



VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2027-2029



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.

Länets gemensamma vision 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

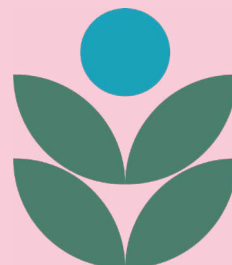
Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Vi arbetar på uppdrag av våra 14 medlemskommuner: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munke-dal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Kommunalförbundet ska fungera som en länk mellan medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska bidra till lokalt och del-regionalt 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

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.
- 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.



Uppdrag och verksamhet

och andra aktörer inom olika prioriterade områden. 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

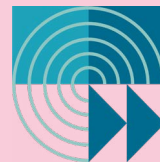
Framåt

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 gynnar 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: kompetensförsörjning, verksamhetsstöd, regional utveckling, 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 verk-

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



Regionsmärket kan fritt användas i de fall när man vill betona att man är en del av det geografiska territoriet Fyrbodalsregionen.

Uppdrag och verksamhet

Verksamhet ska skapa stolthet och framåtanda bland 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 insatsområde.

den.

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.

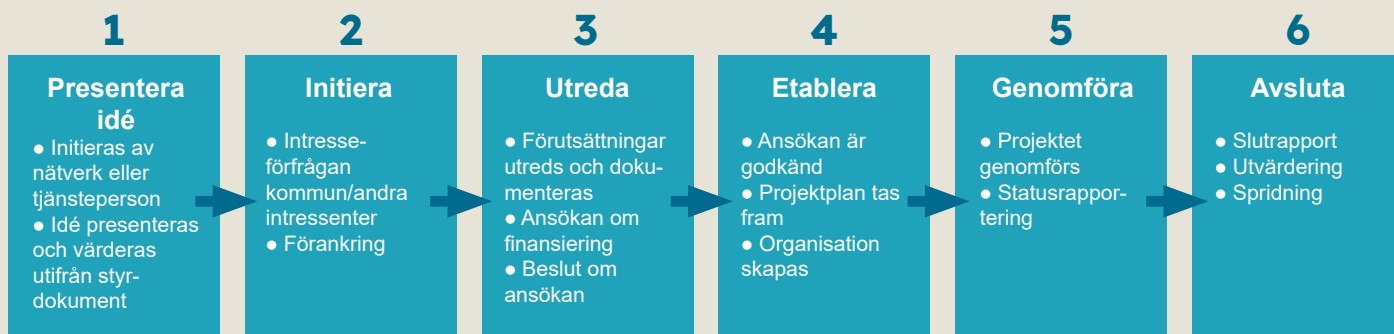
Projektarenan

Projektarenan Fyrbodal är en tvärsektoriell 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

