

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsdirectionen

Datum: Torsdagen den 26 oktober kl. 09:00 – 16:00 Plats: Riverside, Uddevalla
--

Anmälan om deltagande krävs inte. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddelas detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20, alternativt e-post: kansli@fyrbodal.se Vid behov av specialkost ska detta anmälas i god tid i förväg.

Ort	Ledamöter	Ersättare
Bengtfors	Stig Bertilsson (M)	Per Eriksson (S)
Dals-Ed	Andreas Nilsson (M)	Per-Erik Norlin (S)
Färgelanda	Ulla Börjesson (S)	Jörgen Andersson (SD)
Lysekil	Jan-Olof Johansson (S)	Ulf Hanstål (M)
Mellerud	Ludwig Mossberg (M)	Ulf Rexefjord (SD)
Munkedal	Louise Skaarnäs (SD)	Liza Kettil (S)
Orust	Catharina Bråkenhielm (S)	Lars Larsson (C)
Sotenäs	Therése Mancini (S)	Eva Abrahamsson (M)
Strömstad	Kent Hansson (S)	Fredrik Eriksson (SD)
Tanum	Liselotte Fröjd (M)	Oskar Josefsson (S)
Trollhättan	Peter Eriksson (M)	Ricky Karlsson (KD)
Trollhättan	Monica Hanson (S)	Sofia Andersson Dharsani (S)
Uddevalla	Martin Pettersson (SD)	Christer Hasslebäck (UP)
Uddevalla	Ingemar Samuelsson (S)	Jarmo Uusitalo (MP)
Vänersborg	Benny Augustsson (S)	Mats Andersson (C)
Vänersborg	Henrik Harlitz (M)	Lena Eckerbom Wendel (M)
Åmål	Michael Karlsson (M)	Ove Kaye (SD)

Tjänstepersoner

Anna Lärk Ståhlberg	Förbundsdirektör
Martin Palm	Chef för verksamhetsstöd/sekreterare
Titti Andersson	Bitr Förbundsdirektör
Michael Johansson	Chef för regional utveckling
Karin Engström	Chef för välfärdsutveckling
Maria Wollf	Chef för kompetensutveckling
Morgan Ahlberg	Infrastrukturstrateg

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

Föredragningslista
ÄRENDEN

ÄRENDE 1 - Val av protokolljusterare 09:00-09:00	3
ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen 09:00-09:00	4
ÄRENDE 3 - DKR 09:00-11:00 (inklusive paus)	5
ÄRENDE 4 - 2022 ÅVS utbildning 11:00-12:00	6
ÄRENDE 5 - Aktuella infrastrukturärenden 11:00-12:00	7
ÄRENDE 6 - Revidering av Inköps och upphandlingspolicy 13:00 – 13:10	8
ÄRENDE 7 - Fastställande av budget och verksamhetsplan 2024-2026 13:10 – 13:25	9
ÄRENDE 8 - Fastställande av budget för delregionala utvecklingsmedel 2023 13:25-13:30	10
ÄRENDE 9 - Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2023-08-31 13:30-14:00	11
ÄRENDE 10 - Bostadsförsörjningsprogram 2024-2030, Bengtsfors kommun 14:00 -14:05	12
ÄRENDE 11 - Redovisning av delegationsbeslut 14:05-14:15	13
ÄRENDE 12 - Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) 14:05-14:15	14
ÄRENDE 13 - Meddelanden 14:05-14:15	15
ÄRENDE 14 – Övriga frågor 14:05-14:15	16
ÄRENDE 15 – Nästa möte 14:05-14:15	17
ÄRENDE 16 – Åmål informerar om sitt arbete med suicidprevention 14:30-15:00	18
ÄRENDE 17 – Tema: Näringsliv, kultur och attraktionskraft 15:00 - 15:30	19

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 1 - Val av protokolljusterare 09:00-09:00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar utse XXXXX till protokolljusterare.

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen 09:00-09:00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa dagordningen.

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 3 – DKR 09:00-11:00 (inklusive paus)

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Se särskilt bifogad kallelse

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 4 - 2022 ÅVS utbildning 11:00-12:00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är utredningar som syftar till att identifiera och utvärdera olika åtgärdsalternativ för att förbättra trafiksituationen inom ett specifikt område, exempelvis en väg- eller järnvägssträcka. Studierna genomförs av Trafikverket i samråd med kommunalförbund, kommuner och andra berörda organisationer. En gång per mandatperiod ges ett kortare utbildningstillfälle med möjlighet att ställa frågor.

Ärendet föredras av Erica Kvist, Maria Bäck, Lisa-Marie Leiva samt Boel Ohlin, Trafikverket.

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 5 - Aktuella infrastrukturärenden 11:00-12:00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig föredragning på mötet

Ärendet föredras av Morgan Ahlberg

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 6 - Revidering av Inköps och upphandlingspolicy 13:00 – 13:10

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna uppdaterad inköps och upphandlingspolicy.

Sammanfattning av ärendet

Förbundet har en inköps och upphandlingspolicy den antogs av direktionen under 2020 och uppdaterad under 2021. Policyn fungerar i sin helhet men förbundet upplever att den gräns som satts på 100 000 kr innan förbundet måste genomföra en formell upphandling är för låg. Den medför extra administration och försvårar snarare än hjälper konkurrensutsättning då det krävs en hel del administration för att kunna lämna anbud. I vissa fall försvårar den även förhandling med leverantörer på grund av de ökade formkrav som kommer med en mer formell upphandling.

Ärendet föredras av Martin Palm, chef för verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Reviderad Inköps och upphandlingspolicy

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 7 - Fastställande av budget och verksamhetsplan 2024-2026 13:10 – 13:25

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa förslaget till budget och verksamhetsplan 2024-2026

Sammanfattning 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 2024 - 2026. 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.

Ärendet föredras av Martin Palm, chef för verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Remissvar budget

Verksamhetsplan 2024-2026

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 8 - Fastställande av budget för delregionala utvecklingsmedel 2023 13:25-13:30

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budgetförslaget för delregionala utvecklingsmedel DRUM 2024 enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Under våren 2023 har förbundet processat fram ett förslag till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2024. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets kommande/nya verksamhetsplan 2024–2026, regionala utvecklingsstrategi RUS2030, regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

Direktionen beslutade 2023-06-15 § 63 att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Remissvar har inkommit från 10 av de 14 medlemskommunerna. Samtliga som inkommit med remissvar ställer sig bakom förslaget.

Ärendet föredras av Michael Johansson, chef för regional utveckling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 9 - Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2023-08-31 13:30-14:00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 2023-08-31 samt översända densamma till kommunerna för handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställt årshjul för 2023 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 2023-08-31 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 847 tkr vilket är en avvikelse mot budget med 800 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr.

Prognostiserat resultat är ett överskott på 750 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 70 tkr.

Ärendet föredras av Martin Palm, chef för verksamhetsstöd och Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport

Delårsrapport powerpoint

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 10 - Bostadsförsörjningsprogram 2024-2030, Bengtsfors kommun 14:00 - 14:05

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att avstå från att lämna synpunkter på Bostadsförsörjningsprogram 2024-2030, Bengtsfors kommun 2023-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Bengtsfors kommun har tagit fram ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2024-2030, daterat 2023-08-31.

Syftet med ett bostadsförsörjningsprogram är att redovisa bostadsbehovet för en kommuns förväntade befolkningsutveckling samt att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i densamma. Riktlinjerna ska ange kommunens mål för bostadsförsörjningen, planerade insatser och hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål samt planer och program med det övergripande målet att alla i kommunen ska leva i goda bostäder år 2030. Enligt lagen (SFS 2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Ett bostadsförsörjningsprogram ska ange inriktningen för den långsiktiga bostadsutvecklingen i kommunen och ska redovisa riktlinjer som kommunen sedan kan använda som verktyg för framtida bostadsplanering.

Några paragrafer i lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ändrades hösten 2022. Den nya lagstiftningen innebär att kommunerna ska göra en analys av den demografiska utvecklingen, kommunens marknadsförutsättningar samt vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på kommunens bostadsmarknad. Enligt lagen ska riktlinjerna minst innehålla:

- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska grundas på en analys av:

- Den demografiska utvecklingen
- Marknadsförutsättningarna
- Vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska vara Bengtsfors kommun tillhanda senast den 5 november 2023.

Fyrbodals kommunalförbund tar till sig informationen och tackar för möjligheten att få lämna synpunkter men då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas bostadsförsörjningsplaner föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ärendet föredras av Michael Johansson Chef regional utveckling

Expedieras till: samhallsbyggnad@bengtsfors.se (ange "Bostadsförsörjningsprogram" i ämnesraden).

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 11 - Redovisning av delegationsbeslut 14:05-14:15

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har beslutat att överlåta viss beslutanderätt till arbetsutskottet (AU). Ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Vid varje mötestillfälle ska förbundet redovisa till direktionen vilka beslut som tagits. Redovisningen medför inte att direktionen får fastställa eller ompröva dessa beslut, direktionen kan dock återkalla delegationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2023

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

**ÄRENDE 12 - Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU),
Västkom och Samrådsorganet (SRO) 14:05-14:15**

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig rapport lämnas på mötet.

Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdirektör och Peter Eriksson, ordförande

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 \(vardsamverkan.se\)](#)

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 13 - Meddelanden 14:05-14:15

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 14 – Övriga frågor 14:05-14:15

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 15 – Nästa möte 14:05-14:15

Förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskott hålls den 17 november 2023 13:30-16:30 på Riverside i Uddevalla.

Direktion hålls den 7 december Uddevalla på Riverside i Uddevalla. Inklusive jullunch

- Tema: Digitalisering
- Utvärdering av årets arbete
- Årshjul 2024
- Revision delårsrapport 2023-08-31
- Årlig uppdatering policys och riktlinjer

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 16 – Åmål informerar om sitt arbete med suicidprevention 14:30-15:00

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

KALLELSE
2023-10-26
Fyrbodals kommunalförbund

ÄRENDE 17 – Tema: Näringsliv, kultur och attraktionskraft 15:00 - 15:30

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar anteckna informationen till protokollet.

Revidering av Inköps och upphandlingspolicy

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar godkänna uppdaterad inköps och upphandlingspolicy.

.

Beskrivning av ärendet

Förbundet har en inköps och upphandlingspolicy den antogs av direktionen under 2020 och uppdaterad under 2021. Policyn fungerar i sin helhet men förbundet upplever att den gräns som satts på 100 000 kr innan förbundet måste genomföra en formell upphandling är för låg. Den medför extra administration och försvårar snarare än hjälper konkurrensutsättning då det krävs en hel del administration för att kunna lämna anbud. I vissa fall försvårar den även förhandling med leverantörer på grund av de ökade formkrav som kommer med en mer formell upphandling.

Bedömning och synpunkter

Förbundets bedömning är att en höjning av gränsvärdet skulle innebära mindre administrativa och mer effektiva inköp. Förändringen förväntas inte heller medföra högre kostnader för inköpen, då affärsmässighet fortfarande skall användas.

Finansiering

Ansvarig tjänsteperson

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

Bilagor

Uppdaterad Inköps och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

(inklusive kompletterande instruktion för upphandling inom kommunalförbundet)

Affärsmässighet

Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras affärsmässigt.

Kompetens/rådgivning/biträde

Upphandling skall göras med iakttagande av kommersiella villkor för upphandling avseende gällande regelverk för offentlig upphandling och förekommande avtalsrutiner.

Vid behov kan/bör inköpsavdelning eller motsvarande i medlemskommun konsulteras för rådgivning och biträde. I förekommande fall kan/bör Fyrbodal söka omfattas av gällande eller nyupprättade ramavtal upphandlat av någon medlemskommun.

Basbelopp

All offentlig upphandling styrs huvudsakligen av Lagen om offentlig upphandling (LoU), vari redovisas de upphandlingsformer som gäller samt regler för dessa.

Ovanstående upphandlingar görs enligt kansliets "Procedurregler för upphandling", se nästa sida.

Procedurregler för upphandling

Riktlinjer för direktupphandling

Direktupphandling får ske med tillämpning enligt nedan angivna procedurregler upp till låga värdet enligt LoU.

Grundläggande gäller, att direktupphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Procedurregler

<250 000 kr

Inköp kan göras utan infordran av skriftliga anbud. Dokumentation i den omfattning som affärsmässigheten kräver.

