

Kallelse

2025-06-12

Fyrbodals kommunalförbund Förbundsdirectionen

**OBS! Vi startar 08,30 och sammanträdet pågår till 12,30.
Efter lunch är det ett arbetspass med särskild agenda**

Datum: Torsdagen den 12 juni 2025 kl. 08.30 – 19.30

Plats: Kaserngården 3 B plan 3 i Uddevalla, konferensrum Generalen/Översten

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

OBS! Möte genomförs fysiskt men vid behov går det att delta på distans via Microsoft Team. Detta behöver anmälas tre dagar före mötet till carina.winberg-borgh@fyrbodal.se

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

Tjänstepersoner

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör
Carina Wiberg Borgh, sekreterare/ chef verksamhetsstöd
Michael Johansson, chef för Regional utveckling
Titti Andersson, bitr. förbundsdirektör
Karin Engström, chef för välfärdsutveckling
Maria Wolff, chef kompetensförsörjning
Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg
Christel Thuresson, energi och näringslivsstrateg
Malin Zetterman, ekonomiansvarig
Eva-Maria Persdotter, socialstrateg

DAGORDNING

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare, 08,30-08,35.....	3
ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen, 08,30-08,35.....	4
ÄRENDE 3 – Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning, ..	5
ÄRENDE 4 – Ordförande och förbundsdirektör informerar, kl. 09,45-10,05	6
ÄRENDE 5 – Revisionsberättelse 2024, kl. 10,05-10,10	7
ÄRENDE 6 – Delregionala utvecklingsmedel (DRUM), återrapport 2024, kl. 10,10-10,30.....	9
ÄRENDE 7 – Delårsrapport tertial 1, januari-april 2025, kl. 10,40-10,55	10
ÄRENDE 8 – Verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026, kl. 10,55-11,15	11
ÄRENDE 9 – Budget 2026 delregionala utvecklingsmedel externa aktörer, kl. 11,15-11,25	13
ÄRENDE 10 – Göteborg Stallbacka Airport, kl. 11,25-11,30.....	14
ÄRENDE 11 – Aktuella infrastrukturärenden, kl. 11,30-11,40.....	15
ÄRENDE 12 – Tema Valfärdsutveckling, kl. 11,50-12,10	16
ÄRENDE 13 – Förberedande dialog inför ägardialog med Gryning vård och Mediapoolen, kl. 12,10-12,20.....	17
ÄRENDE 14 – Valärende, kl. 12,20.....	18
ÄRENDE 15 – Övriga frågor	19
ÄRENDE 16 – Meddelanden	20
ÄRENDE 17 – Delegationsbeslut.....	21
ÄRENDE 18 – Nästa möte, klart kl. 12,30	22

ÄRENDE 1 - Upprop och val av justerare, 08,30-08,35

Förslag till beslut

Arbetsutskottet väljer Catharina Bråkenhielm (S) till justerare. Justeringen äger rum 2025-06-16, digitalt.

Sammanfattning

Till justerare föreslås Catharina Bråkenhielm (S) till justerare. Justeringen äger rum 2025-06-16, digitalt.

ÄRENDE 2 - Fastställande av dagordningen, 08,30-08,35

Förslag till beslut

Direktionen fastställer dagordningen.

ÄRENDE 3 – Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning, kl. 08,35-09,35

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att resultatet av workshopen i direktionen (2025-06-12) utgör grund för framtagande av inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning.

Sammanfattning

Förbundsdirektionen har vid tidigare beslut lagt grunden för ett gemensamt arbete med den regionala energiomställningen. Ett kunskapsunderlag och fyra scenarier har nu tagits fram som underlag för politisk dialog om Fyrbodals framtida energiförsörjning. Inför workshop i direktionsmötet förväntas ledamöterna ta del av kunskapsunderlaget, som tillgängliggjorts digitalt via story map. Scenarierna är utforskande och syftar till att belysa möjliga konsekvenser och vägval, och ligger till grund för det fortsatta arbetet med ett delregionalt inriktningsdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-06-12

Bilaga 1: Förberedelse workshop inkl scenarier

Bilaga 2: Kunskapsunderlag Story map [länk]

<https://fargelanda->

[karta.geoassistans.nu/portal/apps/storymaps/collections/027c104909d04deba77170c5b2d83c04](https://fargelanda-karta.geoassistans.nu/portal/apps/storymaps/collections/027c104909d04deba77170c5b2d83c04)

Beslutet skickas till

Malin.fransson@stromstad.se

Ronny.svensson@orust.se

Jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Annalena.sorensson@fargelanda.se

Jill.stor@vanersborg.se

Agnes.falck@trollhattan.se

Delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att resultatet av workshopen i direktionen (2025-06-12) utgör grund för framtagande av inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning.

Sammanfattning

Förbundsdirektionen har vid tidigare beslut lagt grunden för ett gemensamt arbete med den regionala energiomställningen. Ett kunskapsunderlag och fyra scenarier har nu tagits fram som underlag för politisk dialog om Fyrbodals framtida energiförsörjning. Inför workshop i direktionens möte förväntas ledamöterna ta del av kunskapsunderlaget, som tillgängliggjorts digitalt via *story map*. Scenarierna är utforskande och syftar till att belysa möjliga konsekvenser och vägval, och ligger till grund för det fortsatta arbetet med ett delregionalt inriktningsdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-06-12

Bilaga 1: Förberedelse workshop inkl scenarier

Bilaga 2: Kunskapsunderlag Story map [länk] <https://fargelanda-karta.geoassistans.nu/portal/apps/storymaps/collections/027c104909d04deba77170c5b2d83c04>

Beslutet skickas till

Malin.fransson@stromstad.se

Ronny.svensson@orust.se

Jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Annalena.sorensson@fargelanda.se

Jill.stor@vanersborg.se

Agnes.falck@trollhattan.se

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen tog 2023-12-07 beslut om att ingå en regional energiöverenskommelse med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund (Direktionen 2023, §118). Överenskommelsen fastställdes av Regionstyrelsen i januari, året därpå (RS 2024, §5).

I juni 2024 beviljade Energimyndigheten 19,8 miljoner kronor till projektet Krafttag i väst – ELSA med syfte att bidra till en accelererad elektrifiering med fokus på energiplanering och samhällsplanering som verktyg.

Förbundsdirektionen beslöt 2024-06-13 (Dnr: 2024/0001, §58) att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram ett förslag till delregionalt inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning.

Under hösten utsåg kommundirektörsnätverket en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner inom samhällsplanering och näringslivsutveckling, Malin Fransson, Strömstad, Ronny Svenson, Orust, Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors, Anna Lena Sörensson, Färgelanda, Jill Stor, Vänersborg samt Agnes Falck, Trollhättan, att jämte förbundets strateger för energi och näringsliv arbeta fram ett förslag till inriktningsdokument.

Vid direktionens möte (2025-02-13 §17) utsågs en politisk referensgrupp för arbetet bestående av Lars Larsson (C), Mikael Karlsson (M), Therese Mancini (S) samt Christer Hassleback (UP).

Arbetsgruppen har gemensamt tagit fram ett kunskapsunderlag om energi. Gruppen har genom Färgelanda kommun fått möjlighet att använda sig av digital *"story map"* för att samla så väl texter och bilder som grafik, kartor och korta filmer. Kunskapsunderlaget är öppet för direktionens medlemmar fram till och med direktionsmötet den 12 juni 2025.

Arbetsgruppen har tillsammans med bland andra medlemmarna i energinätverket NEEF, tagit fram möjliga konsekvenser, framgångsfaktorer och intressekonflikter och utifrån detta underlag utvecklat fyra utforskande scenarier. Utifrån detta har fyra utforskande scenarier utvecklats som underlag för fortsatt dialog om Fyrbodals framtida energiförsörjning.

Inför workshop i direktion mötet den 12 juni 2025 förväntas ledamöterna ta del av kunskapsunderlaget och de fyra scenarierna. Underlaget finns tillgängligt i digital form via en särskild *story map* som tillhandahålls av Färgelanda kommun.

Resultatet från workshopen utgör grund i det fortsatta arbetet med inriktningsdokument för elektrifieringsomställning och energiförsörjning.

De fyra scenarierna sammanfattas:

Status quo – Ingen utveckling av energiproduktion, användning eller distribution. Ingen omställning sker. Företagsflytt och nedläggning accelererar. Befolkningen minskar.

Importregion – Ny elproduktion sker i mycket begränsad omfattning. Behovet av energi för att klara omställning tillgodoses inte fullt ut. Stora delar av Fyrbodalsregionen har en negativ utveckling i såväl demografi som arbetstillfällen.

Kapacitetsbrist – Ny begränsad elproduktion för ökad självförsörjningsgrad av fossilfri el möjliggör i viss mån omställning i befintlig industri. Ytterligare utveckling och tillväxt hämmas dock av kapacitetsbrist då behovet av ytterligare energi behöver tillgodoses genom fossila bränslen och en ökad elimport till delregionen.

Plusregion – Fyrbodals kommuner fortsätter att utvecklas positivt. Befintlig industri klarar omställningen och växer. Nya etableringar väljer delregionen. Energibehovet ökar och Fyrbodals kommuner bidrar till ny elproduktion på land och på havet samt eldistribution som möter behoven.

Handläggare av ärendet

Christel Thuresson

Strateg Energi & Näringsliv

Upplägg och scenarier för workshop Energi

Direktionen 2025-06-12 Bilaga 1 och 2



Fyrbodals
kommunalförbund



Digitalt kunskapsunderlag

- Det digitala kunskapsunderlaget är framtaget av arbetsgruppen för Inriktningsdokument Elektrifiering och energiförsörjning Fyrbodal.
- Kunskapsunderlaget är byggt i Story map och samlar kunskap och fakta.
- Underlaget är uppbyggt i olika kapitel med underrubriker för att man snabbt och enkelt ska kunna orientera sig och hitta svar på sina frågor.
- Det finns även ett eget avsnitt för frågor och svar, med ett formulär där man kan ställa sin fråga till arbetsgruppen.
- Under Kapitel "Framtidien – vart vill vi?" finns de fyra utforskande scenarierna som tagits fram i samverkan. Inget av scenarierna är svaret om framtiden utan syftet är att utgöra underlag för diskussioner.
- Vi har 60 minuter till förfogande för dialog i Direktionen och förhoppningen är att kunskapsunderlaget ska bidra till att öka och/eller fördjupa kunskapen inför dialogen.

Länk till Kunskapsunderlag för en hållbar framtid i Fyrbodal

[Kunskapsunderlaget Energi](https://fargelanda-karta.geoassistans.nu/portal/apps/storymaps/collections/027c104909d04deba77170c5b2d83c04)

<https://fargelanda-karta.geoassistans.nu/portal/apps/storymaps/collections/027c104909d04deba77170c5b2d83c04>

Länken ovan blir klickbar i visningsläge

Gruppindelning

Workshopen inleder Direktionsmötet och alla deltagare delas in i grupper enligt nedan.

GRUPP 1	Dals-Ed, Mellerud, Sotenäs och Vänersborg	Ronny och Jeanette
Grupp 2	Strömstad, Trollhättan och Bengtsfors	Anna Lena och Anne
Grupp 3	Färgelanda, Munkedal och Orust	Jill och Malin
Grupp 4	Lysekil, Tanum, Uddevalla och Åmål	Agnes och Christel Michael J



Förutsättningar – nuläge

Elektricitet

- I Fyrbodals kommuner produceras drygt 3000 GWh elektricitet (3 TWh).
- Mer än hälften (60 %) av den elen kommer från vattenkraften. Kraftstationerna Håjum och Olidan står för 2/3 av all vattenkraft i Västra Götaland.
- Nära 1/3 (1 TWh) 40 procent produceras av landbaserade vindkraftverk.
- Utöver elproduktion, produceras även 1000 GWh (1 TWh) energi i form av restvärme från industrin och fjärrvärme samt biogas.

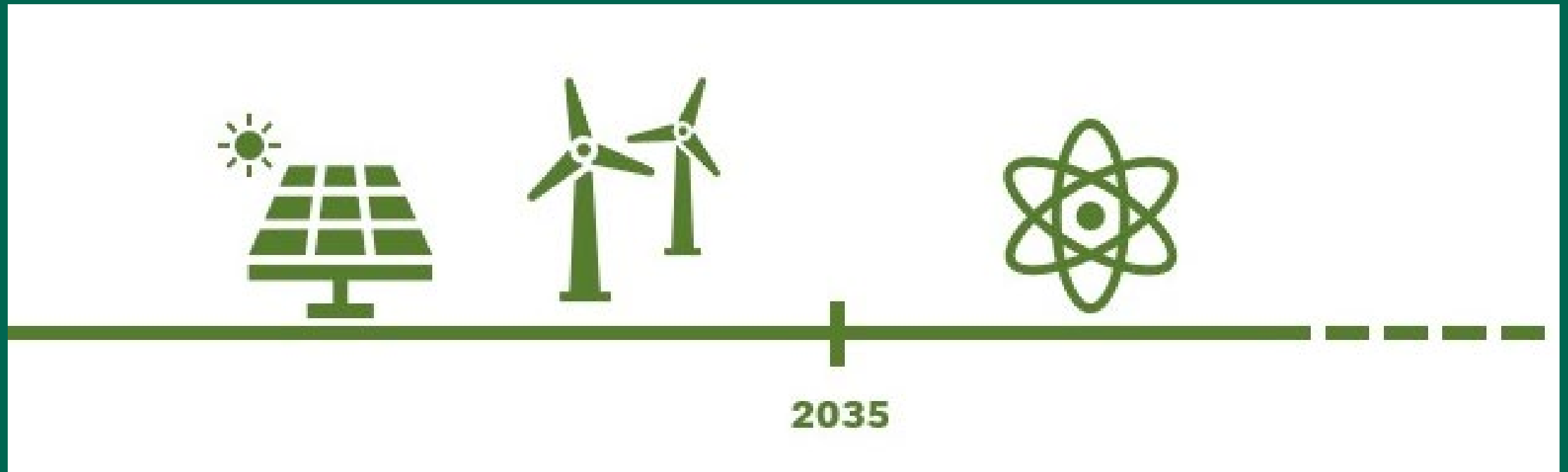
Energi

- Total energiförbrukning i Fyrbodals kommuner uppgår till ~16000 GWh (16 TWh per år. 30 procent av det totala energibehovet tillgodoses genom produktion inom delregionen.
- 63 procent av förbrukningen kommer från fossila källor (gasol, naturgas, olja).

Näringsliv

- Ca 240 pågående förfrågningarna bedöms vara större och strategiskt viktiga etableringar i Västra Götaland.
- I drygt 50 procent av dessa är tillgången till effekt och elenergi avgörande.
- De senaste fem åren har 75 etableringsprocesser avbrutits på grund av bristande effekttillgång.

Alla kraftslag behövs och har olika tidshorisont



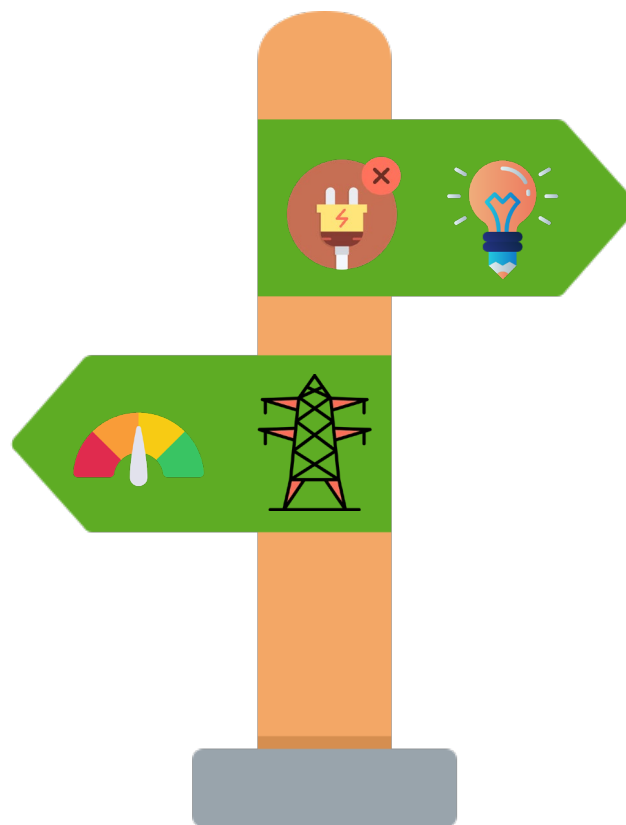


Utforskande scenarier

- Fyra utforskande scenarier – inget av dem är svaret om framtiden.
- Scenariernas syfte är bidra till dialogen om var Fyrbodal vill vara i framtiden och hur vi tar oss dit.
- Scenarierna visar på några av de möjliga konsekvenser, framgångsfaktorer och intressekonflikter som kan uppstå.
- Scenarierna bygger på workshops och dialoger med:
 - Samhällsplanerare/energiplanerare/miljö och klimatstrateger
 - Näringslivsutvecklare
 - Lokala energibolag
 - Energiföretagen
 - Länsstyrelsen i Västra Götaland
 - Västra Götalandsregionen
 - Energikontor Väst
 - Kommunalförbunden i Västra Götaland
 - Industrin
 - Göteborgs Universitet

Vägval för Fyrbodal

Mindre
utveckling



Mer
utveckling

Fyra utforskande scenarier



Status quo – Ingen utveckling av energiproduktion, användning eller distribution. Ingen omställning sker. Företagsflytt och nedläggning accelererar. Befolkningen minskar.



Importregion – Ny elproduktion sker i mycket begränsad omfattning. Behovet av energi för att klara omställning tillgodoses inte fullt ut. Stora delar av Fyrbodalsregionen har en negativ utveckling i såväl demografi som arbetstillfällen.



Kapacitetsbrist – Ny begränsad elproduktion för ökad självförsörjningsgrad av fossilfri el möjliggör i viss mån omställning i befintlig industri. Ytterligare utveckling och tillväxt hämmas dock av kapacitetsbrist då behovet av ytterligare energi behöver tillgodoses genom fossila bränslen och en ökad elimport till delregionen.



Plusregion – Fyrbodals kommuner fortsätter att utvecklas positivt. Befintlig industri klarar omställningen och växer. Nya etableringar väljer delregionen. Energibehovet ökar och Fyrbodals kommuner bidrar till ny elproduktion på land och på havet samt eldistribution som möter behoven.



Fyrbodal avvaktar och följer utvecklingen

Tolkning utifrån WS och dialog

Kommunerna i Fyrbodal väljer att avvakta och att inte driva på några storskaliga energisatsningar i delregionen vilket innebär att inga nya områden tas i anspråk för elproduktion. Det kommunala vetot stoppar fler planer på utbyggd vind- och solkraftparker, även i de områden som finns utpekade i antagna kommunala vindbruksplaner. Under perioden fram till 2050 går merparten av tillstånden för etablerade vindkraftparker ut. Reinvestering och förnyelse av tillstånden är inte självklart, vare sig ur affärsmässigt eller försvarsperspektiv. Därmed riskerar den lokala elproduktionen att minska i stället för att öka.

Inga satsningar görs på regionnäten, då efterfrågan saknas. Existerande intressekonflikter bevaras då de inte hanteras.

Kommunerna fokuserar på att ta ansvar för sin egen energiförbrukning och jobbar aktivt med energieffektivisering i egen verksamhet och solelproduktion på kommunala byggnader. Initialt ökar kommunernas beroende av elimport från andra delar av regionen/landet. Importberoendet kan komma att minska över tid i takt med att företag flyttar eller avvecklar verksamheter i delregionen.

Preems avveckling i Lysekil ger visserligen utrymme för viss nyetablering av industri längs Bohuskusten, men leder dock ändå till att antalet arbetstillfällen minskar kraftigt i samtliga kustkommuner, även besöksnäringen drabbas då konferensanläggningar, restauranger och butiker förlorar det underlag då det stora antalet internationella konsulter på Preem inte längre "förlänger säsongen". I Dalsland kan de tre bruken inte ställa om och avvecklar vilket betyder att drygt 40 procent av landskapets arbetstillfällen går förlorade.

För att klara den ökande pendlingen till jobb, skola och fritidsaktiviteter behöver kollektivtrafiken utvecklas. Avvecklingen av samhällsservice som vårdcentral, livsmedelsbutiker, bibliotek, förskola med mera, motverkas i viss mån genom att koncentreras till vissa centrala orter och utökad kommunal samverkan. Hela delregionen krymper både ekonomiskt och demografiskt, takten i utvecklingen skiljer sig dock mellan olika delar av delregionen.



Scenario – Status quo

Underlag från WS och dialog

Förutsättningar elektrifiering/elförsörjning

- Inga ytterligare områden tas i anspråk för vindelsparker.
- Solcellsparker medges ej efter 2025.
- Ingen havsbaserad vindkraft etableras i Skagerack.
- Ny stamnätsledning byggs från Skogssäter – Ingelkärr.
- Uppdatering av Karlstadsbenet (Borgvik – Skogssäter).
- Inga förstärkningar av regionnäten görs efter 2025.

Konsekvenser

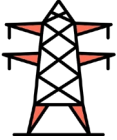
- Fyrbodal bidrar inte till Sveriges förmåga att nå klimatmålen 2050
- Behovet av elimport ökar initialt men minskar efterhand som företag flyttar eller lägger ner.
- Stora industriföretag väljer att investera på andra platser utanför Fyrbodal (och i värsta fall Sverige).
- Underleverantörer följer industrin och lämnar Fyrbodal.
- Antalet arbetstillfällen minskar i delregionen.
- Värmekostnader ökar då allt mindre spillvärme produceras pga företagsflytt/nedläggning.
- Genomsnittsåldern i Fyrbodal ökar ytterligare.
- Allt färre ska försörja allt fler (försörjningskvot).
- Minskade skatteintäkter.
- Snabb avveckling av samhällsservice.
- Snabb kompetensförlust.

Framgångsfaktorer

- Aktivt arbete för att attrahera företag som inte kräver så mycket effekt eller el.
- Viss nyetablering möjlig som ersättning för företag som lämnat Fyrbodal.
- Kommuner jobbar aktivt med energieffektivisering i egna verksamheter och stöttar näringslivets insatser.
- Utveckling av kollektivtrafiken så att fler kan pendla längre till jobb och skola.
- Andra regioner planerar för ökad elproduktion.
- Samverkan mellan kommuner för att klara basal kommunal service och hålla nere kostnaderna.

Intressekonflikter

- Existerande intressekonflikter hanteras bevaras då de inte hanteras



Scenario – Importregion

Tolkning utifrån WS och dialog

Fyrbodal bidrar med det som redan finns i antagna planer

Kommunerna i Fyrbodal tillåter genom att inte utnyttja sitt veto, storskalig elproduktion i de områden som finns utpekade i kommunernas beslutade vindbruksplaner. Totalt kan detta ge ett effekttillskott till delregionen på mellan 370–390 MW. Tillskottet är dock inte tillräckligt för att täcka behovet av el eller fasa ut den fossila energin. Elproduktionen kompenserar inte heller för den elproduktion som riskerar att falla bort när tillstånden för redan etablerade parker går ut, flertalet av dem i slutet av 2030-talet. Befintlig industri kan inte genomföra sin omställning fullt ut i delregionen utan måste avveckla eller omlokalisera sin verksamhet. Inte heller medges utrymme för någon tillkommande utveckling eller nyetablering, som kräver el/effekt.

Under perioden fram till 2050 genomförs de planerade stamnätsförstärkningarna vilket möjliggör viss förstärkning också av regionnäten i delregionen. Bedömningen är dock att andra regioner har en starkare tillväxt och därmed större behov, varför Fyrbodalskommunerna inte prioriteras av nätägaren och väntetiden för att ansluta också de nya vind- och solproduktionsområden är långa.

Kommunernas beroende av elimport från andra delar av regionen/landet är fortsatt högt och ökar när spillvärmen från industrin måste ersättas med andra källor och kostnaderna för kommunerna skjuter i höjden. Beroendet av elimport kommer att kvarstå över tid för att möjliggöra befintlig industris omställning och gör Fyrbodals kommuner sårbara när det gäller beredskap för kris och krig. För att behålla kompetensen efter Preems avveckling i Lysekil och brukens avveckling i Dalsland krävs ett aktivt arbete från kommunerna för att få fram nya arbetstillfällen och attraktiva boenden som kan kompensera för långa pendlingsavstånd.

Kommunerna samverkar i hög grad för att bibehålla en god samhällsservice även om den fokuseras till färre platser i delregionen. Nya intressekonflikter uppstår i samband med att markområden tas i anspråk för elproduktion och för nya luftburna regionnätsledningar i de områden som finns med i beslutade vindbruksplaner.



Scenario – Importregion

Underlag från WS och dialog

Förutsättningar elektrifiering/elförsörjning

- Områden som är utpekade för elproduktion i befintliga vind-/energiplaner realiserar – motsvarar 370–390 MW
- Havsbaserad vind etableras inte i Skagerack
- Ny stamnätsledning byggs från Skogssäter – Ingelkärr
- Uppdatering av Karlstadsbenet (Borgvik – Skogssäter)
- Nya stamnät öppnar för möjlighet till förstärkning av regionnätet och mer tilldelad effekt.
- Regionnäten förstärks och uppdateras

Konsekvenser

- Fyrbodal bidrar inte till Sveriges förmåga att nå klimatmålen 2050 då det enbart ersätter en del av den fossila energiförbrukningen, samtidigt som behovet av el ökar i andra delar av landet.
- Omställningen för befintliga företag är bara möjlig med fortsatt större el-import.
- Långsammare men fortsatt avveckling av elintensiva industriföretag.
- Underleverantörer med lägre effektbehov har möjlighet att stanna kvar, men kan välja att flytta med kunderna.
- Ökade transporter av gods då det blir långt till leverantörer och kunder.
- Antalet arbetstillfällen minskar på sikt i delregionen.
- Genomsnittsåldern i Fyrbodal ökar ytterligare.
- Allt färre ska försörja allt fler (försörjningskvot).
- Minskade skatteintäkter.
- Samhällsservice koncentreras till färre orter.
- Kompetensförlust över tid.

Framgångsfaktorer

- Aktivt arbete för att attrahera företag som inte kräver så mycket effekt eller el.
- Kommuner jobbar aktivt med energieffektivisering i egna verksamheter och stöttar näringslivets insatser.
- Viss nyetablering möjlig som ersättning för företag som lämnat Fyrbodal.
- Flexibilitet och symbios allt viktigare för fysisk samhällsplanering inom kommunerna.
- Utveckling av kollektivtrafiken så att längre avstånd till jobb och skola accepteras.
- Ökad samverkan mellan kommunerna för att bibehålla kommunal service.

Intressekonflikter

- Elektrifierade tunga transporter kräver mer effekt och snabbaddare längs E6 och E45 vilket leder till minskad tillgång för företag och verksamheter.



Scenario – Kapacitetsbrist

Fyrbodal ökar självförsörjningsgraden av el

Tolkning utifrån WS och dialog

I det tredje utforskande scenariot tar kommunerna i Fyrbodal beslutet att delregionen ska öka självförsörjningsgraden av elektricitet. Självförsörjande tolkas här som att all elförbrukning ska vara fossilfri och produceras inom delregionen. Utifrån dagens behov där drygt 3,4 TWh el tillförs delregionen per år krävs en offensiv satsning med ett tiotal nya vindkraftparker med 15 stora vindkraftverk i varje park, vilket ger mellan 3–3,5 TWh per år. Om behovet ska täckas genom solkraft krävs drygt 150 parker a 20 hektar vardera. Scenariot förutsätter att minst en av de havsbaserade vindparkerna byggs och att Preems tillkommande behov av el för omställning och utveckling kan tillgodoses därigenom.

Tolkningen av begreppet självförsörjande i detta scenario betyder att kommunernas beroende av den fossila energin kvarstår i minst lika stor omfattning. För att klara omställningen främst inom industri och transport blir delregionen också i framtiden beroende av fossila källor eller import av el från andra delar av landet. Regionnätsförstärkningar behövs för att klara effektbehovet och ytterligare stamnätsutbyggnad behövs för att kunna ansluta den havsbaserade vindkraften. Regionnätsförstärkningarna gör dock det möjligt för tung trafik som passerar längs kusten att elektrifieras, då det finns utrymme för snabbbladdare längs med E6. Det öppnar upp för nya näringar och arbetstillfällen utefter båda Europavägarna i delregionen.

Kommunerna jobbar aktivt för att stödja energieffektivisering och samverkar inom hela delregionen för att utveckla samhällsplanering för maximal resurseffektivitet. Genom sina energibolag och fastighetsbolag utnyttjas AI för att styra effektbehoven och trycka ner topplasterna i elnätet. Den ökade elproduktionen bidrar till en ökad stabilitet och fler väljer att bo kvar eller återvända till delregionen. Men utan reella möjligheter för industrin att expandera och ställa om sin produktion riskerar delregionen över tid att förlora attraktionskraft, arbetstillfällen och kompetens.

Utbyggt elsystem leder till intressekonflikter där nya mark-/skogsområden behöver tas i anspråk. Även utbyggt stamnät och regionnät inkräktar på miljö och natur.



Scenario – Kapacitetsbrist

Förutsättningar elektrifiering/elförsörjning

- Vindbruks- och energiplaner innehåller utbyggnad av fossilfri elproduktion så att kommunerna blir självförsörjande = 3,4 TWh.
- Havsbaserad vindkraft etableras i Skagerack.
- Ny stamnätsledning byggs från Skogssäter – Ingelkärr.
- Uppdatering av Karlstasbenet (Borgvik – Skogssäter).
- Nya företagsetableringar öppnar för möjlighet till förstärkning av regionnätet och mer tilldelad effekt.

Konsekvenser

- Fyrbodal bidrar till Sveriges förmåga att nå klimatmålen 2050.
- Befintliga industriföretag klarar omställningen, men expansion försvåras.
- Viss nyetablering av företag.
- Underleverantörer med lägre effekt/elbehov stannar kvar.
- Ökade transporter av gods då fler företag stannar i området.
- Genomsnittsåldern i Fyrbodal ökar långsammare, då fler väljer att stanna eller återvända till Fyrbodal efter studier.
- Allt färre ska försörja allt fler, dvs ökade försörjningskvoter.
- Försörjningskvoter fortsatt höga jämfört med genomsnittet.

Framgångsfaktorer

- Aktivt arbete för att attrahera företag som inte kräver så mycket effekt eller el.
- Flexibilitet och symbios allt viktigare för fysisk samhällsplanering mellan kommunerna.
- Kommuner jobbar aktivt med energieffektivisering i egna verksamheter och stöttar näringslivets insatser.
- Utveckling av kollektivtrafiken både inom delregionen och till andra regioner så att pendlingstiden fortsatt anses acceptabel.
- Antagna planer för utveckling av skolor och attraktiva boenden för att få fler att flytta hit.

Intressekonflikter

- Då tunga transporter elektrifierats behöver ny effekt tillgängliggöras för snabbbladdning av lastbilar och bussar längs E6 och E45 vilket leder till minskad tillgång för företag och verksamheter.
- Mer mark tas i anspråk för elproduktion/distribution.
- Stora förändringar för fiskeindustrin.



Scenario – Plusregion

Tolkning utifrån WS och dialog

Fyrbodal tar vara på sitt läge och utvecklar sina styrkor

Det fjärde scenariot tar avstamp i kommunernas ambition att delregionen ska ta vara på sitt läge och sina styrkeområden inom det blå-, gröna och industrin och öka sitt attraktionsvärde genom tillgången på fossilfri elenergi och elektrisk effekt. Det innebär att kommunerna tillsammans verkar för att möjliggöra en omfattande satsning på ny fossilfri elproduktion både på land och till havs. En snabb och omfattande expansion stärker regionens konkurrenskraft när nya arbetstillfällen skapas, befolkningen växer och befintlig industri kan ställa om och fortsätta vara konkurrenskraftiga samtidigt som ny industri etablerar sig. Motståndskraften i samhället ökar när energiförsörjningen säkras och beroenden minskar.

Kollektivtrafik, bostadsbyggande och utbildningsutbud måste utvecklas för att möta ett växande näringsliv och en växande befolkning. Industrins ökade fokus på cirkularitet och industriell symbios skapar dessutom nya möjligheter till resurseffektiva samarbeten mellan företag och kommuner.

Samtidigt påverkas både landskap och levnadsmiljö när nya markområden tas i anspråk. Samexistens blir en framgångsfaktor och kräver fortsatt samverkan mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle — med fokus på hållbara lösningar, folklig förankring och industrisatsningar som stärker regionens gröna och blå näringar, liksom industrins. Tidig information och lokal delaktighet är avgörande för att skapa folklig förankring, acceptans och undvika onödiga konflikter. Här blir olika typer av incitament viktiga, exempelvis bygdepengar, delägarskap och energigemenskaper liksom satsningar på distribuerad och lokal service och infrastruktur. Erfarenheter från andra regioner visar att där invånarna upplever sig få del av utvecklingen ökar acceptansen för förändringar i närmiljön.

Det är avgörande att energisystemets utveckling och industriella investeringar sker i takt. Om utbyggnaden av elinfrastruktur försenas riskerar företagsinvesteringar att utebli, och motsatt kan en för snabb utbyggnad utan tydlig efterfrågan skapa samhällsekonomiska risker. Genom samverkan i tidiga skeden kan man identifiera flaskhalsar, planera för samexistens och säkerställa att resurser används där de gör störst nytta.



Scenario – Plusregion

Förutsättningar elektrifiering/elförsörjning

- Expansiva energiplaner möjliggör fossilfri elproduktion som gör Fyrbodal till nettoexportör av el.
- Planerade havsparker realiseras i Skagerack.
- Samtliga hamnar förstärks för att klara den ökade verksamheten.
- Ny stamnätsledning byggs från Skogssäter – Ingelkärr.
- Uppdatering av Karlstasbenet (Borgvik – Skogssäter).
- Regionnäten förstärks och överföringskabel från havet angörs i Fyrbodal.

Konsekvenser

- Fyrbodal bidrar till Sveriges förmåga att nå klimatmålen 2050.
- Stora industriföretag klarar omställning i tid med bibehållen konkurrenskraft.
- Fler underleverantörer väljer att etablera sig i delregionen för att vara nära de expansiva industrierna.
- Ökade transporter av gods till växande och fler tillverkande företag.
- Antalet arbetstillfällen ökar.
- Befolkningen ökar.
- Genomsnittsåldern i Fyrbodal sänks.
- Försörjningskvoten minskar.
- Motståndskraften vid kriser och hot ökar när beroendet minskar.

Framgångsfaktorer

- Kommunerna i hela regionen gör gemensam energiplan för att maximera fossilfri elproduktion där den skapar minst negativ påverkan.
- Aktivt arbete för att attrahera företag som kan utnyttja symbios och cirkularitet.
- Flexibilitet och symbios allt viktigare för fysisk samhällsplanering mellan kommunerna i hela regionen.
- Omställningen i industri och transportsektor möjliggörs och konkurrenskraften bibehålls och stärks.
- Utveckling av kollektivtrafiken så att fler kan pendla in till Fyrbodal för jobb, skola och fritid.
- Tydlighet och långsiktighet från politiken i alla led från EU till kommunerna.

Intressekonflikter

- Ökad aktivitet i samband med bygge av parker på land och till havs inkräktar på miljö och människor.
- Mer mark tas i anspråk för elproduktion/distribution och bostads-/verksamhetsområden när befolkningen växer.
- Förändringar för fiskeindustrin



Fyrbodals

kommunalförbund

www.fyrbodal.se

www.fyrbodal.se/energi

ÄRENDE 4 – Ordförande och förbundsdirektör informerar, kl. 09,45-10,05

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information lämnas bl a kring:

- BHU, SRO och VästKom
- Västgruppen
- Västsvensk samling
- Aktuellt på förbundet
- Aktuellt i bolagen
- Personal och arbetsmiljö

ÄRENDE 5 – Revisionsberättelse 2024, kl. 10,05-10,10

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Direktionen beslutar att översända revisionsberättelse 2024 till medlemskommunerna för att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Direktionen beslutar att översända årsredovisning 2024 till respektive fullmäktige för att tillstyrka godkännande.

Sammanfattning

De av Vänersborgs kommuns kommunfullmäktige utsedda revisorerna¹ har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, internkontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräckligt för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ändamålet med Fyrbodals kommunalförbund är att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka Fyrbodals och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Uppfyllandet av ändamål och syfte sker genom samverkan mellan medlemskommunerna. Fullmäktige utsedda revisorer ser med oro en utveckling i kommunalförbundet som försvagar denna samverkan och därmed försämrar förutsättningarna för att uppfylla ändamålet och syftet.

Fullmäktige utsedda revisorers bedömning:

De bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

De kan inte uttala sig om direktionen i Fyrbodals kommunalförbund bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, i enlighet med förbundsordningen §3.

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

De bedömer att direktionens interna kontroll varit tillräcklig.

¹ I enlighet med Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning § 8 mars 2017

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i stort sett är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i dess organ.

De tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-14

Revisionsberättelse 2024

Yttrande Årsredovisning 2024

Årsrapport God ekonomisk hushållning och balanskrav

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att anteckna informationen till protokollet.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att översända revisionsberättelse 2024 till medlemskommunerna för att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att besluta att översända årsredovisning 2024 till respektive fullmäktige för att tillstyrka godkännande.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Revisionsberättelse 2024

Beslut

Direktionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Direktionen beslutar att översända revisionsberättelse 2024 till medlemskommunerna för att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Direktionen beslutar att översända årsredovisning 2024 till respektive fullmäktige för att tillstyrka godkännande.

Sammanfattning

De av Vänersborgs kommuns kommunfullmäktige utsedda revisorer¹ har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, internkontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräckligt för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ändamålet med Fyrbodals kommunalförbund är att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka Fyrbodals och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Uppfyllandet av ändamål och syfte sker genom samverkan mellan medlemskommunerna. Fullmäktige utsedda revisorer ser med oro en utveckling i kommunalförbundet som försvagar denna samverkan och därmed försämrar förutsättningarna för att uppfylla ändamålet och syftet.

¹ I enlighet med Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning § 8 mars 2017

Fullmäktige utsedda revisorers bedömning:

De bedömer att sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

De kan inte uttala sig om direktionen i Fyrbodals kommunalförbund bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, i enlighet med förbundsordningen §3.

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

De bedömer att direktionens interna kontroll varit tillräcklig.

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i stort sett är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i dess organ.

De tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-14

Revisionsberättelse 2024

Yttrande Årsredovisning 2024

Årsrapport God ekonomisk hushållning och balanskrav

Ansvarig tjänsteperson

Malin Zetterman

0522-44 08 38

Ekonomiansvarig

Fyrbodals kommunalförbund

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Till

Direktionen
Fullmäktige i repskrive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2024

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ändamålet med Fyrbodals kommunalförbund är att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka Fyrbodalsregionen och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Uppfyllandet av ändamål och syfte sker genom samverkan mellan medlemskommunerna. Vi ser med oro en utveckling i kommunalförbundet som försvagar denna samverkan och därmed försämrar förutsättningarna för att uppfylla ändamålet och syftet.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi kan inte uttala oss om direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, i enlighet med förbundsordningen § 3.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i stort sett är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2024

Vi återopar bifogade rapporter

I kommuner och datum enligt nedan med digital signatur

Gunnar Lidell
Vänersborgs kommun

Peter Winberg
Tanums kommun

Pia Axelsson
Dals-Eds kommun

Gert-Inge Andersson
Trollhättans kommun

Håkan Axelsson
Sotenäs kommun

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

- PwC Yttrande från sakkunnigt biträde
- PwC Granskning av god ekonomiskt hushållning

Deltagare

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 222000-1776 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-29 13:50:24 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rune Gert-Inge Andersson

Gert-Inge Andersson

Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-30 03:27:52 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Pia Axelsson

Pia Axelsson

Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-30 08:03:23 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HÅKAN AXELSSON

Håkan Axelsson

Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-29 14:25:37 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Gunnar Lidell

Gunnar Lidell

Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-29 12:54:38 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETER VINBERG

Peter Winberg

Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

Till revisorerna i Fyrbodals Kommunalförbund (org.nr 222000-1776)

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals Kommunalförbund utfört revision och granskning av årsredovisningen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision för år 2024-01-01–2024-12-31.

Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision för Fyrbodals Kommunalförbund för år 2024-01-01–2024-12-31. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar [1] är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört uppdraget enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet *Det sakkunniga biträdets ansvar*. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till kommunalförbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter och denna andra information återfinns på sidorna 3–19 samt 53–55. Det är direktionen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och

investeringsredovisning samt noter. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Direktionens ansvar

Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det sakkunniga biträdets ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

1. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
2. Skaffar vi oss en förståelse av den del av kommunalförbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
3. Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i direktionens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

4. Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

5. Måste vi informera de förtroendevalda revisorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Det sakkunniga bitrådets granskning av förvaltningsberättelsen

Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

[1 De granskade lagstadgade delarna återfinns på sidorna 20-52

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

<i>Signerat med Svenskt BankID</i>	<i>2025-04-28 10:41:19 UTC</i>
Undertecknare	Datum
Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt	
Gunilla Lönnbratt	
Director	
	Leveranskanal: E-post

Granskning av god ekonomisk hushållning 2024-12-31

Fyrbodals Kommunalförbund

Revisionsrapport
April 2025



*Viktor Prytz
Henric Eliasson*



Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att fullmäktige ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Årsredovisning ska även innehålla en utredning och redovisning av följsamhet till det lagstadgade balanskravet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området. Uppdraget ingår som en obligatorisk del i årets revisionsplan. Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Resultat från granskningen utgör även underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning, vilken skall biläggas årsredovisning i samband med fullmäktiges behandling av rapporten. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är resultat i årsredovisning förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning?
2. Är redovisat resultat i årsredovisning förenligt med balanskravet?

Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:1, 11:20, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8, 11:10 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 15 Förvaltningsberättelse.

Avgränsning

Granskningen avser årsredovisning som upprättats för år 2024. Övrig avgränsning, se avsnitt "Syfte och revisionsfrågor".

Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation. Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och röd (ej uppfyllt).

Om årsredovisning 2024

lakttagelser

- Granskningen avser årsredovisning som upprättats för år 2024 och som behandlats av direktionen 2025-04-23. Direktionen förväntas därmed överlämna årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige samt revisorer inom föreskriven tid enligt kommunallagen (senast 15 april). I förbundsordningen anges ”Förbundsdirektionen ska senast den 1 april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret”. Upprättandet av årsredovisningen har därmed inte skett i tid enligt förbundsordningen.
- Årsredovisningen ska innehålla upplysningar om förhållande som är viktiga för kommunens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. Granskning av årsredovisning 2024 visar följande:
 - Den innehåller en driftredovisning. Av denna framgår att direktionen sammantaget *inte* bedrivit verksamheten inom tilldelad driftbudgetram. Underskotten uppgår till -1,7 mnkr.
 - Den innehåller en investeringsredovisning. Av denna framgår att direktionen sammantaget bedrivit verksamheten inom tilldelad investeringsram.
 - Den innehåller redovisning av ett antal finansiella nyckeltal, däribland soliditet. Soliditet ger en indikation om förbundets finansiella stabilitet. I jämförelse med år 2023 har soliditeten minskat. Soliditet (inklusive pensionsåtagande) per 2024-12-31 uppgår till 7 procent.
 - Den innehåller upplysningar avseende väsentliga personalförhållanden. Av redovisningen framgår att den totala sjukfrånvaron bland anställda uppgått till 5,23 procent under året. Här lämnas även information hur sjukfrånvaron förändrats jämfört med föregående år.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

lakttagelser

- Av direktionens verksamhetsplan för 2024-2026 framgår att följande övergripande mål formulerats för verksamheten:
 - En god och hållbar regional utveckling som bidrar till det goda livet.
 - En god och hållbar kompetensförsörjning som bidrar till det goda livet.
 - En god och hållbar välfärdsutveckling som bidrar till det goda livet.
- Av verksamhetsplanen framgår att de övergripande målen har delmål för att mäta måluppfyllelsen. Av årsredovisningen för 2024 framgår att samtliga delmål bedöms som uppnådda. Granskningen noterar att ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen av de övergripande målen görs i årsredovisningen för 2024.
- Av direktionens verksamhetsplan för 2024-2026 framgår att följande mål formulerats för ekonomin:
 - Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå, nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
 - Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
 - Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
- Av årsredovisningen för 2024 framgår att två av tre finansiella mål bedöms uppnådda under 2024. Det finansiella målet om budget i balans bedöms som ej uppnått.
- Av årsredovisningen för 2024 framgår att direktionen gör den samlade bedömningen att förbundet uppnått god ekonomisk hushållning under 2024.

Granskningsresultat: Balanskravet

lakttagelser

- Årsredovisningen för 2024 innehåller ett särskilt avsnitt avseende balanskravsresultatet.
- Av årsredovisningen för 2024 framgår att årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till +204 tkr för helåret 2024.
- Det framgår av årsredovisningen för 2024 att förbundet inte har några negativa resultat från tidigare år att reglera.

Samlad bedömning

1. Revisionsfråga 1

Är resultat i årsredovisning förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning?

- Finansiella mål

Delvis uppfyllt



- Verksamhetsmål

Ja, uppfyllt



2. Revisionsfråga 2

Är redovisat resultat i årsredovisning förenligt med balanskravet?

- Följsamhet till balanskravet

Ja, uppfyllt



Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

- Att direktionen framöver lämnar en samlad bedömning av de övergripande målen, utöver bedömningen av de tillhörande delmålen.
- Att besluta om nivåer för de finansiella målen för soliditet och likviditet.
- För att förbättra förutsättningarna att nå en budget i balans se över möjligheten att samordna vissa tjänster och system med medlemskommunerna.

2025-04-07

Viktor Prytz

Uppdragsledare

ÄRENDE 6 – Delregionala utvecklingsmedel (DRUM), återrapport 2024, kl. 10,10-10,30

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Årligen görs uppföljning och utvärdering av de projekt, avtal och verksamheter som finansieras via delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Uppföljningen är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget och att fastställa förutsättningar och utrymme för nya DRUM finansierade insatser.

2024 präglades av att det kom in få ansökningar i samband med den utlysning som hölls. Osäkerhet kring Uddevallas beslut att inte medverka i DRUM under 2025 innebar att DRUM budgeten behövdes arbetas om. För att inte hamna i en situation där projekt riskerade att behöva avbrytas till följd av otillräcklig finansiering beslutades att avvakta med besked på projektansökningar under hösten till dess att förutsättningarna klargjorts. Effekten blev att flera projekt beviljades först efter årsskiftet, dessa kommer därför inte med i rapporteringen för 2024 utan kommer att återkomma i rapporteringen för 2025.

På direktionsmötet i juni presenteras en rapport med en sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med delregionala utvecklingsmedel, DRUM projektrapport 2024 (bilaga).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-05
DRUM-rapport 2024

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att anteckna informationen till protokollet.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

DRUM återsrapportering 2024

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anteckna informationen till protokollet

Sammanfattning

Årligen följs de projekt, avtal och verksamheter som finansieras med via DRUM upp och utvärderas. Uppföljningen är ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget och att fastställa förutsättningar och utrymme för nya DRUM finansierade insatser.

2024 präglades av att det kom in få ansökningar i samband med den utlysning som hölls. Osäkerhet kring Uddevallas beslut att inte medverka i DRUM under 2025 innebar att DRUM budgeten behövdes arbetas om. För att inte hamna i en situation där projekt riskerade att behöva avbrytas till följd av otillräcklig finansiering beslutades att avvakta med besked på projektansökningar under hösten till dess att förutsättningarna klargjorts. Effekten blev att flera projekt beviljades först efter årsskiftet, dessa kommer därför inte med i rapporteringen för 2024 utan kommer att återkomma i rapporteringen för 2025.

På direktionsmötet i juni presenteras en rapport med en sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med delregionala utvecklingsmedel, DRUM projektrapport 2024 (bilaga).

Ansvarig tjänsteperson

Michael Johansson

Chef regional utveckling

Fyrbodals kommunalförbund

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

DRUM

Projekt och verksamheter
finansierade genom Delregionala
utvecklingsmedel 2024

Innehållsförteckning

Rapport DRUM finansiering 2024	4
<i>RUS 2030 och Verksamhetsplan 2024–2026</i>	4
<i>Sammanfattning och slutsatser</i>	5
Sammanställning DRUM-medel beviljade projekt	5
Sammanställning DRUM-medel avslutade projekt.....	6
Sammanställning antal DRUM-projekt per kommun	6
Sammanställning balansomslutning för DRUM-projekt per kommun	7
Stärka innovationskraften (Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling)	8
<i>Slutrapporterade projekt 2024</i>	8
Implementering Business region Väst	8
<i>Beviljade projekt och förstudier 2024</i>	8
Förstudie Offshore Testsite Kristineberg.....	8
Bygga kompetens/Kraftsamling fullföljda studier	9
<i>Slutrapporterade projekt 2024</i>	9
Dimensioneringsarbetet.....	9
Hybridundervisning	9
Syfte	9
Att tillgodose arbetsliv och individers tillgång till kompetens och utbildning	9
<i>Beviljade projekt och förstudier 2024</i>	10
Förstudie: Höjd kompetens i Dalsland.....	10
Stöd Kriminalvårdsanläggning Åmål	11
Öka inkluderingen (Kultur, Attraktionskraft)	12
<i>Slutrapporterade projekt 2024</i>	12
Långedsmodellen.....	12
Litteratur och Granit.....	12
UKM Riksfestival i Dalsland	13
<i>Beviljade projekt och förstudier 2024</i>	13
Förstudie: Gerlesborg Teaterlaboratorium – metod, modell, organisation.....	13
Förstudie: BRUK - att skapa ett nytt scenrum i en nedlagd fabrik	13
Förstudie: Långedsverken.....	14
Förstudie: Centrumstråk Dals Rostock	14
Förstudie: Biosfärsområde Dalsland.....	14
Knyt samman Västra Götaland/Kraftsamling Cirkulära affärsmodeller (Fysisk planering, Hållbar mobilitet)	16
<i>Slutrapporterade projekt 2024</i>	16
RORiLand – resor och oresor i landsbygder.....	16
Ökad elproduktion/elnätskapacitet Fyrbodal (VGR/Sweco)	17
<i>Beviljade projekt och förstudier 2024</i>	17
Våra Rum 2.0	17

Verksamheter och avtal	18
<i>Strateger och stödfunktioner</i>	<i>18</i>
<i>Etableringskontor Position Väst</i>	<i>18</i>
<i>Uppdragsavtal Innovatum AB 2021–2024</i>	<i>19</i>

Rapport DRUM finansiering 2024

RUS 2030 och Verksamhetsplan 2024–2026

Den Regionala utvecklingsstrategin 2030 liksom Verksamhetsplan 2024-2026 tar sin utgångspunkt i visionen om ”Det goda livet”, vilket förutsätter en hållbar utveckling i de tre dimensionerna, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De tre dimensionerna är beroende av och förstärker varandra.

Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete för regionens, delregionens och kommunernas utveckling och omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

De delregionala utvecklingsmedlen, DRUM är ett av verktygen för att finansiera omställning och utveckling inom de prioriterade områdena. Regionen och kommunerna bidrar med lika delar till den gemensamma DRUM-budgeten och en överenskommelse mellan Kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen reglerar hur medlen ska användas. En ny överenskommelse tecknades 2021 och gäller till 2024.

Syftet med DRUM-medlen är att bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet, utifrån kommunernas förutsättningar och möjligheter. De ska även bidra till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar. Insatser ska samskapas i en flernivåsamverkan.

Sammanfattning och slutsatser

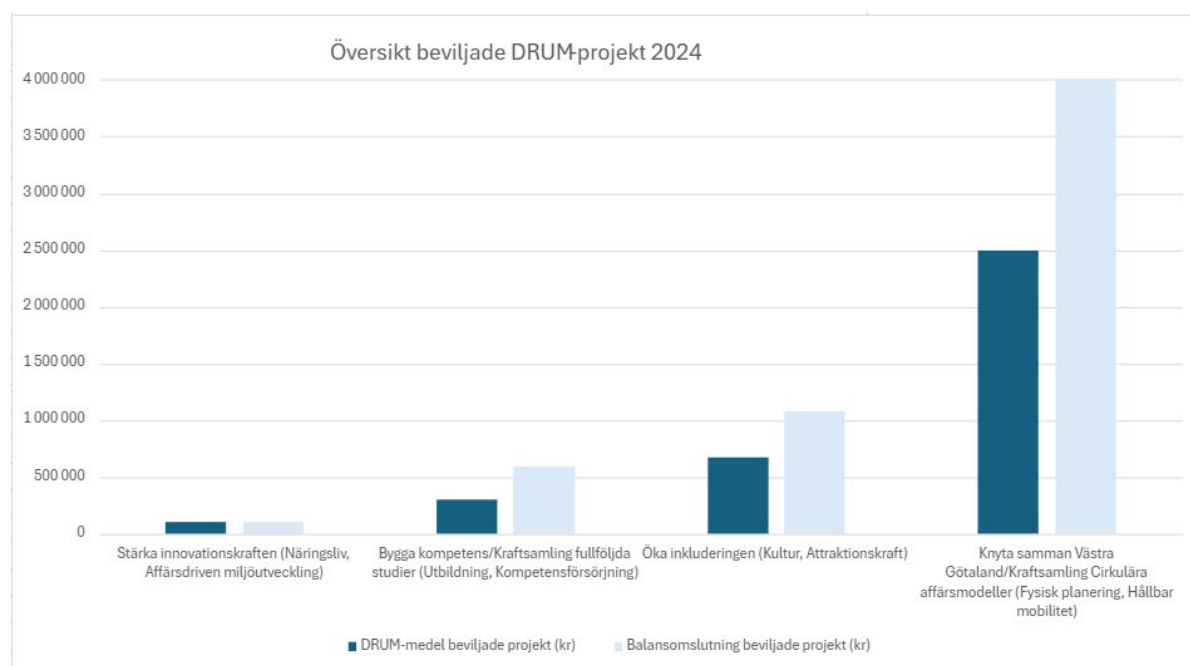
Denna återrapportering avser att ge en samlad bild av de projekt och förstudier som avslutats respektive startats under 2024 och som möjliggjorts genom finansiering med delregionala utvecklingsmedel, DRUM. Siffrorna i tabeller och grafer nedan redogör för just detta medan övriga fortlöpande projekt som beviljats före 2024 och som sträcker sig över året inte har tagits med. En skillnad från tidigare år är att verksamheter och avtal inte ingår då dessa ofta löper över flera år. Även om siffror inte redovisas nedan redovisas verksamheter och avtal som finansierats under 2024 med hjälp av DRUM kortfattat i slutet av rapporten.

Projektens och förstudiernas syfte är att bidra till genomförandet av Verksamhetsplan 2024-2026 Fyrbodals och är förbundets bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Klimat 2030 samt Kulturstrategi Västra Götaland.

Rapporten följer de långsiktiga prioriteringarna som finns utpekade i regionala strategin. Kopplingen till verksamhetsplanen finns under varje rubrik för att tydliggöra förhållandet mellan verksamhetsplan och regionala utvecklingsstrategin.

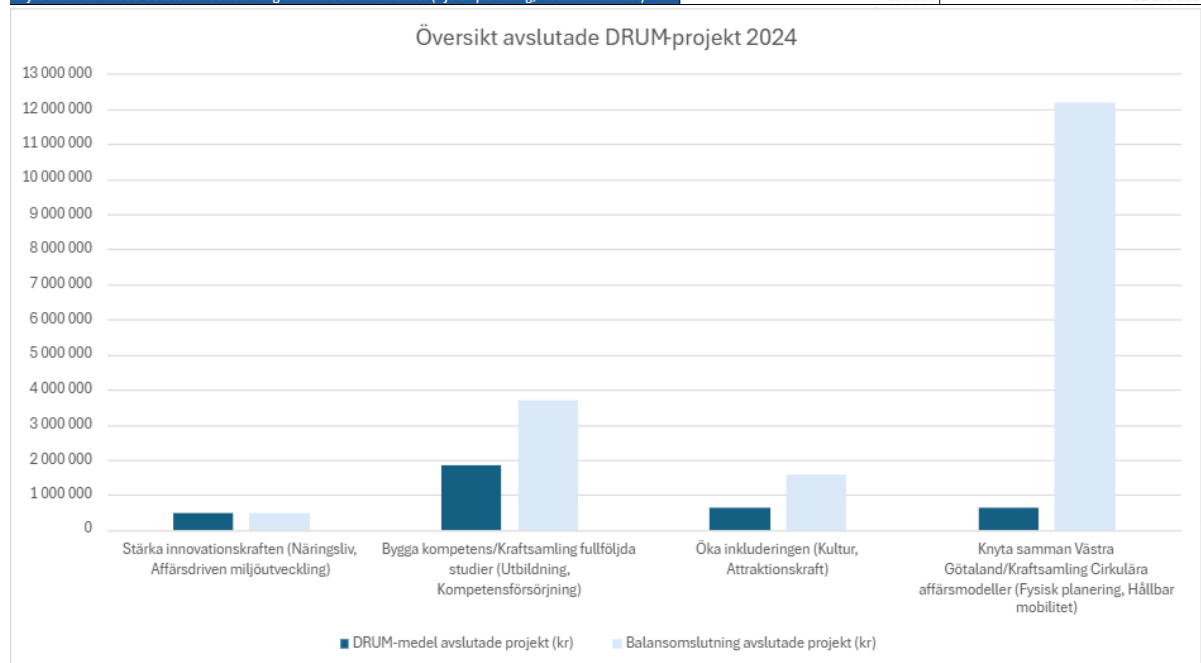
Sammanställning DRUM-medel beviljade projekt

Prioriteringsområde (Utvecklingsområden verksamhetsplan)	DRUM-medel beviljade projekt (kr)	Balansomslutning beviljade projekt (kr)
Stärka innovationskraften (Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling)	104 678	104 678
Bygga kompetens/Kraftsamling fullföljda studier (Utbildning, Kompetensförsörjning)	300 000	585 000
Öka inkluderingen (Kultur, Attraktionskraft)	667 303	1 082 514
Knyta samman Västra Götaland/Kraftsamling Cirkulära affärsmodeller (Fysisk planering, Hållbar mobilitet)	2 500 000	4 000 000

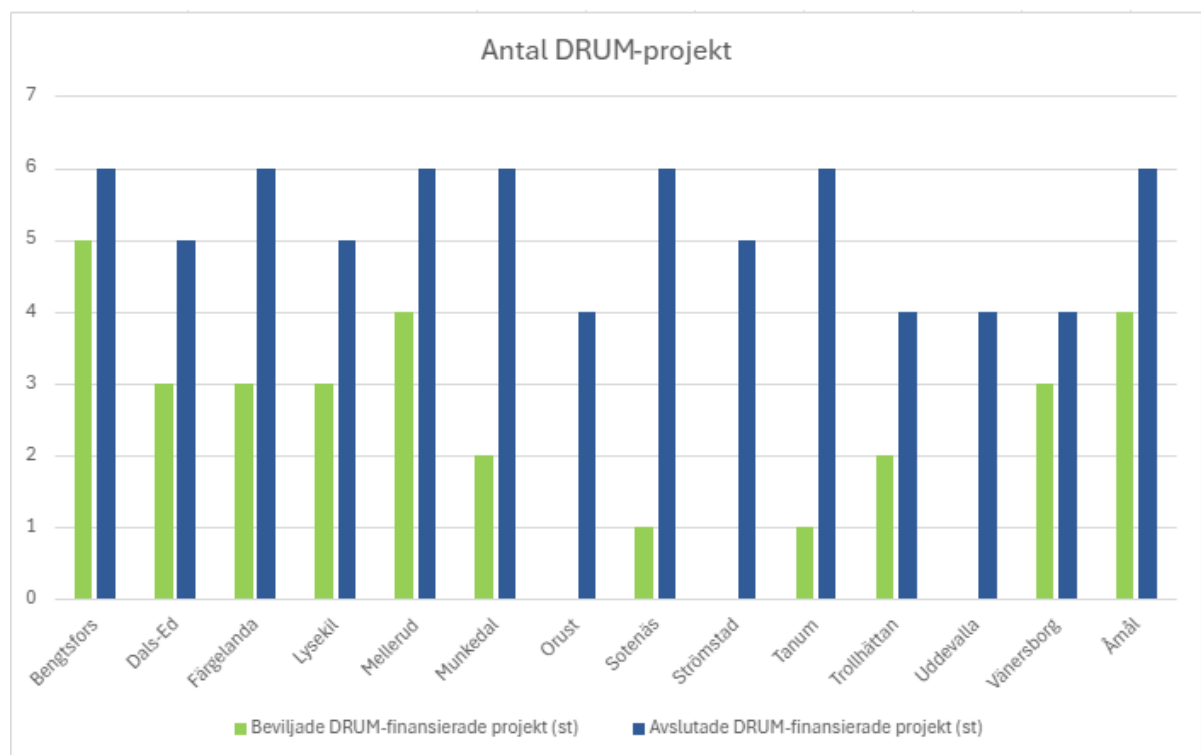


Sammanställning DRUM-medel avslutade projekt

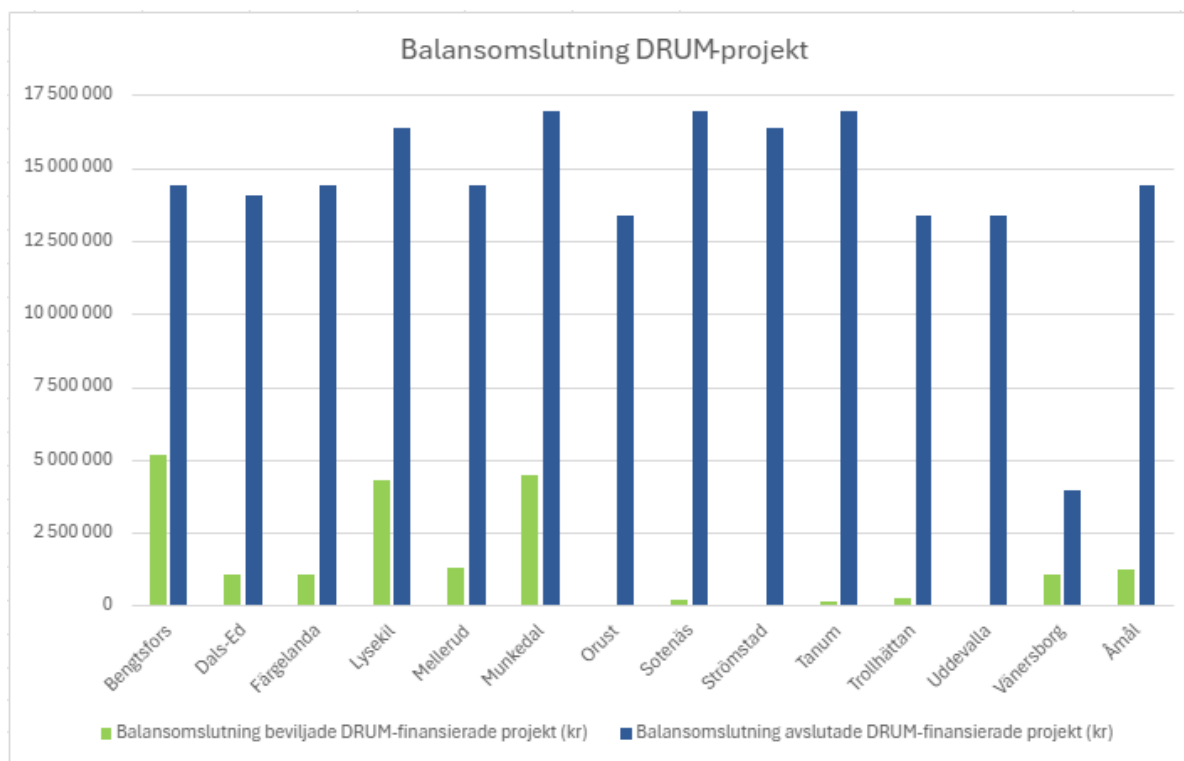
Prioriteringsområde (Utvecklingsområden verksamhetsplan)	DRUM-medel avslutade projekt (kr)	Balansomslutning avslutade projekt (kr)
Stärka innovationskraften (Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling)	500 000	500 000
Bygga kompetens/Kraftsamling fullföljda studier (Utbildning, Kompetensförsörjning)	1 830 419	3 697 910
Öka inkluderingen (Kultur, Attraktionskraft)	615 000	1 587 287
Knyta samman Västra Götaland/Kraftsamling Cirkulära affärsmodeller (Fysisk planering, Hållbar mobilitet)	630 000	12 168 851



Sammanställning antal DRUM-projekt per kommun



Sammanställning balansomslutning för DRUM-projekt per kommun



Stärka innovationskraften

(Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling)

Slutrapporterade projekt 2024

Implementering Business region Väst

Syfte

Utvecklingen i Fyrbodals kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv för att klara omställningen till ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle och vända negativa trender som fortsatt avfolkning och de demografiska konsekvenser det får till följd. Projektet behövs för att i bred samverkan fokusera arbetet för att stärka innovationskraften och trygga kompetensförsörjningen i Fyrbodals kommun.

Mål

Projektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för implementering av BRV för att leverera ambitionerna i den gemensamma näringslivsstrategin "Näringslivsstrategi 2030 – Business Region Väst."

Resultat

Efter projektperioden förväntas förutsättningar att implementera Business Region Väst som en ordinarie verksamhet inom regional utveckling på Fyrbodals kommunalförbund vara på plats. Business Region Väst förväntas bidra till fler etableringar i Fyrbodalsregionen och att företags expansionsmöjligheter stärks.

Berörda kommuner: Samtliga

Beviljade projekt och förstudier 2024

Förstudie Offshore Testsite Kristineberg

Syfte

Lysekils kommun och forskningsstationen Kristineberg har tidigare undersökt efterfrågan och behovet av en testsite offshore utanför Lysekil, senast var 2017. Då bedömdes att tiden inte var mogen och att svensk vindkraft till havs var långt bort tidsmässigt. Frågan återaktualiserades främst genom att flera vindkraftsparker sökte tillstånd och utifrån detta har Lysekils kommun och Kristineberg fått förfrågningar från flera företag med olika behov av test och demonstration. Förstudien ska möjliggöra en uppdatering av de utredningar och rapporter som gjorts tidigare samt en omvärldsanalys utifrån transformationen av Västra Götaland och näringslivets respektive forskningens behov.

Mål

Målet med förstudien är att möjliggöra ett större projekt och skapa förutsättningar för dialog och samverkan mellan flera intressenter i en offshore testsite.

Förväntat resultat

Att Kristineberg kvarstår som en utvecklingsnod av regional och nationellt intresse för den blåa ekonomins utveckling. Att ett huvudmannaskap för anläggningen fastställs.

Berörda kommuner: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla och Orust

Bygga kompetens/Kraftsamling fullföljda studier

(Utbildning, Kompetensförsörjning)

Slutrapporterade projekt 2024

Dimensioneringsarbetet

Syfte

Att tillsammans med samtliga kommuner, samverka och bereda processen kring regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning samt vuxenutbildningen i Fyrbodalen.

Mål

Förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Underlätta för ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå.

Resultat

Framtagna samverkansavtal gällande regional planering och dimensionering av gymnasieskolan. Framtagna samverkansavtal gällande regional planering och dimensionering av vuxenutbildningen. Ett anpassat och allsidigt utbildningsutbud utifrån elevens val samt arbetsmarknadens behov. Fastställa planeringsunderlagen från Skolverket.

Berörda kommuner:

Hybridundervisning

Syfte

Att tillgodose arbetsliv och individers tillgång till kompetens och utbildning.

Mål

Att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna i noden Norra Bohuslän och att antalet flexibla utbildningar har utökats. Genomströmningen av elever ska öka under projektiden. Samverkan med fler utbildningsaktörer ska resultera i ett större utbud av kurser/utbildningar. Vidare ska projektet underlätta för fler att vidareutbilda och etablera sig på arbetsmarknaden genom kompetensförsörjning till näringslivet och höjd utbildningsnivå.

Resultat

Den digitala kompetensen hos medarbetarna har ökat. Alla kommuner har ökat antalet flexibla utbildningar och också formerna av flexibilitet. Tidigare har man erbjudit vissa utbildningar på distans men nu finns fjärr som ett ytterligare/annat alternativ, där eleven har mer tillgång till stöd av lärare och klasskamrater.

Andelen verksamhetspoäng har ökat: Sotenäs är inte medräknade här eftersom deras vuxenutbildning numera förs via Lysekil och i en förhållandevis modest skala.

Kommun	2020	2024
Lysekil	92 552	105 810
Tanum	144 000	116 000
Munkedal	96 200	63 570

Antalet nya aktörer som de fem nordliga bohuslänskommunerna (NB5) samverkar med kan ses på lite olika sätt. Vissa aktörer samverkar man med i rena hybridsamarbeten medan andra aktörer samverkas med utifrån andra sammanhang men hybridlösningar kan, efter behov, nyttjas för att förenkla kommunikation. Sammantaget samarbetar vi inom NB5 med över 150 företag och organisationer i dagsläget. Det kan ändå sägas vara en punkt där projektet inte riktigt når så långt som man inledningsvis önskade men frågan finns på agendan utanför projektet och kommer därför att arbetas med efter projektslut.

När det gäller höjd utbildningsnivå och ökad kompetensförsörjning menar projektansvarig att det är ett oerhört svårt mål att mäta i relation till projektets påverkan. De utbildningar som först blev hybrida var av teoretisk art och resultatet av deras effekt på arbetsmarknaden ligger för flertalet elever, ett antal år fram i tiden efter avslutade studier på vuxenutbildningen.

Berörda kommuner: Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad.

Beviljade projekt och förstudier 2024

Förstudie: Höjd kompetens i Dalsland

Syfte

Kompetensfrågor hos anställda och företag ska undersökas för att få fram vilka utbildningsinsatser som behöver prioriteras och hur dessa utbildningar ska etableras.

Mål

Förstudien förväntas leda fram till ett kompetensutvecklingsprojekt med flera samverkansparter där resultatet från förstudien används.

Resultat

På sikt medverka till att kompetensnivån hos anställda och företag i Dalsland höjs för att både stärka konkurrenskraften hos företag och att medverka till att anställda hos företag har en bra grund för framtida utveckling i arbetslivet.

Berörda kommuner: Färgelanda, Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors, Vänersborg

Stöd Kriminalvårdsanläggning Åmål

Syfte

Stötta Åmåls kommun i sitt arbete med att få till en etablering av en kriminalvårdsanläggning i Åmåls kommun. Åmåls kommun har sedan 2020 arbetat med att ta fram underlag och inventera förutsättningar och potential för en etablering. Åmåls kommun har bett om förbundets stöd i frågan och förbundsdirektionen har ställt sig bakom att stötta Åmål i frågan.

Mål

Att ta fram ett kvantitativt och kvalitativt underlag som belyser hur möjligheterna att kompetensförsörja en kriminalvårdsanstalt i Åmål ser ut.

Resultat

Fyrbodal kommunalförbund har tagit fram begärt underlag och överlämnat det till Åmåls kommun för vidare handläggning. Fyrbodal fortsätter att stötta Åmåls kommun i processen.

Berörda kommuner: Åmål (direkt), kranskommuner till Åmål (indirekt)

Öka inkluderingen

(Kultur, Attraktionskraft)

Slutrapporterade projekt 2024

Långedsmodellen

Syfte

Skapa ett offentligt utrymme där människor i alla åldrar, skiftande kulturell bakgrund och olika intressen kan lära känna varandra. Processen sker genom deltagande design, vilket innebär att invånarna i Dals Långed har erbjudits att delta i alla steg i konstruktionsprocessen, från den allra första programformuleringen genom att kommentera de olika förslagen, till den slutgiltiga designlösningen. Minska klyftorna mellan stad och landsbygd, och skapa en gemensam samhörighet mellan olika konstnärer på i Dalsland.

Mål

Introducera ett angreppssätt för att skapa gestaltad livsmiljö för och med invånarna, genom att bjuda in erfarna konstnärer kring samskapande gestaltungsprocesser och invånare som deltagit i sådana projekt att hålla i ett seminarium och en workshop i varje Dalslandskommun.

Resultat

Arbeta tillsammans med invånarna på orten för större projektansökan för genomförande av praktiskt projekt

Berörda kommuner: Bengtsfors, Färgelanda, Lysekil, Åmål

Litteratur och Granit

Syfte

Första genomförande av litteraturfestivalen Litteratur och Granit som brinner för såväl små som stora författarskap och slår vakt om det fria ordet. Festivalen undersöker platsen och historiens betydelse för litteraturen samt samverkar med lokala kulturaktörer och föreningar. Festivalen spänner över tre dagar och är planerad till första helgen i augusti varje år.

Mål

Uppmärksammar litteratur, text och litteraturhistoria på ett sätt som skapar dialog om litteratur med besökare och det närliggande samhället, men också med samhället i vidare mening. Festivalen är läs- och litteraturfrämjande och vänder sig till en litteraturintresserad allmänhet, barn och unga, samt till personer som inte självklart hittar till litteraturen i andra sammanhang.

Resultat

Fortsättning av festivalen kommande år. Se till att få en nationell som internationell prägel på festivalen.

Berörda kommuner: Munkedal, Tanum, Sotenäs

UKM Riksfestival i Dalsland

Syfte

UKM (Ung Kultur Möts), vilken är en deltagarstyrd festival för unga verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM skapar mötesplatser för, med och av unga i form av festivaler där personer 13-25 år får uttrycka sig kreativt med varandra och inför en publik. Samt det unga arrangörskapet som en stor del av utvecklandet av unga entreprenörer. Riksfestivalen är en mötesplats för unga kreatörer från hela landet.

Mål

Genomförande av UKM:s riksfestival 6-9 juni i Bengtsfors. Utbildning för unga arrangörer tillsammans med samordnare för festivalen. Rekryteringsaktiviteter till en ungledningsgrupp. Kick-off med ledningsgruppen och staben. Utbildning i arrangörskap för unga arrangörer.

Resultat

Visa på förebilder och ge inspiration till medverkande kommuners unga invånare att våga lyfta fram sitt eget kreativa skapande och entreprenörskap. Sätta Dalsland på kartan på riksnivå och skapa stolthet hos invånarna.

Berörda kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål

Beviljade projekt och förstudier 2024

Förstudie: Gerlesborg Teaterlaboratorium – metod, modell, organisation

Syfte

Att konstnärligt sammanföra nyanlända konstnärer tillsammans med konstnärer etablerade i Gerlesborgområdet.

Mål

Att organisationen genom förstudiearbetet hittar en modell för en flexibel organisation som på sikt skapar en hållbar ekonomi för verksamheten och en arbetsmodell i vilken alla medverkandes kompetenser kan nyttjas, såväl ur den konstnärliga aspekten som den ekonomiska.

Förväntat resultat

Att arbetssättet etableras och utvecklas på platsen i Gerlesborg, för att få en mer internationell prägel på scenkonsten.

Berörda kommuner: Tanum

Förstudie: BRUK - att skapa ett nytt scenrum i en nedlagd fabrik

Syfte

Den sökande vill med förstudien undersöka och öka möjligheterna att göra konstfestivalen BRUK självbärande och årligt återkommande.

Detta ska uppnås genom att logistiskt utöka nätverken, söka och finna fler varaktiga samarbetsparter samt fortsätta utveckla det konstnärliga konceptet.

Mål

Utöka nätverken för genomförande, hitta fler samarbetspartners och knyta samman kulturaktörer i regionen.

Förväntat resultat

Bidra till att stärka Dals Långed och Bengtsfors kommuns varumärke och attraktionskraft.

Berörda kommuner: Bengtsfors

Förstudie: Långedsverken

Syfte

Att ta fram en vision för utveckling och gestaltning av Duni Rexells gamla fabrik i Dals Långed, Långedsverken, samt arbeta fram scenarier för en framtida affärs-, finansierings- och organisationsmodell. Arbetet baseras på en medskapande designmodell med lärdomar från projektet ”Den nya bruksorten” som drevs med liknande syfte i Fengersfors.

Mål

Vision för tillvaratagandet av fabriksmiljön, driftskalkyl, finansieringslösningar samt plan för genomförande

Förväntat resultat

Ökat intresse för företagare och verksamheter att etablera sig i bygden

Berörda kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Trollhättan, Sotenäs, Lysekil, Mellerud, Vänersborg, Åmål

Förstudie: Centrumstråk Dals Rostock

Syfte

Genomförande av gestaltning för centrumstråk och undersökande av kulturarvet från platsen.

Mål

Tillsammans med lokalbefolkningen skapa en attraktiv livsmiljö i förhållande till centrumstråket i Dals Rostock.

Förväntat resultat

Öka delaktigheten och förvalta kulturarvet på platsen.

Berörda kommuner: Mellerud

Förstudie: Biosfärsområde Dalsland

Syfte

Sedan 2022 har lokalt initiativ pågått för att undersöka möjligheterna att skapa ett s.k. biosfärområde i Dalsland. Initiativet grundar sig i behovet och intresset av samverkan kring frågor om hållbarhet, utveckling och omställning.

Mål

Förstudiearbetet (etapp 1) ska öka kunskapen om varför och hur ett biosfärområde kan bidra till en

positiv utveckling i Dalsland, skapa ytterligare engagemang för ett biosfärområde hos berörda kommuner och andra nyckelaktörer i landskapet, klargöra hur ett biosfärområde i Dalsland kan utformas samt visa om det finns tillräckligt engagemang för att gå vidare med etapp 2 fördjupad förstudie.

Förväntat resultat

Målet är att Dalsland ska utnämnas till ett biosfärområde av UNESCO. Biosfärområdet syftar i sin tur till att uppnå ett flertal övergripande mål och effekter.

Berörda kommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål

Knyta samman Västra Götaland/Kraftsamling Cirkulära affärsmodeller

(Fysisk planering, Hållbar mobilitet)

Slutrapporterade projekt 2024

RORiLand – resor och oresor i landsbygder

Syfte

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om hur mobilitetstjänster och grannskapskontor kan förbättra tillgängligheten på mindre orter, under vilka förutsättningar och med vilken effekt på exempelvis beteende och klimatpåverkan.

Mål

Effektmål: Minskad klimatpåverkan och ökad tillgänglighet till persontransporter i landsbygder samt rättvisare styrmedel för omställning av persontransporter i landsbygder.

Övergripande projektmål: Kunskaper om grannskapskontorens och mobilitetstjänsternas förutsättningar, energipotential och relevans, var för sig och i samverkan skapas. Utvecklade modeller och metoder som beräknar hur kombinerade mobilitetstjänster och grannskapskontor kan tillmötesgå landsbygders behov av tillgänglighet. Förslag till styrmedelspaket för landsbygder tas fram.