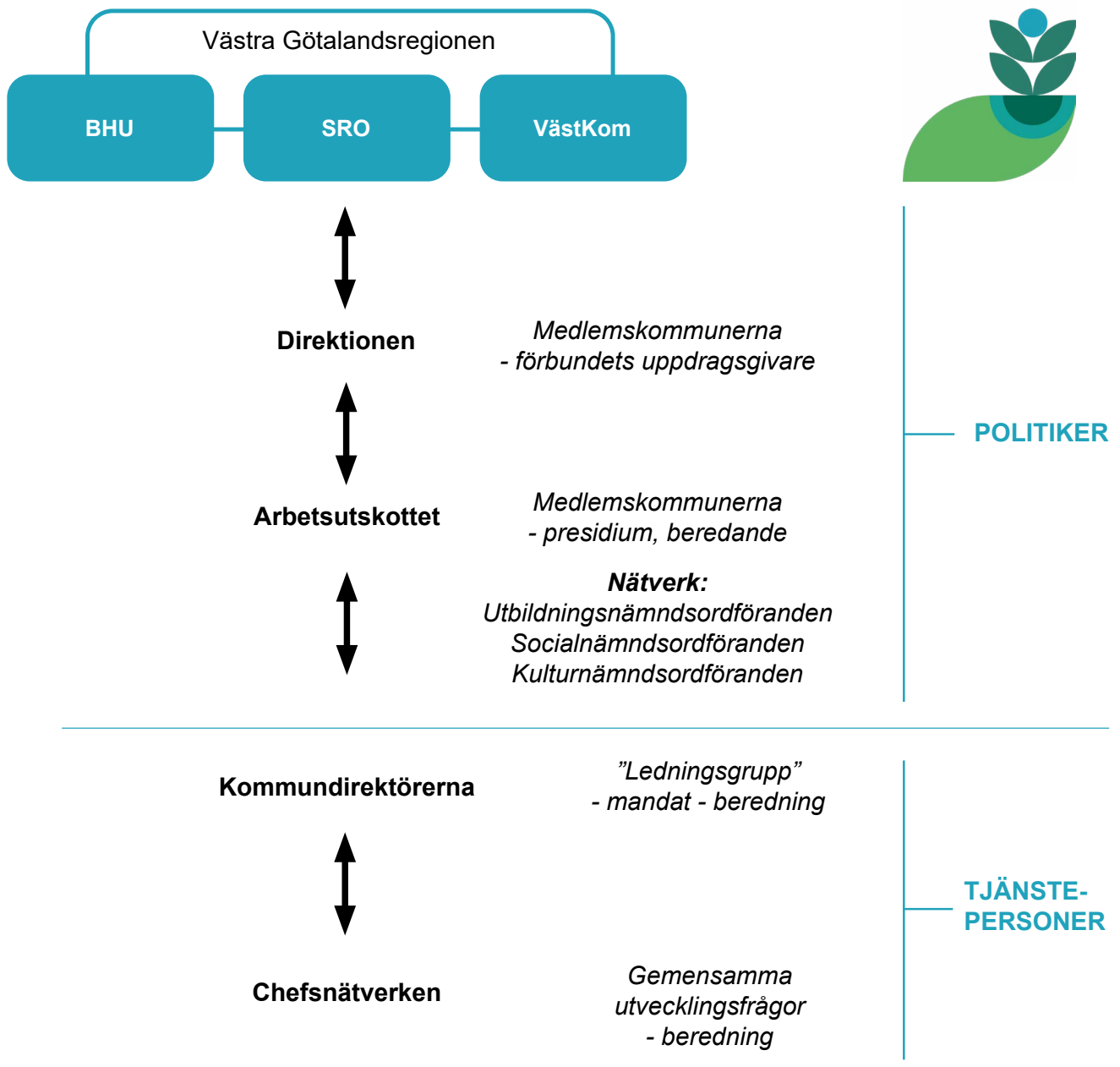
definierade avstämningpunkter. Vid dessa bedöms om projektet uppfyller krav, tillgodoser behov, har förutsättningar att generera nytta, har ekonomiska förutsättningar och bidrar till genomförande av verksamhetsplanen.

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.

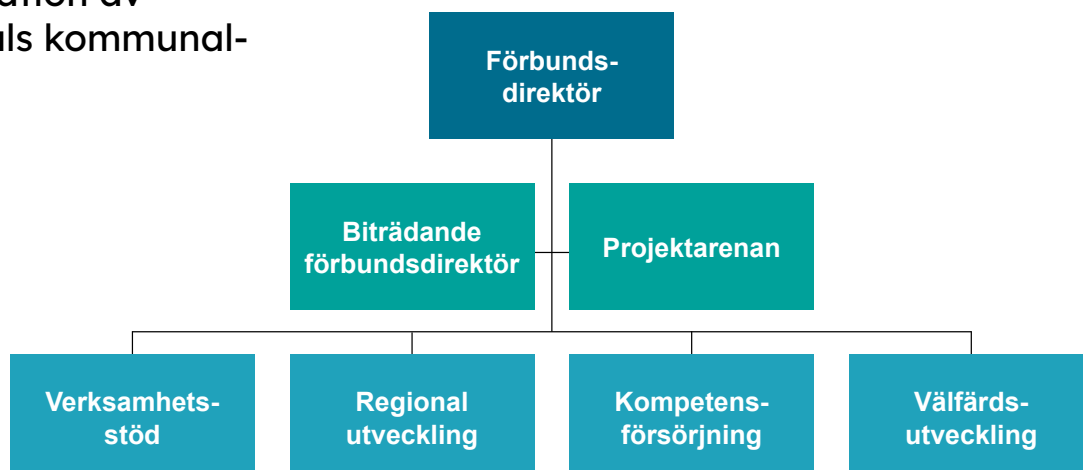


Uppdrag och verksamhet

Styrning och organisation



Organisation av Fyrbodals kommunalförbund



Utmaningar och styrkor

Fyrbodalsregionen har ett strategiskt läge mellan Oslo och Göteborg med stora möjligheter till expansiv tillväxt. Här lever och arbetar drygt 270 000 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.