> 250 000kr – låga värdet enligt LoU

Anbud från minst tre anbudsgivare ska införskaffas. Upphandlingen administreras i Merccell direktupphandling. Anbud öppnas vid ett möte där minst två personer deltar.

Angivna basbeloppsgränser gäller som huvudregel.

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling tillämpas om upphandlingsvärdet överstiger det låga värdet upp till de olika tröskelvärden som anges i LoU.

Upphandling över tröskelvärdena

Vid upphandling över tröskelvärdena tillämpas upphandlingsförfarandena öppen upphandling, selektiv upphandling samt förhandlad upphandling.

Upphandling av varor och tjänster under tröskelvärde

Enligt LoU 19 kap.

** Direktupphandling*

– Får göras utifrån de regler som anges i Fyrbodals inköspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning.

** Förenklad upphandling*

– Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering resp. riktad förfrågan i den omfattning som affärsmässigheten kräver för uppnående av bästa konkurrens. Förhandling får ske med en eller flera anbudsgivare.

Upphandling av varor och tjänster över tröskelvärde

Enligt LoU 6 kap.

** Öppen upphandling*

Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering i Official Journal (OJ) samt i svensk publikation i den omfattning som affärsmässigheten kräver för uppnående av bästa konkurrens. Prövning och antagande av anbud sker utan förhandling.

** Selektiv upphandling*

Upphandlingsförfarande i två steg med annonsering i Official Journal (OJ) om inbjudan till intresseanmälan, urval av anbudssökande samt inbjudan till dessa att avge anbud. Prövning och antagande av anbud sker utan förhandling.

** Förhandlad upphandling*

Upphandlingsförfarande, som får användas vid särskilda omständigheter, där leverantörer inbjuds att avge anbud och upphandlande enhet upptar förhandling med en eller flera.

Vid behov av kompletterande information eller vid osäkerhet om handläggning av upphandlingsärende kan kontakt tas med medlemskommuns inköpsavdelning eller motsvarande.

I övrigt hänvisas till Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) för hur Fyrbodals kommunalförbund hanterar upphandling och dess handlingar.

Kompletterande instruktion till Inköp- och upphandlingspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Avtal som tecknas för belopp <250 000 kr

Som huvudregel gäller det som står beskrivet i Inköps- och upphandlingspolicyn. Inköp som hamnar under direktupphandlingsgränsen, det vill säga under 100 000 kr, ska även de förankras hos chef för verksamhetsstöd och skrivas avtal för. Som underlag till avtalet bör det finnas någon form av dokumentation om hur avtalet kom till. Förslagsvis förfrågan som skickats till leverantör och den överenskommelse som gjorts mellan förbundet och leverantör.

Direktupphandling som avser inköp >250 000 kr och < Det låga värdet enligt LoU

Dessa upphandlingar görs i samarbete med chef för verksamhetsstöd i Mercell direktupphandling. Innan anbudsfrågan går ut till mottagare i upphandlingen ska den ha fått ett diarienummer (som sedan följer med hela kedjan fram till avtalet). För vidare instruktioner – se Inköps- och upphandlingspolicy angående förfarande.

Likabehandling

Anbudsfrågan ska alltid skickas ut från Mercell direktupphandling. Alla mottagare ska behandlas lika, det betyder att anbudsfrågan ska skickas till samtliga mottagare samtidigt och de får inte veta om varandra. Inga anbud får läsas av förbundet före sista dag för inlämnande har varit. Eventuella frågor lämnas och besvaras **skriftligt** av ansvarig tjänsteperson genom Mercell direktupphandling. På så vis får alla som tar del av anbudsunderlaget ta del av frågor och svar samtidigt.

Hantering av anbud

Förbundet har valt att alla direktupphandlingar ska ske digitalt genom Mercell direktupphandling för att säkerställa likabehandling och för att rutinerna är lika för alla direktupphandlingar. Anbud som inkommer på annat vis förkastas som ogiltiga.

Inloggning Mercell direktupphandling tillhandahålls från chef för verksamhetsstöd.

Förenklat förfarande för inköp > Det låga värdet kr och < Höga värdet enligt LoU Vid upphandlingar som överstiger det låga värdet kr tar vi hjälp av medlemskommunernas upphandlingsavdelningar/ADDA som har verktyg för att hantera den här typen av upphandlingar. Dessa administreras av ansvarig tjänsteperson som ansvarar för innehållet i förfrågan i samråd med chef för verksamhetsstöd och med hjälp av aktuell upphandlingsavdelning.

Öppet förfarande för inköp > Höga värdet

En ovanlig form för kommunalförbundet men om den blir aktuell är det reglerna i Lagen om Offentlig upphandling som gäller. För vidare information om detta, kontakta undertecknad.

Avtal

Avtalsmallar för avtal som ligger utanför upphandlingsgränserna finns att hämta på intranätet. Alla avtal ska gås genom och korrekturläsas av chef för verksamhetsstöd samt diarieföras. Avtal som tecknas i samband med en upphandling genereras ur Mercell direktupphandling eller Mercell Tendsign.

Det är enbart förbundsdirektören som får lov att teckna avtal för Fyrbodals kommunalförbund, det gäller alla avtal, oavsett upphandlingsform. Om förbundsdirektören inte är tillgänglig får biträdande förbundsdirektör eller chef för verksamhetsstöd skriva under i dennes ställe.

Övrigt att veta om och ta hänsyn till

För att inte riskera att upphandla sådant som förbundet redan har ramavtal för är det viktigt att alltid ta kontakt med chef för verksamhetsstöd och även kommunikatör för att säkerställa att avtal för aktuell tjänst/vara inte redan finns. Exempel på detta är reklamtjänster och IT-support.

För den nyfikna och intresserade rekommenderas Upphandlingsmyndighetens hemsida för att läsa mer om vad som gäller för upphandlingar.

<https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/>

Se detta dokument som en hjälp och komplettering till befintlig Inköps- och upphandlingspolicy för Fyrbodals kommunalförbund. Om det finns frågor kontakta chef för verksamhetsstöd

Remissvar budget 2024-2026

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att fastställa förslaget till budget och verksamhetsplan 2024-2026.

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 2024 - 2026. 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 2024 - 2026. 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. En synpunkt har inkommit från Vänersborgs kommun ”att kompetensförsörjning även handlar om att människor ska välja att bo kvar eller flytta till regionen och att insatser för att stödja den utvecklingen bör finnas med”

Bedömning och synpunkter

En sammanställning över inkomna svar ligger bilagd tjänsteskrivelsen. 10 av 14 kommuner har i skrivande stund inkommit med svar och alla ställer sig bakom förslaget.

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.

Bilagor

Verksamhetsplan 2024-2026

Remissvar budget 2024 - 2026

Fyrbodals kommunalförbund

Kommun	Ev synpunkt	Godkänna	Inte godkänna
Bengtsfors		X	
Dals-Ed		X	
Färgelanda			
Lysekil		X	
Mellerud		X	
Munkedal		X	
Orust		X	
Sotenäs			
Strömstad		X	
Tanum		X	
Trollhättan		X	
Uddevalla		X	
	En synpunkt är dock att kompetensförsörjning även handlar om att människor ska välja att bo kvar eller flytta till regionen och att insatser för att stödja den utvecklingen bör finnas med.	X	
Vänersborg			
Ämål		X	

VERKSAMHETSPLAN 2024-26

Fyrbodals kommunalförbund

Tänk dig kraften som genereras när många drar åt samma håll. 14 kommuner i samverkan mot en gemensam målbild. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig och attraktiv delregion där människor mår bra och utvecklas. Tillsammans har vi kraften för att göra skillnad – här och nu och för kommande generationer.

Uppdrag

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götaland och arbetar på uppdrag av de 14 kommuner som är medlemmar i förbundet: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Genom oss samverkar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Förbundet ska stimulera samverkan mellan kommunerna, näringsliv och andra aktörer i olika områden. Samtidigt ska förbundet också vara en mötesplats, ett forum, för innovationer, idéer och utveckling.

Enligt förbundsordningen har förbundet till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka Fyrbodalsregionen och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.

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

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



Viktiga begrepp

Vision

Visionen "Det goda livet" pekar ut riktningen vart vi vill med vårt arbete. Den handlar om att skapa ett gott liv för alla som lever och arbetar i Fyrbodals kommuner. Tillsammans gör vi insatser inom tre områden: regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling med syfte att ställa om och skapa hållbar utveckling.

Värdeord

Värdeorden sammanfattar vad förbundet står för och hur vi vill att våra målgrupper ska se oss. Våra värdeord är Framåt, Forum, Förtroende och Flerstämmigt.

Nuläge

Nulägesbilden beskriver de utmaningar och styrkor som ligger till grund för Fyrbodals förutsättningar.

Perspektiv

Kommunalförbundet utgår från FN:s globala mål i sina insatser där tyngdpunkten ligger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsperspektiven ska genomsyra allt vi gör.

Insatsområden

Förbundet har tre insatsområden: Regional utveckling, Kompetensförsörjning och Välfärdsutveckling. Dessa pekar ut inriktningen av förbundets insatser. Inom dem formuleras mål med syfte att förverkliga vår vision.

Genomförande

Genomförandet beskrivs i ettåriga handlingsplaner som arbetas fram i samarbete med förbundets nätverk. Arbetet följs upp kontinuerligt och rapporteras i tertialrapport, delårsbokslut och årsredovisning.

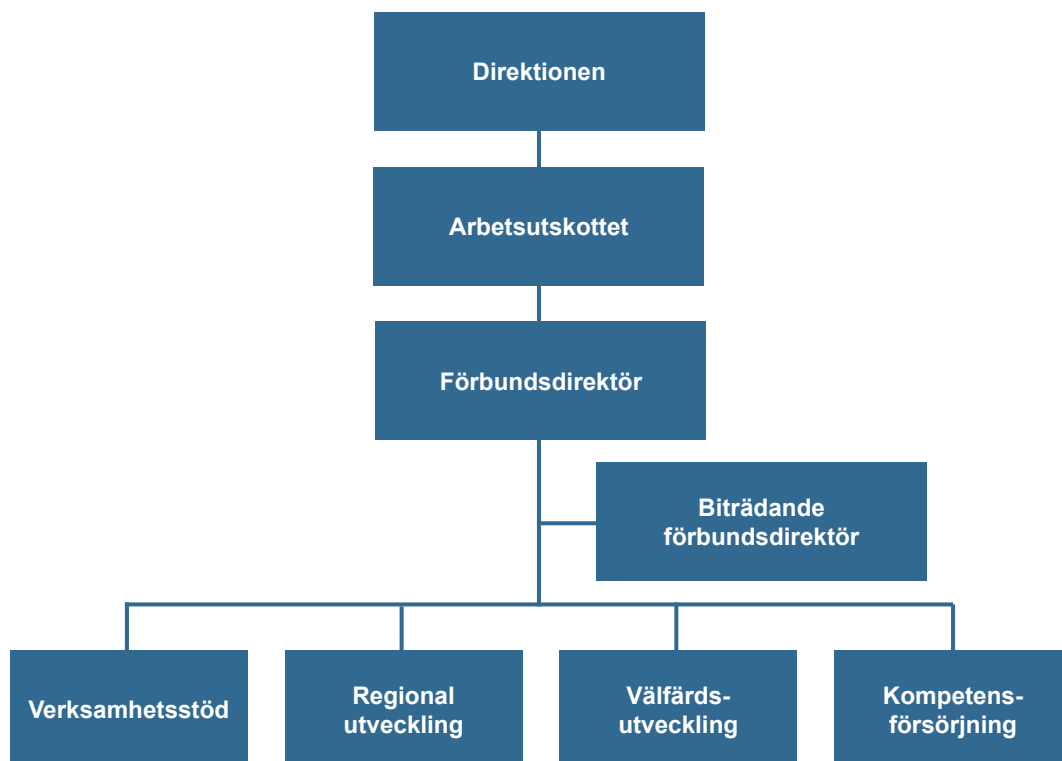
Styrdokument

Förbundets verksamhet utgår från ändamålet i förbundsordningen. Andra dokument som är vägledande i arbetet är Västra Götalandsregionens Regionala utvecklingsstrategi, Regionalt trafikförsörjningsprogram, Kulturstrategi och Strategi för omställning av hälso- och sjukvården.

