

Plats och tid: Utvecklingscentrum i Dingle 11.00 – 16.00

Ledamöter: Martin Carling, Dals-Ed
Ann Blomberg, Färgelanda
Benny Augustsson, Vänersborg
Peter Eriksson, Trollhättan (§108- §114)
Christer Hasslebäck, Uddevalla
Christoffer Östling, Munkedal (§108–115)
Morgan E Andersson, Mellerud (§108–115)

Liselotte Fröjd, Tanum
Ingemar Samuelsson, Uddevalla
Henrik Harlitz, Vänersborg
Jan-Olof Johansson Lysekil
Anders Arnell, Orust (§108–110)

Ersättare: David Sahlsten, Uddevalla (§108–115)
Michael Mellby, Mellerud (§108–115)
Ulla Börjesson, Färgelanda
Mats Andersson, Vänersborg
Oskar Josefsson, Tanum (§108- §114)
Per-Erik Norlin, Dals-Ed

Tjänstgörande ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors (§108- §114)
Lars Larsson, Orust (§111–122), Lars Tysklind, Strömstad,
Michael Karlsson (M), Åmål, Liza Kettil, Munkedal (§115–122)

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg
Andreas Borg
Morgan Ahlberg
Tobias Källqvist

Titti Andersson
Martin Palm
Jenni Hagman
Christel Thuresson

Övriga deltagare: VGR: Helena Holmberg (RUN), Björn Thodenius (KTN), Anders Carlberg, Helena Starfelt, Max Falck och Martin Elofsson

Underskrifter:

Sekreterare

Martin Palm

Ordförande

Martin Carling

Justerare

Ann Blomberg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Innehåll

Beslutsärenden.....	3
§ 108 Val av andra platsen till valberedning för Bohuslän	3
§ 109 Remiss cykelplan Trollhättans kommun.....	4
§ 110 Remissvar Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023	5
§ 111 Remissvar budget 2023 - 2025	6
§ 112 Delårsrapport per 2022-08-31.....	7
§ 113 Äskande om budget för granskning av informationssäkerhet	8
§ 114 Remiss angående nytt samverkansavtal 2023–2027 Teknikcollege	9
Informations och anmälningssärenden	10
§ 115 Övergripande dialog om det regionala utvecklingsarbetet mellan VGR/RU och kommunernas styrande politik med fokus på genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.	10
§ 116 Tema - Näringsliv, kultur och attraktionskraft	11
§ 117 Energiförsörjning och elektrifiering.....	12
§ 118 Aktuella delegationsbeslut	13
§ 119 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	14
§ 120 Meddelanden	15
§ 121 Övriga frågor.....	16
§ 122 Nästa möte	17

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Beslutsärenden

§ 108 Val av andra platsen till valberedning för Bohuslän

På förra direktionsmötet utsågs alla ledamöter för valberedning utom nummer två för Bohuslän.

På mötet yrkande Anders Arnell att han själv skall ingå i valberedningen i stället för den av arbetsutskottet nominerade Lars Larsson. Ordförande konstaterade genom acklamation att det råder enighet i direktionen om val av samtliga ledamöter i valberedningen utom de från Bohuslän. Efter direktionens godkännande ställdes därför Lars Larsson, Lars Tysklind och Anders Arnell emot varandra och efter acklamation konstaterade ordförande att Lars Larsson och Lars Tysklind valts. Anders Arnell begärde att votering skulle genomföras. Ordförande ajournerade mötet i fem minuter för att undersöka möjligheten att genomföra en sluten omröstning. Efter ajourneringen beslutades genom acklamation att Lars Tysklind valdes som den ena av två ledamöter från Bohuslän samt att en sluten omröstning inte kunde genomföras digitalt varför valet av Bohusläns andra plats i valberedningen flyttas fram till direktionsmötet i Munkedal 27 oktober.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att godkänna Lars Larsson som representant för Bohuslän.

Votering genomfördes. Lars Larsson fick 10 röster och Anders Arnell fick 5 röster.

Direktionen beslutar

Att utse Lars Larsson som representant för Bohuslän.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 109 Remiss cykelplan Trollhättans kommun

En ny cykelplan för Trollhättans kommun har tagits fram. Syftet är att planen ska utgöra ett underlag för planering, byggande och drift, med syfte att skapa goda förutsättningar för cykeltrafiken och i förlängningen öka andelen transporter med cykel.

Trollhättan Stad har 30 augusti 2022 skickat ut förslaget till ny cykelplan på remiss till berörda företag, kommuner, intresseorganisationer med mera. Även Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessa ska vara Trollhättan Stad till handa senast den 7 oktober 2022.

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas fördjupade översiktsplaner föreslås att förbundet behandlar remitterad cykelplan på liknande sätt, och därmed avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet finns hos förbundet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att föreslå direktionen att avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny cykelplan för Trollhättans kommun.

Direktionen beslutar

Att avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny cykelplan för Trollhättans kommun.

Beslutet expedieras till

Trollhättan stad

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 110 Remissvar Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023

Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2023. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets verksamhetsplan 2021–2023, regionala utvecklingsstrategi RUS2030, regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt näringslivsstrategi Fyrbodal.

Medlemskommunerna har fått möjlighet att granska förslaget till budget. Alla 14 kommuner har svarat på remissen. Samtliga ställer sig bakom förslaget.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att föreslå direktionen att fastställa budget för delregionala utvecklingsmedel DRUM 2023 enligt förslaget.

Ärendet fördrogs av Christel Thuresson, Näringslivsstrateg.

Direktionen beslutar

Att fastställa budget för delregionala utvecklingsmedel DRUM 2023 enligt förslaget.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal
Revisionen
Administrativ chef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 111 Remissvar budget 2023 - 2025

Enligt 15§ i Förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåren samt förbundsavgift. Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig.

Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2023 - 2025. Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före kommande verksamhetsår.

Alla inkomna svar ställer sig bakom förslaget på budget för förbundet.

Ärendet föredrogs av Martin Palm, Administrativ chef

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att föreslå direktionen att godkänna förslaget till budget för 2023–2025.

Direktionen beslutar

Att besluta godkänna förslaget till budget 2023–2025.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodal
Revisionen
Administrativ chef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 112 Delårsrapport per 2022-08-31

Enligt fastställt årshjul för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

I förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska målområdena i verksamhetsplanen.

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket är en avvikelse mot budget med 810 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr.

Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 70 tkr. Prognosen inkluderar då underskott i projektet fossilfri gränsregion.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör och Martin Palm, Administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att föreslå direktionen att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31.

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31.

Beslutet expedieras till

Medlemskommunerna i Fyrbodals
Revisionen
Administrativ chef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 113 Äskande om budget för granskning av informationssäkerhet

Förbundets revisorer har inkommit med ett extra äskande om medel på 120 000 kr för att utföra en extra granskning av förbundets informationssäkerhet.

Ärendet föredrogs av Martin Palm, Administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt kansliet att utreda hantering av revisionens budget framåt.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att föreslå direktionen att avslå revisorernas äskande för utökade medel för 2022.

Direktionen beslutar

Att avslå revisorernas äskande för utökade medel för 2022.

Beslutet expedieras till
Revisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 114 Remiss angående nytt samverkansavtal 2023–2027 Teknikcollege

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv/kommun och utbildning som finns i ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en.

Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning.

Alla förbundets kommuner väljer inte att ansluta sig till Teknikcollege initialt. Budgeten föreslås därför att anpassas, så att ingen kommun får högre kostnader än i det förslag som skickats ut på remiss. Om fler kommuner väljer att ansluta sig, så kommer också budgeten justeras.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör

Handlingar till ärendet bifogas protokoll.

Direktionen beslutar

Att ärendet återremitteras för att utredas vidare.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:

Informations och anmälningsärenden

§ 115 Övergripande dialog om det regionala utvecklingsarbetet mellan VGR/RU och kommunernas styrande politik med fokus på genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 116 Tema - Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, Näringslivsstrateg, Linnéa Grimstedt, Kulturstrateg, Jenni Hagman Företagsetableringsstrateg och Tobias Källqvist, Miljö- och klimatstrateg.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 117 Energiförsörjning och elektrifiering

Energifrågorna är centrala för samhällets och industrins utveckling och för dess robusthet. Det handlar om frågor som produktionskapacitet för olika energislag, distributionskapacitet, leveranssäkerhet, energilagring och flexibilitet i förbrukning. Allt detta har på senare tid accentuerats ytterligare genom den geopolitiska utvecklingen vars effekter får genomslag lokalt.

Elektrifieringen är en viktig del i samhällets och industrins ansträngningar för att bli fossilfria och för att skapa konkurrenskraft. En av de fyra kraftsamlingarna i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2021–2030 gäller just elektrifiering. En regional nulägesbild med ett antal rekommendationer är under framtagande. Arbete pågår för att produktions- och överföringskapacitet ska kunna byggas ut betydligt snabbare än vad som varit fallet i befintliga processer.

Energifrågorna och elektrifieringen kan och behöver hanteras även på lokal och delregional nivå. Kommunalförbundet kan ha en roll genom att skapa en delregional samverkansarena. Vi kan också ha en roll i att förse kommunerna med kunskapsunderlag kring förutsättningar, nuläge, behov, möjligheter och hinder. Kommunalförbundet kan vidare initiera, samordna och understödja aktiviteter i delregionen som stödjer kommunerna. En information och överläggning i direktionen är därför angelägen.

Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, Näringslivsstrateg och Tobias Källqvist, Miljö- och klimatstrateg.

Direktionen beslutar

Att ge förbundet i uppdrag att formulera en förstudie, för att utreda hur förbundet kan stötta kommunerna inom arbetet med energiförsörjning och elektrifiering.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 118 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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

Muntlig rapport lämnades på mötet.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

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

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

[Kallelser & Protokoll - VästKom \(vastkom.se\)](#)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

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

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:		Utdragsbestyrkande:

§ 120 Meddelanden

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 121 Övriga frågor

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 122 Nästa möte

Nästa arbetsutskott hålls den 17 november på teams.

Nästa direktionsmöte hålls den 8 december på kansliet Fyrbodal, Uddevalla.

Ärenden enligt årshjul:

Tema: Digitalisering

Utvärdering av årets arbete

Årshjul 2023

Revision delårsrapport 2022-08-31

Årlig uppdatering policys och riktlinjer

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Remiss cykelplan Trollhättans kommun

Förslag till beslut

Direktionen att besluta att avstå från att lämna synpunkter på förslag till ny cykelplan för Trollhättans kommun.

Sammanfattning

En ny cykelplan för Trollhättans kommun har tagits fram. Syftet är att planen ska utgöra ett underlag för planering, byggande och drift, med syfte att skapa goda förutsättningar för cykeltrafiken och i förlängningen öka andelen transporter med cykel.

Trollhättan Stad har 30 augusti 2022 skickat ut förslaget till ny cykelplan på remiss till berörda företag, kommuner, intresseorganisationer med mera. Även Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessa ska vara Trollhättan Stad till handa senast den 7 oktober 2022.

Bedömning och synpunkter

Då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas fördjupade översiktsplaner föreslås att förbundet behandlar remitterad cykelplan på liknande sätt, och därmed avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ansvarig tjänsteperson

Morgan Ahlberg, e-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se, mobil: 076-856 23 55.

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

DRUM Budget 2023

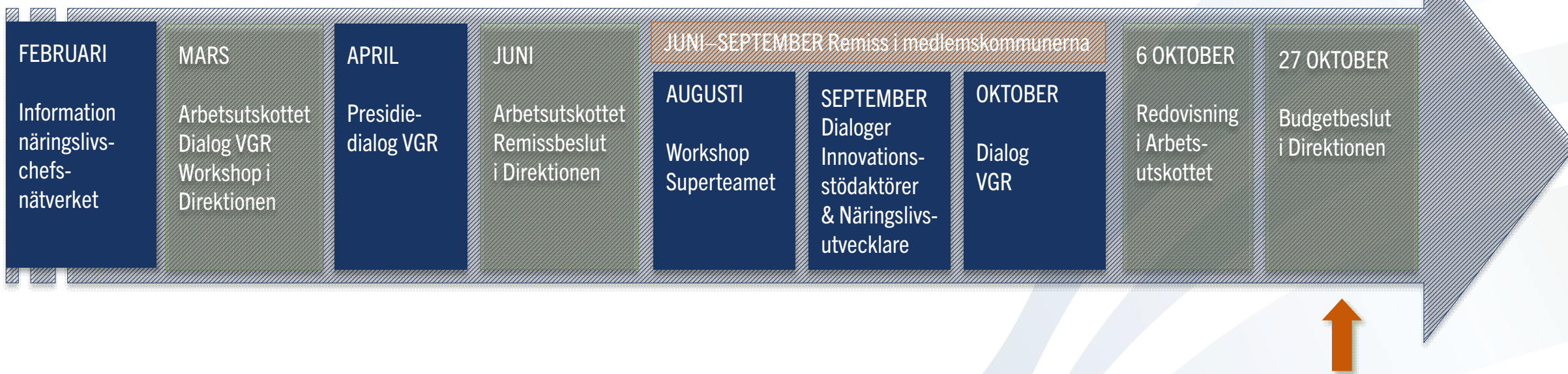
Direktionen 27 oktober 2022

Förslag till beslut

Direktionen beslutar fastställa budget för delregionala utvecklingsmedel DRUM 2023 enligt förslaget.