Våra delmål och finansiella mål

Delmål 1: En god och hållbar arbetsmiljö

Delmål 2: En god och meningsfull kommunikation

Delmål 3: Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv

Delmål 4: Attraktiva livsmiljöer

Delmål 5: Robust och sammanhållen samhällsplanering

Delmål 6: Stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Delmål 7: Livslångt lärande

Delmål 8: Verksamhetsutveckling och utvecklande samverkan

Delmål 9: Forskning, kunskapsutveckling och kvalitet

Delmål 10: Utvecklande, hälsofrämjande och tidiga insatser

Delmål 11: En god ekonomisk hushållning

Finansiella mål:

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå om 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.
- Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta åtaganden och att förskotta medel i projekt där förbundet är projektägare.

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, Västra Götalandsregionen 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. Kommunalförbundets 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 3: 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 4: Attraktiva livsmiljöer

Prioriterade insatser	Effekt
1. Ta vara på och bidra till våra starka varumärken Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg samt stärka begreppet Trestad.	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 5: 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. Ökad resiliens och hållbarhet.	Minska det fossila beroendet. Ökad självförsörjningsgrad vad avser bland annat livsmedels- och energiproduktion. Robust och redundant digital fiberinfrastruktur.

Insatsområde 2: Kompetensförsörjning

Fyrbodals kommunalförbund fokuserar på att skapa stark samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt främja livslångt lärande. Förbundet är en del av det regionala uppdraget om kompetensförsörjning och processleder kompetensråd, både delregionalt och branschspecifika. Inom collegeverksamhet för Vård och omsorg och Teknik sker en kvalitetssäkrad flernivåsamverkan. Nätverk inom utbildning och arbetsmarknad är centrala i verksamheten.

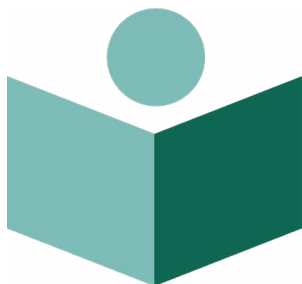
Utbildning ska leda till arbete och arbetslivets attraktivitet behöver öka. Matchningen mellan

arbetskraftens kompetens och behov i näringsliv och offentlig verksamhet 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.

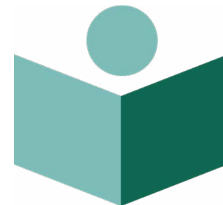
Verksamheterna inom Kompetensförsörjning finansieras genom särskilda avtal med medlemskommunerna, delregionala utvecklingsmedel, Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Mål för kompetensförsörjning:

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



Delmål Kompetens- försörjning



Delmål 6: 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 7: 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 och flexibla arbetsformer för att möta kompetensförsörjningsbehov.	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.

Fyrbodals kommunalförbund ger processtöd och kunskapsspridning för välfärdens omställningar.

Genom avtal finansierar kommunerna FoU, där kunskapsbaserade insatser ges för att systematiskt stärka kommunernas kunskapsutveckling, stöd till strategiska insatser inom områdena kunskap, kvalitet och kompetensförsörjning. Genom medlemsfinansieringen basfinansieras en socialstrategi som stödjer samverkan och nätverkande, och utför arbete i länssamverkanstrukturen till gagn för kommunernas omställning i enlighet med färdplan för god och nära vård. Verksamheten utgör regional stöd- och samverkansstruktur i den nationella kontexten där man utgör länk mellan kommunerna och nationella sakområdesnätverk. Bemanning sker av vårdssamverkan Fyrbodal, för att säkerställa att kommunala perspektiv omhändertas och får

gehör i samverkan med Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Avdelningen utför och utvecklar länssamordningsuppdrag utefter nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. För kommunerna räkning genomförs omvärldsbevakning kring samsjuklighetsreformen, och stöd för omställningsarbete ges utifrån kommunernas behov.

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

Verksamheterna inom Välfärdsutveckling finansieras genom Västra Götalandsregionen, Överenskommelse utefter nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, statsbidrag till RSS, särskilda avtal med medlemskommunerna och projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten.