Resultat

Studien visar att grannskapskontor kan främja lokal utveckling, minska bilpendling och stödja arbetslivsbalans, särskilt i landsbygdsområden. Kontoren erbjuder sociala mötesplatser, arbetsro och möjligheter till samarbete, vilket uppskattas av både anställda och egenföretagare. Resultaten visar att kontor nära bostäder minskar restid. Lokalisering i tätorter, stabilt internet, och närhet till service är avgörande. Flexibel organisationsform rekommenderas.

Det har varit svårt att få användare till projektets samåkningstjänst. Kunskapen om tjänsten var begränsad, och många föredrog fortsatt privat bilägande p.g.a. flexibilitet och brist på kollektivtrafik. Delad mobilitet fungerade främst inom personliga nätverk. Positiv attityd till tjänsten korrelerade med lågt bilinnehav och öppenhet för innovation. Lokal förankring, realistiska alternativ till bilen och tillgång till relevanta tjänster behöver skapas för ökat nyttjande av grannskapskontor i landsbygder.

Betydande utsläppsminskningar från pendling kan ske genom delvist nyttjande av grannskapskontor, eftersom resorna blir kortare. Projektet föreslår vidare landsbygds miljöavtal som ett verktyg för att kombinera insatser för lokal service och hållbar mobilitet på landsbygden. Avtalen ska tecknas mellan kommun, region och stat, där åtgärder som grannskapskontor, kollektivtrafik, cykelvägar och digital service samordnas.

Berörda kommuner: Bengtsfors, Lysekil och Tanum. Resultaten är relevanta för samtliga kommuner.

Ökad elproduktion/elnätskapacitet Fyrbodals kommun (VGR/Sweco)

Syfte

Projektets syfte var att stödja kommunernas energiplanering och gynna lokal utveckling med hjälp av snabb (före 2030) tillförsel av mer förnybar elproduktion. Uppdraget avsåg att identifiera lämpliga och mindre lämpliga platser för snabb ökning av elproduktion i form av storskalig vindkraft på land och vatten samt solproduktion i Fyrbodals kommun. Uppdraget avsåg även att identifiera behov av nät- /överföringskapacitet i transmission-, region-, och lokalnät.

Mål

Leverera underlag för den kommunala energiplaneringen, enligt lagen om kommunala energiplaner och förslag till en översiktlig delregional energiplan. Leveransen skulle innehålla en analys inklusive förslag på lämpliga respektive mindre lämpliga platser för ny elproduktion med fokus på solkraft och vindkraft på land och på vatten, samt i kombination med beskrivningar på hur en lämpligt avvägd utbyggnad kan ske med hänsyn till andra olika allmänna och enskilda intressen som kommuner/delregion har att ta hänsyn till.

Resultat

Studien har resulterat i två rapporter som visar på potentialen för vind- och solproduktion i Fyrbodals kommuner. I vissa fall sammanfaller de områden som pekas ut i studien med de områden som kommunerna själva tagit fram i vindbruksplaner. Studien har också visat på den potential som finns i gränsområden mellan kommuner och möjligheten för kommunerna att genom samplanering kunna begränsa områden för till exempel vindparker till färre och större parker. Studien har också pekat på utmaningen när det gäller olika intressekonflikter och då särskilt Försvaret. Genom att motsvarande potentialstudie genomförts i hela Västra Götaland har ett antal gemensamma utmaningar blivit synliggjorda. Resultatet används även av vind- och solproduktionsbolag tillsammans med eventuella vindbruksplaner eller översiktsplaner för att lokalisera möjliga sites för vidare utredning.

Berörda kommuner: Samtliga utom Uddevalla

Beviljade projekt och förstudier 2024

Våra Rum 2.0

Syfte

Implementering av gestaltad livsmiljö i Fyrbodals kommuner. Processledning i form av tvärssektoriellt arbete mellan kommunernas kultur, samhällsbyggnad, folkhälsa och barnkultur. Detta koncept har utvecklats utifrån barn- och hållbarhetsperspektivet.

Mål

Tvärssektoriellt arbete för platsutveckling i form av processledning från Fyrbodals kommunalförbund. Skapande av miljöer som är tillgängliga för alla, snygga och trygga utifrån platsen och förutsättningarnas behov.

Förväntat resultat

Samverkan och fortsatt arbete mellan tvärssektoriella insatser på kommuner och mellan kommun och civilsamhälle.

Berörda kommuner: Direkt: Lysekils, Bengtsfors och Munkedals kommuner. Indirekt: Alla kommuner i Fyrbodals kommun.

Verksamheter och avtal

Strategier och stödfunktioner

För att säkerställa genomförandet av överenskommelsen mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen krävs personella resurser. I överenskommelsen pekas därför vissa funktioner ut som väsentliga. Delregionala utvecklingsmedel får tas i anspråk till dessa. Funktionerna förväntas arbeta med förbundets verksamhetsplan, de långsiktiga prioriteringarna i den Regionala utvecklingsstrategin, kulturstrategi Västra Götaland och Klimat 2030.

Huvudsyftet är att utveckla strukturer och nätverk, samordna kommuner och stärka samverkan i flera nivåer för att öka takten i näringslivet och inom kompetensomställningen, i klimatinnsatser mot ett mer hållbart samhälle. Utöver detta är behovs funktionerna för att säkerställa en god omvärldsbevakning och analysförmåga.

Kulturnämnden (KUN) har, förutom medel till kulturstrategi, även allokerat medel för 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. Projekten skall bygga på en bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer, samt bedrivs och tillföra värde för hela Västra Götalandsregionen.

Etableringskontor Position Väst

Trots ett instabilt geopolitiskt läge, inflation och höga räntor har Fyrbodals näringsliv tagit steg framåt. Två stora etableringar beslutades under 2024:

- GKN Aerospace investerar 600 miljoner i Trollhättan (150 arbetstillfällen) för additiv tillverkning
- Scandinavian Enviro Systems (40 arbetstillfällen) etablerar sig i Uddevalla med teknik för däckåtervinning.

Framgångarna är ett resultat av flernivåsamverkan och stöd från aktörer som Position Väst och Business Sweden.

Satsningar har gjorts under 2024 på att stärka Fyrbodals näringsliv och att samla insatser under varumärket Business Region Väst (BRV). BRV ska öka regionens synlighet och förbättra samverkan.

Fyrbodals arbetar med industriell symbios och cirkulär ekonomi, vilket gett goda resultat och fortsatt stort intresse. Samtidigt har resursbrist begränsat delar av det proaktiva arbetet.

Stödet till SME-företag, arbetet inom Fiskekommunerna och Åmåls projekt för en kriminalvårdsanstalt har prioriterats. Fyrbodals har under året stärkt samarbetet med Högskolan Väst för att möta näringslivets kompetensbehov. Ekonomiska prioriteringar innebär att avtalet med Almi 2025 avslutas, trots vikten av företagsrådgivning.

Ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv är centralt och kräver insatser på flera nivåer, särskilt då lagkrav på hållbarhet skärps. Fyrbodals fortsätter att stödja kommuner och företag i detta arbete.

Essunga har i början på året utträtt från Position Västsamarbetet.

Uppdragsavtal Innovatum AB 2021–2024

Innovatum Science Park och Innovatum Science Center är centrala aktörer för att nå vissa av de uppsatta målen inom kommunalförbundets utvecklingsområden.

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

Enligt uppdragsavtalet ska Innovatum utföra tjänster inom Innovatums utmaningsområden och specifikt ska insatser inom Fyrbodals resursbaser och styrkeområden göras för att:

- Öka innovationskraften, entreprenörskapet och det hållbara företagandet.
- Främja investeringar och arbetstillfällen i Fyrbodal.
- Stödja arbetet som underlättar för en utökad elektrifiering av fordonsflottan.
- Nyttja bioekonomin som möjliggörare mot ett fossilfritt och hållbart samhälle.
- Utveckla det produktionstekniska kunnandet och tillämpning av nya material och processer för att bidra till en hållbar tillverkningsindustri.
- Inspirera unga att vidareutbilda sig inom teknik och naturvetenskap.
- Öka förmågan att utveckla besöksmålen i Fyrbodal.

Rapportförfattare: Anton Snibb, Julia Sahlström, Linnea Grimstedt, Michael Johnsson, Tobias Källqvist och Åsa Karlsson, Christel Thuresson

ÄRENDE 7 – Delårsrapport tertial 1, januari-april 2025, kl. 10,40-10,55

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsrapport januari-april 2025

Sammanfattning

Enligt fastställt årshjul för 2025 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapporten per 2025-04-30 lämnas på direktionen vid juni månads möte.

Under årets första tertial har Fyrbodals kommunalförbund arbetat i linje med den antagna verksamhetsplanen för 2025–2027. Planen innehåller två övergripande mål; "Ökad attraktionskraft för Fyrbodalsregionen" och "Att stödja och utveckla det kommunala självstyret". Allt arbete som bedrivs på förbundet ska leda till de två övergripande målen. Sammantaget bedömer vi att målluppfyllelsen är god.

Ett stort fokus har lagts på att skapa mer tydlighet kring vad medlemmarna får för nytta genom sitt medlemskap i kommunalförbundet. Som ett led i detta har flera kunskapshöjande insatser om förbundets verksamhet, uppdrag och ekonomi genomförts i förbundsdirektionen. Projektverksamheten har lyfts fram i de politiska rummen och processerna i förbundets projektarena har fortsatt att utvecklas och förfinas.

Förbundet bedömer att en god ekonomisk hushållning förväntas uppnås 2025 utifrån utvecklingen i verksamheterna, sex delmål följer plan och två delmål följer delvis plan. Förbundets tre finansiella mål förväntas uppnås utifrån prognosen för helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-28

Bilaga: Delårsrapport april 2025

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen och hänskjuter beslut om godkännande till direktionen.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Förbundets revisorer

Delårsrapport april 2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsrapport april 2025.

Sammanfattning

Enligt fastställt årshjul för 2025 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapporten per 2025-04-30 lämnas på direktionen vid juni månads möte.

Under årets första tertial har Fyrbodals kommunalförbund arbetat i linje med den antagna verksamhetsplanen för 2025–2027. Planen innehåller två övergripande mål; ”Ökad attraktionskraft för Fyrbodalsregionen” och ”Att stödja och utveckla det kommunala självstyret”. Allt arbete som bedrivs på förbundet ska leda till de två övergripande målen. Sammantaget bedömer vi att måluppfyllelsen är god.

Ett stort fokus har lagts på att skapa mer tydlighet kring vad medlemmarna får för nytta genom sitt medlemskap i kommunalförbundet. Som ett led i detta har flera kunskapshöjande insatser om förbundets verksamhet, uppdrag och ekonomi genomförts i förbundsdirektionen. Projektverksamheten har lyfts fram i de politiska rummen och processerna i förbundets projektarena har fortsatt att utvecklas och förfinas.

Uppföljning av verksamheten per april 2025

De tre insatsområdena som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan är regional utveckling, kompetensförsörjning, och välfärdsutveckling. Var och en av dem syftar till att skapa en attraktiv, hållbar och framgångsrik Fyrbodalsregion.

- Regional utveckling är basen för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv region.
- Kompetensförsörjning säkerställer att regionen har tillgång till rätt kompetens för att driva denna utveckling.
- Välfärdsutveckling bygger på att skapa en stark och sammanhållen social struktur för att invånarna ska kunna leva och verka i denna utvecklade region.

Alla delmål i dessa insatsområden är sammankopplade i att bygga en stark och hållbar region där människor, företag och samhälle kan utvecklas i samklang med varandra.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Fyrbodals kommunalförbund redovisar ett positivt resultat per delåret om 163 tkr för årets första tertial jämfört med det budgeterade resultatet på 0 tkr. Prognosen för helåret avseende basverksamheten är en budget i balans. Personalkostnader visar en negativ avvikelse för det första tertialet om -273 tkr. Avvikelsen härleds till att funktioner tidsregistrerat basverksamheten i större omfattning än budgeterat, samt sjukskrivningar. Prognosen är att funktionerna i en större omfattning belastar förbundets projektverksamhet framåt. Administrativa kostnader ger en positiv avvikelse om 169 tkr, detta för att möta eventuella kostnadsökningar avseende advokatkostnader samt konsultkostnader kring överklagan IT-upphandling. Övriga intäkter och ränteintäkter genererar ett överskott om 210 tkr jämfört med budget, hyreskostnader möts av en intern hyresintäkt som balanserar för de delar som avser projekt och verksamheter. Revision visar en positiv avvikelse per delåret om 60 tkr, budgeten är periodiserad jämnt över 12 månader och kostnader för de sakkunniga revisorerna faller ut för delåret per augusti samt årsbokslutet. I övrigt så prognostiseras driftverksamheter och pågående projekt en budget i balans.

Förbundet bedömer att en god ekonomisk hushållning förväntas uppnås 2025 utifrån utvecklingen i verksamheterna. Nio av delmålen följer plan och två av dem följer planen delvis, de tre finansiella målen förväntas uppnås utifrån prognosen för helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-28

Bilaga, Delårsrapport april 2025

Ansvarig tjänsteperson

Malin Zetterman
Ekonomiansvarig
0522-44 08-38
Fyrbodals kommunalförbund

Beslutet skickas till
Medlemskommunerna
Förbundets revisorer



Fyrbodals
kommunalförbund

Delårsrapport
april 2025

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Förbundsövergripande mål.....	3
Finansiella anläggningstillgångar -andelar i delägda bolag.....	5
Kommunalförbundets förväntade utveckling.....	7
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	7
Finansiella rapporter	8
Resultatrapport	8
Balansrapport	9
Driftsredovisning.....	10
Insatsområde 1: Regional utveckling	13
Delmål 1: Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv	14
Delmål 2: Attraktiva livsmiljöer.....	15
Delmål 3: Robust och sammanhållen samhällsplanering.....	15
Insatsområde 2: Kompetensförsörjning	16
Delmål 1: Stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv.....	17
Delmål 2: Livslångt lärande.....	17
Insatsområde 3: Välfärdsutveckling.....	18
Delmål 1: Stark samverkan	19
Delmål 2: Forskning, kunskapsutveckling och kvalitet.....	20
Delmål 3: Utvecklande, hälsofrämjande och tidiga insatser.....	21
Förbundsgemensamma mål	22
Delmål 1: En god och hållbar arbetsmiljö	22
Delmål 2: En god och meningsfull kommunikation	22

Förvaltningsberättelse

Förbundsövergripande mål

Under årets första tertial har Fyrbodals kommunalförbund arbetat i linje med den antagna verksamhetsplanen för 2025–2027. Planen innehåller två övergripande mål; ”Ökad attraktionskraft för Fyrbodalsregionen” och ”Att stödja och utveckla det kommunala självstyret”. Allt arbete som bedrivs på förbundet ska leda till de två övergripande målen. Sammantaget bedömer vi att måluppfyllelsen är god.

Genom att vara en samverkansplattform för 14 kommuner och driva på utvecklingen i Fyrbodalsregionen bidrar förbundet till Västra Götalands vision om det goda livet. På delregionalt plan handlar visionen om att skapa ett gott liv för alla som lever och arbetar i Fyrbodals kommuner. Samverkan mellan kommunerna och övriga aktörer i arbetet med att uppfylla visionen har stärkts ytterligare under första tertialet genom fortsatt utveckling av gemensamma strukturer, genom framtagandet av fler strategiska kunskapsunderlag och genom att stödja insatser och bedriva påverkansarbete inom flera politikområden. Ett stort fokus har lagts på att skapa mer tydlighet kring vad medlemmarna får för nytta genom sitt medlemskap i kommunalförbundet. Som ett led i detta har flera kunskaphöjande insatser om förbundets verksamhet, uppdrag och ekonomi genomförts i förbundsdirektionen. Projektverksamheten har lyfts fram i de politiska rummen och processerna i förbundets projektarena har fortsatt att utvecklas och förfinas.

Förbundet bedriver sin verksamhet i flernivåsamverkan på uppdrag av sina medlemskommuner. Den internationella, nationella och regionala kontexten påverkar medlemskommunernas förutsättningar och förbundets verksamhet. Nedan följer några viktiga händelser och omvärldsförändringar som under perioden har påverkat kommunernas och förbundets gemensamma arbete:

- **Handelspolitiska spänningar påverkar näringslivet i Fyrbodalsregionen**
Under våren har de eskalerande handelspolitiska spänningarna mellan USA och EU – det så kallade tullkriget – skapat ökad osäkerhet för flera av Fyrbodals exporterande företag. Förbundets omvärldsbevakning visar att särskilt små och medelstora industriföretag med transatlantiska marknader uttryckt oro över risken för ökade exportkostnader och försämrad konkurrenskraft. Förbundet följer utvecklingen noga i dialog med berörda kommuner och näringslivsfrämjande aktörer.
- **Demografiska förändringar förstärker strukturutmaningar**
Den demografiska utvecklingen i Fyrbodal präglas av en åldrande befolkning och fortsatt låga födelsetal, särskilt i de mindre kommunerna. Samtidigt ses en viss inflyttning till de större tätorterna, främst bland yngre vuxna. Sammantaget innebär detta ökade krav på vård, omsorg och tillgänglig samhällsservice i hela regionen, samtidigt som kompetensförsörjningen försvåras inom flera branscher. Förbundet stödjer kommunerna i det strategiska arbetet med att anpassa välfärden och planera för långsiktig hållbarhet i befolkningsutvecklingen.

- **Ökad arbetslöshet ställer nya krav på samverkan**

Arbetslösheten i Fyrbodal har ökat under det första tertialet 2025, särskilt bland unga och utrikes födda. Flera branscher vittnar om minskad efterfrågan, vilket tillsammans med ett ökat inflöde till Arbetsförmedlingen har förstärkt behovet av samordnade insatser. Förbundet intensifierar arbetet med kompetensförsörjning i samverkan med medlemskommunerna, utbildningsaktörer och andra offentliga parter. Ett särskilt fokus ligger på att stärka övergången mellan utbildning och arbetsliv samt att bidra till inkludering på arbetsmarknaden.

- **Civilt försvar – ökat tryck på kommunernas beredskapsarbete**

Det nationella kravet på ökad beredskap och motståndskraft har under våren lett till ett intensifierat arbete med civilt försvar i Fyrbodals kommuner. Kommunerna har arbetat med att stärka sin planering inom totalförsvaret, vilket ställer krav på resurser, kompetens och samordning både lokalt och regionalt. Fyrbodals kommunalförbund har fortsatt sin stödjande roll genom samordning, kunskapshöjande insatser och samverkan med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, SKR och andra aktörer. Behovet av långsiktig kapacitet för att hantera beredskapsfrågor är fortsatt stort.

- **Våldsvågen påverkar det förebyggande arbetet i kommunerna**

Den ökade våldsvågen i landet har också satt spår i Fyrbodal, där flera kommuner rapporterat oro bland invånare och ökade krav på trygghetsskapande insatser. Kommunernas arbete med förebyggande insatser, samverkan med polis och socialtjänst samt satsningar på barn och ungas livsvillkor har intensifierats. Förbundet bidrar genom att stödja erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och gemensam utveckling av strategier för trygghet och tidiga insatser.

- **Den nya socialtjänstlagen träder i kraft**

Den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli 2025, innebär en tydligare inriktning mot förebyggande insatser och ett ökat fokus på tidiga, lättillgängliga och frivilla stödformer. För kommunerna innebär detta en omställning i arbetssätt där samverkan med andra aktörer och insatser nära medborgarna får en mer central roll. Lagen betonar också barnrättsperspektivet och stärker individens delaktighet, vilket medför behov av anpassning av både processer och arbetssätt inom socialtjänsten. Förbundet bidrar i omställningen genom att processleda utvecklingsarbete, stödja erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning kommunerna emellan.

- **Vårbudgeten kan påverka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin**

Regeringens vårbudget för 2025 innehåller minskade anslag till vissa statliga stöd och program inom regional tillväxt och omställning. Detta riskerar att påverka förutsättningarna för genomförandet av Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi (RUS) och förbundets verksamhetsplan, särskilt inom områden som kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och klimatomställning. Förbundet ser ett ökat behov av samordning mellan kommunala, regionala och nationella aktörer för att säkerställa att strategins prioriteringar kan genomföras trots osäkrare finansieringslägen. Omställningsförmåga och långsiktig samverkan blir än viktigare framöver.

På den regionala arenan har frågor om infrastruktur, kompetensförsörjning, energiförsörjning, näringsliv, hälso- och sjukvård inklusive dess digitalisering och västsvensk påverkan haft stort utrymme. Inom Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och Politiskt samrådsorgan (SRO) har förbundets politiska företrädare och regionen landat tunga politiska beslut och ställningstaganden såsom beslut om utskick av remissförslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och vägval avseende journalhanteringssystemet Millenium och dess införande inom den regionala och kommunala vården. Yttranden och skrivelser till regeringen har arbetats fram på uppdrag av politiken. Bland annat har en skrivelse avseende nedläggningen av Statens servicekontor arbetats fram tillsammans med Västra Götalandsregionen som skickats till civilministern. En västsvensk samling har anordnats i Stockholm med efterföljande riksdagsfrukost för att uppmärksamma de stora behov som finns av kompetens i Västsverige.

Verksamhetsplanen innehåller 11 delmål. 9 av delmålen följer plan och 2 av dem följer planen delvis. Varje delmål innehåller ett antal prioriterade insatser som följs upp kontinuerligt och rapporteras per tertiäl. På ett övergripande plan är måluppfyllelsen mycket god. De delmål som kräver mer insatser är delmålet Attraktiva livsmiljöer och Robust och sammanhållen samhällsplanering. Den minskande befolkningen och de ökade behoven av att utveckla den civila beredskapen påverkar måluppfyllelsen.

Finansiella anläggningstillgångar

-andelar i delägda bolag

Innovatum AB

Innovatum AB bidrar till den regionala utvecklingen genom att vara en drivande kraft för innovation och tekniköverföring. Bolaget erbjuder en plattform för samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor, vilket gör det möjligt för företag och organisationer inom Fyrbodalsregionen att växa och utvecklas. Innovatum spelar en viktig roll för att skapa nya affärsmöjligheter och jobb, vilket direkt påverkar den lokala ekonomin. Under 2025 kommer förbundet att betala ut 2,4 mkr i verksamhetsbidrag till Innovatum AB enligt beslut i förbundsdirektionen.

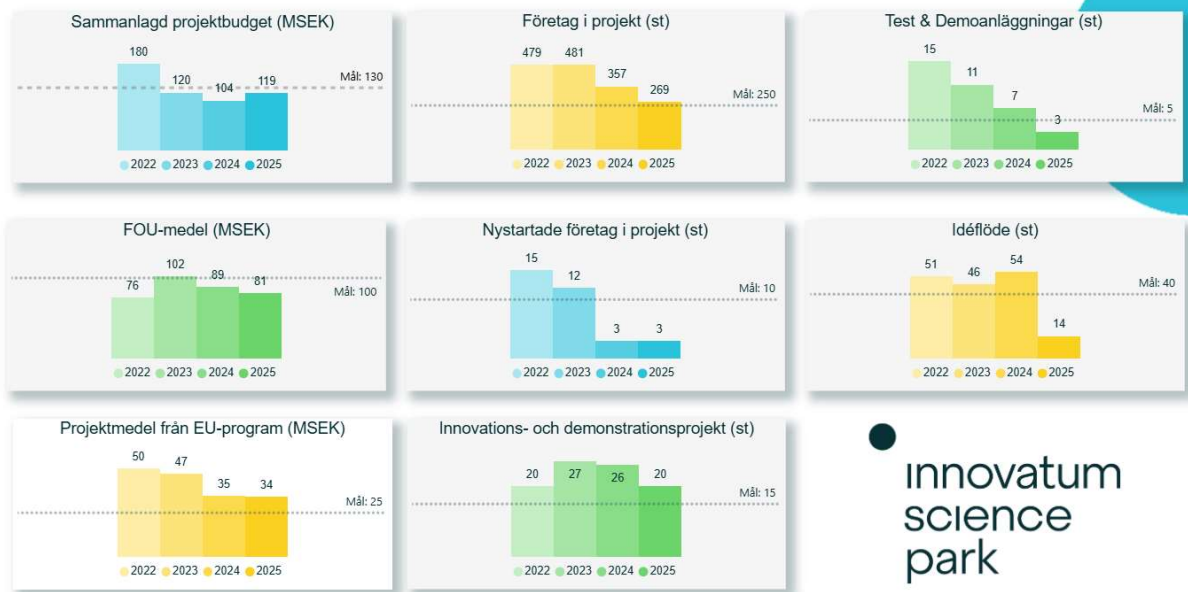
Kommunalförbundets ägarandel uppgår till 1,3 procent. Under första tertialet har insatserna inom det blå fältet intensifierats. En utredning om etableringen av ett blå raffinaderi pågår på nationell nivå. Där är Innovatum tillsammans med kommunalförbundets företagsetableringskontor Business Region Väst tydliga med att vi vill att den etableringen hamnar i Bohuslän. Det pågår även ett arbete att etablera ett blått nätverk i Fyrbodalsregionen.

Inom det gröna fältet är Innovatum utsedd till processledare för det regionala skogsprogrammet. Ett dialogmöte mellan aktörer inom den skogliga branschen har anordnats och det har planerats för ytterligare dialogmöten. Flera projekt bedrivs.

Ett stort arbete pågår i projektform inom området energi och inom den industriella delen ligger fokus på att utveckla Deep Tech. Kontinuerlig dialog med Högskolan Väst om forskning inom elektroteknik förs.

Nedan presenteras utfallet på de indikatorer som Innovatum har valt ut för att följa upp sin verksamhet:

/nyckeltal nuläge 2025



Gryning Vård AB

Gryning Vård AB är en aktör som stärker välfärden i regionen genom att erbjuda kvalitetssäkrad vård och omsorg. Som delägare (17,0 procent) har Fyrbodals kommunalförbund ett direkt inflytande över hur vårdtjänster utvecklas och levereras, vilket säkerställer att dessa tjänster anpassas till den lokala befolkningens behov. Gryning Vård bidrar till att upprätthålla en hög standard inom social omsorg och ger kommunerna stöd i deras arbete med att möta utmaningar inom vård och omsorg. Under första tertialet har en ny styrelserepresentant för Fyrbodals kommunalförbund valts ut, Malin Hedelin, förvaltningschef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad. Under tertialet har styrelsen entledigat vd:n från sin post och tillförordnat en styrelseledamot i väntan på att en ny vd kommer på plats. IVO har under tertialet godkänt ansökan från bolaget att på nytt öppna upp de två boenden som ligger i Sjuhärad som stängdes under 2024 på grund av brottsmisstanke. Trots stängningen av boendena och att ett 30 tal medarbetare har fått lämna bolaget är bolagets ekonomi god.

Mediapoolen AB

Mediapoolen erbjuder kommunikationsstöd och hjälp med att sprida information effektivt inom och mellan kommuner, företag och medborgare. Genom Mediapoolen får Fyrbodal möjlighet att stärka samarbetet mellan kommunerna, vilket bidrar till att förbättra både intern och extern kommunikation. Mediapoolen spelar en avgörande roll i att bygga och vårda relationerna mellan regionens aktörer och säkerställer att viktig information når rätt målgrupper på rätt sätt. Fyrbodals ägarandel av Mediapoolen uppgår till 16,7 procent. Verksamheten löper på enligt plan.

Kommunalförbundets förväntade utveckling

Det som kan påverka utvecklingen framåt är den ekonomiska utvecklingen för medlemskommunerna samt de kostnader som den höga inflationen medför. Beslutet att inte indexuppräknat medlemsfinansieringen för 2024 och 2025 är en konsekvens av medlemskommunernas ekonomiska utveckling. På sikt kan detta få allvarliga konsekvenser även för förbundet.

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

I augusti kommer Fyrbodalsdagen att anordnas. Fokus för dagen kopplar till det övergripande målet i verksamhetsplanen "Ökad attraktionskraft för Fyrbodalsregionen". Till dagen bjuds beslutsfattare och tjänstepersoner i ledande ställning på lokalt, regionalt och nationellt plan in. Även näringslivsaktörer och representanter från Fyrbodalsregionens innovationssystem kommer att närvara.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Fyrbodals kommunalförbund redovisar ett positivt resultat per delåret om 163 tkr för årets första tertial jämfört med det budgeterade resultatet på 0 tkr. Prognosen för helåret avseende basverksamheten är en budget i balans. Personalkostnader visar en negativ avvikelse för det första tertialet om -273 tkr. Avvikelsen härleds till att funktioner tidsregistrerat basverksamheten i större omfattning än budgeterat, samt sjukskrivningar. Prognosen är att funktionerna i en större omfattning belastar förbundets projektverksamhet framåt. Administrativa kostnader ger en positiv avvikelse om 169 tkr, detta för att möta eventuella kostnadsökningar avseende advokatkostnader samt konsultkostnader kring överklagan IT-upphandling. Övriga intäkter och ränteintäkter genererar ett överskott om 210 tkr jämfört med budget, hyreskostnader möts av en intern hyresintäkt som balanserar för de delar som avser projekt och verksamheter. Revision visar en positiv avvikelse per delåret om 60 tkr, budgeten är periodiserad jämnt över 12 månader och kostnader för de sakkunniga revisorerna faller ut för delåret per augusti samt årsbokslutet. I övrigt så prognostiseras driftverksamheter och pågående projekt en budget i balans.

Förbundet bedömer att en god ekonomisk hushållning förväntas uppnås 2025 utifrån utvecklingen i verksamheterna. Nio av delmålen följer plan och två av dem följer planen delvis, de tre finansiella målen förväntas uppnås utifrån prognosen för helåret.

Finansiella rapporter

Resultatrapport

Belopp i tkr

	2025-04-30	2024-04-30
<i>Verksamhetens intäkter</i>	21 087	20 547
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-21 117	-19 139
<i>Avskrivningar</i>	-101	0
<i>Verksamheternas nettokostnader</i>	-131	1 408
 <i>Skatteintäkter</i>	0	0
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>	0	0
<i>Verksamhetens resultat</i>	-131	1 408
 <i>Finansiella intäkter</i>	294	789
<i>Finansiella kostnader</i>	0	-2 006
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		
<i>Extraordinära poster:</i>	0	0
<i>Resultat per delåret</i>	163	191

Balansrapport

Belopp i tkr

2025-04-30 2024-12-31

TILLGÅNGAR**ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR**

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	0	0
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	0	0
<i>Maskiner och inventarier</i>	0	0
<i>Övriga materiella anläggningstillgångar</i>	1 251	1509
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	767	767
<u>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>	2 018	2 276

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

<i>Fordringar</i>	16 332	15 852
<i>Kassa och bank</i>	44 866	50 370
<u>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>	61 198	66 222
SUMMA TILLGÅNGAR	63 216	68 498

2025-04-30 2024-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>	4 459	6 254
<i>Resultat</i>	163	-1796
<i>Resultatutjämningsreserv</i>	0	0
SUMMA EGET KAPITAL	4 622	4 459

AVSÄTTNINGAR

<i>Avsättningar</i>	0	0
<i>Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser</i>	0	0
<i>SUMMA AVSÄTTNINGAR</i>	0	0

SKULDER

<i>Leverantörsskulder</i>	3 943	6 524
<i>Övriga kortfristiga skulder</i>	15 174	15 461
<i>Delregionala utvecklingsmedel</i>	29 648	25 467
<i>Förutbetalda intäkter</i>	9 829	16 587
<i>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</i>	63 216	68 498

<i>Ställda panter</i>	0	0
<i>Ansvarsförbindelser</i>	inga	inga

Driftsredovisning

<i>Belopp i tkr</i>	2025-04-30			
	Resultat			Budget
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter
<i>Basverksamhet</i>	4 346	-4 183	163	4 136
<i>Projekt</i>	10 631	-10 631	0	10 631
<i>Verksamheter via avtal</i>	6 404	-6 404	0	6 404
<i>SUMMA TOTALT</i>	21 381	-21 218	163	21 171

	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
<i>Budgetavstämning basverksamhet (tkr)</i>	2025-01-01- 2025-12-31	2025-01-01- 2025-04-30	2025-01-01- 2025-04-30	2025-01-01- 2025-04-30	2025
Medlemsavgift	10 447	3 482	3 471	-11	10 447
Övriga intäkter	1 961	654	874	221	1 961
SUMMA INTÄKTER	12 408	4 136	4 346	210	12 408
Personalkostnader	- 8 374	- 2 791	- 3 064	- 273	- 8 374
Politiska arvoden, ordförande och revision	- 283	- 94	- 34	60	- 283
Möteskostnader politiker och tjänstemän	- 50	- 17	- 26	- 9	- 50
Konsultkostnader	- 258	- 86	- 69	17	- 258
Hyra	- 1 670	- 557	- 568	- 11	- 1 670
Administrativa kostnader	- 1 227	- 409	- 240	169	- 1 227
VästKom	- 546	- 182	- 182	-	- 546
SUMMA KOSTNADER	-12 408	-4 136	-4 182	- 46	-12 408
REDOVISAT RESULTAT	-	-	163	163	-



Färgkoder för målen: ●●● = följer plan, ●●● = följer delvis plan, ■■■ = följer inte plan

Insatsområde 1: Regional utveckling

Fyrbodals kommunalförbund arbetar för att skapa hållbar utveckling genom samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och externa aktörer. Fokus ligger på cirkulär ekonomi, industriell symbios och gestaltade livsmiljöer. Viktiga satsningar under 2024 inkluderar etableringar av GKN Aerospace och Scandinavian Enviro Systems, vilket skapade nya jobb. Infrastruktursatsningar på E45 och Uddevalla hamn är också viktiga för långsiktig hållbarhet. Genom projekt som Våra Rum 2.0 och kulturarvsinitiativ stärks lokalsamhällen och ökar invånarnas delaktighet.



Genom samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och externa aktörer utvecklas lösningar som kombinerar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De viktigaste resurserna för genomförandet har varit de delregionala utvecklingsmedlen (DRUM), medlemskommunerna, professionsnätverken och medarbetarna.

Strateger och projektledare vid Fyrbodals kommunalförbund, utvecklingsnoderna och Högskolan Väst bidrar aktivt till att möta näringslivets och invånarnas behov, bland annat genom projekt som främjar cirkulär ekonomi, industriell symbios och gestaltade livsmiljöer. Fyrbodals samordning av samhällsplanering och energiförsörjning har fokuserat på att möta dagens och framtidens energiutmaningar och stödja elektrifiering. Infrastruktursatsningar på E45 och Uddevalla hamn kommer att bidra till kommunernas förutsättningar för långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft.

Dialog och kommunikativa insatser är avgörande inom insatsområdet för att nå framgång. Genom att medverka i nätverk och på seminarier, konferenser och mässor knyts och utvecklas kontakter som bland annat kan leda till företagsetableringar, infrastruktursatsningar, nya partnerskap och samarbeten inom hela insatsområdet.

Delmål 1: Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv

●●● **Bedömning: följer plan**



Ur ett globalt perspektiv har flera geopolitiska händelser påverkat näringslivet i Västsverige under första tertialet 2025:

- Handelskonflikter: Nya tullar från USA har skapat oro för exportindustrin, särskilt inom fordon och elektronik.
- Säkerhetsläget: Sveriges stora försvarssatsningar har skapat nya affärsmöjligheter inom försvarsindustrin, men också ökad osäkerhet.
- Valutaförändringar: En svag krona har gynnat exportindustrin, men ökat kostnaderna för importerande företag.
- Fastighets- och investeringsklimatet: Geopolitisk oro har lett till förändrade investeringsmönster, särskilt inom fastighetssektorn.
- Regional påverkan: Västsverige är särskilt känsligt för internationella handelsförändringar på grund av sitt exportberoende.

Sammanfattningsvis har det geopolitiska läget skapat både risker och möjligheter för Västsveriges näringsliv under början av 2025 som det finns anledning för kommunalförbundet att nogsamt följa under året.

Ur ett Fyrbodalsperspektiv har de viktigaste händelserna och resultatet varit:

- Etablerat och lanserat Business Region Väst, arbetet med den vidare utvecklingen kommer att pågå hela året.
- Samarbetet med innovationsstödsystemet och utvecklingsnoderna fortsätter att utvecklas och det arbete som påbörjades av näringslivsstrateg under 2024 accelereras nu inom ramen för BRV.
- En större etablering har skett under tertial 1: T Engineering som har gått in i ett strategiskt partnerskap med AC Cars om tillverkning av deras exklusiva bilar. ca 35 anställda inom 1 år, 50 anställda inom 2 år.
- Fiskekommunerna fortsätter sitt arbete med att bevaka frågan om havsbaserad vindkraft i relation till samexistens med yrkesfiske och påverkan på marint liv.
- Tillsammans med VGR och de övriga kommunalförbunden har arbetet med att formulera en projektidé som bredare bidrar till kraftsamlingen Cirkulär affärsmodeller påbörjats. Parallellt med detta förs en fortsatt dialog med Chalmers Industriteknik (CIT) om ny finansiering för det mer riktade symbiosarbetet

De projekt som Fyrbodals kommunalförbund driver, medverkar i eller finansierar för att bidra till delmålet löper på enligt plan.

Förbundets bedömning är att, trots utmaningar i omvärlden, målområdet utvecklats mycket väl.

Delmål 2: Attraktiva livsmiljöer

●●● Bedömning: följer delvis plan



Förutsättningarna för att skapa attraktiva livsmiljöer i Fyrbodals kommun varierar från kommun till kommun. Om man grupperar kommunerna kan man se att större tätortskommuner generellt har ett bättre utgångsläge för att attrahera invånare och företag, men står också inför ökade krav på bostadsförsörjning, infrastruktur och skolkapacitet. De behöver balansera tillväxt med hållbarhet och social sammanhållning.

Turismberoende kustkommuner har goda möjligheter att skapa attraktiva livsmiljöer tack vare natur och havsnära läge, men påverkas starkt av säsongsvariationer, bostadsbrist för fastboende och högt tryck på kommunal service under sommaren.

I Inlandskommunerna är utmaningen att behålla och attrahera invånare. Insatser för digital tillgång till service, lokal arbetsmarknadsanpassad utbildning och platsutveckling blir centrala för att skapa hållbara och attraktiva samhällen.

En generell utmaning i Fyrbodals kommun är den åldrande befolkningen som innebär att allt färre ska försörja allt fler (demografiska försörjningskvot). Detta i kombination med en svag befolkningsutveckling innebär att satsningar för att stärka områdets attraktivitet blir allt viktigare. Satsningar görs för att stärka attraktiviteten i form av naturarvs- och kultur/arvsprojekt, lanseringen av Business Region Väst, klimat-/miljöområdet och genom Det Goda Livet i Dalsland. Bedömningen är dock att fler satsningar behövs för att stärka Fyrbodals attraktivitet. Fyrbodals kommunalförbund har antagit ett nytt övergripande mål kring attraktivitet för att markera hur viktig frågan är.

De valda indikatorerna mäts på årsbasis och det finns ännu inga nyckeltal framme för att se hur utvecklingen gått under 2024/2025.

Delmål 3: Robust och sammanhållen samhällsplanering

●●● Bedömning: följer delvis plan



Inom målområdet kan vissa utmaningar och möjligheter särskilt urskönjas:

- Robust och fossilfri energiförsörjning - Precis som i övriga VGR finns en otillräcklig nätkapacitet och tillståndprocesserna är för långa. Det finns ett behov av ytterligare regional samordning, lokal energiproduktion och förstärkning av elnäten. Inriktningsdokumentet som är under framtagande kommer vara av stor betydelse för det fortsatta arbetet.
- Knyta samman Fyrbodals kommun genom att ena kommunerna i infrastrukturens satsningar - splittrad planering och brister i kollektivtrafiken. Det inriktningsdokument som är på remiss förväntas leda till mer koordinerade satsningar när det väl är antaget, support- och positionspapper skapar förutsättningar för en gemensam röst mot region och stat.
- Minska sårbarheten - Klimatrisker, befolkningstrender och centraliserad service (försvårar lokal beredskap och trygghet). Ett sätt att möta dessa utmaningar är gemensam krisberedskap och redundans i service men det är värt att notera att

kommunalförbundet inte har någon formell roll eller något uppdrag vad avser krisberedskap. Vad gäller statens planer på att stänga ner servicekontoren i Åmål och Lysekil har Fyrbodals kommunalförbund, Lysekils och Åmåls kommuner i en skrivelse till Statens servicecenter påtalat att detta kan leda till allvarliga konsekvenser både för medborgarna och samhället.