Process och tidplan

Tidplan:



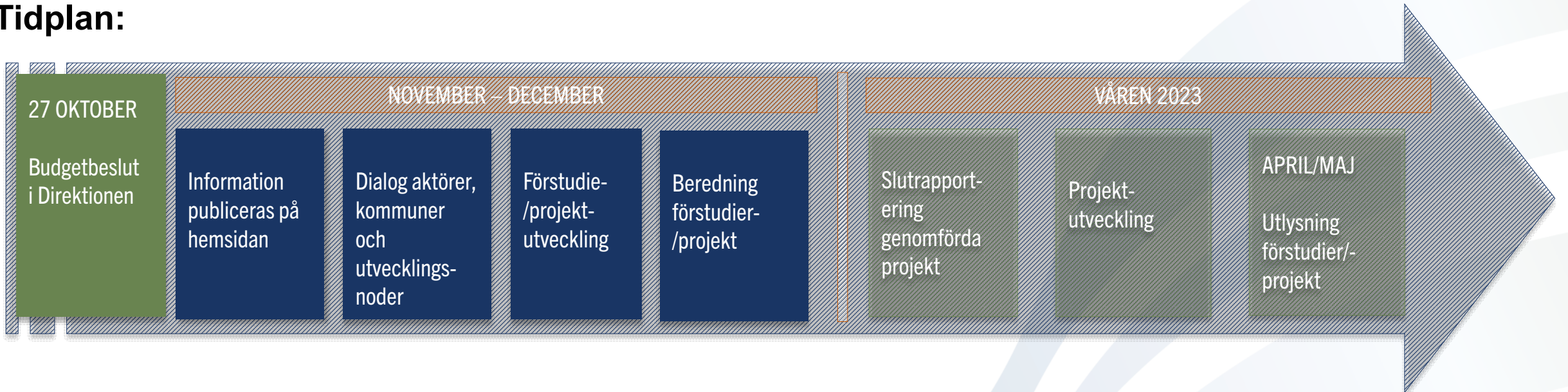
Samtliga kommuner bifaller förslaget

Kommun	Bifall	Avslag	Kommun	Bifall	Avslag
Bengtsfors	X		Sotenäs	X	
Dals-Ed	X		Strömstad	X	
Färgelanda	X		Tanum	X	
Lysekil	X		Trollhättan	X	
Mellerud	X		Uddevalla	X	
Munkedal	X		Vänersborg	X	
Orust	X		Åmål	X	

Kommun	Kommentar
Dals-Ed	Insatserna i budgetförslaget bedöms mer eller mindre bidra till kommunens samtliga utvecklingsmål. På vilket sätt barnperspektivet kan tillgodoses genom insatserna framgår dock inte av redovisningen, vilket vore önskvärt. Processen har gett möjlighet till delaktighet med inspel. Det är svårt att ha några specifika synpunkter på själva budgetförslaget utan vi har tillit till förbundets bedömningar. Vi vill ändå framföra två önskemål, dels att det vore önskvärt att insatsernas betydelse för barnperspektivet framgår i budgetförslaget, dels att budgetförslaget alltid innehåller en tabell med totalkostnad per kommun, samt vilket utfalls-/prognosdatum som används för invånarantalet.
Lysekil	Lysekils kommun vill göra medskicket att den upphandlade företagslotsfunktionen som Almi ansvarat för är något vi ser bör prioriteras om medel finns, till exempel vid ett överskott eller att nya medel kommer till.
Trollhättan	Vi ser att det bör ske en förskjutning i fördelningen av låsta kostnadsposter, till att frigöra projektmedel för befintliga aktörer att söka. Det är av stor vikt att de delregionala tillväxtmedlen i så stor utsträckning som möjligt finns tillgängligt för de etablerade regionala aktörerna att söka. Vi ser även att det fortsatt finns en budget för en upphandling av "en väg in" dvs Distribuerad affärs- och företagsutveckling".
Uddevalla	Uddevalle kommun noterar att en mycket stor del av tillväxtmedlen är låsta på fasta aktörer, Innovatum, Position Väst, personella strategifunktioner och i viss mån Kompetensplattformen. Ett förslag är att det sker kontinuerliga avstämningar kopplat till näringslivsfunktionerna i kommunerna, samt ökad tydlighet på vilket sätt Innovatums resurser och kompetensstöd kan gynna medlemskommunerna.
Vänersborg	Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att en större del av budgetposterna betraktas som låsa, närmare 70%. Vi ser att det bör ske en förskjutning i fördelningen av låsta kostnadsposter, till att frigöra projektmedel för befintliga aktörer att söka. Det är av stor vikt att de delregionala tillväxtmedlen i så stor utsträckning som möjligt finns tillgängligt för de etablerade regionala aktörerna att söka.

Processen framåt

Tidplan:



Styrande och/eller vägledande dokument

- Förbundsordning
- Verksamhetsplan 2021–2023
- Regional Utvecklingsstrategi 2030, RUS2030
- Överenskommelse VG Region – Fyrbodals kommunalförbund
- Agenda 2030
- Klimat2030
- Kulturstrategi
- Näringslivsstrategi Business Region Väst 2030

DRUM – Syfte och Överenskommelsen

- Bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet (utifrån kommunernas förutsättningar och möjligheter).
- Bidra till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.
- Bidra till flernivåsamverkan mellan kommun, delregion och region. Insatser ska samskapas.
- Stimulera satsningar som utgår från lokala behov.
- Medlens primära syfte är att nå ut till aktörer delregionalt.
- Alltid undersöka om andra finansieringsverktyg är möjliga.
- Medfinansiering av delregionalt innovationsstödsystem ska föregås av gemensam dialog kring samfinansiering.

DRUM – fördelning i regionen

- **Fyrbodals kommunalförbund:** totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 1,5 mnkr)
- **Skaraborgs kommunalförbund:** totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 1,5 mnkr)
- **Boråsregionens kommunalförbund:** totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 1,5 mnkr)
- **Göteborgsregionens kommunalförbund och Business regionen Göteborg:** totalt 18,5 mnkr (fördelat på RUN 17 mnkr, MN 1,5 mnkr)

Förutsättningen är att kommunerna bidrar med minst lika mycket, cirka 37 kronor/invånare.

Regionen stödjer innovationssystemet

Förutom DRUM till kommunalförbunden, utgår även ett årligt verksamhetsstöd från RUN direkt till bland annat näringslivsfrämjande aktörer och Science Parks i delregionerna.

För 2022 uppgick stöd till aktörer i Fyrbodal:

- 2,8 mnkr till Connect Väst
- 0,85 mnkr till Drivhuset vid Högskolan Väst
- 12,05 mnkr till Innovatum Science Park
- 3,122 mnkr till Innovatum Science Center AB

Även regionövergripande aktörer fick verksamhetsstöd:

- 2,8 mnkr till Coompanion
- 4,1 mnkr till Ung Företagsamhet
- 0,425 mnkr till Miljöbron (Holohouse)

Från och med 2023 föreslås även IUC Väst få verksamhetsbidrag direkt från regionala utvecklingsnämnden, RUN.

Signature reference: 6481b132-8c9a-4430-8d25-3ec1f167b426

	RUN	KUN	MN	
Förstudier/Projekt				2 548 750
Projekt NN	232 500	1 816 250	0	2 048 750
Förstudier NN*	500 000			500 000*
Avtal				4 100 000
Upphandling	0			0
Innovatum Science Park	2 900 000			2 900 000
Option år 2 Almi Väst (inteckning 2022)	1 200 000			1 200 000
Ej beslutade projekt				2 366 250
Bioekonomi			800 000	800 000
Fossilfria transporter			500 000	500 000
Cirkulära affärsmodeller			666 250	666 250
Strukturbild	400 000			400 000
Beslutade projekt				700 000
AIR – på väg 45		200 000		200 000
Hybridundervisning	500 000			500 000
Verksamhetsutveckling				11 335 000
Strateger + projektekonomi	2 067 500	1 533 750	1 033 750	4 635 000
Implementering FoU	500 000			500 000
Implementering dimensionerings utredning	500 000			500 000
Samverkan	200 000			200 000
Kompetensplattform	2 000 000			2 000 000
Position Väst	3 000 000			3 000 000
Implementering Business Region Väst	500 000			500 000
Totalt	14 500 000	3 550 000	3 000 000	21 050 000

*Inget krav på uppväxling

Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023

Förslag till beslut

Direktionen beslutar fastställa budget för delregionala utvecklingsmedel DRUM 2023 enligt förslaget.

Sammanfattning och bakgrund

Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2023. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets verksamhetsplan 2021–2023, regionala utvecklingsstrategi RUS2030, regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt näringslivsstrategi Fyrbodals.

Medlemskommunerna har fått möjlighet att granska förslaget till budget. Alla 14 kommuner har svarat på remissen. Samtliga ställer sig bakom förslaget.

Beskrivning av ärendet

Årligen avsätter Regionala utvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden medel till budget för delregional utveckling att förvaltas av kommunalförbunden i regionen. Medlen avsätts under förutsättning att kommunerna bidrar med minst lika mycket.

För 2023 avsätter Västra Götalandsregionen 11,05 miljoner kronor (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 1,5 mnkr).

För de 14 medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund innebär det cirka 37 kronor per invånare vilket är oförändrat i förhållande till tidigare år.

Enligt överenskommelse mellan regionen och Fyrbodals kommunalförbund förväntas medlen:

- Bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet (utifrån kommunernas förutsättningar och möjligheter).
- Bidra till nyttänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.
- Bidra till flernivåsamverkan mellan kommun, delregion och region. Insatser ska samskapas.
- Stimulera satsningar som utgår från lokala behov.
- Medlens primära syfte är att nå ut till aktörer delregionalt.
- Alltid undersöka om andra finansieringsverktyg är möjliga.

- Medfinansiering av delregionalt innovationsstödsystem ska föregås av gemensam dialog kring samfinansiering.

Näringsliv, kultur, attraktionskraft, affärsdriven miljöutveckling och kompetensförsörjning är fokus i budget för delregionala utvecklingsmedel. Cirka 70 procent av budget är allokerad i sedan tidigare beslutade verksamheter, avtal och projekt.

Förutom de delregionala utvecklingsmedlen till kommunalförbunden, utgår även ett årligt verksamhetsstöd från regionala utvecklingsnämnden, RUN direkt till bland annat; näringslivsfrämjande aktörer och Science Parks i delregionerna.

För 2022 uppgick stöd till aktörer i Fyrbodal:

- 2,8 mnkr till Connect Väst
- 0,85 mnkr till Drivhuset vid Höskolan Väst
- 12,05 mnkr till Innovatum Science Park
- 3,122 mnkr till Innovatum Science Center AB

Från och med 2023 föreslås även IUC Väst få verksamhetsbidrag direkt från regionala utvecklingsnämnden, RUN.

Även regionövergripande aktörer fick verksamhetsstöd:

- 2,8 mnkr till Coompanion
- 4,1 mnkr till Ung Företagsamhet
- 0,425 mnkr till Miljöbron

Bedömning och synpunkter

Samtliga kommuner som besvarat remissen har yrkat bifall. Några kommentarer har bifogats;

- ”En väg in” även kallad ”lotsfunktion” är högt prioriterad.
- Önskan om mer ”fria medel” som inte redan är allokerade i projekt och verksamheter.
- Kontinuerlig avstämning med de verksamheter som finansieras för att få en tydlighet i hur resurser och kompetensstöd gynnar kommunerna, till exempel Innovatum.
- Barnperspektivet saknas i budget.

”En väg in” har varit en del i det avtal som upphandlades under 2018 och som vanns av Almi Företagspartner Väst. Avtalet har varit mycket uppskattat av kommunernas näringslivsfunktioner och särskilt ”En väg in till de företagsfrämjande aktörerna” samt ”Sammanhållen service” har lyfts fram.

Den nya överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen ger möjlighet att avsätta medel för ett verksamhetsbidrag för att säkerställa efterfrågade tjänster, i stället för ett upphandlat avtal.

Att budget för 2023 har så stor andel cirka 70 procent, redan allokerad beror främst på ett par saker. Dels att flera projekt förlängdes i tid på grund av pandemin och eventuella överskott därför inte är slutredovisade och därmed inte kan användas för att finansiera nya projekt. Dels att optionsavtalet för 2022 som bland annat innehåller ”En väg in-funktionen”, ”Företagsakuten” och ”Generationsskifte”, belastar budget 2023 med 1,2 mnkr.

Kontinuerlig avstämning sker med Position Väst genom Position Väst-nätverket där alla medlemskommuner är representerade inklusive Vara, Essunga och Grästorp. Från och med hösten 2022 har Innovatum Science Park en adjungerad plats i näringslivschefsnätverket, då det är en viktig partner både till kommunernas näringslivsfunktioner och till delregionens utvecklingsnoder.

Barnperspektivet är inte tydligt i budgetrubrikerna, men projekten bakom rubriken har detta perspektiv både direkt, genom att de riktar sig till barn och unga när det gäller entreprenörskap i skolan, implementering av dimensioneringsutredningen och hybridundervisning liksom arbetet med en hållbar framtid inom fossilfria transporter, bioekonomi och cirkularitet. Indirekt genom innovationssystemets stöd för en hållbar näringslivsutveckling som säkerställer skatteintäkter och därigenom välfärden i våra kommuner.

Finansiering

För 2023 avsätter Västra Götalandsregionen 11,05 miljoner kronor (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 1,5 mnkr).

För de 14 medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund innebär det cirka 37 kronor per invånare vilket är oförändrat i förhållande till tidigare år.

Koppling till mål

Budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2023 har kopplingar till tre av fem utvecklingsområden i Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan:

- Kompetensförsörjning och utbildning
- Näringsliv, kultur och attraktionskraft
- Fysisk planering och hållbara transporter.

Förslaget kopplar dessutom till RUS2030, Klimat 2030 samt den regionala kulturstrategin 2030.

Ansvarig tjänsteperson

Christel Thuresson, christel.thuresson@fyrbodal.se, 0709-666 246

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

Budget Delregionala utvecklingsmedel 2023

	RUN	KUN	MN
Förstudie/projekt			
Projekt	232500	1816250	0
Förstudier*	500000		
Avtal			
Upphandling	0		
Innovatum Science Parl	2900000		
Öption år 2 Almi (inteckning 2022)	1200000		
Ej beslutade projekt			
Bioekonomi			800000
Fossilfria transporter			500000
Cirkulära affärsmodeller			666250
Strukturbild	400000		
Bslutade projekt			
AIR – på väg		200000	
Hybridundervisning	500000		
Verksamhetsutveckling			
Strategier + projektekonomi	2 067 500	1533750	1033750
Implementering FoU	50000		
Implementering dimensioneringsutredning	500000		
Samverkan	200000		
Kompetensplattform	2000000		
Position Väst	3000000		
Implementering Business Region Väst	500000		
Totalt	14500000	3550000	3000000

Totalt

2548750

2048750

500000

4100000

0

2900000

1200000

2366250

800000

500000

666250

400000

700000

200000

500000

11350000

4635000

500000

500000

200000

2000000

3000000

500000

21050000

Remissvar budget 2023-2025

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att godkänna förslaget till budget 2023-2025.

Sammanfattning

Enligt 15§ i Förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåren samt förbundsavgift. Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig.

Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2023 - 2025. Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senaste under oktober månad året före kommande verksamhetsår.

Alla inkomna svar ställer sig bakom förslaget på budget för förbundet.

Beskrivning av ärendet

Enligt 15§ i Förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåren samt förbundsavgift. Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig.

Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2023 - 2025. Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senaste under oktober månad året före kommande verksamhetsår.

