

Denna handling ersätter ärende 9 i den ursprungliga kallelsen

ÄRENDE 9 – Delårsrapport: januari – augusti 2024 kl. 12,25

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsrapport 2024-08-31.

Sammanfattning

Enligt fastställt årshjul för 2024 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapporten per 2024-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar; hållbar utveckling inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av åtta strategiska insatsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar.

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett underskott om 1650 tkr vilket är en avvikelse mot budget på 1 691 tkr jämfört med det budgeterade delårsresultatet på 41 tkr. Prognostiserat resultat för 2024 är ett underskott på 1 938 tkr jämfört med budgeterat resultat på 62 tkr. Förbundet har under 2024 gjort en nedskrivning avseende för högt värderat aktieinnehav i Innovatum om 2 000 tkr som påverkar resultatet negativt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-10-28

Fyrbodals kommunalförbund delårsrapport 2024-08-31

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till direktionen

Beslutet skickas till

Diarium Fyrbodals Kommunalförbund

Revisorerna

Delårsrapport: januari – augusti 2024

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsrapport 2024-08-31.

Sammanfattning

Enligt fastställt årshjul för 2024 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapporten per 2024-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar; hållbar utveckling inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av åtta strategiska insatsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar.

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett underskott om 1650 tkr vilket är en avvikelse mot budget på 1 691 tkr jämfört med det budgeterade delårsresultatet på 41 tkr. Prognostiserat resultat för 2024 är ett underskott på 1 938 tkr jämfört med budgeterat resultat på 62 tkr. Förbundet har under 2024 gjort en nedskrivning avseende för högt värderat aktieinnehav i Innovatum om 2 000 tkr som påverkar resultatet negativt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 241028

Fyrbodals kommunalförbund delårsrapport 2024-08-31

Handläggare av ärendet

Malin Zetterman

Ekonomiansvarig

malin.zetterman@fyrbodals.se

0522-44 08 38

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Ärendebeskrivning

Delårsresultatet visar ett underskott per den 31 augusti 2024 på -1 650 tkr, med de kända faktorerna för kommande period och den löpande basverksamheten är prognosen för helår jämfört med det budgeterade resultat på 62 tkr en avvikelse mot budget med -1 938 tkr. Förbundet har under 2024 gjort en nedskrivning avseende för högt värderat aktieinnehav i Innovatum om 2 000 tkr. Den utgående balansen för de finansiella anläggningstillgångarna justeras därmed till 767 tkr.

Övriga intäkter och framför allt ränteintäkter har genererat en positiv avvikelse jämfört med budget på 1 050 tkr. Personalkostnader har per delåret en negativ avvikelse mot budget på -518 tkr, prognosen är att ökad arbetstid i projekten jämfört med budget minskar underskottet inför årsbokslutet. Inköp av konsulttjänster vid upphandling samt konsultköp för IT resulterar i en avvikelse på delåret om -284 tkr för basverksamheten. Förbundet har även fått tillfälligt ökade kostnader i och med att upphandlingen av ny IT-leverantör blivit överklagad. Ärendet ligger hos Förvaltningsdomstolen i väntan på vidare besked.

Avvikelsen på -2 194 tkr i övriga kostnader är nedskrivningen om 2 000 tkr samt ökade OH-kostnader kopplat till IT-system.

Projekt och verksamheter ska 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. Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående projekten och verksamheterna löper på och har inte påverkat delårsbokslutets resultat.

Avvikelsen mot budget för 2024 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.

FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
DELÅRSRAPPORT 2024-08-31

Fyrbodal

The logo graphic for Fyrbodal, consisting of three stylized, wavy white lines that resemble water or a stylized 'd' shape, positioned below the word 'Fyrbodal'.

Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	2
Väsentliga händelser under perioden.....	2
Uppföljning insatsområden	7
Insatsområde 1: Regional utveckling.....	7
Insatsområde 2: Kompetensförsörjning.....	10
Insatsområde 3: Valfärdsutveckling.....	12
Förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....	14
Uppföljning finansiella mål	14
Delregionala utvecklingsmedlen växlas upp med minst 50 procent.....	15
Balanskravsutredning.....	15
Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt.....	15
Resultat och prognos	16
Resultaträkning (tkr).....	17
Balansräkning (tkr).....	18
Driftsredovisning (tkr)	20
Budgetavstämning basverksamhet	20
Förteckning per 2024-08-31.....	21
Pågående projektkoder	21
Verksamheter	22

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar; hållbar utveckling inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av åtta strategiska insatsområden 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 insatsområden”.

REGIONAL UTVECKLING

Det regionala utvecklingsarbetet har syftat till att stärka Fyrbodalsregionen och bidra till omställningen mot en hållbar utveckling, inklusive en fossilfri och cirkulär ekonomi. Här har fokus legat på att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv, attraktiva livsmiljöer och en robust samhällsplanering.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Fyrbodals kommunalförbund har arbetat aktivt för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv, med särskilt fokus på att möta framtida kompetensbehov. Insatser har gjorts för att främja livslångt lärande genom flexibla utbildningsformer och utveckling av digital kompetens.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Kommunalförbundet har stöttat kommunerna i arbetet med att erbjuda en likvärdig och jämlik vård och omsorg. Omställningsarbete till kommande ny socialtjänstlag samt förändringar som leder mot en god och nära vård har prioriterats. Fokus har legat på att främja samverkan mellan kommuner och vårdgrannar, stärka kompetens inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården samt att verka för att hitta samverkansmöjligheter mellan kommunerna inom digitalisering som främjar utvecklingen av framtidens socialtjänst. Insatser har också riktats mot att förbättra barn och ungas förutsättningar till en trygg uppväxt, god hälsa och fullföljda studier.

SAMVERKAN OCH NÄTVERK

Inom insatsområdena organiserar förbundet chefsnätverk och nätverk som består av olika professioner. Utöver nätverken deltar även förbundets medarbetare i externa nätverk, styrgrupper, arbetsgrupper och olika typer av samverkansplattformar.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING

Enligt årshjulet som förbundet har för verksamhetsuppföljning, analys och planering har den strategiska gruppen som består av förbundsdirektör, biträdande förbundsdirektör, avdelningschefer och strateger inom olika professionsområden följt upp och analyserat arbetet som bedrivits under första och andra tertialet. Den övergripande bedömningen är att förbundet

ligger i fas enligt den ettåriga handlingsplan som är framtagen för verksamhetsåret 2024.

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Förbundet har fyra avdelningar; verksamhetsstöd, regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Den strategiska gruppen är en tvärsektoriellt gruppering för att säkerställa hängrean mellan avdelningarna. Förbundet samlar all personal till arbetsplatsträff, APT, tio gånger per år. APT-mötena leds av förbundsdirektören med stöd från biträdande förbundsdirektör. Under året har APT-mötena utvecklats utefter den utvärdering som skett av tidigare APT-möten. De består numera av fyra delar; Frukost, Formell, Fokus och Fördjupning. Frukosten är ett trevligt inslag i vardagen där all personal samlas. Den bidrar till den sociala gemenskapen och bygger en god kultur. Den formella delen av mötet handlar om vår gemensamma arbetsplats. Stort fokus på mötena under året har varit den kommande flytten till Kaserngården på det gamla regementet i Uddevalla. Fokusdelen är till för att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor utefter förbundets årshjul som består av tre olika delar, Mångfald och Jämställdhet, Kompetensutveckling och Arbetsmiljö. Fördjupningsdelen möjliggör för medarbetarna att fördjupa sig i någon del av förbundets verksamhet. Det nya APT-upplägget ska utvärderas och följas upp för att se om det behöver modifieras något inför nästa år.

Vartannat år genomför förbundet en medarbetarenkät för att se hur trenderna i arbetsmiljön utvecklas över tid. Medarbetarenkäten kommer att analyseras och rapporteras på APT-mötet i oktober. Förbundet har inlett arbetet med friskfaktorer. Det arbetet kommer att intensifieras under hösten och ta avstamp i vad medarbetarenkäten visar. Trivselgruppen har anordnat flera aktiviteter, bland annat en sommaraktivitet inför semestern där medarbetarna fick lösa en mordgåta.

Förbundet har även infört ”Kvartsamtal” med medarbetarna. Samtalen äger rum en gång i månaden. Syftet med dem är att cheferna snabbt ska kunna fånga upp signaler från medarbetarna och vidta åtgärder. Uppföljningen av dem visar att de är uppskattade bland personalen.

ANSTÄLLNINGAR OCH SJUKFRÅNVARO

Förbundet har vuxit i antal anställda under det senaste året. Anledningen till detta är att förbundet har tagit över en del av verksamheten som tidigare låg på VästKom. Det förklaras också av att arbetet med energiförsörjning nu har resurssatts i och med det beslut som Energimyndigheten tog – att finansiera den regionala och delregionala strukturen för att kunna hjälpa kommunerna med den kommunövergripande energiplaneringen. Direktionen har även fattat beslut om en del nya projekt som förbundet är projektägare till. Dessa har bemannats upp. Nedan beskrivs personalförändringarna i siffror.

Antalet medarbetare 2024-08-31 uppgår till 61st, varav en av dem är tjänsteköp från medlemskommun. 14 nya medarbetare har anställts under perioden, varav en är anställd på timmar och en är ett tjänsteköp. 6,5 personer ersätter den personal som slutat under 2023. Två tjänster är nyinrättade i och med det nya uppdraget förbundet har för samverkanskontor Vårdsamverkan Fyrbodal. Förbundet har även tillsatt en ny funktion – en ekonomiansvarig som har till uppgift att leda förbundets ekonomiska arbete. Vid tjänsteköp så köper Fyrbodals kommunalförbund tjänsten via medlemskommunen och den anställda har kvar sin anställning i kommunen.

Sjukfrånvaron har varit 4,56% (varav 22,25% är sjukfrånvaro över 60 dagar) av den totalt arbetade tiden. I jämförelse med samma period förra året konstateras att sjukfrånvaron har ökat. Några av sjukskrivningarna definieras som långtidssjukskrivningar och andra är tillkommande sjukskrivningar under den senare delen av perioden. En djupare analys av den ökade sjukfrånvaron kommer att göras under hösten inför årsbokslutet för att utveckla fler förebyggande insatser som motverkar sjukskrivningar i organisationen. Utvecklingsarbete pågår även avseende rutiner för framtagande av rehabiliteringsplaner.

Förbundet har även utvecklat rutinerna kring rekrytering och introduktion. Dessa rutiner beräknas vara klara innan årsskiftet.

2024-års löneöversyn har genomförts innan sommaren vilket innefattar lönesamtal med förbundets anställda.

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION

Under året har arbetet med förbundets varumärke fortsatt. Förbundsdirectionen har fattat beslut om att förbundets namn ska vara oförändrat – Fyrbodals kommunalförbund – vilket har föranlett att logotypen behöver ses över då den inte innehåller det fullständiga namnet. ”Fyrbodal” är att betrakta som det geografiska namnet, platsvarumärket, och blir därför missvisande för förbundet att använda som organisatoriskt varumärke. Ett förslag till nytt varumärke, både för kommunalförbundet och för Fyrbodal som geografi, har arbetats fram under perioden. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Förbundet har intensifierat arbetet med att stärka sin identitet och en rad kommunikativa insatser har gjorts. Förbundet får uppskattning för de filmer och material som förbundet tar fram för de olika projekten och satsningarna. Kommunikationen fokuserar alltmer på att visa samhällsnyttan i förbundets verksamhet genom att lyfta specifika insatser, event och människor. Bedömningen är att de lyfter kommunernas arbete och bidrar till att stärka kommunerna och Fyrbodal.

I våras startade förbundet sin första podd, Fyrbodalspodden, som i den första fasen består av en serie avsnitt som behandlar våldsprevention i projektet En vardag fri från våld. Den har hittills fått mycket positiv respons.

Direktionen beslutade förra året om att förbundet ska använda sig av positions- och supportpapper som ett led i att ta större plats i opinion och debatt. Ett positionspapper är ett dokument som sammanfattar vad förbundet tycker i en specifik fråga och som kan användas när kommunikation kring frågan ska göras. Ett supportpapper är ett liknande dokument med den skillnaden att förbundet mer står bakom en enskild kommuns strävan för exempelvis en etablering eller liknande. Det första positionsappret handlade om en utbyggnad av E45 norr om Vänersborg och resulterade i en debattartikel med förbundet som avsändare. Artikeln fick stor uppmärksamhet i lokala medier och uppmärksammades också av lokala riksdagsledamöter och som resulterade i en riksdagsdebatt med infrastrukturministern under våren.