Förbundet ser en god möjlighet till att bidra till affärsmöjligheter såväl som ökad resiliens genom att arrangera en utbildning för företagen i Fyrbodals kring vad som krävs och hur man går tillväga för att bli leverantör till Försvarsmakten. Att komma vidare i strukturbildsarbetet är av stor vikt då detta skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet inom målområdet.

Insatsområde 2: Kompetensförsörjning

Fyrbodals fokuserar på att skapa stark samverkanskultur mellan utbildning och arbetsliv samt främja livslångt lärande. Genom branschråd, college och samverkansstrategier har kompetensbehov identifierats och åtgärdats. Projekt som Fenix har gett stöd för kompetensutveckling för kommunal personal. Samverkan med Högskolan Väst har stärkts för att möta kompetensbehov inom olika sektorer.



Uppdraget är att skapa en god kompetensförsörjning i hela Fyrbodals genom att verka för en stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt livslångt lärande. Utbildning ska leda till arbete och arbetslivets attraktivitet behöver öka. Matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetslivets behov ska bli bättre, trots utmaningar med demografi och utanförskap. Elever behöver få stöd i att fullfölja sin utbildning inom alla skolformer. Personal behöver kompetensutveckling för att stärkas i sina nuvarande och framtida yrken. Arbetet har till stor del genomförts genom att förbundet processlett kompetensråd (både delregionalt och branschspecifika), college (kvalitetssäkrad flernivåsamverkan för Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege) samt kommunala nätverk inom utbildning och arbetsmarknad.

Förbundet har även lett ett antal projekt, exempelvis Projekt Fenix kommuner som erbjuder kompetensutveckling till kommunerna. Samverkan har också skett med andra offentliga myndigheter på statlig, regional, delregional och kommunal nivå, såsom Skolverket, Arbetsförmedlingen och kommunalförbunden. Nätverk, branschråd och college har arbetat med såväl omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, gemensamma målsättningar som praktisk problemlösning. Förbundet har tidigare processlett kommunernas arbete med dimensionering av gymnasieutbildning, där avtal har tecknats och börjat implementeras. Här verkade förbundet för att samla Fyrbodals till ett avtalsområde, vilket övriga kommunalförbund har. Fortsatt stöd planeras till samtliga samverkansområdens kring planering och dimensionering i form av en gymnasierapport. Förbundet har arbetat aktivt med att underlätta tillit mellan samverkande parter.

Delmål 1: Stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv

●●● **Bedömning: följer plan**



Fyrbodals kommunalförbund fungerar som en sammanhållande aktör som stödjer kommunerna i att hantera demografiska utmaningar, säkra likvärdig utbildning och möta framtida kompetensbehov. En förändring i samverkan kring de delregionala utvecklingsmedlen har skapat osäkerhet och påverkat både arbetsmiljön och det delregionala fokuset. För att åter stärka samarbetet har ett initiativ tagits till ett nytt samverkansavtal som omfattar samverkan kring alla skolformer.

Under året har 12 regionala branschdialoger hållits, som bland annat visat att brist på APL-platser och behov av anpassning till arbetslivets krav är utmaningar. Två upphandlingar inom Projekt Fenixz har genomförts, dels inom suicidprevention dels inom bemanningsplanering.

Samtal pågår med Högskolan Väst om att förbättra övergången till högre studier och yrkesläraryrket lyfts som en stor utmaning.

Delmål 2: Livslångt lärande

●●● **Bedömning: följer plan**



Den regionala strategin för kompetensförsörjning 2025–2026 fokuserar på att fler elever ska fullfölja sina studier. Arbetet inkluderar rapportframtagning, kompetensutveckling för skolpersonal och samverkan med aktörer som Högskolan Väst och Teknikcollege. Förberedelser pågår för flera projektansökningar som en fortsättning på projekt Fenixz kommuner. SKR:s digitaliseringsinitiativ är antaget av de flesta kommuner, och arbete pågår kring rörlighet i vuxenutbildning, gemensamt antagningssystem och bättre tillgång till utbildning.

Insatsområde 3: Velfärdsutveckling

Kommunalförbundet har arbetat för att stärka kommunernas förmåga att möta velfärdsutmaningar. Genom att främja samverkan har stöd givits för att förbättra barn och ungas hälsa, fullföljda studier samt för att främja välfärdens omställning till god och nära vård och möta de krav som en nya socialtjänstlag innebär. Vårdsamverkan Fyrbodal har omorganiserats för att skapa bättre samarbete mellan kommunerna och andra vårdgivare.



Avdelningens strategier, utvecklingsledare och projektledare verkar i nära samarbete med kommunernas företrädare för att identifiera och prioritera i de frågor som bäst tjänar på samverkan. Avdelningen för velfärdsutveckling verkar brett för att främja kommunernas förutsättningar att stå rustade inför välfärdens utmaningar och förändringar. Genom avtal finansierar kommunerna FoU, där framgångsrika insatser ges för att systematiskt stärka kommunernas kunskapsutveckling, ge omställningsstöd till kommande lagstiftning samt stöd till strategiska insatser inom områdena kunskap, kvalitet och kompetensförsörjning.

Socialstrategen utför arbete i länsstrukturen till gagn för kommunerna och kan sägas vara kommunernas förlängda arm i övergripande samordningsfrågor mellan kommunalt och regionalt utförd vård. Verksamheten utgör regional stöd- och samverkansstruktur i den nationella kontexten där man utgör länk mellan kommunerna och nationella sakområdesnätverk för att främja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Bemanning sker också av vårdsamverkan Fyrbodal, för att säkerställa att kommunala perspektiv omhändertas och får gehör i samverkan med vårdgrannar.

För främjande av barn och ungas utveckling och hälsa genomförs insatser inom Hälsokällan, där verksamheten samfinansieras av kommunerna gemensamt med Västra Götalandsregionen. Ett projekt finansierat av Jämställdhetsmyndigheten har utvecklat metoder för våldspreventivt arbete i skola och förskola. Insatser och samordning i frågor kring fullföljda studier sker via kunskapsnoden, som till hälften är finansierat av Västra Götalandsregionen som en del i den regionala utvecklingsstrategin. Ett antagningskansli för handläggning av ansökningar till gymnasieskolorna finansieras via ett separat tilläggsavtal. Antagningens kompetens nyttjas i frågor gällande dimensioneringen och för att ge kunskaps- och statistikunderlag inför den nya gymnasielagstiftningen.

Delmål 1: Stark samverkan

●●● Bedömning: följer plan



Under våren har processtöd getts enligt plan vid chefsnätverkens möten och inför delregionalt politiskt samråd, med fokus på nytt hälso- och sjukvårdsavtal, kommunal primärvård och specialiserad vård i Fyrbodal. En ny tjänstepersonberedning etablerades i mars 2025 för socialchefsnätverket. Totalt har fem nätverksmöten och fyra pulsmöten hållits med socialcheferna, varav två gemensamma med andra nätverk med fokus på nya socialtjänstlagen och arbete med barn och unga.

Överenskommelse om strategiska insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 2025 har beretts. Remissversion av hälso- och sjukvårdsavtalet har skickats till kommunerna, och Fyrbodals socialstrateg samordnar process kring att samla synpunkter och bistå i att skapa underlag för ett samlat svar som kommunernas sedan kan modifiera utifrån eventuella särskilda synpunkter.

Dialogkonferenser för nytt hälso- och sjukvårdsavtal har genomförts med hög representation från Fyrbodals kommuner. Ett nytt initiativ om nyttoberäkning avvaktas.

Millennium-projektet har fortsatt följts upp, med fokusgrupper, enkäter och presentationer av rapporter. Projektanställning för projektledare har avslutats till följd av att projektet har pausats.

Praktikplatsen.se har införts för VFU för socionomstudenter vilket ger digitala samordningsvinster, och samarbetet med Högskolan Väst har stärkts.

Appen "Min Livlina" har lyfts i nätverk och återkoppling samlas in. Trygghetslarm vid vistelse i annan kommun har inkluderats i riktlinjer. Förbundet har deltagit i nationella träffar och informerat om SoL-omställningen och Lärprocessen. Resultat från länsdialogen i december 2024 har sammanställts och presenteras vidare i maj där dialog kommer att ske med kommunerna kring önskat fortsatt stöd.

Inom vårdssamverkan Fyrbodal har kommunalförbundets processledare fokuserat på att skapa strukturer för samverkan med hög delaktighet, bland annat genom att inrätta och leda utvecklingsforum för barn och unga, vuxna och äldre där kommunala representanter ges stor möjlighet till inflytande över tillämpning av rutiner och policys i samverkan. Kommunalförbundet har företrätt Fyrbodals kommuner i olika arbetsgrupper och återkopplat till relevanta nätverk. Kommunalförbundet har också representerat kommunerna i framtagandet av länsgemensamma riktlinjer för SIP, samtycke och förvaring/transport av avlidna, samt deltagit i dialoger om digitala hjälpmedel. Dessutom har man samordnat och formulerat Fyrbodals remissvar på förslag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland.

Arbetet med personcentrerad vård och omsorg har under våren fokuserat på förberedelser inför den kommande samsjuklighetslagstiftningen. Kommunalförbundet har deltagit i länsarbeten och påbörjat omvärldsanalyser tillsammans med VGR och andra kommunalförbund, samt spridit information via nätverksträffar inom FoU, biståndshandläggning och socialpsykiatri. Dialoger har förts om hur lagförändringar påverkar olika yrkesroller. Kommunalförbundet har även representerat kommunerna i en länsgemensam förstudie för att ta fram nyckeltal för uppföljning av god och nära vård utifrån kvalitet och ekonomi. Två workshops har hållits med brett deltagande från både beslutsfattare och verksamhetspersonal. Dessutom har utvecklingsledare medverkat vid en delregional Nära vårddag i samverkan.

Delmål 2: Forskning, kunskapsutveckling och kvalitet

●●● Bedömning: följer plan



Kommunalförbundet arbetat med omvärldsbevakning och behovsinventering inom området god och nära vård. Utifrån den uppföljning av kommunernas nära vårds-omställning som genomfördes 2024, har kommunernas erfarenheter och behov utgjort underlag för stöd och utvecklingsbehov som bland annat omhändertagits genom arbete via Vårdsamverkan Fyrbodalen. En ny utvecklingsledare har tagit över uppdraget och presenterat förslag på insatser utifrån behovsanalysen. Riktade utbildningar och webinarier har genomförts, och kontinuerlig omvärldsbevakning sker genom deltagande i nationella forum, där information regelbundet återförs till berörda nätverk. Pågående arbete med länsgemensam förstudie i syfte att ta fram nyckeltal/indikatorer för att följa upp god och nära vård ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv kommer ge goda kunskap kring kommunernas behov och förutsättningar framåt.

Under våren har FoU-rummen haft flera möten och drivit utvecklingsinsatser inom olika områden. Inom vård och omsorg startades en arbetsgrupp om vårdbiträdesrollen i samverkan med Vård- och omsorgscollege, och information gavs om Yrkesresan. Inom IFO diskuterades fortsatt arbete med Individbaserad systematisk uppföljning (ISU), samsjuklighetslagen samt en ny kompetensmodell för chefer. Funktionshinderområdet fokuserade på Yrkesresan, SoL i relation till LSS, och meningsfulla aktiviteter vid funktionsnedsättning.

FoU-strategi och utvecklingsledare har tillsammans med kommunerna utvecklat FoU verksamhetsplan för 2025 för att få inflytande och delaktighet i kommande prioriteringar, samt deltagit i dialoger kring kommunernas medverkan i Yrkesresan. Ett FoU-seminarium med tema uppföljning och analys har hållits, liksom ett digitalt erfarenhetsutbyte om kompetensmodeller. En ny modell för chefers kompetensutveckling har tagits fram, som ska förankras under hösten.

Samarbeten med högskolor och universitet pågår, bland annat ett projekt om patientsäker egenvård med Göteborgs universitet och GR, samt ett samarbete med Högskolan Väst om barns delaktighet vid LSS-utredningar. Förarbete har genomförts inför en forskningscirkel om kunskapsbaserad socialtjänst, med planerad start hösten 2025.

Användning och implementering av delaktighetsmodellen FIT har utvecklats vidare genom inspirationstillfällen och planerad utbildning. Arbetet med ISU fortsätter stegvis. En AI-baserad modell för omvärldsbevakning införts och nyhetsbrev sprids inom funktionshinder/socialpsykiatri. Ett arbete har inletts kring tillgång till forskningsdatabaser för att ytterligare kunna ge vetenskapligt stöd åt kommunerna. Samverkan med Primärvårdens FoU är etablerad med bl.a. gemensamma FoU-caféer som når ut till personal inom både kommunal och regional verksamhet.

Ett möte har genomförts med kommunala företrädare för att ge dem stöd i att kvalitetssäkra svaren i Öppna Jämförelser. Arbetet med att ta fram en kompetensmodell för legitimerad personal pågår.

Kommunalförbundet har aktivt drivit omställningsarbetet till nya SoL, särskilt inom IFO, där en utvecklingsgrupp genomfört en digital halvdag och tre heldagar med fokus på bland annat avimplementering, IUB (Insatser utan behovsprövning), delegationsordning och erfarenhetsutbyte. Arbetet har utgått från kommunernas behov. Resultat från NUSO har bevakats och återkopplats till socialnämndsordförandenätverket.

Inom vård och omsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri har FoU-rum fått information och fört dialog kring relevanta delar av nya SoL, inklusive relationen till LSS. Informationsmaterial har spridits till olika nätverk och ledningsnivåer. En särskild webbsida har skapats för att samla information om omställningen, vilken uppdateras löpande.

Delmål 3: Utvecklande, hälsofrämjande och tidiga insatser

●●● Bedömning: följer plan



Under årets första månader har flera utbildningsinsatser genomförts, bland annat om hederskultur i förskolan, våld i ungas parrelationer och brottsförebyggande arbete online (Safe Selfie Academy). Personal har också utbildats till gruppleddare inom föräldrastödsprogrammet ABC. Nätverksträffar har hållits för familjecentraler, inklusive deltagande vid nationell konferens och stödträffar för ABC-ledare. Hälsokällan har beviljats nya projektmedel för att vidareutveckla och sprida sin våldspreventiva modell inom förskola och skola. En rapport från Högskolan Väst har publicerats kring pedagogers kompetens i våldsprevention. Dessutom har kommundialoger inletts som del av det fortsatta samverkansarbetet, för att säkerställa att Hälsokällans utbud och arbetssätt matchar kommunernas behov och förväntningar.

Dialog, förankring och samverkan för barn och ungas uppväxtvillkor har skett genom flera forum: Styrgruppen för Kunskapsnod Fullföljda studier, Hälsokällans referensgrupp, Referensgruppen för professionell föräldrasamverkan, professionsnätverk samt Vårdsamverkans Utvecklingsforum Barn och Unga. Styrgruppen har haft möten i februari och mars där slutrapport, uppdragsbeskrivning, budget för 2025 och inkomna frågor har behandlats. Utvecklingsforumet för barn och unga har haft tre möten där frågor som insatskartläggning, samverkansproblem och egenvård diskuterats och återkopplats till styrgruppen. Hälsokällans referensgrupp har haft möte i mars med fokus på verksamhetsläget i kommunerna.

Kunskapsplattformen fullföljdastudier.se har lyfts i olika sammanhang, bland annat vid möte med delregionalt politiskt samråd för att också öka politikernas tillgång till kunskap kring fullföljda studier i sitt beslutsfattande.

Kommunalförbundets antagningskansli har stöttat kommunerna inför ett eventuellt nationellt övertagande av antagningssystemet Indra genom deltagande i SKR:s och andra aktörers informationsträffar samt genom information till utbildningschefsnätverket. Arbetet sker i nära samverkan med strateg och processledare för kompetensförsörjning. Kommunalförbundet följer också upp att gymnasieantagningen anpassas till den nya lagstiftningen GY25, genom löpande dialog och informationsinsatser till användare. Förberedelser har inletts för framtagande av en ny utbildningsrapport, i samarbete med kompetensförsörjning.

Kunskapsnod fullföljda studier har samordnat satsningar för att stärka ungas psykiska hälsa, däribland verktyget "Det syns inte", med erfarenhetsutbyte mellan skolor, och handledning för YAM-instruktörer. Föräldrasamverkan har utvecklats genom utbildningar i ABC-programmen samt forskarwebbinarier som publiceras digitalt med stödmaterial, tillgängligt för skolpersonal att ta del av när det bäst passar dem.

Vidare har konceptet Yrkesambassadörer utvecklats för att stärka ungas framtidstro och valkompetens, och arbete pågår för att stödja kommuner med strukturerat närvaroarbete samt nätverk för skolsociala team.

Inom språk- och läsfrämjande arbete har samverkan med bibliotekskonsulenter och kulturstrateger skett, samt lyft frågan om skolbiblioteksutveckling.

Slutligen har samverkan fördjupats mellan kunskapsnoder och regionen, med gemensam planering av aktiviteter såsom Konferens Fullföljda studier och digitala föreläsningar.

Förbundsgemensamma mål

Delmål 1: En god och hållbar arbetsmiljö

●●● Bedömning: följer plan

Flytten till nya lokaler har bidragit till att medlemskommunerna träffas mer då lokalerna möjliggör att flera möten kan bedrivas samtidigt. Många besökare ger uttryck för att de tycker att lokalerna är mycket bättre än de lokaler förbundet hade på Riverside. Bättre luft och mycket ljusare ger bättre förutsättningar för goda möten. Kontorsdelen i de nya lokalerna är inte helt färdigställda vilket till viss del påverkar arbetsmiljön negativt. Målsättningen är att allt ska vara klart till sommaren.

Sammantaget löper arbetsmiljöinsatserna på enligt plan. Det som oroar något är en ökande sjukfrånvaro. Samtliga personer med sjukfrånvaro följs dock upp av ansvarig chef och plan för återgång i arbete upprättas i förekommande fall. Förbundet avser att fortsätta arbeta med de insatser och aktiviteter som redan initierats. Stort fokus läggs på det förebyggande arbetet och att stärka det som är bra. Det kontinuerliga arbetet med Friskfaktorer är ett tydligt led i det.

Delmål 2: En god och meningsfull kommunikation

●●● Bedömning: följer plan

Förbundet har ägnat hela våren åt att implementera förbundets nya grafiska profil och logotyp i kommunikationen. Bland annat har mallar gjorts för olika typer av dokument. Ett regionsmärke har introducerats för att användas av kommunerna i deras egen kommunikation vid passande tillfällen.

Ett nytt arbetssätt för kommunikatörerna har också införts som baseras på en detaljerad projektfördelning av resurserna utifrån de projektbudgetar som satts upp och som kräver noggranna avrapporteringar från varje kommunikatör. Detta för att enkelt kunna följa upp att varje projekt får den resursfördelning som man budgeterat för.

Förbundet har tagit plats i opinionen med bland annat en ny skrivelse där man kritiserar regeringens beslut att lägga ner statliga servicekontor. Bland annat uppmärksammades detta i en frågestund i riksdagen.

Business Region Väst har lanserats med en ny hemsida, grafisk profil och logotyp.

ÄRENDE 8 – Verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026, kl. 10,55-11,15

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa föreslaget till verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026.

Direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften år 2026 för att finansiera basverksamheten till 39,41 kronor per invånare.

Direktionen beslutar att fastställa kommunernas avgift för delregionala utvecklingsmedel år 2026 till 39,27 kronor per invånare.

Direktionen beslutar att fastställa budget för revisionen på 0,64 kronor per invånare.

Direktionen beslutar att skicka ut beslutet på remiss till medlemskommunerna.

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. Direktions budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.

Verksamhetsplan & Budget 2026–2028 är grundad på en ekonomi med uppräkningsgrad 3 procent avseende den medlemsfinansierade basverksamheten, anpassningar har skett i och med detta.

Under 2024 meddelade Uddevalla kommun att de inte hade för avsikt att medverka i DRUM-samarbetet från och med 2025. Denna budget bygger på förutsättningen att Uddevalla kommun fortsatt står utanför DRUM-samarbetet då inga andra signaler har getts.

Under våren 2025 har förbundet processat fram ett förslag till rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2026. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2026–2028, Regional utvecklingsstrategi RUS2030, Regional kulturplan, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Business Region Väst 2030.

För 2026 avsätter Västra Götalandsregionen 8 950 000 kronor (fördelat på MRU 7 278 000 kronor, KUN 1 672 000kr). Av de 8 950 000 kronorna är 500 000 kronor att anse som förstudiemedel där ingen medfinansiering från kommunerna krävs. Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) och Kulturutvecklingsnämnden (KUN) avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt finansieringsprincipen 50/50 på totalen.

Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2025 utifrån befolkningens mängd enligt följande beräkning:

Regionalt stöd (8 450 000 kronor) / befolkningsmängd (i Fyrbodal per den 1 november 2025).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-14

Verksamhetsplan 2026-2028 & budget 2026

Förbundskansliets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa föreslaget till verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften år 2026 med 78,68kr per invånare. Varav 39,41 kronor går till att finansiera basverksamheten och 39,27 kronor går till att finansiera delregionala utvecklingsmedel samt skicka ut beslutet på remiss till medlemskommunerna.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa budget för revisionen på 0,64kr per invånare.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa föreslaget till verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften år 2026 för att finansiera basverksamheten till 39,41 kronor per invånare.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa kommunernas avgift för delregionala utvecklingsmedel år 2026 till 39,27 kronor per invånare.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att fastställa budget för revisionen på 0,64 kronor per invånare.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att skicka ut beslutet på remiss till medlemskommunerna.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Verksamhetsplan 2026–2028 och budget 2026

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa föreslaget till budget 2026 samt att skicka ut beslutet på remiss till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften år 2026 med 39,41 kronor för den delen som avser att finansiera basverksamheten.

Direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften år 2026 med 39,27 kronor för den delen som avser att finansiera delregionala utvecklingsmedel

Direktionen beslutar att fastställa budget för revisionen på 0,64kr per invånare.

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.

Verksamhetsplan & Budget 2026–2028 är grundad på en ekonomi med uppräkningsgrad 3% avseende den medlemsfinansierade basverksamheten, anpassningar har skett i och med detta.

Under 2024 meddelade Uddevalla kommun att de inte hade för avsikt att medverka i DRUM-samarbetet från och med 2025. Denna budget bygger därför på förutsättningen att Uddevalla kommun fortsatt står utanför DRUM-samarbetet då inga andra signaler har getts.

Under våren 2025 har förbundet processat fram ett förslag till rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2026. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2026–2028, Regionala utvecklingsstrategi RUS2030, Regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

För 2026 avsätter Västra Götalandsregionen 8 950 000 kronor (fördelat på MRU 7 278 000 kr, KUN 1 672 000kr). Av de 8 950 000 kronorna är 500 000 kronor att anse som förstudiemedel där ingen medfinansiering från kommunerna krävs. MRU och KUN avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt finansieringsprincipen 50/50 på totalen.

Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2025 utifrån befolkningsmängd enligt följande beräkning:

Regionalt stöd (8 450 000 kr) / befolkningsmängd (i Fyrbodals per den 1 november 2025).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-14

Verksamhetsplan & Budget 2026-2028

Ansvarig tjänsteperson

Malin Zetterman
0522-44 08 38
Ekonomiansvarig
Fyrbodals kommunalförbund

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Bakgrund

Framtagandet av innehållet i verksamhetsplanen påbörjades under våren 2025 och de inspel som gjorts av medlemskommunerna i olika sammanhang har beaktats i framtagandet.

Förbundsordningen ligger till grund för verksamhetsplanen och beskriver visionen om det goda livet. Medlemsnyttan står i fokus och verksamhetsplanens ambition är att visa insatser som ska bidra till genomförandet av Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi, kulturstrategi, trafikförsörjningsprogram och strategi för omställning av hälso- och sjukvården.

Verksamhetsplanen innehåller två övergripande mål, insatsområden, delmål och prioriterade insatser och visar på de effekter som ska uppnås inom verksamhetens insatsområden Regional utveckling, Kompetensförsörjning och Valfärdsutveckling. Planen innehåller även förbundsgemensamma delmål för personal, ekonomi och arbetsmiljö.

Bedömning och synpunkter

Övergripande mål och delmål

Ett övergripande mål med förbundets verksamhet är enligt förbundsordningen ”att stödja och utveckla det kommunala självstyret”. Målet syftar till delregionens utveckling; ”Ökad attraktionskraft för Fyrbodalsregionen”. Delmålet tydliggör att all verksamhet som bedrivs på förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra organisationer ska bidra till utvecklingen av ett gemensamt territoriellt mål.

Delmål för kommunikation, personal och arbetsmiljö tydliggör syftet och effekterna förbundet vill uppnå med förbundets kommunikation och det systematiska arbete som bedrivs för att förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Budget och finansiering

De olika finansieringskällorna som finns för att bedriva förbundets verksamhet åskådliggörs i verksamhetsplanen. Syftet är att tydligt visa vilka medel förbundet förfogar över, vad de används till och hur det skapar medlemsnytta och utveckling av Fyrbodalsregionen. Planen beskriver även vilka kostnader medlemsfinansieringen täcker och att den är en grundförutsättning för att förbundet ska kunna utföra sitt uppdrag att skapa nytta för medlemskommunerna.

Budgeten för de delregionala medlen finns med i planen och visar funktioner och verksamheter samt projekt de finansierar. Planen beskriver även den uppväxling av medlen som sker för att skapa ytterligare nytta för kommunernas verksamheter, dess invånare och näringsliv.

I verksamhetsplanen är budgeten för den medlemsfinansierade delen av verksamheten uppräknad med 3% 2026, detta för att möta de ökade kostnaderna som lönerrevisionen inneburit samt kostnadsökningar.

Projektarenan Fyrbodals

Kommunalförbundets projektverksamhet tydliggörs i verksamhetsplanen. I planen finns en översiktlig skiss av kommunalförbundets projektprocess som visar hur projekten hanteras och en beskrivning av hur beslut fattas utifrån koppling till verksamhetsplan, ekonomiska förutsättningar, nytta etc. Vidare beskrivs kommunalförbundets olika roller i projekten för att tydliggöra att förbundet kan vara projektägare, part i projekt eller finansiär av projekt.

Nätverk, möten och konferenser

Planen beskriver medlemsnyttan med nätverken som förbundet driver och faciliterar. Det finns nätverk för förtroendevalda, chefer och för en lång rad olika professioner. Syftet med att beskriva nätverken i planen är att visa hur förbundet arbetar med att skapa en stark röst i de regionala och nationella sammanhangen. Planen beskriver också rollen förbundet har att agera mötesplats och forum för samtal och samverkan i komplexa frågor. Planen beskriver också att nätverken finansieras på olika sätt.

Delregionala utvecklingsmedel

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) avsätter tillsammans med Kulturnämnden (KUN) medel till budget för delregional utveckling att förvaltas av kommunalförbunden i regionen. Medlen avsätts under förutsättning att kommunerna bidrar med minst lika mycket.

Under 2024 meddelade Uddevalla kommun att de inte hade för avsikt att medverka i DRUM-samarbetet från under 2025. Denna budget bygger därför på förutsättningen att Uddevalla kommun fortsatt står utanför DRUM-samarbetet då inga andra signaler har getts.

En överenskommelse från 2026 och framåt mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen (VGR) har ännu inte tecknats, tjänstepersoner vid VGR har dock meddelat att det sannolikt kommer att avsättas lika mycket medel för 2026 som det avsattes för 2025. För Fyrbodals innebär detta att Västra Götalandsregionen (VGR) för 2026 avsätter 8 950 000 kronor, dessa fördela enligt:

- MRU 7 278 000 kr, varav 1 230 000 kr är avsatt för att nå klimatmålen och arbete med Klimat 2030
- KUN 1 672 000 kr.

MRU och KUN avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt finansieringsprincipen 50/50 på totalen. Det innebär att vissa projekt kan ha en annan uppdelning procentuellt. 500 000 kr regionala medel är undantagna denna princip och kan användas till förstudier/analyser utan kommunal/kommunalförbundets uppväxling.

Förslaget till rambudget följer den förmodade överenskommelse som tecknas mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Enligt överenskommelse mellan regionen och Fyrbodals kommunalförbund förväntas medlen:

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

Bedömning och synpunkter

Under våren 2025 har förbundet processat fram ett förslag till fördelning av rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2026. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2026–2028, Regionala utvecklingsstrategi RUS2030, Regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

Externa och interna projekt, tjänsteköp och utlysningar ska tydligt kopplas till ovan nämnda styrdokument.

Projektansökningar, såväl externa som interna ska processas i av Direktionen utpekade chefsnätverk (Näringslivschefer, Utbildningschefer samt Kulturschefer), i projektarenan samt beslutas i Direktionens arbetsutskott. Projektutlysning ska beredas i chefsnätverken och publiceras på kommunalförbundets hemsida. De avstämningar som gjorts i relevanta nätverk inför DRUM budget 2026 pekar på att man främst vill prioritera nätverksarbetet, Business Region Väst, Kompetensplattform, och Innovatum. Andra satsningar som bedöms som viktiga är arbetet med utvecklingsnoder och nyföretagarstöd (inkl. företagsakut).

Förslag till fördelning av 2026 års delregionala utvecklingsmedel

Förslag till budget baseras på nätverkens input och att villkoren i överenskommelsen mellan VGR och Fyrbodals ska efterlevas. DRUM som finansierar uppdrag och insatser på kommunalförbundet beskrivs i Verksamhetsplan & budget 2026-2028. Resterande medel föreslås allokteras till externa aktörer.

Finansiering budget 2026

För 2026 avsätter Västra Götalandsregionen 8 950 000 kronor (fördelat på MRU 7 278 000 kr, KUN 1 672 000kr). Av de 8 950 000 kronorna är 500 000 kronor att anse som förstudiemedel där ingen medfinansiering från kommunerna krävs.

Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2025 utifrån befolkningsmängd enligt följande beräkning:

Regionalt stöd (8 450 000 kr)/befolkningsmängd (i Fyrbodals per den 1 november 2025).

2025 års befolkningssiffror är än så länge okända men för att ge en indikativ bedömning av vad förslaget innebär redovisas vad kostnaden skulle bli per kommun om 2024 års befolkningssiffror används:

Medlemsavgift delregionala utvecklingsmedel fördelat per kommun:

Kommun	Invånarantal per 241101 (	Fördelning (%)	Kostnad/invånare (kr)	Faktureringssumma (kr)
Bengtsfors	9 066	4,21%	39,27 kr	356 040
Dals-Ed	4 598	2,14%	39,27 kr	180 573
Färgelanda	6 373	2,96%	39,27 kr	250 280
Lysekil	13 925	6,47%	39,27 kr	546 863
Mellerud	9 075	4,22%	39,27 kr	356 393
Munkedal	10 360	4,81%	39,27 kr	406 858
Orust	15 348	7,13%	39,27 kr	602 747
Sotenäs	9 086	4,22%	39,27 kr	356 825
Strömstad	13 518	6,28%	39,27 kr	530 879
Tanum	12 821	5,96%	39,27 kr	503 506
Trollhättan	58 994	27,42%	39,27 kr	2 316 813
Vänersborg	40 071	18,62%	39,27 kr	1 573 668
Åmål	11 931	5,55%	39,27 kr	468 554
Summa	215 166	100%		8 450 000 kr

Medlemsavgift basverksamhet/förbundskansli fördelat per kommun:

Kommun	Invånarantal per 241101 (	Fördelning (%)	Kostnad/invånare (kr)	Faktureringssumma (kr)
Bengtsfors	9 066	3,33%	39,41 kr	357 291
Dals-Ed	4 598	1,69%	39,41 kr	181 207
Färgelanda	6 373	2,34%	39,41 kr	251 160
Lysekil	13 925	5,12%	39,41 kr	548 784
Mellerud	9 075	3,33%	39,41 kr	357 646
Munkedal	10 360	3,81%	39,41 kr	408 288
Orust	15 348	5,64%	39,41 kr	604 865
Sotenäs	9 086	3,34%	39,41 kr	358 079
Strömstad	13 518	4,97%	39,41 kr	532 744
Tanum	12 821	4,71%	39,41 kr	505 276
Trollhättan	58 994	21,67%	39,41 kr	2 324 954
Uddevalla	57 037	20,95%	39,41 kr	2 247 828
Vänersborg	40 071	14,72%	39,41 kr	1 579 198
Åmål	11 931	4,38%	39,41 kr	470 201
Summa	272 203	100%		10 727 560



VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2026-2028



Fyrbodals
kommunalförbund

Förord



*Tänk dig kraften som genereras när
vi är många som drar åt samma håll,
mot en gemensam målbild.*

*När vi har bestämt vart vi vill och använder våra
resurser på rätt sätt för att nå ända fram.
Det är den kraften vi vill att förbundets
verksamhetsplan ska ge oss.*

En plan för hållbar utveckling

Verksamhetsplanen är vår gemensamma plan för att Fyrbodalsregionen ska utvecklas hållbart. Då är det viktigt att de tre dimensionerna – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – samspelar med varandra.

För att lyckas behöver alla aktörer i Fyrbodalsregionen, se möjligheter och hitta nya vägar för att möta samhällets komplexa utmaningar och kunna

ställa om. Genom att tillsammans sträva mot målen i planen skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig och attraktiv delregion där människor mår bra och utvecklas.

Tillsammans har vi kraften för att göra skillnad – här och nu och för kommande generationer.

Vision, mål och nytta

Övergripande mål

Förbundets ändamål är att stärka medlemskommunernas gemensamma intressen och samverkan för en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen. Övergripande mål för verksamheten är att öka attraktionskraften för Fyrbodalsregionen och att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Vision

Visionen "Det goda livet" pekar ut riktningen vart vi vill med vårt arbete. Den handlar om att skapa ett gott liv för alla som lever och arbetar i Fyrbodals kommuner.

Visionen om det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar om de förnybara systemen, möter behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv i linje med FN:s globala utvecklingsmål.

Syfte

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Vi arbetar på uppdrag av våra 14 medlemskommuner: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkebo, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Kommunalförbundet ska fungera som en länk mellan medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska bidra till lokalt och delregionalt inflytande i det regionala utvecklingsarbetet genom att kommunernas möjligheter tas tillvara i de satsningar som görs. Förbundet ska även stimulera till samverkan mellan kommunerna, näringslivet och andra aktörer inom olika prioriterade områden.

Medlemsnytta

Fyrbodals kommunalförbund skapar värde för sina 14 medlemskommuner genom att stärka samverkan, effektivisera resurser och driva gemensamma utvecklingsfrågor.

- 1. Samverkan och påverkansarbete**
Stärker kommunernas inflytande i regionala och nationella frågor.
- 2. Effektivt resursutnyttjande och finansiering**
Samordnar kompetens och finansiering för att maximera utvecklingsmöjligheter.
- 3. Kompetensförsörjning och näringslivsutveckling**
Stödjer kompetensförsörjning och företagsutveckling genom bl.a. Business Region Väst och branschråd.
- 4. Regional utveckling och hållbar tillväxt**
Driver satsningar inom infrastruktur, hållbar energi och attraktiva livsmiljöer.
- 5. Stöd för välfärdsutveckling och social hållbarhet**
Processtöd inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, våldsprevention och fullföljda studier
- 6. Nätverk och erfarenhetsutbyte**
Plattform för kunskapsdelning och strategisk samverkan.



Förbundet ska också vara en mötesplats, ett forum, för innovationer, idéer och utveckling.

Förbundet ska särskilt verka inom följande områden:

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

Värdeord

Våra kärnvärden sammanfattar vad vi står för och hur vi vill att omgivningen ska uppfatta oss. De är en vägledning i form av fyra värdeord som ligger till grund för allt vi arbetar för. Förbundet har fyra värdeord: *Framåt, Forum, Förtroende* och *Flerstämmighet*.

Styrdokument

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

Organisation

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ och består av ledande politiker från förbundets 14 medlemskommuner. Trollhättans, Uddevallas och Vänersborgs kommuner har två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera, övriga kommuner har en ordinarie ledamot och en ersättare vardera.

Förbundsdirektionen leds av en ordförande samt två vice ordförande. Tillsammans med ytterligare två

Värdeord

Framåt

Fyrbodals kommunalförbund visar tydligt att vi är ett forum för utveckling, intressebevakning, värdeskapande och ett forum för hållbar utveckling och tillväxt. Förbundet ligger i framkant och driver framåt på uppdrag av, med och för våra medlemskommuner.



Forum

Fyrbodals kommunalförbund är en självklar mötesplats och forum för samtal, samsyn, samarbete och samhandling genom möten som är med och skapar till nytta.



Förtroende

Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med medlemskommunerna utvecklat en relation som bygger på förtroende och tillit där delregionala frågor hanteras som gagnar både delregionen och den enskilda kommunen.



Flerstämmigt

Fyrbodals kommunalförbund är lyhörd i relation till alla sina medlemskommuner och har en god förmåga att låta flera stämmor höras. Flerstämmighet är en självklar del av kulturen.



ledamöter och två ersättare utgör de förbundsdirektionens arbetsutskott.

Direktionen utser en förbundsdirektör som ansvarar för att verkställa direktionens beslut och leda förbundets arbete. Förbundets anställda arbetar inom fyra avdelningar: verksamhetsstöd, regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Till respektive avdelning knyts ett antal nätverk bestående av representanter från kommunerna, näringslivet, akademien, myndigheter och andra aktörer.

Verksamhet

Samverkan och nätverk

Samverkan är en integrerad del i verksamheten. Förbundet arbetar bara med frågor som rör flera kommuner och ofta tillsammans med andra organisationer.

Vi erbjuder våra medlemskommuner möjligheten att delta i nätverk som förbundet har i uppdrag att driva. Genom dessa nätverk träffas tjänstepersoner och politiker från alla våra medlemskommuner. Genom att arbeta tillsammans blir vi en stark röst och en stark partner till Västra Götalandsregionen och andra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Fyrbodals kommunalförbund med kunskap och kompetens.

Nätverken finansieras på olika sätt beroende på roll och uppdrag. Finansieringen är antingen medlems-, avtals- eller genom de delregionala utvecklingsmedlen (DRUM).

Identitet och stolthet

Genom att öka kommunikationen och tydligheten kring Fyrbodals kommunalförbunds uppdrag och verksamhet stärker vi förbundets legitimitet, identitet och varumärke. Kommunalförbundets verksamhet ska skapa stolthet och framåtanda bland

Fyrbodals fyra hörnstenar

1. **Gränsland** – historiska och nutida gränser präglar struktur och utveckling i vår delregion.
2. **Landsbygder** – våra naturtillgångar är resursbaser och utgör grunden i våra styrkeområden.
3. **Vattenrike** – salt och sött vatten är grunden till allt liv och skapar möjligheter.
4. **Trekärnigt centrum** – tillsammans utgör våra största tätorter sjunde största befolkningscentra i landet



Uppdrag och verksamhet

medlemskommunerna i enlighet med vår vision och våra fyra värdeord.