Alla inkomna svar ställer sig bakom förslaget på budget för förbundet. Tre synpunkter har kommit in, Tanums kommun framöver att förbundet för kontinuerligt fortsätta arbetet med effektiviseringar. Dals-Eds framför att det vore önskvärt att budgetförslag alltid innehåller en tabell med medlemsavgiftens fördelning i kronor per kommun samt planerad höjning i kronor respektive år. Detta önskemål framfördes även ifjol. Trollhättans synpunkt berör främst remiss kring drum, men redovisades som en samlad synpunkt.

Bedömning och synpunkter

En sammanställning över inkomna svar ligger bilagd tjänsteskrivelsen. 12 av 14 kommuner har i skrivande stund inkommit med svar och alla ställer sig bakom förslaget.

Svar på synpunkter som inkommit är att arbetet med effektiviseringar pågår ständigt för förbundet. Att tydliggöra exakt höjningen i kronor kommer göras till nästa år. Däremot är det svårt att ställa upp en tabell över hur mycket det blir per kommun då beloppet per kommun fastställs av befolkningen per kommun i november.

Finansiering

Budgetförslaget som varit ute på remiss ryms inom ramen för medlemsavgiften för kommunerna. Stora delar av förbundets verksamhet finansieras även av externa projektmedel och genom särskilda avtal med kommunerna, Västra Götalandsregionen med flera.

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Remissvar budget 2023 - 2025

Fyrbodals kommunalförbund

Kommun	Ev synpunkt	Godkänna	Inte godkänna
Bengtstors		X	
Dals-Ed	Det vore önskvärt att budgetförslag alltid innehåller en tabell med medlemsavgiftens fördelning i kronor per kommun samt planerad höjning i kronor respektive år. Detta önskemål framfördes även ifjol.	X	
		X	
Färgelanda			
Lysekil			
Mellerud		X	
Munkedal		X	
Orust			
Sotenäs		X	
Strömstad		X	
Tanum	Förbundet bör kontinuerligt fortsätta med effektivisering av verksamheten.	X	
	Vi ser att det bör ske en förskjutning i fördelningen av låsta kostnadsposter, till att frigöra projektmedel för befintliga aktörer att söka. Det är av stor vikt att de regionala tillväxtmedlen i så stor utsträckning som möjligt finns tillgängligt för de etablerade regionala aktörerna att söka. Vi ser även att det är viktigt att säkerställa att det fortsatt finns budget för en upphandling av "en väg in" dvs Distribuerad affärs- och företagsutveckling."	X	
Trollhättan		X	
Uddevalla		X	
Vänersborg		X	
Ämål		X	

Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 2022-08-31 samt översända densamma till kommunerna för handläggning.

Sammanfattning

Enligt fastställt årshjul för 2022 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

I förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt för måluppfyllelse för de strategiska målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning av aktivitetsplan för en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under perioden.

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket är en avvikelse mot budget med 810 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr. Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 70 tkr.

Beskrivning av ärendet

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion inkluderat med 776 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning. Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.

Bedömning och synpunkter

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +856 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 810 tkr. Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer tidigare års.

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

Finansiering

Arbetet med rapportering för ekonomi och verksamhet ligger inom ramen för den interna administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna.

Koppling till mål

Koppling till de finansiella och verksamhetssatta målen för förbundet. Förbundet har som strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. Kommunalförbundet uppnår balanskravet på delåret utifrån ovan redovisning. Kravet sker dock på årsbasis och bedömningen är att det uppnås i och med lämnad helårsprognos för förbundet.

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
DELÅRSRAPPORT 2022-08-31

Fyrbodal



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	2
Väsentliga händelser under perioden.....	2
Förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....	10
Uppföljning finansiella mål	11
Balanskravsutredning.....	12
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten	12
Kommentarer till resultatet.....	12
Driftsredovisning basverksamhet (tkr).....	14
Driftsredovisning projektverksamhet (tkr).....	16
Förteckning projekt per 2022-08-31.....	17
Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)	19
Förteckning särskild finansierad verksamhet per 2022-08-31.....	20
Resultaträkning (tkr).....	21
Balansräkning (tkr).....	22
Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt.....	23
Bilagor.....	23

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar.

SAMVERKAN OCH NÄTVERK

Inom områdena samhällsutveckling och välfärd organiserar förbundet ett 50-tal nätverk som består av olika professioner. Utöver nätverken deltar även förbundets medarbetare i externa nätverk och olika typer av samverkansplattformar. Under andra tertialet har en ny regional samverkansyta skapats av Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen – ACCEL. Fokuset för arenan är omställning till elektrifiering.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING

Enligt årshjulet som förbundet har för verksamhetsuppföljning, analys och planering har en analysvecka (v.2) under vilken underlag till årsredovisningen för 2021 togs fram ägt rum. Ett verksamhetsmöte med all personal har genomförts under tertial två. Mötet syftade till att skapa en gemensam bild av förbundets genomförda insatser under första tertialet. Under mötet följdes aktivitetsplanerna upp område för område och en plan för kommande tertial lades (tertialet 2). Den övergripande bedömningen som gjordes var att förbundet ligger i fas, trots att flera tjänster har varit vakanta.

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

En ny förbundsdirektör har rekryterats efter det att Jeanette Lämmel lämnade posten. Anna Lärk Ståhlberg har tillträtt tjänsten 19 maj. 15 medarbetare har slutat under första och andra tertialet. Detta beror främst på pensionsavgångar men även att flera i personalen har fått nya uppdrag på annat håll. Att så många har slutat har föranlett att elva nya personer har börjat under perioden samt att några av tjänsterna fortfarande är vakanta.

Avslutat sin anställning 220101-220831	
	Antal
jan	1
feb	3
mars	3
apr	3
maj	
jun	1
jul	
aug	4

Totalt	15
--------	----

Påbörjat anställning 220101-220831	
	Antal
jan	3
feb	2
mars	
apr	1
maj	2
jun	1
jul	
aug	2
Totalt	11

Under perioden har ett stort fokus lagts på att förbättra arbetsmiljön på förbundet utifrån de rekommendationer som HälsoBolaget har delgett förbundet efter att en större kartläggning har genomförts. Bland annat har förbundet utökat tjänsten löneadministratör till en 100-procentig tjänst som även inrymmer HR-kompetens, kontoren har fräschats upp och döpts med namnen på förbundets medlemskommuner, ett förslag till ny organisering har tagits fram, en trivselgrupp har skapats och två större personalaktiviteter i form av sommaravslutning och uppstartskonferens har genomförts. Nya foton har tagits på förbundets medarbetare. LOSAM-gruppens arbete har vitaliserats.

2022-års löneöversyn har genomförts och lönesamtal har genomförts med förbundets anställda.

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION

Förbundet har jobbat för att stärka sin identitet och en rad kommunikativa insatser har gjorts. Det är tydligt att förbundets kompetens inom rörlig media har stärkts genom den strategiska rekrytering som gjorts. Interkommunikationen har ökat genom förbundsdirektörens veckobrev som publiceras på intranätet. Mätningarna visar att de marknadsföringssatsningar som görs på sociala medier ger positiva resultat och bygger förbundets varumärke. Näringslivssidan på förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och kallas numera Business Region Väst. Förbundets värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT och FÖRTROENDE har börjat användas mer frekvent i internkommunikationen och i samband med rekryteringar.

POLITISKA ÄRENDEN

Under det första och andra tertialet har fyra arbetsutskottsmöten och fyra direktionsmöten ägt rum. På dessa möten har följande ärenden lyfts:

20220203

Beslutsärenden:

Ärende 2 – Avrapportering Internkontrollplan 2021

Ärende 3 – Arvodesreglemente

Ärende 4 – Fråga för ställningstagande – Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för Kommunakademin Väst

Ärende 5 – Avsiktsförklaring och medfinansiering Regionalt skogsprogram

Ärende 6 – Remissvar regional transportinfrastrukturplan 2022-2033

Ärende 7 – Erbjudande om stöd för genomförande av strategin "Det goda livet Dalsland"

Ärende 8 – Gryning Vård AB

Informations och anmälningsärenden:

Ärende 9 – Åtgärdsprogram Miljömål

Ärende 10 – Aktuella projektansökningar

Ärende 11 – Verksamhetsplan och budget Kommunakademin 2022

Ärende 12 – Ågarsamråd Innovatum AB

Ärende 13 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör

Ärende 14 - Firmateckning

Ärende 15 – Arbetsmiljö

Ärende 16 – Riskanalys Internkontrollplan 2022 - 2024

Ärende 17 – Revidering delegationsordning

Ärende 18 – Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun

Ärende 19 – Vägledning publik laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal

Ärende 20 – Konstruktionsvarianter av cykelbanor på landsbygden

Ärende 21 – Aktuella delegationsbeslut 25

Ärende 22 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) 26

Ärende 23 – Meddelanden 27

Ärende 24 – Övriga frågor 28

Ärende 25 – Nästa möte

2022-03-31

Beslutsärenden

Ärende 2 – Intern kontrollplan 2022 - 2024

Ärende 3 – Årsredovisning 2021

Ärende 4 – Val av representant till ersättare stämooombud Gryning Vård AB

Ärende 5 – Nominering av styrelseledamot till Gryning Vård AB

Ärende 6 – Val av representant till ersättare till ombud föreningsstämma Västkom

Ärende 7 – Val av ersättare Laxfond Vätern

Ärende 8 – Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal

Ärende 9 – Näringslivsstrategi 2030

Ärende 10– Uppföljning Kommunakademin Väst

Ärende 11 – Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

Ärende 12 – Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022

Informations och anmälningsärenden

Ärende 13 – Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

Ärende 14 – Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa

Ärende 15 – Utredning om en hållbar basorganisation samt återkoppling arbetsmiljö

Ärende 16 – Remiss samråd för naturvårdsplan Vänersborg

Ärende 17 – Remiss ny ÖP Uddevalla

Ärende 18 – Aktivitetsplaner för 2022

Ärende 19 – Vätern och Göta älv som regionala vattenförsörjningsresurser

Ärende 20 – Aktuella projektansökningar

Ärende 21- Rekryteringsprocess Förbundsdirektör
Ärende 22 – Aktuella infrastrukturärenden
Ärende 23 – Aktuella delegationsbeslut
Ärende 24 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)
Ärende 25 – Meddelanden
Ärende 26 – Övriga frågor 31
Ärende 27 – Nästa möte 32

2022-05-12

Beslutsärenden

Ärende 2 – Val av temaområde för regional planering
Ärende 3 - Återkoppling arbetsmiljö
Ärende 4 – Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön
Ärende 5 – Revision årsredovisning 2021
Ärende 6 – Skrivelse väg 2183 Ed
Ärende 7 – Västkom – framtida uppdrag

Informations och anmälningsärenden

Ärende 8 – Avfall och deponi
Ärende 9 – Teknikcollege – nytt samverkansavtal
Ärende 10 – Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?
Ärende 11 – Rapportering av avslutade projekt
Ärende 12 – TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning
Ärende 13 – Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst
Ärende 14 – Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina
Ärende 15 – Aktuella projektansökningar
Ärende 16 - Rekryteringsprocess Förbundsdirektör
Ärende 17 – Aktuella delegationsbeslut
Ärende 18 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)
Ärende 19 – Meddelanden
Ärende 20 – Övriga frågor
Ärende 21 – Nästa möte

2022-06-17

Beslutsärenden

Ärende 2 – Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023
Ärende 3 -Tertialrapport 1
Ärende 4 – Budget Fyrbodal 2023-2025
Ärende 5 – Plan för tecknande av nytt samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodal
Ärende 6 – Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa
Ärende 7 – Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland
Ärende 8 – Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland
Informations och anmälningsärenden
Ärende 9 – Ägarsamråd med Gryning vård
Ärende 10 – Sammanställning DRUM 2021 13
Ärende 11 – Strukturbild Fyrbodal nuläge i projektet 14

Ärende 12 – Avfall och deponi 15

Ärende 13 – Information om Fenixx 16

Ärende 14 – Svar gällande intresseundersökning avseende gemensamt fristadsansvar 17

Ärende 15 – Aktuella infrastrukturärenden 18

Ärende 16 – Aktuella delegationsbeslut 19

Ärende 17 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) 20

Ärende 18 – Meddelanden 21

Ärende 19 – Övriga frågor 22

Ärende 20 – Nästa möte 23

Kallelser med tillhörande handlingar och protokoll avseende direktionsmötena har löpande publicerats på förbundets anslagstavla på hemsidan <https://www.fyrbodal.se/politik/digital-anslagstavla/>

Utöver arbetsutskotts- och direktionsmötena har en presidiedialog mellan direktionens arbetsutskott och Västra Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN) anordnats. Syftet med dialogen var att informera och diskutera de satsningar som kommunalförbundet genomför och finansierar för att bidra till genomförandet av de regionala styrdokumenterna; Regional utvecklingsstrategi, Klimatstrategi 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland. Arbetet har resurssatts genom de delregionala utvecklingsmedel (DRUM) som regleras i en överenskommelse som knutits mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. Som ett led i att verkställa de regionala styrdokumenterna och förbundets verksamhetsplan har flera strategiska funktioner tillsatts på förbundet. Ett antal satsningar sker även externt genom att resterande medel i budgeten för DRUM går till medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter.

UPPFÖLJNING STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Förbundets verksamhet har två huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar utveckling inom området samhällsutveckling och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter och insatser för att nå de strategiska målen som finns in om respektive utvecklingsområde. Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.

STÖD, OMSORG OCH HÄLSA

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Stöd, omsorg och hälsa" finns tre strategiska mål; Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan.

Inom Kvalitet och välfärdsteknik har en kontinuerlig strategisk samverkan skett med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och utveckling och planering av implementering av färdplan för omställning till god och nära vård. Stödet i omställningsarbetet har fortsatt enligt plan med bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått fördjupade kunskaper och stöd i omställningen.

Förbundet har sammanställt en enkät om personalens kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IT.

Med målet att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras arbete att förebygga självmord har förbundet inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention.

I målet att ge barn och unga bättre förutsättningar har förbundet samverkat med flera olika organisationer, bland annat Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Västkom. Hälsokällan har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsprävention, utbildningar kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa. Samverkan har lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk.

Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Via kommunalförbundet deltar kommunerna i ett nationellt test av en modell för inventering av lokala kunskapsbehov inom funktionshinderområdet. Testet genomförs via Sveriges kommuner och regioner.

Inspirationsdag på temat "Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) har genomförts för personal inom verksamhetsområde funktionshinder med 200 deltagare.

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större likvärdighet för studenter i hela länet.

Projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?" har tagit fram ett upplägg för studie- och yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever och yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Kompetensförsörjning och utbildning" finns fyra strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som finns inom både offentlig och privat sektor.

Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu är igång.

I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka rekrytering och höja kvaliteten inom vård och omsorg finns pågående arbetsgrupper.

Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med kommuner, region, stat och näringslivets parter. En process kring nystart för Teknikcollege Fyrbodal har startats och ett nytt samverkansavtal har tagits fram och skickats ut på remiss till medlemskommunerna. En remissrunda för ett förnyat Naturbruksavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har skett.

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. En satsning är Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier som har startats upp med fokus på organisering och tillsättande av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för arbetet med fullföljda studier tas fram. VI-projektet som handlar om att unga vuxna som varken studerar

eller arbetar ska äga sin egen framtid, förbättra sin häls och närma sig jobba eller studier har avslutats.

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Projektet innebär att förbundet kan erbjuda kompetensutvecklande insatser till anställda på små- och medelstora företag som stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Fysisk planering och hållbara transporter" finns tre strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling.

Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektiv-trafik. Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

Arbetet fortsätter i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028.

Flera ÅVS:er har startats och fortsatt under året. På väg 44 (Trollhättan-) Grästorp-Lidköping och väg 173 Färgelanda-Frändefors pågår utredningar. På norra Bohusbanan och fast förbindelse Orust pågår utredningar. Så även när det gäller Station Brålanda.

Projektet Fossilfri gränsregion har slutrapporterats till Interreg.

Projektet Ror-i-land har startats och kommit igång. Projektet studerar möjligheter med grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika mobilitetslösningar.

Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Här har flera rådslag genomförts i form av 15 workshops i kommunerna och i förbundet. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för kommundirektörerna i september.

Ett arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad Center i Vänersborgs kommun.

En godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och tjänstemannaberedningen InfraKoll.

NÄRINGS LIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Näringsliv, kultur och attraktionskraft" finns tre strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt plan.

Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. Förbundet har bland annat berett förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM.

Den globala osäkerheten har påverkat investeringsviljan negativt i flera branscher, medan andra önskar förlägga/flytta hem verksamhet till Sverige.

Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan har lyfts till regional och nationell nivå.

En förstudie har beslutats som kommer att syfta till att etablera ett större projekt kring industriell symbios.

En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts av extern konsult och visar på mycket goda resultat.

Förbundet har fört dialog med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna klustret Nuntorp med finansiering och utveckling.

Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Ett exempel är det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials som tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan.

Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det lokala näringslivet genom industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans med respektive kommun. En ansökan för fortsatt symbiosutveckling har lämnats in till Formas.

Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som nu lanserats. Konferensen Trä 2022 har genomförts.

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. Alla kommuner i Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper inom kompetensförsörjning, livsstilsflyttare m.m. I projektet utarbetas en förstudie med så kallade coworkinghubbar som bland annat ska underlätta distansarbete, inflyttning, småföretagarnätverkande och höja orternas attraktivitet.

Fiskekommunerna har yttrat sig i två olika avgränsningssamråd till ansökan havsbaserad vindkraft samt inspel i tre andra frågor som berör fiske och vattenbruk.

Fortsatta dialoger med myndigheter om förenklingar i regelverket inom vattenbruket har skett.

Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har haft finansiering från bland annat Fyrbodal.

En stor digital konferens "Attraktiva kommuner" har genomförts – ett verktyg för utveckling med temat Mötas på lika villkor. 200 personer deltog. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.

Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö har påbörjat genomförandet i de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.

Den färdiga rapporten om förutsättningarna för utövare inom kulturella och kreativa näringar har presenterats vid ett digitalt seminarium. Katja Lindqvist från Lunds universitet deltog.

DIGITALISERING

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Digitalisering" finns två strategiska mål; Innovation, kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en

stödande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.

Behoven inom utvecklingsområdet är stora både inom det privata och det offentliga. Trots att förbundet har med digitalisering som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen saknar det dedikerade resurser för att stödja kommunerna. Förbundet har tagit rollen som mötesplats för kommunerna i dessa frågor och under en konferens med kommundirektörerna har Västra Götalandsregionen informerat om de satsningar kommunerna kan delta i inom ramen för den regionala kraftsamlingen Digitalisering. Kommunalförbundet leder även DIKT-nätverket (Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik).

I projektet Det goda livet i Dalsland görs även en genomgång av brister och behov i den digitala infrastrukturen och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för att hitta innovativa grepp och strukturuppbyggande insatser inom fiber, mobilnät, vårdlösningar m.m.

Förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer tidigare års.

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. Vissa projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen. Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls.

Uppföljning finansiella mål

EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT

Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 10 procent får och kan variera över tid.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital. Den 31 augusti 2022 är soliditeten 6 procent, vilket är samma som årsbokslutet 2021. Förbundet förvaltar en hel del likvida medel, som sedan betalas ut, i delårsbokslutet så har förbundet 72 mkr i likvida medel, vilket påverkar soliditeten negativt.

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA.

Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 856 tkr (991 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 47 tkr. Resultatet består av överskott i basens resultat, främst beroende på vakanser.

GOD LIKVIDITET

Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskotta medel i projekt där förbundet är projektägare.

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltrade delregionala utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 72 miljoner kronor (cirka 66 miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT

Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes bokslut 2021 års projekt och verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen uppföljning eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2022. Prognosen är att målet kommer att nås.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:

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

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2022 och har till och med 31 augusti genererat ränteintäkter om 16 tkr (13 tkr).

Balanskravsutredning

Bedömning av balanskravsresultatet 2022-08-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen	= 856
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet	0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	= 856
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	= 856

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med lämnad helårsprognos för förbundet.

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2022 och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +140 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet fossilfri gränsregion inkluderat med 776 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i projekt, förklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala förhållanden hade förbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten.

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.

Kommentarer till resultatet

Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte delårsboksresultatet. Vissa projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen.

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej upparbetade personalkostnader.

Avvikelsen mot budget för 2022 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.

Driftsredovisning basverksamhet (tkr)

	BUDGET	UTFALL	UTFALL FÖRE- GÅENDE ÅR	AVVIKELSE BUDGET
	2022-01-01 – 2022-12-31	2022-01-01 – 2022-08-31	2021-01-01 – 2021-08-31	2022
<u>INTÄKTER</u>				
Medlemsavgifter (37 kr/invånare)	10 145	6 799	6 586	-3 346
Ersättning för uppdrag		140	0	140
Övriga intäkter	70	90	46	20
SUMMA:	10 215	7 029	6 632	-3 186
<u>KOSTNADER</u>				
Konsultkostnader	-200	-389	-22	-189
Administration, fasta kostnader	-770	-421	-494	349
Administration, rörliga kostnader	-1 110	-721	-467	389
Personalkostnader	-7 420	-4 339	-4 336	3 081
Bilersättning, traktamente & leasingbil	-110	-45	-74	65
Politiska ersättningar, ordf & revisorer	-360	-263	-220	97
Möteskostnader, politiker & tjänstepersoner	-105	-8	0	97
SUMMA:	-10 075	-6 186	-5 613	3 889
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	140	843	1 019	703
Avskrivningar inventarier	-70	0	-39	70
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	70	843	980	773
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</u>				
Ränteintäkter	0	16	13	16
Räntekostnader	0	-2	-2	-2
SUMMA:		13	11	13
PERIODENS RESULTAT	70	856	991	786

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT

Den stora avvikelsen mot budget är personalkostnaderna. De främsta anledningarna till avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för teamschefstjänsten under året och del vakanser på andra tjänster under våren i basverksamheten. Om vakanserna inte inträffat hade förbundets personalkostnader i basverksamheten följt budget.

Jämfört med föregående period är det inga större avvikelser. Det är främst de rörliga administrativa kostnaderna som är högre, främst beroende på högre avgift till Västkom samt

högre kostnader för förbrukningsinventarier. Även kostnaderna för konsulter är högre än 2021, detta härrör sig till det arbetsmiljöarbete som gjordes under våren.

Driftsredovisning projektverksamhet (tkr)

	UTFALL 2022-01-01 – 2022-08-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2021-01-01 – 2021-08-31
<u>INTÄKTER</u>		
Extern finansiering	7 904	8 466
EU-bidrag	4 491	1 464
Ersättning för uppdrag	121	758
Övriga intäkter	18	3
SUMMA:	12 535	10 691
<u>KOSTNADER</u>		
Konsultkostnader	-4 171	-2 486
Administration, fasta kostnader	-490	-400
Administration, rörliga kostnader	-466	-175
Personalkostnader	-7 359	-7 487
Bilersättning & traktamente	-48	-4
Konferensarrangemang	-172	-139
SUMMA:	-12 535	-10 691
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	0	0
Avskrivningar inventarier	0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	0	0
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
SUMMA:	0	0
PERIODENS RESULTAT	0	0

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2021/2022 men utan resultatpåverkan. Några projekt avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2021 och står först nu som avslutade i förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av projektkonom och projektledare regelbundet under året. Vissa projekt som avslutas under 2022 prognostiseras med underskott. Detta kan regleras mot DRUM-medel alternativt att det finansieras med överskott från medlemsfinansieringen.

Förteckning projekt per 2022-08-31

Pågående projekt

H-090	Tjänsteköp systematisk uppföljning
H-091	God & nära vård Fyrbodalsgemensamt
H-093	Göra dörren synlig
H-094	Suicidprevention 2
K-000	Kulturstrateg
K-029	Ökad strategisk kultursamverkan
K-030	Attraktiva kommuner
K-031	Kartlägg. Av kommunernas arb
K-032	Gestaldad livsmiljö i Fyrbodal
K-033	Våra rum
K-034	Kartläggning av KKN- branscherna
M-000	Klimat-och miljöstrateg DRUM
N-000	Näringslivsstrateg
N-072	Fossilfri gränsregion
N-073	Trämanufaktur /Tillverka i trä
N-076	Fossilfri Boråsregion (Tjänsteköp Angelica)
N-077	Bioeconomy Regions in Scandinavia
N-078	Hållbar besöksnäring i Väst
N-079	Biomarina näringar
N-080	ROR-i-land
N-081	Nätet
N-082	Det goda livet i Dalsland
N-083	Förstudie om laddinfrastruktur
P-000	Projekt- och finansieringsstrateg DRUM
P-003	Projektkonom Almir Erkocevic
P-011	Projektkonom Sara Lagset
P-012	Projektkonom LH
P-013	Projektkonom KÖ
U-000	Kompetensstrateg
U-041	Vi-projektet
U-042	Processtöd Fullföljda studier
U-045	Fenixz
U-046	Tidiga satsningar fullföljda studier
U-048	Brygg.projekt Fullföljda studier

U-049	Kunskapsnod - fullföljda studier
Ö-023	Fiskekommunerna 2
Ö-026	Integrationssamverkan Fyrbodal

Avslutade projekt 2021/2022

H-095	God & nära vård 2
N-071	Rural mobilitet
N-074	Uppdrag Almi - affärscoach
U-043	Möjligheternas värld
Ö-000	Förstudie DRUM e-tjänster
H-089	Suicidprevention 1
H-087	Hedersvåld
H-086	Integritet i förskolan

Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)

	UTFALL 2022-01-01 – 2022-08-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2021-01-01 – 2021-08-31
<u>INTÄKTER</u>		
Extern finansiering	9 830	8 758
EU-bidrag		0
Ersättning för uppdrag	782	-28
Övriga intäkter	7	
SUMMA:	10 618	8 730
<u>KOSTNADER</u>		
Konsultkostnader	-629	-722
Administration, fasta kostnader	-705	-504
Administration, rörliga kostnader	-1 012	-538
Personalkostnader	-7 669	-6 938
Bilersättning & traktamente	-42	-3
Konferensarrangemang	-562	-25
SUMMA:	-10 618	-8 730
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	0	0
Avskrivningar inventarier		0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	0	0
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
SUMMA:		0
PERIODENS RESULTAT	0	0

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT

Under 2022 har inga verksamheter avslutats som påverkat resultatet. Pågående verksamheter löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. De verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av projektkonom och ansvarig tjänsteperson för verksamheten.

Förteckning särskild finansierad verksamhet per 2022-08-31

Aktuella verksamheter

H-001	Hälsokällan
H-003	Miljösamverkan - årsavgift
H-013	F&U
H-042	EBP - Öppna jämförelser
H-051	F&U Utbildningar
H-057	Utvecklingsledare - funktionshinder
H-064	Psykisk hälsa
H-067	F&U Rum IFO
H-068	F&U Rum Vård och omsorg
H-069	F&U Rum Funk/socpsyk
H-070	ORS/SRS F&U Delaktighet brukarmedverkan
H-072	F&U Magister/Master/Doktorand
H-073	F&U Seminarier
H-074	F&U metodstöd och forskningsstöd
H-081	Nätverksledare IFO
H-085	Socialstrateg
N-039	Affärsdriven miljöutveckling
N-057	Position Väst
N-063	Strukturbild
U-009	TeknikCollege
U-020	Vård-och omsorgscollege
U-021	Antagningskansliet
U-028	Samhällsorientering
U-030	Kompetensplattform
U-031	Vuxenutbildning (VUX)
U-036	Praktksamordning/anskaffning
U-044	VFU

Avslutade verksamheter

H-044	IT-samverkan
H-075	F&U Utvärderingsverkstad

Resultaträkning (tkr)

	BUDGET BAS	UTFALL	UTFALL FÖRE- GÅENDE ÅR	AVVIKELSE BUDGET BAS
	2022-01-01 – 2022-12-31	2022-01-01 – 2022-08-31	2021-01-01 – 2021-08-31	2022
<i>Verksamhetens intäkter</i>	10 215	30 183	26 053	19 968
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-10 075	-29 339	-25 034	-19 264
<i>Avskrivningar</i>	-70		-39	70
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-10 145	-29 339	-25 073	-19 194
<i>Skatteintäkter</i>			0	
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			0	
VERKSAMHETENS RESULTAT	70	843	980	773
<u>FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER</u>				
<i>Ränteintäkter</i>		16	13	16
<i>Räntekostnader</i>		-2	-2	-2
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	70	856	991	786

Balansräkning (tkr)

	2022-08-31	2021-12-31
<u>TILLGÅNGAR</u>		
<u>MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Inventarier	-	0
<u>FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Aktier & andelar	2767	2767
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>		
Kundfordringar	51	7751
Momsfordringar	571	398
Övriga kortfristiga fordringar	12	0
Periodiseringar	305	
Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader basverksamhet	74	753
Upplupna intäkter särskilt finansierad verksamhet	2 643	1 650
Upplupna intäkter projektverksamhet	9 539	6 830
SUMMA:	15 961	20 149
<u>LIKVIDA MEDEL</u>		
Kassa, postgiro och bank	72 017	57 890
SUMMA TILLGÅNGAR:	87 978	78 039
<u>SKULDER OCH EGET KAPITAL</u>		
<u>EGET KAPITAL</u>		
Balanserat resultat	-4 870	-4 168
Periodens resultat	-856	-701
SUMMA:	-5 726	- 4870
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>		
Leverantörsskulder	-891	-5 165
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet	-30 703	- 1 643
Regionala tillväxtmedel	-30 561	- 25 857
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter basverksamhet	-3 377	-136
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter särskilt finansierad verksamhet	-7 007	-8 129
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter projektverksamhet	-9 713	-32 239
SUMMA:	-82 251	-73 169
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:	-87 978	-78 039
Ställda panter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2021.