Mål för välfärdsutveckling:

En god och hållbar välfärdsutveckling som bidrar till det goda livet



Delmål Välfärds- utveckling



Delmål 8: Verksamhetsutveckling och utvecklande samverkan

Prioriterade insatser	Effekt
1. 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>
2. Fortsatt förflyttning mot god och nära vård, den nya socialtjänstlagens krav och möjligheter samt samsjuklighetsreform	<i>Främjande av proaktiva och personcentrerade arbetssätt samt utveckling av arbetssätt som stödjer omställningen till framtidens vård och omsorg.</i> <i>Digitaliseringens utvecklingsstödande möjligheter samordnas och befrämjar kommunernas kapacitet.</i>

Delmål 9: Forskning, kunskapsutveckling och kvalitet

Prioriterade insatser	Effekt
1. Ge kommunerna en hög kompetens inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom gemensamt arbete med forskning och utveckling via FoU.	<i>Kommunerna får stöd i att utveckla, generera och systematisera kunskap och erfarenhetsbaserad praktik vilket ger ökad kvalitet</i>
2. Skapa förutsättningar för kommunerna att ge insatser som baseras på forsknings-, erfarenhets- och brukarbaserad kunskap genom stöd till kunskapsutveckling.	<i>Kommunerna får stöd att arbeta kunskapsbaserat och i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet vilket ger ökad kvalitet.</i>

Delmål 10: Utvecklande, 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 har fått stöd att arbeta kunskapsbaserat med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser där förskola, skola, barn- och elevhälsa, socialtjänst, fritid, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna för att öka deras välmående och minska kostnader för åtgärdande insatser.</i>
2. Stärka barn och ungas förutsättningar att utvecklas till delaktiga samhällsmedborgare med god hälsa och framtidstro genom brett arbete med fullföljda studier och kraftsamling Framtidsrusta barn och unga.	<i>Tvärsektoriellt samarbete (kommuner, region och civilsamhälle) och etablering av långsiktigt hållbara arbetssätt som möter dagens samhällsutmaningar samt tidiga insatser som stärker barn och ungas förutsättningar för utveckling och ett gott liv.</i>



BUDGET OCH FINANSIERING

Finansiering

Förbundets kansli finansieras huvudsakligen genom en indexreglerad medlemsavgift från medlemskommunerna. Denna finansiering utgör en stabil grund för att genomföra uppdraget och skapa nytta för medlemskommunerna.

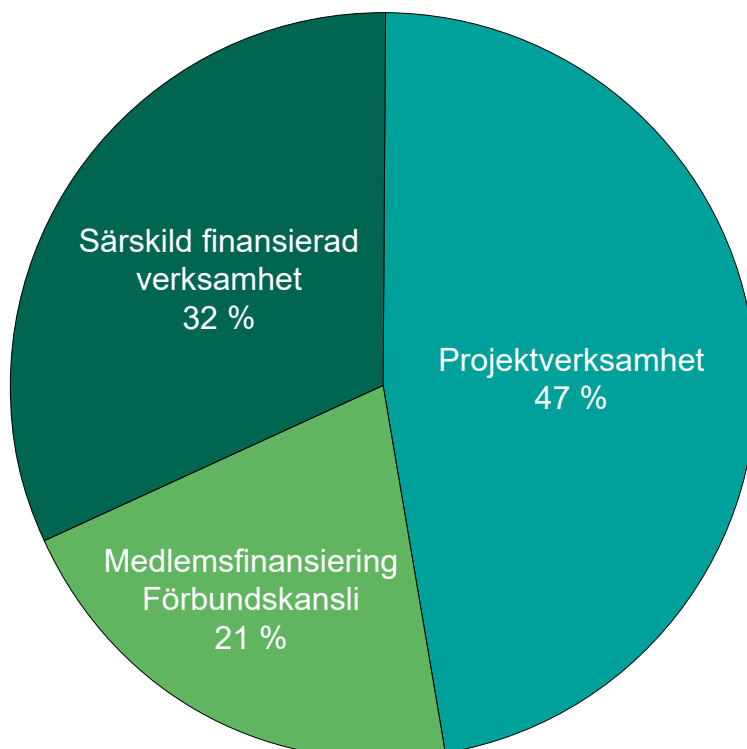
Utöver medlemsfinansieringen tillkommer intäkter från avtal med kommuner, medel från Västra Götalandsregionen, statsbidrag samt projektmedel från EU. En betydande del av finansieringen är därmed projektbaserad och kan variera över tid.

