

FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
DELÅRSRAPPORT 2024-08-31

Fyrbodal

The logo graphic for Fyrbodal, consisting of three stylized, wavy lines in white, positioned below the word "Fyrbodal".

Innehåll

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

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar; hållbar utveckling inom regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Förbundets treåriga verksamhetsplan består av åtta strategiska insatsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar. Nedan presenteras kort några av de väsentliga händelser som har skett under perioden. En mer detaljerad beskrivning återfinns under rubriken ”Uppföljning insatsområden”.

REGIONAL UTVECKLING

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

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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

VÄLFÄRDSUTVECKLING

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

SAMVERKAN OCH NÄTVERK

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

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING

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

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

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

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

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

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

ANSTÄLLNINGAR OCH SJUKFRÅNVARO

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

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

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

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

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

IDENTITET OCH KOMMUNIKATION

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

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

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

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

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

POLITISKA ÄRENDEN

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

2024-02-29

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

2024-03-28

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

2024-05-02

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

2024-06-13

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

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

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

Uppföljning insatsområden

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

Förbundets verksamhet har tre huvudsakliga inriktningar.; regional utveckling, kompetensförsörjning och välfärdsutveckling. Den treåriga verksamhetsplanen består av tre insatsområden som ska nås genom samverkan och gemensamma satsningar. Kopplat till varje område genomförs aktiviteter och insatser för att nå de strategiska målen som finns inom respektive insatsområde. Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Under perioden har ett antal övergripande aktiviteter genomförts. Nedan redogörs för dessa på en aggregerad nivå.

Insatsområde 1: Regional utveckling

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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

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

DELMÅL 1: KONKURRENSKRAFTIGT OCH INNOVATIVT NÄRINGSLIV

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- Förenkla för företag att etablera sig här och/eller att ställa om.
- Förstärka stöd till både befintliga och nya företag genom en god samverkan med olika aktörer för en utveckling mot en cirkulär och hållbar ekonomi.
- Säkra matchningen och en god kompetensförsörjning tillsammans med utbildningssystemets aktörer.

Pågående aktiviteter:

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

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

Avslutade aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

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

DELMÅL 2: ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- Ta vara på och bidra till våra starka varumärken Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
- Verka för ett tillgängligt, rikt och starkt kultur- och fritidsliv.
- Stärka folkhälsan genom att skapa förutsättningar för ett hälsosamt och klimatsmart liv.

Pågående aktiviteter:

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

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

Avslutade aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

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

DELMÅL 3: ROBUST OCH SAMMANHÅLLEN SAMHÄLLSPLANERING

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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

Pågående aktiviteter:

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

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

Avslutade aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

Insatsområde 2: Kompetensförsörjning

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

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

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

DELMÅL 1: STARK SAMVERKAN MELLAN UTBILDNING OCH ARBETSLIV.

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

- Skapa forum för att möta kommande kompetensbehov och utbildningskrav genom att samverka med branschråd, utbildningsanordnare och övriga aktörer.
- Utbildningsinsatserna är anpassade till aktuella och framtida krav på arbetsmarknaden.
- Identifiera efterfrågade kompetenser och erbjuda utbildningsprogram som fokuserar på arbetsmarknadens behov så att människor ges de färdigheter som är nödvändiga.

Avslutade aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

DELMÅL 2: LIVSLÅNGT LÄRANDE

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

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

Avslutade aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

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

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

Insatsområde 3: Valfärdsutveckling

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

Inom insatsområdet ”Valfärdsutveckling” finns ett övergripande mål;

En god och hållbar valfärdsutveckling som bidrar till det goda livet

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

DELMÅL 1: STARK SAMVERKAN

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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

Pågående aktiviteter:

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

Avslutade aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

DELMÅL 2: FORSKNING, KUNSKAPSUTVECKLING OCH KVALITÉ

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- Ställa om till god och nära vård.
- Ge kommunerna en hög kompetens inom socialtjänst och hälso- och sjukvård genom gemensamt arbete med forskning och utveckling via FoU.
- Skapa förutsättningar för kommunerna att ge insatser som baseras på forsknings-, erfarenhets- och brukarbaserad kunskap genom stöd till kunskapsutveckling

Pågående aktiviteter:

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

Analys/reflektion:

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

DELMÅL 3: UTVECKLADE HÄLSOFRÄMJANDE OCH TIDIGA INSATSER

Prognos på helår: Bedöms som delvis uppfyllt ■■■

- Öka individers självständighet, välbefinnande och minska behov av åtgärdande insatser, med särskilt fokus på barn och unga genom att stärka kommunernas hälsofrämjande arbete.
- Stärka barn och ungas förutsättningar att utvecklas till delaktiga samhällsmedborgare med god hälsa genom brett arbete med fullföljda studier.

Pågående aktiviteter:

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

tiotal skolor i Fyrbodalskommunerna.

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

Analys/reflektion:

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

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

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

Uppföljning finansiella mål

EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ

Prognos på helår: Bedöms inte uppfyllt ■■■

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

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

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA.

Prognos på helår: Bedöms inte uppfyllt ■■■

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

GOD LIKVIDITET

Prognos på helår: Bedöms som uppfyllt ■■■

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

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

Delregionala utvecklingsmedlen växlas upp med minst 50 procent

Årligen erhåller förbundet delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp från medlemskommunerna. De delregionala utvecklingsmedlen används för att medfinansiera utvecklingsprojekt och verksamheter inom delregionen. Uppföljning och avstämningar avseende delregionala medel följs upp på månatlig och avrapportering sker på årsbasis.

Balanskravsutredning

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

Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

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

Resultat och prognos

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

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

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

Projekt och verksamheter ska generellt inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning. Under perioden har inga projekt eller verksamheter avslutats. Majoriteten av de pågående projekten och verksamheterna löper på och har inte påverkat delårsbokslutets resultat.

Avvikelsen mot budget för 2024 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.

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

Resultaträkning (tkr)

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

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

Balansräkning (tkr)

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

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

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

Driftsredovisning (tkr)

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

Budgetavstämning basverksamhet

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

Förteckning per 2024-08-31

Pågående projektkoder

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

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

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

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

Verksamheter

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

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT

Under 2024 har inga verksamheter avslutats som påverkat resultatet. Pågående verksamheter löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. De

verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande upp av projektkonom och ansvarig tjänsteperson för verksamheten.