

Budget och verksamhetsplan 2012



På Garnglädje i Sättila finns garner från får, alpaca, jak, get, kanin, lin, bomull och silke. En del växtfärgade. Foto Anna Sigge

SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

BOLLEBYGD • BORÅS • HERRLJUNGA • MARK • SVENLJUNGA • TRANEMO • ULRICEHAMN • VARBERG • VÄRGÅRDA

Verksamhetsidé

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Varberg och Falkenbergs kommuner är adjungerade till förbundet. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och nytänkande. I grunden handlar det om att stärka Sjuhärad som ett bra område för boende, arbete och att leva i.

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I direktionen företräds medlemmarna, dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

Direktionen har tre beredningar:

- Beredningen för Hållbar regional utveckling
- Beredningen för Social välfärd och hälsa
- Beredningen för Utbildning

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En av kommuncheferna skall medverka i varje beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie kommunala organisationen.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende.

Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exkl. Göteborgsregionen.

Verksamhetens omfattning

Förbundet med kansli inkl. egna projekt, Medarbetarcentrum och Navet beräknas år 2012 ha ett knappt 60-tal anställda, ca 35 omräknat i årsarbetare. Kansliets beredningsorganisation förutom temporära projekt uppgår till 8 årsarbetare inkl. ekonom. Navet Science Center samt Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas i olika grad av medlemskommunerna.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i direktion och beredningar. Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49 kommuner inom främst det kommunala hälso- och sjukvårdsområdet.

Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

God ekonomisk hushållning

Kommunala organ ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och den ekonomiska ställningen i form av mål. Förbundets underliggande omslutning och verksamhetens karaktär bedöms motivera ett eget kapital på i storleksordningen runt 4 mkr. Ingående Eget Kapital 2012 prognostiseras till drygt 4 mkr.

Enligt förbundsordningen ska direktionen förelägga medlemskommunerna förslag till budget. Kommunerna ska fastställa budget senast under november. Förslaget ska också innehålla en ekonomisk plan för tre år. Framförhållningen i dessa avseende är naturligtvis av största vikt för medlemskommunerna. Mot den bakgrunden har Direktionen i juni 2011 meddelat kommunerna om en medlemsavgift på 70 kr/invånare för 2012. Medlemsavgift för Varberg och Falkenbergs kommuner är 11 kr/invånare och år.

Prioriteringar

Under hösten 2011 har förbundsdirektör och kommunchefer tagit fram förslag på prioriteringar för kommunalförbundet. Dessa ha remitterats till medlemskommunerna och ska efter beslut i direktionen tillsammans med verksamhetsplan utgöra grunden för verksamhetens arbete under det kommande året.

Tillväxtarbetet

Beslut om finansiering av projektmedel görs löpande av förtroendevalda inom Sjuhärads Kommunalförbund och bereds, följs upp samt stöds på olika sätt av tjänstemannaorganisationen. Av de pågående projekten är Smart Textile den enskilt största mottagaren av medel. Två projekt som började stödjas 2011 och som är fortsatt viktiga för att, på olika sätt utveckla regionen är dels Besöks och turistnäring samt Espira Inkubator. Verksamheterna Ung företagsamhet, Nyföretagscentrum samt Connect Väst Sjuhärad är också verksamheter som förutsätter förbundets ekonomiska stöd långsiktigt. Under 2012 kommer förbundet att fortsätta dialoger för att stärka dessa samarbeten. Förbundet kommer att, i vissa frågor, bli mer av en beställare än enbart finansiär.

Budgetutrymmet för särskilda projekt finansierade av tillväxtmedel uppgår till 17,5 mkr, varav 8 mkr utgör förbundsmedel. Västra Götalandsregionens kultursekretariat har härtill meddelat att en finansiering på 0,5 mkr för 2012 kan påräknas för kansliets fortsatta bemanning inom kulturområdet.

Under parollen Innovation Sjuhärad kommer kommunalförbundet under 2012 fokusera på att ett antal projekt som valts ut i dialog med näringsliv, akademi, forskningsinstitut, organisationer och kommuner. Om arbetet faller väl ut kan metoden utvecklas till ett mer offensivt arbete gällande att aktivt söka upp och stödja idéer och koncept som är till gagn för regionen.

Under året kommer även ett inledande arbete att starta gällande efterföljaren av Sjuhärads Kommunalförbunds Tillväxtprogram 2013

Tillväxtmedel

Sjuhärad har idag både forskning och näringsliv med spetskompetens i världsklass. Fokus kommer fortsättningsvis att läggas på att initiera nya profilområden och samtidigt stärka etablerade genom samverkan. Gränsöverskridande möten kommer att arrangeras där samhälle, näringsliv, forskning och akademi träffas för att diskutera framtida möjligheter.

Tillväxtarbetet genomförs i samarbete med Västra Götalandsregionen, kommunerna i Sjuhärad, akademi, företag och organisationer. Fördelning, prioritering och samordning av tillgängliga resurser är nyckelfaktorer för det operativa arbetet och administreras av Sjuhärads kommunalförbund.

I handläggningen av *projektansökningar* har Sjuhärads kommunalförbund stöd av det delregionala partnerskapet. *Beslut* om stöd tas av kommunalförbundets direktion.

Strategiska projekt upphandlas av eller genomförs i kommunalförbundets regi. Långsiktiga satsningar lämnas ut på uppdrag för att säkra spridning av insatser samt ge en stabil utveckling som omfattar hela Sjuhärad. I alla projekt ställs krav på att överföra kunskaper och lärdomar till andra projekt

Inriktning i det löpande arbetet handlar om att våga sticka ut! Tanker är att visa på att i ett samhälle där allas förmåga och kreativitet tas till vara, attraherar detta nya invånare och utgör basen för en stark utveckling av regionen och dess företag.