Organisation

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Ledamöterna består av ledande politiker från förbundets 14 medlemskommuner. Direktionen utser Förbundsdirektören som är den som ansvarar för att förbundet gör det som direktionen beslutar.

Förbundet har cirka 50 anställda som arbetar inom fyra avdelningar; verksamhetsstöd, regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Förbundet tillämpar olika anställningsformer eftersom genomförandet sker som verksamheter, projekt eller uppdrag. Inom respektive avdelning finns ett antal nätverk bestående av kommun-representanter.



Nuläge

Nuläget sammanfattar de utmaningar och styrkor som ligger till grund för Fyrbodals förutsättningar. Nulägesbilden tar hänsyn till såväl omvärldens påverkan som Fyrbodals egna inneboende möjligheter.

Genom att utgå från denna grundbild kan vi sedan lägga till de perspektiv och mål som krävs för att komma närmare vår vision om det goda livet.

Fyrbodal har ett strategiskt läge mellan Oslo och Göteborg med stora möjligheter till expansiv tillväxt. Här lever och arbetar 270 000 människor. För att driva på utvecklingen behövs investeringar i vägar, järnvägar och sjöfart. Vi behöver bygga en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller hållbarhet. Samtidigt behöver vi ställa om till en fossilfri delregion och bli självförsörjande när det gäller el.

Vår geografi bygger på fyra starka hörnstenar. Gränsland, Landsbygder, Vattenrike och Trekärnigt centrum. Vi har även starka och stolta varumärken i vår familj som finns i Dalsland, Bohuslän, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Tillsammans med aktörer inom utbildningssystemet och arbetslivet skapar vi en hållbar kompetensförsörjning. Fyrbodal är ett akademiskt centrum med god tillgång till högre studier och forskningsmiljöer. Tillsammans möter vi utmaningarna med låg utbildningsnivå, att få fler ungdomar att fullfölja sina studier och att få människor att ta del av möjligheterna till ett livslångt lärande. Vi ser även ökade skillnader i sysselsättning och tillgång till service och sociala sammanhang.

De demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning ger ökade behov av vård och omsorg och utmanar vår välfärd. Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt, och utveckling av nära vård och omsorg som utförs i samverkan med invånarna, optimerar resursanvändningen. Digitalisering och välfärdsteknik är områden som möjliggör ökad delaktighet i samhället, god livskvalitet samt bidra till att resurser används mer kostnadseffektivt.

Fyrbodals näringsliv, med sina 27 000 företag, tar avstamp i de resursbaser som geografin erbjuder. Här är företagen verksamma inom industrin, den skogliga bioekonomin, den blå näringen, besöksnäringen inklusive kulturella och kreativa näringar samt handel.

Klimatförändringar med extremt väder utmanar vårt skogs- och jordbruk, system och samhällen. Snabba svängningar i den globala ekonomin och globala kriser som krig och pandemier påverkar oss alltjämt.

Insatsområden och mål

Regional utveckling



Övergripande mål:
*En god och hållbar regional
utveckling som bidrar till det
goda livet.*

Delmål 1: Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv

- Förenkla för företag att etablera sig här och/eller att ställa om.
- Förstärka stöd till både befintliga och nya företag genom en god samverkan med olika aktörer för en utveckling mot en cirkulär och hållbar ekonomi.
- Säkra matchningen och en god kompetensförsörjning tillsammans med utbildningssystemets aktörer.

Exempel på prioriterade insatser:

Regel-
förenkling

Utvecklings-
noder

Fiskekom-
munerna

Innovations-
stödsystem

Start-ups

Business
Region Väst

Delmål 2: Attraktiva livsmiljöer

- Ta vara på och bidra till våra starka varumärken Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
- Verka för ett tillgängligt, rikt och starkt kultur- och fritidsliv.
- Stärka folkhälsan genom att skapa förutsättningar för ett hälsosamt och klimatsmart liv.

Exempel på prioriterade insatser:

Gestaltade
livsmiljöer

Kultur- och
naturmiljöer

Plats-
utveckling

Samspel
landsbygd/
stad

Trygghet
i offentliga
rummet

Hållbar
livsstil

Delmål 3: Robust och sammanhållen samhällsplanering

- Skapa samsyn kring elektrifieringsbehov.
- Knyta samman Fyrbodalen genom att ena kommunerna i infrastruktursatsningar.
- Minska sårbarheten.

Exempel på prioriterade insatser:

Ökad själv-
försörjnings-
grad

Omställning-
till fossilfri
mobilitet

Förbättrad
resurs-
hushållning

Robust och
fossilfri el-
försörjning

Trestad
som nav

Insatsområden och mål

Kompetensförsörjning



Övergripande mål:
En god och hållbar kompetensförsörjning som bidrar till det goda livet.

Delmål 1: Stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

- Skapa forum för att möta kommande kompetensbehov och utbildningskrav genom att samverka med branschråd, utbildningsanordnare och övriga aktörer. Utbildningsinsatserna är anpassade till aktuella och framtida krav på arbetsmarknaden.
- Identifiera efterfrågade kompetenser och erbjuda utbildningsprogram som fokuserar på arbetsmarknadens behov så att människor ges de färdigheter som är nödvändiga.

Exempel på prioriterade insatser:



Delmål 2: Livslångt lärande

- Verka för en kultur av livslångt lärande.
- Utveckla digital kompetens och flexibla utbildningsformer för att möta kommande kompetensförsörjningsbehov.

Exempel på prioriterade insatser:



Insatsområden och mål

Välfärdsutveckling



Övergripande mål:
**En god och hållbar
välfärdsutveckling som bidrar
till det goda livet.**

Delmål 1: Stark samverkan

- Effektivisera, främja verksamhetsutveckling och öka kommunernas kapacitet att möta invånarnas behov – idag och imorgon genom samverkan, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och med samverkanspartners.

Exempel på prioriterade insatser:

Omställ-
ningsstöd ny
socialtjänst-
lag

Regional
stöd- och
samverkans-
struktur

Kompetens-
försörjning

Utvecklings-
stöd nya
samverkans-
former

Stöd i vård-
samverkan

Delmål 2: Forskning, kunskapsutveckling och kvalitet

- Ställa om till god och nära vård.
- Ge kommunerna en hög kompetens inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom gemensamt arbete med forskning och utveckling via FoU.
- Skapa förutsättningar för kommunerna att ge insatser som baseras på forsknings-, erfarenhets- och brukar-baserad kunskap genom stöd till kunskapsutveckling

Exempel på prioriterade insatser:

Praktiknära
forskning
och utveck-
lingsstöd

Modell för
kompetens
och kvalitet

Individ-
baserad
systematisk
uppföljning

Utbildningar
och
kunskaps-
höjning

Utvecklings-
arbete
God och
nära vård

Delmål 3: Utvecklade hälsofrämjande och tidiga insatser

- Öka individers självständighet, välbefinnande och minska behov av åtgärdande insatser, med särskilt fokus på barn och unga genom att stärka kommunernas hälsofrämjande arbete.
- Stärka barn och ungas förutsättningar att utvecklas till delaktiga samhällsmedborgare med god hälsa genom brett arbete med fullföljda studier.

Exempel på prioriterade insatser:

Vålds-
prevention

Föräldrar
som resurs

Kunskaps-
nod
fullföljda
studier

Integrations-
främjande
insatser

Samspel och
relationer

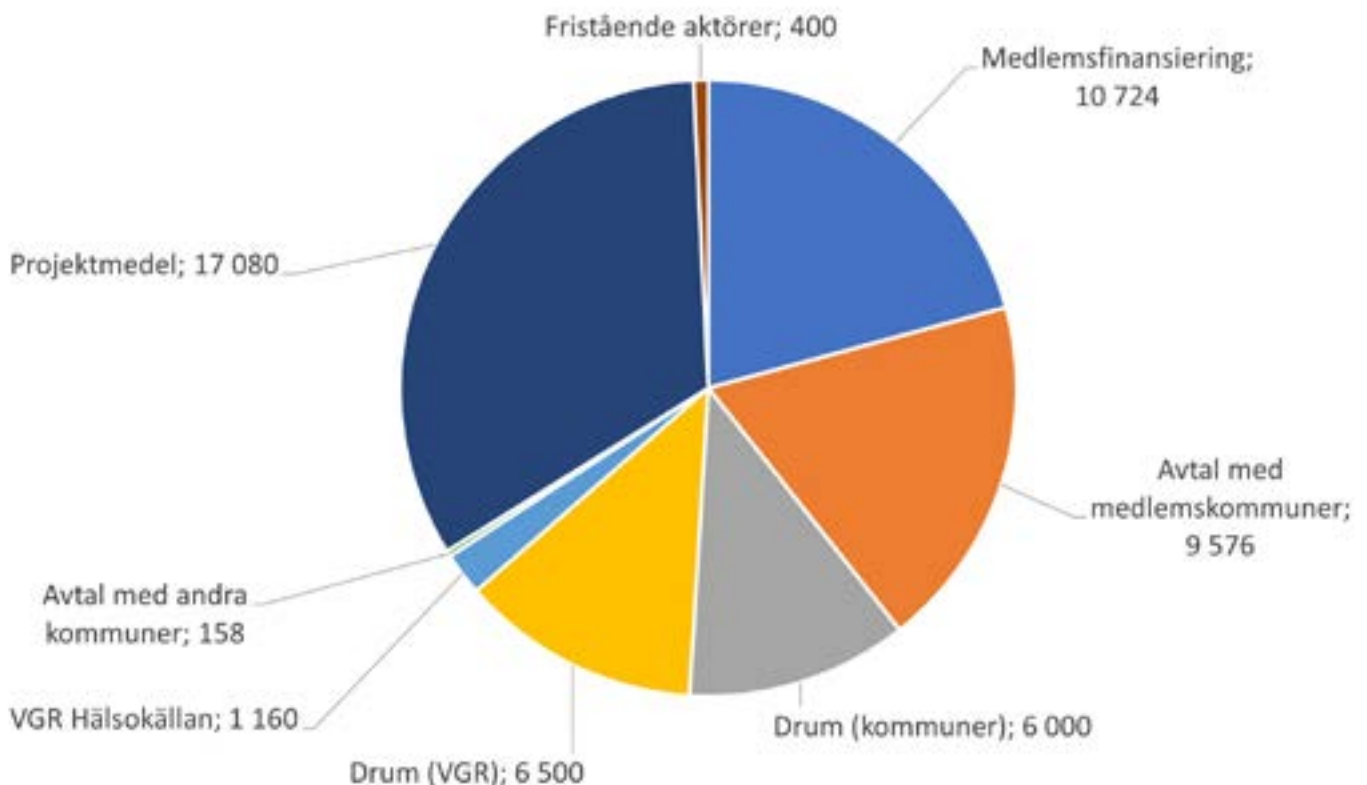
Budget och ekonomi

Förbundet finansieras av en indexreglerad medlemsavgift och av avtal för vissa uppdrag från medlemmarna, projektmedel från EU, staten och Västra Götalandsregionen.

Årligen erhåller förbundet delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp från medlemskommunerna. De delregionala utvecklingsmedlen används för att medfinansiera utvecklingsprojekt och verksamheter inom delregionen. Utöver delregionala utvecklingsmedel får förbundet medel från regionen för att finansiera förstudier.

Finansiella mål:

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
- Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.