Bilagor

Verksamhetsrapport 2022, tertial 1

Verksamhetsrapport 2022, tertial 2



Verksamhetsrapport 2022, tertial 2

Vi vill nå längre. Tillsammans.

Signature reference: 6481b132-8c9a-4430-8d25-3ec1f167b426



- Projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, dras med stora förseningar.
- Ett reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, med tillhörande överenskommelser och utveckling och planering av implementering av färdplan för omställning till god och nära vård har beslutats.
- Modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg för Fyrbodals 14 kommuner har färdigställts.
- Projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?" har tagit fram material och metoder för studie- och yrkesvägledning i tidig skolålder.
- Remissrunda har skett kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.
- Kunskapsnod fullföljda studier har startat upp.
- Arbetsgrupper har skapats och bemannats inom Kommunakademin Väst. En grupp som ska utvärdera arbetet är tillsatt.
- Strukturbild Fyrbodal – samtliga kommunledningar i har besökts och fyra hörnstenar har identifierats under processen.
- Projektet Ror-i-land har startat.

Vi vill nå längre. Tillsammans.

Fortsättning..

- Projektet Samhälls- och stationsutveckling har startat, som bland annat utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors.
- Arbete har initierats mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad Center i Vänersborgs kommun.
- Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har haft finansiering från bland annat Fyrbodal.

Samverkan och nätverk

- Stärkt samverkan mellan Position Väst, de övriga delregionala företagsetableringskontoren och VGR Regional utveckling.
- ACCEL – regional samverkansarena för energiförsörjningsutmaningarna har skapats av Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.





Personal och arbetsmiljö

- Ett aktivt arbetsmiljöarbete har startats upp. Hälsobolaget har anlitats för att göra en kartläggning av arbetsmiljön. En ny LOSAM-grupp har bildats.
- Tjänsten löneadministratör har utökats till 100% och innehåller numera HR-kompetens. Tjänstens titel är personaladministratör.
- Ny förbundsdirektör har rekryterats.
- Flera tjänster har tillsatts inom verksamheterna och projekten.
- 2022 års löneöversyn är genomförd och lönesamtalen har ägt rum.

Identitet och kommunikation

- Kontoret har öppnats upp igen efter att restriktionerna har släppts. Kontoren har fräschats upp och döpts med namnen på förbundets medlemskommuner.
- Nya foton på förbundets medarbetare har tagits och publicerats.
- Näringslivssidan på förbundets hemsida har fått ett ansiktslyft och kallas numera Business Region Väst.
- En kommunikatör inom näringslivsområdet har tillsatts som ett led i att stärka upp kommunikationen inom utvecklingsområdet.
- Större kommunikationsinsatser hittills i år har bland annat varit kring projekten [Fenixz](#), [Vad ska jag bli när jag blir stor?](#) Och [RORiLand](#). Det har också producerats flera filmer inför Position Väst-dagen den 13 oktober.
- Förbundets värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT OCH FÖRTROENDE har börjat användas mer frekvent i internkommunikationen och i samband med rekryteringar.
- Ökad internkommunikation genom förbundsdirektörens veckobrev på intranätet.



Identitet och kommunikation

- Fyrbodals kommunalförbund har fortsatt satsa på sociala medier, inte minst marknadsförda inlägg. Detta har också gett fler följare och mer interaktion i våra kanaler.
- Från årsskiftet fram till 22 september har räckvidden för förbundets facebookside ökat med 35 procent. Besök till vår egen sida har samtidigt ökat med över 200 procent till 2 500 besök.
- Instagram, som mest används i varumärkesbyggande syfte, är ökningen än mer, dock från lägre nivåer. Här har räckvidden ökat med nästan 300 procent, till 23 551 unika konton som visat våra inlägg.
- Förbundet satsar också mer på LinkedIn. Hittills i år har antalet följare ökat med 142 till totalt 771. Det betyder en ökning med 18 procent.





Strategiskt utvecklingsområde

Stöd, omsorg och hälsa

Strategiska mål

Stöd omsorg och hälsa

Kvalitet och välfärdsteknik. Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv. Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet.

- Kommunalförbundet leder DIKT-nätverket (Digitalisering, Informations- och Kommunikationsteknik).
- Kommunalförbundet har representerat kommunerna i möte med andra aktörer, både regionalt och nationellt och för in kommunala perspektiv och behov i de utvecklingsprocesser som pågår.
- Förbundet har inrättat en tjänst som processledare för suicidprevention med mål att få en ökad jämlikhet bland kommunerna i deras suicidpreventiva arbete. Denne började i månadsskiftet augusti/september och jobbar 2023 ut.
- En enkät har genomförts om inventering av personalens kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom välfärdsteknik och IKT inom verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri i flertalet kommuner och sammanställts via kommunalförbundet.
- En uppstart har skett av den återkommande utbildningen "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk" vilken subventioneras via statliga medel överenskommelse psykisk hälsa.
- En inspirationsdag har hållits med erfarenhetsutbyte om att arbete med språkbud på arbetsplatserna i vård och omsorg.
- Stöd i omställningsarbete till en god och nära vård fortsätter enligt plan med bland annat möte med 200 chefer och medarbetare som fått fördjupade kunskaper och stöd i omställningen.
- Fortsatt strategisk samverkan med VGR i t ex vårdssamverkan, inför VVG och SRO i arbetet med det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet samt de tillhörande överenskommelserna. Kommunalförbundet har en representant i den regionala arbetsgrupp som arbetar med att ta fram uppföljningsindikatorer för omställningen till Nära vård samt ta fram lämpliga nyckeltal och indikatorer för att mäta följsamheten av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt överenskommelserna.
- Stöd och samordning till kommunerna för hantering av länsgemensamt samverkansavtal kring digitala hjälpmedel.

Stöd omsorg och hälsa

Barn och unga. Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inblandade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar en ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.

- Hälsokällan har genomfört en mängd aktiviteter, bl a föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsprevention, utbildningar kring sexualitet, samtycke och relationer samt haft samtalsgrupper med elever på Introduktionsprogrammet rörande psykisk hälsa.
- Projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?" har tagit fram ett upplägg för studie- och yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Det omfattar en bank av lektionsupplägg och förslag till inslag på föräldramöten. Dessutom har digitala möten mellan elever och yrkesverksamma i olika branscher prövats med stor framgång.
- Förankringsarbete med kommunerna för att implementera de nya skrivningarna i LGR 22 på uppdrag av Länsstyrelsen har gjorts.
- Förbundet har samverkat med olika organisationer och verksamheter, bland annat Länsstyrelsen, Västkom, Uddevalla kommun, MFoF, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal samt Västra Götalandsregionen. Teman har varit föräldraskapsstöd, familjecentraler som arena, hedersrelaterat våld och förtryck, våldsprevention, språkutveckling och kunskapsnoden fullföljda studier. Samverkan har lett till föreläsningar, utbildningar, konferenser och nätverk.
- Förbundet har anordnat utbildningar, bland annat gruppledarutbildning ABC, MittBpsamtal (om övervikt och fetma), hedersrelaterat våld och förtryck samt porrkritisk undervisning.
- Förbundet har genomfört Idébytdag, de goda idéerna i fokus och Konferens för förskolepersonal med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.
- För kommunernas räkning har förbundet samordnat svar kring remiss för samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter.

Stöd omsorg och hälsa

Kompetens, FoU och samverkan. Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta likartade arbetssätt.

- Lansering av modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg är genomförd. Cirka 60 deltog fysiskt på plats och 100 deltog digitalt.
- Kommunerna deltar via kommunalförbundet i ett nationellt test av en modell för inventering av lokala kunskapsbehov inom funktionshinderområdet. Testet genomförs via SKR.
- Årlig sammanställning av kompetensbehov inom funktionshinder/socialpsykiatri är genomförd som underlag för beslut om vad som ska planeras och genomföras i samverkan under 2023.
- Inspirationsdag på temat ”Kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) har genomförts för personal inom verksamhetsområde funktionshinder med 200 deltagare.
- Utvecklat samarbetet med andra kommunala FoU enheter i länet.
- Arbetat fram ett förslag på en överenskommelse om VFU, verksamhetsförlagd utbildning, för socionomstudenter med Högskolan Väst och kommuner i Fyrbodal. Samt utvecklat implementeringen av avtalet om VFU med berörda aktörer enligt det nya avtalet med regionen och lärosätena.
- Stöd till Melleruds kommun som har en doktorand anställd.
- Stöd till kommunerna i framtagningen av kommungemensamma modeller för den legitimerade personalens kompetensutveckling
- Genomfört erfarenhetsutbyte för kommunerna i frågor som berör språkbud på arbetsplatserna.



Strategiskt utvecklingsområde

Kompetens- försörjning och utbildning

Kompetensförsörjning och utbildning

Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå. Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.

- Ett nytt team har rekryterats till kompetensplattformen vilket innebär att de flesta nätverken nu är igång.
- Nätverket för vuxenutbildningsansvariga, arbetsmarknadschefsnätverket samt SYV-nätverket har fortsatt att träffats under T2 i väntan på nya processledare. Däremot har YH-nätverket inte träffats under våren men uppstart planeras igen under hösten.
- SYV-nätverket har på egen hand planerat företagsbesök samt kompetensutvecklingsdag hösten 2022
- Nätverket Studie- och yrkesvägledning har tagit omtag och har fyra kompetensutvecklingsdagar inplanerade tillsammans med Svenskt näringsliv.
- Campus Dalsland i Bäckefors är igång med sin första utbildning och besked har kommit om att fler utbildningar kommer att kunna starta längre fram.
- I Fyrbodal är nu samtliga kommuner certifierade i Vård- och omsorgscollege. För att öka rekrytering och höja kvaliteten inom VO finns pågående arbetsgrupper.
- Praktiksamordning; samtliga skolor som erbjuder Vård- och omsorgsutbildningar använder nu praktikplatsen.se för all APL-hantering.
- Praktikanskaffning: Pandemin har fortsatt påverkat tillgången till praoplatser under årets början då personalbrist uppstått som en effekt av pandemin. Detta verkar under senare delen av våren ha vänt och fler vill öppna upp för praoelever. Speciellt restaurangbranschen visar tydliga tecken på långsiktigt behov av arbetskraft. Man kan också se ett behov av stöd kring hur man kan skapa en bra praoplatser för eleverna inom samtliga yrkesområden.

Kompetensförsörjning och utbildning

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.

- Inom VOC pågår ett aktivt arbete med att utbilda och implementera språkombud, stärka marknadsföring för att öka antal sökande och attraktivitet till arbete inom vård och omsorg.
- Teknikcollege: Process kring nystart för Teknikcollege Fyrbodal har startats. Process kring framtagande av nytt samverkansavtal Teknikcollege har påbörjats.
- Vux-nätverket: Pågående process kring införande av Fritt sök.
- Remissrunda kring förnyat Naturbruksavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

Kompetensförsörjning och utbildning

Forskning och utveckling. Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodalsregionen.

- Inom VOC finns ett pågående arbete med marknadsföring för att öka antalet sökande till ungdomsutbildning och skapa en innehållsrik PRAO för att öka intresset för VO.

Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön

- Processen kring framtagande av implementeringsprojekt fortsätter.
- Projekt Delregional kunskapsnod Fullföljda studier har startats upp med fokus på organisering och tillsättande av styrgrupp. Under 2022 ska en delregional strategi för arbetet med fullföljda studier tas fram.
- Processtöd och lärträffar i skolor och arbetslag inom ramen för projekt Fullföljda studier.
- Vi-projektet har avslutats.



Strategiskt utvecklingsområde

Fysisk planering och hållbara transporter

Fysisk planering och hållbara transporter

Hållbart resande. Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i östvästlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.

- Arbete har initierats om extra finansiering för väg 2183 Ed-Nössemark. Beslut om finansiering togs av direktionen i maj.
- Fortsatt arbete i projektet Samhälls- och stationsutveckling som utreder förutsättningarna för nya tågstopp i Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors. Brålanda finns nu med i handlingsplan tåg 2028 med öppnande 2028. ÅVS har startats avseende plattformsläge med mera i Brålanda. Arbete pågår för att få igång ÅVS samt samtida öppnande av tågstopp Bäckefors.
- ÅVS har påbörjats för väg 44 Trollhättan-Lidköping samt för Norra Bohusbanan. ÅVS väg 173 Färgelanda-Frändefors pågår.
- Etablering av nytt breddprojekt som bas för arbetet med fossilfria transporter pågår.
- Projektet Roriland har kommit igång. Där studeras möjligheter med grannskapskontor och mobilitetsplattform för olika mobilitetslösningar.
- Ansökan om medel för projekt för elektrifiering av fritidsbåtssektorn har tagits fram tillsammans med GR och BRG.

Fysisk planering och hållbara transporter

Gemensam planering. Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark och kraftförsörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa etableringar i Fyrbodalsregionen.

- **Rådslag 1 genomfört.**
Totalt 15 workshops i kommunerna samt i förbundet har genomförts liksom en rad aktiviteter i professionsnätverk och i regionen. Fyrbodals Hörnstenar presenterades i Direktionen i juni och för kommundirektörerna i september.
- **Rådslag 2 och 3 nästa steg.**
Identifiera gemensamma sakfrågor, utveckla arbetssätt för samverkan inom hörnstenarna.
- **Gränsland** – historiska och nutida gränser präglar struktur och utveckling i vår delregion.
- **Landsbygder** – våra naturtillgångar är resursbaser och utgör grunden i våra styrkeområden.
- **Vattenrike** – sött och salt vatten är grunden till allt liv och skapar möjligheter.
- **Trekärnigt centrum** – tillsammans utgör våra största tätorter sjunde största befolkningscentra i landet.