Förbundets värdeord FRAMÅT, FORUM, FLERSTÄMMIGT och FÖRTROENDE används mer frekvent i internkommunikationen och då inte minst i samband med rekryteringar.

POLITISKA ÄRENDEN

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

2024-02-29

- § 3 Naturbruksavtal 2025 - 2028
- § 4 Årlig revidering av arvodesreglemente
- § 5 Intern kontroll 2023
- § 6 Firmateckningsrätt
- § 7 Position Paper – E45
- § 8 Fördjupad översiktsplan för Brålanda (FÖP)
- § 9 Handlingsplan 2024
- § 10 Ägardialog Gryning Vård
- § 11 Presentation avslutade projekt
- § 12 Textilåtervinning och nya lagkrav
- § 13 Inriktningsunderlag för planrevidering
- § 14 Remissvar ÅVS Norra Bohusbanan
- § 15 Aktuella infrastrukturärenden
- § 16 Information och workshop om varumärkesprocess
- § 17 Samverkan kring avloppsslam
- § 18 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)
- § 19 Meddelanden
- § 20 Redovisning av delegationsbeslut

2024-03-28

- § 25 Årsredovisning 2023
- § 26 Letter of support Kriminalvårdsanstalt Åmål
- § 27 Remissvar ÅVS väg 173 Färgelanda – Frändefors
- § 28 Tema Regional utveckling – dialog/frågeställning
- § 29 Workshop delregionala utvecklingsmedel DRUM
- § 30 Position Väst – utträde Grästorps kommun
- § 31 Ägardialog Innovatum
- § 32 SWECO rapport Energiförsörjning
- § 33 Aktuella infrastrukturärenden
- § 34 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)
- § 35 Meddelanden
- § 36 Redovisning av delegationsbeslut

2024-05-02

§ 40	Ersättning för kommunal primärvård i annan kommun	
§ 41	Synpunkter på Västra Götalandsregionens "Inriktningsdokument för vårdvalssystem 2024–2028"	
§ 42	Remiss Riksstämmaprecisering för del av farled nr 955	
§ 43	Delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur	
§ 44	Fyrbodals kommunalförbunds medverkan i gemensamt e-arkiv	
§ 45	Tema kompetensutveckling	
§ 46	Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO)	
§ 47	Meddelanden	
§ 48	Redovisning av delegationsbeslut	
§ 49	Uddevalla hamn, vad är på gång och varför är det viktigt att kommunerna i Fyrboda ställer sig bakom utvecklingen?	
§ 50	Projektförslag Energiplanering i Västra Götaland	
§ 51	Revisionsrapport 2023 mm	!
§ 52	Översyn av förbundets varumärke	!

2024-06-13

§ 57	Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal 2.0.....	
§ 58	Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning	
§ 59	Delårsrapport 2024-04-30.....	
§ 60	Budget 2025	
§ 61	Sammanställning DRUM 2023	
§ 62	Remissförslag fördelning av rambudget för delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025....	
§ 63	Medlemskap i SERN	
§ 64	Tema Valfärdsutveckling – dialog/frågeställningar.....	
§ 65	Prioritering av åtgärder för Samlad effektbedömning (SEB) inför revidering av regional infrastrukturplan.....	
§ 66	Aktuella infrastrukturärenden	
§ 67	Verksamhetsbidrag 2024 för Innovatum Science Park.....	
§ 68	Förbundsordförande och förbundsdirektören informerar	
§ 69	Redovisning av delegationsbeslut	

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

Utöver kommunalförbundets Arbetsutskottsmöten och Direktionsmöten deltar förbundets politiker i regionala politiska möten, Beredningen för hållbar utveckling, BHU, Politiskt samrådsorgan, SRO och VästKom. I dessa möten företräder förbundets valda politiker Fyrbodal. Ämnen som har stått högt upp på dagordningen under perioden är Energiförsörjning, Infrastruktur och kollektivtrafik, Fullföljda studier, Kompetensförsörjning, nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt införandet av systemet Program Millenium.

Uppföljning insatsområden

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

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar.; regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Den treåriga verksamhetsplanen består av tre insatsområden 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 insatsområde. Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.

Insatsområde 1: Regional utveckling

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Inom insatsområdet ”Regional utveckling” finns ett övergripande mål;
En god och hållbar regional utveckling som bidrar till det goda livet.

Förbundets regionala utvecklingsarbete ska stärka Fyrbodalsregionen och bidra till omställningen mot en hållbar utveckling och ett samhälle som är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossilfritt och cirkulärt.

DELMÅL 1: KONKURRENSKRAFTIGT OCH INNOVATIVT NÄRINGSLIV

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- 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.

Pågående aktiviteter:

- Projekt: Västsvenska Etableringar för Grön Omställning (VEGO), Rigga fortsättning av Industriell symbios, Förnybart i Väst
- Dialog med Innovatum om förstärkt samverkan
- Medverkande i Skogsprogrammet.

- Två beslutade etableringar: GKN Aerospace expansion i Trollhättan (ca 150 arbetstillfällen) samt ny etablering av Scandinavian Enviro Systems i Uddevalla (ca 60 arbetstillfällen).
- Etableringen av Business Region Väst fortgår tillsammans med avdelningen för kompetensförsörjning

Avslutade aktiviteter:

- After Care utbildning arrangerad och genomförd för samtliga Fyrbodalskommuner
- Beslut om att förlänga Fiskekommunerna fattat av VGR.
- Nytt avtal om rådgivning till företag tecknat med ALMI.
- Inventering av privat verksamhetsmark i Fyrbodal för företagsetableringar genomförd (VEGO).

Analys/reflektion:

Förbundet har varit mycket aktiva inom området och arbetat brett för att nå delmålet. Flera goda resultat har nåtts, bland annat har två stora investeringar tillkänna gjorts under året (GKN och Scandinavian Enviro Systems med ca 150 respektive 60 nya arbetstillfällen). Beslut om att förlänga Fiskekommunerna skapar förutsättningar för att arbeta vidare med näringen. Det stora regionala projektet VEGO har inneburit möjligheter att stötta kommunernas näringslivsarbete med konkreta insatser som exempelvis inventering av privatägd verksamhetsmark som kan användas till företagsetableringar och utbildningsinsatser.

Arbetet med att etablera Business Region Väst (BRV) har gått något långsammare än önskat och förväntat men beror på behovet av dialog kring organisering, prioriteringar, grafiskt utseende och förankring. Det är av stor vikt att BRV blir rätt från början så det bidrar till både kommunernas och Fyrbodals näringslivsfrämjande arbete, attraktionskraft och varumärken. Bedömningen är därför att det är bättre att det i etableringsfasen får ta lite tid. Målsättningen är dock fortsatt att kunna ha en hemsida klar till årsskiftet och att verksamheten påbörjas skarpt under första halvåret 2025.

DELMÅL 2: ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- 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.

Pågående aktiviteter:

- **Projekt:** Hitta hem i Dalsland, Kulturturné, Det Goda livet i Dalsland, Robust kultur, Upplevelsenäring, Besöksnäring 2.0, Platåbergens geopark, Skogsprogrammet, Litteratur och granit.
- Arbete för stärkt platsattraktivitet sker genom Våra Rum 2.0 i Bengsfort, Lysekil och Munkedal

- Samverkan inom kulturarv mellan Fyrbodal och Boråsregionens kommunalförbund samt Innovatum Science center.
- Supportpapper antaget för kriminalvårdsanstalt i Åmål, Fyrbodal bidrar med kompetenskartläggning

Avslutade aktiviteter:

- Air på väg 45 – samverkan mellan konsthallarna inom Vänersborg, Trollhättan och Åmål.
- UKM- riksfestival – Ung kultur möts riks genomfördes i samverkan mellan Daladskommunerna med ungdomar från hela Sverige.
- DRUM-utlysning genomförd. Utlysningen ska bidra till Attraktiva Livsmiljöer.

Analys/reflektion:

Förbundets kulturstrateg har under de första två första tertialen varit sjukskriven vilket påverkat framdriften inom området vilket också visar på vikten av att ha en delregional kulturstrateg för att verka inom området. Särskilt viktigt är detta i tider då de ekonomiska förutsättningarna i kommunerna är svåra och man tvingas att prioritera det man upplever som kärnverksamhet. Det är då lätt att områden som attraktivitet, kultur- och fritidsliv får stå tillbaka något vilket är olyckligt då det många gånger skapar de förutsättningar som krävs för att medborgarna ska känna sig tillfreds. Trots detta har ett visst utvecklingsarbete skett och bland annat har Våra Rum 2.0 med Bengtsfors, Lysekil och Munkedals kommun startats upp. Målsättningen med det projektet är att skapa attraktiva platser genom att arbeta med medborgardialog och där fokus ligger på gestaltad livsmiljö samt barnrätt.

Fyrbodal är också glada över att kunna stötta Åmåls kommun i arbetet med att få en kriminalvårdsanstalt till kommunen. Tack vare det supportpapper direktionen antagit kan förbundet bidra med en viktig kompetenskartläggning. Om etableringen blir av kommer det innebära många nya arbetstillfällen i både Åmål och kringliggande kommuner och bidra till att stärka såväl varumärke som skapa förutsättningar för satsningar inom området attraktiva livsmiljöer.

DELMÅL 3: ROBUST OCH SAMMANHÅLLEN SAMHÄLLSPLANERING

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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

Pågående aktiviteter:

- **Projekt:** Green Fleets, Fyrbodal för framtidens flex, GO:LEIF, Elektrifieringsresan, ElSa.
- Revidering av regional och nationell infrastrukturplan samt Trafikförsörjningsprogram.
- Positionspapper för E45 antaget och arbetet påbörjat med att föra debatt kring frågan.
- Översyn av samverkansformer för kollektivtrafiken.

- Undersökning av förutsättningar för insamling av textilavfall, samt av matavfall för biogas- och biogödselproduktion.
- Arbetet med en strukturbild för Fyrbodal fortgår främst genom arbetet med elektrifiering och energiförsörjning.

Avslutade aktiviteter:

- ROR-i-Land avslutat men ännu inte slutrapporterat.
- Potentialstudie för elproduktion i Fyrbodal genomförd.
- Energiöverenskommelse antagen av direktionen.
- Förstudie Cirkulär upphandling.

Analys/reflektion:

Arbetet med att få en robust och sammanhållen samhällsplanering är både brett och långsiktigt. Det präglas av långa ledtider och av att arbeta strukturerat och i samverkan både mellan kommuner men också i en flernivåsamverkan. Förbundet följer de processer och rutiner som finns och har varit mycket lyckosamma i att finna finansiering, sammanhang och samverkansparter både vad avser infrastrukturarbetet och arbetet med elektrifiering och energiförsörjning. Förbundets och andras arbete har lett till att en regional energiöverenskommelse antagits. Vidare har en potentialstudie genomförts som visar på hur möjligheterna till energiproduktion från sol- och vindkraft ser ut. Potentialen är god men förutsätter att kommunerna säkerställer aktuella energiplaner och fattar de beslut de anser krävs för att säkerställa tillgången till el. Arbetet med att ta fram inriktningsdokument för såväl infrastruktur som energiförsörjning har påbörjats och kommer ge god vägledning framöver kring prioriteringar.

Insatsområde 2: Kompetensförsörjning

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■■

Inom insatsområdet ”Kompetensförsörjning” finns ett övergripande mål;
En god och hållbar kompetensförsörjning som bidrar till det goda livet

Förbundet ska skapa förutsättningar för samverkan kring behovsanpassade utbildningsinsatser och livslångt lärande – från förskola till högre utbildning.

DELMÅL 1: STARK SAMVERKAN MELLAN UTBILDNING OCH ARBETSLIV.

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■■

- 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.

Avslutade aktiviteter:

- 13 Branschdialoger har skett under våren med flertalet branscher tillsammans med VGR och övriga kommunalförbund samt blivit återkopplade till branschråden.
- En utvecklingsdag med samtliga arbetsutskott i branschråden och collegen har planerats och ska genomföras i september.
- Marknadsföringsinsatser av Vård och Omsorgscollege (VOC) har genomförts. (Go-Care) VOC har jobbat med materialframtagning för marknadsföring av handledare.
- Ny processledare har anställts till Teknik College Fyrbodal.
- Nytt avtal för Teknik College Fyrbodal är klart.
- Nytt avtal för Vård- och omsorgscollege är klart.