Totalt omsätter förbundet cirka 51 mkr/år

Budget och ekonomi

Fortsättning

Medlemsfinansiering

Personal	
100%	Förbundsdirektör
100%	Infrastruktur och kollektivtrafik
100%	Chef för verksamhetsstöd
75%	Kanslist, administration
75%	Bitr förbundschef
75%	Chef för välfärd
10%	Chef för kompetens
100%	Kommunikationsansvarig
15%	Ekonomi
50%	Personaladministratör
75%	Socialstrateg

Övriga kostnader (tkr)	
Resor	-60
Arvoden	-100
Möteskostnader politiker och tjänstemän	-300
Konsultkostnader	-250
OH-kostnader-gemensamma	-360
Lokalkostnader	-300
Personalvård	-250
Övriga personalkostnader	-350
Övrigt	-280
Arvoden revisorer	-40
Revision och rådgivning	-135
Västkom	-564
Totalt	-2 989

Avtal med medlemskommunerna (tkr)

Hälsokällan	509
FoU - socialtjänst	1 694
Utvecklingsledare Funktionshinder/Soc.psykiatri	400
Överenskommelse psykisk hälsa	159
IFO Nätverksledare	808
Teknikcollege	431
Vård & omsorgscollege	739
Vuxenutbildningsnätverket	421
Fiskekommunerna	124
Antagningskansliet	2 036
Samhällsorientering	120
Praktiksamordning	1 485
Praktikanskaffning	651
Totalt	9 437

DRUM (tkr)

Position väst	3 000
Innovatum	3 000
Kompetensplattform	2 000
Kultur	1 000
Miljö och klimat	1 000
Näringsliv	1 000
Kompetensförsörjning	1 000
Finansiering (bara VGR)	500
Totalt	12 500

Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023

Förslag till beslut

Direktionen beslutar fastställa budget för delregionala utvecklingsmedel DRUM 2024 enligt förslaget.

Sammanfattning

Under våren 2023 har förbundet processat fram ett förslag till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2024. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets kommande/nya verksamhetsplan 2024–2026, regionala utvecklingsstrategi RUS2030, regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

Direktionen beslutade 2023-06-15 § 63 att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Remissvar har inkommit från 10 av de 14 medlemskommunerna. Samtliga som inkommit med remissvar ställer sig bakom förslaget.

Beskrivning av ärendet

Från och med 2023 går Miljönämnden och Regionala utvecklingsnämnden samman och bildar Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU). Nämnden avsätter tillsammans med Kulturnämnden (KUN) medel till budget för delregional utveckling att förvaltas av kommunalförbunden i regionen. Medlen avsätts under förutsättning att kommunerna bidrar med minst lika mycket.

För 2024 avsätter Västra Götalandsregionen 11,05 miljoner kronor (fördelat på MRU 9 mnkr, KUN 2,05 mnkr). För de 14 medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund innebär det cirka 37 kronor per invånare vilket är oförändrat i förhållande till tidigare år.

Fördelningen av rambudget följer den överenskommelse som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund och de avtal som är

tecknade. Förslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2024 kopplar väl till inriktningen i kommunalförbundets Verksamhetsplan 2024–2026:

Kompetensförsörjning

- Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv
- Främja livslångt lärande

Regional utveckling

- Innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv
- Attraktiva livsmiljöer
- Robust och sammanhållande samhällsplanering

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

Direktionen beslutade 2023-06-15 § 63 att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Bedömning och synpunkter

Remissvar har inkommit från 10 av de 14 medlemskommunerna, enligt tabell nedan. Samtliga som inkommit med remissvar ställer sig bakom förslaget.

Kommun	Bifall	Avslag	Ej avgett remissvar
Dals-Ed	X		
Färgelanda	X		
Lysekil	X		
Mellerud	X		
Sotenäs	X		
Strömstad	X		
Tanum	X		
Trollhättan	X		
Vänersborg	X		
Åmål	X		
Övriga medlemskommuner			X

I remissvaren framkommer också två kommentarer/synpunkter:

- *För själva transparensen så vore det dock önskvärt att budgetförslag alltid innehåller en tabell med totalkostnad per kommun, samt vilket utfalls-/prognosdatum som används för invånarantalet*

Kommunalförbundet noterar och tackar för synpunkten samt tar med sig förslaget i kommande arbete.

- *Vänersborgs kommun ställer sig bakom budgetförslaget men vill skicka med att det bör eftersträva 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. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den framtagna verksamhetsplanen. En synpunkt är dock att kompetensförsörjning även handlar om att människor ska välja att bo kvar eller flytta till regionen och att insatser för att stödja den utvecklingen bör finnas med.*

Kommunalförbundet noterar och tackar för synpunkten samt tar med sig förslaget i kommande arbete. Kommunalförbundet vill även peka på att låsta kostnadsposter i form av personal kan användas och används som in-kind finansiering för aktörer som söker stöd.

Ansvarig tjänsteperson

Michael Johansson, michael.johansson@fyrbodal.se, 076-851 83 65

Michael Johansson

Chef regional utveckling

Fyrbodals kommunalförbund

Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2023-08-31

Förslag till beslut

Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 2023-08-31 samt översända densamma till kommunerna för handläggning.

Sammanfattning

Enligt fastställt årshjul för 2023 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 2023-08-31 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 847 tkr vilket är en avvikelse mot budget med 800 tkr jämfört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr. Prognostiserat resultat är ett överskott på 750 tkr att jämföra med budgeterat resultat på 70 tkr.

Beskrivning av ärendet

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2023 och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är + 750 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 680 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive utfall i vissa projekt, förklaras främst av den högre räntan under det senaste året. Förbundet har en del förväntade större kostnadsposter under senare delen av året därför förväntas ej resultatet öka ytterligare.

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.

Bedömning och synpunkter

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2023 och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för delåret är + 847 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 800 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.

Bilagor

Delårsrapport 2023

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund

FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
DELÅRSRAPPORT 2023-08-31

Innehåll

Innehåll.....	1
Förvaltningsberättelse.....	2
Väsentliga händelser under perioden.....	2
Förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....	12
Uppföljning finansiella mål	13
Balanskravsutredning	14
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten	14
Kommentarer till resultatet.....	14
Driftsredovisning basverksamhet (tkr)	16
Driftsredovisning projektverksamhet (tkr).....	18
Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)	19
Resultaträkning (tkr).....	20
Balansräkning (tkr).....	21
Balansräkning (tkr)	21
Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt.....	22
Bilagor.....	22

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar utveckling inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar. Nedan presenteras kort några av de väsentliga händelser som har skett under perioden. (En mer detaljerad beskrivning återfinns under rubriken ”Uppföljning strategiska utvecklingsområden”).

REGIONAL UTVECKLING

Under perioden har energiförsörjningsfrågan vuxit kraftigt och förbundet har fått en uttalad roll i det regionala arbetet med framtagandet av en regional energiförsörjningsplan. Ett förslag till underlag för kommunernas energiplaner har tagits fram. Ett projekt som ska skapa förutsättningar för elektrifiering av fritidsbåtssektorn har påbörjats.

Politiken har pekat ut E45:an som ett prioriterat objekt och lyfts i flera regionala sammanhang. Projektet Samhälls- och stationsutveckling som handlar om utvecklandet av fyra nya tågstopp har avslutats. Två större utredningar, så kallade ÅVS:er, har färdigställts; Fast förbindelse Orust och Norra Bohusbanan.

En utlysning av delregionala utvecklingsmedel har gjorts.

Position Väst har tillsammans med övriga etableringskontor i regionen och Västra Götalandsregionen fått ett projekt beviljat. Fokus är att åstadkomma västsvenska etableringar och investeringar som driver på den gröna omställningen. Sju nya etableringsförfrågningar har inkommit under perioden. Vara kommun har trätt ur Position Västsamarbetet och gått över till Business Region Skaraborg.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Arbetet kopplat till den nya dimensioneringslagen har fortsatt. Arbetet framskrider utifrån förslag kring tre primärområden.

Återcertifieringsprocessen avseende Vård och omsorgscollege har varit central. Dock har återcertifieringsprocess för Teknikcollege avstannat på grund av att ett nytt avtalsförslag ska gå ut till kommunerna.

Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har gjort en insamling av underlag till Myndigheten för Yrkehögskolan om behov av YH-utbildningar.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Stöd i omställningsarbete till god och nära vård har fortsatt enligt plan. Inom området suicidprevention har det anordnats ett flertal konferenser och föreläsningar. Förbundet har även gett fortsatt stöd i implementering och upprätthållande av ”modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg”.

Processen med framtagandet av ett nytt långsiktigt naturbruksavtal pågår.
Aktiviteten ”Möt en yrkesambassadör” genomförs löpande.
Kompetensutveckling av skolpersonal om porrkritisk undervisning har genomförts.

SAMVERKAN OCH NÄTVERK

Inom de fem strategiska utvecklingsområdena 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.

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 2022, togs fram ägt rum. Aktivitetsplanerna som finns inom de fem strategiska utvecklingsområdena har följts upp löpande och analyserats dels på gruppnivå, dels på individnivå. Den övergripande bedömningen utifrån uppföljningen är att förbundet ligger i fas.

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Under andra tertialet har den nya organiseringen av förbundet realiserats vilken innebär att förbundet har fyra avdelningar; verksamhetsstöd, regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Organiseringen innebär en optimering av resurserna och en bättre spegling av det uppdrag förbundet har av sina medlemskommuner.

Sex medarbetare har slutat under första och andra tertialet. Detta beror i huvudsak på pensionsavgångar men också på grund av komplexitet i uppdrag och slutförda projekt.

Avslutat sin anställning 230101-230831	
	Antal
jan	0
feb	0
mars	0
apr	0
maj	1
jun	1
jul	2
aug	2
Totalt	6

Påbörjat anställning 230101-230831	
	Antal

jan	3
feb	0
mars	3
apr	0
maj	0
jun	1
jul	0
aug	4
Totalt	11

Stort fokus har fortsatt lagts på arbetsmiljöarbetet på förbundet utifrån de rekommendationer som Hälsobolaget tidigare har gett. Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram, kvartsamtal med fokus på hur medarbetarna mår och har det på jobbet har införts och ett kort och långsiktigt arbete avseende förbundets lokaler har initierats. Trivselgruppen har arrangerat en lekfull sommaravslutning

2023-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. Mätningar visar att de marknadsföringssatsningar som görs på sociala medier ger positiva resultat och bygger förbundets varumärke, bland annat ligger kommunalförbundet högt på statistikverktygets Smampions lista för Facebooksidor (topp fem-placeringar under våren och början på hösten). Kommunikationen fokuserar alltmer på att visa samhällsnyttan i förbundets verksamhet genom att lyfta specifika insatser, event och människor.

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.

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

Uppföljning strategiska utvecklingsområden

Färgkoder för målen: ■■■ = ej uppfyllt, ■■■ = delvis uppfyllt, ■■■ = uppfyllt

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar. Förbundet ska verka för hållbar utveckling inom området regional utveckling, kompetensförsörjning 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 inom 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.

Område 1: Stöd, omsorg och hälsa

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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.

Strategiskt mål: Kvalitet och välfärdsutveckling

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

Stöd till kommunernas omställning till god och nära vård har fortsatt enligt plan med bland annat utbildningar, workshops, webinarium och processtöd för lokalt målbildsarbete. Sammantaget har cirka 700 chefer och medarbetare fått fördjupade kunskaper i Nära vård och personcentrerat arbetssätt. Förbundet har tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland tagit fram informations- och utbildningsmaterial i form av bildspel, film om personcentrerat arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Inom området suicidprevention har det anordnats konferenser och föreläsningar. Kommunerna har getts stöd i arbetet med sina handlingsplaner och utformandet av sina kunskapshöjande insatser. Träffar med nätverk inom socialtjänst, folkhälsa och ledningsgrupper har genomförts för att öka dessa verksamheters beredskap att jobba aktivt med suicidprevention och omhändertaga frågan strategiskt och långsiktig.

Nätverksarbete och kompetensutveckling inom IFO sker kontinuerligt. Det sker också deltagande i projekt "Tidigt stöd", arbete med Individuell systematisk uppföljning och utvecklingsarbete kring gemensamt avtal för beroendeklienter och ökad samverkan kring kommunernas insatser kring personer i öppenvård med behov av flytt till annan kommun.

Strategiskt mål: Barn och unga

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

Hälsokällan genomför regelbundet kompetensutveckling av skolpersonal om porrkritisk undervisning och de nya skrivningarna i läroplanerna kring sexualitet, samtycke och relationer. Man har också samverkat med Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal för att ta fram en vägledning mot könsstympning.

Seminarier har genomförts för att sprida resultaten från projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?". Ett utvecklingsarbete har genomförts tillsammans med grundskolor i Vänersborgs kommun kring den breda studie- och yrkesvägledningen med mål att ge barnen ökad motivation och inspiration i sina studier.

Digitala sändningar av "Möt en yrkesambassadör" har genomförts med skolor i Fyrbodals kommuner. Sändningarna ska inspirera eleverna och tydliggöra kopplingen mellan skolgång och framtida karriärvägar.

