

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.

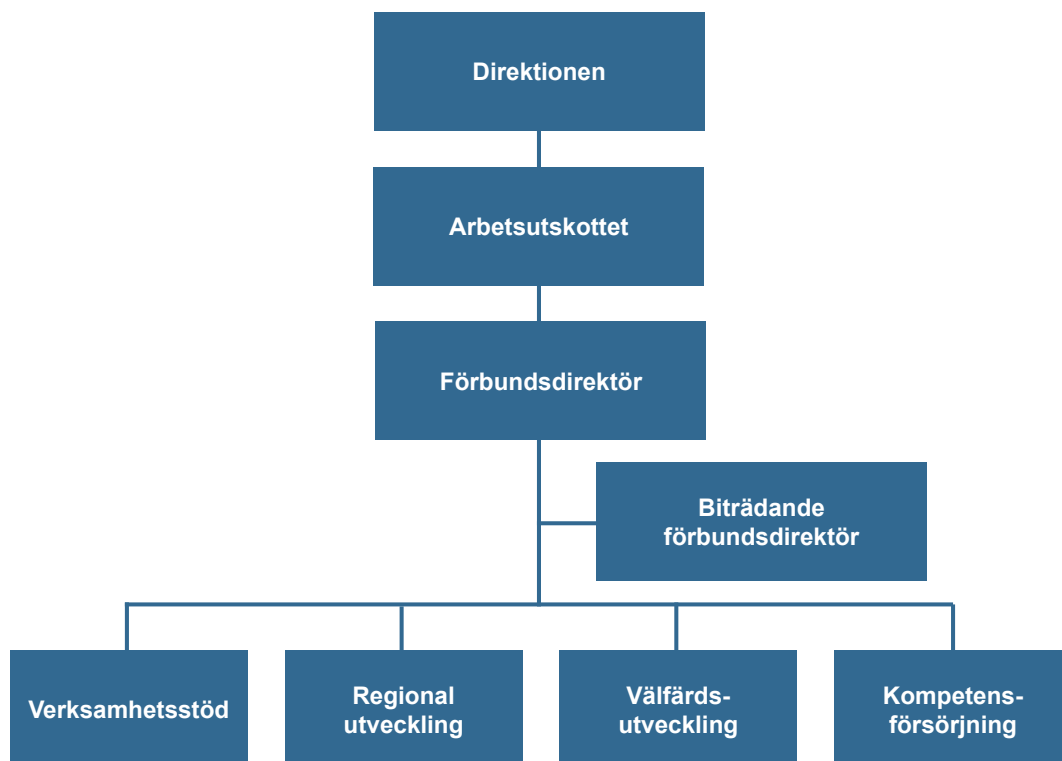
Styrdokument

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

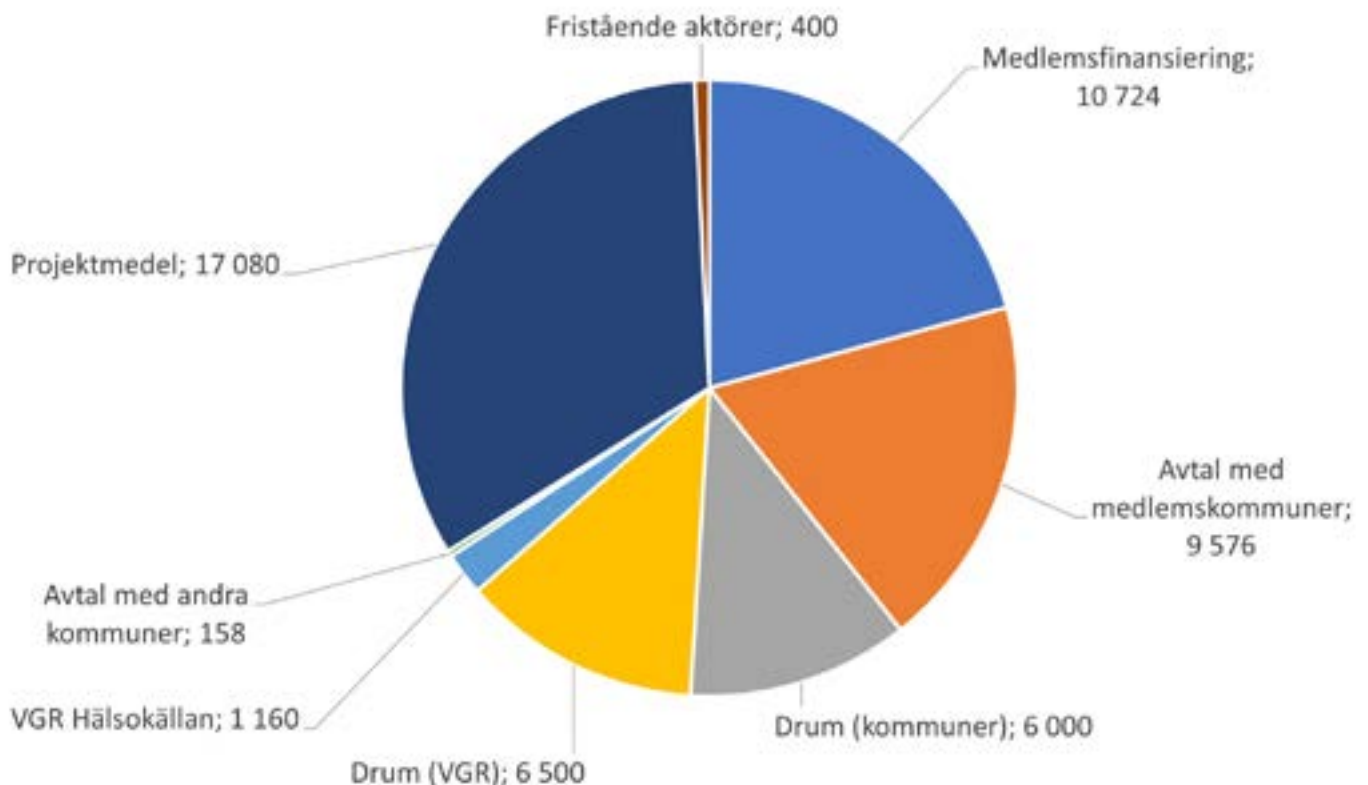
Budget och ekonomi

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