Fyrbodalsregionen ska förknippas med innovationer och industriell utveckling och att vi ligger i framkant när det kommer till blå och gröna näringar. Delregionen ska vara attraktiv och locka invånare, besökare och näringsliv. Varumärkena Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg ska stärkas.

Medarbetare och arbetssätt

Det är medarbetarnas kompetens och driv som är avgörande för att förbundet ska ligga i framkant och göra skillnad inom verksamhetsplanens insatsområden.

Förbundets medarbetare är nyckeln till genomförandet av det delregionala utvecklingsarbetet. De skapar förutsättningar och möjligheter till samverkan mellan medlemskommunerna och andra aktörer. Förbundet tillämpar olika anställningsformer eftersom genomförandet sker i form av verksamheter, projekt eller uppdrag.

Förbundet arbetar agilt och tillitsbaserat och är till sin karaktär en flexibel och dynamisk organisation vilket skapar förutsättningar för att kunna möta samhällets utmaningar och behov.

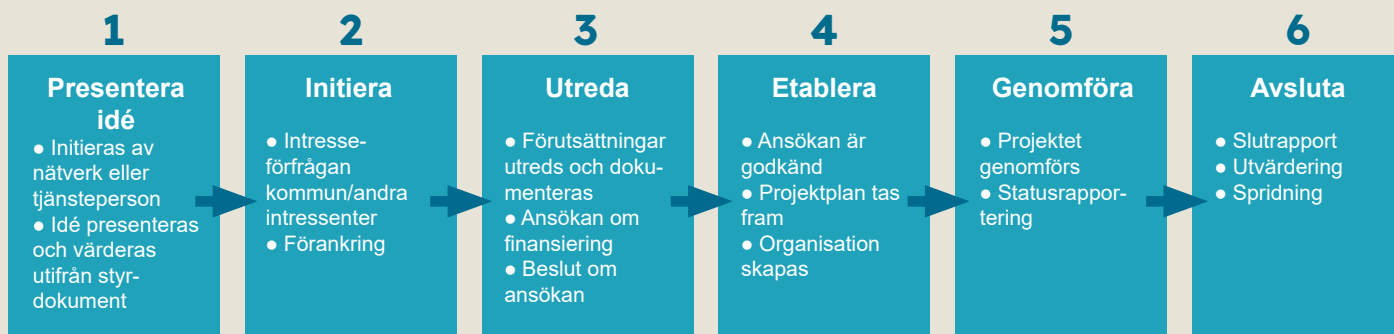
Projektarenan

Projektarenan Fyrbodal är en tvärssektoriell plattform för allt projektrelaterat arbete som kommunalförbundet driver, medverkar i eller finansierar. Syftet med arenan är att skapa en tydlig överblick över projekten för att åstadkomma effektiv styrning och ledning av projektportföljen och att tydliggöra det utvecklingsarbete som medlemskommunerna bedriver tillsammans och med andra parter.

En viktig del i Projektarenans uppdrag är att säkerställa att varje projekt följer en likvärdig process med tydligt

definierade avstämningpunkter. Vid dessa bedöms om projektet uppfyller krav, tillgodoser behov, har förutsättningar att generera nytta, har ekonomiska förutsättningar och bidrar till genomförande av verksamhetsplanen.

Det krävs beslut i Projektarenan för att projektet ska gå vidare till nästa steg. Det är Arbetsutskottet som ska fatta beslut om ett projekt ska starta. Processen gäller samtliga projekt kommunalförbundet är involverat i – som ägare, som part eller som finansör i form av delregionala utvecklingsmedel.



Utmaningar och styrkor

Fyrbodalsregionen har ett strategiskt läge mellan Oslo och Göteborg med stora möjligheter till expansiv tillväxt. Här lever och arbetar 272 000 människor. För att driva på utvecklingen behövs investeringar i vägar, järnvägar, flygplatser och sjöfart. Vi behöver bygga en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller hållbarhet och tillgänglighet. Vi behöver ställa om till en fossilfri delregion och öka vår självförsörjning när det gäller energi och då framför allt el. Vår geografi bygger på fyra starka hörnstenar.

Gränsland, Landsbygder, Vattenrike och Trekärnigt centrum. Vi har starka och stolta varumärken i form av Dalsland, Bohuslän, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Dessa skapar förutsättningar att öka attraktionskraften för Fyrbodalsregionen.

Kompetensförsörjning

Fyrbodalsregionen är ett akademiskt centrum med god tillgång till högre studier och forskningsmiljöer. Tillsammans med aktörer inom utbildningssystemet och arbetslivet skapar vi en hållbar kompetensförsörjning, ökar utbildningsnivån och framtidsrustar barn och ungdomar. Vi verkar för att möjliggöra ett livslångt lärande genom att bidra till utveckling av utbildningssektorn.

Vi ser ökade skillnader i sysselsättning och tillgång till service och sociala sammanhang varför vi hittar nya sätt att utforma våra offentliga rum.

Demografiska utmaningar

Den åldrande och i vissa fall minskande befolkningen, ger ökade behov av vård och omsorg och utmanar vår välfärd. Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt och utveckling av nära vård och omsorg som utförs i samverkan med invånarna, optimerar resursanvändningen. Digitalisering och välfärdsteknik är områden som möjliggör ökad delaktighet i samhället, ger god livskvalitet samt bidrar till att resurser används mer kostnads-effektivt.



Näringsliv

Fyrbodals näringsliv, bestående av drygt 31 000 företag, tar avstamp i de resursbaser som geografin erbjuder. Här är företagen verksamma inom industrin, den skogliga bioekonomin, den blå näringen, besöksnäringen inklusive kulturella och kreativa branscher samt handel.

Globala utmaningar

Klimatförändringar med extremt väder utmanar vårt skogs- och jordbruk, system och samhällen. Snabba svängningar i den globala ekonomin, med bland annat nya handelstullar, och globala kriser som krig och pandemier påverkar oss alltjämt. Genom att vara ett forum för våra medlemskommuner kan de dela med sig av arbetssätt och erfarenheter som skapar en robust samhällsplanering och förutsättningar för den gröna omställningen.

Förbunds- övergripande mål

**Mål 1: Ökad attraktionskraft
för Fyrbodalsregionen**

**Mål 2: Stödja och utveckla
det kommunala självstyret**

Attraktionskraft och kommunalt självstyre

All verksamhet som förbundet bedriver ska bidra till ökad attraktionskraft för Fyrbodalsregionen och utveckla det kommunala självstyret. Genom att möjliggöra strategiska insatser skapas hållbar utveckling och livskvalitet.

Tillsammans arbetar kommunerna och förbundet för en stark kompetensförsörjning och är ett föredöme i grön omställning för att öka delregionens konkurrenskraft.

Satsningar genomförs på utbildning, arbetsliv och näringsliv, samtidigt som utvecklingen av vård och omsorg prioriteras för att möta framtidens behov.

Genom att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken, främja innovation och samarbete mellan kommunerna bygger vi en delregion där där före-

tag vill etablera sig och människor vill bo – nu och i framtiden.

Vi kommunicerar den goda utveckling som sker för att öka stoltheten och Fyrbodalsregionens identitet genom effektiv och meningsfull kommunikation. Varumärkena Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ska lyftas fram.

Det kommunala självstyret utvecklas genom förbundets samverkansstrukturer som leder till gemensamma lösningar inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärd. Kommunerna är med och påverkar regionala och nationella beslut genom förbundets samlade remissvar. Förbundet företräder även medlemskommunerna i flera sammanhang för att göra den kommunala rösten hörd.

*Genom att vara
ett **Forum** för möten, samtal och
samverkan, med **Flerstämmig** röst från sam-
hällets alla olika delar, där ömsesidigt **Förtroen-**
de gentemot kommunerna, regionen och andra aktörer
ger utveckling, visioner och idéer **Framåt** stärker förbundet
kommunernas intressen och bidrar till en hållbar utveckling
av Fyrbodalsregionen.*

Förbunds- gemensamma mål

Delmål 1: En god och hållbar arbetsmiljö

Prioriterade insatser	Effekt
1. God balans mellan arbete och privatliv.	<i>Minskad stress och bättre hälsa leder till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.</i>
2. En positiv och stödjande arbetskultur.	<i>Ökad trivsel, ett större engagemang och goda utvecklingsmöjligheter för både medarbetarna och arbetsplatsen.</i>
3. Hållbara och ändamålsenliga arbetslokaler.	<i>En trygg och trivsamt arbetsmiljö som främjar välmående, effektivitet och samverkan. Det leder till ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.</i>

Delmål 2: En god och meningsfull kommunikation

Prioriterade insatser	Effekt
1. Paketera och kommunicera den positiva utveckling som sker i delregionen.	<i>Fler människor i arbetsför ålder väljer att bosätta sig i Fyrbodalsregionen. Fler företag och besökare attraheras hit. De som bor och verkar här känner stolthet över området.</i>
2. Paketera och kommunicera den nytta som förbundets verksamhet skapar.	<i>Medlemskommunerna ser nyttan med den samverkan och de insatser som skapas genom förbundet.</i>

Insatsområde 1: Regional utveckling

Genom samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och externa aktörer utvecklas lösningar som kombinerar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

De viktigaste resurserna för genomförandet är medlemskommunerna, delregionala utvecklingsmedlen (DRUM) och medarbetarna. Strategier och projektledare vid Fyrbodals kommunalförbund, utvecklingsnoderna och akademien bidrar aktivt till att möta näringslivets och invånarnas behov, bland annat genom projekt som främjar cirkulär ekonomi,

industriell symbios och gestaltade livsmiljöer. Fyrbodals samordning av samhällsplanering och energiförsörjning fokuserar på att möta dagens och framtidens energiutmaningar och stödja elektrifieringen.

Verksamheterna inom regional utveckling finansieras genom delregionala utvecklingsmedel, medlemsfinansiering, Västra Götalandsregionen, EU-medel, statliga myndigheter såsom Jordbruksverket, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Mål för regional utveckling:

En god och hållbar regional utveckling som bidrar till det goda livet



Delmål Regional utveckling



Delmål 1: Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv

Prioriterade insatser	Effekt
1. Förenkla för företag att etablera sig här och/eller att ställa om.	Ökad sysselsättning till följd av att fler företag väljer att etablera sig eller expandera i Fyrbodals kommun. Fyrbodals och kommunernas varumärken stärks tack vare att företagen upplever en god service från Business Region Väst.
2. Förstärka stöd till både befintliga och nya företag genom en god samverkan med olika aktörer för en utveckling mot en cirkulär och hållbar ekonomi.	Stärkt konkurrenskraft och därmed en ökad överlevnadsgrad hos befintliga företag. Fyrbodals attraktivitet och arbetsmarknad stärks genom att fler hållbara företag etablerar sig eller ställer om.

Delmål 2: Attraktiva livsmiljöer

Prioriterade insatser	Effekt
1. Ta vara på och bidra till våra starka varumärken Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.	Attraktiviteten i och kunskapen om Fyrbodals kommun och dess medlemskommuner ökar så fler väljer att bo, leva och arbeta i någon av Fyrbodals kommuner.
2. Verka för en hållbar livskvalitet.	Fler upplever att man bor och lever på en plats där man får livskvalitet. Ett positivt flyttnetto som bidrar till goda möjligheter att erbjuda en god välfärd.
3. Verka för attraktiva miljöer genom samverkan mellan det offentliga, näringslivet, akademien och civilsamhället.	Medborgare som känner sig trygga och vill engagera sig lokalt i samhällsutvecklingen.

Delmål 3: Robust och sammanhållen samhällsplanering

Prioriterade insatser	Effekt
1. Robust och fossilfri energiförsörjning	Tillgång till effekt (el) i en omfattning som innebär att inga företag ska hindras i sina expansionsplaner eller omöjliggöra etablering i Fyrbodals kommun.
2. Knyt samman Fyrbodals kommun genom att ena kommunerna i infrastruktursatsningar.	Trafiksäkra vägar som medger goda studie- och arbetspendlingsmöjligheter. Goda möjligheter till ett hållbart resande (kollektiv, gång, cykel).
3. Minska sårbarheten.	Minska det fossila beroendet. Ökad självförsörjningsgrad vad avser bland annat livsmedels- och energiproduktion. Robust och redundant digital fiberinfrastruktur.

Insatsområde 2: Kompetensförsörjning

Fyrbodal fokuserar på att skapa stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt främja livslångt lärande. Inom kompetensförsörjning har förbundet processlett kompetensråd (både delregionalt och branschspecifika), college (kvalitetssäkrad flernivå-samverkan för Vård och omsorg- samt Teknikcollege) samt kommunala nätverk inom utbildning och arbetsmarknad.

Utbildning ska leda till arbete och arbetslivets attraktivitet behöver öka. Matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetslivets behov ska bli bättre,

trots utmaningar med demografi och utanförskap. Elever behöver få stöd i att fullfölja sin utbildning inom alla skolformer. Personal behöver kompetensutveckling för att stärkas i sina nuvarande och framtida yrken.

Verksamheterna inom Kompetensförsörjning finansieras genom särskilda avtal med medlemskommunerna, delregionala utvecklingsmedel, Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Mål för kompetensförsörjning:

**En god och hållbar kompetensförsörjning
som bidrar till det goda livet**



Delmål Kompetens- försörjning



Delmål 1: Stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Prioriterade insatser	Effekt
1. Utveckla forum för att möta kommande kompetensbehov.	Arbetsmarknadens behov av kompetens är tillgodosett och Fyrbodals kommuner har en hög förvärvsgrad.
2. Identifiera efterfrågade kompetenser för att möta arbetsmarknadens behov.	Stor delaktighet från flera branscher kring behovet av efterfrågade kompetenser vilket leder till ett matchande utbildningsutbud.

Delmål 2: Livslångt lärande

Prioriterade insatser	Effekt
1. Verka för en kultur av livslångt lärande.	Med goda möjligheter till kompetensutveckling under livet skapas ett samhälle med god förmåga till omställning och att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
2. Utveckla digital kompetens.	Underlätta individens möjlighet till utbildning för att möta kommande kompetensförsörjningsbehov.

Insatsområde 3: Välfärdsutveckling

Välfärdsutveckling verkar brett för att främja kommunernas förutsättningar att stå rustade inför välfärdens utmaningar och förändringar.

Genom avtal finansierar kommunerna FoU, där framgångsrika insatser ges för att systematiskt stärka kommunernas kunskapsutveckling, ge omställningsstöd till kommande lagstiftning samt stöd till strategiska insatser inom områdena kunskap, kvalitet och kompetensförsörjning. Genom medlemsfinansieringen basfinansieras en socialstrategi som stödjer samverkan och nätverkande, och utför arbete i länsstrukturen till gagn för kommunerna. Verksamheten utgör regional stöd- och samverkansstruktur i den nationella kontexten där man utgör länk mellan kommunerna och nationella sakområdesnätverk. Bemanning sker också av vårdssamver-

kan Fyrbodals, för att säkerställa att kommunala perspektiv omhändertas och får gehör i vårdssamverkan.

För främjande av barn och ungas utveckling och hälsa genomförs insatser inom Hälsokällan och kunskapsnod Fullföljda studier, där verksamheten samfinansieras av kommunerna gemensamt med Västra Götalandsregionen.

Verksamheterna inom Välfärdsutveckling finansieras genom Västra Götalandsregionen, Överenskommelse mellan SKR och staten för God och nära vård, Överenskommelse mellan SKR och staten för psykisk hälsa och suicidprevention, statsbidrag, Länsstyrelsen, särskilda avtal med medlemskommunerna och Jämställdhetsmyndigheten.

Mål för välfärdsutveckling:

En god och hållbar välfärdsutveckling som bidrar till det goda livet



Delmål Välfärds- utveckling



Delmål 1: Stark samverkan

Prioriterade insatser	Effekt
Effektivisera, främja verksamhetsutveckling och öka kommunernas kapacitet att möta invånarnas behov – idag och imorgon genom samverkan, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och med samverkanspartners.	<i>Kommunerna samverkar och utvecklas så att verksamheterna bedrivs kunskapsbaserat och effektivt och med goda förutsättningar för ändamålsenlig samverkan med Västra Götalandsregionens vårdutförande verksamheter.</i> <i>Digitaliseringens utvecklingsstödande möjligheter samordnas och befrämjar kommunernas kapacitet.</i>

Delmål 2: Forskning, kunskapsutveckling och kvalitet

Prioriterade insatser	Effekt
1. Ställa om till god och nära vård samt ställa om till ny socialtjänstlag.	<i>Kommunernas kapacitet ökar att utföra personcentrerad vård och omsorg och bidra till omställningen i god och nära vård.</i> <i>Kommunernas kapacitet ökar att erbjuda kommunmedborgarna de mervärden som ny socialtjänstlag medför.</i>
3. Ge kommunerna en hög kompetens inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom gemensamt arbete med forskning och utveckling via FoU.	<i>Kommunerna ges stöd i att utveckla, generera och systematisera kunskap och erfarenhetsbaserad praktik vilket ger ökad kvalitet</i>
4. Skapa förutsättningar för kommunerna att ge insatser som baseras på forsknings-, erfarenhets- och brukarbaserad kunskap genom stöd till kunskapsutveckling.	<i>Kommunerna ges stöd att arbeta kunskapsbaserat och i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet vilket ger ökad kvalitet.</i>

Delmål 3: Utvecklade hälsofrämjande och tidiga insatser

Prioriterade insatser	Effekt
1. Öka individers självständighet, välbefinnande och minska behov av åtgärdande insatser, med särskilt fokus på barn och unga genom att stärka kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete.	<i>Kommunerna ges stöd att arbeta kunskapsbaserat med hög grad av förebyggande och hälsofrämjande innehåll där socialtjänst, elevhälsa, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna för att minska kostnader för åtgärdande insatser.</i>
2. Stärka barn och ungas förutsättningar att utvecklas till delaktiga samhällsmedborgare med god hälsa genom brett arbete med fullföljda studier.	<i>Tvärsektoriellt arbete kring fullföljda studier ger förutsättningar för utveckling och etablering av långsiktigt hållbara arbetssätt för att möta fullföljda studier som en samhällsutmaning.</i>



BUDGET OCH FINANSIERING

Finansiering

Förbundets kansli finansieras av en indexreglerad medlemsavgift. Medlemsfinansieringen är en grundförutsättning för att förbundet ska kunna utföra sitt uppdrag och skapa nytta för medlemskommunerna.

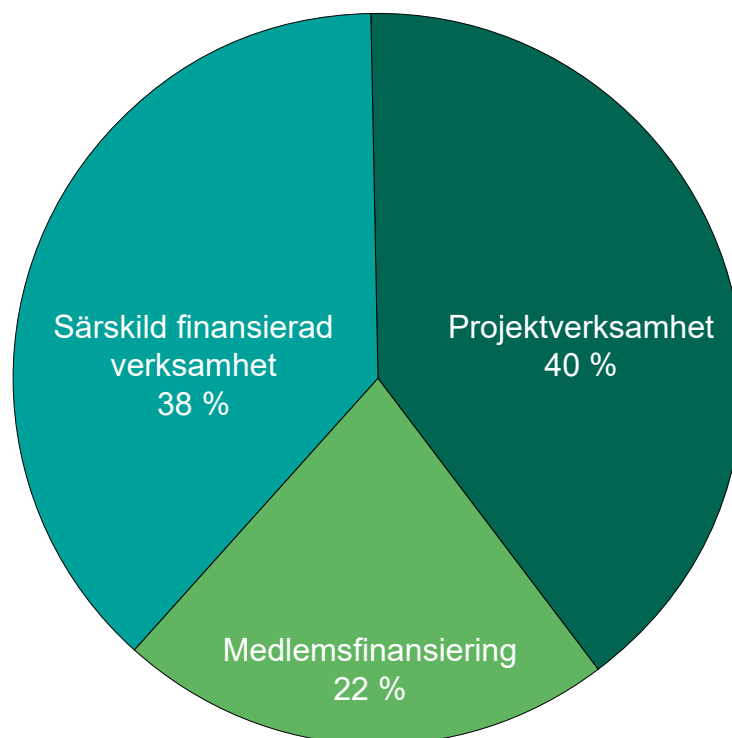
Verksamheten finansieras av avtal för vissa uppdrag från medlemmarna, projektmedel från EU, statliga bidrag och Västra Götalandsregionen.

Årligen erhåller förbundet delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp från medlemskommunerna. De

delregionala utvecklingsmedlen används för att medfinansiera interna och externa utvecklingsprojekt och verksamheter inom Fyrbodalsregionen. De finansierar även funktioner som pekas ut i den överenskommelsen som tecknas mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden i länet. Då dessa funktioner drifvar olika nätverk inom ramen för sitt professionsområde finansieras även vissa nätverk av dessa medel.

Utöver de delregionala utvecklingsmedlen får förbundet medel från Västra Götalandsregionen för att finansiera förstudier.

Omsättning:
cirka 52 miljoner
kronor



Delmål 3: En god ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap §1 i kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och regioner säkerställa en god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

- Förbundet ska förvalta beslutade budgetmedel på ett rationellt och effektivt sätt för att maximera nyttan för medlemskommunerna och Fyrbodalsregionen.
- Förbundets verksamheter, insatser och

kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.

- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens riktlinjer och beslut.
- Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
- Direktionens budgetbeslut är överordnad verksamheten och vid eventuella målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet.

Finansiella mål 2026

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet.

Förbundets finansiella mål 2026 är:

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

Förbundets samlade verksamhet

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt, samt fördelar delregionala utvecklingsmedel (drum) enligt överenskommelsen med Västra Götalandsregionen.

Medlemsavgiften för 2026 är 78,68 kronor per invånare. Av detta går 39,41 kronor till att finansiera basverksamheten och 39,27 kronor till delregionala utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Uddevalla kommun är 39,41 kronor/invånare då de ej är med och finansierar delregionala utvecklingsmedel.

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är cirka 17 400 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 450 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp.

Inom förbundets fyra avdelningar bedrivs driftverksamheter som finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Driftverksamheter 2026 är Business Region Väst, Kompetensplattform, Vård- & omsorgscollege Fyrbodal, Teknikcollege Fyrbodal, Vuxenutbildning, Praktiksamordning, Praktikanskaffning, Hälsokällan, Forskning och Utveckling, Antagningskansliet och Verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom beslutas löpande om nya projekt och uppdrag som pågår parallellt.

Förbundets minskning av intäkter beror främst på att projekt avslutas under 2025 där det ännu inte beslutats om uppstart av nya projekt. Valfärdsut-

veckling finansieras till stor del av statliga bidrag som är ettåriga och beslutas löpande under året, samt av medlemskommunerna. Regional utveckling finansieras delvis av delregionala utvecklingsmedel, medlemsfinansiering, VGR, EU-medel samt statliga medel. Inom avdelningen Kompetensförsörjning finansieras verksamheten av medlemskommunerna, delregionala utvecklingsmedel, EU-medel samt VGR.

Omsättningen 2026 består av projektintäkter under 2025 som överförs till 2026, nya projektmedel 2026, medlemsavgifter samt delvis förändrad redovisning. Kostnaderna minskar i motsvarande omfattning. I beräkningen för budget 2026 så har en treprocentig uppräknings skatt, dock så är det respektive avtal som reglerar hur uppräknings och debitering sker och detta regleras inför nytt verksamhetsår.

Förbundets verksamhet (intäkter, kostnader)		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	28 240 582	29 813 432
Övriga intäkter	24 176 777	38 020 363
SUMMA INTÄKTER	52 417 359	67 833 795
KOSTNADER		
Personal	35 286 498	39 892 546
Övriga kostnader	15 289 677	20 552 303
Tjänster	1 841 183	7 388 946
SUMMA KOSTNADER	52 417 358	67 833 795
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Förbundskansli

Intäkterna består av förbundsmedel, ränteintäkter samt övriga intäkter från extern hyresgäst. Personalkostnader ökar i samband med den årliga lönerrevisionen och övriga kostnader består bland annat av OH-kostnader, administrativa kostnader, revision, politiska arvoden, möteskostnader politiker och medlemsavgift till VästKom. Förbundskansliet har ett budgeterat resultat om 0 tkr.

Förbundskansli		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	10 726 921	10 447 000
Övriga intäkter	625 461	1 961 000
SUMMA INTÄKTER	11 352 382	12 408 000
KOSTNADER		
Personal	8 896 363	8 374 000
Övriga kostnader	2 456 018	4 034 000
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	11 352 381	12 408 000
RESULTAT	0	0

Verksamhetsstöd

Intäkterna för Verksamhetsstöd består av utvecklingsmedel samt projektmedel inom digitalisering. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2025.

Verksamhetsstöd		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	406 850	395 000
Övriga intäkter	406 850	1 621 605
SUMMA INTÄKTER	813 700	2 016 605
KOSTNADER		
Personal	772 500	1 606 551
Övriga kostnader	41 200	410 054
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	813 700	2 016 605
RESULTAT	0	0



Budget och finansiering

Regional utveckling

Intäkterna består dels av delregionala utvecklingsmedel, dels projektmedel från andra externa parter. Pågående projekt 2026 beräknas omsätta 12 293 tkr. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2025 och nya projekt kan komma att påverka omsättningen för 2026.

Business Region Väst

Verksamheten finansieras av utvecklingsmedel där medlemskommunerna, bortsett Uddevalla kommun, finansierar med 6,97 kronor/invånare, Västra Götalandsregionen står för 1 500 tkr. Inom ramen för budget går 2 500 tkr till verksamheten, medan 500 tkr/år medfinansierar projektet VEGO (Västsvenska etableringar för grön omställning) som löper till och med 2026-12-31.

Regional utveckling		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	4 051 833	4 585 023
Övriga intäkter	15 038 950	16 149 743
SUMMA INTÄKTER	19 090 783	20 734 766
KOSTNADER		
Personal	11 496 635	12 126 556
Övriga kostnader	7 050 045	7 758 107
Tjänster	544 103	850 103
SUMMA KOSTNADER	19 090 783	20 734 766
RESULTAT	0	0

Business Region Väst		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	1 545 000	1 500 000
Övriga intäkter	1 545 000	1 500 000
SUMMA INTÄKTER	3 090 000	3 000 000
KOSTNADER		
Personal	1 826 308	1 773 115
Övriga kostnader	1 263 692	1 226 885
Tjänster		
SUMMA KOSTNADER	3 090 000	3 000 000
RESULTAT	0	0



Budget och finansiering

Kompetensförsörjning

Intäkterna består dels av förbundsmedel från verksamheter, dels av utvecklingsmedel och dels av projektmedel inom Kompetensförsörjning. Pågående projekt 2026 beräknas omsätta 1 837 tkr. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2025 och nya projekt kan komma att påverka omsättningen för 2026.

Kompetensförsörjning		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	7 747 141	8 513 111
Övriga intäkter	1 477 588	4 673 960
SUMMA INTÄKTER	9 224 729	13 187 071
KOSTNADER		
Personal	6 260 163	6 879 845
Övriga kostnader	2 886 565	3 906 343
Tjänster	78 000	2 400 883
SUMMA KOSTNADER	9 224 729	13 187 071
RESULTAT	0	0

Kompetensplattform

Verksamheten finansieras av utvecklingsmedel från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen bortsett från Uddevalla kommun. Verksamhetens kostnad fördelas mellan deltagande kommuner utifrån invånarantal och motsvarar 4,65 kronor per invånare.

Kompetensplattform		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	2 060 000	2 000 000
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	2 060 000	2 000 000
KOSTNADER		
Personal	1 673 888	1 625 134
Övriga kostnader	386 112	374 866
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	2 060 000	2 000 000
RESULTAT	0	0

Vård- och omsorgscollege Fyrbodal

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och NU-sjukvården 2025 (VGR) enligt fastställd fördelningsmodell. Kommunernas kostnad fördelas utifrån invånarantal och kostnaden uppgår till 2,40 kronor per invånare 2025. Finansieringen räknas upp årligen med oktober månads KPI.

Vård- och omsorgscollege Fyrbodal		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	775 442	752 856
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	775 442	752 856
KOSTNADER		
Personal	512 384	497 460
Övriga kostnader	250 058	242 396
Tjänster	13 000	13 000
SUMMA KOSTNADER	775 442	752 856
RESULTAT	0	0

Teknikcollege Fyrbodal

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna, där kostnadsfördelning sker per invånarantal och uppgår till 5,10 kronor per invånare 2025. Finansieringen räknas upp årligen med oktober månads KPI.

Teknikcollege		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	764 088	738 249
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	764 088	738 249
KOSTNADER		
Personal	534 862	516 774
Övriga kostnader	229 226	221 475
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	764 088	738 249
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Vuxenutbildningen

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna, samt Dalslands folkhögskola, där en fördelning av kostnad sker per invånarantal för respektive kommun och utifrån avtalat belopp med Dalslands folkhögskola. Kostnaden uppgick till 1,63 kr/invånare under 2025. Finansieringen räknas upp årligen med KPI per oktober.

Vuxenutbildningen		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	480 833	466 828
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	480 833	466 828
KOSTNADER		
Personal	-	-
Övriga kostnader	455 833	441 828
Tjänster	25 000	25 000
SUMMA KOSTNADER	480 833	466 828
RESULTAT	0	0

Praktikanskaffning

Verksamheten finansieras av sju medlemskommuner (Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Tanum, Uddevalla och Vänersborg), och där fördelning av kostnad sker per grundskoleelever i årskurs 8 enligt avtalad modell. Finansieringen räknas upp årligen med KPI per oktober.

Praktikanskaffning		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	790 332	767 313
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	790 332	767 313
KOSTNADER		
Personal	462 984	449 499
Övriga kostnader	327 348	317 814
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	790 332	767 313
RESULTAT	0	0

Praktksamordning

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna, bortsett från Trollhättan Stad, samt ett antal fristående aktörer. Fördelning av kostnad sker per invånarantal hos medlemskommunerna, samt utifrån avtal med de fristående aktörerna. Finansieringen räknas upp årligen med KPI per oktober.

Praktksamordning		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	1 590 138	1 543 823
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	1 590 138	1 543 823
KOSTNADER		
Personal	774 109	751 562
Övriga kostnader	816 029	792 261
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	1 590 138	1 543 823
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Välfärdsutveckling

Intäkterna består dels av förbundsmedel från verksamheter, dels av projektmedel inom Välfärdsutveckling där statliga bidrag är en av intäktskällorna. Pågående projekt 2026 beräknas omsätta 5 532 tkr. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2025 och nya projekt kan komma att påverka omsättningen för 2026.

Välfärdsutveckling		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	5 307 838	5 873 298
Övriga intäkter	6 627 928	14 949 594
SUMMA INTÄKTER	11 935 766	20 822 892
KOSTNADER		
Personal	7 860 836	10 905 594
Övriga kostnader	2 855 849	5 779 338
Tjänster	1 219 080	4 137 960
SUMMA KOSTNADER	11 935 766	20 822 892
RESULTAT	0	0

Hälsokällan

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna, samt av Västra Götalandsregionen. Fördelning av kostnad bland medlemskommunerna sker utifrån invånarantal under 18 år i respektive kommun enligt avtalad modell. Uppräkning av finansiering sker årligen med regionindex.

Hälsokällan		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	610 794	593 004
Övriga intäkter	1 183 060	1 798 602
SUMMA INTÄKTER	1 793 854	2 391 606
KOSTNADER		
Personal	1 700 584	1 651 052
Övriga kostnader	93 271	735 554
Tjänster	-	5 000
SUMMA KOSTNADER	1 793 854	2 391 606
RESULTAT	0	0

Forskning och Utveckling (FoU)

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna samt Lilla Edets kommun. Kostnadsfördelning sker per invånarantal hos medlemskommunerna och uppgår för verksamhetsåret 2025 till 6,49 kronor per invånare. Uppräkning av finansieringen sker årligen per oktober månads KPI.

Forskning och utveckling (FoU)		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	1 852 399	1 798 446
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	1 852 399	1 798 446
KOSTNADER		
Personal	1 851 959	1 798 018
Övriga kostnader	441	428
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	1 852 399	1 798 446
RESULTAT	0	0

Antagningskansliet

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna, bortsett från Åmål kommun, samt ett antal fristående skolor och grundar sig i faktiskt upparbetade kostnader för perioden. Fördelning av kostnad sker enligt avtalad finansieringsmodell.

Antagningskansliet		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	-	-
Övriga intäkter	2 386 749	2 317 232
SUMMA INTÄKTER	2 386 749	2 317 232
KOSTNADER		
Personal	1 709 764	1 659 965
Övriga kostnader	676 985	307 267
Tjänster	-	350 000
SUMMA KOSTNADER	2 386 749	2 317 232
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna där fördelning av kostnad sker per invånarantal och grundar sig i faktiskt upparbetade kostnader under året.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)		
	2026	2025
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	370 800	360 000
Övriga intäkter	-	-
SUMMA INTÄKTER	370 800	360 000
KOSTNADER		
Personal	-	-
Övriga kostnader	370 800	360 000
Tjänster	-	-
SUMMA KOSTNADER	370 800	360 000
RESULTAT	0	0

Treårsplan

Treårsplan för förbundets förbundskansli och medlemsavgiften. Intäktsmodeller för förbundsmedel samt driftverksamheter redovisas nedan.

Intäktsmodell	
Förbundsmedel	Utifrån invånarantal, 3% uppräknig
Business Region Väst	Utifrån invånarantal
Kompetensplattform	Utifrån invånarantal
Vård- & omsorgscollege	KPI okt
Teknikcollege	KPI okt
VUX	KPI okt
Praktksamordning	KPI okt
Praktikanskaffning	Antal grundskoleelever åk 8*2 och KPI okt
Hälsokällan	Regionindex
FoU	KPI okt
Antagningskansliet	Utifrån faktiska kostnader elevantal åk 9
VFU	Utifrån faktiska kostnader

Treårsplan			
	2026	2027	2028
INTÄKTER			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	10 726 921	11 048 728	11 380 190
Övriga intäkter	625 461	600 000	600 000
SUMMA INTÄKTER	11 352 382	11 648 728	11 980 190
KOSTNADER			
Personal	8 896 363	9 163 254	9 438 152
Övriga kostnader	2 456 018	2 485 474	2 542 038
Tjänster	-	-	-
SUMMA KOSTNADER	11 352 381	11 648 728	11 980 190
RESULTAT	0	0	0



Fyrbodals
kommunalförbund

ÄRENDE 9 – Budget 2026 delregionala utvecklingsmedel externa aktörer, kl. 11,15-11,25

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2026 för de delregionala utvecklingsmedlen avseende externa aktörer. Medel att fördela 2026 uppgår till 8 952 000 kronor.

Sammanfattning

Under 2024 meddelade Uddevalla kommun att de inte hade för avsikt att medverka i samarbetet med delregionala utvecklingsmedel (DRUM) under 2025. Denna budget bygger på förutsättningen att Uddevalla kommun fortsatt står utanför DRUM-samarbetet då inga andra signaler givits.

Under våren 2025 har förbundet processat fram ett förslag till rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2026. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2026–2028, Regionala utvecklingsstrategi (RUS 2030), Regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

För 2026 avsätter Västra Götalandsregionen 8 950 000 kronor (fördelat på MRU 7 278 000 kronor, KUN 1 672 000 kronor). Av de 8 950 000 kronorna är 500 000 kronor att anse som förstudiemedel där ingen medfinansiering från kommunerna krävs. Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) och Kulturutvecklingsnämnden (KUN) avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt finansieringsprincipen 50/50 på totalen.

Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2025 utifrån befolkningsmängd enligt följande beräkning:

Regionalt stöd (8 450 000 kronor) / befolkningsmängd (i Fyrbodal per den 1 november 2025). Beslutet är förutsatt att medlemskommunerna tillstyrker medlemsavgiften avseende delregionala utvecklingsmedel med 39,27 kronor per invånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-14

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa budget 2026 för de delregionala utvecklingsmedlen avseende externa aktörer. Medel att fördela 2026 uppgår till 8 952 000 kronor.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Budget 2026 delregionala utvecklingsmedel externa aktörer

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2026 för de delregionala utvecklingsmedlen avseende externa aktörer. Att fördela 2026 uppgår till 8 952 000kr.

Sammanfattning

Under 2024 meddelade Uddevalla kommun att de inte hade för avsikt att medverka i DRUM-samarbetet under 2025. Denna budget bygger på förutsättningen att Uddevalla kommun fortsatt står utanför DRUM-samarbetet då inga andra signaler getts.

Under våren 2025 har förbundet processat fram ett förslag till rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2026. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2026–2028, Regionala utvecklingsstrategi RUS2030, Regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

För 2026 avsätter Västra Götalandsregionen 8 950 000 kronor (fördelat på MRU 7 278 000 kr, KUN 1 672 000kr). Av de 8 950 000 kronorna är 500 000 kronor att anse som förstudiemedel där ingen medfinansiering från kommunerna krävs. MRU och KUN avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt finansieringsprincipen 50/50 på totalen.

Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2025 utifrån befolkningsmängd enligt följande beräkning:

Regionalt stöd (8 450 000 kr) / befolkningsmängd (i Fyrbodal per den 1 november 2025).

Beslutet är förutsatt att medlemskommunerna tillstyrker medlemsavgiften avseende delregionala utvecklingsmedel med 39,27 kronor per invånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-14

Ansvarig tjänsteperson

Michael Johansson
076-851 83 65
Chef Regional utveckling
Fyrbodals kommunalförbund

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Bakgrund

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) avsätter tillsammans med Kulturnämnden (KUN) medel till budget för delregional utveckling att förvaltas av kommunalförbunden i regionen. Medlen avsätts under förutsättning att kommunerna bidrar med minst lika mycket.

Under 2024 meddelade Uddevalla kommun att de inte hade för avsikt att medverka i DRUM-samarbetet från 2025. Denna budget bygger på förutsättningen att Uddevalla kommun fortsatt står utanför DRUM-samarbetet då inga andra signaler getts.

En överenskommelse från 2026 och framåt mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen (VGR) har ännu inte tecknats, tjänstepersoner vid VGR har dock meddelat att det sannolikt kommer att avsättas lika mycket medel för 2026 som det avsattes för 2025. För Fyrbodals innebär detta att Västra Götalandsregionen (VGR) för 2026 avsätter 8 950 000 kronor, dessa fördela enligt:

- MRU 7 278 000 kr, varav 1 230 000 kr är avsatt för att nå klimatmålen och arbete med Klimat 2030
- KUN 1 672 000 kr.

MRU och KUN avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt finansieringsprincipen 50/50 på totalen. Det innebär att vissa projekt kan ha en annan uppdelning procentuellt. 500 000 kr regionala medel är undantagna denna

princip och kan användas till förstudier/analyser utan kommunal/kommunalförbundets uppväxling.

Förslaget till rambudget följer den förmodade överenskommelse som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Enligt överenskommelse mellan regionen och Fyrbodals kommunalförbund förväntas medlen:

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

Bedömning och synpunkter

Under våren 2025 har förbundet processat fram ett förslag rambudget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2026. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra förbundets Verksamhetsplan 2026–2028, Regionala utvecklingsstrategi RUS2030, Regionala kulturplanen, Klimat 2030 samt Näringslivsstrategi Businessregion Väst 2030.

Externa och interna projekt, tjänsteköp och utlysningar ska tydligt kopplas till ovan nämnda styrdokument.

Projektansökningar, såväl externa som interna ska processas i av Direktionen utpekade chefsnätverk (Näringslivschefer, Utbildningschefer samt Kulturschefer) och i projektarenan samt beslutas i Direktionens arbetsutskott. Projektutlysning ska beredas i chefsnätverken och publiceras på kommunalförbundets hemsida. De avstämningar som gjorts i relevanta nätverk inför DRUM budget 2026 pekar på att man främst vill

prioritera nätverksarbetet, Business Region Väst, Kompetensplattform, och Innovatum. Andra satsningar som bedöms som viktiga är arbetet med utvecklingsnoder och nyföretagarstöd (inkl. företagsakut).