Med målsättning om att ge barn och unga bättre förutsättningar genom att de omges av viktiga vuxna som har kunskap och beredskap att möta deras behov driver förbundet kontinuerligt kunskapshöjande nätverksarbete, där professionsnätverk utbyter goda exempel på framgångsrika arbetssätt samt får tillgång till omvärldsbevakning. Anordnande av utbildningar till ledare av föräldrastödsprogram rustar verksamheter att lokalt anordna föräldrastödsprogram där föräldrars kapacitet och resurser stärks.

Strategiskt mål: Kompetens, FoU och samverkan

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

En nära dialog med kommunerna via FoU-rum, chefs- och professionsnätverk säkerställer att aktiviteter och insatser är relevanta, efterfrågade och sker utifrån verksamheternas identifierade behov och prioriteringar. Genom erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och stöd till innovation främjas kunskapsutveckling och kvalitet.

Stöd till individbaserad systematisk utvärdering av köpt vård, bidrar till både verksamhetsutveckling, effektiv resursanvändning och nytta för de kommuninvånare som har behov av socialtjänstens insatser.

Förbundet ger fortsatt stöd till modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg. Detta sker bland annat genom digitala öppna möten, kommunbesök och dialog. Det har också inletts aktiviteter i att ge liknande stöd vid implementering av kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Att ge stöd i implementeringsarbetet är viktigt för att nå långsiktiga resultat.

Aktiviteter inom FoU har till exempel skett genom ett FoU-café med fokus på "äldre, ensamhet och suicidprevention" där 60 deltagare från kommun och region fått tillgång till ny kunskap inom ämnet.

Inspirationsdagar på temat "lågaaffektivt bemötande" har genomförts med 270 deltagare.

Samarbete med Göteborgs universitet kring två forskningsprojekt har initierats där FoU samt ett antal kommuner deltar. Ett med fokus på äldre och suicid och ett med fokus på

personcentrerad nära vård och omsorg, arbetsmiljö och hälsa. Samverkan sker med FoUU Primärvård och nära vård.

Genom etablerandet av en gemensam kunskapsplattform sprids aktuell information inom migrations- och integrationsfrågor till och mellan kommunerna.

Område 2: Kompetensförsörjning och utbildning

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■.

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.

Strategiskt mål: Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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.

Återcertifiering inför ny certifieringsperiod för Teknikcollege har pausats på grund av att ett nytt avtalsförslag ska gå ut på remiss till kommunerna.

Ny utbildning, Tungmekaniker, är startad i Uddevalla. Samarbetet är startat via kompetensråd Transport mellan Brandt lastvagnar och Uddevalla vuxenutbildning.

Fenixz-avtalen har förlängts och återkoppling gjorts till de kommuner som uttryckt behov av gemensamma kompetensinsatser. En ny ansökan för Fenixz3,0 ska vara klar till oktober.

Strategiskt mål: Samverkan och tillgänglighet

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■.

Arbete kopplat till Dimensioneringen har fortsatt. Utbildningscheferna har påbörjat arbetet tillsammans med BUN-ordföranden, gymnasiektorer och vuxrektorer. Arbetet framskrider utifrån förslag kring tre primärområden.

Process för långsiktigt naturbruksavtal pågår.

Strategiskt mål: Forskning och utveckling

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Processen är startad för att undersöka vilka professionsnätverk som det finns behov av inom utbildningsområdet. Utbildningscheferna ser behov av fler skolformsnätverk/råd med önskemål om start inom området förskolan.

Strategiskt mål: Skolavhopp, resultat och jämlikhet

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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.

Aktiviteten ”Möt en yrkesambassadör” har genomförts och fortsätter att genomföras med Fyrbodals kommuner.

Strategiskt arbete, dialog och samverkan inom och över delregionsgränsen har fortsatt kopplat till fullföljda studier. Planering för framtagande av permanent hemsida har startat.

Område 3: Fysisk planering och hållbara transporter

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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

Strategiskt mål: Hållbart resande

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■.

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.

Arbetet inför nästa revidering av regional- och nationell infrastrukturplan har påbörjats. Behovet av utbyggnad av väg E45 har lyfts i flera regionala sammanhang.

Två större utredningar (ÅVS:er) har färdigställts under perioden, dels ÅVS Fast förbindelse Orust, och dels ÅVS Norra Bohusbanan. Båda ÅVS:erna kommer som remisser till förbundet under hösten.

En slutkonferens har hållits för projektet Samhälls- och stationsutveckling, som påbörjat planeringen av nya tågstopp på orterna Brålanda, Bäckeфорs, Dals-Rostock och Frändefors.

Projektet RORiLand – resor och oresor i landsbygder, har visat sig vara ett mycket komplext projekt och har haft utmaningar i flera avseenden, bland annat rörande en omfattande medfinansiering i tid från externa parter. Vi har vidare inte funnit något starkt stöd för projektets hypotes; att grannskapskontor kan ha en viktig roll som knutpunkt för mobilitetslösningar. Det är ett intressant resultat i sig, men har inneburit svårigheter för projektupplägget. Projektledaren har valt att avsluta sitt uppdrag. En ny projektledare finns på plats för att föra projektet i mål.

Strategiskt mål: Gemensam planering

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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 kraft-försörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi.

I juni genomfördes en halvdag kring energiförsörjning och elektrifiering där behov och utmaningar lyftes från flera olika aktörer. Halvdagen avslutades med en politisk dialog mellan presidierna från Fyrbodal och Skaraborgs kommunalförbund.

Innovatum Science park och alla kommunalförbund har fått godkänt ansökan till Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen om ”Förnybart i Väst”. Projektet sträcker sig över tre år med start september 2023.

Ett arbete har påbörjats med att skapa förutsättningar för elektrifiering av fritidsbåtssektorn, genom projektet go:LEIF - grön omställning genom laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar. Fyrbodal har en resurs som arbetar i projektet, som leds av Innovatum.

Strategiskt mål: Samspel och utveckling

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Ett arbete pågår inom kommunalförbundet med att lära mer om digitala tvillingar för att förstå om detta kan vara ett verktyg för att bland annat stärka Fyrbodals samspel och utveckling. På direktion mötet i maj visade Trollhättans Stad hur man arbetar med en digital tvilling vilket rön te stor nyfikenhet. Arbetet fortlöper och det undersöks nu om kommunalförbundet skulle kunna tillhandahålla en plattform som varje kommun själva fyller med det innehåll som skapar ett värde för respektive kommun.

Område 4: Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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.

Strategiskt mål: Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

Arbetet med att skapa tydlig och transparent process kring DRUM-medel (Delregionala utvecklingsmedel) fortsätter. Efter önskemål om att tidigarelägga beslut kring projektfinansiering har en ”heads-up”- artikel publicerats på hemsidan före sommaren. Artikelns syfte är att ge alla som önskar söka medel från DRUM en information om vilken inriktning/inriktningar hösten utlysning kommer att ha.

18 augusti genomfördes årets Superteamdag på Nuntorp Gård i Dalsland. Uppslutningen var stor såväl bland företagsfrämjande aktörer, utvecklingsnoder som näringslivsutvecklare.

Måndag 21 augusti öppnade årets utlysning av projektmedel, utlysningen stänger den 6 oktober.

Fyrbodal är aktivt i den breda satsningen ”Det goda livet i Dalsland”. Under perioden har ett antal förstudier satts igång inom digitalisering, samhällsservice, samhällshubbar, fiskodling mm. Konkreta projekt kring platsutveckling runt Upperudshöljen och ett coworkingprojekt för tre kommuner har dragit igång. Flera planer på genomförande inom olika områden är på väg in i aktiv fas.

Strategiskt mål: Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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 genom Position Väst.

Rekrytering av företagsetableringsstrateg på Position Väst är avslutad. Ann Palmnäs slutade i somras och ersattes av Renée Daun, tidigare näringslivsutvecklare i Lysekil.

Position Väst har presenterat etableringserbjudande vid ”Affärer i Sverige” på Sveriges Ambassad i Oslo, ett event arrangerat av Svinesundskommittén för norska bolag som är intresserade av att göra affärer med, investera eller etablera sig i Sverige. Resultat blev flera intressanta kontakter varav ett skarpt etableringsärende som hanteras.

Position Väst har tillsammans med övriga etableringskontor i regionen och VGR fått ett projekt beviljat genom ERUF: "Västsvenska etableringar - Etableringar och investeringar för grön omställning i VG" för att stärka Västsveriges attraktivitet för etableringar och investeringar. Ytterligare en person kommer att rekryteras till Position Väst. Projektperiod september 2023-dec 2026.

Sju nya etableringsärenden har inkommit/fångats upp under perioden.

I projektet för industriell symbios har de deltagande kommunerna nu fått igång ett aktivt arbete ihop med näringslivet för att stödja omställningen till en effektivare resursanvändning.

Insatser för att stärka kommunernas offertberedskap för företagsetableringar (stöttning med Business Swedens (BuS) digitala kartsystem Site Finder, möten med direktionen, lotsgrupper och dyl.) har gjorts.

Strategiskt mål: Kultur och attraktionskraft

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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.

Pilotprojektet Våra Rum är i slutfas och ett fortsatt ansökningsförfarande för projektet Våra Rum 2.0 har initierats. De kommuner som medverkar i nästa projektomgång är Bengtsfors, Mellerud och Lysekil.

Ett första genomförande av Kulturarvsnätverk tillsammans med Sjuhärad, Fyrbodal och Innovatum har hållits på temat "vandringsleder" den 25 maj.

Planeringsfas och inbokning av alla kommuner i Fyrbodals Kulturturné. Första anhalt är Bengtsfors i september 2023.

Område 5: Digitalisering

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Inom det strategiska utvecklingsområdet "Digitalisering" finns två strategiska mål; Innovation, kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.

Strategiskt mål: Innovation, kompetens och ledarskap

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Förbundet saknar en dedikerad resurs för digitaliseringsfrågan vilket avspeglas i mängden aktiviteter som kunnat genomföras hittills under året. Förutsättningar för delregionala resurser för samordning av digitalisering har undersökts och beslut fattats om att detta ska tillsättas.

Digitalisering är dock en del av andra uppdrag. En samverkan med Björk Innovation har inletts för att utforska möjliga samarbeten kring hållbar samhällsutveckling, vilket på sikt kan ge ökad kunskap. Delregionen har bemannat den tidigare vakanta platsen i det regionala digitaliseringsrådet vilket ger ett bättre flöde mellan regional, delregional och lokal nivå.

Strategiskt mål: Infrastruktur och digital service

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Konceptet ”Möt en yrkesambassadör” genomförs – ett sätt att etablera digitala möten mellan elever i skolan och yrkesrepresentanter i arbetslivet.

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. Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls. Detta beroende på de ränteintäkter som förbundet får numera när räntan har höjts under det senaste året.

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 2023 är soliditeten 7 procent, vilket är samma som årsbokslutet 2022. Förbundet förvaltar en hel del likvida medel, som sedan betalas ut, i delårsbokslutet så har förbundet 77 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 847 tkr (856 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 47 tkr. Resultatet består ränteintäkter som härrör sig till förbundets höga likviditet.

GOD LIKVIDITET

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

Kommunalförbundet har en god likviditet som bland annat beror på förvaltade delregionala utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 77 miljoner kronor. 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 2022 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 2023. Prognosen är att målet kommer att nås detta utifrån de projekt som redan är beslutade i förbundet.

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 2023 och har till och med 31 augusti genererat ränteintäkter om 1 368 tkr (16 tkr).

Balanskravsutredning

Bedömning av balanskravsresultatet 2023-08-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen	= 847
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	= 847
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	= 847

Kommunalförbundet gör bedömningen att 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 2023 och kända faktorer för kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är + 750 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med + 680 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive utfall i vissa projekt, förklaras främst av den högre räntan under det senaste året. Förbundet har en del förväntade större kostnadsposter under senare delen av året därför förväntas ej resultatet öka ytterligare.

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

Majoriteten av de pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte delårsboksresultatet. Vissa projekt som kommer avslutas under 2023 prognostiseras med underskott samt något med överskott, netto förväntas detta inte påverka resultatet för förbundet i någon större utsträckning.

Överskottet i delårsresultatet härleds till basverksamheten där den främsta orsaken är högre ränteintäkter.

