

Sammanträde Tid och plats	Förbundsdirektionens arbetsutskott Torsdagen den 6 mars 2025 , klockan 13.30 -15.40 på Kaserngården 3B i Udddevalla
Ledamöter	Peter Eriksson, ordförande (M) Liselotte Fröjd, 1:e vice ordförande (M) Benny Augustsson, 2:e vice ordförande (S) Ulla Börjesson (S)
Övriga	Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör Carina Wiberg Borgh, sekreterare/ chef verksamhetsstöd Titti Andersson, bitr. förbundsdirektör Michael Johansson, chef för Regional utveckling Karin Engström, chef för välfärdsutveckling Maria Wolff, chef kompetensförsörjning Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg Christel Thuresson, energi och näringslivsstrateg Malin Zetterman. Ekonomiansvarig Eva-Maria Persdotter, Socialstrateg

Utses att justera Digital justering	Benny Augustsson (S) 2025-03-10	Paragrafer § 23-38
Sekreterare	Carina Wiberg Borgh	
Ordförande	Peter Eriksson (M)	
Justerande	Benny Augustsson (S)	

Anslagsbevis Sammanträde Förvaringsplats för protokollet Datumet när anslaget sätts upp Datumet när anslaget tas ner	Förbundsdirektionens arbetsutskott 2025-03-06 Fyrbodals kommunalförbund, Förbundskansliet 2025-03-11 2025-04-01
Ansvarig	Carina Wiberg Borgh

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 23 - Upprop och val av justerare	3
§ 24 - Fastställande av dagordningen.....	4
§ 25 - Ordförande och förbundsdirektör informerar.....	5
§ 26 – Årsredovisning 2024	6
§ 27 – Verksamhetsplan med budget 2025-2027.....	7
§ 28 – Handlingsplan 2025	8
§ 29 – Äskande om budget för en fördjupad granskning utifrån risk- och väsentlighetsanalys.....	9
§ 30 – Avrapportering internkontrollplan 2022-2024	10
§ 31 – Internkontrollplan 2025.....	11
§ 32 – Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025	12
§ 33 - Remissvar angående förslag till Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor	13
§ 34 – Aktuella infrastrukturärenden	14
§ 35 – Energiförsörjning – aktuellt läge.....	15
§ 36 – Ersättning för vård i en annan kommun	16
§ 37 – Övrigt	17
§ 38 – Nästa möte	18

§ 23 - Upprop och val av justerare

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet väljer Benny Augustsson (S) till justerare. Justeringen äger rum 2025-03-10, digitalt

Sammanfattning

Till justerare föreslås Benny Augustsson (S). Justeringen föreslås äga rum 2025-03-10, digitalt

§ 24 - Fastställande av dagordningen

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet fastställer dagordningen med tillägg under ärende 15 – Övrigt:

- Ung företagsamhet
- Ansökan från Nyföretagarcentrum

§ 25 – Ordförande och förbundsdirektör informerar

Arbetsutskottets beslut

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

Sammanfattning

Arbetsmarknadsläget januari 2025

Konjunkturläge januari 2025

Befolkningsutveckling 2024

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och Västgruppen

Aktuellt från SRO, VästKom och Gryning Vård

Västsvensk samling och Västgruppen

Projektarenan Fyrbodal

Personal och arbetsmiljö

Svar på inkomna frågor

§ 26 – Årsredovisning 2024

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kansliet har sammanställt ett förslag till årsredovisning som revisorerna håller på att granska. På arbetsutskottets sammanträde gjordes en muntlig redovisning av det preliminära ekonomiska resultatet. Målet är att hela den skriftliga årsredovisningen kommer att skickas ut med handlingarna i kallelsen till direktionens möte 2025-03-28.

§ 27 – Verksamhetsplan med budget 2025-2027

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att ställa sig bakom det reviderade förslaget till förbundets verksamhetsplan 2025-2027.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.

Budgeten för 2025 fastställdes på direktion mötet enligt plan 2024-10-31, §104. Förslaget till verksamhetsdelarna i verksamhetsplanen för 2025-2027 återremitterades dock för att anpassas till den fastställda budgeten, varför detta ärende behandlas i direktionen först i mars.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-19

Verksamhetsplan med budget 2025-2027

§ 28 – Handlingsplan 2025

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Verksamhetsplanen för åren 2025-2027 fastställs på direktionsmötet 2025-03-28

De aktiviteter och resurser som behövs för att nå målen beskrivs i en separat ettårig handlingsplan och ger en översikt över de insatser förbundet prioriterar att göra under året för att uppfylla målen i verksamhetsplanen. Ärendet handlar om att informera direktionen om förbundets handlingsplan för år 2025.