Analys/reflektion:

Det finns en stark grund för samverkan mellan utbildning och arbetsliv, men fortfarande finns det områden som behöver förbättras för att helt uppfylla målen. Att prognosen bedöms som delvis uppfylld beror på att vissa planerade aktiviteter inte har genomförts fullt ut eller att de precis är uppstartade.

DELMÅL 2: LIVSLÅNGT LÄRANDE

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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

Avslutade aktiviteter:

- Utbildningschefsnätverket har processat frågan om behov av utvecklingsstöd.
- DRUM-medel till Utveckling och Utbildning har beviljats. Som första insats ska kompetensutveckling på vetenskaplig grund för skolprofessioner, tema fullföljda studier - föräldrar som resurs, planeras och genomföras.
- Nätverket för vuxenutbildningsansvariga har anordnat en regional dialog om Komvux i samarbete med Skolverket, samt kompetensutveckling om AI.

Analys/reflektion:

Det finns en god grund för att främja livslångt lärande, men att prognosen är delvis uppfylld visar på att det tar tid för förbättringarna ska slå igenom. Det kan även handla om att hitta ytterligare insatserna för att skapa en kultur av livslångt lärande och att säkerställa att utbildningsinsatserna verkligen möter de behov som finns på arbetsmarknaden.

Kommunerna, Kommunalförbundet samt övriga intressenter har påbörjat en aktiv och strukturerad ansats för att förbättra kompetensförsörjningen genom samverkan och livslångt lärande. Trots att många aktiviteter har genomförts och flera avtal har tecknats, bedöms målen endast som delvis uppfyllda, vilket visar på att det finns kvarstående utmaningar att hantera.

För att helt uppfylla målen kan det vara nödvändigt att intensifiera insatserna och säkerställa att alla planerade aktiviteter genomförs effektivt.

Insatsområde 3: Valfärdsutveckling

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Inom insatsområdet ”Valfärdsutveckling” finns ett övergripande mål;

En god och hållbar valfärdsutveckling som bidrar till det goda livet

Kommunerna i Fyrbodal stärks i att erbjuda en likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg av hög kvalitet och att ställa om till en god och nära vård.

DELMÅL 1: STARK SAMVERKAN

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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

Pågående aktiviteter:

- Ny organisering och nya strukturer för samverkan har implementerats inom delregional vårdssamverkan. Nya samverkansarenor har etablerats genom processledare från avdelning för valfärdsutveckling.
- Processtöd i samverkan med kommunalförbundets digitaliseringsstrateg har resulterat i att socialchefer i 12 kommuner har enats om gemensam framdrift i prioriterade digitaliseringsinitiativ i arbetet ”nästa generations socialtjänst i en digital tid”.
- Utvecklingsarbete har påbörjats kring kommunernas primärvårdsuppdrag, vilket ger tydliggörande ramar i omställning till nära vård.

Avslutade aktiviteter:

- Implementerat anpassat läge i antagningssystemet där ansökan och antagning till anpassad gymnasieskola numera genomförs.
- Processtöd har getts till framtagande av avtal mellan kommunerna och Högskolan Väst gällande VFU-avtal för socionomstudenter.

Analys/reflektion:

Att sjösätta det nya samverkanskontoret Vårdssamverkan Fyrbodal, är ett resultat av ett intensivt arbete, som tog sin start i början av 2023. Genom att kommunalförbundet nu bemannar processledartjänster skapas synergier och samordning av frågor både utifrån ett huvudmannaperspektiv och ett vårdssamverkans-perspektiv som medför mervärde för kommunerna. För främjande av de kommunala verksamheternas förutsättningar pågår hög aktivitet i arbeten som syftar till att skapa struktur, förutsägbarhet och riktlinjer för utförande och samutförande med övriga aktörer.

DELMÅL 2: FORSKNING, KUNSKAPSUTVECKLING OCH KVALITÉ

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- 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 brukarbaserad kunskap genom stöd till kunskapsutveckling

Pågående aktiviteter:

- Inför omställning till nya SoL pågår förberedelser av behovsanalys och kommundialoger som ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och SKR där flera aktörer kommer att bjudas in.
- Uppstart och förarbete till förslag på ”modell för kunskap, kompetens och kvalitet” för chefer inom socialtjänstområdet.
- Skapandet av utvecklingsgrupp Nya SoL (med fokus på IFO) för samverkan mellan Fyrbodals kommuner i omställningsarbetet som den nya lagstiftningen medför.
- Kommunalförbundet medverkar i arbete kring framtagande av länsgemensam modell för uppföljning och analys av nära vårdsomställningen.
- Samverkan med Högskolan i Väst har utvecklats genom formering av samverkansgrupp för en mer systematisk planering av samverkan.

Analys/reflektion:

Aktiviteter för främjande av omställning till ny socialtjänstlag har haft viss fördröjning till följd av utvecklingsledares sjukskrivning. Omformering av processtöd god och nära vård har skett utifrån utvärdering med kommunerna där prioritering av kommande arbete identifierats. FoU har genomfört en rad uppskattade aktiviteter med högt deltagande från kommunerna för spridande av en kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård utifrån de prioriterade behoven som framförts av FoU-rummen.

DELMÅL 3: UTVECKLADE HÄLSOFRÄMJANDE OCH TIDIGA INSATSER

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- 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.

Pågående aktiviteter:

- Kunskapsnod för fullföljda studier sprider kunskap och metoder för främjande av barns skolgång, bland annat genom att bekosta läriverktyget ”Det syns inte” för ett

tiotal skolor i Fyrbodalskommunerna.

- Hälsokällans utvecklingsprojekt "En uppväxt fri från våld 2.0" processleder framtagandet av arbetsmetoder som främjar barns integritet och delaktighet genom arbete med deltagande förskolor, fritidshem och skolor. Samverkan sker med Högskolan Väst för att följeforska utvecklingsprojektet så att kunskapen som genereras kan spridas vidare. Insatser görs också för att sprida kunskap som främjar barns trygghet på nätet.
- Utveckling sker av föräldraskapsutbildningen "Att möta föräldrar i grupp" tillsammans med Centrala barnhälsovården, för att anpassa innehållet till nutida föräldrabehov- och utmaningar.

Analys/reflektion:

Behovet av ökad kunskap om och spridning av förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt är stor. Inför kommande verksamhetsår blir det av vikt att identifiera ytterligare synergier där utveckling och spridning av och samverkan i hälsofrämjande arbetssätt kan ske - bland annat för att stödja de omställningsprocesser som följer av ny socialtjänstlag. Till Hälsokällan kommer många förfrågningar om insatser till verksamheter. Dessa förfrågningar har inte fullt ut kunnat mötas då de personella resurserna är begränsade sett till efterfrågan. Det våldspreventiva utvecklingsprojektet "En uppväxt fri från våld 2.0" ger ny kunskap och verktyg som medverkande skolenheter kan nyttja direkt i sina verksamheter.

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

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

Uppföljning finansiella mål

EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ

Prognos på helår: Bedöms inte uppfyllt ■■■

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en långsiktig, stabil soliditetsnivå. Den 31 augusti 2024 är soliditeten 6 procent, vilket är lägre än vid årsbokslutet 2023. Förbundets negativa helårsprognos är främsta orsaken till att målet inte uppnås.

Nivån inom målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå kan även variera över tid beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA.

Prognos på helår: Bedöms inte uppfyllt ■■■

Förbundet når inte på delåret målet om en budget i balans. På grund av nedskrivningen av aktieinnehavet i Innovatum AB om 2 000 tkr, visar förbundet ett underskott på -1 650 tkr jämfört med budgeterat resultat på 41 tkr. Förbundet prognostiserar på helåret ett underskott motsvarande nedskrivningen för år 2024.

GOD LIKVIDITET

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltrade delregionala utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 63 mkr. Därmed nås målet om god likviditet.

Delregionala utvecklingsmedlen växlas upp med minst 50 procent

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. Uppföljning och avstämningar avseende delregionala medel följs upp på månatlig och avrapportering sker på årsbasis.

Balanskravsutredning

Kommunalförbundet gör bedömningen att balanskravet inte uppnås på delåret eller i prognosen för helåret i och med det prognostiserade underskottet på -1 938 tkr.

Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2023.

Resultat och prognos

Delårsresultatet visar ett underskott per den 31 augusti 2024 på -1 650 tkr, med de kända faktorerna för kommande period och den löpande basverksamheten är prognosen för helår jämfört med det budgeterade resultat på 62 tkr en avvikelse mot budget med -1 938 tkr. Förbundet har under 2024 gjort en nedskrivning avseende för högt värderat aktieinnehav i Innovatum om 2 000 tkr. Den utgående balansen för finansiella anläggningstillgångarna justeras därmed till 767 tkr.

Övriga intäkter och framför allt ränteintäkter har genererat en positiv avvikelse jämfört med budget på 1 050 tkr. Personalkostnader har per delåret en negativ avvikelse mot budget på -518 tkr, prognosen är att ökad arbetstid i projekten jämfört med budget minskar underskottet inför årsbokslutet. Inköp av konsulttjänster vid upphandling samt konsultköp för IT resulterar i en avvikelse på delåret om -284 tkr för basverksamheten. Förbundet har även fått tillfälligt ökade kostnader i och med att upphandlingen av ny IT-leverantör blivit överklagad. Ärendet ligger hos Förvaltningsdomstolen i väntan på vidare besked.

Avvikelsen på -2 194 tkr i övriga kostnader är nedskrivningen om 2 000 tkr samt ökade OH-kostnader kopplat till IT-system.

Projekt och verksamheter ska 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. Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående projekten och verksamheterna löper på och har inte påverkat delårsbokslutets resultat.

Avvikelsen mot budget för 2024 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.

Frågan om värdkommun för förbundet är ställd till Uddevalla kommun. Även Orust kommun har fått frågan om samarbete med förbundet vid upphandlingar. Förbundet ser positivt till en värdkommun då detta skulle minska förbundets kostnader kring IT, upphandling och administrativa- och ekonomiska system.

Resultaträkning (tkr)

	UTFALL HELA FTG	UTFALL HELA FTG	UTFALL BAS	UTFALL BAS	BUDGET BAS	PROGNOS BAS
	2024-01-01-2024-08-31	2023-01-01-2023-08-31	2024-01-01-2024-08-31	2023-01-01-2023-08-31	2024-01-01-2024-08-31	2024
<i>Verksamhetens intäkter</i>	34 862	37 228	7 027	12 768	6 929	10 393
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-36 062	-37 749	-8 228	-13 266	-7 488	-12 331
<i>Avskrivningar</i>	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 200	-521	-1 200	-497	-559	-1 938
<i>Skatteintäkter</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Generella statsbidrag och utjämnung</i>	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	-1 200	-521	-1 200	-497	-559	-1 938
<u>FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER</u>						
<i>Nedskrivning av innehav andelar/långfr fordr andra ftg</i>	-2 000	0	-2 000	0	0	-2 000
<i>Ränteintäkter</i>	1 551	1 368	1 551	1 368	600	2 000
<i>Räntekostnader</i>	-1	0	-1	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 650	847	-1 650	870	41	-1 938
<i>Extraordinära poster:</i>	0	0	0	0	0	0
REDOVISAT RESULTAT	-1 650	847	-1 650	870	41	-1 938

Not. Under finansiella intäkter & kostnader har nedskrivning av innehav andelar/långfr fordr andra ftg redovisats som en delpost enligt LKBR 5:3, då denna anses som väsentlig. I övrigt följer resultaträkningen uppställning enligt LKBR 5:2. Kolumnerna som benämns med hela FTG innebär Fyrbodals kommunalförbunds totala intäkter och kostnader samt redovisat resultat per delåret. Resterande kolumner; Utfall, budget och prognos BAS innebär den medlemsfinansierade delen som benämns basverksamheten (BAS).