Förbundet erhåller årligen delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen. Medlen förutsätter medfinansiering från medlemskommunerna med motsvarande belopp. De delregionala utveck-

lingsmedlen används för att medfinansiera interna och externa utvecklingsprojekt samt verksamheter inom Fyrbodalsregionen. De finansierar även funktioner inom förbundet som regleras i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden. Dessa funktioner ansvarar för olika nätverk inom sina respektive professionsområden, vilket innebär att vissa nätverk indirekt finansieras genom de delregionala utvecklingsmedlen. En del av de delregionala utvecklingsmedlen från Västra Götalandsregionen avsätts för att finansiera förstudier hos externa aktörer.

Förbundet årliga omsättning uppgår till cirka 55 miljoner kronor.

Omsättning:
cirka 55 miljoner
kronor



Delmål 11: 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 2027

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 2027 är:

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

Förbundets samlade verksamhet

Förbundet bedriver basverksamhet, projekt som bidrar till utveckling av delregionen, samt fördelar delregionala utvecklingsmedel (DRUM) enligt överenskommelsen med Västra Götalandsregionen.

Medlemsavgiften för 2027 är 79,94 kronor per invånare. Av detta fördelas 40,59 kronor till att finansiera förbundskansliet och 39,35 kronor till delregionala utvecklingsmedel.

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

Inom förbundet bedrivs driftverksamheter som finansieras och nyttjas i olika omfattning av medlemskommunerna. Driftverksamheter 2027 är Antagningskansliet, Kompetensplattform Fyrbodal, Praktikanskaffning, Praktiksamordning, Teknikcollege Fyrbodal, Vuxenutbildning, Vård- & omsorgscollege Fyrbodal, Forskning och Utveckling, Hälsokällan, Samverkanskantoret, Verksamhetsför-lagd utbildning och Business Region Väst. Dessutom beslutas löpande om nya projekt och uppdrag som pågår parallellt.

Förbundets minskning av intäkter beror främst på att projekt avslutas under 2026 där nya projektbe-slut saknas. Valfärdsutveckling finansieras till stor del av statliga bidrag som är ettåriga och beslutas löpande under året, samt av medlemskommunerna. Regional utveckling finansieras delvis av delregiona-

la utvecklingsmedel, medlemsfinansiering, Västra Götalandsregionen, EU-medel samt statliga medel. Inom avdelningen Kompetensförsörjning finansie-ras verksamheten av medlemskommunerna, del-regionala utvecklingsmedel, EU-medel samt Västra Götalandsregionen.

Omsättningen 2027 består av projektintäkter under 2026 som överförs till 2027, nya projektmedel 2027 och medlemsavgifter. Kostnaderna minskar i mot-svarande omfattning.

I beräkningen för budget 2027 så har en treprocentig uppräknings skatt, dock så är det respektive avtal som reglerar hur uppräknings och debitering sker och det-ta regleras inför nytt verksamhetsår, se intäktsmo-dell på sidan 28.

Förbundets samlade verksamhet		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	26 869 128	28 605 388
Övriga intäkter	28 138 808	46 442 766
SUMMA INTÄKTER	55 007 936	75 048 154
KOSTNADER		
Personal	37 757 537	48 693 397
Övriga kostnader	17 250 399	26 354 757
SUMMA KOSTNADER	55 007 936	75 048 154
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Förbundskansli

Intäkterna består av förbundsmedel och ränteintäkter. Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader, som ökar till följd av den årliga lönerevisionen, samt av overheadkostnader såsom administration, revision, politiska arvoden, möteskostnader för direktionen och medlemsavgift till VästKom.

Verksamhetsstöd

Intäkterna för avdelningen utgörs av projektmedel samt delregionala utvecklingsmedel. Förväntat minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2026. Avdelningens stödfunktioner, ekonomer och kommunikatörer finansieras genom att de är budgeterade i förbundets projekt och verksamheter.

Projekt

Avdelningens projektfinansiering beräknas uppgå till 880 tkr, och intäkterna består av delregionala utvecklingsmedel samt kommunala projektmedel.