Avvikelsen mot budget för 2023 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 2023-01-01 – 2023-12-31	UTFALL 2023-01-01 – 2023-08-31	UTFALL FÖRE- GÅENDE ÅR 2022-01-01 – 2022-08-31	AVVIKELSE BUDGET 2023
<u>INTÄKTER</u>				
Medlemsavgifter (38 kr/invånare) och andra intäkter	10 406	12 456	6 799	2 052
Ersättning för uppdrag			140	
Övriga intäkter	53	312	90	259
SUMMA:	10 459	12 768	7 029	2 311
<u>KOSTNADER</u>				
Konsultkostnader	-250	-5 697	-389	-5 447
Administration, fasta kostnader	-756	-177	-421	579
Administration, rörliga kostnader	-1 210	-1 037	-721	173
Personalkostnader	-7 563	-6 216	-4 339	1 345
Bilersättning, traktamente & leasingbil	-120	-18	-45	102
Politiska ersättningar, ordf & revisorer	-380	-13	-263	367
Möteskostnader, politiker & tjänstepersoner	-110	-108	-8	2
SUMMA:	-10 389	-13 266	-6 186	-2 878
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	70	-497	843	-567
Avskrivningar inventarier	0	0	0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	70	-497	843	-567
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</u>				
Ränteintäkter	0	1 368	16	1 368
Räntekostnader	0	0	-2	0
SUMMA:	70	870	13	1 368
PERIODENS RESULTAT	70	870	856	800

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT

Det stora överskottet härrör sig till de ränteintäkter som förbundet får in tack vare sin goda likviditet. Personalkostnaderna har däremot varit något högre än budgeterat men detta

kompenseras med marginal av ränteintäkterna. De högre intäkterna och högre kostnaderna för konsultkostnader hänger samman med en korrigering för Västkom där förbundet köper verksamhet i stället för att ge bidrag.

Driftsredovisning projektverksamhet (tkr)

	UTFALL 2023-01-01 – 2023-08-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2022-01-01 – 2022-08-31
<u>INTÄKTER</u>		
Extern finansiering	10 583	7 904
EU-bidrag		4 491
Ersättning för uppdrag	106	121
Övriga intäkter	140	18
SUMMA:	10 828	12 535
<u>KOSTNADER</u>		
Konsultkostnader	-4 395	-4 171
Administration, fasta kostnader	-499	-490
Administration, rörliga kostnader	-929	-466
Personalkostnader	-4 988	-7 359
Bilersättning & traktamente	-41	-48
SUMMA:	-10 852	-12 535
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-23	0
Avskrivningar inventarier	0	0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-23	0
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</u>		
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
SUMMA:		0
PERIODENS RESULTAT	-23	0

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

Vissa projekt som kommer avslutas under 2023 prognostiseras med underskott samt något med överskott, netto förväntas detta inte påverka resultatet för förbundet. Tre projekt har avslutats per 20230831, netto medför det ett underskott på – 23 tkr

Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet (tkr)

	UTFALL 2023-01-01 – 2023-08-31	UTFALL FÖREGÅENDE ÅR 2022-01-01 – 2022-08-31
<u>INTÄKTER</u>		
Extern finansiering	13 227	9 830
EU-bidrag		
Ersättning för uppdrag	226	782
Övriga intäkter	179	7
SUMMA:	13 631	10 618
<u>KOSTNADER</u>		
Konsultkostnader	-267	-629
Administration, fasta kostnader	-1 135	-705
Administration, rörliga kostnader	-994	-1 574
Personalkostnader	-11 174	-7 669
Bilersättning & traktamente	-62	-42
SUMMA:	-13 631	-10 618
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	0	0
Avskrivningar inventarier		
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 2023 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. 

Resultaträkning (tkr)

	BUDGET BAS	UTFALL	UTFALL FÖRE- GÅENDE ÅR	AVVIKELSE BUDGET BAS
	2023-01-01 – 2023-08-31	2023-01-01 – 2023-08-31	2022-01-01 – 2022-08-31	2022
<i>Verksamhetens intäkter</i>	10 459	37 228	30 183	27 856
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-10 389	-37 749	-29 339	-28 447
<i>Avskrivningar</i>	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	70	-521	-843	-591
<i>Skatteintäkter</i>	0	0	0	0
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	70	-521	843	-591
<u>FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER</u>				
<i>Ränteintäkter</i>	0	1 368	16	1 368
<i>Räntekostnader</i>	0	0	-2	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0	847	856	777
<i>EXTRAORDINÄRA POSTER:</i>	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	70	847	856	777

Balansräkning (tkr)

Balansräkning (tkr)

	2023-08-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	0	0
<i>Maskiner och Inventarier</i>	0	0
<i>Övriga materiella anläggningstillgångar</i>	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	2 767	2 767
<u>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>	2 767	2 767
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Kundfordringar</i>	0	7 978
<i>Momsfordran</i>	39	336
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>	4 294	203
<i>Periodiseringar</i>	437	460
<i>Upplupna rekvirerade medel projekt</i>	4 275	5 809
<i>Förutbetalda kostnader projekt (ej rekvirerade medel)</i>	895	1 890
<i>Kassa och bank</i>	77 359	63 615
<u>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>	87 299	80 291
<u>SUMMA TILLGÅNGAR</u>	90 066	83 058

<u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u>		
<i>Eget kapital</i>		
	-5 468	-4 870
<i>Årets resultat</i>	-847	-598
<i>Resultatutjämningsreserv</i>	0	0
<i>SUMMA EGET KAPITAL</i>	-6 315	-5 468
<u>AVSÄTTNINGAR</u>		
<i>Avsättningar</i>	0	0
<i>Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser</i>	0	0
<i>SUMMA AVSÄTTNINGAR</i>	0	0
<u>SKULDER</u>		
<i>Leverantörsskulder</i>	-1 718	-3 904
<i>Övriga kortfristiga skulder</i>	-40 177	-35 836
<i>Delregionala utvecklingsmedel</i>	-28 088	-26 005
<i>Förutbetalda intäkter</i>	-13 768	-11 845
<i>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</i>	-90 066	-83 058
<i>Ställda panter</i>	0	0
<i>Ansvarsförbindelser</i>	0	0

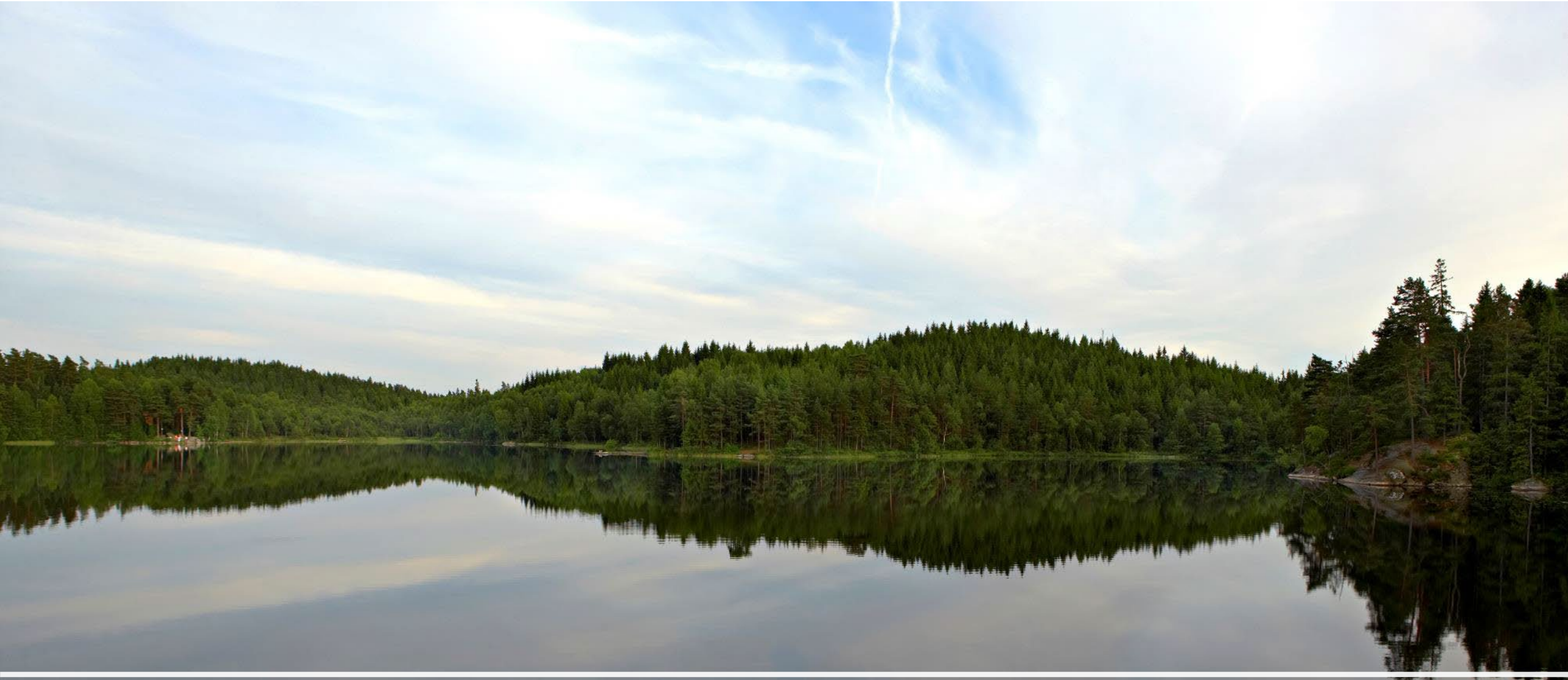
Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2022.

Bilagor

Verksamhetsrapport 2023, tertial 1

Verksamhetsrapport 2023, tertial 2



Delårsrapport 2023, tertial 2

Vi vill nå längre. Tillsammans.



Inledning

- Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar: Förbundet ska verka för hållbar utveckling inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling.
- Förbundets treåriga verksamhetsplan består av fem strategiska utvecklingsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar.
- Under perioden har energiförsörjningsfrågan vuxit kraftigt och förbundet har fått en uttalad roll i det regionala arbetet med framtagandet av en regional energiförsörjningsplan.
- Politiken har pekat ut E45:an som ett prioriterat objekt och lyfts i flera regionala sammanhang.
- Arbetet kopplat till den nya dimensioneringslagen har fortsatt. Arbetet framskrider utifrån förslag kring tre primärområden.
- Återcertifieringsprocessen avseende Vård och omsorgscollege har varit central.
- Stöd i omställningsarbete till god och nära vård har fortsatt enligt plan.



Medarbetare

- Den nya organisering av förbundets medarbetare har trätt i kraft.
- Lönesamtal har genomförts med alla medarbetare.
- Rollbeskrivningar för alla funktioner i den nya organiseringen har tagits fram.
- Totalt har förbundet haft 55 anställda samt ett tjänsteköp.
- Under året har sex personer slutat och elva börjat.
- Kvartsamtal med fokus på hur man har det på jobbet och hur man mår har införts.
- Trivselgruppen har arrangerat en sommaravslutning.

Vår identitet

- Fortsatt satsning på sociala medier har skett med flera positiva resultat:
 - Antalet följare på LinkedIn och Facebook ökar stadigt.
 - Fyrbodals Facebooksida ligger högt i Smampions topplista (topp fem-placeringar under våren och hösten).
 - Bra flöde med minst ett inlägg per dag på Facebook och LinkedIn.
- Översyn av intranätet har startat för en mer strukturerad och lättillgänglig kommunikation.
- Kommunikationen ska fokusera alltmer på att visa samhällsnyttan genom att lyfta specifika insatser, event och människor.





Strategiskt utvecklingsområde

Stöd, omsorg och hälsa

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 kompetensutveckling av skolpersonal om porrkritisk undervisning och de nya skrivningarna i läroplanerna kring sexualitet, samtycke och relationer.
- Seminarier har genomförts för att sprida resultaten från projektet "Vad ska jag bli när jag blir stor?".
- Fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med grundskolor i Vänersborgs kommun har genomförts kring den breda studie- och yrkesvägledningen.
- Aktiviteten "Möt en yrkesambassadör" har genomförts och fortsätter att genomföras med skolor i Fyrbodals kommuner, för att inspirera eleverna och öka deras motivation och framtidstro.
- Hälsokällan har samverkat med Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal för att ta fram en vägledning mot könsstämpning.
- Ett antal utbildningar om bland annat Hedersrelaterat våld och förtryck, Föräldraskapsstöd (Vägledande samspel), Mitt BPsamtal (skolsköterskans samtal om övervikt och fetma) har genomförts.