Fysisk planering och hållbara transporter

Samspel och utveckling. Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i hela Fyrbodalsregionen.

- Arbete pågår mellan Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utreda förutsättningarna för en eventuell kombi-terminal på Trestad Center i Vänersborgs kommun.
- Godspotentialutredning för DVVJ har presenterats för nyckelpersoner inom förbundet och tjänstemannaberedningen InfraKoll.
- Studiebesök i samband med direktionsmöte har hållits på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.



Strategiskt utvecklingsområde

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välbefinnande. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

- Projekt Fenixz har fortgått.
- Förbundet har berett förslag till budget 2023 för Delregionala utvecklingsmedel, DRUM.
- Man har sammanställt och presenterat 2021 års rapport kring de projekt som finansieras genom DRUM.
- Det har hållits uppföljningsmöten med projektägare och Västra Götalandsregionen i pågående projekt som finansieras genom DRUM.
- Dialog har förts med de näringslivsfrämjande aktörerna om utvecklingen av samverkansarenan.
- Uppdatering och utveckling av Business Region Väst på Fyrbodal.se.
- Dialog har förts med Västra Götalandsregionen för att stötta utvecklingsnoden Gröna klustret Nuntorp med finansiering och utveckling.
- Strategikonferens med näringslivsutvecklarna; utmaningar, omställning, finansiering, samverkan.
- Strategikonferens med hela Innovationssystemet (utvecklingsnoder, högskolan, näringslivsutvecklare, näringslivsfrämjande aktörer samt förbundets strategier); utmaningar, omställning, finansiering, projektutveckling och samverkan.

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodals-regionen får ett gott stöd av innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

- Ett antal etablerings- och expansionsärenden visar på utmaningar med effekttillgång. Frågan har lyfts till regional och nationell nivå.
- En halvtidsutvärdering av Strategisk plan för Position Väst 2019-24 har genomförts av extern konsult och visar på mycket goda resultat.
- Fiskekommunerna är medarrangör till marin matmarknad i Fjällbacka i samband med invigningen av Västerhavsveckan. Fiskekommunerna har också deltagit i två seminarium om havsbaserad vindkraft.
- Bengtsfors och Vänersborgs kommuner har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det lokala näringslivet genom industriell symbios. Ett nätverk av företag har arbetat tillsammans med respektive kommun. En ansökan för fortsatt symbiosutveckling har lämnats in till Formas.
- Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som nu lanserats. Konferensen Trä 2022 har genomförts.

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.

- Det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials har tillkännagivit etablering av tillverkning i Trollhättan. Presskonferens med utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
- Rapport klar om potential för nya etableringar inom fordon/mobilitet samt möjligheter och hot för befintliga företag. Fungerar som underlag för marknadsföringsinsatser via bl.a. Business Sweden.
- www.positionvast.se har förstärkt inom områdena Mobilitet, Logistik, Marint, Trä och Besöksnäring.
- Position Västdagen genomfördes den 13 oktober. Program med fokus på strategisk markförsörjning, kompetensförsörjning, logistik- och besöksnäringsetableringar.
- Tecken på att stigande el- och transportpriser kan påverka investeringsviljan negativt.

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Kultur och attraktionskraft. Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor variation och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv samt unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen

- Digital konferens Attraktiva kommuner har genomförts – ett verktyg för utveckling med temat Mötas på lika villkor. 200 deltagare. Föredrag av Boverket, Högskolan Väst, Borlänge kommun och Egnahemsfabriken.
- Platåbergens Geopark har utnämnts till landets första Unesco Geopark. Projektet har haft finansiering från bland annat Fyrbodal.
- I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett gemensamt koncept för inflyttningsmarknadsföring mellan sex kommuner, kommunalförbund, region, länsstyrelse, Visit Dalsland och näringslivsföreträdare. Alla kommuner i Dalsland har bejakat att arbeta gemensamt för att attrahera viktiga målgrupper inom kompetensförsörjning, livsstilsflyttare m.m.
- I Det goda livet i Dalsland utarbetas ett förstudieupplägg som uppstart inför tre kommande coworkinghubbar centralt i tre kommuner. Förstudien skall undersöka målgrupper, ekonomi, lokaler m.m. och hubbarna skall underlätta distansarbete, inflyttning, höja orternas attraktivitet m.m.

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft forts.

- Rekrytering av en ny Kulturstrateg.
- Pågående förstudie om Moderna bibliotek med slutdatum november 2022.
- Enkät om kulturarv har analyserats tillsammans med Innovatum och kulturansvariga Fyrbodal för att samordna tematiska träffar med start tillsammans med processledare kultur i Sjuhärad.
- Digitalt seminarium för kreativa näringar steg 2, med utgångspunkt från Fyrbodals rapport om KKN samt Kreativa Europa. Den planeras till september med gäster från VGR kultur och näringsliv, Region Gävleborg och Region (och kommun) Gotland.
- Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö är under process och workshops/träffar har tagit form i de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.
- Potential 12 arbetade tillsammans med Fyrbodal för att ta fram arbetsstruktur för finansieringslots för EU-medel. Tjänsten är tillsatt.



Strategiskt utvecklingsområde

Digitalisering

Digitalisering

Innovation, kompetens och ledarskap. Det finns en förmåga hos kommuner och näringsliv i Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och effektivitet samt att balansera dessa i takt med skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring digitalisering, innovationer och skapandet av gemensamma plattformar.

- Västkom har tappat finansiering och personal vilket medför att kommunalförbundet fått minskat stöd inom området.
- Kommundirektörsnätverket har fått information om Västra Götalandsregionens kraftsamling Digitalisering och vilka initiativ det finns som kommunerna kan vara delaktiga i via den regionala "rådgivningsbyrån" UBit.
- Kommundirektören i Trollhättans Stad har informerat de andra kommundirektörerna om sin digitaliseringsresa.

Infrastruktur och digital service. En väl utbyggd digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och bidrar till att överbrygga klyftor mellan städer och landsbygder, till exempel när det gäller kompetensförsörjning, företagande samt innovations- och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

- I det Goda livet i Dalsland görs en genomgång av brister och behov i den digitala infrastrukturen och på regional nivå finns arbetsgrupper igång för att hitta innovativa grepp och strukturuppbyggande insatser inom fiber, mobilnät, vårdlösningar m.m.



Ekonomi och finansiering

- Prognosen är ett överskott på 140 tkr vilket är 70 tkr bättre än budget.
- Det största överskottet återfinns inom personalkostnader främst beroende på vakanser, på bland annat tjänsten som teamchef.
- Prognosen dras dock ner av ett underskottet i projektet fossilfri gränsregion.

Budgetavstämning basverksamhet jan-aug 2022

	Budget helår 2022	Budget januari - augusti	Utfall januari - augusti	Prognos augusti - december	Beräknat resultat 2022	Avvikelse mot budget
Medlemsavgift	10 145	6 763	6 799	3 346	10 145	0
Övriga intäkter	70	47	246	123	369	299
Summa intäkter tkr	10 215	6 810	7 045	3 461	10 514	299
Personalkostnader	-7 420	-4 947	-4 339	-2 473	-6 812	608
Bilkostnader, traktamente	-110	-73	-45	-23	-68	42
Politiska arvoden, ordförande och revision	-360	-240	-263	-97	-360	0
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-105	-70	-8	-50	-58	47
Konsultkostnader	-200	-133	-389	-195	-584	- -384
Administrativa fasta kostnader	-770	-513	-421	-210	-631	139
Administrativa rörliga kostnader	-1 110	-740	-723	-362	-1 081	29
Summa kostnader	-10 075	-6 717	-6 188	-3 409	-9 598	551
Resultat tkr	70	47	856	-716	140	70

Äskande om budget för granskning av informationssäkerhet

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att avslå revisorernas äskande för utökade medel för 2022.

Sammanfattning

Beskrivning av ärendet

Förbundets revisorer har inkommit med ett extra äskande om medel på 120 000 kr för att utföra en extra granskning av förbundets informationssäkerhet.

Bedömning och synpunkter

Förbundets bedömning är att revisorerna har en tilldelad budget enligt beslut. Utöver det har förbundet inte någon möjlighet att finansiera ytterligare granskningar.

Finansiering

Förbundet har inte möjlighet att finansiera äskandet.

Ansvarig tjänsteperson

Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

Direktionen

Äskande om budget för granskning av informationssäkerhet

Revisorerna vill med denna skrivelse framföra sitt budgetäskande för att genomföra granskning av förbundets informationssäkerhet under 2022.

Kommuner, regioner och kommunalförbund har ett av det svenska samhällets mest komplexa uppdrag, detta då en stor del av den samhällsviktiga verksamheten räknas till deras ansvarsområde. Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för tjänster och bakomliggande aktörer. Förtroendet för en organisation tar lång tid att bygga upp, men kan snabbt raseras av en enskild informationssäkerhetsincident.

Det övergripande syftet med informationssäkerhet är att säkerställa att information för medarbetare, medborgare och andra intressenter hanteras med utgångspunkt i tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med dagens snabba digitalisering blir informationssäkerhet allt viktigare. Klassning av informationstillgångar är viktigt för att säkerställa att den mest skyddsvärda informationen verkligen får det skydd som krävs

Granskningens syfte är att bedöma om direktionen säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Enligt framtagen projektplan för genomförandet av granskningen uppgår kostnaden för genomförande till 120.000 kr, vilket är det belopp som revisionen äskar för att genomföra granskningen under 2022.

FÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUNDS REVISORER

Lennart Hansson
Vice Ordförande

TU Remiss angående nytt samverkansavtal 2023-2027

Förslag till beslut

Att förbundet tecknar avtal med de kommuner som har lämnat positivt svar på remissen.
Att ingen kommun får högre kostnader än i det förslag som skickats ut på remiss.
Att budget anpassas för Teknik college utifrån hur många kommuner som väljer att teckna avtal.

Sammanfattning

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv/kommun och utbildning som finns i ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en.

Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning.

Nytt avtalsförslag har varit ute på remiss och svar är begärda till den 220928.

Bakgrund

Teknikcollege Fyrbodal är certifierat och nuvarande samverkansavtal gäller t o m 20221231

Under 2021 gjordes en genomlysning av Teknikcollege Fyrbodal där man bland annat konstaterade att det endast var 5 kommuner av 14 som ingår i nuvarande samverkansavtal och att avtalet är skrivet mellan de 5 kommunernas utbildningsförvaltningar. Eftersom Teknikcollege grundtanke är samverkan mellan skola och näringsliv är målet att i kommande avtal inkludera alla kommuners utbildningsförvaltningar och näringslivenheter och få en processledare på heltid. Samverkansföretagen kräver så.

Beskrivning av ärendet

- 1 april** - Utbildningschefer. Info om att arbetet med ett nytt samverkansavtal är i gång.
- 8 april** - Kommundirektörer. Information om att arbetet med ett nytt samverkansavtal är i gång.
- 20 april** - Näringslivsutvecklare. Presentera förslag till samverkansavtal.
- 13 maj** - Utbildningschefer. Presentera förslag till samverkansavtal.
- 24 maj** – Regional styrgrupp tillstyrkte förslag till samverkansavtal

2 juni - AU Beslut om att skicka ut förslag till samverkansavtal på remiss.

17 juni – Direktionen Beslut om att skicka ut förslag till samverkansavtal på remiss.

22 september – Informationsmöte via Teams, tillfälle att få svar på eventuella frågeställningar och funderingar. Inbjudna: KSO, Kommundirektörer, Näringslivsenheter, skolchefer i de 14 Fyrbodals kommunerna.

Medverkande: Teknikcollege riks och Fyrbodal - If metall – IUC Väst – Teknikföretagen – Svenskt näringsliv.

28 september: Tid för remissvar

Bedömning och synpunkter

Se bifogad sammanställning. Per den 221013

Kommun som valt att ansluta: 7 st. Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Tanum, Åmål.

Kommun som väljer ansluta om minst hälften av kommunerna ansluter sig : 1 st. Uddevalla

Kommun som avvaktar med bifogad förklaring: 5 st. Bengtsfors, Vänersborg ,Trollhättan Sotenäs, Strömstad

Kommun som begärt anstånd med svar: 1 st. Dals Ed,

Finansiering

Samverkansavtalet finansieras av kommunerna i Fyrbodal enligt fördelningsprincipen – kommuninvånarantal utifrån år 2021.

Det totala beloppet för avtalstiden uppgår till 6.950.992 kr.

En årlig revidering av aktivitetsplan och budget genomförs och beslutas av den regionala styrgruppen.

Koppling till mål

Kompetensförsörjning och Utbildning:

-Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

Ansvarig tjänsteperson

Eva-Britt Karlsson eva-britt.karlsson@fyrbodal.se 070-519 88 83, Processledare TC Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund

Bengtsfors	Kommunstyrelsens beslut Bengtsfors kommun ställer sig positiv till samverkan i linje med föreliggande samverkansavtal, men avvaktar med att ingå avtal tills Strömkullegymnasiets framtida inriktning fastställts.
Dals-Ed	Dals-Ed har beslutat att ej vara med i Teknik college
Färgelanda	Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss avseende nytt samverkansavtal
Lysekil	Utbildningsnämnden fattade beslut den 28/9 att ställa sig bakom och godkänna kommande avtal enligt förslaget.
Mellerud	Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodalen.
Munkedal	Munkedals kommun ställer sig bakom förslaget. Yttranden: Föreslagen indelning av lokala styrgrupper är positiv utifrån att det redan finns ett etablerat samarbete inom vuxenutbildningen mellan dessa kommuner. Vi vill understryka vikten av att det regionala stödet fördelas likvärdigt för samtliga områden.
Orust	Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodalen.
Sotenäs	Bedömningen är att Sotenäs kommun ska avvakta ett undertecknande av samverkansavtal.
Strömstad	Ordförandebeslut

	Att inte ingå i föreslaget samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodals	
Tanum OK	Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals.	
Trollhättan	Yttrande inkommit – TC behöver inkomma med "svar" på deras frågeställningar.	
Uddevalla OK OM MINST 7 KOMMUNER SKRIVER UNDER.	Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet under förutsättning att minst hälften av medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund gör detsamma, att ovanstående sammanfattning samt barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse i övrigt ska utgöra Uddevalla kommuns svar på remissen	
Vänersborg	Yttrande inkommit – TC behöver inkomma med "svar" på deras frågeställningar.	
Åmål	Kommunstyrelsens beslutar att ställa sig bakom förslag till nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodals. Med följande synpunkter: 1. Resurs för samordning ska noga följas upp regelbundet, förslagsvis var 6:e månad, med syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig i förhållande till uppdraget i Dalslandskommunerna med tanke på Fyrbodals kommunernas olika förutsättningar.	2. Det är väsentligt att det är det lokala näringslivet som engageras i arbetet, såväl stora som små företag, då Åmåls kommuns tidigare deltagande i Teknikcollege Värmland avbröts bl a för att det lokala näringslivet inte gavs tillräckligt stort utrymme.