Förbundskansli		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	11 021 687	10 701 272
Övriga intäkter	400 000	486 000
SUMMA INTÄKTER	11 421 687	11 187 272
KOSTNADER		
Personal	9 123 334	8 857 606
Övriga kostnader	2 298 353	2 329 666
SUMMA KOSTNADER	11 421 687	11 187 272
RESULTAT	0	0

Verksamhetsstöd		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	440 000	492 093
Övriga intäkter	440 000	1 839 863
SUMMA INTÄKTER	880 000	2 331 956
KOSTNADER		
Personal	772 500	1 884 490
Övriga kostnader	107 500	447 466
SUMMA KOSTNADER	880 000	2 331 956
RESULTAT	0	0

Projekt Verksamhetsstöd		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	440 000	492 093
Övriga intäkter	440 000	1 839 863
SUMMA INTÄKTER	880 000	2 331 956
KOSTNADER		
Personal	772 500	1 884 490
Övriga kostnader	107 500	447 466
SUMMA KOSTNADER	880 000	2 331 956
RESULTAT	0	0



Budget och finansiering

Kompetensförsörjning

Intäkterna för avdelningen består av förbundsmedel från verksamheter, delregionala utvecklingsmedel och projektmedel. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2026. Nya projekt kan dock påverka omsättningen för 2027.

Kompetensförsörjning		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	5 663 348	6 328 289
Övriga intäkter	4 878 284	5 476 067
SUMMA INTÄKTER	10 541 631	11 804 356
KOSTNADER		
Personal	7 747 364	8 345 243
Övriga kostnader	2 794 267	3 459 113
SUMMA KOSTNADER	10 541 631	11 804 356
RESULTAT	0	0

Antagningskansliet

Verksamheten finansieras av medlemskommuner, med undantag för Åmåls kommun, verksamheten samarbetar och finansieras även av ett antal fristående skolor inom delregionen. Finansieringens storlek baseras på faktiskt upparbetade kostnader för perioden. Kostnadsfördelning sker enligt en genom avtal förutbestämd finansieringsmodell.

Antagningskansliet		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	0	0
Övriga intäkter	2 536 726	2 486 986
SUMMA INTÄKTER	2 536 726	2 486 986
KOSTNADER		
Personal	1 694 045	1 644 704
Övriga kostnader	842 681	842 282
SUMMA KOSTNADER	2 536 726	2 486 986
RESULTAT	0	0

Kompetensplattform Fyrbodal

Verksamheten finansieras av delregionala utvecklingsmedel och baseras på invånarantal.

Kompetensplattform Fyrbodal		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	1 000 000	1 000 000
Övriga intäkter	1 000 000	1 000 000
SUMMA INTÄKTER	2 000 000	2 000 000
KOSTNADER		
Personal	1 724 105	1 673 888
Övriga kostnader	275 895	326 112
SUMMA KOSTNADER	2 000 000	2 000 000
RESULTAT	0	0

Praktikanskaffning

Verksamheten finansieras av sju medlemskommuner (Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Tanum, Uddevalla och Vänersborg), och fördelning av kostnad sker utifrån antalet grundskoleelever i årskurs 8 enligt avtalad modell. Avtalet omfattar också en årlig uppräknings av kostnaden per elev med KPI per oktober månad föregående år. Verksamhetens kostnad för helåret 2026 uppgick till 4,87 kr per invånare i de deltagande medlemskommunerna.

Praktikanskaffning		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	772 140	757 000
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	772 140	757 000
KOSTNADER		
Personal	648 312	629 429
Övriga kostnader	123 828	127 571
SUMMA KOSTNADER	772 140	757 000
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Praktiksamordning

Verksamheten finansieras av medlemskommuner, bortsett från Trollhättan Stad och Sotenäs kommun, samt ett antal fristående utbildningsaktörer. Fördelning av kostnad sker per invånarantal hos medlemskommunerna, samt utifrån avtal med de fristående aktörerna. Finansieringen för verksamheten som helhet räknas upp årligen med KPI per oktober månad föregående år. För verksamhetsåret 2026 uppgick kostnaden till 7,37 kr per invånare i de deltagande medlemskommunerna.

Praktiksamordning		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	1 507 292	1 477 737
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 507 292	1 477 737
KOSTNADER		
Personal	903 778	877 454
Övriga kostnader	603 514	600 283
SUMMA KOSTNADER	1 507 292	1 477 737
RESULTAT	0	0

Teknikcollege Fyrbodal

Verksamheten finansieras av de deltagande medlemskommunerna, nämligen Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Vänersborg och Trollhättan där kostnadsfördelning sker per invånarantal i de deltagande medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2026 uppgick kostnaden till 5,29 kr per invånare i de deltagande medlemskommunerna. Finansieringen räknas upp årligen med oktober månads KPI.