Balansräkning (tkr)

	2024-08-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>	0	0
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	767	2 767
<u>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>	767	2 767
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Fordringar	4 528	6 364
Förutbetalda kostnader projekt (ej rekvirerade medel)	7 855	2 102
Kassa och bank	63 364	69 089
<u>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>	75 747	77 554
SUMMA TILLGÅNGAR	76 514	80 321

	2024-08-31	2023-12-31
<u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u>		
Eget kapital	6 254	5 468
Årets resultat	-1 650	786
Resultatutjämningsreserv	0	0
SUMMA EGET KAPITAL	4 604	6 254
 <u>AVSÄTTNINGAR</u>		
Avsättningar	0	0
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0	0
SUMMA AVSÄTTNINGAR	0	0
 <u>SKULDER</u>		
Leverantörsskulder	1 772	4 546
Övriga kortfristiga skulder	11 669	33 774
Delregionala utvecklingsmedel	30 973	25 650
Förutbetalda intäkter	27 496	10 097
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	76 514	80 321
 <u>Ställda pant</u>	0	0
Ansvarsförbindelser	0	0

Not. Under tillgångar och omsättningstillgångar har förutbetalda kostnader projekt (ej rekvirerade medel) redovisats som en delpost enligt LKBR 6:3, då denna anses som väsentlig. I övrigt följer balansräkningen uppställning enligt LKBR 6:2.

Driftsredovisning (tkr)

	<i>PERIODENS UTFALL NETTO</i>	<i>PERIODENS BUDGET NETTO</i>	<i>PERIODENS AVVIKELSE NETTO</i>	<i>PROGNOS HELÅR</i>
<i>Basverksamhet</i>	-10 228	-7 487	-2 741	-1 938
<i>Projekt/Verksamheter</i>	-27 835	-27 835	0	-
<i>SUMMA KOSTNADER</i>	-38 063	-35 322	-2 741	-1 938
<i>Intäkter</i>	36 413	35 363	1 050	-
<i>SUMMA TOTALT</i>	-1 650	41	-1 691	-1 938

Budgetavstämning basverksamhet

	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
<i>Budgetavstämning basverksamhet (tkr)</i>	2024-01-01- 2024-12-31	2024-01-01- 2024-08-31	2024-01-01- 2024-08-31	2024-01-01- 2024-08-31	2024
Medlemsavgift	10 376	6 917	6 917	0	
Övriga intäkter	917	611	1 660	1 049	
SUMMA INTÄKTER	11 293	7 529	8 578	1 049	
Personalkostnader	- 8 362	- 5 575	- 6 092	- 518	
Politiska arvoden, ordförande och revision	- 275	- 183	- 123	60	
Möteskostnader politiker och tjänstemän	- 300	- 200	- 44	156	
Konsultkostnader	- 250	- 167	- 450	- 284	
Lokalkostnad	- 300	- 200	- 162	38	
Övriga kostnader	- 1 198	- 799	- 2 992	- 2 194	
VästKom	- 546	- 364	- 364	0	
SUMMA KOSTNADER	- 11 231	- 7 487	- 10 228	- 2 741	
REDOVISAT RESULTAT	62	41	- 1 650	- 1 691	- 1 938

Förteckning per 2024-08-31

Pågående projektkoder

2002	Industriell symbios
2005	GO:LEIF
2006	VEGO
2009	Implementering Business Region Väst
2011	Förnybart i Väst
2012	Fybodal för framtidens flex
2013	Cirkulär upphandling i Väst
2014	Greenfleets
2015	Marefine
2016	Ökad elproduktion/elnätskapacitet Fybodal
2019	Våra Rum 2.0
2020	ElSa
2021	Unga Dalslandspriset
2022	Samexistens för mer sjömat
2023	Kriminalvårdsanläggning Åmål
3001	Fenixz kommuner
3002	TeknikFramtiden 2030
4001	Vårdsamverkan NU-sjukvården 2024
4003	Psykisk hälsa och suicidprevention
9300	Fou Aktiviteter
9301	FouRum
230073	Processledning Skogsprogrammet VG
H-057	Utvecklingsledare – funktionshinder socialpsykiatri
H-091	God & nära vård Fyrbodalsgemensamt
H-094	Suicidprevention 2 Fybodal
H-097	En vardag fri från våld 2.0
H-098	Kvinnofridssatsning 2023
H-099	Utvecklingsledare kommunal hälso- och sjukvård
K-029	Ökad strategisk kultursamverkan
K-036	Attraktiva kommuner 2023-2024

K-037	KUL-TUR
K-038	Robust kultur Fyrbodal
N-080	ROR-i-land
N-082	Det goda livet i Dalsland
U-049	Kunskapsnod - fullföljda studier
U-052	Dimensioneringsarbete
U-053	Utveckling och utbildning Fyrbodal

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

Pågående projekt stäms av och följs upp av projektkonom och projektledare regelbundet under året. Inga avslutade projekt under perioden 2024-01-01–2024-08-31.

Verksamheter

4005	Samverkanskontoret
H-001	Hälsokällan
H-013	F&U
H-064	ÖK Psykisk hälsa
H-096	ISU Individbaserad Systematisk uppföljning
N-057	Position Väst
N-063	Energiförsörjning strukturbild
U-009	TeknikCollege
U-020	Vård- och omsorgscollege
U-021	Antagningskansliet
U-028	Samhällsorientering
U-030	Kompetensplattform
U-031	Vuxenutbildning (VUX)
U-044	VFU
U-050	Praktksamordning Fyrbodal
U-051	Praktikanskaffning Fyrbodal

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT

Under 2024 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.

Denna handling ersätter ärende 12 i den ursprungliga kallelsen

ÄRENDE 12 – Konsekvensanalys - Uddevallas beslut om att inte medfinansiera delregionala utvecklingsmedel (DRUM)2025 kl. 13,25 – 13,45

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Uddevalla kommunstyrelse fattade per den 25 september 2024 beslut om att Uddevalla kommun från och med år 2025 inte ska medfinansiera delregionala utvecklingsmedel. På direktionens mötet den 26 september 2024 beslutade direktionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys med anledning av detta beslut.

Konsekvensanalysen är under framtagande men redan efter det första initiala arbetet med framtagandet ser förbundsdirektören stora konsekvenser utifrån att budgetförutsättningarna förändras markant med en procentuell minskning på ca 21 % vilket motsvarar drygt 4,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-10-25

Konsekvensanalys - Uddevallas beslut om att inte medfinansiera delregionala utvecklingsmedel 2025 – status per den 23 oktober 2024

Överenskommelsen för delregionala utvecklingsmedel 2021-2024

Villkorsbilaga för verksamhetsbidrag Innovatum Science Park 2024

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Konsekvensanalys - Uddevallas beslut om att inte medfinansiera delregionala utvecklingsmedel 2025

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Uddevalla kommunstyrelse fattade per den 25 september 2024 beslut om att Uddevalla kommun från och med år 2025 inte ska medfinansiera delregionala utvecklingsmedel. På direktionens möte den 26 september 2024 beslutade direktionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys med anledning av detta beslut.

Konsekvensanalysen är under framtagande men redan efter det första initiala arbetet med framtagandet ser förbundsdirektören stora konsekvenser utifrån att budgetförutsättningarna förändras markant med en procentuell minskning på ca 21 % vilket motsvarar drygt 4,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-10-03

Till tjänsteskrivelsen bifogas handlingen "Konsekvensanalys – Förändrade budgetförutsättningar 2025".

Handläggare av ärendet

Anna Lärk Ståhlberg

Förbundsdirektör

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören fick per den 2024-09-26 i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys utifrån det beslut som Uddevalla kommunstyrelse fattade per den 25 september 2024, att Uddevalla kommun från och med år 2025 inte ska medfinansiera delregionala utvecklingsmedel. Arbetet

med att ta fram en konsekvensanalys har påbörjats. Konsekvensanalysen kommer att beskriva de konsekvenser som uppstår i och med de förändrade budgetförutsättningarna som beslutet i Uddevalla kommunstyrelse medför. Konsekvensanalysen kommer att beskriva Uddevalla kommuns minskade möjligheter till deltagande i förbundets verksamheter, projekt och nätverk som förbundet drifvar på uppdrag av medlemskommunerna, vilka externa parter som berörs av beslutet, samt vilka konsekvenser det har på förbundets verksamhet.

Redan under det inledande arbetet ser förbundsdirektören att beslutet leder till betydande konsekvenser för flera parter.

Att inte Uddevalla kommun medfinansierar delregionala utvecklingsmedel får som en direkt följd att det delregionala arbetet haltar eftersom en av de största kommunerna i delregionen inte kommer att delta i flera strategiska nätverk inom regional utveckling och kompetensförsörjning. Bilden av delregionen Fyrbodal kommer att på sikt bli missvisande.

Uddevalla kommun kommer att gå miste om en rad aktiviteter och sammanhang som dessa medel finansierar. I vissa fall i sammanhang där Uddevalla kommun idag är i ledande position. Beslutet kommer att påverka flera pågående projekt, verksamheter och nätverk som kommunalförbundet driver.

Vidare ses konsekvenser för ett flertal organisationer som kommunalförbundets arbetsutskott beviljat delregionala utvecklingsmedel till för att genomföra projekt och verksamheter för att förverkliga förbundets verksamhetsplan.

Utöver ovanstående kommer beslutet att leda till konsekvenser för kommunalförbundets förmåga att genomföra sitt uppdrag.

Bedömningen är att konsekvensanalysen kan vara klar till direktionsmötet den 31 oktober. Arbetsutskottet har fått ta del av den pågående analysen och gjort inspel i den på Arbetsutskottsmötet den 17 oktober.

Konsekvensanalys - Uddevallas beslut om att inte medfinansiera delregionala utvecklingsmedel 2025 – status per den 23 oktober 2024

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun fattade 25 september beslut om att inte medfinansiera delregionala utvecklingsmedel för 2025. De delregionala utvecklingsmedlen består till lika delar av medel från kommunerna och Västra Götalandsregionen. Detta beslut kan innebära att de totala medlen minskar med motsvarande ca 20%, eller drygt 4,2 mnkr av den totala budgeten 21,05 mnkr.

Vid direktion mötet 26 september informerade Uddevalla kommuns politiska företrädare om beslutet. Förbundsordförande gav då förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys. Denna har påbörjats. Det finns en mängd aspekter att ta hänsyn till för att ta fram en fullständig analys och belysa ekonomiska och organisatoriska effekter på både kort och lång sikt. Inte minst behöver kommunalförbundets politiska nivå inkomma med sitt perspektiv. Uddevalla kommun behöver också meddela hur de ställer sig till sina åtaganden i pågående projekt och verksamheter som sträcker sig över flera år. Ett möte kommer äga rum mellan Uddevallas kommunalråd och förbundsordförande den 28 oktober 2024 för att diskutera förutsättningarna.

Dokumentet

Dokumentet ger en bild över de konsekvenser och frågor som har identifierats sen direktion mötet den 26 september till dags dato 2024-10-24.

Sammanfattning

Att Uddevalla kommun väljer att inte medfinansiera de delregionala utvecklingsmedlen år 2025 får stora konsekvenser på flera nivåer. Medlen är ett viktigt verktyg för genomförandet av det regionala utvecklingsansvaret som regionerna i Sverige har och är en del av den flernivåsamverkansstruktur som byggts upp under 20 års tid. Medlen är också en förutsättning för den finansieringsmodell som möjliggör uppväxling av kommunala och regionala medel med andra externa medel. I Fyrbodalen används de delregionala medlen till att finansiera såväl externa parters projekt som till finansiering av interna projekt och i vissa fall till att finansiera verksamheter på kommunalförbundet. De används även för att finansiera strategiska funktioner. Detta i enlighet med Överenskommelsen (se bilaga 1) som finns mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Det är förbundets arbetsutskott eller förbundsdirektionen som fattar beslut om medlen.

Kartläggningen visar att det är en stor mängd aktiviteter och insatser som berörs av att de delregionala utvecklingsmedlen minskas med en femtedel. En ytterligare försvårande omständighet är att beskedet kommer så tätt inpå att det ska verkställas då det tar tid att ställa om i projekt och verksamheter. I hög grad handlar det om förändringar som rör personella resurser i både interna och externa projekt och verksamheter vilket behöver hanteras enligt gällande arbetslagstiftning.