Beslutsunderlag

Handlingsplan 2025

§ 29 – Åskande om budget för en fördjupad granskning utifrån risk- och väsentlighetsanalys

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att avslå revisorernas äskande för utökade medel för 2025.

Sammanfattning

Förbundets revisorer har inkommit med ett extra äskande om medel på 130 000kr för att utföra en fördjupad granskning utifrån risk- och väsentlighetsanalys i enlighet med kommunallagen och god redovisningssed.

Förbundets bedömning är att revisorerna har en tilldelad budget avseende 2025 enligt beslut. Utöver det har förbundet inte någon möjlighet att finansiera ytterligare granskningar. Förbundet föreslår att revisorerna inkommer med behov inför budgetarbetet 2026 som påbörjas i april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-27

Revisorernas uppdrag och budget 2025, 2025-01-16

§ 30 – Avrapportering internkontrollplan 2022-2024

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2024.

Sammanfattning

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Den interna kontrollen för 2024 har identifierat ett antal processer som behöver tydligare dokumenterat rutinbeskrivning. Dessa har arbetats fram inför ny intern kontroll 2025.

Den interna kontrollen knyter an till målet om god ekonomisk hushållning som är ett övergripande mål för Fyrbodals kommunalförbund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-27

Internkontrollplan 2022-2024

Avstämning internkontrollplan 2024-12-31

§ 31 – Internkontrollplan 2025

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att godkänna internkontrollplan 2025.

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund ska varje år fastställa en internkontrollplan. Kommunalförbundet ska sedan lämna en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till direktionen avseende 2025.

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.

Den interna kontrollen knyter an till målet om god ekonomisk hushållning som är ett övergripande mål för Fyrbodals kommunalförbund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-27

Internkontrollplan 2025

§ 32 – Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att underteckna ny version av "Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund – 2025

Sammanfattning

På direktionens möte den 29 september 2025, § 83, fattade direktionen beslut om att teckna "Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel (DRUM) och samverkan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund – 2025".

Beslutet och underskriven överenskommelse tillsändes VGR i enlighet med direktionens beslut.

Efter att beslutet i fattades meddelade Uddevalla kommun att man inte avser att medverka i DRUM-samarbetet och dess finansiering under 2025.

Ärendet har nu varit uppe för beslut i VGR och överenskommelsen har ändrats för att återspegla det faktum att Uddevalla valt att ställa sig utanför överenskommelsen. VGR har översänt den nya överenskommelsen, som man också fattat beslut om. Med anledning av detta behöver direktionen fatta ett nytt beslut om att underteckna den nya överenskommelsen.

Skillnaden i överenskommelsen (nedan) återfinns i det inledande stycket, där det nu framgår att Uddevalla inte ingår.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-27
Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel

§ 33 - Remissvar angående förslag till Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom förslaget till remissvar rörande Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor.

Sammanfattning

Förbundsdirektionen beslöt 13 februari 2025 att återremittera ärendet "remissvar rörande Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor" för att komplettera skrivningen med att jämlika villkor för tillgång till kollektivtrafik ska gälla för boende på landsbygd jämfört med de som bor i tätare geografier.

Förbundsdirektionen beslöt att efter komplettering delegera beslutsrätten till arbetsutskottets sammanträde 6 mars 2025.

Förslaget till remissvar är efter direktionens möte kompletterat med nedanstående skrivning kring jämlika villkor för landsbygd. I övrigt är förslaget till remissvar oförändrat:
Fyrbodals kommunalförbund vill även lyfta frågan om jämlika villkor för tillgång till kollektivtrafik för boende på landsbygd jämfört med boende i tätare geografier. Exempelvis kan närtrafik och nya former av kollektivtrafik utvecklas för att säkerställa jämlika villkor för alla invånare i Västra Götaland, avsett bostadsort, när det gäller kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-25

Beslutet skickas till

infrastruktur-och.kollektivtrafiknamnd@vgregion.se

Ange i ämnesraden: "Fyrbodals kommunalförbund – remissvar strategisk plan IKN 2024–00132"

§ 34 – Aktuella infrastrukturärenden

Arbetsutskottets beslut

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

Sammanfattning

Ännu inget direktiv från regeringen angående revidering av regional infrastrukturplan.
Trafikverket arbetar vidare med åtgärder väg 162 Uteby-Hallinden; projektledare utsedd,
ÅVS-rapport under färdigställande.
Inget svar från Västtrafik rörande Kinnekulletågen – påminnelse skickad.