Ärendebeskrivning

Förslag till fördelning av 2026 års medel:

Förslag till budget baseras på nätverkens input och att villkoren i överenskommelsen mellan VGR och Fyrbodals ska efterlevas. DRUM som finansierar uppdrag och insatser på kommunalförbundet beskrivs i Verksamhetsplan & budget 2026–2028. Resterande medel föreslås allokteras till externa aktörer enligt nedan. Till tjänsteskrivelsen bifogas ett beräkningsunderlag som ger en helhetsbild av den totala DRUM-budgeten.

Medel allokerade till externa aktörer för att nå målen i kommunalförbundets verksamhetsplan och regionala styrdokument	Belopp (kr)
Ej ianspråktagna MRU medel (varav 1 560 000 måste vikas till Klimat 2023), kan användas till avtal och projekt	5 381 333
MRU - Beslutad satsning Det Goda Livet i Dalsland 2)	196 667
Ej ianspråktagna KUN medel, kan användas till avtal och projekt	1 874 000
Medfinansiering av VGR VEGO via BRV	500 000
"in-kind" finansiering, dvs funktioner som medfinansierar med tid	500 000
Förstudiemedel (VGR)	500 000
Summa	8 952 000

Finansiering

För 2026 avsätter Västra Götalandsregionen 8 950 000 kronor (fördelat på MRU 7 278 000 kr, KUN 1 672 000kr). Av de 8 950 000 kronorna är 500 000 kronor att anse som förstudiemedel där ingen medfinansiering från kommunerna krävs.

Den kommunala medfinansieringen per invånare fastställs slutgiltigt per den 1 november 2025 utifrån befolkningsmängd enligt följande beräkning:

Regionalt stöd (8 450 000 kr) / befolkningsmängd (i Fyrbodal per den 1 november 2025).

2025 års befolkningssiffror är än så länge okända men för att ge en indikativ bedömning av vad förslaget innebär redovisas vad kostnaden skulle bli per kommun om 2024 års befolkningssiffror används:

Kommun	Invånarantal per 241101	Fördelning (%)	Kostnad/invånare (kr)	Faktureringssumma (kr)
Bengtsfors	9 066	4,21%	39,27 kr	356 040
Dals-Ed	4 598	2,14%	39,27 kr	180 573
Färgelanda	6 373	2,96%	39,27 kr	250 280
Lysekil	13 925	6,47%	39,27 kr	546 863
Mellerud	9 075	4,22%	39,27 kr	356 393
Munkedal	10 360	4,81%	39,27 kr	406 858
Orust	15 348	7,13%	39,27 kr	602 747
Sotenäs	9 086	4,22%	39,27 kr	356 825
Strömstad	13 518	6,28%	39,27 kr	530 879
Tanum	12 821	5,96%	39,27 kr	503 506
Trollhättan	58 994	27,42%	39,27 kr	2 316 813
Vänersborg	40 071	18,62%	39,27 kr	1 573 668
Åmål	11 931	5,55%	39,27 kr	468 554
Summa	215 166			8 450 000 kr

ÄRENDE 10 – Göteborg Stallbacka Airport, kl. 11,25-11,30

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att ...

Sammanfattning

Göteborgs Stallbacka Airport ägs av Trollhättans stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun och Lysekils kommun. Flygplatsen står inför utmaningar om fortsatt drift. Det finns flera olika intressenter till verksamhet på flygplatsen och en skrivelse är under framtagande.

Skrivelsen är i stort sett klar och kallelsen kommer att uppdateras snarast med skrivelse och faktaunderlag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse xx

Beslutet skickas till

x

ÄRENDE 11 – Aktuella infrastrukturärenden, kl. 11,30-11,40

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Sammanställning av remissvar rörande förslag till Inriktningsdokument

Ett förslag till delregionalt inriktningsdokument för transportinfrastruktur har varit på remiss hos medlemskommunerna under våren. En sammanställning av remissvaren bifogas. Svaren föranleder en översyn av delar av dokumentet. Ett färdigt förslag till inriktningsdokument kommer att läggas fram till direktionsmötet 18 september.

Tjänsteskrivelse rörande sammanställning av remissvar bifogas kallelsen.

Revidering regional plan

Ett förslag till ny regional infrastrukturplan kommer inom kort att skickas ut på remiss från Västra Götalandsregionen. På mötet ges en översikt över de medel och åtgärder som rör Fyrbodalsregionen.

Muntlig information ges under mötet.

Muntlig föredragning av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-26

Sammanställning av remissvar rörande Förslag till inriktningsdokument för transportinfrastruktur

Förslag till beslut

Att direktionen antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbund saknar ett gemensamt dokument som beskriver förbundets syn på utvecklingen av transportinfrastrukturen. Under 2024 tog förbundet och nätverket för infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor initiativ till att ta fram ett sådant dokument.

Ett förslag till inriktningsdokument har varit på remiss hos medlemskommunerna under våren. Av 14 medlemskommuner har 10 inkommit med remissvar. Remissvaren är övervägande positiva till att ett inriktningsdokument tagits fram och det finns ett brett stöd till sakinnehållet i förslaget. Däremot finns synpunkter kring kapitlet om "Vår vision", där en tydligare och mer renodlad text efterfrågas.

Med anledning av synpunkterna som inkommit från remissen kommer kapitlet "Vår vision" att omarbetas. Även andra delar av förslaget ses över utifrån de synpunkter som inkommit rörande enskilda sakfrågor. Ett färdigt förslag till inriktningsdokument kommer att läggas fram för beslut till direktionsmötet 18 september 2025.

Bakgrund

Fyrbodals kommunalförbund saknar ett gemensamt dokument som beskriver förbundets syn på utvecklingen av transportinfrastrukturen i Fyrbodalsregionen. Under våren 2024 tog förbundet och nätverket för infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor initiativ till att ta fram ett sådant dokument, vilket fick direktionens stöd i maj 2024.

Ett inriktningsdokument kommer att utgöra ett stöd för förbundets arbete med planrevideringar, och remissyttranden. Ställningstagandena i dokumentet ger även mandat att driva för förbundet viktiga frågor i media och gentemot andra myndigheter och organisationer. Likaså har processen med att ta fram ett förslag till inriktningsdokument redan lett till konstruktiva diskussioner och ställningstaganden kring angelägna frågor för delregionens medlemskommuner.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till inriktningsdokument har varit på remiss hos medlemskommunerna under våren. Av 14 medlemskommuner har 10 inkommit med remissvar. Svaren är sammanfattade nedan med angivande av vilken kommun som inkommit med respektive synpunkt.

Hur ser ni på inriktningsdokumentet upplägg?

- | | |
|-------------|---|
| Bengtsfors | Dokumentet är föredömligt kort. Ger en bra bild av utmaningar och förutsättningar. |
| Dals-Ed | Ser positivt på upplägget. |
| Lysekil | En fördel att dokumentet är kortfattat och uppdelat i tre delar: inledning, vision och inriktningar. |
| Munkedal | Omfattar de delar som kan förväntas. |
| Trollhättan | Textens disposition skapar en röd tråd som gör det enkelt för läsaren. Saknar en beskrivning av hur Vår vision, Våra viktigaste prioriteringar och Inriktningarna förhåller sig till varandra, kan förslagsvis infogas i avsnittet ”Om inriktningsdokumentet”. Där skulle även kopplingen till övergripande regionala mål och Vision Västra Götaland kunna tydliggöras. Avsnittet ”Arbetsätt/Förhållningssätt” innehåller en skrivning om långsiktighet i planeringen och om vikten att använda medel som finns i infrastrukturplanerna. Det skulle behövas ett förtydligande om vilken part som adresseras och delar av texten skulle kunna integreras i Inledningen eller ”Om inriktningsdokumentet”. |
| Uddevalla | Dokumentet har ett lättöverskådligt upplägg. Dock redogörs inte för skillnaden mellan de viktigaste prioriteringarna och inriktningarna, vilket är otydligt. |
| Vänersborg | Dokumentet innehåller en stor mängd perspektiv och områden utan tydlig inbördes ordning eller prioritering. Det är inte tydligt vilket syfte ”våra viktigaste prioriteringar” har. Viktigt att formuleringar håller över tid. |

Hur tycker ni att Inledningen fångar nuläge och förutsättningar för transportinfrastruktur i Fyrbodal?

- | | |
|------------|--|
| Bengtsfors | Inledningen fångar nuläge och förutsättningar för transportinfrastruktur i Fyrbodal på ett bra sätt. Vi önskar en ändrad ordning på de olika styckena under inledningen, så att dokumentet börjar med att förklara syftet. |
|------------|--|

Dals-Ed	Inledningen fångar nuläge och förutsättningar.
Lysekil	Inledningen ger en bra beskrivning av nuläge och förutsättningar, men kommunen saknar en tydligare beskrivning av utmaningarna på det mindre vägnätet.
Munkedal	Inledningen fångar nuläge och förutsättningar på ett bra sätt.
Trollhättan	Inledningen speglar förutsättningarna. Eftersom cykeltrafik har en egen inriktning borde inledningen kompletteras med en beskrivning av nuläget inom transportslaget, exempelvis genom att ange att det finns höga ambitioner bland medlemskommunerna att bygga cykelvägar längs statligt och kommunalt vägnät.
Vänersborg	Inledningen speglar förutsättningarna. Komplettera gärna stycket om klimatförändringar till att beskriva vad klimatrelaterade olyckor kan leda till.

Hur tycker ni att delen om Vår vision fångar delregionens utmaningar och viljeinriktning när det gäller utveckling av transportinfrastrukturen?

Bengtsfors	Visionen är otydlig. Är det visionen ”Fyrbodals kommunalförbunds vision är att Fyrbodals knyts samman av ett tillgängligt och effektivt transportsystem, präglad av jämlikhet och social hållbarhet”? Eller är det visionen om det goda livet i Fyrbodals? Stryk ”våra viktigaste prioriteringar” och fokusera på Inriktningarna.
Dals-Ed	Visionen bedöms fånga utmaningar och viljeinriktning.
Färgelanda	Kommunen ser brister i dag för ett välfungerande hela-resan-perspektiv och ser gärna en ytterligare betoning för den visionen. Behovet av en utbyggd laddinfrastruktur behöver lyftas fram mer, för ett ökat fossiloberoende resande.
Lysekil	De angivna prioriteringarna kan förenklas och slås ihop, då de i nuläget upprepar inriktningarna.
Munkedal	Kapitlet är svårt att få grepp om då det omfattar många olika delar, en vision borde uttryckas kort och kärnfullt. Visionen kan sedan kompletteras med adekvata mål och aktiviteter.
Strömstad	Kommunen vill se mer fokus på de möjligheter som kommer av kopplingen till Norge och vår delregion som ett gränsland. Kommunen vill att kommunalförbundet uppmärksammar vår vilja att utveckla ett komplementerande nav till Trestad i delregion gränsland.

- Trollhättan** Viljeinriktningarna är viktiga för att skapa tillväxt och för näringslivet och ett gott liv för invånarna. De går i linje med det regionala trafikförsörjningsprogrammet och Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor. Avsnittet kan renodlas och tydligare beskriva delregionens vision och ställningstaganden. En del av beskrivningarna kan göras om till en vision om en delregion med hög tillgänglighet. En tydlig vision för delregionens kopplingar till närliggande områden saknas. Även kopplingen mellan delregionen och Göteborg som ett viktigt stråk för gods- och persontransporter bör lyftas fram. Infrastrukturens koppling till krisberedskap och robusthet kan lyftas fram tydligare. Exempelvis omnämns inte Göteborg Stallbacka Airports funktion som beredskapsflygplats. Trafiksäkerhet och kapacitet på våra viktigaste stråk behöver lyftas fram tydligare, för att exempelvis ge stöd till ombyggnation av E45. Inriktningen ”Vi vill öka tillgängligheten till kollektivtrafik i hela Fyrbodal” skulle kunna förtydligas som en vision om en mer jämlik kollektivtrafik. Det delregionala målet om fossiloberoende avseende transporter bör ha en hänvisning till beslutet om ett sådant mål.
- Uddevalla** Behovet av robusthet i infrastrukturen bör arbetas in på ett tydligare sätt, i syfte att stärka vår krisberedskap och möjlighet till försvar, i kombination med klimatåtgärder.
- Vänersborg** Vår vision fångar delregionens utmaningar och viljeinriktning väl. Avsnittet kan dock kompletteras och förstärkas gällande beredskap och trafiksäkerhet. Exempelvis nämns inte Göteborg Stallbacka Airports roll som beredskapsflygplats. Vi önskar att perspektiv som kopplar an till E45 och trafiksäkerhet lyfts in i Vår vision och bland Våra viktigaste prioriteringar.

Är det någon av de föreslagna Inriktningarna som ni anser är särskilt prioriterade? Finns det något ämnesområde som ni vill lägga till eller ta bort?

- Bengtsfors** Alla inriktningar är betydelsefulla, men om någon behöver lyftas särskilt är det inriktningen om ökad tillgänglighet till kollektivtrafik i hela Fyrbodal.
- Dals-Ed** Det mindre vägnätet benämns enbart delvis under inriktningen om ökad trafiksäkerhet. Kommunen efterfrågar ett konkret ställningstagande för åtgärd kopplad till denna inriktning. Kommunen önskar även mer konkreta ställningstaganden kring förbindelser över regiongränser samt öst-västliga förbindelser inom regionen.

Färgelanda	En ökad tillgänglighet till kollektivtrafik på landsbygden är en viktig prioritering i inriktningen.
Lysekil	Bra att dokumentet tar ställning till vilka inriktningar som ges störst vikt i form av prioriteringar. Prioriteringarna visar en tydlig inriktning mot fossiloberoende vad gäller fordon och transporter innan 2030, vilket samtliga kommuner har antagit som mål. Kommunen saknar en tydligare koppling mellan trafiksäkerhet och satsningar på det mindre vägnätet / den glesare geografin. En satsning på det mindre vägnätet bör utgöra en egen inriktning som ges högre prioritet.
Munkedal	Samtliga punkter under inriktningar bör uttryckas som "Vi vill...". Övriga synpunkter rörande inriktningarna: ▪ När det gäller inriktningen om järnväg bör den tydliggöra ansvar för utbyggnad av pendelparkeringar, stationsmiljöer med mera. ▪ När det gäller inriktningen om kollektivtrafik för den formuleras om så att inte bara gymnasiependling nämns utan även exempelvis kulturutbud ▪ När det gäller inriktningen om cykel bör faktauppgifter flyttas till inledningskapitlet. Förslag till formulering: "Vi vill verka för att förenkla regelverket för gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet, och därmed öka utbyggnadstakten". ▪ När det gäller inriktningen om Trestad som nav anser kommunen att det räcker med att ange att vi vill utveckla hela delregionen. Punkten om att kombinera starka stadskärnor med attraktiva landsbygder bör förtydligas om man enbart menar Trestadskommunernas landsbygder eller även omkringliggande kommuner. ▪ När det gäller inriktningen om godstransporter undrar kommunen om det är givet att medel ur transportinfrastrukturplanerna ska kunna användas till investeringar i hamninfrastruktur? ▪ När det gäller inriktningen om trafiksäkerhet föreslås en omformulering så att det tydligt framgår att vi vill att konkreta åtgärder för en ökad trafiksäkerhet prioriteras.
Strömstad	Kommunen vill prioritera att utveckla befintliga stationsmiljöer innan det kan bli aktuellt att öppna nya tågstationer. Kommunen vill se en ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och att synkning av tidtabeller och en väl fungerande ersättningstrafik även inkluderar byte till och från båt.

- Trollhättan** Vi anser att samtliga inriktningar är viktiga. Kopplingen mellan Våra viktigaste prioriteringar och Inriktningar behöver tydliggöras. Inriktningen om hållbart resande med cykel bör ändras till cykel och gång för att matcha innehållet i punktlistan. Lösningen till att öka produktionstakten ser vi inte ligger i att kommunen tar på sig ansvar och därmed drift och underhåll för utbyggnad av cykelväg längs statligt vägnät. Göteborg Stallbacka Airports roll för beredskap och tillgänglighet för näringsliv och invånare kan lyftas som en egen inriktning. Trollhättan Stad önskar att höjd beredskap och robusthet tydligare lyfts in bland de föreslagna inriktningarna.
- Vänersborg** Föreslår att beredskap lyfts in bland inriktningarna. Att delregionen vill värna om funktionen som flygplatsen har, stötta och samarbeta med kollektivtrafikmyndigheten för att möjliggöra fungerande kollektivtrafik vid höjd beredskap och arbeta för klimatanpassningar av infrastrukturen kan kanske lyftas som en egen punkt under Inriktningar.

Övriga synpunkter?

- Färgelanda** Positiva till förslaget
- Lysekil** Positiva till att ett gemensamt inriktningsdokument tas fram. Ser behov av att dokumentet fungerar som stöd för kommunen i prioriteringar, remissvar och samverkan. Saknar en förankring i det regionala inriktningsdokumentet samt en tydligare hänvisning till Visionen om det goda livet.
- Munkedal** Positiva till förslaget
- Strömstad** Positiva till inriktningsdokumentets upplägg och ställer sig bakom förbundets viktigaste prioriteringar och inriktningar.
- Tanum** Inga synpunkter
- Trollhättan** Positiva till att dokumentet tagits fram. Arbetet med inriktningsdokumentet kan utgöra en god grund för att arbeta vidare på om ”strukturbild Fyrbodal” startas upp igen. Dokumentet kan med fördel följas av ett arbete där viktiga godsstråk, pendlingsstråk och kollektivtrafiknav konkretiseras.
- Uddevalla** Positivt att dokumentet är generellt skrivet och inte pekar ut enskilda objekt. Dokumentet fångar upp utmaningar med stora geografiska områden med glesare bebyggelse där det mindre vägnätet är viktigt för att knyta samman människor och

verksamheter, vilket är en central utmaning för Uddevalla kommun. Av dokumentet framgår att intermodalt resande bör underlättas, här kan fler perspektiv lyftas fram, som pendelparkering för bil och cykel samt satsningar på gång- och cykelvägar till hållplatser.

Vänersborg Positiva till att ett inriktningsdokument har tagits fram. Prioriteringarna går i linje med kommunens mål och översiktliga planering. Viktigt med ett fortsatt arbete för att tydliggöra prioriterade stråk och kollektivtrafiknav.

Bedömning och synpunkter

Remissvaren är övervägande positiva till att ett inriktningsdokument tagits fram och det finns ett brett stöd till sakinnehållet i förslaget. Däremot finns en hel del synpunkter kring kapitlet om "Vår vision", där en tydligare och mer renodlad text kring delregionens vision rörande infrastruktur efterfrågas. Därutöver finns ett önskemål från flera kommuner om att framhäva eller tydliggöra skrivningar rörande cykeltrafik, climateffekter samt vikten av underhåll och åtgärder rörande det mindre vägnätet.

Med anledning av synpunkterna som inkommit från remissen kommer kapitlet "Vår vision" att omarbetas. Även andra delar av förslaget ses över utifrån de synpunkter som inkommit rörande enskilda sakfrågor. Ett färdigt förslag till inriktningsdokument kommer att läggas fram för beslut till direktion mötet 18 september 2025.

Ansvarig tjänsteperson

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

ÄRENDE 12 – Tema Velfärdsutveckling, kl. 11,50-12,10

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Karin Engström, chef välfärdsavdelningen och Eva-Maria Persdotter, socialstrateg informerar om kommunalförbundets roll i den nationella kunskapsstyrningen av socialtjänsten.

**ÄRENDE 13 – Förberedande dialog inför ägardialog med Gryning vård och
Mediapoolen, kl. 12,10-12,20**

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Direktionen kommer på sitt nästa sammanträde 2025-09-18 att ha ägardialog med Gryning Vård AB och Mediapoolen Västra Götaland AB. Direktionen har under dagens sammanträde möjlighet att förbereda dessa dialoger.

ÄRENDE 14 – Valärende, kl. 12,20

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att Andreas Nilsson (M) blir ny ersättare i arbetsutskottet från och med arbetsutskottets nästa möte.

Sammanfattning

Fyrbodals kommunalförbunds valberedning för perioden 2023-2026 består av nedanstående ledamöter:

Monica Hansson, Trollhättan (S) (Sammankallande)
Per Eriksson, Dalsland, (S) /Bengtsfors
Dan Åberg, Vänersborg, (M)
Anna-Lena Heydar, Uddevalla (S)
Lars Tysklind, Bohuslän (L) /Strömstad
Linda Jansson, Dalsland (M) /Färgelanda
Lars Larsson, Bohuslän (C) /Orust

Valberedningen har arbetat fram ett förslag till ny ersättare i arbetsutskottet med anledning av att Stig Bertilsson (M) har avgått från Fyrbodals kommunalförbunds direktion.

Valberedningen har enhälligt beslutat att nominera Andreas Nilsson (M) från Dals-Ed till ny ersättare i direktionens arbetsutskott.

Andreas Nilsson har tillfrågats och ställer sig positiv till nomineringen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att Andreas Nilsson (M) blir ny ersättare i arbetsutskottet från och med arbetsutskottets nästa möte.

Beslutet skickas till

Valberedningen
Medlemskommunerna
Andreas Nilsson

ÄRENDE 15 – Övriga frågor

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Direktionens medlemmar kan lyfta övriga frågor under denna punkt.

ÄRENDE 16 – Meddelanden

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

Innovatum AB ekonomisk rapport januari – april 2025

Års- och hållbarhets-redovisning för Gryning Vård AB 2024

Styrelsen för
Innovatum AB

Ekonomisk rapport januari-april 2025

BOLAGSKONCERNEN

Omsättning och resultat

Bolagskoncernens totala omsättning uppgår för perioden till 33 545 tkr (32 043). Ökningen är främst hänförlig till Innovatum AB och Innovatum Science Center AB. Se nedan.

Koncernresultatet för perioden uppgår till ett överskott om 237 tkr (-421). Av periodens resultat svarar Innovatum AB för 1 164 tkr, Innovatum Science Center AB för -1 071 tkr, Innovatum Progress AB 0 tkr och Wargön Innovation AB för 164 tkr. Se även nedan.

Balansräkningen

Koncernens balansomslutning uppgår till 65 601 tkr (31 december 2024, 55 168). Soliditeten uppgår till 47% (31 december 2024, 55%, 30 april 2024, 45%).

INNOVATUM AB

Omsättning och resultat

Verksamheten inom plattformen bedrivs på uppdrag av Trollhättans Stad med verksamhetsstöd från VGR och Fyrbodal samt intäkter från företag. De maskiner inom PTC som ägs av Innovatum AB finansieras med avtalsintäkter och sålda timmar. Bolagets projekt finansieras i första hand med bidrag, men även genom intäkter från företagen. Under perioden uppgår bolagets momspliktiga intäkter till 38% (45%) av omsättningen. Omsättningen exkl. koncerttjänster uppgår till 27% (33%). Minskningen beror främst på att det under förra året var en större momspliktig omsättning i projektverksamheten. Det är av stor vikt att prioritera arbetet med att stärka momsplikten genom erbjudandet till företagen och att öka andelen momspliktiga intäkter i projekt.

Bolagets totala omsättning uppgår för perioden till 16 038 tkr (14 348). Omsättningen inom plattformen uppgår till 8 840 tkr (8 361) och inom PTC uppgår omsättningen till 1 413 tkr (1 787). Personalkostnaderna i plattformen är lägre än föregående år. Det beror dels på att det finns vakanta tjänster samtidigt som tidomföringen till projekt har varit god under inledningen av året. Inom PTC är såväl intäkter som kostnader för utrustningar något lägre under perioden men beräknas på årsbasis hamna i paritet med såväl föregående år som årets budget, se även prognos. Omsättningen i bolagets projekt m.m. uppgår till 5 785 tkr (4 200). Omsättningen har återgått till en mer normal nivå efter förra årets eftersläpning av beslut om projektmedel från finansiärer i innovationsstödssystemet. Målsättningen kopplat till bolagets projekt är att nå en ackumulerad projektvolym om cirka 100 mkr. För Innovatum Science Park är motsvarande målsättning en total ackumulerad projektvolym om cirka 130 mkr. I dagsläget är bedömningen att det finns förutsättningar att nå båda målsättningarna. Principen för projekttredovisning m.m. under periodbokslut är att denna inte påverkar resultatet. Räntenetto samt vinst vid avyttring av aktieinnehav i Innovatum Portfolio AB har en positiv effekt på periodens resultat.

Bolagets resultat för perioden uppgår till 1 164 tkr (-641). Se även prognos.

Prognos

Prognosen för året indikerar i dagsläget ett överskott om cirka 800 tkr. Omsättningen inom plattformen minskar främst till följd av förändrad fördelning mellan startups verksamhet i plattform respektive projekt. Driftkostnaderna beräknas öka då vissa vakanser kommer att ersättas med interim resurs. Personalkostnaderna ökar under senare delen av året när prioriterade resurser har tillsatts samtidigt som det finns en

risk att beslut om projektfinsiering inte följer samma takt. Inom PTC är prognosen i dagsläget att såväl intäkter som kostnader följer budget även om prognosen för tillkommande underhållskostnader är osäker. Projektprognosen är mer komplicerad än för ordinarie verksamhet. Vissa projekt ger ett redovisat överskott i form av OH medan andra visar underskott p.g.a. egenfinansiering. Flera projekt bidrar till finansiering av tjänster inom ordinarie verksamhet. Först i samband med slutredovisning/bokslut kan det verkliga resultatet för projektportföljen beräknas. Prognosen visar att projektportföljen ligger väl i balans för att både finansiera personal och bidra med positivt överskott. Båda utmaningsområdena (Blå Bioekonomi och Hållbar Industri) beräknas generera överskott.

Balansräkningen

Under perioden har inga investeringar gjorts i bolaget. I april avyttrades bolagets aktieinnehav i Innovatum Portfolio AB via Svenska Standardbolag AB. Bolagets soliditet uppgår till 53% (31 december 2024 67%, 30 april 2024, 50%).

INNOVATUM SCIENCE CENTER AB

Omsättning och resultat

Bolagets omsättning under perioden uppgår till 10 919 tkr (10 563). Resultatet för perioden visar ett underskott om 1 071 tkr (249). Det är framför allt en hög aktivitet i pågående projekt som genererar ökade projektintäkter och en totalt sett ökad omsättning. Ökningen inom bolagets projekt medför även ökade drift- och personalkostnader, se prognos. Saab Carmuseums resultat under perioden visar ett underskott om 579 tkr (-89), se prognos. Momspliktig omsättning/total omsättning (exklusive Saab carmuseum) uppgår till 51% (55%).

Prognos

Bolagets resultat för hela året beräknas till ett underskott om 1 367 tkr, jämfört med budgetens nollresultat. Projektintäkterna förväntas bli lägre än budget då arbetet med nya projektansökningar pågår men dessa troligen inte hinner bli godkända och startas upp under året. Både besöksintäkter och övriga intäkter på Saab Carmuseum förväntas bli lägre än budget, vilket inledningen på året indikerar. Personalkostnaderna förväntas bli högre till följd av rekryteringar.

Balansräkningen

Bolagets soliditet uppgår till 34% (31 december 2024, 55%, 30 april 2024, 39%). Investeringar under perioden uppgår till 159 tkr och avser utställning. Investeringarna har finansierats med investeringsbidrag från Trollhättans Stad.

INNOVATUM PROGRESS AB

Omsättning och resultat

Bolagets omsättning uppgår för perioden till 3 603 tkr (3 539) och består av verksamhetsstöd från VGR samt projektmedel från EU, VGR, Vinnova, Energimyndigheten m.fl. Resultatet för perioden uppgår till 0 tkr (0). Bolagets ekonomiska planering bygger på en basfinansiering från VGR samt OH-överskott från projektverksamheten. Principen för bolagets projektredovisning vid delårsbokslut är att denna inte påverkar resultatet. Eftersom projektfinsieringen dominerar bolagets ekonomi beräknas bolagets totala resultat till ett nollresultat i delårsbokslut. I prognosen redovisas däremot förväntat utfall.

Prognos

Bolagets resultat prognostiseras bli något bättre än budget, cirka 500 tkr. Detta bygger på att projekten genererar överskott om cirka 1 337 tkr vilket är i nivå med budget. Det är framför allt förväntat lägre driftkostnader och god OH-marginal i projekten som bidrar till prognosticerat resultat.

Balansräkningen

Bolaget har inga investeringar under perioden. Bolagets soliditet uppgår till 52% (31 december 2024, 37%, 30 april 2024, 49%).

WARGÖN INNOVATION AB

Omsättning och resultat

Bolagets omsättning under perioden uppgår till 4 684 tkr (5 256) och består främst av projektmedel från Tillväxtverket (ERUF), VGR och Fyrbodals kommunalförbund i basfinansiering samt från Vinnova, Energimyndigheten, EU Horizon 2020 och Interreg när det gäller innovationsprojekt. Ca 21% av omsättningen består av utförda tjänster främst i form av textilverderingstjänster för Röda Korset. Omsättningsminskningen är främst hänförlig till basprojektet. Resultatet för perioden uppgår till 163 tkr (-9).

Prognos

Bolagets resultat prognostiseras till ett överskott om 20 tkr före skatt, vilket är lägre än budgeterade 80 tkr. Det prognostiserade resultatet påverkas negativt av ett totalt lägre OH-överskott från basprojektet och den övriga projektportföljen.

Balansräkningen

Bolaget har under perioden investerat 1 495 tkr i utrustning för test- och demoverksamhet, vilken har finansierats av investeringsbidrag från Tillväxtverket, VGR och Fyrbodal. Checkräkningskrediten är per 30 april nyttjad med 410 tkr (limit 1.000 tkr). Bolagets soliditet uppgår till 9% (31 december 2023, 8%, 31 oktober 2023, 6%).

Linda Bohlin Trajkovski
Verkställande direktör

INNOVATUM BOLAGSKONCERN

EKONOMISK RAPPORT JANUARI - APRIL 2025

Resultaträkning (belopp i tkr)

	Utfall 4 mån 2025	Budget 4 mån 2025	Prognos 12 mån 2025	Budget 12 mån 2025	Utfall 4 mån 2024
<u>Intäkter plattform/basverksamhet</u>					
Uppdragsersättning Thn stad	6 427	6 417	20 767	21 017	6 355
Besöksintäkter	1 131	1 055	3 860	3 530	1 086
VGR, verksamhetsstöd	6 469	6 469	19 408	19 408	6 442
Verksamhetsbidrag Fyrbodäl	600	800	2 400	2 400	0
Skolverket	600	600	1 800	1 800	600
Övriga intäkter	<u>2 833</u>	<u>3 900</u>	<u>10 978</u>	<u>12 247</u>	<u>2 778</u>
	18 060	19 241	59 213	60 402	17 261
<u>Intäkter PTC</u>					
Maskinintäkter	1 411	1 301	3 908	3 903	1 787
Övriga intäkter	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1 413	1 301	3 910	3 903	1 787
<u>Intäkter projekt m.m.</u>	<u>14 072</u>	<u>15 629</u>	<u>46 310</u>	<u>46 740</u>	<u>12 995</u>
Summa intäkter	33 545	36 171	109 433	111 045	32 043
<u>Kostnader plattform/basverksamhet</u>					
Lokalkostnader	2 918	3 022	9 062	9 067	2 972
Driftkostnad	3 709	4 555	14 506	13 665	3 029
Personalkostnader	12 640	13 462	41 185	40 387	12 942
Avskrivningar inventarier	44	50	150	150	43
Övrigt räntenetto	<u>-300</u>	<u>-155</u>	<u>-553</u>	<u>-405</u>	<u>-313</u>
	19 011	20 934	64 350	62 864	18 673
<u>Kostnader PTC</u>					
Lokalkostnader	524	519	1 558	1 556	773
Driftkostnad	<u>407</u>	<u>428</u>	<u>1 283</u>	<u>1 286</u>	<u>593</u>
	931	947	2 841	2 842	1 366
<u>Kostnader projekt m.m.</u>	<u>13 366</u>	<u>14 776</u>	<u>42 289</u>	<u>44 559</u>	<u>12 425</u>
Summa kostnader	33 308	36 657	109 480	110 265	32 464
Nettoresultat	237	-486	-47	780	-421

**INNOVATUM
BOLAGSKONCERN**

EKONOMISK RAPPORT JANUARI - APRIL 2025

Balansräkning (belopp i tkr)

<u>Tillgångar</u>	2025 <u>30-apr</u>	2024 <u>31-dec</u>
Anläggningstillgångar		
Inventarier	<u>784</u>	<u>949</u>
	784	949
Omsättningstillgångar		
Varulager	388	388
Kundfordringar	1 920	2 599
Aktuella skattefordringar	1 667	1 060
Övriga fordringar	37	1 508
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	22 100	16 976
Kassa o bank	<u>38 705</u>	<u>31 688</u>
	64 817	54 219
Summa tillgångar	65 601	55 168
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 026	1 026
Övrigt tillskjutet kapital	8 000	8 000
<u>Annat eget kapital inkl. årets resultat</u>		
Balanserade vinstmedel	21 424	18 170
Periodens/Årets resultat	<u>237</u>	<u>2 972</u>
	30 687	30 168
Avsättningar	429	869
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 518	4 411
Checkräkningskredit	410	0
Övriga skulder	4 766	4 163
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	<u>26 791</u>	<u>15 557</u>
	34 485	24 131
Summa eget kapital och skulder	65 601	55 168

INNOVATUM AB

EKONOMISK RAPPORT JANUARI - APRIL 2025

Resultaträkning (belopp i tkr)

	Utfall 4 mån <u>2025</u>	Budget 4 mån <u>2025</u>	Prognos 12 mån <u>2025</u>	Budget 12 mån <u>2025</u>	Utfall 4 mån <u>2024</u>
<u>Intäkter Plattform</u>					
Uppdragsersättning Thn stad	2 073	2 073	6 218	6 218	1 985
VGR, verksamhetsstöd	4 017	4 017	12 050	12 050	4 017
Verksamhetsbidrag Fyrbodals	600	800	2 400	2 400	0
Utförda tjänster	417	571	1 112	1 712	680
Övriga intäkter	<u>1 733</u>	<u>1 732</u>	<u>5 323</u>	<u>5 196</u>	<u>1 680</u>
	8 840	9 192	27 103	27 576	8 361
<u>Intäkter PTC</u>					
Maskinintäkter	1 411	1 301	3 910	3 903	1 787
Övriga intäkter	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1 413	1 301	3 910	3 903	1 787
<u>Intäkter Projekt m.m.</u>					
Övriga projekt	<u>5 785</u>	<u>6 667</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>4 200</u>
	5 785	6 667	20 000	20 000	4 200
Summa intäkter	16 038	17 160	51 013	51 479	14 348
<u>Kostnader Plattform</u>					
Lokalkostnader	1 173	1 151	3 448	3 453	1 237
Driftkostnader	1 448	2 003	6 499	6 008	1 392
Personalkostnader	5 822	6 392	19 673	19 176	7 060
Övrigt räntenetto	<u>-285</u>	<u>-100</u>	<u>-448</u>	<u>-300</u>	<u>-265</u>
	8 158	9 446	29 172	28 337	9 423
<u>Kostnader PTC</u>					
Lokalkostnader	524	519	1 558	1 556	773
Driftkostnad	<u>407</u>	<u>429</u>	<u>1 283</u>	<u>1 286</u>	<u>593</u>
	931	947	2 841	2 842	1 365
<u>Kostnader Projekt m.m.</u>	<u>5 785</u>	<u>6 667</u>	<u>18 200</u>	<u>20 000</u>	<u>4 200</u>
	5 785	6 667	18 200	20 000	4 200
Summa kostnader	14 874	17 060	50 213	51 179	14 989
Nettoresultat	1 164	100	800	300	-641

INNOVATUM AB

EKONOMISK RAPPORT JANUARI - APRIL 2025

Balansräkning (belopp i tkr)

<u>Tillgångar</u>	<u>2025</u> <u>30-apr</u>	<u>2024</u> <u>31-dec</u>
Anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	<u>1 100</u>	<u>1 200</u>
	1 100	1 200
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	866	1 534
Fordringar koncernföretag	2 769	1 075
Aktuella skattefordringar	1 184	812
Övriga fordringar	16	998
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 142	5 620
Kassa och bank	<u>23 791</u>	<u>20 412</u>
	40 768	30 451
Summa tillgångar	41 868	31 651
<u>Eget kapital och skulder</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	1 026	1 026
Reservfond	<u>21</u>	<u>21</u>
	1 047	1 047
Fritt eget kapital		
Balanserade vinstmedel	18 905	18 312
Periodens resultat/Årets resultat	<u>1 164</u>	<u>593</u>
	20 069	18 905
Summa eget kapital	21 116	19 952
Obeskattade reserver	1 510	1 510
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	719	2 285
Övriga skulder	1 899	1 696
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>16 624</u>	<u>6 208</u>
	19 242	10 189
Summa eget kapital och skulder	41 868	31 651

INNOVATUM AB

EKONOMISK RAPPORT JANUARI - APRIL 2025

Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

	2025	2024
	<u>30-apr</u>	<u>31-dec</u>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 164	1 132
Betald skatt	<u>-372</u>	<u>-279</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	792	853
före förändring av rörelsekapital		
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital (exkl likvida medel):		
Kortfristiga fordringar/placeringar		
ökning/ökning	-6 566	-2 233
Räntefria kortfristiga skulder		
ökning/ minskning	<u>9 053</u>	<u>-4 169</u>
	2 487	-6 402
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 279	-5 549
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-141
Investeringsbidrag	<u>0</u>	<u>141</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	0	-40
Försäljning aktier i dotterbolag	<u>100</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	100	-40
Periodens/Årets kassaflöde	3 379	-5 589
Likvida medel vid årets början	20 412	26 001
Likvida medel vid periodens/årets slut	23 791	20 412

Års- och hållbarhets- redovisning för Gryning Vård AB 2024



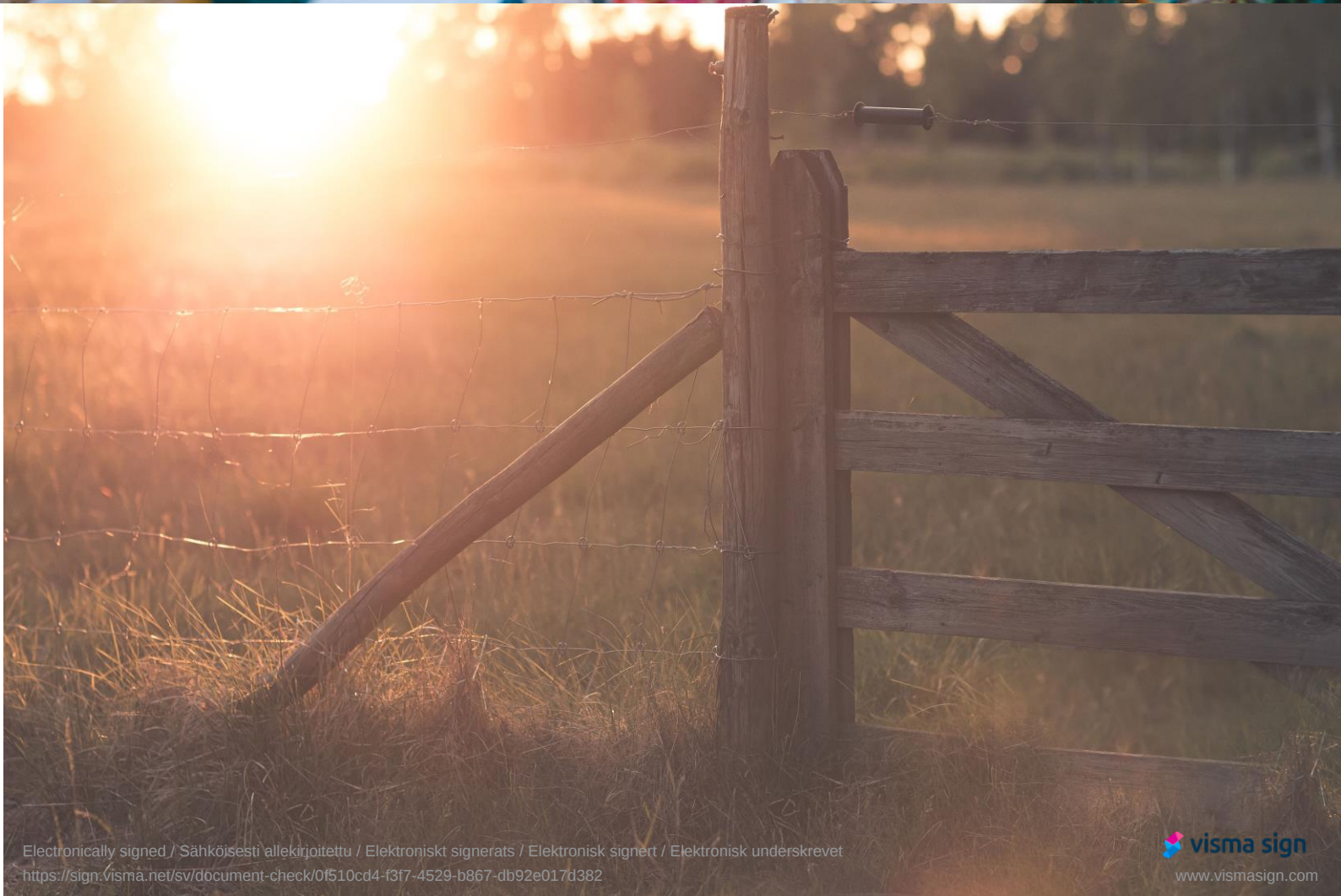
INNEHÅLL

Vd sammanfattar 2024	3
1 Förvaltningsberättelse.....	4
1.1 Ägarkrav.....	4
1.2 Vision	4
1.3 Verksamhetsidé	4
2 Grynings organisering	5
3 Hållbarhetsområden med tillhörande hållbarhetsmål.....	7
4 Fokusområde och prioriterade mål.....	11
4.1. Prioriterade mål 2024.....	11
5 Kvalitetsberättelse.....	12
6 Medarbetare	14
7 Fastigheter	16
8 Miljö.....	17
9 Riskanalys och kontroll av finansiella risker	17
9.1 Utsikter för 2025.....	18
10 Ekonomi	18
11 Resultat- och balansräkning.....	21
12 Kassaflödesanalys.....	24
13 Rapport över förändring i eget kapital.....	25
14 Noter och kommentarer	25

Revisionsberättelse
Granskningsrapport från lekmannarevisor

Bilagor:

1. Sammanfattning hållbarhet



Vd sammanfattar 2024

Hållbart bolag med samhällsbärande uppdrag

I februari 2025 beslutade styrelsen i Gryning Vård om förändringar i ledningen och Katarina Ahlqvist lämnade sitt uppdrag som vd. Rekryteringen av en ersättare har inletts och jag har under tiden fått förtroende att leda bolagets verksamhet vidare.