Översikt konsekvenser:

1. **Fyrbodals splittrade bild** – delregionen kan uppfattas som oenig och splittrad, vilket minskar trovärdigheten i nationella och regionala sammanhang.
2. **Förlorad demokratisk representation** – Uddevalla utgör en femtedel av Fyrbodals invånarantal, och dess frånvaro riskerar att minska invånarnas inflytande i regionala beslut.
3. **Negativ påverkan på pågående projekt** – Flera projekt och verksamheter, både interna och externa, måste omvärderas eller skalas ner på grund av minskad finansiering.
4. **Personalneddragningar** – Minskade medel kan leda till personalminskningar, vilket ökar arbetsbelastningen och försämrar arbetsmiljön på Fyrbodals kommunalförbund.
5. **Försvårad finansiering av strategiska funktioner** – Funktioner som arbetar med regional utveckling och kompetensutveckling påverkas negativt, vilket försämrar kommunalförbundets förmåga att växla upp med externa projektmedel.
6. **Påverkade externa aktörer** – Aktörer som Innovatum, IUC Väst och andra externa projekt som stöds av delregionala medel kommer att få minskad finansiering, vilket hämmar deras verksamheter.
7. **Risk för att färre projekt kan genomföras** – Färre projekt innebär större andel av overhead-kostnader per projekt, vilket leder till försämrade möjligheter att finansiera administrativa stödfunktioner.
8. **Ökad ekonomisk belastning på övriga medlemskommuner** – Om de övriga 13 kommunerna ska fortsätta driva projekt på samma nivå, innebär det att de måste täcka upp för Uddevallas bortfall, vilket skapar ekonomiska påfrestningar.
9. **Försämrade möjligheter att påverka regionala strukturer** – Uddevalla mister påverkansmöjligheter i viktiga frågor om regional utveckling och kompetensförsörjning.

10. **Svårigheter att teckna överenskommelser för 2025** – Fyrbodals kommunalförbund kan inte fullfölja överenskommelser som tidigare beslutats, vilket skapar ekonomisk osäkerhet.
11. **Minskad möjlighet att stötta de strategiska nodernas utvecklingsarbete** – Utvecklingsnoder i Fyrbodal, såsom Gröna Klustret och Wargön Innovation, riskerar att tappa utvecklingsstöd.

Sammanfattningsvis påverkar beslutet både Fyrbodal kommunalförbunds interna struktur och dess externa samarbeten, vilket riskerar att skapa en negativ spiral av minskad finansiering och försämrad utvecklingskraft i delregionen.

Konsekvenser

Fyrbodal som delregion

Delregionala utvecklingsmedel är viktiga medel i det regionala utvecklingsuppdraget för delregionen Fyrbodal. Att Uddevalla kommun inte är med och medfinansierar det delregionala uppdraget innebär en stor risk och kommer leda till att arbetet kommer att halta då bilden av Fyrbodal inte blir komplett och därmed missvisande. Uddevallas kommun utgör med sina drygt 57 000 invånare en femtedel av Fyrbodals totala invånarantal, vilket innebär att en stor mängd röster riskerar att inte vara en del av demokratiska processer kopplat till det regionala utvecklingsarbetet. Risken är överhängande att delregionen Fyrbodal kommer att uppfattas som oenigt och splittrat, förlorar i förtroende och får minskad möjlighet att nå framgång i t ex påverkansarbete gentemot regionala och nationella sammanhang och strukturer.

Det finns också en risk att Uddevalla kommun skapar parallella strukturer för att tillgodose Uddevalla kommuns behov av samverkan med olika aktörer i frågor som i dag hanteras delregionalt. Detta kommer också att påverka Fyrbodal som delregion då det finns risk för suboptimering.

Dimensioneringsarbetet inom område Västra Fyrbodal kommer att påverkas då Uddevalla kommun i dag är den kommun som leder arbetet i den grupperingen. Stöttningen i form av administration och processtöd som kommunalförbundet bistår med uteblir då detta finansieras av delregionala utvecklingsmedel. Området Västra Fyrbodal består av kommunerna; Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Orust, Färgelanda och Uddevalla. Det komplicerar arbetet med det regionala uppdraget som förbundet har, att samordna det nationella dimensioneringsarbetet.

Fyrbodals kommunalförbund

I enlighet med förbundsordningen, förbundets verksamhetsplan, Överenskommelsen med Västra Götalandsregionen och i verkställigheten i beslut fattade i arbetsutskottet och förbundsdirektionen finns det ett antal verksamheter, projekt och funktioner på Fyrbodals kommunalförbund som finansieras till del eller helt med delregionala utvecklingsmedel.

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund syftar till att skapa incitament för kommunerna att samverka på delregional och regional nivå. Det bidrar till inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsuppdraget. Överenskommelsen handlar om att möjliggöra flernivåsamverkan där insatser samskapas mellan kommunerna, kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. För att möjliggöra kommunernas inspel i arbetet används delar av medlen till funktioner för att genomföra de långsiktiga prioriteringarna inom den regionala utvecklingsstrategin, *Bygga kompetens*, och *Stärka innovationskraften*. Medlen möjliggör även funktioner som arbetar med *Processledning Kulturstrategi Västra Götaland*, *Processledning flernivåsamverkan* samt *Projekt- och finansieringsutveckling*. Medlen går också till *Processledning av klimatsatser*. Funktionerna ska bidra till att möjliggöra det regionala utvecklingsuppdraget regionerna i Sverige har enligt lag.

Över tid har förbundet byggt upp en finansieringsmodell, som till hög grad innefattar de delregionala utvecklingsmedlen, för att kunna verkställa sitt uppdrag. Förbundet har varit skickliga i att växla upp medlen för att maximera effekten av den kommunala och regionala finansieringen. Konsekvensen av att Uddevalla kommun inte längre kommer att medfinansiera delregionala utvecklingsmedel är att finansieringsmodellen, med målsättningen att medlen ska växlas upp med minst lika stora delar, inte håller för att fullt ut leva upp till ambitionerna i överenskommelsen. Finansieringsförutsättningarna för förbundets verksamhet inom regional utveckling, kompetensförsörjning och verksamhetsstöd kommer att förändras påtagligt. Med minskade medel finns risk för att antalet projekt minskar vilket leder till att de projekt som drivs får ta en större andel av OH-kostnader. Det kommer att påverka möjligheten att finansiera administrativa stödfunktioner. Det i sin tur innebär en ökad arbetsbelastning och försämrade möjligheter att söka externa medel – en negativ spiral.

Att de delregionala utvecklingsmedlen minskar från och med år 2025 innebär försämrade möjligheter att genomföra den verksamhetsplan som direktionen tagit fram och beslutat om. Ambitionen behöver skalas ner, resurserna behöver omfördelas eller i värsta fall behöver verksamheter, uppdrag och projekt helt ställas in om finansieringen inte kan ersättas. Det behöver tas fram en enhetlig princip för vad förbundet ska prioritera utifrån de nya förutsättningarna och resurserna som arbetar inom pågående verksamheter behöver eventuellt

omfördelas. Detaljbudgetar för påverkade projekt, verksamheter och funktioner behöver således anpassas för att möta de förändrade ekonomiska förutsättningarna. En överhängande risk är att det minskade ekonomiska utrymmet gör att aktiviteter som skapar mervärde får stryka på foten och att de personella resurser på kommunalförbundet som utför detta minskas.

Det finns inga andra medel på förbundet som kan täcka bortfallet av Uddevallas andel av de delregionala utvecklingsmedlen. De medel som verkar inom andra områden är allokerade till specifika uppdrag och verksamheter reglerade i avtal. Konsekvensen blir att omfattningen av funktionernas uppdrag minskas alternativt att övriga medlemskommuner täcker upp bortfallet. En annan väg att gå är att se på möjligheten att hitta extern finansiering för uppdragen. Oavsett väg tar en sådan omställning tid och behöver hanteras i enlighet med bland annat gällande arbetslagstiftning.

Funktionernas uppgift på kommunalförbundet är att omvärldsbevaka och fånga de behov kommunerna har utifrån verksamhetsplanens insatsområden. De ingår i regionala strukturer och för fram kommunernas behov. De bereder ärenden till politiken och följer upp de projekt och verksamheter som bedrivs med delregionala utvecklingsmedel. De ansvarar också för att förankra och utveckla såväl processer som projekt och verksamheter. Funktionerna utgör också ett viktigt stöd för ledningen då de i hög grad deltar i den strategiska verksamhetsplaneringen. Vidare är de sammankallande till nätverk och andra forum samt arbetar i projekt (medfinansierar därmed med tid). Vid behov stöttar de även kommunerna i enskilda ärenden.

Att de strategiska funktionerna på kommunalförbunden arbetar i projekt och därmed medfinansierar dessa med sin arbetstid är ett fundament i möjligheten att växla upp de delregionala utvecklingsmedlen med externa projektmedel. Det är på detta sätt kommunalförbundet kunnat växla upp kommunernas medel med det mångdubbla. Om funktionerna inte kan finansieras med delregionala utvecklingsmedel kan de inte i samma utsträckning medfinansiera projekt och en påtaglig uppväxlingsmöjlighet går förlorad.

Utöver att eventuella personalneddragningar påverkar kommunalförbundets möjligheter att genomföra verksamhetsplanens intentioner, finns det en uppenbar risk för oro bland personalen, ökad arbetsbelastning och minskat engagemang. Sammantaget innebär det en risk för försämrad arbetsmiljö för kommunalförbundets medarbetare. Det finns också en risk att verksamheternas och projektens mål inte uppfylls om personal som arbetar i projekten tvingas sluta på grund av ekonomiska anpassningar, eller om de slutar på grund av känslan av en osäker anställning.

Vidare kommer kommunalförbundet att behöva lägga tid och resurser på att anpassa verksamheten utefter de förändrade ekonomiska förutsättningarna i stället för att driva på arbetet

i de komplexa utmaningar vi befinner oss i inom till exempel områdena energi- och kompetensförsörjning. Arbetet med att anpassa verksamheten kommer att leda till ett mer inåtriktat arbete vilket får konsekvenser på politikens vilja om ett starkt förbund som tar plats i de regionala och nationella sammanhangen.

En konkret konsekvens förbundet ser på mycket kort sikt är att förbundet inte kommer att kunna verkställa direktionens beslut att teckna Överenskommelsen om DRUM för 2025 i nuvarande form då den inte längre omfattar Uddevalla. Det medför en ekonomisk risk för förbundet då medlen betalas ut löpande under året under förutsättning att Överenskommelsen är tecknad.

Västra Götalandsregionen

Sedan regionsbildandet 1999 har delar av det regionala utvecklingsansvaret genomförts genom en samverkan med kommunerna kanaliserat via kommunalförbunden. Samverkan har strukturerats via Överenskommelse för delregionala utvecklingsmedel mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen och är ett uttryck för ömsesidig vilja till flernivåsamverkan mellan kommun, kommunalförbund och region. De delregionala utvecklingsmedlen är ett viktigt verktyg i att omsätta det regionala utvecklingsansvaret i konkret arbete och handling. Västra Götalandsregionen anser att det är olyckligt när inte alla de 49 kommunerna i länet önskar delta i den uppbyggda strukturen. De delregionala utvecklingsmedlen fungerar som en gemensam arena där kontinuerlig dialog och förankring sker gällande regionala utvecklingsfrågor.

Ett frånfall av en kommuns finansiering kan innebära att Fyrbodals kommunalförbund inte fullt ut kan leva upp till skrivningen i överenskommelsen. I överenskommelsen avsätter Västra Götalandsregionen utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala/kommunalförbundsmedel enligt medfinansieringsprincipen 50/50. I praktiken innebär detta att om kommunalförbundens medfinansiering minskar så minskar Västra Götalandsregionens insats i motsvarande grad.

Om Fyrbodals kommunalförbund har svårt att nå en medfinansiering motsvarande Västra Götalandsregionen insats behöver överenskommelsen för 2025 revideras.

Uddevalla kommun

Vilka konsekvenser beslutet får för Uddevalla kommun får kommunen själv bedöma. Kommunalförbundet kan dock kortfattat belysa konsekvenser för kommunen utifrån perspektiven om regionalt utvecklingsansvar och delregional samverkan.

En direkt följd av att inte medfinansiera delregionala utvecklingsmedel är att Uddevalla kommun, helt eller delvis, inte kommer att kunna delta i de projekt, verksamheter och nätverk som

finansieras av dessa medel. Även det arbete som olika funktioner på kommunalförbundet utför påverkas. Det innebär att Uddevalla kommun mister påverkansmöjligheter, stöd i frågor rörande regional utveckling och kompetensförsörjning samt kontaktvägar till regionala strukturer i strategiskt viktiga frågor som till exempel näringslivsutveckling och företagsklimat som sker genom förbundet.