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.

- Stöd i omställningsarbete till god och nära vård har fortsatt enligt plan med bland annat utbildningar, workshops, webinarium och processtöd för lokalt målbildsarbete. Förbundet har tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland tagit fram informations- och utbildningsmaterial i form av bildspel, film om personcentrerat arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Sammantaget har cirka 700 chefer och medarbetare fått fördjupade kunskaper i Nära vård och personcentrerat arbetssätt.
- Fortlöpande strategisk samverkan sker i länsgemensamt utvecklingsarbete av den nära vården och tillhörande processer.

Stöd omsorg och hälsa

Kvalitet och välfärdsteknik (fortsättning):

- Inom området suicidprevention har det anordnats konferenser och föreläsningar. Kommunerna har getts stöd i arbetet med sina handlingsplaner och utformandet av sina kunskapshöjande insatser. Det har framställts och samlats informationsmaterial. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och olika aktörer har genomförts i syfte att stödja och inspirera kommunerna i deras arbete med suicidprevention. Träffar med nätverk inom socialtjänst och ledningsgrupper har genomförts för att öka dessa verksamheters beredskap att jobba aktivt med suicidprevention.
- Nätverksarbete och kompetensutveckling inom IFO sker kontinuerligt samt deltagande i projekt "Tidigt stöd", arbete med Individuell systematisk uppföljning och utvecklingsarbete kring gemensamt avtal för beroendeklienter och ökad samverkan kring kommunernas ungdomstjänst och medlingsarbete.

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.

- Fortsatt stöd i implementering och upprätthållande av "modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg" ges till kommunerna via digitala öppna möten, kommunbesök med presentation och dialog kring modellen.
- Fortsatt stöd vid implementering av "kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterska, arbetsterapeut & fysioterapeut" samt framtagande av informations- och stödmaterial.
- Repris på FoU-café med fokus på "äldre, ensamhet och suicidprevention" har genomförts med 60 deltagare (fullsatt) från kommun som region. Samverkan med FoUUi Primärvård och nära vård.
- Inspirationsdagar på temat "lågaaffektivt bemötande" har genomförts med 270 deltagare
- Chefsinformation/utbildningsdag på temat "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk" har genomförts med 26 deltagare.

Stöd omsorg och hälsa

Kompetens, FoU och samverkan (fortsättning):

- Samarbete med Göteborgs universitet kring två forskningsprojekt har initierats där FoU samt ett antal kommuner deltar. Ett med fokus på äldre och suicid och ett med fokus på personcentrerad nära vård och omsorg, arbetsmiljö och hälsa
- Kommunalförbundet genomför och samordnar individbaserad systematisk uppföljning kring placeringar, för att utveckla en kunskapsbas för kommunerna kring köpt vård.
- Genom etablerandet av en gemensam kunskapsplattform i teams sprids aktuell information inom migrations- och integrationsfrågor till och mellan kommunerna.



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.

- Vård och omsorgscollege har haft flera pågående processer. Återcertifiering inför ny certifieringsperiod har varit central och där vi kan se en hög måluppfyllelse för nuvarande period och där nu nya mål är formulerade inför 2024 - 28. Kompetensförsörjning inom VO är ett av målen för VOC Fyrbodal och kommer att arbetas vidare med under året med hjälp av bildad samverkansgrupp. Under perioden är en förändrad handledarutbildning implementerad, där fortsatt arbete följer för att skapas samverkansmöjligheter med innehållet gällande språk och validering.
- Återcertifiering inför ny certifieringsperiod för Teknikcollege har pausats på grund av att ett nytt avtalsförslag ska gå ut på remiss till kommunerna.
- Kunskapsförbundet Vuxenutbildningens utbildning "Barn och fritid" har implementerats i verktyget praktikplatsen.se. Samarbetet med näringslivet ökar gällande praoplatser. Ytterligare skolenheter inom Barn- och fritidsprogrammet ökar sin användning av praktikplatsen.se vilket stärker samverkan mellan skola och arbetsliv i branschen.

Kompetensförsörjning och utbildning

Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå (fortsättning):

- VGR och kommunalförbunden har gjort en insamling av underlag till Myndigheten för Yrkehögskolan om behov av YH-utbildningar, med hjälp av branschråd, college och YH-anordnare.
- Projektet Integrationssamverkan Fyrbodal har bland annat besökt olika verksamheter i Fyrbodal som på varierande sätt satsar på att stötta utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa goda exempel kommer spridas genom reportage på hemsidan och i sociala medier.
- Kompetensutvecklingsdag "SYV som hela skolans ansvar" planeras i oktober tillsammans med Kommunakademin Väst och Högskolan Väst. En besöksdag för byggbranschen planeras i september. Det senaste året har SYV-nätverket anordnat studiebesök inom branscherna industri, teknik, IT, besöksnäring, film, konst och konsthantverk.
- Fyrbodals studie- och yrkesvägledare har deltagit i undersökningen SYV-barometern.
- Samtliga branschspecifika kompetensråd har träffats och vi fortsätter arbetet som påbörjats i de olika kompetensråden: I Besöksnäringen fokuseras fortsatt på rekryteringsaktiviteter. Inom Bygg har en kartläggning av utbildningar inom branschen samt praktikperioder gjorts och samverkansaktiviteter runt APL och mellan skola och företag diskuteras fortsatt. Inom Transport fokuserar vi på attraktionskraft och aktiviteter som avhjälper problem för att få fler personer att söka sig till näringen.

Kompetensförsörjning och utbildning

Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå (fortsättning):

- Ny utbildning, Tungmekaniker, är startad i Uddevalla. Samarbetet är startat via kompetensråd Transport mellan Brandt lastvagnar och Uddevalla vuxenutbildning.
- Ansökan till VGR om kompetensförsörjning i offentlig sektor görs klart, idéskiss klart till september.
- Två kompetensråd har fått en dragning om Yrkesambassadören och vi kommer att ha fortsatt samarbete för att få företag i branscherna att vara med som yrkesambassadörer.
- Fenixz-avtalen har förlängts och återkoppling gjorts till de kommuner som uttryckt behov av gemensamma kompetensinsatser. En ny ansökan för Fenixz 3,0 ska vara klar till oktober.
- Projektet Integrationssamverkan i Fyrbodal har i samverkan med BIU ett nationellt AMIF- projekt genomfört webinarium med fokus på digital studiehandledning, kompetensutveckling och utbildning för utrikesfödda med mindre vanliga språk i Sverige.

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.

- Arbete kopplat till Dimensioneringen har fortsatt. Utbildningscheferna har påbörjat arbetet tillsammans med BUN-ordföranden, gymnasierektorer och vuxrektorer. Arbetet framskrider utifrån förslag kring tre primärområden.
- Nätverket för vuxenutbildningsansvariga har haft fokus på lärlingsformen under en av sina träffar och planerar ytterligare en sådan träff för att kompetensutveckla sig.
- Process för långsiktigt naturbruksavtal pågår.
- Handlingsplanen som skrivits för att försöka öka antalet företag i de branschspecifika kompetensråden följs och vissa resultat ses.
- Förlängning av nuvarande samverkansavtal för vuxenutbildningsnätverket tas fram då det tidigare löper ut i september. Ett omarbetat avtal görs då man har dimensioneringsavtalen klara.

Kompetensförsörjning och utbildning

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.

- Gemensamt webinarium om närvaroarbete genom samverkan mellan skola och socialtjänst har genomförts i samverkan mellan de fyra kommunalförbunden inom ramen för projekt Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal.
- Slutrapport Processtöd fullföljda studier (2020-2022) klar.
- Informationsmöten med kommuner och utbildningschefer kring fortsättningen av projektet "Vad ska jag bli" har genomförts.
- Gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med grundskolor i Vänersborgs kommun kring den vida studie- och yrkesvägledningen.
- Aktiviteten "Möt en yrkesambassadör" har genomförts och fortsätter att genomföras med Fyrbodals kommuner.
- Strategiskt arbete, dialog och samverkan inom och över delregionsgränsen har fortsatt kopplat till fullföljda studier. Planering för framtagande av permanent hemsida har startat. Med utgångspunkt i strategiskt inriktningsdokument riktas ett extra fokus för kommande aktiviteter på Föräldrar som resurs.

Kompetensförsörjning och utbildning

Utbildning och utveckling. Inom utbildningsområdet nätverk/råd etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

- Processen är startad för att undersöka vilka professionsnätverk som det finns behov av inom utbildningsområdet. Utbildningscheferna ser behov av fler skolformsnätverk/råd med önskemål om start inom området förskolan.



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.

- Årets första Delregionala kollektivtrafikeråd hölls 15 juni. Bland annat diskuterades den pågående revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet, samt den nya utformningen av seniorkortserbjudande.
- Arbetet inför nästa revidering av regional- och nationell infrastrukturplan har påbörjats. Behovet av utbyggnad av väg E45 har lyfts i flera regionala sammanhang.
- Arbetet pågår med en aktualisering av den regionala godstransportstrategin. Förslaget till aktualisering kommer att förankras med infrakollnätverket och förbundsdirectionen under hösten.
- Två större utredningar (ÅVS:er) har färdigställts under perioden, dels ÅVS Fast förbindelse Orust, och dels ÅVS Norra Bohusbanan. Båda ÅVS:erna kommer som remisser till förbundet under hösten.
- En slutkonferens har hållits för projektet Samhälls- och stationsutveckling, som påbörjat planeringen av nya tågstopp på orterna Brålanda, Bäckefors, Dals-Rostock och Frändefors.

Fysisk planering och hållbara transporter

Hållbart resande. (Fortsättning)

- Projektet RORiLand – resor och oresor i landsbygder, har visat sig vara ett mycket komplext projekt och har haft utmaningar i flera avseenden, bland annat rörande en omfattande medfinansiering i tid från externa parter. Vi har vidare inte funnit något starkt stöd för projektets hypotes; att grannskapskontor kan ha en viktig roll som knutpunkt för mobilitetslösningar. Det är ett intressant resultat i sig, men har inneburit svårigheter för projektupplägget. Projektledaren har valt att avsluta sitt uppdrag. En ny projektledare finns på plats för att föra projektet i mål.
- Arbetet för fossilfria transporter i kommunerna fortsätter. Vårens dialog med kommunerna har lett fram till en fokusering dels inom upphandling, dels inom laddinfrastruktur, inte minst för tunga fordon. En ansökan om EU-medel för att skapa mer resurser till projektet har tagits fram tillsammans med danska parter. Arbetet föregicks av ett förprojekt vilket var ett bra sätt för att skapa en välutvecklad projektidé och ett väl förankrat partnerskap.

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.

- I juni genomfördes en halvdag kring energiförsörjning och elektrifiering. Till seminariet, som hölls på Högskolan Väst, var såväl politiker som tjänstepersoner inbjudna. Förmiddagen inleddes med en genomgång av läget i Västra Götaland när det gäller behov och tillgång till fossilfri el, med särskilt fokus på Fyrbodals kommuner. Under seminariet fick deltagarna lyssna till inspel kring havsbaserad vindkraft från såväl vindkraftsindustrin, som elintensiva industrier samt fiskeproducenterna. Ett avsnitt om solcellsparker och energilager "energiparker" fanns också med i programmet, liksom representation från länsstyrelsen kring tillståndprocesser. Förmiddagen avslutades med en politisk dialog tillsammans med Skaraborgs kommunalförbunds presidium.
- Efter sommaren har ett förslag till underlag för kommunernas energiplaner tagits fram i enlighet med Elektrifieringsresan.

Fysisk planering och hållbara transporter

Gemensam planering. (Fortsättning)

- Innovatum Science park och alla kommunalförbund har fått godkänt ansökan till Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen om "Förnybart i Väst". Projektet sträcker sig över tre år med start september 2023.