Gryning Vårds uppdrag är att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling och tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare. Under snart 25 år har Gryning följsamt anpassat sitt utbud efter kommunernas föränderliga behov.

Gryning erbjuder insatser i hem för vård eller boende (HVB), stödboende, skyddat boende samt jour- och familjehem för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer. Rådgivning och utbildning erbjuds samt samordningstöd vid placeringar. Gryning är ett av Sveriges större bolag inom HVB. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland genom deras kommunalförbund.

Utmanande år för Sverige och för Gryning

Sverige har under en längre tid brottats med allvarliga utmaningar relaterade till kriminalitet och utanförskap till följd av komplexa orsaker. Medvetenheten ökar om sambandet mellan kriminalitet och vikten av tidiga insatser för barn och unga både generellt och specifikt. Regeringen och många andra aktörer har initierat omfattande åtgärder för att adressera dessa utmaningar samtidigt som många regelverksförändringar pågår.

Under 2025 börjar den nya socialtjänstlagen att gälla, vilken särskilt framhåller tidiga, förebyggande insatser för barn och unga. Pågående utredning om HVB för barn och unga är väsentlig för Grynings verksamheter, bland annat utifrån syftet är stärka tryggheten samt säkerheten för barn placerade på HVB.

2024 har också för Grynings del blivit ett utmanande år till följd av en allvarlig händelse vid ett av våra HVB i Borås i slutet av september. Ett samordnat tillslag gjordes av

polis och IVO, enhetschefen häktades men avskrevs sedermera från utredningen. IVO fattade beslut om omedelbart förbud att bedriva verksamhet för de två av bolagets HVB-enheter som chefen varit ansvarig för. Detta fick stora konsekvenser för såväl bolaget som för medarbetare. Styrelsen fattade den 5 december beslut att avveckla båda enheterna för att på så sätt skapa rådighet över situationen då fortsatt förbud att bedriva verksamhet råder utifrån avsaknaden av tillstånd. Gryning inväntar beslut från IVO beträffande tillstånden.

Kvalitet

Det systematiska kvalitetsarbetet inom Gryning utgör en grundbult i all verksamhet. Utgångspunkten är lagar och föreskrifter samt att utveckla en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus. Utvecklingen av Kvalitetshandboken (bolagets kvalitetsledningssystem) är ett ständigt pågående arbete. Glädjande är resultaten i kund- och klientenkäterna även under 2024. NKI (nöjdhetsindex) var på helår 4,4 (på en 1-5 gradig skala). 90 procent av de små barnen uppger att personalen har lyssnat. 76 procent av klienterna upplever att de känt sig trygga på Grynings enheter.

Bolagets utbud av tjänster är föränderligt och ska följa ägarnas medlemskommuners skiftande behov, en nära dialog är därav central och så även för 2025.

Långsiktig hållbarhet ur flera perspektiv

Gryning Vård står stabilt med en ekonomi i balans och goda resultat 2024 när det gäller omsättning, nöjd kund- och klientindex liksom Hållbart Medarbetarengagemang (HME). Bolaget uppbär inga lån. Soliditet och kassalikviditet har ytterligare stärkts under året utifrån ett resultat om 11 481 tkr (efter skatt). Detta ger sammantaget en långsiktig hållbarhet och goda förutsättningar för bolagets fortsatta utvecklingsarbete.

Gryning Vård ska fortsätta vara en aktör som flexibelt möter ägarnas medlemskommuners behov av insatser för barn, unga och familjer. Att fortsätta vara Kommunernas Gryning är ett löfte vi värnar högt.

Göteborg mars 2025

Birgitta Flärdh, tfvd, Gryning Vård

1 Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Gryning Vård AB, org nr 556605-8201, får härmed avlämna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31. Samtliga belopp är i tkr om inget annat anges.

1.1 Ägarkrav

Gryning Vård AB ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (54 procent), Fyrbodals kommunalförbund (17 procent), Skaraborgs kommunalförbund (17 procent) och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (12 procent).

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. Gryning ingår i koncernen där Göteborgsregionens kommunalförbund upprättar koncernredovisning. Göteborgsregionens organisationsnummer är 222000-0265, sätet är i Göteborg.

Ägarna utövar sin kontroll över bolaget i enlighet med Aktiebolagsordningen respektive kontrollkriteriets principer enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär bland annat att det är kommunalförbundens högsta instans som beslutar om vilka som utses till styrelseledamöter i bolaget. Därutöver sker olika uppföljningar och kontroller under året. Göteborgsregionen har fyra utsedda styrelseledamöter, övriga kommunalförbund har vardera en utsedd styrelseledamot.

Mandatperioden är fyra år.

Kommunalförbundens högsta instans beslutar och utser också om bolagets lekmannarevisorer.

Grynings uppdrag regleras i ägardokumenterna – aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, vilka samliga har uppdaterats under 2023.

Av aktieägaravtalet framgår bland annat följande: "Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, möta behov hos medlemskommunerna och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att

bedriva annan därmed förenlig verksamhet inom socialtjänstens område."

"Bolaget ska tillhandahålla ett kundanpassat vårdutbud med differentierade insatser främst för barn och unga med särskilda behov.

Utformningen av Bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivt utförande."

"Utvecklingen av Bolagets verksamhet ska ske i nära samverkan mellan Parterna och Bolaget. Parterna ska en gång per år kalla bolagets styrelse till ägardialog. Ägardialogen ska med utgångspunkt från strategisk nivå ha fokus på ägardirektiv, samverkan med medlemskommunerna, bolagets budget och verksamhetsplan, väsentliga risker och övriga frågor av principiell karaktär."

I ägardirektivet anges följande ekonomiska utgångspunkter för bolaget:

Gryning ska präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet, ekonomiskt ansvarstagande samt kostnadsmedvetenhet. Bolaget ska självt finansiera utvecklingen av verksamheten. Grynings verksamhet ska drivas utifrån självkostnadsprincipen. Inom ramen för självkostnadsprincipen ska Gryning bygga upp ett eget kapital, dels som en buffert, dels för att möjliggöra långsiktiga satsningar i verksamheten."

Grynings vision och verksamhetsidé är fastställd av bolagets styrelse:

1.2 Vision

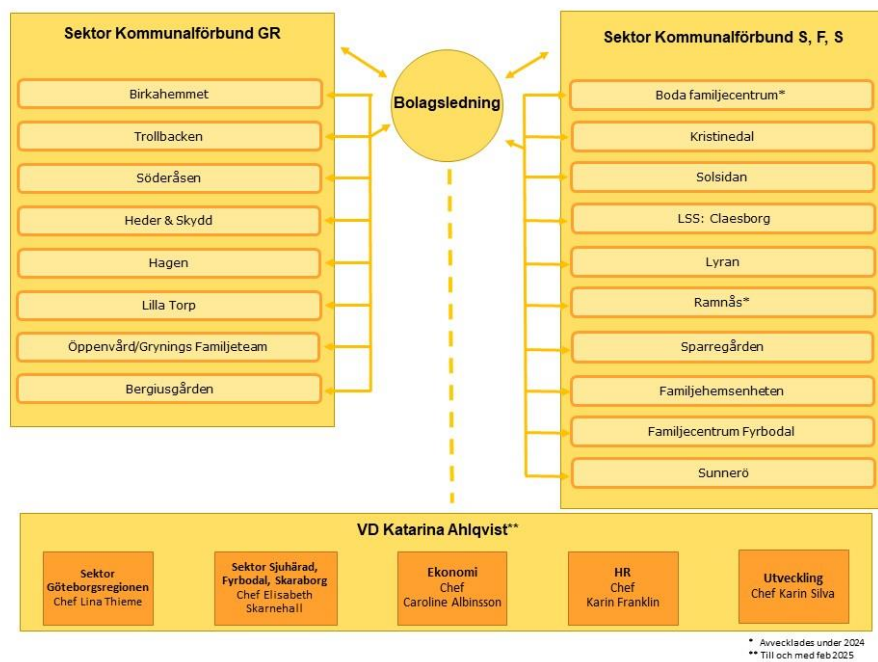
Kommunernas Gryning – gör nytta för människa och samhälle

1.3 Verksamhetsidé

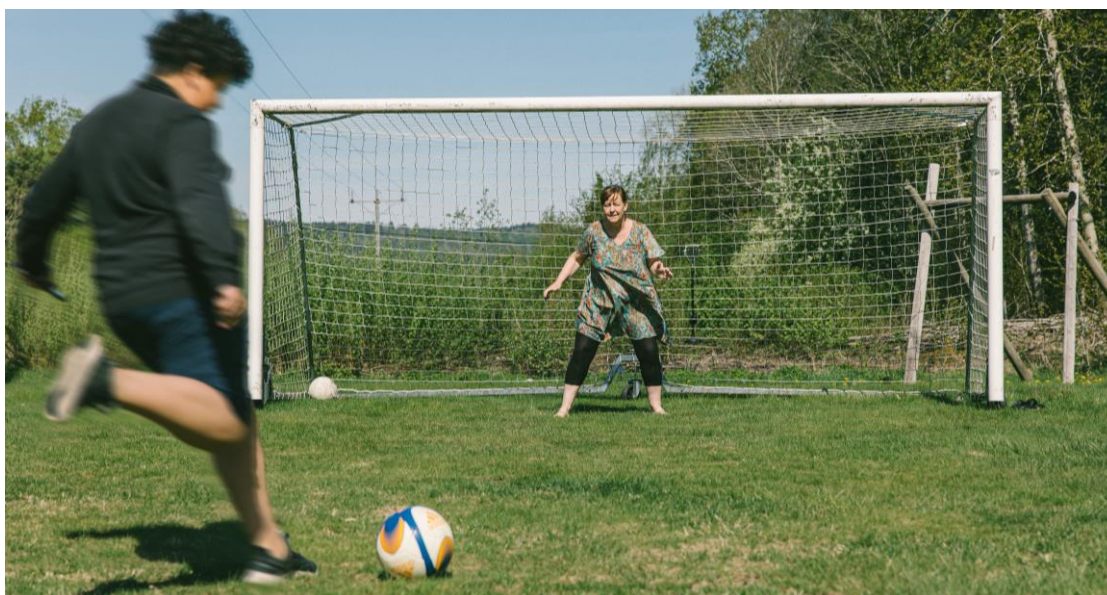
Gryning strävar efter att förbättra livskvaliteten för barn och unga i behov av stöd genom att erbjuda ett brett och specialiserat vård-, omsorgs- och behandlingsutbud som tillgodoser kommunernas behov. Bolaget ska erbjuda insatser med god kvalitet som har stöd i forskning och beprövade metoder.

2 Grynings organisering

Gryning har under 2024 varit organiserat i två sektorer. Sektorerna är geografiskt uppdelade utifrån Grynings ägare – de fyra kommunalförbunden. Sektor GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och sektor S.F.S. (Sjuhärad/Boråsregionen-, Fyrbodals- och Skaraborgs kommunalförbund). Geografisk dialog med medlemskommunerna och med ägarförbunden är centralt.



Figur nr 1: Grynings organisationsbild





3 Hållbarhetsområden med tillhörande hållbarhetsmål



Figur nr 2: Grynings hållbarhetsområden 2023-2027

Grynings mål och uppdrag om att göra samhällsnytta innebär att bolaget ska bidra till långsiktigt *hållbar utveckling* i samhället. För att en hållbar utveckling ska uppstå krävs utveckling inom tre perspektiv; miljömässig, ekonomisk och social utveckling. Grynings verksamhet ska utvecklas över tid så att den stödjer och omfattar samtliga perspektiv.

Gryning arbetar med långsiktiga hållbarhetsmål inom fyra områden som gestaltas i figuren ovan. Hållbarhetsområden med tillhörande hållbarhetsmål beslutas av styrelsen och sträcker sig oftast över en femårsperiod. Genom Grynings arbete mot de fyra hållbarhetsområdena bidrar bolaget till sju av FN:s totala 17 globala mål:



Kommunernas förstahandsval



- Grynings kunder ska vara nöjda och se Gryning som ett förstahandsval
- Bolaget ska tillhandahålla ett kundanpassat vårdutbud med differentierade insatser
- Utveckling av Grynings verksamhet ska ske i samverkan med ägarnas medlemskommuner

Detta har vi gjort för att nå målen:

Kommundialog

I arbetet med hållbar samhällsutveckling, både social och ekonomisk, behövs en god dialog med kommunerna. Dels för att kunna tillgodose behoven hos våra ägares medlemskommuner men också för att kunna följa och förstå vilka utmaningar de står inför. Dialogen är också viktig för att öka kommunernas kunskap om Gryning och för att stärka Grynings varumärke. Under 2024 har kommundialogerna fortsatt i flera forum.

Det finns sedan flera år en kontinuerlig dialog med Göteborgs Stad via stadens samlade placerings- och inköpsfunktion, Spink. De besöker också regelbundet Grynings verksamheter.

En del av den övergripande dialogen har skett genom de digitala frukostföreläsningarna där dialog äger rum innan, under direktsändning samt genom frågestund och dialog efter respektive tillfälle.

Under hösten 2024 bjöd Gryning också in ägarnas medlemskommuner till ett digitalt "frukostmöte VIP" med regeringens nationelle samordnare Thomas Ardenfors.

Den viktigaste kommundialogen äger emellertid rum i vardagen, i det klientnära arbetet med placering socialtjänst och är avgörande för ett gott samarbete.

Kompletterande marknadsföring

Grynings digitala föreläsningar är alltså uppskattade av socialtjänst, jour- och familjehem samt av studenter.

Under 2024 genomfördes sex föreläsningstillfällen och sammanfattningsvis anmälde sig fler än 1300 personer från 245 olika

kommuner och SDF. I snitt anmälde sig 229 personer till respektive tillfälle.

Den 24 maj bjöd bolaget in till den numera traditionella digitala Gryningdagen, som 2024 hade temat Familj. På den digitala scenen deltog socialtjänst, projektledare, forskare och Gryningmedarbetare.

Grynings webbplats har under året utvecklats för att ytterligare tillgodose målgruppens behov av att hitta rätt insats.

Andra marknadsföringsinsatser i Gryning under året har bland annat varit att delta vid HVB-dagar i Göteborg, Skövde och Malmö samt Högskolan i Västs barnkonferens. Bolagets sociala medier är också viktiga kanaler för marknadsföring. Under året delade vi korta intervjuer med medarbetare som varit anställda i 25 år, vilket var mycket uppskattat. Familjehemsenheten, som har egna konton på sociala medier delar vardagliga händelser från Grynings jour- och familjehem. Under 2024 förändrades ansvar och hantering för Familjehemsenhetsens konton, vilket gav en positiv effekt på flera sätt.

Internt har bolaget bytt plattform för intranätslösning. Syftet är att stärka gemenskapen, effektivisera administrationen och sänka kostnaden, då den nya plattformen ingår som en del av befintliga licenskostnader.

Verksamhetsanpassning

Anpassnings- och utvecklingsarbete utifrån kommunernas behov är centralt i Gryning. Det innebär följsamhet gentemot kommunernas efterfrågan som sker genom dialog med ägare och ägarnas medlemskommuner. Kommunernas efterfrågan är föränderlig och svår att prognostisera men Grynings intention är att kunna omhänderta kundernas behov genom att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Året inleddes med färre antal familjeplatser inom HVB då bolaget identifierat att efterfrågan minskat. Denna minskning av platser innebar uppsägningar av medarbetare.

Under sommaren genomfördes flytt av ungdomsenheten Bergiusgården från hyrda lokaler till bolagets egen ägda fastighet. De nya lokalerna är mer anpassade till verksamhetens behov och innebär också att det finns större flexibilitet att möta förändrad efterfrågan.

Klientnära verksamhet med kvalitet



- Gryning ska tillhandahålla flexibla vårdinsatser med kvalitet och konkurrenskraft
- Det systematiska kvalitetsarbetet ska kontinuerligt utvecklas och utvärderas
- Verksamheterna ska vila på evidensbaserad kunskap förenat med metod- och verksamhetsutveckling
- Klienter i Gryning ska känna sig trygga, delaktiga samt uppleva att de fått adekvat hjälp och ökad livskvalitet.

Detta har vi gjort för att nå målen:

Grynings kvalitativa verksamhet innebär ett betydande bidrag för ökad social hållbarhet i samhället. Strategiskt är det därav viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla och säkerställa metoder för kvalitetsuppföljning i verksamheten.

Under 2024 har bolaget genomfört kvalitetshöjande aktiviteter med fokus på Grynings systematiska kvalitetsarbete. Grynings målgrupper ändras över tid och det är av stor vikt att bolaget följer förändringar på aggregerad nivå för att kunna möta klienternas behov. Rutiner för sammanställning och analys har därför setts över och utvecklats för att säkerställa att Gryning löpande arbetar för att utveckla verksamheternas innehåll utifrån målgruppernas förutsättningar.

Gryning arrangerar varje år en FoU-dag för samtliga medarbete i samarbete med FoU i Väst. Årets FoU-dag genomfördes i oktober i Göteborg med cirka 75 deltagande medarbetare.

Temat på FoU dagen var BBIC.

Under våren genomfördes en digital temadag bestående av två halvdagsföreläsningar med temana *Mentalisering som professionellt verktyg* och *Mot ett hållbart arbetsliv som socialarbetare*. Innehållet för temadagar bygger på önskemål från medarbetarna.

I Grynings gemensamma forum för samverkan med Cura Individutveckling, VoB Syd, Högskolan Väst och Linnéuniversitet fortsätter arbetet med fokus på frågor som rör utvärdering av verksamheternas resultat, projekt som diskussionsnätverk kring olika teman, aktuell forskning samt utbildning och konferens. Under 2024 har även SiS-institutionen Brättegården

anslutit till nätverket. Nätverket har under flera tillfällen även träffat Thomas Ardenfors, nationell samordnare för fler kvalitativa vårdplatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Parallellt och i linje med ovan har Grynings mångåriga samarbete med FoU i Väst fortsatt för att tillsammans med forskare utveckla olika delar av verksamheten. *För ytterligare redogörelse kopplat till kvalitet hänvisas till Kvalitetsberättelsen i kapitel 5.*

Attraktiv arbetsplats



- Gryning ska vara en attraktiv arbetsgivare för dagens och morgondagens medarbetare
- Grynings medarbetare ska, genom tydliga uppdrag samt ett aktivt ledarskap, delta i att utveckla och förbättra verksamheten enligt uppsatta mål
- Medarbetarskapet ska präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet

Detta har vi gjort för att nå målen:

I linje med hållbarhetsmålet Attraktiv arbetsplats har ett antal aktiviteter genomförts.

Lönekriterier, liksom ramverket för utvecklings- och prestationssamtal, har arbetats om för att bättre understödja ett aktivt medarbetarskap. Rekryteringsprocessen har förfinats, bland annat genom digital referenstagning och kartläggning av exitorsaker som grund för ändamålsenliga initiativ framåt.

Inom arbetsmiljöområdet har bolaget kopplat på en tjänst, Medarbetarstöd, via företags-hälsovården som gör det möjligt för var och en att få snabb rådgivning och stöd i en mängd frågor. På detta sätt hoppas bolaget kunna stärka såväl den fysiska som den psykiska hälsan både individuellt och kollektivt. Utöver detta har en intern arbetsmiljöutbildning genomförts med chefer och skyddsombud, samt arbete med att locka fler att bli skyddsombud.

Lekmannarevisionen har under 2024 gjort en fördjupad granskning av Grynings systematiska arbetsmiljöarbete. Den sammanfattande bedömningen visar på att bolaget har säkerställt

ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Inga ytterligare rekommendationer lämnas till Gryning som arbetsgivare.

Uthållig ekonomi



- Gryning ska präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet och ansvarstagande där utgångspunkten är ett marknadsperspektiv
- Utveckling av verksamheten ska självfinansieras

Detta har vi gjort för att nå målen:

Att bibehålla en ekonomi i balans skapar hållbarhet på lång sikt som kommunernas Gryning och som samhällsaktör. Detta innebär anpassning till rådande ekonomiska förutsättningar, vilket blir en viktig del av hållbarhetsarbetet.

De ekonomiska resultaten följs månatligen upp strategiskt och per enhet vilket säkerställer att åtgärder tas fram vid behov. Fortsatt sker förfinat arbete med prismodellen för att erbjuda rätt insats till rätt pris, utifrån efterfrågan.

Under 2024 har 74 procent av Grynings försäljning skett inom ramavtal, varför det är viktigt att fortlöpande bevaka annonserade upphandlingar och lämna in konkurrenskraftiga anbud med målet att få bred tilldelning.



4 Fokusområde och prioriterade mål

Styrelsen fastställde två fokusområden för 2024. Dessa ska genomsyra all verksamhet inom Gryning och prägla den långsiktiga inriktningen för bolaget. Till dessa fokusområden har två prioriterade mål fastställts.

Kommunernas förstahandsval

Gryning ska kännetecknas av att vara "Kommunernas Gryning". Genom att fortsätta erbjuda kvalificerade insatser inom Grynings kärnutbud ska rollen som komplement till ägarnas medlemskommuner förstärkas. Gryning ska eftersträva kontinuerlig dialog med ägare och dess medlemskommuner för att tydliggöra Grynings särprägel. Kommunernas behov är utgångspunkten för Grynings fortsatta utveckling.

Kommunernas Gryning är en roll som ställer krav på följsamhet, flexibilitet, uthållighet, förändring och utveckling. En nyckelfråga för att uppnå att vara "Kommunernas Gryning" är en god och nära dialog med såväl ägarna (kommunalförbunden) som direkt med de enskilda kommunerna.

Attraktiv arbetsplats

Gryning verkar på en hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad, vilket märks av i ökad personalomsättning på nyckelbefattningar i det klientnära arbetet. Svårigheten att säkra adekvat kompetens märks också i rekryteringsarbetet, där chefer under lång tid noterat ökade utmaningar.

Bolaget ser därav behov att prioritera arbete med att attrahera och behålla rätt kompetens och de strategier som kopplas till målet för 2025 bygger på en analys som balanserar insats och effekt. Vi vet genom avslutsenkäter att Gryning har konkurrensfördelar att värna, som exempelvis tydligt och konstruktivt ledarskap, hög meningsfullhet, gott samarbete och sammanhållning i arbetsgrupperna, varierat och utmanande klientarbete.

4.1. Prioriterade mål 2024

1. Ökad försäljning till ägarnas medlemskommuner

Detta har vi gjort för att nå målet:

För att kunna säkerställa ett finansiellt tillfredställande resultat har det krävts kontinuerliga insatser under perioden. Bolaget

följer beläggning, efterfrågan och försäljning, i relation till ägarnas medlemskommuner kontra extern försäljning. Åtgärder har fortlöpande tagits fram. Följande aktiviteter har utförts:

- Veckovis följt beläggning och ekonomi utifrån inhouse
- Utvecklat kommunikation och varumärke utifrån kund och medarbetare i relation till ägarnas medlemskommuner
- Riktat stödfunktionsinsatser till enheter enligt preciserat behov kopplat till ägarnas medlemskommuner
- Frukostföreläsning VIP som bara riktat sig till ägarnas medlemskommuner

Bolagets bedömning gällande

måluppfyllelse:

Bolaget följer veckovis verksamhetens beläggning vilket gör att tendenser på ökad eller minskad efterfrågan från ägarnas medlemskommuner upptäcks tidigt och åtgärder vidtas på kortare och längre sikt. Att se trender och dra slutsatser är en komplex uppgift.

Verksamhetskriterieandelen har per rullande 12 månader ökat med 2 procentenheter och är 73,4 procent för år 2024. Dock ligger det också i sakens natur att vissa insatser är mer gynnsamma att placera med längre geografiskt avstånd. På totalen har Gryning ökat sin försäljning till ägarnas medlemskommuner med 2 procentenheter under 2024 vilket gör att bolagets bedömning är att målet är uppfyllt.

2. Stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare

Detta har vi gjort för att nå målet:

- Kartlagt exitorsaker som grund för arbete att attrahera och behålla kompetens.
- Beaktat resultaten i medarbetarenkäten
- Medarbetarstöd, ny tjänst via Företagshälsovården.
- Översyn av lönekriterier och ramverk för utvecklings- och prestationssamtal.
- Intern arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
- Fortsatt satsning på ledarutveckling för chefer genom ledarutvecklingsprogrammet UL (Utvecklande ledarskap).
- Upphandling av nytt lönesystem

Bolagets bedömning gällande måluppfyllelse:

Personalomsättningen har åter stigit något, från 15,5 procent till 20,9, vilket indikerar att fokus fortsatt behövs på arbete kopplat till Attraktiv arbetsplats.

Sjukfrånvaron ligger relativt stabilt på en nivå som kräver fortsatt fokus men inte är alarmerande (6,8 procent från 6,5 procent). Indexet Hållbart Medarbetarengagemang (HME) som erhålls från medarbetarenkät vartannat år, visar att bolagets medarbetare skattar områden som motivation, ledarskap och styrning högt (HME 2024 var 81 och 2022 var det 83). Därav är bolagets bedömning att målet är delvis uppfyllt.

5 Kvalitetsberättelse

Det systematiska kvalitetsarbetet inom Gryning utgör en grundbult i verksamheten.

Utgångspunkten är lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet samt att utveckla en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus. I Grynings verksamhetsidé beskrivs vikten av att Grynings verksamheter och insatser står på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap. Kunskap, kvalitet och delaktighet är Grynings signum. Detta tillsammans bidrar till förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd.

Grynings kvalitetsarbete är sammanställt i Kvalitetshandboken - det bolagsövergripande kvalitetsledningssystemet med beskrivning av processer, som styrs av policyer, riktlinjer och rutiner. Gryning har tillgängliga, förankrade och aktuella styrande dokument för vårdens genomförande, såväl bolagsövergripande som lokalt per enhet. Dessutom finns processbeskrivningar för centrala processer i vården, exempelvis inskrivning, överlämning, utskrivning och kritiska skeden. Under 2024 har ett arbete gjorts där samtliga styrande dokument, inklusive rutiner kopplade till medarbetare och ekonomi, lagts in i Kvalitetshandboken. Detta för att skapa en enhetlig struktur som underlättar för samtliga medarbetare i det dagliga arbetet.

Utveckling av Kvalitetshandboken är ett ständigt pågående arbete. Revidering av rutiner och andra styrande dokument sker fortlöpande både på bolagsövergripande nivå och enhetsnivå.

Samtliga enheter ansvarar för att ha lokala administratörer som tillsammans med enhetschef hanterar respektive enhets lokala del av Kvalitetshandboken. Alla enheter kan ta del av varandras lokala rutiner och stöddokument. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation och därmed för kvalitetsutveckling och en hållbar verksamhet. Uppföljning av enheternas arbete med revidering av rutiner sker årligen i den bolagsövergripande egenkontrollen.

Grynings systematiska kvalitetsarbete utförs med stöd av flera verktyg; avvikelshanteringssystemet Infosoc, klagomål- och synpunktshantering i SecuraNova, kund- och klientenkäter, bolagsövergripande egenkontroll samt verksamhetsspecifika verktyg för kvalitetsuppföljning. Gryning följer löpande upp vårdens kvalitet både bolagsövergripande och på enhetsnivå. Vid behov av åtgärder genomförs dessa skyndsamt.

Den bolagsövergripande egenkontrollen under 2024 omfattade följande områden: Avvikelsehantering med fördjupning avseende hot- och våldsavvikelser, hantering av klagomål och synpunkter, dokumentation med fokus på riskbedömning, statistikuppgifter i avtal för placering, uppföljning av genomförandeplaner samt de 10 obligatoriska rutinerna för 2024. Egenkontrollens resultat påvisade bland annat att utvecklingsarbetet gällande avvikelshantering har gått framåt då flera enheter uppgav att de arbetar systematiskt med att avsätta tid för avvikelserapportering och diskussion kring detta.

Gryning behöver fortsatt arbeta med hantering av klagomål och synpunkter och hur enheterna ska använda sig av verksamhetssystemet för detta. De bolagsövergripande rutinerna för avvikelshantering samt klagomål och synpunkter har slagits ihop och reviderats och mallen för enheternas lokala sammanställning och analys av avvikelser, klagomål och synpunkter likaså.

Ytterligare en åtgärd som vidtagits och förts in i den bolagsgemensamma rutinen för hantering och handläggning av avvikelser, klagomål och synpunkter är att Gryning från och med 2025 begär ut samtlig dokumentation kring tips, klagomål och synpunkter och övriga meddelanden som inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för samtliga Grynings enheter på delårsbasis. Syftet är att säkerställa att

Gryning får kännedom om samtliga klagomål etcetera då IVO rutinmässigt inte sänder vidare samtliga uppgifter som inkommit till respektive huvudman för att kunna vidta eventuella åtgärder.

Under 2023 påbörjades ett arbete i samverkan med FoU i Väst för att förbättra Grynings arbete med genomförandeplanering. En FoU-dag med fokus på genomförandeplaner och -planering genomfördes på hösten och samtliga enheter fick därefter i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingsarbetet med hjälp från utvecklingsledare. Under hösten 2024 har arbetet följts upp av forskare från FoU i Väst.

Uppföljningen har bestått av granskning av genomförandeplaner från samtliga enheter. Under 2025 kommer resultatet från uppföljningen presenteras och Gryning kommer, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, arbeta vidare med resultatet för att förbättra dokumentationen i bolagets verksamheter.

För att möjliggöra systematisk uppföljning och utveckling har den bolagsgemensamma rutinen för dokumentation reviderats för att säkerställa att statistikunderlag samlas in i samtliga ärenden. Exempel på statistikuppgifter som registreras är besök hos hälso- och sjukvård, orsaker till varför en enskild får insatser från Gryning samt måluppfyllelse vid utskrivning.

Revideringen av rutinen har gjorts av en arbetsgrupp som fokuserar på dokumentationsfrågor. Syftet med att registrera statistikuppgifterna är att skapa ett underlag som kan användas för att upptäcka mönster och förbättringsmöjligheter utifrån de klientärenden som varit aktuella i Grynings verksamheter. Uppgifterna ska sammanställas och analyseras i samband med delårs- och årsredovisning. Då den bolagsgemensamma rutinen reviderades under hösten 2024 är underlaget för året för litet för att analysera. Under 2025 förväntas underlaget vara mer omfattande.

Utifrån att myndigheter och forskare under lång tid har sett att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ofta har fler hälsoproblem än jämnåriga har vi i Gryning valt att följa hälsoläget för de barn och unga som är placerade på Grynings HVB-enheter. Gryning genomförde en enkätundersökning 2020 och 2022 och under 2024 genomfördes en uppföljande enkätundersökning för att undersöka hälsoläget

för barn och unga som var placerade inom Grynings HVB-enheter. Resultatet påvisade bland annat att flera placerade barn och unga inom Gryning enheter genomgår en hälsoundersökning, fler barn och unga har en egenvårdsbedömning och en fast vårdkontakt. Enkätundersökningen möjliggör för Gryning att följa upp hälsoläget hos de placerade barn och unga samt vid behov vidta förbättringsåtgärder.

För att följa upp vårdens kvalitet används flera verktyg inom bolaget. Som exempel använder vissa av Grynings ungdomsverksamheter ESTER, ett verktyg för att identifiera risk- och skyddsfaktorer och för att se hur klienten utvecklas kring dessa faktorer. Användandet av ESTER ger ökade förutsättningar för en bra samarbetsallians med klienten vilket är gynnsamt för arbetet. Vissa enheter har metoder där uppföljning av vårdens kvalitet i form av måluppfyllelse ingår i metoden, till exempel MST (Multisystemisk terapi) och MSMT (Multisystemisk Miljöterapi).

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är Grynings arbete med klientnöjdhet. Gryning erbjuder samtliga inskrivna klienter att besvara en klientenkät under pågående placering samt vid utskrivning. Resultatet från klientenkäten som besvaras i samband med utskrivning används som en del av Grynings förbättringsarbete. Enkätresultaten har över tid visat på att klienter som tar del av öppenvårdsinsatser är mer nöjda med insatserna än de som är inskrivna på en institution. Inom både öppenvård och insitutionsvård kan man dock se att de områden man är mest nöjd med är delaktighet samt förtroende för personalen. Det område Gryning behöver arbeta vidare med avser klientens upplevelse av insatsernas resultat.

Gryning använder även enkäter för att mäta kundnöjdhet. Enkäten skickas till ansvarig handläggare inom socialtjänsten vid avslutad insats. Enkäterna innehåller ett Nöjd-Kund-Index (NKI) uppbyggt av frågor med svarsalternativ på en femgradig skala där 1 motsvarar "inte alls nöjd" och 5 motsvarar "mycket nöjd". Frågorna handlar om hur nöjd kunden är med hur enheten genomfört uppdraget, kompetensen på enheten, nöjdhet avseende enhetens service, tillgänglighet och bemötande. Under 2024 besvarades 137 kundenkäter och det genomsnittliga NKI-värdet för bolaget blev 4,4. Grynings kunder är mest nöjda med verksamheternas bemötande.

En annan del av det systematiska förbättringsarbetet är utredning av avvikelser i form av missförhållanden enligt regelverket för lex Sarah. Totalt har tretton rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande upprättats, vilken kan jämföras med åtta rapporter under 2023 och femton rapporter under 2022.

Av dessa tretton rapporter har tre händelser, varav två är den allvarliga händelse som inträffade den sista september i Borås, bedömts som allvarliga missförhållanden och således anmälts vidare till IVO.

De interna lex Sarah utredningarna har bland annat handlat om våld och hot mellan barn eller misstanke om våld, hot eller kränkande behandling från personal gentemot barn, sekretess och medicinhantering. Utifrån genomförda lex Sarah utredningar har åtgärder vidtagits samt åtgärdsplaner upprättats och följts upp för att undanröja missförhållanden och minska risken för att liknande händelser inträffar igen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 2024 tillsyn vid 18 av Grynings enheter. Beslut har fattats av IVO i alla utom två ärenden som är pågående utifrån oanmälda extra inspektioner vid två av Grynings enheter avseende allvarlig händelse i Borås i september 2024. I tio ärenden har IVO avslutat ärendet efter att ha konstaterat att det inte funnits några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO har påtalat brister i sex ärenden. Bristerna omfattade bland annat att det inte har genomförts och dokumenterats analys av avvikelser, klagomål och synpunkter. IVO avskriver också ett ärende då verksamheten vid tillfället inte bedriver någon verksamhet enligt tillståndet. Samtliga beslut från IVO åtgärdas och följs upp.

6 Medarbetare

Gryning ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera både dagens och morgondagens medarbetare, därav att detta utgör ett av våra fyra hållbarhetsområden med tillhörande hållbarhetsmål.

Som grund för arbetet finns HR-Plattformen, med tillhörande utvecklingsplan, som beskriver Grynings ambition och ramverk för att vara en

attraktiv arbetsgivare. Ambitionen är att alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, ha en fungerande arbetsmiljö och känna yrkesstolthet.

Gryning arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, rätt kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

Gryning hade vid årsskiftet 273 (274) tillsvidareanställda medarbetare. Fördelningen kvinnor och män i bolaget är 75 respektive 25 procent. Utöver de tillsvidareanställda arbetade 8 (8) månadsavlönade vikarier och 235 (266) timavlönade (inklusive sommararbetare).

Anställningsform	2023	2024
Tillsvidare (inkl. provanställning)	74 %	75,7 %
Månadsvikarier (visstid och allmän visstid)	4,5 %	3,8 %
Timavlönade	21,5 %	20,6 %

Avseende fördelningen arbetad tid utifrån anställningsform har det över tid skett en förändring i att andel arbetad tid som utförs av timavlönade har ökat. Det är resultatet av ett målmedvetet schema- och bemanningsarbete för att kunna skapa en ökad flexibilitet i förhållande till faktisk beläggning och i förhållande till nya viloregler som gäller sedan 2023.

Totalt har Gryning 40 (40) chefer, inklusive biträdande enhetschefer. 73 (75) procent av cheferna är kvinnor. 1 chef är född 1960 eller tidigare. Personalomsättningen bland chefer är låg.

Under året har 49 (51) medarbetare rekryterats och 57 (41) medarbetare har slutat, vilket ger en personalomsättning på cirka 20,9 procent (15,5 procent).