§ 35 – Energiförsörjning – aktuellt läge

Arbetsutskottets beslut

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

Sammanfattning

Elpriserna

Vindkraftens utveckling

Kraftvärme

Elproduktion kontra förbrukning

§ 36 – Ersättning för vård i en annan kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att ställa sig bakom VästKoms styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2025 för kommunal primärvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun för 2025, med 816 kr/ timma.

Arbetsutskottet uppmärksammar att det förekommer en del sakfel i tjänsteskrivelsen och vill att de rättas till i utskicket till direktionen.

Sammanfattning

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är varje region skyldig att erbjuda god hälso- och sjukvård till kommuninvånare. Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende, i enlighet med Västra Götalands Hälso- och sjukvårdsavtal. Det innebär att länets kommuner ska tillhandahålla hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer som vistas inom länet. Kommunerna har inte rätt att neka insatser till personer som inte är folkbokförda i kommunen med hänvisning till resursbrist, utan samtliga sökande ska behandlas likvärdigt.

Samtliga regioner i Sverige har ingått ett avtal, det så kallade riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård ges av en annan region än den där den enskilde är bosatt. VästKoms styrelse har rekommenderat att kommunerna i Västra Götaland tillämpar detta avtal sinsemellan. Följaktligen rekommenderas kommunerna att följa den prissättning som Västra sjukvårdsregionen årligen fastställer.

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat sina priser med Södra sjukvårdsregionen, vilket har resulterat i en ny kategorisering av yrkesgrupper. Numera ingår både distriktsköterskor och sjukgymnaster i kategorin "Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)". För sjukvårdsinsatser som baseras på sjuksköterskebeslut samt behandlingar som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2025 tillämpa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.

Det fastställda beloppet för 2024 var 828 kronor per timme, medan den rekommenderade ersättningen för 2025 är 816 kronor per timme. Att ersättningsbeloppet är lägre 2025 beror på att summan regleras av prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-19

§ 37 – Övrigt

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen enligt punkt 1 och beslutar i enlighet med punkt 2 att ordförande kan ta ett delegationsbeslut.

Sammanfattning

1. Regionchef Fyrbodal Johan Sandahl, Ung företagsamhet bjuds in till direktionsmötet 2025-05-08.
2. Nyföretagarcentrums DRUM-ansökan "Kultursteget till eget"
Michael Johansson redogjorde för nyföretagarcentrums DRUM-ansökan "Kultursteget till eget". Arbetsutskottets önskar att förvaltningen tar en kontakt med Nyföretagarcentrum för att undersöka om det är möjligt för dem att bredda ansatsen i ansökan. Även om målgruppen primär är KKB-företag önskar man att andra branscher inte exkluderas om man finner likande utmaningar i dessa. För att inte fördröja projektstart (2025-04-01) kan ett ordförandebeslut tas.

§ 38 – Nästa möte

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Direktionsmötet äger rum den 28 mars i Uddevalla kl. 09,00-16,00

Ärenden enligt årshjul är:

Årsredovisning 2024

Årlig uppdatering IK-plan 2025

Ägardialog med Innovatum

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BENNY AUGUSTSSON

Date: 2025-03-08 09:38:08

BankID refno: 019574e7-7353-7d61-add7-45bea3b772fa



Justerare: Benny Augustsson

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2025-03-12 16:38:47

BankID refno: 01958b02-02b6-74f1-9e61-495d69eb596e



Ordförande: Peter Eriksson

Signed by: Carina Anette Margareta Wiberg Borgh

Date: 2025-03-12 18:01:41

BankID refno: 01958b4d-d53e-7b3c-ad73-7c6542c9eb48



Chef verksamhetsstöd/sekreterare: Carina Wiberg
Borgh