Teknikcollege Fyrbodal		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	779 370	764 088
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	779 370	764 088
KOSTNADER		
Personal	550 907	534 862
Övriga kostnader	228 462	229 226
SUMMA KOSTNADER	779 370	764 088
RESULTAT	0	0

Vuxenutbildningen

Verksamheten finansieras av medlemskommuner, samt Dalslands folkhögskola, där en fördelning av kostnad sker per invånarantal för respektive kommun och utifrån avtalat belopp med Dalslands folkhögskola. Kostnaden uppgick till 1,64 kr/invånare för verksamhetsåret 2026. Finansieringen räknas upp årligen med KPI per oktober månad.

Vuxenutbildningen		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	480 449	471 028
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	480 449	471 028
KOSTNADER		
Personal	355 046	344 705
Övriga kostnader	125 402	126 323
SUMMA KOSTNADER	480 449	471 028
RESULTAT	0	0

Vård- och omsorgscollege Fyrbodal

Verksamheten finansieras 2027 av medlemskommunerna och NU-sjukvården (VGR) enligt överenskommen fördelningsmodell. Kommunernas kostnad fördelas utifrån invånarantal och kostnaden uppgår till 2,43 kronor per invånare 2026. Finansieringen räknas upp årligen med oktober månads KPI.

Vård- och omsorgscollege		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	674 098	660 880
Övriga intäkter	100 727	98 752
SUMMA INTÄKTER	774 825	759 632
KOSTNADER		
Personal	571 345	554 704
Övriga kostnader	203 480	204 928
SUMMA KOSTNADER	774 825	759 632
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Projekt

Avdelningens projektfinansiering beräknas uppgå till cirka 1 700 tkr, och intäkterna består av del-regionala utvecklingsmedel, samt kommunala och regionala projektmedel.

Projekt Kompetensförsörjning		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/ medlemsavgifter	450 000	1 197 556
Övriga intäkter	1 240 831	1 890 329
SUMMA INTÄKTER	1 690 831	3 087 885
KOSTNADER		
Personal	1 299 826	2 085 497
Övriga kostnader	391 005	1 002 388
SUMMA KOSTNADER	1 690 831	3 087 885
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Regional utveckling

Intäkterna för avdelningen utgörs av projektmedel, delregionala utvecklingsmedel och externa finansierare. Pågående projekt under 2027 beräknas omsätta cirka 11 000 tkr. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2026. Nya projekt kan dock påverka omsättningen för 2027.

Business Region Väst

Verksamheten finansieras av delregionala utvecklingsmedel där medlemskommunerna finansierar

med 6,99 kronor/invånare, Västra Götalandsregionen finansierar 1 500 tkr. Den totala budgeten för 2027 uppgår till 3 000 tkr.

Projekt

Avdelningens projektfinansiering beräknas uppgå till cirka 11 000 tkr, och intäkterna består av delregionala utvecklingsmedel, samt kommunala, regionala, statliga eller europeiska projektmedel.

Regional utveckling		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	4 310 222	5 082 815
Övriga intäkter	9 580 487	20 740 415
SUMMA INTÄKTER	13 890 709	25 823 229
KOSTNADER		
Personal	7 134 832	13 951 055
Övriga kostnader	6 755 878	11 872 174
SUMMA KOSTNADER	13 890 709	25 823 229
RESULTAT	0	0

Business Region Väst		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	1 500 000	1 500 000
Övriga intäkter	1 500 000	1 500 000
SUMMA INTÄKTER	3 000 000	3 000 000
KOSTNADER		
Personal	2 068 011	2 007 778
Övriga kostnader	931 989	992 222
SUMMA KOSTNADER	3 000 000	3 000 000
RESULTAT	0	0



Projekt Regional utveckling		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	2 810 222	3 582 815
Övriga intäkter	8 080 487	19 240 415
SUMMA INTÄKTER	10 890 709	22 823 229
KOSTNADER		
Personal	5 066 820	11 943 277
Övriga kostnader	5 823 889	10 879 952
SUMMA KOSTNADER	10 890 709	22 823 229
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Välfärdsutveckling

Intäkterna består av förbundsmedel från verksamheter och projektmedel inom Välfärdsutveckling där statliga bidrag utgör en viktig del av finansieringen. Under 2027 beräknas pågående projekt omsätta 1 058 tkr. Minskade intäkter beror på att pågående projekt avslutas under 2026 och nya projekt kan komma att påverka omsättningen för 2027. Det finns pågående projekt där beslut om finansiering för 2027 ännu inte har fattats. Om projektmedel beviljas kan det få en betydande positiv påverkan på intäkterna.