Andel medarbetare som har en akademisk examen ligger på 53 procent (57 procent) företrädesvis som socionom eller socialpedagog. Andel medarbetare som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete ligger på 12 (13) procent. Den sammanlagda siffran på utbildad personal

(akademisk examen samt minst tvåårig eftergymnasial utbildning) är 66 (70) procent.

Övertidsersättningen ligger på 24 (24) timmar per tillsvidareanställd medarbetare. Verksamheterna arbetar löpande med flexibel bemanning, vilket exempelvis kan innebära att hellre låta en tillsvidareanställd arbeta övertid en timma än att tillsätta en timanställd på ett helt pass, för att lösa ett akut bemanningsproblem.

Under 2024 har tillbudsrapporterna ökat något, till 66 (54). Näst intill alla tillbud är händelser i relation till klient. Den vanligaste åtgärden efter ett tillbud, ur ett medarbetarperspektiv, är internt samtalsstöd.

Antalet anmälda arbetsskador är 22 st under 2024 och är därav något högre än 2023 (17). Den övervägande delen av arbetsskadeanmälningarna är liksom tillbuden kopplade till klientarbete.

Under 2024 har 64 (16) medarbetare fått externt individuellt samtalsstöd. Majoriteten kommer sig av den allvarliga händelsen i Borås under hösten. Företagshälsovården har bokfört 91 (99) samtalstillfällen, som utöver medarbetarsamtal innefattar för/efter-samtal med chef. Gruppsamtal har genomförts för 30 (2) medarbetare vid två tillfällen.

Sedan juni 2024 har samtliga medarbetare haft tillgång till Medarbetarstöd via Företagshälsovården. Stödet kan nyttjas anonymt, utan arbetsgivarens godkännande eller kännedom, och erbjuder rådgivning i både privata och arbetsrelaterade frågor. Tjänsten är tillgänglig dagligen mellan kl. 06.00 och 24.00.

Under perioden juni–december 2024 har totalt 17 medarbetare använt stödet, varav 7 i arbetsrelaterade ärenden och 10 i privata ärenden. Varje ärende kan omfatta upp till fem samtal.

Andra förebyggande insatser i verksamheten avseende främst den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är handledning, behandlingskonferenser, rapporteringstid vid överlämning, arbetsplatsträffar, utbildningar och utvecklingssamtal. Till detta tillkommer medicinska kontroller för nattpersonal.

7 Allvarlig händelse 2024

Den 30 september 2024 gjorde polis ett tillslag på Boda familjecentrum i Borås. På uppdrag av polis fanns även IVO med vid tillslaget. Vid husrannsakan på enheten fann polisen vad man bedömde var en större mängd narkotika. Ansvarig enhetschef anhölls på plats och häktades senare. Ytterligare husrannsakan gjordes samma kväll på Ramnås i Borås där narkotika och mediciner, som bedömdes ha tillhört tidigare klienter, beslagtogs.

Två separata lex Sarah-anmälningar upprättades och skickades till IVO och Gryning anlitan en extern utredare för hantering och utredning enligt lex Sarah. Utredaren fann inga indikationer på systematiska brister eller att det förekommit liknande händelser i verksamheterna sedan tidigare. Utredaren uppmärksammande inga tecken på att rutiner och arbetssätt var en bidragande orsak till att händelsen inträffade.

Det framkom att den mänskliga faktorn inte kan uteslutas och att händelser likt denna är svårt att förutse vilket understryker vikten av att fortsätta utveckla rutiner och proaktiva arbetssätt för att minska risken liknande händelser i framtiden. Vikten av att utbilda och säkerställa att personal kan identifiera tecken på påverkan samt att rutiner är tydliga och välkända, uppföljning av rutiner både gällande att de finns samt tillämpas i praktiken samt genom stärkt kommunikation som skapar en trygg miljö för personal att rapportera misstankar.

Utredaren konstaterade att Gryning har vidtagit samt planerar åtgärder för att undanröja eller avhjälpa risken för missförhållanden samt minskar risken att liknande händelser inträffar igen. Utredningarna påvisar inte att någon brottslig verksamhet ägt rum i verksamheterna av egen personal.

Den 2 oktober beslutade IVO att stänga de båda enheterna och samtliga klienter fick omedelbart omplaceras. Gryning kunde erbjuda ett flertal klienter boende på andra enheter inom bolaget men det stora flertalet flyttades till andra aktörers boenden. Under hösten har det rått stor ovisshet om utgången av händelsen då det rådit förundersökningssekretess samt att IVO inte kunnat ge något besked om hur deras utredning

fortskridit. Enhetschefen släpptes ur häkte och avfördes senare från utredningen utifrån tillslaget den 30 september.

Styrelsen fattade den 5 december beslut att avveckla båda enheterna för att på sått sätt skapa rådighet över situationen då fortsatt förbud att bedriva verksamhet råder utifrån saknaden av tillstånd. IVOs utredningar per februari månad pågår alltjämt. Bolaget väntar på IVOs besked.

Ett omfattande arbete har pågått för att hantera alla medarbetare vid de två enheterna. Omplaceringsutredning ledde till att ett fåtal kunde erbjudas arbete på andra enheter, övriga gick till uppsägning på grund av arbetsbrist.

8 Fastigheter

Grynings lokaler ska bidra till god boende- och behandlingsmiljö för klienterna och en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. Bolagets inriktning är att i första hand hyra fastigheter och lokaler för att bedriva sin kärnverksamhet.

Bolaget innehar nio egenägda fastigheter. Det bokförda värdet för bolagets byggnader, inklusive mark uppgår per 2024-12-31 till 27 852 tkr. Enligt Grynings fastighetspolicy ska två fastigheter värderas årligen av extern konsult för att på så sätt värdera hela beståndet under en femårsperiod. Utifrån aktuella värderingar som gjorts bedöms beståndets marknadsvärde ligga runt 100 000 tkr.

Marknadsvärde egenägda fastigheter	
FC Fyrbodäl (2022)	16 000 000 kr
Kristinedal (2020)	6 300 000 kr
Ramnås (2020)	7 200 000 kr
Solsidan (2023)	28 000 000 kr
Sparregården (2020)	6 600 000 kr
Strandgården (2020)	5 800 000 kr
Sunnerö (2022)	8 000 000 kr
Söderåsen (2023)	11 000 000 kr
Trollbacken (2020)	10 750 000 kr
	99 650 000 kr

För att fastigheterna ska vara ändamålsenliga och väl anpassade för verksamheten krävs systematiserat, planerat underhåll och renoveringar vilket också säkerställer och bevarar fastigheternas värde över tid. De ägda

fastigheterna förvaltas utifrån ett långsiktigt och verksamhetsorienterat perspektiv och samtliga av bolagets ägda fastigheter ska ha en så kallad "Gryningstandard". Årligen läggs cirka 2 000 tkr på renoverings- och underhållsarbeten.

Under 2024 har ett Gryning-koncept tagits fram för omfattande renoveringar, gällande exempelvis fast inredning och kulörval. På detta sätt vill Gryning skapa en igenkännlighet för klienter, medarbetare och kunder.

Under 2025 kommer samtliga egenägda fastigheter att genomgå en omfattande teknisk besiktning. Målet är att få en digital sammanställning för det planerade underhållet med en plan som sträcker sig över tid. Syftet är att systematisera det underhåll som fastigheterna kräver i rätt tid.

Gryning nyttjar omkring 50 hyreskontrakt. Hyreskontrakten avser både lokaler och bostäder. Bostadskontrakten har generellt en uppsägningstid på tre månader medan lokalkontrakten har varierande uppsägningstid. De flesta av lokalkontrakten avser bolagets enheter för vård och behandling medan bostadskontrakten avser lägenheter för klienter.

9 IT

Under året har Gryning påbörjat en omfattande modernisering av bolagets IT-miljö i syfte att skapa en robust, säker och skalbar infrastruktur som stödjer verksamhetens nuvarande och framtida behov. En ny IT-leverantör har valts ut efter en noggrann upphandlingsprocess för att säkerställa hög kvalitet, proaktiv support och kontinuerlig utveckling av våra system.

Implementeringen av ny IT-miljö påbörjades före årsskiftet och pågår under första halvåret 2025. Miljön är utformad för att maximera driftsäkerhet och skydda känslig data. Bland de viktigaste åtgärderna som implementerats ingår:

- Förbättrad IT-säkerhet: Nya säkerhetslösningar införs, inklusive avancerade skydd mot cyberhot, regelbundna säkerhetsuppdateringar och förstärkta rutiner för hantering av känslig information.
- Molnbaserade lösningar: En övergång till molnbaserade system möjliggör högre

tillgänglighet, flexibilitet och snabbare återställning vid eventuella driftstörningar.

- Optimerad systemdrift: Genom modern teknik och tydligt definierade SLA:er (Service Level Agreements) säkerställs hög prestanda och minimerade avbrott i verksamhetskritiska system.

10 Miljö

Grynings miljöpolicy fastställs årligen av styrelsen och tydliggör långsiktig inriktning och mål för miljöarbetet. Grynings största miljöpåverkan finns inom fastighetsområdet, vid inköp av livsmedel till enheter samt vid de resor som görs i tjänsten. Tydliga riktlinjer för att minska bolagets miljöpåverkan finns därför i styrande dokument såsom policyer för resor, bilar samt inköp och upphandling. Varje enhet har i uppdrag att utveckla och anpassa sitt miljöarbete utifrån inriktningen i miljöpolicyen samt utifrån lokala förutsättningar. Riskhantering och uppföljning sker på enhetsnivå där också förbättrings- och utvecklingsmöjligheter identifieras.

Sedan 2023 har leasing av elhybrida fordon inletts och äldre fossildrivna fordon är under avyttring. Under året har energibesparande investeringar i fastigheterna gjorts utifrån genomförda energideklarationer, exempelvis utbyte till led-belysning.

11 Riskanalys och kontroll av finansiella risker

Arbetet med riskvärdering och internkontroll är en väsentlig del i bolagets ledning och styrning. Årligen fastställer styrelsen en plan för arbetet med internkontroll för kommande år, planen följs upp och återspeglaras till styrelsen enligt årshjul.

I internkontrollplanen för 2024 finns åtta punkter, varav en är ny sedan 2023. Utifrån den helt rörliga efterfrågan på Grynings tjänster är internkontrollpunkterna "Konjunktur och kommunernas ekonomiska förutsättningar", "Förfrågningar och utbud" och "Hög affärsrisk" ständigt i fokus, även om efterfrågan stabiliserats under de senaste åren. Uppföljning av beläggning och försäljningsprognos görs veckovis.

Utöver detta har internkontrollpunkterna "Kvalitet och innehåll i verksamheten", "Attraktiv arbetsgivare" och "Arbetsmiljö" varit särskilt prioriterade utifrån bolagets fokusområde och prioriterade mål för 2024.

Punkten "IT-säkerhet" omformulerades inför 2024 och innefattar nu såväl intern som extern säkerhet. Det innebär både tekniska säkerhetsaspekter och att miljön är användarvänlig samt att vi har erforderliga avtal inom alla delar av leveransen av vår IT-miljö. Under året har ett omfattande arbete genomförts och sedan oktober har bolaget en ny leverantör av IT-miljö och implementeringsarbete pågår.

Inför 2024 infördes ett nytt riskområde: "Politisk och samhällselig omvärld". I denna internkontrollpunkt har ett antal tidigare identifierade riskområden slagits samman till en gemensam punkt. Gryning arbetar aktivt med att vara en ansvarstagande aktör på marknaden bland annat genom att delta i remissgrupper för att dela vår kunskap och kompetens i det pågående förändringsarbete som sker i branschen.

I styrelsens årshjul ingår även att besluta om bolagets policyer och attestregler. Syftet är att fortlöpande säkerställa efterlevnad respektive att få en årlig uppföljning utifrån reviderad lagstiftning eller andra regelverk. Bolaget ska i enlighet med policyer och riktlinjer/rutiner i alla lägen idka en god affärsetik och inte försättas i situationer där misstanke om mutor, diskriminering, jäv eller otillbörlig gynning av leverantör eller medarbetare kan uppstå. Därutöver har ledning och styrelsen löpande uppföljning för att säkerställa att policyn för ekonomi och finans följs. Policyn anger mål för kassalikviditet och soliditet. För år 2024 uppnås båda målen och nyckeltalen har dessutom förbättrats jämfört med 2023.

Inköp och upphandling

Policy för ekonomi och affärsetik tydliggör bolagets ställning såsom upphandlande myndighet samt säkrar att Grynings upphandlingar och inköp görs i enlighet med EU-direktiv och svensk lagstiftning. Den säkerställer också att upphandling av varor, tjänster och entreprenader sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt och affärsmässigt sätt. Policyen är också en garant för att social och etisk hänsyn

samt miljöhänsyn är en naturlig del av Grynings upphandlings- och inköpsverksamhet.

Idag har Gryning tillgång till ramavtal inom ett brett utbud av varor och tjänster, de flesta genom samverkan med Göteborgs Stad. Gryning tecknar även egna avtal där samverkan med Göteborgs Stad av olika anledningar inte är möjlig. Utöver detta nyttjas Addas nationella ramavtal inom områden som annars är avtalslösa.

11.1 Utsikter för 2025

Ekonomi

Grynings försäljning har legat på en jämn nivå under de senaste fem åren. Verksamhetsåret 2024 präglas dock, likt tidigare år, av arbetet med att bibehålla en ekonomi i balans på respektive enhet. Grynings höga andel personalkostnader i kombination med en helt rörlig försäljning utifrån kommunernas behov och förutsättningar gör att ekonomisk hållbarhet är en ständig utmaning i bolagets relativt småskaliga verksamheter.

Detta belyser hur betydande det är att bolagets fyra verksamhetsområden samverkar till att bygga en stabil grund för ekonomi i balans för Gryning som helhet.

Försäljningen inom ramavtal fortsätter att öka jämfört med föregående år och för år 2024 är andelen 73 procent (70 procent 2023). Detta indikerar att avtalstrohet och val av upphandlade leverantörer är prioriterat för placering socialtjänst.

Resultatet för år 2024 är ett positivt resultat om 11 481 tkr. Den finansiella ställningen är fortsatt stabil, bolaget uppbär inga lån och har vid utgången av 2024 ej nyttjat medel från checkkredit. IVO:s beslutade stängning av två enheter i Borås belastar resultatet med 8 964 tkr.

Budget för 2025 innebär en minskning av omsättningen jämfört med 2024 utifrån två färre enheter. Budgeterad försäljning är 304 391 tkr. Avvecklingskostnader hänförliga till 2025 ingår i beslutad budget med 8 060 tkr. Detta avser främst personalkostnader. Grynings budgeterade resultat för 2025 är -7 908 tkr, vilket ger en rörelsemarginal om -2,6 procent. Utifrån den helt rörliga försäljningen, snabba förändringar i efterfrågan och beläggning och höga fasta personalkostnader är fokus fortsatt

under 2025 att varje enhet ska vara lönsam för att vårda den långsiktiga ekonomiska stabiliteten.

Omvärldsanalys

Gryning är fortsatt en stor aktör på marknaden för extern utförarverksamhet gällande barn- och ungdomsvård. Utifrån Socialstyrelsens siffror gällande beviljade insatser inom barn- och ungdomsvård kan man även konstatera att kommunernas efterfrågan stabiliserats efter en kraftig nedgång mellan åren 2018-2020.

Kommunernas totala kostnader för köp av barn- och ungdomsvård har ökat med 14 procent i riket mellan åren 2021-2023 trots en placeringsminskning av antal barn och unga 0-20 år med 2 procent. Rimligtvis beror detta på ökade dygnskostnader för varje placering kopplat till både prisuppräknningar samt komplexitet.

Under samma period har de totala kostnaderna för köp av barn- och ungdomsvård i Västra Götalands kommuner ökat med 12 procent (en total ökning om knappt 200 miljoner kronor).

Gryning och flera andra aktörer har dock kunnat se att efterfrågan gällande tjänsternas innehåll förändrats över tid som en följd av mer komplexa ärenden. Kommunerna efterfrågar i allt högre utsträckning helhetslösningar som ofta ställer krav på samverkan med andra huvudmän. Gryning arbetar ständigt med att upprätta samverkansformer med andra aktörer för att kunna tillmötesgå kommunernas behov.

Under 2024 har regeringen genomfört ett flertal utredningar inom socialtjänstens område. Utredningarna förväntas bland annat resultera i en ny socialtjänstlag som föreslagits träda i kraft den 1 juli 2025.

Den nya socialtjänstlagen samt eventuella beslut från övriga utredningar kommer att påverka hur socialtjänsten jobbar och det är viktigt att

Gryning arbetar aktivt med omvärldsbevakning och kommundialog för att kunna anpassa sitt utbud till en eventuellt förändrad efterfrågan. Under slutet av 2024 har Gryning påbörjat en handlingsplan inför omställning till en ny socialtjänstlag som kommer att utvecklas under 2025.



12 Ekonomi

Även detta år kännetecknas av snabba variationer i efterfrågan både mellan verksamhetsområden och över året. Aktuell beläggning följs veckovis genom intäktsprognos för innevarande månad. Månatliga analys- och uppföljningsmöten ger möjlighet att följa upp beläggning och efterfrågan och anpassa åtgärder efter behov.

Årets resultat uppgår efter skatt till +11 481 (+14 233) tkr och rörelsemarginalen uppgår till 3,5 (4,3) procent. Den totala försäljningen 2024 uppgick till 327 353 tkr, vilket är 927 tkr lägre än budgeterat och på samma nivå som 2023 års försäljning om 327 147 tkr. Jämfört med föregående år så har verksamhetsområdena Ungdom samt Barn och Familj ökat försäljning. Utifrån att två enheter var stängda under hösten och inte hade någon försäljning alls visar detta på hög efterfrågan i övrigt under året.

Verksamhetsområde Ungdom har en försäljning som är 3 385 tkr högre än föregående år och 3 080 tkr högre än budget för 2024. Resultatet för verksamhetsområdet är -1 857 tkr, vilket är 2 108 tkr lägre än budgeterat. Justerat för avvecklad enhet är resultatet +58 tkr, vilket är 136 tkr lägre än budget. Hälften av Grynings Ungdomsenheter har positivt resultat för 2024, vilket visar att det är en utmaning att uppnå ekonomi i balans i dessa småskaliga verksamheter. Andelen personalkostnader av försäljning är 72,1 procent för hela verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde Barn och Familj har en försäljning som är 1 533 tkr högre än föregående år och 3 254 tkr högre än budget för 2024. Resultatet för verksamhetsområdet är -1 087 tkr, vilket är 2 055 tkr lägre än budgeterat. Justerat för avvecklad enhet är resultatet +6 284 tkr, vilket är 5 617 tkr högre än budgeterat. Två tredjedelar av enheterna inom verksamhetsområdet har positivt resultat och ekonomi i balans för år 2024. Personalkostnadsandelen är 69,9 procent.

Verksamhetsområde Familjehem har en försäljning som ligger på samma nivå som 2023, dock är utfallet 4 045 tkr lägre än budgeterat. Nya familjehem har rekryterats under året men på grund av matchning av förfrågningar har nya placeringar inte startat i lika stor utsträckning som planerat. Detta innebär att personal-kostnaderna för de arvoderade familjehemmen ligger lägre än budgeterad nivå.

Verksamhetsområdet har ett resultat för 2024 om +740 tkr, vilket är 692 tkr högre än budgeterat.

Verksamhetsområde Öppenvård har en försäljning för 2024 som är 3 216 tkr lägre än budget för året och 4 713 tkr lägre än utfallet 2023. Jämfört med 2023 har efterfrågan på placeringar för vuxna i lägenhetsboende varit betydligt lägre. Verksamhetsområdet har ett sammantaget resultat för året om -701 tkr, vilket är 383 tkr lägre än budgeterat. Under året har viss minskning gjorts av bemanningen för att anpassa till efterfrågan.

Balansomslutningen ökade 2024 med 8 883 tkr till 151 346 (142 463) tkr. De likvida medlen ökade med 4 723 tkr och uppgick vid årets slut till 57 629 (52 906) tkr. Detta beror på ökad försäljning och positivt årsresultat.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (tkr):

Balanserat resultat	67 040
Årets resultat	11 481
Totalt	78 521

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten på 78 521 tkr överförs i ny räkning.

Resultat, balansräkning och noter

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Flerårsöversikt (tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	327 353	327 147	306 977	308 890
Årets resultat	11 481	14 233	5 797	2 428
Rörelsemarginal	3,5 %	4,3 %	1,8 %	0,8 %
Soliditet	69,2 %	65,4 %	63,3 %	62,0 %
Kassalikviditet	268 %	235 %	204 %	172 %
Skuldsättningsgrad	0,45	0,53	0,58	0,61
Eget kapital	104 687	93 206	78 973	73 175

13 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning (tkr)

	Not	2024	2023
Rörelsens intäkter			
Försäljning	1	327 353	327 147
Direkta klientkostnader		-14 486	-15 085
S:A Bruttovinst		312 867	312 062
Övriga rörelseintäkter	2	2 741	3 337
Summa intäkter		315 608	315 398
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	3	-244 674	-247 987
Övriga externa kostnader	4, 5	-58 911	-52 411
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	6, 7, 8	-2 509	-2 510
Summa rörelsens kostnader		-306 173	-302 907
Rörelseresultat		9 435	12 491
Ränteintäkter		1 975	1 469
Resultat efter finansiella poster		11 410	13 960
Bokslutsdispositioner		0	240
Skatt på årets resultat	14	71	33
Årets resultat		11 481	14 233

Balansräkning (tkr)

	Not	2024	2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	6	27 639	29 482
Förbättringsutgift på annans fastighet	7	213	346
Inventarier	8	958	1 143
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	9	64	0
Summa anläggningstillgångar		28 874	30 971
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		26 628	22 344
Skattefordringar		4 440	4 460
Övriga kortfristiga fordringar		303	347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	33 472	31 435
Summa kortfristiga fordringar		64 843	58 586
Kassa och bank		57 629	52 906
Summa omsättningstillgångar		122 472	111 492
SUMMA TILLGÅNGAR		151 346	142 463

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Not	2024	2023
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (100 000 aktier à kvotvärde 100 kr)		10 000	10 000
Reservfond		16 166	16 166
Bundet eget kapital		26 166	26 166
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	19	67 040	52 807
Årets resultat		11 481	14 233
Fritt eget kapital		78 521	67 040
Summa eget kapital	11	104 687	93 206
Avsättningar	12	1 000	7
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		7 663	7 969
Övriga kortfristiga skulder		3 628	3 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	34 369	37 644
Summa kortfristiga skulder		45 659	49 250
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		151 346	142 463

14 Kassaflödesanalys

<i>Kassaflödesanalys (tkr)</i>	2024 Tkr	2023 Tkr
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	9 435	12 491
Av- och nedskrivningar	2 509	2 510
Justeringar för övriga poster som ej ingår i kassaflödet*	1 000	-539
Summa	12 944	14 462
Erhållna räntor	1 975	1 469
Erlagda räntor	-	-
Betald inkomstskatt	20	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	14 939	15 931
Förändring av kundfordringar	-4 284	2 429
Förändring av övriga rörelsefordringar	-1 993	-2 440
Förändring av leverantörsskulder	-307	69
Förändring av övriga rörelseskulder	-3 284	3 839
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 071	19 828
Investeringsverksamheten		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-348	-713
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-348	-713
Årets kassaflöde	4 723	19 115
Likvida medel vid årets början	52 906	33 791
Likvida medel vid årets slut	57 629	52 906
*Övriga poster ej ingående i kassaflödet från den löpande verksamheten		
Reavinst vid avyttring av inventarier	0	0
Reaförlust vid avyttring av inventarier	0	0
Avsättningar	1 000	-539

15 Rapport över förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Bundet EK Reserv- fond	Fritt EK Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans 2023-01-01	10 000	16 166	47 009	5 797
Disposition föregående års resultat			5 797	-5 797
Årets resultat				5 797
Utgående balans 2023-12-31	10 000	16 166	52 806	14 233
Disposition föregående års resultat			14 233	-14 233
Årets resultat				11 481
Utgående balans 2024-12-31	10 000	16 166	67 039	11 481

16 Noter och kommentarer

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554).

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Komponent, Antal år

Stomme - 70 år

Innerväggar - 35 år

Värme - 20 år

El - 10 år

Sanitet - 15 år

Inre ytskikt - 15 år



Fasad - 30 år
Fönster - 30 år
Kök - 15 år
Yttertak - 35 år
Ventilation - 20 år
Inventarier 5-10 år
Datorer - 3 år
Fordon - 5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet - 10 år

Intäkter

Intäkter från försäljning av tjänster redovisas när överenskommelse med kund föreligger samt tjänsten har utförts.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt eventuella justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden.

Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Leasingavtal

Leasingavtal redovisas som operationell leasing, det vill säga att leasingavgifterna kostnadsförs löpande.

Övriga avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

1. Försäljning	2024	2023
	Tkr	Tkr
Institutionsvård	240 361	219 390
Abonnemang institution	10 886	9 160
Lägenhetsboende	14 926	16 622
Eftervårdsavtal	8 920	11 143
Familjehemsvård	33 544	31 525
Jourfamiljehemsvård	16 628	17 440
Asylboende	-	-
Skyddat boende lägenheter	2 088	19 408
Skyddat boende familjehem	-	2 447
Våld i nära relationer	-	-
Provision på vårdintäkter	-	11
Totalt	327 353	327 147

Av totala försäljningsintäkter avser 0 procent (0 procent) försäljning till andra koncernföretag.
 Av totala inköpskostnader avser 1 procent (1 procent) inköp från andra koncernföretag

2. Övriga rörelseintäkter	2024	2023
	Tkr	Tkr
Utbildningsintäkter	183	166
Övriga intäkter	520	672
Kostavdrag	46	47
Försäljning bilar	1 330	912
Försäljning övrigt	650	661
Sjuklöneersättning	12	55
Ersättning för personal	0	824
Totalt	2 741	3 337

3. Anställda och personalkostnader

	2024	2023
Medelantal anställda	273	258
Andel kvinnor	75%	72%
Löner och ersättningar som utgått till styrelse och VD	1 561	1 521
Övriga anställda	165 775	164 824
Totala löner och ersättningar	167 336	166 345
Sociala avgifter enligt lag och avtal	69 824	74 698
Varav pensionskostnader	20 153	19 139
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	237 159	241 042

I personalkostnader tillkommer utbildning, handledning, arbetskonferenser m.m.

VD:s anställningsvillkor

För anställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalar bolaget vid anställningens upphörande ett avgångsvederlag till VD under totalt 18 månader. Avgångsvederlaget skall samordnas och avräknas mot eventuell annan inkomst. VD:s andel av pensionskostnader uppgår till 516 tkr.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	2024 Antal på balansdagen	2023 Antal på balansdagen
Styrelseledamöter	7	7
VD och andra ledande befattningshavare	6	6
	Varav	Varav
	Män	Män
Styrelseledamöter	43%	57%
VD och andra ledande befattningshavare	0%	0%

4. Ersättning till revisorerna

	2024 Tkr	2023 Tkr
Lagstadgad revision Ernst & Young	142	158
Verksamhetsrevision Ernst & Young	287	278
Övriga granskningsuppdrag PwC	140	-
Totalt	569	436

5. Leasingkostnader	2024	2023
	Tkr	Tkr
Bolagets leasingkostnader uppgår till:		
leasingbilar	3 389	2 850
övriga maskiner och inventarier	156	98
lokalhyra	19 908	15 718
Totalt	23 453	18 666
Framtida (nominella) minimileaseavgifter, inklusive hyra, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	14 652	16 821
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år	27 617	21 081
Förfaller till betalning senare än 5 år	-	-
Totalt	42 269	37 902
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	23 453	18 666
6. Byggnader och mark	2024	2023
	Tkr	Tkr
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	54 164	53 978
Inköp		186
Försäljningar och utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	54 164	54 164
Ingående ackumulerade avskrivningar	-24 682	-22 781
Försäljningar och utrangeringar		
Avskrivningar	-1 843	-1 901
Utgående ackumulerade avskrivningar	-26 525	-24 682
Utgående restvärde enligt plan	<u>27 639</u>	<u>29 482</u>

7. Förbättringsutgift på annans fastighet	2024	2023
	Tkr	Tkr
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	2 436	2 436
Inköp	0	0
Försäljningar och utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 436	2 436
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 090	-1 925
Försäljningar och utrangeringar		
Nedskrivning	0	0
Avskrivningar	-133	-165
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 223	-2 090
Utgående restvärde enligt plan	<u>213</u>	<u>346</u>
8. Inventarier	2024	2023
	Tkr	Tkr
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	10 019	9 717
Inköp	348	527
Försäljningar och utrangeringar		-225
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 367	10 019
Ingående ackumulerade avskrivningar	-8 876	-8 656
Försäljningar och utrangeringar		225
Avskrivningar	-532	-445
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 408	-8 876
Utgående restvärde enligt plan	<u>958</u>	<u>1 143</u>
9. Uppskjuten skatt	2024	2023
	Tkr	Tkr
Ingående saldo	-7	-40
Återförd skatteskuld	71	33
Totalt	64	-7
Specifikation		
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader byggnader	-251	-339
Uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad investering på främmande fastighet	315	332
Totalt	64	-7

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2024	2023
	Tkr	Tkr
Förutbetalda kostnader	2 397	987
Förutbetald hyra	2 592	2 592
Upplupna intäkter	28 483	27 856
Totalt	33 472	31 435

11. Eget kapital	2024	2023
	Tkr	Tkr
Ingående balans	93 206	78 973
Aktiekapital	10 000	10 000
Reservfond	16 166	16 166
Balanserat resultat	67 040	52 807
 Omföring resultat föregående år	 0	 0
Årets resultat	11 481	14 233
Utgående balans	104 684	93 206

12. Avsättningar	2024	2023
	Tkr	Tkr
Kostnader hänförliga till år 2024	1 000	
Uppskjuten skatteskuld		7
Totalt	1 000	7

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2024	2023
	Tkr	Tkr
Upplupna löner	4 285	4 301
Upplupna semesterlöner	6 297	6 153
Upplupna sociala avgifter	3 603	3 342
Upplupna pensionspålägg	5 200	11 851
Övriga upplupna kostnader	14 984	11 997
Förutbetalda intäkter	0	0
Totalt	34 369	37 644

14. Skatt på årets resultat	2024	2023
	Tkr	Tkr
Aktuell skatt	0	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	71	33
Skatt hänförlig till tidigare år	0	0
Summa redovisad skatt	71	33
 Redovisat resultat före skatt	 11 410	 14 200
Skatt beräknad enligt gällande skattesats	-2 351	-2 925
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-1 181	-670
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	4	7
Skatteeffekt av ej beaktade underskott	3 528	3 588
Justeringspost uppskjuten skatt	71	33
Redovisad skattekostnad	71	33
 Genomsnittlig effektiv skattesats	 -0,6 %	 -0,2 %

15. Uppskattningar och bedömningar

Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar för år 2024 som har någon väsentlig effekt på nästa räkenskapsår har gjorts.

16. Väsentliga händelser efter utgången av 2024

Den 24 februari 2025 beslutade styrelsen om förändring i ledningen av Gryning Vård. Katarina Ahlqvist lämnade bolaget och avslutade sitt uppdrag som VD omgående.

17. Ställda säkerheter

Det finns inga ställda säkerheter.



18. Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):

	2024	2023
Balanserat resultat	67 040	52 807
Årets resultat	11 481	14 233
Totalt	78 521	67 040

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten på 78 521 tkr överförs i ny räkning.



Göteborg 2025-03-13

Ylva Morén
Styrelseordförande

Ken Gunnesson
Styrelsens vice ordförande

Maria Standar
Styrelseledamot

Jerker Andersson Liljestrand
Styrelseledamot

Sofia Gärdsfors
Styrelseledamot

Birgitta Flärdh
Styrelseledamot

Rickard Olsson
Styrelseledamot

Birgitta Flärdh
Tf vd

Vår revisionsberättelse har avgivits enligt digital signatur

Ernst & Young AB
Anders Linusson
Auktoriserad revisor

 Kommunernas Gryning – Det övergripande målet Bilaga 1 – Sammanfattning hållbarhet			
Grynings hållbarhetsområden	Risker/utmaningar – Så hanterar vi dem	Styrande dokument	Aktiviteter
Kommunernas förstahandsval Motverkande av korruption 	Risker Minskade inköp från ägarkommunerna Resultatindikatorer - Uppföljning av försäljning och kontinuerliga försäljnings- och resultatprognosbedömningar - Kontinuerlig och systematiserad kommundialog - NKI (Nöjd Kund-Index)	Policy: Ekonomi och affärsetik	✓ Kommundialog i hela Gryning ✓ Digitala kostnadsfria frukostföreläsningar i angelägna ämnen ✓ Ekonomiska uppföljningar dagligen/månadsvis ✓ Mätning av NKI (Nöjd Kund-Index) ✓ Frukostföreläsning "VIP" med ägarnas medlemskommuner
Klientnära verksamhet med kvalitet Miljö Mänskliga rättigheter Sociala förhållanden och personal Motverkande av korruption 	Risker Allvarliga händelser med klienter Ökade antal tillbud och Lex Sarah-anmälningar Brist i efterlevnad av rutiner Negativ publicering i media Att nedanstående resultatindikatorer visar på otillfredsställande resultat eller att tillståndsmyndigheter påpekar brister i verksamheten Resultatindikatorer - Kund- och klientenkäter - IVO:s uppföljningar och övriga myndighetsbesiktningar - Årlig genomgång av styrande dokument - Grynings kvalitetsledningssystem skapar ramverket för kvalitetssäkerställande	Policyer: Ekonomi och affärsetik, Arbetsmiljö, Brandskydd, Fastighet och underhåll, IT, Kommunikation, Kvalitet, Medarbetarskap, Miljö, Resor och fordon, Säkerhet	✓ Systematiskt kvalitetsarbete – löpande uppföljning och ständiga förbättringar av Grynings kvalitetsarbete ✓ Utvecklingsprojekt avseende genomförandeplaner i samverkan med FoU i Väst ✓ Kompetenshöjningsprojekt med medel från Omställningsfonden
Attraktiv arbetsplats Sociala förhållanden och personal Mänskliga rättigheter 	Risker - Att Gryning inte uppfattas som en attraktiv arbetsgivare - Att antal tillbud och arbetsskador ökar - Att duktiga medarbetare väljer att lämna Gryning - Att personalomsättningen är otillfredsställande Resultatindikatorer - Årlig genomgång av rutiner - Medarbetarsamtal - Medarbetarenkät vartannat år, pulsmätningar vid behov - Medarbetarforum - Samverkan med fackliga organisationer inkl skyddskommitté	Policyer: Arbetsmiljö, Medarbetarskap och Villkor	✓ Medarbetardialog/enhet ✓ Gryning-introduktion ✓ bolagsövergripande ✓ Ledar- och medarbetarskapsutveckling ✓ Översyn av villkor ✓ Översyn rekryterings-processen ✓ Beakta resultaten i medarbetarenkäten ✓ Arbete med schema ✓ Kommunikation till universitet och högskolor ✓ Utvecklingsdag för alla chefer kring Effektivt ledarskap.
Uthållig ekonomi Motverkande av korruption 	Risker Försämrade försäljning, ökade kostnader, ekonomisk förlust Resultatindikatorer - Risikvärdering och internkontroll (Cosomodellen) - Revisionsgranskning, externa institut - Krav och uppföljning vid upphandling - Kontroll av avtalstrohet	Policyer: Ekonomi och affärsetik, Fastigheter och underhåll	✓ Veckovis uppföljning av beläggning och försäljningsprognos ✓ Kostnadsåterhållsamhet i hela bolaget ✓ Månadsvis resultatuppföljning ✓ Bevakar och lämnar anbud i alla upphandlingar

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 36 pages before this page
Dokumentet inneholder 36 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 36 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 36 sider før denne side

Detta dokument innehåller 36 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

This documents contains 37 pages before this page

Dokumentet inneholder 37 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 37 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 37 sider før denne side

Detta dokument innehåller 37 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

ÄRENDE 17 – Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna redovisningen

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2025-05-28

Förteckning av delegationsbeslut som är fattade t o m 2025-05-28

Hänvisning till delegationsordning 2024-09-26 §77 :
Diarie-

Datum	nummer	punkt	beskrivning	Ärende	Delegat	Notering
2024-12-16		2.2.5	Beslut avseende projektmedel under 250 tkr	Förbundsdirektören beslutar att bevilja 216 517 kronor i budget för projekt FoU i praktiken för en hållbar socialtjänst - implementering och tillämpning under projektperioden.	FrDir	I delegationsbeslutet har det hänvisats till felaktigt nummer (punkt) men korrekt beskrivning
2024-12-16		2.2.5	Beslut avseende projektmedel under 250 tkr	Förbundsdirektören beslutar att bevilja 121 200 kronor i budget för Vetenskap och evidens för FoU Socialtjänst Fyrbodal projekt under projektperioden.	FrDir	I delegationsbeslutet har det hänvisats till felaktigt nummer (punkt) men korrekt beskrivning
2024-12-16		2.2.5	Beslut avseende projektmedel under 250 tkr	Förbundsdirektören beslutar att bevilja 215 000 kronor i budget för projekt FoU i praktiken för en hållbar socialtjänst - kunskapsbaserad praktik under projektperioden.	FrDir	I delegationsbeslutet har det hänvisats till felaktigt nummer (punkt) men korrekt beskrivning
2025-02-28		2.2.5	Beslut avseende projektmedel under 250 tkr	Förbundsdirektören beslutar att bevilja 250 000 kronor i budget för projekt H-099 - utvecklingsledare kommunal hälso- och sjukvård	FrDir	I delegationsbeslutet har det hänvisats till felaktigt nummer (punkt) men korrekt beskrivning
2025-04-01		2.2.5	Beslut avseende projektmedel under 250 tkr	Förbundsdirektören beslutar att bevilja 250 000 kronor i budget för projektet Portföljhantering, Projektarena Fyrbodal.	FrDir	I delegationsbeslutet har det hänvisats till felaktigt nummer (punkt) men korrekt beskrivning
2025-04-10		2,2,3	Beslut avseende ansökan av projektmedel	Projekt: Lokal och regional påverkan på skogsmarkens användning	AU	
2025-04-10		2,2,3	Beslut avseende ansökan av projektmedel	Ansökan DRUM: Det Goda Livet i Dalsland 2	AU	
2025-04-28		3,1,1	Beslut om anställning, uppsägning, varsel, lön och andra förmåner för personal inom beslutad verksamhet och projekt	Utvecklingsledare projektanställning	ChVäl	
2025-05-05		3,1,1	Beslut om anställning, uppsägning, varsel, lön och andra förmåner för personal inom beslutad verksamhet och projekt	Digitaliseringsstrateg, förlängning	ChVer	
2025-05-22		1.1.1	Beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa direktionmöte och där beslutanderätten inte delegerats till annan	Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott beslutar att rekommendera kommunerna som ingår i samverkan kring Antagning Fyrbodal att tacka ja till Ineras erbjudande om gymnasieantagningssystemet Indra.	AU	

ÄRENDE 18 – Nästa möte, klart kl. 12,30

Förslag till beslut

Direktionen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Direktionsmötet äger rum den 18 september i Uddevalla kl. 09,00-16,00

Ärenden enligt årshjul är:

- Tema Regional utveckling
- Mötesdatum 2026
- Ägardialog Mediapoolen AB
- Ägardialog Gryning vård – flyttat från direktionsens sammanträde 2025-06-12