Övriga medlemskommuner i delregionen

Att en av 14 kommuner inte medfinansierar delregionala utvecklingsmedel påverkar i hög grad övriga 13 medlemskommuner. Önskar de driva vidare projekt, verksamheter och/eller funktioner i samma omfattning som tidigare, skapar det ett ökat ekonomiskt tryck för dessa kommuner.

När Uddevalla kommuns andel av medlen faller bort innebär det att vissa delregionala frågor inte längre kommer att kunna drivas på ett delregionalt plan då möjligheten att finansiera kommunalförbundets funktioner minskar. Frågor av komplex art kommer att behöva hanteras på andra sätt utanför kommunalförbundet om inte övriga kommuner väljer att öka sin finansiering. Påverkansmöjligheterna för den enskilda kommunen i regionala sammanhang kommer också att påverkas negativt av en minskad omfattning i de strategiska funktionernas uppdrag. Kommunalförbundets möjligheter att växla upp externa projektmedel kommer också minska vilket kommer att påverka kommunerna negativt.

I regionala och nationella sammanhang är det en styrka att som delregion ha en gemensam hållning i viktiga frågor, dela målbild för sin delregion och visa enighet. Det finns nu en reell risk i att Fyrbodals delregion uppfattas som splittrat i regionala/nationella sammanhang vilket i sin tur kan falla tillbaka negativt på kommunerna. Särskilt påtagligt kan detta bli i frågor där en stark opinion är angelägen.

Verksamheter och projekt

Beslutet kommer att få inverkan på projekt och verksamheter som erhåller delregionala utvecklingsmedel för att bidra till genomförandet av kommunalförbundets verksamhetsplan, såväl projekt internt på kommunalförbundet som externa parter. Samtliga budgetar för projekt och verksamheter kommer att behöva ses över och eventuellt anpassas till nya ekonomiska förutsättningar.

En tung extern aktör som i hög grad bidrar till genomförandet av förbundets verksamhetsplan är Innovatum som erhåller ett årligt verksamhetsbidrag på 3 mnkr av de delregionala utvecklingsmedlen för att stötta kommunerna inom de tre verksamhetsområdena Projektarena för

forskning och utveckling, Startup med stöd till nystartade tillväxtbolag, och Science Center med publik upplevelsebaserad lärandemiljö och kulturarvsutveckling. Verksamhetsbidraget möjliggör arbete i de inledande stegen i utvecklingsarbetet inom Innovatums prioriterade områden hållbar industri, bioekonomi och energi. (Detaljerad information om verksamhetsbidraget till Innovatum finns i Villkorsbilaga för verksamhetsbidrag. Se bilaga 2). Som ett direkt resultat av minskade delregionala utvecklingsmedel kommer verksamhetsbidraget behöva minskas med 600 tkr vilket motsvarar Uddevalla kommuns andel. I bilaga 5 beskrivs konsekvenserna som vd Linda Bohlin Trajkovski har inkommit med i detta initiala skede. Innovatums ledning kommer att behöva att göra en djupare analys utifrån beskedet.

Utöver Innovatum påverkas exempelvis aktörer som IUC Väst, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet, Coompanion, Svinesundskommittén, Holo House (fd Miljöbron) och Agro Väst i och med att medlen medfinansierar projekt som de är projektägare till.

Det finns också en risk för att inte kunna stötta och driva på den utveckling som behöver ske avseende Fyrbodals Utvecklingsnoder; Gröna Klustret, Wargön Innovation, Kristinebergs Center, Mötesplats Steneby och Sotenäs Symbioscenter. Arbetet bedrivs av förbundets strateger och av Innovatums personal. Det finns en risk att strategierna inte kommer att kunna prioritera utvecklingsarbeten som dessa om funktionernas tid inte kan prioriteras till det.

Även verksamheter och projekt som ägs och drivs av Fyrbodals kommunalförbund eller de andra medlemskommunerna påverkas negativt, till exempel Business Region Väst, Det goda livet i Dalsland, Fiskodling på land, KulTur turnén, Våra rum mfl. (Se bilaga 4 för sammanställning av samtliga verksamheter och projekt som finansieras av delregionala medel).

När man reducerar budgeterna i pågående verksamheter och projekt finns en stor risk att önskade effekter av verksamheterna och projekten delvis eller helt uteblir. Det är lärdomar från det omställningsarbete som skedde med verksamheterna och projekten under Coronapandemin. Det är svårt att bedöma exakt om vilka konsekvenser uteblivna effekter resulterar i men det går att konstatera att även det kommer att få både ekonomiska och effektmässiga konsekvenser.

Indirekt påverkas också en rad parter som på olika sätt är med i projekten. I vissa projekt involveras över 30 parter, inte minst i de projekt som rullar på Innovatums Projektarena. Hur dessa stora projekt drabbas är svårt att bedöma. Det är också svårt att sia om huruvida entreprenörer hemmahörande i Uddevalla och som sitter i Startupmiljön påverkas.

Omvärldsbevakning

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra kommunalförbund i Västra Götaland. De andra är Göteborgsregionens kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Uppdragen till Sjuhärads och Skaraborgs kommunalförbund liknar i hög grad det uppdrag och finansieringsmodell som Fyrbodals kommunalförbund har. Göteborgs kommunalförbund har en helt annan modell och annan förutsättning varför det inte är lika relevant att titta på deras modell. Finansieringen av förbunden består i sin grund av medlemsfinansiering och av delregionala utvecklingsmedel. I tabellen nedan visas hur förhållandet mellan förbunden ser ut utifrån medlemsfinansieringens storlek och finansieringen av DRUM. Medlemsfinansieringen finns med i tabellen för att visa grundförutsättningarna som finns för kommunalförbunden i regionen.

Kommunalförbund	Medlemsfinansiering	DRUM
Fyrbodals kommunalförbund	38 kr per invånare (3% uppräknings årligen, dock har avsteg från detta beslut gjorts 2024 och sannolikt 2025)	37 kr per invånare
Sjuhärads kommunalförbund	41 kr per invånare + 11 kr per invånare för Varberg (Ingen uppräknings men beloppet justeras inför nya programperioder)	37 kr per invånare
Skaraborgs kommunalförbund	49 kr per invånare. 2,7 % uppräknings årligen.	37 kr per invånare.
Göteborgs kommunalförbund	72,64 kr per invånare. Ingen indexuppräknings utöver befolkningsökningen vilken motsvarar ca 1,2 % årligen.	Får DRUM från VGR 3,5 milj. 15 miljoner går till Business Region Göteborg.

Sjuhärads kommuner är åtta till antalet vilket innebär att varje kommun betalar mer per kommun för att matcha den regionala finansieringen i Överenskommelsen då invånarantalet är fler per kommun. I bilaga 4 finns en tabell som visar hur kommunerna finansierar Sjuhärads kommunalförbunds verksamhet och uppdrag.

Övrigt

Fyrbodals kommunalförbund har en besvärlig ekonomisk situation i övrigt då förbundet innevarande år inte har erhållit en uppräknings på medlemsavgiften enligt beslut i

förbundsdirektionen. De remissvar som inkommit till förbundet inför beslut om 2025 års budget visar att medlemskommunerna inte vill indexuppräknas medlemsavgiften nästa år heller. Det finns en konsekvensanalys framtagen även för den realiteten.

Löneöversynen 2024 följde riktmärket på 3 procent vilket gick att hantera inom ramen för budgeten 2024 tack vare de ränteintäkter som förbundet erhöll. Detta kommer dock att bli svårt under 2025 eftersom prognosen är att ränteintäkterna kommer att minska nästa år. När indexuppräkning inte sker får förbundet svårt att klara budgeten då 70 procent av förbundets kostnader utgörs av personalkostnader. Om inte lönerna kan justeras i samband med löneöversynen kommer det att medföra svårigheter i nya rekryteringar framöver och att behålla personalen.

Utöver detta har även beslut om att korrigera ner aktievärdet avseende Innovatums aktier med 2 miljoner kronor fattats. Detta påverkar 2024 års resultat markant. Det egna kapitalet har halverats i och med denna justering vilket även krymper förbundets möjligheter att klara oväntade utgifter framöver.

Samtidigt står förbundet inför en flytt till nya lokaler. En del av den nya lokalen är tänkt att drivas som en konferensdel för att möjliggöra förbundets ambition att vara ett Forum för sina kommuner och andra organisationer där man kan träffas för att utveckla samverkan. Förbundet behöver göra inköp av teknisk utrustning och möbler för att ställa i ordning lokalen så att den kan användas ändamålsenligt. Tanken har varit att utveckla en affärsmodell som bygger på interndebitering av verksamheter och projekt som nyttjar lokalen. När verksamheternas och projektens budgetar påverkas negativt finns det risk att affärsmodellen inte håller.

Åtgärder

Kort sikt – inom tre månader

- Särskild prövning i samband med nyrekrytering.
- Informera om kommande förändringar i anställningar
- Fastställa ny budget för delregionala utvecklingsmedel
- Avvakta med beslut på nya projektansökningar som inkommit under utlysningen till dess att budgetförutsättningarna är klara.
- Besluta om princip som ska gälla för budgetanpassningar i pågående projekt.
- Undersöka möjligheter och genomföra beräkningar inför arbetet med revidering av detaljbudgetar för att genomföra anpassningar av verksamheter, projekt och funktioner.
- Påbörja dialogen med professionsnätverken som är beredande av delregionala utvecklingsmedel.

- Påbörja dialog med alla externa parter som är involverade i pågående verksamheter och projekt finansierade av delregionala utvecklingsmedel
- Föra dialog med Västra Götalandsregionen om deras medfinansiering och konsekvenser utifrån det regionala utvecklingsansvaret.

Medellång sikt (3-9 månader)

- Verkställa eventuella personalförändringar.
- Besluta om inkomna projektansökningar utifrån fastställd budget för DRUM.
- Genomföra revideringarna av budgeterna inför nya politiska beslut.
- Fördjupa dialogen med nätverk, externa parter och myndigheter samt Västra Götalandsregionen.
- Fördjupa dialogen med externa parter.

På längre sikt (till hösten 2025)

- Verkställa eventuella organisatoriska förändringar.
- Fatta beslut i arbetsutskottet och förbundsdirektionen om reviderade budgetar för berörda verksamheter, projekt och funktioner.
- Ta fram en annan modell för Överenskommelsen för 2026-2030.
- Fördjupa dialogen med medlemskommunerna genom såväl politiska nätverk som chefs- och professionsnätverken

Återstående frågor

Kommer Uddevalla att stå fast vid de beslut de varit med och fattat?

Status: Ett möte mellan Uddevallas kommunalråd och förbundsordförande kommer att äga rum den 28 oktober för att diskutera frågan.

Hur påverkas våra relationer med externa parter och förtroendet de har för kommunalförbundet?

Status: Frågan om förbundets finansiering 2025 har lyfts i samband med styrelsemöte med Innovatum när deras budgetförutsättningar diskuterades varpå information om pågående konsekvensanalysarbete lämnades.

Frågor har inkommit från IF metall via Teknikcollege Fyrbodol och LO som är aktiva i Kompetensråd Fyrbodol. De undrar hur kompetensrådets samarbete och kommunalförbundet kommer att påverkas när Uddevalla har beslutat att inte medfinansiera DRUM-medel för 2025? LO ser allvarligt på att det regionala och delregionala samarbetet kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning påverkas negativt om en av kommunerna inte deltar. De är av ståndpunkten att det behövs mer samverkan inte mindre, för att strukturerat arbeta tillsammans för en bättre kompetensförsörjning. De förväntar sig ett svar på detta.

Hur påverkar detta de andra förbunden i regionen?

Status: Flera tjänstepersoner på förbundet har fått frågor på om Uddevallas beslut som ger uttryck för att det finns en viss oro i de andra delregionerna. Vad detta kan leda till hos dem och hur Överenskommelsen mellan förbunden och regionen kan komma att påverkas i förlängningen.

Hur påverkas Strukturbildsarbetet med hörnstenen Trekärnigt centrum?

Hur kan förbundet undvika att hamna i en negativ spiral? Mindre finansiering leder till färre projekt som ska finansiera stödfunktioner. Färre stödfunktioner leder till minskade möjligheter att söka nya projekt. Och då blir det ännu färre projekt som ska bära fasta kostnader....