Sammanställning – remissvar från kommunerna i Fyrbodalen

Samverkansavtal

2023-2027

8 kommuner har inget att erinra om samverkansavtalet i sin helhet
3 kommuner har lämnat yttrande på remissen – haft separata möten med dessa
3 kommuner avvaktar / har sagt nej.

Bengtsfors

Dals-Ed

Färgelanda

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

**Sotenäs
yttrande**

Strömstad

Tanum

**Trollhättan
yttrande**

Uddevalla

**Vänersborg
yttrande**

Åmål

Bengtsfors Kommun: *Avvaktar med att ingå avtal tills Strömkullegymnasiets framtida inriktning fastställts.*

Dals-Ed Kommun: *Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun avstår från att delta i Teknikcollege Fyrbodal, då det förnärvarande är en allt för stor motprestation och också ett svalt intresse från företagen samt att kommunen inte är någon utbildningsanordnare inom området.*

Färgelanda Kommun: *Anser att avtalet är bra och fördelningen av kostnader är rättvis. Vidare anser kommunen att det är fördelaktigt att avtalsformen liknar den inom vård- och omsorgscollege. Kommunen har inget att erinra mot förslaget.*



Lysekils Kommun: Godkänner kommande avtal enligt förslaget.

Melleruds Kommun: Ställer sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal. *Kommunen är dock inte utbildningsanordnare inom området men elever läser utbildningar inom Teknikcollege område och av den anledningen samt framtida kompetens-försörjning och kvalitet på utbildningar bedöms det vara av vikt att kommunen ingår samverkansavtal för Teknikcollege inom Fyrbodal.*

Munkedals Kommun: Ställer sig bakom förslaget. *Vi vill understryka vikten av att det regionala stödet fördelas likvärdigt för samtliga områden.*



Orust Kommun: Orust kommun bör teckna avtalet *för att vara en del av den satsning som behöver ske för att säkra rekryteringen i framtiden för våra företag.*

Sotenäs Kommun: Positivt besked med tillägg av förslag till följande text i avtalet: *Viktigt att det regionala stödet fördelas likvärdigt för samtliga kommuner och dess industri – och teknikföretag.*

Strömstad Kommun: Beslut att inte ingå i föreslaget samverkansavtal gällande Teknikcollege Fyrbodals

Tanums Kommun: Kommunen ställer sig bakom det föreslagna samverkansavtal mellan Fyrbodals kommunalförbund och kommunen”.



Trollhättan – Vänersborg

Är positiva till Teknikcollege – dock frågor kring den nya kostnadsberäkningen.

Enligt utskickat förslag innebär det nya samverkansavtalet även en ny kostnadsberäkning, som beräknas enligt antal invånare per kommun. För Kunskapsförbundet Väst innebär detta en kostnadsökning med 77% från 2022 års nivå på 266 587 kr till föreslagen nivå för 2023 som uppgår till 470 745 kr. THN och VBG kommuner önskar se ett alternativt förslag på finansieringsmodell. Det finns exempel på områden som finansieras genom näringsliv och region. Vidare föreslås även en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna och hur kostnadsfördelningen blir om några kommuner väljer att avstå avtalet.

Kunskapsförbundet: *Kostnaden för förbundet är oacceptabel. Enligt utskickat förslag innebär det nya samverkansavtalet en kostnadsökning för Kunskapsförbundet Väst till 470 745 kr. Det anses inte rimligt, eftersom det inte avspeglar resurserna som kommer Kunskapsförbundet till del.*



Uddevalla Kommun: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet under förutsättning att minst hälften av medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund gör detsamma,

Åmåls Kommun: Ställer sig positiv till det framtagna förslaget kring deltagande i Teknikcollege Fyrbodal med följande synpunkter:

- 1. Resurs för samordning ska noga följas upp regelbundet, förslagsvis var 6:e månad, med syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig i förhållande till uppdraget i Dalslandskommunerna med tanke på Fyrbodals kommunernas olika förutsättningar.*
- 2. Det är väsentligt att det är det lokala näringslivet som engageras i arbetet, såväl stora som små företag, då Åmåls kommuns tidigare deltagande i Teknikcollege Värmland avbröts bl a för att det lokala näringslivet inte gavs tillräckligt stort utrymme.*



Presentation direktionen 27 oktober 2022

Temaområde: Näringsliv, kultur och attraktionskraft





Resursbaser i Fyrbodal



Foto: Unsplash

Fyrbodal

Styrkeområden



Gröna
näringsar/trä



Logistik/lager



Marina/maritima
näringsar



Mobilitet/fordon



Besöksnäring
Kreativa och kulturella
näringsar

Starka utvecklingsnoder

Hållbarutveckling och cirkularitet



Grön
bioekonomi
& konstnärliga
innovationer

This circular graphic features a collage of images: a red wooden building, a close-up of a spiral notebook, a forest scene, and a modern multi-story building.

Mötesplats Steneby
Gröna Klustret Nuntorp
Not Quite



Hållbar teknisk
utveckling &
produktion

This circular graphic features a collage of images: a robotic arm, a spool of blue thread, a modern building, and a large industrial warehouse.

Innovatum Science Park
Wargön Innovation
Produktionstekniskt Centrum



Blå bioekonomi
& industriell
symbios

This circular graphic features a collage of images: a fishing boat, a coastal town, and a modern building.

Kristineberg Center
Sotenäs Symbioscentrum
Tjärnö Marina Laboratorium

Affärsdriven miljöutveckling

- Kommunalförbundet har varit del i framtagandet av Skogsprogrammet för Västra Götaland som nu lanserats.
- Konferensen Trä 2022 har genomförts.
- Bengtsfors och Vänersborgs kommun har fått processtöd i en pilotsatsning för att utveckla det lokala näringslivet genom industriell symbios.



Foto: Unsplash

Business Region Väst

- Uppstart för genomförande av näringslivsstrategi 2030 tillsammans med näringslivsutvecklare och Superteam
- Uppföljning DRUM/RUN-finansierade projekt
 - Unga möjligheter
 - Entreprenörsbryggan
 - Omställningskontor Strömstad
 - Innovationsmiljö för hållbara material
 - Medarbetarövertagande
 - Kunskapslyft industri i Fyrbodal
 - Affärs och företagsutveckling Fyrbodal
 - Affärs och tekniktransformation
 - Gröna Klustret Nuntorp
- Innovationssystemets aktörer – vår verktyglåda
- Handläggning DRUM-budget 2023
- Regional Avsiktsförklaring Kompetensuppdraget



Foto: Unsplash

Fyrbodal

Fiskekommunerna

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, som tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske- och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten.

- Samverkan för bärkraftig utveckling
- Resurseffektivt och samlad kompetens
- Gemensamma mål och strävan
- Remissinstans

2022

- Remissvar
- Deltagande i processen om att bevara möjligheten för landning av fisk i Sverige.
- Deltar i åtgärdsgrupper kopplade till handlingsplanerna efter nationella strategin (yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk)



Foto: Pixabay

Kultur och attraktionskraft

- En stor digital konferens "Attraktiva kommuner" har genomförts – ett verktyg för utveckling med temat "Mötas på lika villkor".
- Projektet Våra Rum – Samverkan för gestaltad livsmiljö har påbörjat genomförandet i de medverkande kommunerna Mellerud, Orust, Sotenäs och Vänersborg.
- Den färdiga rapporten om förutsättningarna för utövare inom kulturella och kreativa näringar har presenterats vid ett digitalt seminarium.



Position Väst

- Dana Åmål - Högkvalitetsetablering
 - Viktigt långsiktigt mål nått
 - Kompetensförsörjning kräver samverkan
- Fler landade etableringar
 - Hållbarhet, elektrifiering, cirkularitet
 - Globala osäkerheten och effektsituationen påverkar investeringsviljan
 - Utredning megatrender mobilitet - Fyrbodals
- Bemanningsutmaningar, sårbarhet
- Mycket positiv utvärdering av Position Väst strategiska plan
- Maritim samverkansplattform & Regional samverkan
- Marknadsföringsinsatser internationellt & regionalt
- Position Väst dagen – tema proaktivitet, logistik, besöksnäring



Spaning på 2023

Mörka moln hopas...

- Lågkonjunktur
- Skenande energipriser
- Inflation
- Fortsatt kompetensbrist/demografi

...Men det finns ljuspunkter

- Strategisk samverkan har stärkts efter pandemin
- Utvecklingsnoder stärker omställning, bidrar till attraktionskraft
- Värdefulla resursbaser



Tack!

Linnéa Grimstedt, kulturstrateg
Amanda Gustafsson, projektledare
Jenni Hagman, företagsetableringsstrateg
Johannes Jönsson, kommunikatör
Tobias Kjällqvist, miljö- och klimatstrateg
Ann Palmnäs, verksamhetsledare
Karin Stenlund, miljö- och affärsstrateg
Christel Thuresson, näringslivsstrateg

Foto: Unsplash

Fyrbodal

Energiförsörjning och elektrifiering

Energifrågorna är centrala för samhällets och industrin utveckling och för dess robusthet. Det handlar om frågor som produktionskapacitet för olika energislag, distributionskapacitet, leveranssäkerhet, energilagring och flexibilitet i förbrukning. Allt detta har på senare tid accentuerats ytterligare genom den geopolitiska utvecklingen vars effekter får genomslag lokalt.

Elektrifieringen är en viktig del i samhällets och industrins ansträngningar för att bli fossilfria och för att skapa konkurrenskraft. En av de fyra kraftsamlingarna i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 gäller just elektrifiering. En regional nulägesbild med ett antal rekommendationer är under framtagande. Arbete pågår för att produktions- och överföringskapacitet ska kunna byggas ut betydligt snabbare än vad som varit fallet i befintliga processer.

Energifrågorna och elektrifieringen kan och behöver hanteras även på lokal och delregional nivå. Kommunalförbundet kan ha en roll genom att skapa en delregional samverkansarena. Vi kan också ha en roll i att förse kommunerna med kunskapsunderlag kring förutsättningar, nuläge, behov, möjligheter och hinder. Kommunalförbundet kan vidare initiera, samordna och understödja aktiviteter i delregionen som stödjer kommunerna. En information och överläggning i direktionen är därför angelägen.

Föredragande:

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg

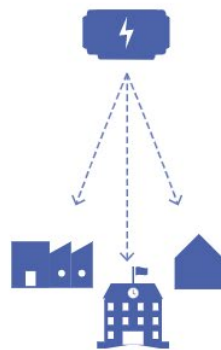
Fyrbodals kommunalförbund

Energiförsörjning och elektrifiering

Förbundsdirektionen 2022-10-27

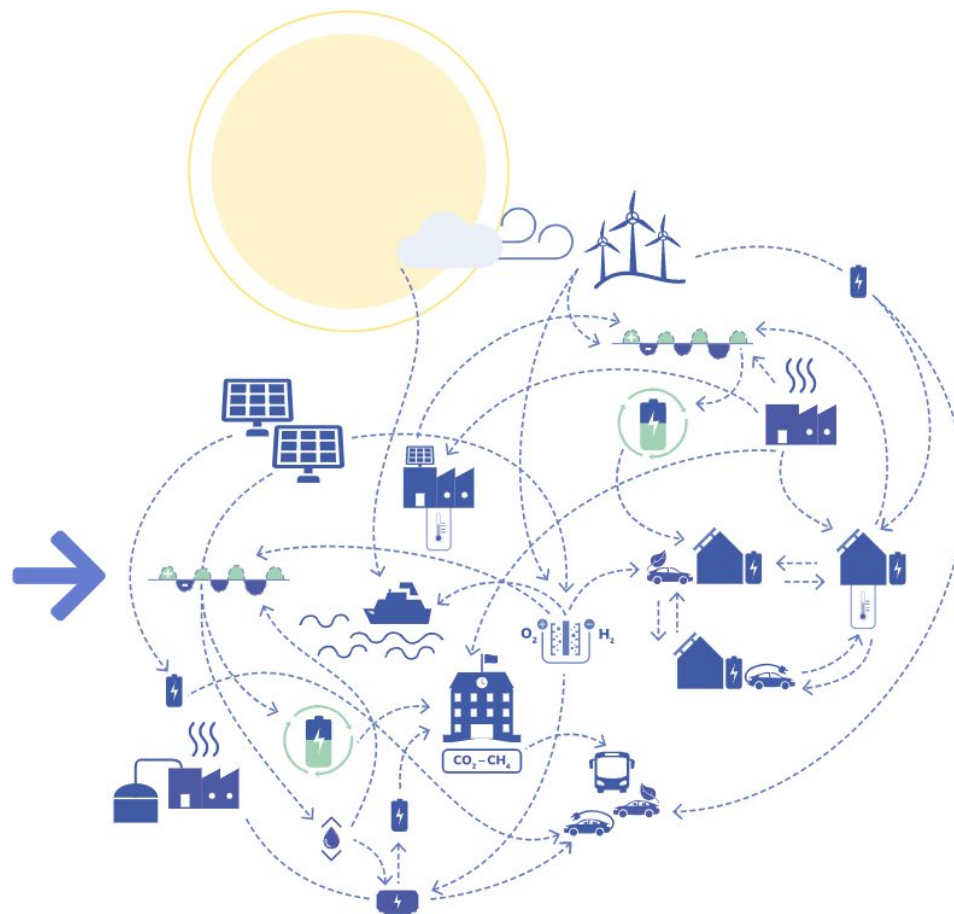
Christel Thuresson
Näringslivsstrateg

Tobias Källqvist
Miljö- och klimatstrateg



Idag används ett envägsystem för energi

- Stora och rigida produktionsanläggningar
- Elnät som är designat för envägsflöde
- Styrts av elbolagen
- Enkla marknadsstrukturer
- Strikt reglerat och oflexibelt



Energiekosystemet som växer fram

- Distribuerad energi från många producenter
- Allt mer energi från förnybara energikällor
- Elnät som stöder tvåvägsflöde
- Digitaliserad infrastruktur
- Komplexa marknadsstrukturer
- Flexibelt, dynamiskt och stresståligt system