Primär målgrupp är Små- och Medelstora Företag i Västra Götaland och syftet är att stötta dem i sin gröna omställning genom att främja ökade investeringar och nyttjande av förnybar energi. Detta kommer att ske genom bland annat: Individuell behovsanalys, rådgivning och stöd till SMF, arrangemang av lokala event där leverantörer och kunder (SMF) kan mötas, samordning av insatser med andra näringslivsfrämjande organisationer samt regionala branschgrupper, kommunikation och informationsinsatser för förnybar energi i SMF med mera.

- Arbetet med biogas har under en period varit mindre aktivt på grund av stora osäkerheter kring förändrade skatteregler och investeringsstöd. Planering har dock påbörjats för ett event i oktober riktat till kommuner och lantbrukare, som ett startskott för fortsatt arbete. Potentialen för produktion i Fyrbodal är fortsatt stor.
- Ett arbete har påbörjats med att skapa förutsättningar för elektrifiering av fritidsbåtssektorn, genom projektet go:LEIF - grön omställning genom laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar. Fyrbodal har en resurs som arbetar i projektet, som leds av Innovatum.
- En digital informations- och kunskapshöjande aktivitet har genomförts inom ämnet "Kommunernas energiplaner" tillsammans med Länsstyrelsen och Sjuhärads kommunalförbund.

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.

- Ett arbete pågår inom kommunalförbundet med att lära mer om digitala tvillingar för att förstå om detta kan vara ett verktyg för att bland annat stärka Fyrbodals samspel och utveckling. På direktionsmötet i maj visade Trollhättans Stad hur man arbetar med en digital tvilling vilket rönt stor nyfikenhet. Arbetet fortlöper och det undersöks nu om kommunalförbundet skulle kunna tillhandahålla en plattform som varje kommun själva fyller med det innehåll som skapar ett värde för respektive kommun.



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.

- Arbetet med att skapa tydlig och transparent process kring DRUM-medel (Delregionala utvecklingsmedel) fortsätter. Efter önskemål om att tidigarelägga beslut kring projektfinansiering har en "heads-up"- artikel publicerats på hemsidan före sommaren. Artikelns syfte är att ge alla som önskar söka medel från DRUM en information om vilken inriktning/inriktningar höstens utlysning kommer att ha.
- 18 augusti genomfördes årets Superteamdag på Nuntorp Gård i Dalsland. Uppslutningen var stor såväl bland företagsfrämjande aktörer, utvecklingsnoder som näringslivsutvecklare. Huvudtalare var Maria ben Salem Dynehäll, VD Drivhuset Göteborg och författare till ett flertal böcker kring agilt ledarskap.
- Måndag 21 augusti öppnade årets utlysning av projektmedel, utlysningen stänger den 6 oktober.

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. (fortsättning)

- Fyrbodal är aktivt i den breda satsningen Det goda livet i Dalsland. Under perioden har ett antal förstudier satts igång inom digitalisering, samhällsservice, samhällshubbar, fiskodling mm. Konkreta projekt kring platsutveckling runt Upperudshöljen och ett coworkingprojekt för tre kommuner har dragit igång. Flera planer på genomförande inom olika områden är på väg in i aktiv fas.

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 Fyrbodalsregionen 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.

- Rekrytering av företagsetableringsstrateg på Position Väst är avslutad. Överlämning & avtackning av Ann Palmnäs samt förberedelser för välkomnande och introduktion av Renée Daun har varit fokus under perioden.
- Position Väst har presenterat etableringserbjudande vid "Affärer i Sverige" på Sveriges Ambassad i Oslo, ett event arrangerat av Svinesundskommittén för norska bolag som är intresserade av att göra affärer med, investera eller etablera sig i Sverige. Resultat blev flera intressanta kontakter varav ett skarpt etableringsärende som hanteras.
- Pitchade våra styrkor inom Marint på slutkonferens för projekt: Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk vilket ledde till ett etableringsärende som hanteras. Resultaten av dessa två event visar att det är otroligt viktigt för oss att delta på relevanta evenemang och mässor för att marknadsföra vårt område och bygga relationer med vår primära målgrupp.

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. (fortsättning)

- Position Väst har tillsammans med övriga etableringskontor i regionen och VGR fått ett projekt beviljat genom ERUF: "Västsvenska etableringar - Etableringar och investeringar för grön omställning i VG" för att stärka Västsveriges attraktivitet för etableringar och investeringar. Ytterligare en person kommer rekryteras till Position Väst. Projektperiod september 2023-dec 2026.
- Expand & Retainarbetet har rullat igång där vi proaktivt kommer arbeta med ett antal befintliga utlandsägda företag i vårt område för att exempelvis fånga upp expansionsmöjligheter och risk för nedläggningar. Arbetet leds av Business Sweden tillsammans med Position Väst och kommunerna.
- Deltagit i STRING megaregion konferens då de vill starta ett branding projekt och involvera alla etableringskontor inom geografin och marknadsföra STRING som en attraktiv plats för grön teknologi och gröna investeringar. Vi har dialog kring hur en medverkan i projektet kan se ut samt hur vi kan engagera oss och driva våra frågor mot STRING utan ett eget medlemskap (VGR är medlem och täcker därmed in vår geografi)
- Projektet Samverkansplattform för biomarina näringar, där vi deltagit som projektpart, har avslutats. Resultaten för Position Västs medverkan har varit ökad samverkan med Innovatum vilket bland annat har lett till att vi fått leads till etableringsärenden via dem, det har tagits fram marknadsmaterial såsom film och ett marint värdeerbjudande inom ramen för projektet som kommer nyttjas fortsatt framåt. Vi har också deltagit i evenemang inom projektet som skapat relevanta kontakter och skarpa case som vi hanterat i Position Väst.
- 7 nya etableringsärenden har inkommit/fångats upp under perioden.

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. (fortsättning)

- Insatser för att stärka kommunernas offertberedskap för företagsetableringar (stöttning med Business Swedens (BuS) digitala kartsystem Site Finder, möten med direktionen, lotsgrupper och dyl.). Förväntat resultat blir dels att kommunerna är mer förberedda med relevant information, siterna marknadsförs internationellt via BuS samt att företag direkt kan välja siter i snabbspår utan att BuS går ut med en etableringsförfrågan till regionala partners såsom Position Väst. Sådan direktförfrågan har vi fått under perioden där ett företag kommer besöka 3 siter som fanns inlagda i Site Finder under Tertial 3.
- Vara kommun har trätt ur Position Västsamarbetet och relevant marknadsmaterial har uppdaterats.
- I projektet för industriell symbios har de deltagande kommunerna nu fått igång ett aktivt arbete ihop med näringslivet för att stödja omställningen till en effektivare resursanvändning. En framgångsfaktor är att varit att kommunerna genom projektet fått möjlighet att avsätta resurser internt/lokalt för att driva processen.
- Arbetet med skoglig bioekonomi bedrivs underplattformen Skogsprogram Västra Götaland, som Innovatum och Johanneberg Science Park processleder. Arbetet har gått något trögt då en utredning pågår om att avveckla Johanneberg Science Park. Samverkan sker med Innovatum för utveckling av projekt inom området.

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 och unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen

- Fortsatt ansökningsförfarande för Våra Rum 2.0 De kommuner som medverkar i nästa projektomgång är Bengtsfors, Mellerud och Lysekil.
- Ett första genomförande av Kulturarvsnätverk tillsammans med Sjuhärad, Fyrbodal och Innovatum har hållits på temat "vandringsleder" den 25 maj.
- Planeringsfas i genomförande av Förstudien Robust Kultur – en samtalsserie om kultur och demokrati. I planeringsgruppen ingår tjänstemän från Regionen, Fyrbodal och Mellerud.
- Planeringsfas och inbokning av alla kommuner i Fyrbodals Kulturturné. Första anhalt Bengtsfors i september 2023.
- Deltagande av möten med koncernavdelningen Kultur.
- Utlysning av DRUM-medel inom miljö, näringsliv, kultur och kompetens med öppning v32
- Kultur genom gestaltad livsmiljö ingår även i vissa samtal vid utveckling av järnvägen mellan GBG-Norge.



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.

- Förbundet saknar en dedikerad resurs för digitaliseringsfrågan vilket avspeglas i mängden aktiviteter som kunnat genomföras hittills under året. Förutsättningar för delregionala resurser för samordning av digitalisering har undersökts och beslut fattats om att detta ska tillsättas.
- Digitalisering är dock en del av andra uppdrag. En samverkan med Bjørk Innovation har inletts för att utforska möjliga samarbeten kring hållbar samhällsutveckling, vilket på sikt kan ge ökad kunskap. Delregionen har bemannat den tidigare vakanta platsen i det regionala digitaliseringsrådet vilket ger ett bättre flöde mellan regional, delregional och lokal nivå.

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.

- Konceptet "Möt en yrkesambassadör" genomförs – ett sätt att etablera digitala möten mellan elever i skolan och yrkesrepresentanter i arbetslivet.



Ekonomi och finansiering

- Överskott 847 tkr perioden jan-aug
- Överskottet består främst av högre ränteintäkter
- Visst underskott på personal, uppstart av ny organisation
- Prognos 750 tkr på helår
- Förbundet planerar att försöka ta en del möjliga kostnader under året.

Bostadsförsörjningsprogram 2024-2030, Bengtsfors kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att avstå från att lämna synpunkter på Bostadsförsörjningsprogram 2024-2030, Bengtsfors kommun 2023-08-31.

Sammanfattning

Bengtsfors kommun har tagit fram ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2024-2030, daterat 2023-08-31.

Syftet med ett bostadsförsörjningsprogram är att redovisa bostadsbehovet för en kommuns förväntade befolkningsutveckling samt att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i densamma. Riktlinjerna ska ange kommunens mål för bostadsförsörjningen, planerade insatser och hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål samt planer och program med det övergripande målet att alla i kommunen ska leva i goda bostäder år 2030.

Enligt lagen (SFS 2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Ett bostadsförsörjningsprogram ska ange inriktningen för den långsiktiga bostadsutvecklingen i kommunen och ska redovisa riktlinjer som kommunen sedan kan använda som verktyg för framtida bostadsplanering.

Några paragrafer i lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ändrades hösten 2022. Den nya lagstiftningen innebär att kommunerna ska göra en analys av den demografiska utvecklingen, kommunens marknadsförutsättningar samt vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på kommunens bostadsmarknad. Enligt lagen ska riktlinjerna minst innehålla:

- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska grundas på en analys av:

- Den demografiska utvecklingen
- Marknadsförutsättningarna
- Vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Fyrbodals kommunalförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska vara Bengtsfors kommun tillhanda senast den 5 november 2023.

Fyrbodals kommunalförbund tar till sig informationen och tackar för möjligheten att få lämna synpunkter men då förbundet i regel inte uttalar sig om medlemskommunernas bostadsförsörjningsplaner föreslår ansvarig tjänsteperson att förbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Ansvarig tjänsteperson

Michael Johansson e-post: michael.johansson@fyrbodal.se , tel 076-851 83 65,

Michael Johansson
Chef regional utveckling

Fyrbodals kommunalförbund

Expedieras till:

samhallsbyggnad@bengtsfors.se (ange "Bostadsförsörjningsprogram" i ämnesraden).

Beslut avseende DRUM-medel på delegation

Projekt	Ägare	Beslutat RTV	Signatur	Dnr nr	Datum	Delegationsordning
---------	-------	--------------	----------	--------	-------	--------------------

Beslut avseende avtal på delegation

Avtal	Part	Signatur	Dnr nr	Datum	Delegationsordning
Samarbetsavtal smarta städer och samhällen	Björk innovation	ALS		2023-09-22	5
Avtal 2 aktion livräddning	Daniel Frydman	ALS	2022/0181	2023-08-31	5
Avtal Uppdrag Vänersborgs kommun pilotprojektet Våra rum	Vänersborgs kommun	ALS		2023-09-11	5
Avtal gällande Chef- & ledarskap för chefer inom kommunal äldreomsorg, funktionshinder samt socialpsykiatri	Högskolan Väst	ALS	2023/0079	2023-09-15	5

Beslut avseende anställning på delegation

Namn	Tjänst	Datum	Signatur	Dnr nr	Delegationsordning
Anna Svensson Elfström	Kulturstrateg 50%	2023-09-11	ALS		
Sara-Maria Herrman	Digitaliseringsstrateg 100%	2023-09-20	TA		

Beslut avseende inköp på delegation

Namn	Datum	Signatur
------	-------	----------