Bilagor

1. Överenskommelsen för delregionala utvecklingsmedel 2021-2024
2. Villkorsbilaga för verksamhetsbidrag Innovatum Science Park 2024
3. Tabell över projekt och verksamheter som finansieras av delregionala utvecklingsmedel
4. Tabell över kommunernas finansiering av Sjuhärads kommunalförbund
5. Initial konsekvensanalys Innovatum

Bilaga 3 – Sammanställning av projekt och verksamheter som finansieras helt eller till del av delregionala utvecklingsmedel

Projekt/verksamhet	Insatsområde	Projektägare (flera parter kan ingå)
Innovatum, verksamhetsbidrag	Näringsliv, omställning och utveckling inom industri, gröna och blå näringar. Kompetensförsörjning. Kulturarvsutveckling.	Innovatum Science Park
Business Region Väst	Näringsliv, omställning och utveckling inom industri, gröna och blå näringar samt kompetensförsörjning. Attraktionskraft.	Fyrbodals kommunalförbund
VEGO – Västsvenska etableringar för grön omställning	Regionalt proaktivt investeringsfrämjande arbete och företagsetableringar.	Västra Götalandsregionen
Green Fleet, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack	Industrins omställning Elektrifiering	Aalborg kommun (10 parter)
Industry in West	Industrins omställning och digitalisering	Industriellt utvecklingscentrum, IUC
Arena Skog	Samverkan för hållbar skogsindustri i länet	Gröna Klustret
Ökad förädling för attraktivare bygd	Ökad självförsörjningsgrad Närproduktion livsmedel i det offentliga köket	Gröna Klustret
Landbaserad fiskodling	Ökad självförsörjningsgrad, näringsliv	Fyrbodals kommunalförbund ägare.

Främja Kooperation, innovation och hållbarhet genom samverkan	Affärsutveckling riktad till fåmansföretag	Coompanion
Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden	Industrins omställning till cirkulära affärsmodeller	Wargön Innovation
KLIV - Kunskapsdrivet lantbruk i Väst	Livsmedel och näringsliv inom den gröna ekonomin	Agro Väst
Teknikframtiden	Industrins kompetensförsörjning	TeknikCollege/Fyrbodals kommunalförbund
Kompetenslyft hållbara affärsmodeller	Näringslivets omställning	Holo House
Tillsammans för entreprenörskap	Entreprenörskap för unga	Ung företagsamhet
Kompetensplattform	Strategisk Kompetensförsörjning på regional och delregional nivå	Fyrbodals kommunalförbund
Dimensionering gymnasieskola och VUX	Kompetensförsörjning	Fyrbodals kommunalförbund
Fenixx kommuner	Kommunernas kompetensförsörjning och utveckling	Fyrbodals kommunalförbund
Utveckling och Utbildning	Utbildning och kompetensförsörjning	Fyrbodals kommunalförbund
KulTur turné	Attraktionskraft och stärkt demokrati	Fyrbodals kommunalförbund
Våra Rum 2.0	Attraktionskraft och platsutveckling	Fyrbodals kommunalförbund
Långedsverken 2.0	Platsutveckling	Mötesplats Steneby
Besöksnäring 2.0, Interreg	Stärkt konkurrenskraft och grön omställning hos besöksnäringens företag i gränsregionen.	Svinesundskommittén

Platåbergens geopark	Utveckling besöksmål	Platåbergens geopark
Det goda livet i Dalsland	Hållbar utveckling i Dalsland	Dalslandskommunerna inkl Vänersborg.
Hitta hem i Dalsland	Platsutveckling	Mellerud/Det goda livet i Dalsland
Strukturbild	Regional utveckling	Fyrbodals kommunalförbund
Robust kultur	Resillienta samhällen och demokrati	Fyrbodals kommunalförbund
Processledning Skogsprogrammet	Innovationer, besöksnäring, viltvård och näringsliv	Innovatum
Hybridundervisning	Kompetensförsörjning och utbildning	Sotenäs kommun
Litteratur & Granit	Kultur	Litteratur & Granit ideell förening
Samverkan Bottnafjorden	Kultur	Bottnafjordens inköpsförening
UKM Riksfestival i Dalsland	Kultur	Bengtsfors kommun
Upplevelsenäring, Kultur och besöksnäring i samverkan	Besöksnäring	Innovatum Science Center
Gerlesborgs Teaterlaboratorium – metod, modell, organisation	Kultur	Scenkonst Gerlesborg
BRUK	Platsutveckling	Långedsprojektet ideell förening
Centrumstrå Dals Rostock	Attraktionskraft och platsutveckling	Ett Dalsland i tillväxt - EDIT
Långedsverken	Platsutveckling	GU Venture AB
Attraktiva kommuner	Samhällsplanering	Fyrbodals kommunalförbund

*** Bollebygd faktureras för 2 år (359 048 kr + 281 996 kr)

Bilaga 5 – Initial konsekvensanalys inskickad till Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund 20241024 av Linda Bohlin Trajkovski, VD för Innovatum AB.

Verksamhetsbidraget möjliggör arbetet i de inledande stegen i utvecklingsarbete.
Exempel på dess steg är;

- behovsinventeringar
- omvärldsbevakning och analyser
- initierande av partenskap och konsortier för olika initiativ och satsningar
- bevakning av utlysningar
- utveckling och underhållande av kontakter på delregional, regional, nationell och internationell nivå. Detta för att kunna bedriva ett effektivt och relevant utvecklingsarbete
- genomförandet av olika typer av aktiviteter som inte är direkt kopplade till ett specifikt projekt
- resultatspridning och kunskapsöverföring
- representation i olika referensgrupper, företags- och branschgrupper, samverkansorgan etc

Verksamhetsbidraget möjliggör en infrastruktur och en resurs. Några exempel på detta är;

- Kunna tillhanda hålla en grundstruktur med kompetenser likt innovationsledare, kommunikation, ekonomi, it och ledning
- Ha möjlighet att vid större omställningar kunna vara en första insatsresurs. Exempel på detta är nedläggningen av Holmens bruk, Saab-konkursen och Asko Cylinda i Jung.
- Vara en aktör som kan bidra vid större etableringsärenden
- Förmågan att vara uppkopplad på det nationella innovationssystemet och nationella myndigheter
- Förmågan att kunna bedriva större EU-projekt som kräver en stark ekonomi för att kunna hantera kassaflödesutmaningar som denna typ av projekt innebär
- Vara en representant i olika nationella sammanhang och föra Västsverige och Fyrbodals talan.

De finns många fler saker som kommer att få en negativ påverkan utifrån att basmedlen minskar. Jag återkommer gärna i ett senare skede med en mer djupgående analys.

Mvh

Linda

Linda Bohlin Trajkovski

VD/CEO



Postadress: Box 902, 461 29 Trollhättan
Besöksadress: Nohabgatan 14, plan 2, Trollhättan
Telefon: 0730-24 32 00
www.innovatumsciencepark.se

Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan

Västra Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund (KF)

2021 - 2024

Fyrbodals kommunalförbund (KF) och Västra Götalandsregionen (VGR) kommer härmed överens om att avsätta regionala utvecklingsmedel och kommunala medel, till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023. Delar av medlen avsätts även med inriktning mot Klimat 2030 som en del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Beslut om slutlig total avsättning tas årligen i samband med beslut om detaljbudget för respektive direktion och nämnd baserat på de dialoger som förs kring kommunala och regionala behov och önskemål och med utgångspunkt i årliga uppföljningsrapporter.

Överenskommelsen fastställer vad som är syftet med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar som vilar på respektive part i arbetet runt medlen.

De kommuner i Västra Götaland som kommunalförbundet samordnar är följande:
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Syftet med delregionala utvecklingsmedel

Medlen avser bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och möjligheter tas tillvara i de satsningar som görs. På samma sätt avser medlen bidra till att delregionala satsningar tydligare kan docka an till de regionala förutsättningar och möjligheter som finns. Därmed är överenskommelsen ett uttryck för ömsesidig vilja till flernivåsamverkan mellan kommun, kommunalförbund och region där insatser samskapas, snarare än en reglering mellan finansiär och mottagare.

Delregionala utvecklingsmedel finns för att ge stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer, samt bedrivs och tillföra värde i hela Västra Götaland. Den stora merparten av medlen ska gå till satsningar som genomförs av aktörer inom delregionen och resurserna ska på så vis kunna nå ut utanför kommunalförbunden och Västra Götalandsregionens egna organisationer.

Överenskommen inriktning för de delregionala utvecklingsmedlen

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Det innebär att vissa projekt kan komma att ha en annan uppdelning procentuellt. 500 tkr regionala medel är undantagna denna princip och kan användas till förstudier/analyser utan kommunal/kommunalförbundets uppväxling.

Samtliga insatser som genomförs och finansieras med de delregionala utvecklingsmedlen ska bidra till Västra Götalands omställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossiloberoende och cirkulärt.

Samtliga insatser ska utgå från att skapa synergier, dra nytta av befintliga regionala och delregionala strukturer och utgå från samverkan med relevanta parter i hela Västra Götaland. Insatserna ska även ha som en överordnad ambition att utgå från olika platser förutsättningar där länets städer, tätorter och landsbygder involveras i arbetet.

Det ska alltid undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga för de insatser som avses, exempelvis nationella program eller EU:s fonder och program. En särskild ambition för de delregionala utvecklingsmedlen är möjligheten till uppväxling via dessa externa finansieringskällor. Medlen ska därmed kunna fungera som en slags beredskap för de nationella och internationella utlysningar som kommer och kunna vara ett verktyg för att möjliggöra deltagande i internationella och nationella satsningar.

Ambitionen kring uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel avser primärt inte regionala utvecklingsmedel som söks från VGR. I de fall en satsning som finansieras genom delregionala utvecklingsmedel, önskar ytterligare uppväxling från regionala utvecklingsmedel hos VGR, ska detta föregås av samtal och dialog mellan KF och VGR så att 50%-principen tillgodoses.

I syfte att skapa en tät samverkan och dialog mellan regionen och kommunalförbundet så att delregionala satsningar kan möta regionala och där kommunernas behov kan möta regionens, är en viktig beståndsdel i överenskommelsen att avsätta medel till tjänster för samordning inom utpekade områden. Ett syfte med tjänsterna är även att minska onödig projektfinansiering och administration av viktiga funktioner. Detaljer kring tjänsternas utformning, ansvar och roll samt ekonomiska omfattning utarbetas tillsammans mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden och vid behov upprättas tilläggsöverenskommelser.

Inriktning för regionutvecklingsnämndens medel

Regionutvecklingsnämndens avsättning regleras årligen genom detaljbudgetbeslut. Budget för 2021 är 7 500 000 kr.

Kommunalförbundet kan med stöd av medlen säkra 2-3 tjänster för att arbeta med de långsiktiga prioriteringarna, *bygga kompetens* och *stärka innovationskraften*, i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030. I vissa fall är tjänsterna redan finansierade och då bör inte de delregionala utvecklingsmedlen användas. Antal tjänster och inriktning utformas i dialog med KF:

Bygga Kompetens med huvudsyftet att utveckla strukturer och nätverk, samordna kommuner samt samverka med utbildningssektorn, näringsliv och civilsamhället för att bidra till kompetensomställning, matchning och underlätta för utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden.

Stärka Innovationskraften med huvudsyftet att samordna det kommunala näringslivsarbetet för att bidra till att öka omställningstakten, stimulera entreprenörskap, etableringar och hållbar tillväxt i små och medelstora företag samt utveckla styrkeområden.

I tjänsternas uppdrag ingår att skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och att samverka med relevanta parter i Västra Götaland.

Resterande medel ska finansiera: Insatser som bidrar till måluppfyllelse mot de långsiktiga prioriteringarna och kraftsamlingarna i RUS:en. Insatserna ska riktas till att stärka delregional utveckling eller utgöra delregionala kraftsamlingar. Beslut avseende medel för att medfinansiera det delregionala innovationsstödssystemet ska i allra möjligaste mån vara långsiktiga/fleråriga, tas i god tid och föregås av gemensam dialog kring samfinansieringen av dessa.

Inriktning för kulturnämndens medel

Kulturnämnden avsättning regleras årligen genom detaljbudgetbeslut. Budget för 2021 är 2 050 000 kr.

Kommunalförbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av följande prioriteringar:

Processledning Kulturstrategi Västra Götaland vars huvudsyfte är att initiera, utveckla och samordna interkommunala satsningar genom samarbeten, strukturer och nätverk inom kulturområdet för att bidra till genomförande av Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023. Arbetet bedrivs utifrån delregionala prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin.

Processledning flernivåsamverkan vars huvudsyfte är att utgöra en samverkanspart för kulturpolitiska dialoger samt samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen för att möta gemensamma utmaningar och stärka kultursamverkansmodellen.

Projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering och med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin.

I processledningen ingår att skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och att samverka med relevanta parter i Västra Götaland.

Resterande medel ska finansiera: Insatser som bidrar till måluppfyllelse av prioriteringar inom Kulturstrategi Västra Götaland. Insatserna ska riktas till att stärka delregional utveckling eller utgöra delregionala kraftsamlingar.

Inriktning för miljönämndens medel

Miljönämndens avsättning regleras årligen genom detaljbudgetbeslut. Budget för 2021 är 1 500 000 kr.

Kommunalförbundet ska med stöd av medlen säkra en delregional heltidstjänst/motsvarande för samordning av följande område:

Klimat 2030 vars huvudsyfte är att medverka till att kommuners och andra parter klimatsatser bidrar till att nå klimatmålen 2030 och därmed bidrar till RUS:ens mål att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.

I processledningen ingår att skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och att samverka med relevanta parter i Västra Götaland.

Resterande medel ska finansiera: Insatser som bidrar till måluppfyllelse av klimatmålen och RUS:ens mål att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställningen till ett hållbart samhälle. Insatserna ska riktas till att stärka delregional utveckling eller utgöra delregionala kraftsamlingar.

Administrativa rutiner kring de delregionala utvecklingsmedlen

Kommunalförbunden lämnar årligen in ett underlag för uppföljning av medlens användning. Syftet med uppföljningen är att fånga upp erfarenheter från föregående år och delregionala behov och prioriteringar kommande. Till uppföljningsrapporten bilägger KF årsredovisning och verksamhetsberättelse som kan styrka Västra Götalandsregionens medfinansiering fördelat per nämnd och insatsområde. Utifrån inskickat underlag ställer VGR samman en rapport, som stöd för efterföljande tjänstemanna- och politikersamtal.

Västra Götalandsregionens ansvar:

- Samla in och sammanställa underlag för uppföljning av överenskommelsen och som underlag för gemensamma tjänstemanna- och politikersamtal
- Samordna och samla kommunalförbundsrepresentanter för delregionala och regionövergripande träffar inom ramen för överenskommelsens utpekade områden
- Bjuda in till politiska samtal som tar sin utgångspunkt i överenskommelsens inriktning
- Säkerställa att processen för de delregionala utvecklingsmedlen är en del i de övergripande processerna för genomförande av VG2030, Klimat2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023.

Kommunalförbundets ansvar:

- Årligen inkomma till Västra Götalandsregionen med underlag inför dialoger och samtal.
- I budget och årsredovisning synliggöra de delregionala utvecklingsmedlen, den regionala medfinansieringen och dess inriktning
- I verksamhetsberättelse och motsvarande beskriva insatserna
- I de projekt som finansieras med delregionala medel ska det framgå att Västra Götalandsregionen är medfinansiär
- Bjuda in Västra Götalandsregionen till relevanta nätverk för att möjliggöra flernivåsamverkan

Rekvirering, redovisning och återbetalning

Beslut om medel sker en gång per år inför nästkommande år. Västra Götalandsregionen betalar ut medel månadsvis till angivet bankgiro/plusgiro. Kommunalförbundets återrapportering föregående år samt planering nästkommande år utgör underlag för beslut om tilldelade resurser och utbetalning.

ÖVRIGA VILLKOR

☐ Verksamheter som fått stöd av Västra Götalandsregionen ska i sin externa kommunikation informera om att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Västra Götalandsregionens logotyp ska exponeras. Länk till logotyp finns på <http://www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/informationsskyldighet/>

☐ Västra Götalandsregionen har rätt att hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysning om verksamheten.

Omprövning av beslut

Utbetalda medel kan återkrävas om:

- satsningar inte bedrivs enligt överenskommelsen

Martin Carling
Ordförande
Fyrbodals Kommunalförbund

Kristina Jonäng
Ordförande
Västra Götalandsregionens
regionutvecklingsnämnd

Magnus Berntsson
Ordförande
Västra Götalandsregionens
miljönämnd

Conny Brännberg
Ordförande
Västra Götalandsregionens
kulturnämnd

Villkor för verksamhetsbidrag 2024 för Innovatum AB

§1 Bakgrund och syfte

Fyrbodals kommunalförbund har i uppdrag av sina 14 medlemskommuner att driva utvecklingsarbete i delregionen Fyrbodals inom Regional utveckling, Kompetensförsörjning och Vårldsförutveckling. Arbetet formuleras i förbundets treåriga verksamhetsplan och skapar genomförandekraft i den regionala utvecklingsstrategin, regionens kulturstrategi och Agenda 2030 samt i planer för infrastruktur och kollektivtrafik.

Verksamhetsplanen pekar ut tre insatsområden. Inom dessa områden arbetar Fyrbodals kommunalförbund i hög grad tillsammans med externa aktörer för att skapa genomförandekraft i förbundets verksamhetsplan. Innovatumkoncernen är en central aktör för att nå vissa av de uppsatta målen inom dessa insatsområden.

Verksamhetsbidraget ska tydliggöra Innovatumkoncernens delregionala uppdrag och hur verksamheten genom sin starka koppling till flera av Fyrbodals utvecklingsnoder aktivt kan bidra i utvecklingen av dessa.

Verksamhetsbidraget ska prioriteras att användas inom Innovatums tre verksamhetsområden: Projektarena för forskning och utveckling, Startup med stöd till nystartade tillväxtbolag och Science Center med publik upplevelsebaserad lärandemiljö och kulturarvsutveckling. Innovatum fokuserar på tre utmaningsområden;

- Hållbar industri
- Bioekonomi (blå och skoglig)
- Energi

och baserar insatserna inom dessa områden på arv och kompetens inom *industriell teknik*, dvs förmågor som framförallt utgår ifrån det kunnande som byggts upp inom regionens tillverknings- och ingenjörsbolag och relaterad akademi. I detta begrepp ligger även förmågan att skala upp lösningar för bredare implementering och därmed större samhällsnytta.

§2 Ägarförhållanden

Stiftelsen Innovatum bildades genom förordnande av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, GKN Aerospace Sweden AB, Saab Automobile AB, Vattenfall AB, Skanska AB och industrifacket Metall Norra Älvsborg med syfte att utveckla näringsliv, företagande och ta tillvara regionens kulturella och industriella värden genom att skapa nya upplevelser och kunskaper. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet. Stiftelsens uppgifter är reglerade i stiftelseurkunden.

Innovatum AB ägs av Stiftelsen Innovatum, 1000 aktier, Fyrbodals kommunalförbund 13 aktier och Trollhättan Stad 13 aktier. Innovatum AB äger samtliga aktier i Innovatum Science Center AB, Innovatum Portfolio AB, Innovatum Progress AB och Wargön Innovation AB. Innovatumkoncernens verksamhet styrs av bolagens och Stiftelsen Innovatums styrelser.

§ 3 Tidsperiod

Verksamhetsbidraget gäller från 2024-01-01 till 2024-12-31.

§ 4 Omfattning och genomförande

Verksamhetsbidraget ska användas till satsningar inom Innovatums utmaningsområden inom Fyrbodals geografi. Specifikt görs insatser inom insatsområdena Regional utveckling, Kompetensförsörjning och Valfärdsutveckling. Nedan specificeras dessa:

- Att gentemot det befintliga näringslivet agera näringslivsfrämjande, främja innovationer och investeringar, stärka konkurrenskraften och stötta omställningen till ett hållbart samhälle.
- Att samverka för att åstadkomma investeringar i forskning, utveckling och produktion i Västsverige.
- Att bidra till utveckling av de utpekade utvecklingsnoderna som är relevanta för Innovatum.
- Att arbeta med inkubation, inspiration och entreprenörskap för att generera fler innovativa startupbolag och få dessa att bidra till fler arbetstillfällen.
- Att främja utvecklingen av tekniskt och industriellt kunnande samt öka ungdomars intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning som leder till en hållbar kompetensförsörjning.

- Att stärka besöksmålen i Fyrbodal samt bidra till arbetet inom gestaltad livsmiljö och kulturarv.

Verksamhetsbidraget kommer bland annat att följas upp på följande indikatorer.

Projektarena

- Antal idéer som utvärderas
- Ackumulerad projektvolym
- Antal innovations- och demonstrationsprojekt
- Antal övriga projekt
- Antal SMF som deltar i innovationsstödjande aktiviteter
- Antal kronor i FoU-resurser
- Antal test- och demonstrationsarenor
- Antal kronor i FOU-resurser från internationella finansiärer
- Antal befintliga och nystartade företag som deltar i utvecklingsprojekt

Startup

- Antal affärsidéer som utvärderas
- Antal nya företag hos Startup
- Antal företag verksamma hos Startup
- Antal företag som får finansiering
- Antal individer i entreprenörsbefrämjande aktiviteter

Science Center

- Antal individer i kompetensutvecklingsinsats (inom skola/utbildning)
- Antal kompetensutvecklingsdagar för personal inom skola/utbildning
- Antal elevbesök inkl. antal elever som deltar i pedagogiska program
- Antal besökare (totalt)
- Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkan med SC
- Antal kommuner i samverkansavtal med SC
- Antal genomförda aktiviteter för att öka intresset för industrisamhällets historia

Arbetsätt

Arbetsättet ska präglas av en nära samverkan och bygga på ett tillitsbaserat arbetsätt. Innovatum och Fyrbodals kommunalförbund ska därför i stor utsträckning inkludera varandra i tidiga skeenden inom Innovatums identifierade utmaningsområden och kommunalförbundets insatsområden för att möjliggöra gemensamma satsningar. Det ska finnas en kontinuerlig kontakt mellan organisationerna för att på bästa sätt kraftsamla inom gemensamma uppdrag och områden och för att tydliggöra avgränsningar för att uppsatta mål ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt.

§5 Rapportering

Insatserna inom ramen för verksamhetsbidraget ska tas fram i dialog och i samband med att Innovatum tar fram kommande verksamhetsplan och när kommunalförbundet tar fram de ettåriga handlingsplanerna. Insatserna som gemensamt prioriteras ska planeras och utföras av Innovatumkoncernen. Insatserna ska följas upp via tertialavstämningar och utifrån de indikatorer som insatserna mäts och följs upp på.

Kommunalförbundet följer även utvecklingen av Innovatums verksamhet på ett övergripande plan genom att ta del av verksamhetsplanen och årsredovisningen i vilka övergripande indikatorer för verksamheten ingår. Det finns även insyn och påverkansmöjligheter av verksamhetens inriktning genom förbundets styrelserepresentation.

I samband med tertialavstämningarna rapporteras genomförda aktiviteter och indikatorer. I förekommande fall dokumenteras avvikelser med förslag till åtgärder. Under avstämningarna ska förutsättningar för verksamhetsbidraget diskuteras inkluderande preliminär ersättning för påföljande år. Vid detta möte planeras gemensamt prioritering av insatser samt behov av ytterligare uppföljning.

Utöver tertialavstämningarna ska Innovatumkoncernens VD komma till förbundets direktion för ägardialog en gång per år enligt förbundsdirektionens årshjul.

§6 Bidrag

Fyrbodals kommunalförbund ger Innovatum AB ett verksamhetsbidrag enligt § 4 ovan. Ersättningen utbetalas kvartalsvis i förskott efter rekvisering. Ersättningen uppgår till 3 000 000 kronor per år. Fyrbodals kommunalförbund kan utöver detta verksamhetsbidrag besluta om ytterligare bidrag och avsätta personella resurser i specifika projekt och satsningar. Detta hanteras i separata ansöknings- och beslutsprocesser.

§7 Ändringar och tillägg

Ändringar av eller tillägg till detta verksamhetsbidrag ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Muntliga överenskommelser gäller ej.

Denna villkorsbilaga har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Innovatum och Fyrbodals kommunalförbund har tagit varsitt.

Fyrbodals kommunalförbund

Innovatum AB

Peter Eriksson, ordförande

Henrik Runnemalm, ordförande

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör

Linda Bohlin Trajkovski, VD