Pågående initiativ

Kraftsamling elektrifiering

- Samordningsgrupp "Reka" VGR, Länsstyrelsen, kommunalförbunden, science parks
- Nulägesbild med rekommendationer tas fram
- ACCEL
- Länsstyrelsen har rådgivningsuppdrag kring kommunal energiplanering
- Stöd till kommunernas elektrifieringsresa



Kraftsamling **ELEKTRIFIERING**



FÖRNYBAR ELPRODUKTION

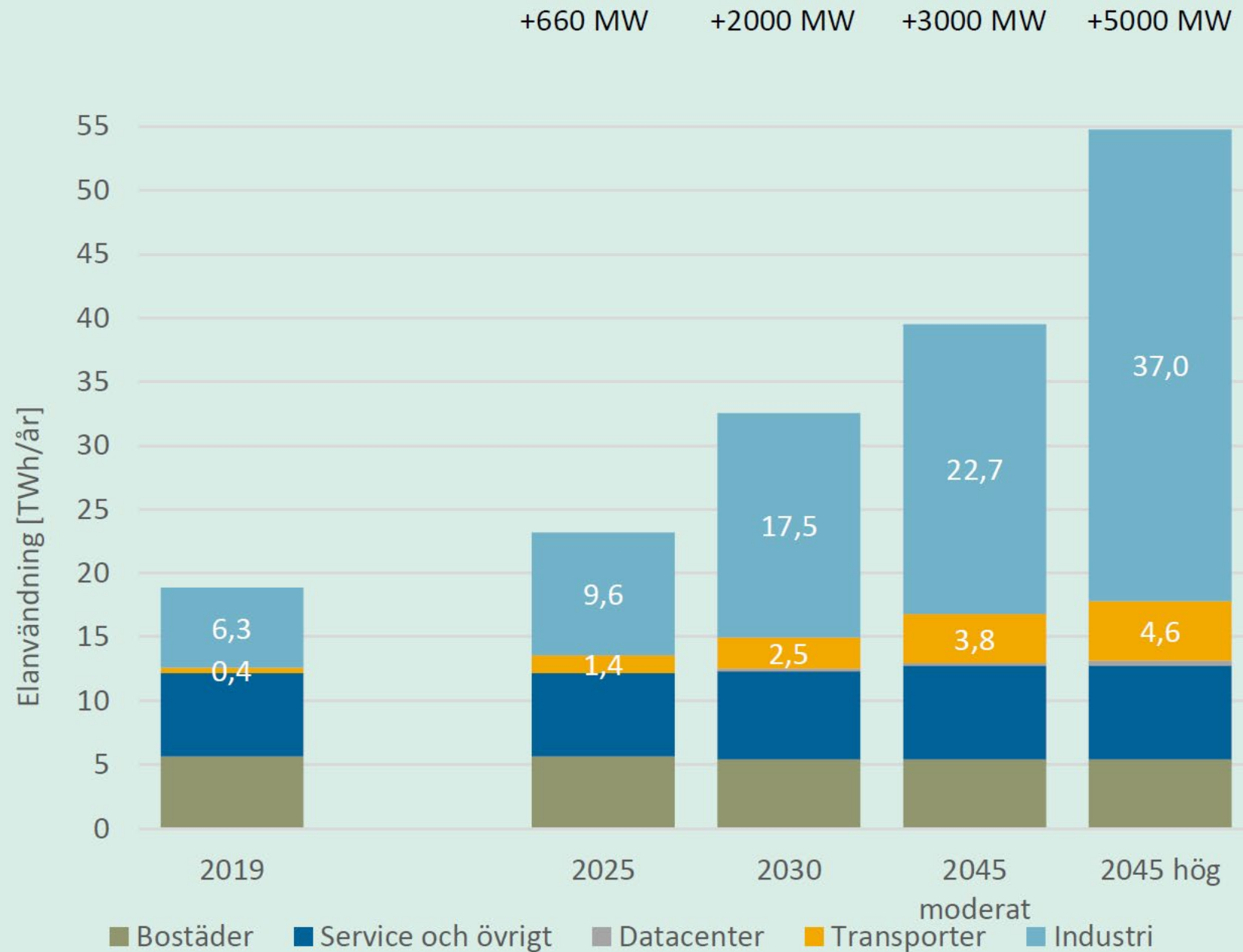
ELEKTRIFIERING AV INDUSTRI

KOMPETENSOMSTÄLLNING

FÖRSTÄRKT ELDISTRIBUTION

ELEKTRIFIERING AV TRANSPORTER

Hur ser det kommande elbehovet ut?



OBS! "2045 hög"
Är **INTE** ett maxscenario

Storleksordning



Stockholm stad
ca 1500 MW



Göteborgs
kommun
ca 800 MW



Northvolt
batterifabrik
ca 300 MW



Borås
kommun
ca 150 MW



Skövdes
Kommun
ca 80 MW



Mekanisk industri
ca 100 anställda
ca 1 MW

ACCEL – Accelererad elnätsutbyggnad i Västra Götaland

Efter förlaga AGON i Norrbotten

[AGON - Accelererad grön omställning i Norrbotten](#)
[Länsstyrelsen Norrbotten \(lansstyrelsen.se\)](#)

seminarium

27

september

Fokus på elnätskapacitet i Västra Götaland kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering samt behovet av mer förnybar elproduktion

Upplägg: Möte varje halvår med en central grupp, leds av direktör/landshövding. Deltagare VGR, Lst, kommunalförbunden, SVK, elnätsbolag, industri (AB Volvo, VCC/Northvolt, några kemiföretag/raff) handelskammaren ...

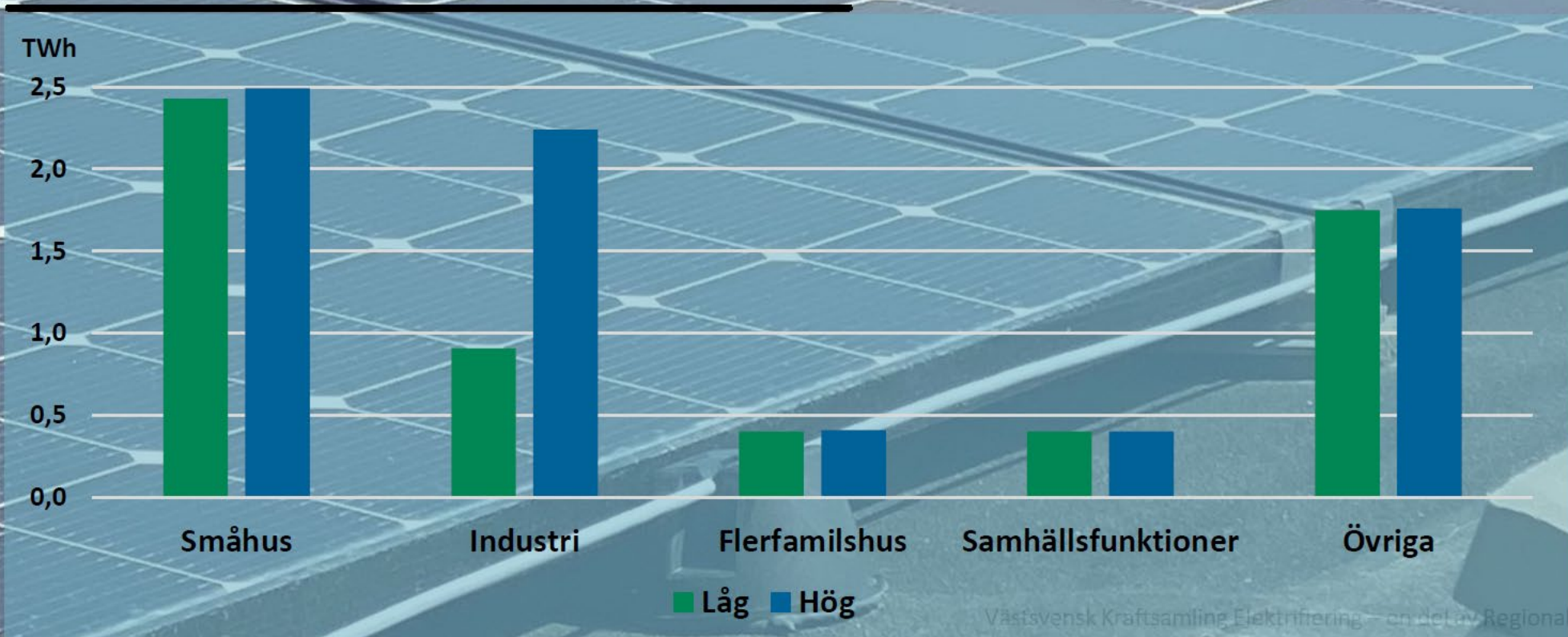
2–3 arbetsgrupper

Externt seminarium samt första mötet med centralgrupp 27 september



Våra
utmaningar

Solceller på tak



Viktiga frågor för kommunerna

- Lokalnätets kapacitet och utveckling
- Ökad energiproduktion – flera energislag
- Flexmarknad
- Kunskap och kompetensomställning

Beslut avseende DRU-medel på delegation av förbundsdirektören

Projekt	Ägare	Beslutat RTV	Sign	Dnr nr	Datum
Projektförlängning Innovationsmiljö för hållbara material	Wargön Innovation	75 000	JL/YW	2022/016	2022-02-23
Industriell symbios	Chalmers Industriteknik	100 000	ALS/YW	2022/0063	2022-04-12

Beslut avseende avtal på delegation av förbundsdirektören, enligt delegationsordning beslutad i direktionen den 20 september 2018

Avtal	Part	Sign	Dnr nr	Datum
Direktupphandling Fenixz - utbildning ekonomi för icke ekonomer	Boltinova	2022 JL	2021/0146	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - att leda i förändring	Boltinova	2022 JL	2021/0149	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning i coachande ledarskap	Human resourse Utbildning AB	2022 JL	2021/0150	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning HR grund	Advantum Kompetens	2022 JL	2021/0151	2021-12-09
Direktupphandling Fenixz - utbildning service och bemötande	Boltinova	2022 JL	2021/0155	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning i prissättningsteori	Creativa Strategy Sweden AB	2022 JL	2021/0157	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - utbildning i projektledd grundkurs	Roda Utbildning	2022 JL	2021/0158	2021-12-03
Direktupphandling Fenixz - Utbildning bättre arbetsmiljö	Teknik och kompetenscentrum AB	2022 JL	2021/0161	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - utbildning systematisk arbetsmiljö	Teknik och kompetenscentrum AB	2022 JL	2021/0162	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - utbildning organisatorisk och social arbetsmiljö	Teknik och kompetenscentrum AB	2022 JL	2021/0163	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - truckutbildning	Truckutbildarna i Skara	2022 JL	2021/0165	2021-12-17
Direktupphandling Fenixz - utbildning i kompetensanalys	Advantum Kompetens	2022 JL	2021/0180	2021-12-17
Projektstöd i Tillverka i trä	Tomas Ekström	202112 JL	2021/210	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Espen Hansen	202112 JL	2021/0182	2021-12-28
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Sara Szyber	202112 JL	2021/0183	2021-12-28
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Marc Hoogendijk	202112 JL	2021/0195	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Marie-Louise Hellgren	202112 JL	2021/0200	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Malin Fleen	202112 JL	2021/0197	2021-12-16
Tilläggsavtal projektstöd i Tillverka i trä	Oskar Jacobsen	202112 JL	2021/0194	2021-12-16
Direktupphandling - utbildning samtalsmetodik MI	Ullerteg Motivation o Handledning AB	2022 JL	2021/0203	2022-02-04
Direktupphandling - processledare inom gestaltad livsmiljö	Röd arkitektur	2022 JL	2021/0198	2022-01-25
Direktupphandling - familjeterapeutisk förhållningssätt	Dialogforum Björn Holmberg	2022 JL	2022/0001	2022-02-01
Direktupphandling Fenixz - utbildning naturguide	Skogens Konung AB	2022 JL	2022/0017	2022-03-17
Direktupphandling - uppföljning arbetsmiljö	Hälsobolaget AB	2022 JL	2022/0005	2022-02-11
Direktupphandling - utredning och projektutvecklingsstöd inom extern finansiering	Potential12 AB	2022 ALS	2022/0022	2022-04-06
Direktupphandling - processstöd i projekt Våra Rum	Platskultur AB	2022 ALS	2022/0037	2022-04-11
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Hushållningssällskapet Västra	2022 ALS	2022/0087	2022-05-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Marie-Louise Hellgren	2022 ALS	2022/0088	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	IDC West Sweden AB	2022 ALS	2022/0089	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	IUC Väst AB	2022 ALS	2022/0090	2022-04-14
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Ecoplan in Medio AB	2022 ALS	2022/0091	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Sara Szyber	2022 ALS	2022/0092	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Marc Hoogendijk	2022 ALS	2022/0093	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Espen Hansen	2022 ALS	2022/0094	2022-04-13
Avtal gällande projektstöd för "Bis - Bioecoomy Regions in Scandinavia"	Malin Fleen	2022 ALS	2022/0095	2022-05-17
Avtal gällande truckutbildning	Truckutbildarna i Skara	2022 ALS	2022/0043	2022-04-25
Avtal gällande Traversutbildning säkra lyft	Truckutbildarna i Skara	2022 ALS	2022/0029	2022-04-26
Överenskommelse om samarbete i forskningsprojekt RoRiLand	Studioväxt	2022 ALS	2022/0114	2022-06-28
Avtal Moderna bibliotek en förstudie	Ares AB	2022 ALS	2021/0192	2022-08-09
Avtal Ror i land Brocoworking	Brocoworking	2022 ALS	2022/0132	2022-08-22
Avtal RoR i land tedachuset	tedachuset	2022 ALS	2022/0130	2022-08-23
Avtal ecosoci gällande utvärdering av Fenixz (med Z)	ecosoci	2022 ALS	2022/0138	2022-09-02
Tilläggsavtal truckutbildarna	truckutbildarna	2022 ALS	2022/0043	2022-05-13

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm

Date: 2022-11-01 15:25:42

BankID refno: 53951efd-7e34-458d-8030-8f2755e8ecf7



Sekreterare: Martin Palm

Signed by: MARTIN CARLING

Date: 2022-11-02 14:05:35

BankID refno: dd27d139-ce3c-4d4f-96dc-d76f2d0058b8



Ordförande: Martin Carling

Signed by: ANN BLOMBERG

Date: 2022-11-03 13:53:59

BankID refno: 8d145d4b-d201-476f-a08b-ff942e0cde0c



Justerare: Ann Blomberg