Välfärdsutveckling		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	5 433 871	6 000 919
Övriga intäkter	12 840 038	17 900 422
SUMMA INTÄKTER	18 273 909	23 901 341
KOSTNADER		
Personal	12 979 508	15 655 004
Övriga kostnader	5 294 400	8 246 338
SUMMA KOSTNADER	18 273 909	23 901 341
RESULTAT	0	0

Forskning och Utveckling (FoU)

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna samt Lilla Edets kommun. Kostnadsfördelning baseras på respektive kommuns invånarantal och uppgår för verksamhetsåret 2026 till 6,55 kronor per invånare. Finansieringen räknas upp årligen baserat på KPI för oktober månad.

Forskning och utveckling (FoU)		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	1 846 424	1 810 220
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 846 424	1 810 220
KOSTNADER		
Personal	1 580 202	1 534 177
Övriga kostnader	266 222	276 043
SUMMA KOSTNADER	1 846 424	1 810 220
RESULTAT	0	0

Hälsokällan

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna samt av Västra Götalandsregionen. Kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna baseras på antalet invånare under 18 år i respektive kommun, enligt avtalad fördelningsmodell, och uppgick för verksamhetsåret 2026 till 11,59 kronor per invånare. Uppräkning av finansieringen sker årligen med regionindex.

Hälsokällan		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	616 961	604 864
Övriga intäkter	1 218 905	1 195 005
SUMMA INTÄKTER	1 835 866	1 799 869
KOSTNADER		
Personal	1 668 335	1 619 743
Övriga kostnader	167 531	180 126
SUMMA KOSTNADER	1 835 866	1 799 869
RESULTAT	0	0

Samverkanskontoret

Verksamheten finansieras av Närhälsan i enlighet med tecknat avtal. Avtalet baseras på faktiskt upparbetade personalkostnader inklusive overheadkostnader.

Samverkanskontoret		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	0	0
Övriga intäkter	1 943 886	1 887 268
SUMMA INTÄKTER	1 943 886	1 887 268
KOSTNADER		
Personal	1 799 894	1 747 470
Övriga kostnader	143 992	139 798
SUMMA KOSTNADER	1 943 886	1 887 268
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamheten finansieras av samtliga medlemskommuner och kostnadsfördelning sker per invånarantal och grundar sig i faktiskt upparbetade kostnader under verksamhetsåret.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)		
	2027	2026
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	388 346	380 731
Övriga intäkter	0	0
SUMMA INTÄKTER	388 346	380 731
KOSTNADER		
Personal	281 557	273 356
Övriga kostnader	106 789	107 375
SUMMA KOSTNADER	388 346	380 731
RESULTAT	0	0

Projekt

Avdelningens projektfinansiering beräknas uppgå till cirka 12 260 tkr, och intäkterna består av kommunala, regionala och statliga projektmedel.

Projekt Valfärdsutveckling		
	2027	2027
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	2 582 140	3 205 104
Övriga intäkter	9 677 247	14 818 149
SUMMA INTÄKTER	12 259 387	18 023 253
KOSTNADER		
Personal	7 649 520	10 480 258
Övriga kostnader	4 609 867	7 542 996
SUMMA KOSTNADER	12 259 387	18 023 253
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

Treårsplan

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

Treårsplan			
	2027	2028	2029
INTÄKTER			
Förbundsmedel/medlemsavgifter	11 021 687	11 352 338	11 692 908
Övriga intäkter	400 000	400 000	400 000
SUMMA INTÄKTER	11 421 687	11 752 338	12 092 908
KOSTNADER			
Personal	9 123 334	9 397 034	9 678 945
Övriga kostnader	2 298 353	2 355 304	2 413 963
SUMMA KOSTNADER	11 421 687	11 752 338	12 092 908
RESULTAT	0	0	0

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
Häsoällan	KPI okt
F&U	KPI okt
Antagningskansliet	Utifrån faktiska kostnader elevantal åk 9
VFU	Utifrån faktiska kostnader



Fyrbodals
kommunalförbund