Vidare återfinns i arbetet tankar kring Den sociala dimensionen. ”Det ska vara lätt att leva”. Samhällets institutioner är till för sina medborgare och ska bidra till människans trygghet och utveckling.

Inom Beredningsgruppen för Hållbar regional utveckling har tre övergripande prioriteringar tagits i arbetet.

- Förenkla resandet och transporter. Kortare restider, bättre tillgänglighet och trygga kommunikationer leder till en större arbetsmarknad för fler människor. *Underlätta resandet.*
- Tillväxtmotorer. Det är i arbetet, i skolan och på din fritid du ser möjligheterna. Det är i samtalet du utvecklar dessa och tillsammans med rätt aktörer skapar värden. *Förenkla utveckling genom samverkan.*
- Förstärkning. En aktiv och gemensam omvärldsbevakning med betoning på att hitta samarbeten och finansiella grunder på regional, nationell samt transnationell nivå ska göras för att förstärka projekt och processer inom Sjuhärad. *Förstärka och utveckla profilområden.*

Sjuhärads tillväxtprogram 2008-2013 utgör grunden för tillväxtarbetet. Förbundsmedel avsätts som medfinansiering till regionala tillväxtmedel samt strukturfondsmedel och kan på så vis växlas upp i olika projektinsatser. Sjuhärads Kommunalförbunds arbete utgår från [Vision Västra Götaland: Det Goda Livet](#) samt [Sjuhärads Kommunalförbunds Tillväxtprogram 2013](#).

Som ett stöd, i arbetet med tillväxtmedel, tar kommunalförbundet hjälp av det delregionala partnerskapet som består av representanter för kommunalförbundets direktion, Högskolan i Borås, Sjuhärads näringsliv samt den sociala ekonomin. Andra grupperingar kan undantagsvis bildas för kortare uppdrag.

Det målmedvetna och långsiktiga utvecklingsarbetet av Sjuhärads förutsättningar, som t ex infrastruktur, utbildningsnivå och entreprenörsanda fortsätter.

Kulturmedel

En miljon av kulturmedel har fördelats 2011. Ingen offentlig utlysning har skett, i stället har Kulturchefs nätverket uppmanats att inkomma med förslag. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har gett kulturchefs nätverket i uppdrag att samverka för att utveckla biblioteken till arenor för kultur. Övriga ansökningar har inkommit via kulturchefs nätverket och bedömts efter de riktlinjer som beredningsgruppen angett. Följande projekt har erhållit anslag:

Biblioteket som kulturarena är den största bidragsmotagaren under året och är ett samverkansprojekt med bibliotek över hela Sjuhärad.

Biblioteken har i det moderna samhället fått en alltmer utpräglad roll som mötesplats och social träffpunkt. Det är en av få platser i samhället som är gratis och öppet för alla. Man kan vara för sig själv men ändå delta, få kunskap, upplevelser och avkoppling. Biblioteken är inte längre en plats dit invånarna går för att enbart låna böcker och läsa tidningar. Det är idag en verksamhet som förväntas vara informations- och kulturförmedlare i en bred mening. Från att ha varit en institution för utlåning av media förväntas biblioteken idag vara en upplevelsebaserad mötesplats för lärande och lokal utveckling. I projektet Biblioteket som kulturarena vill vi nu tillsammans utveckla våra folkbibliotek till kulturarenor. Resurserna till programverksamhet (författarbesök, barnprogram, visningar, utställningar, kurser mm) minskar men om kommunerna samarbetar kring program kan vi växla upp de medel vi har för att utveckla en utåtriktad och uppsökande verksamhet tillsammans med besökarna för att stimulera det livslånga lärandet.

Tranemodellen är ett projekt som finansierats under tre år och som utgår från Arkfomodellen som är metoder och verktyg för att skapa mänskliga och tekniska nätverk som länkar samman lärande, kultur, näringsliv och civilsamhället i väl synliga och användarvänliga strukturer. Genom lokalt engagemang från civilsamhället skapas förutsättningar för att utveckla och vitalisera utvecklingskrafter för att möjliggöra tillväxt i kommunens olika delar. Årets anslag gäller det tredje och sista året av projektperioden.

Kalvfestivalen är en festival för ny musik som arbetar med gränsöverskridande utvecklingsprojekt. Den har startat ett samarbete med GAS-festivalen i Gbg och Kultur i Väst som bl.a. innebär att projekten från festivalen kommer att distribueras i regionen. Samarbetet skall leda till ett utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst i Västsverige som inbegriper ett centrum för publikutveckling. För att kunna delta i detta måste den höga kvalitetsnivå och internationella profil upprätthållas som Kalvfestivalen står för.

I projektet *Arrangörsutbildning för unga* kommer grundidén från ungdomar engagerade i Leader Sjuhärads ungdomsprojekt Sixten. Det finns en stor lust att engagera sig och vara med och påverka där man bor, men självförtroende eller kunskap i hur man gör saknas. Projektet skall ge unga i Sjuhärad ökad kunskap i arrangerande genom en gedigen utbildning. De skall också få praktisk erfarenhet, självförtroende och uppmärksamhet genom chansen att arrangera en turné med utomhusbiovisningar. Detta skall resultera i lokala grupper i kommunerna som tar egna initiativ och kan fungera som en resurs vid olika arrangemang.

Sjuhäradsprojektet Entré - "Biblioteket som kulturarena" vill växla upp sitt samarbete våren 2012 genom att genomföra dansföreställningar på biblioteken i samarbete med Regionteater Väst i Borås.

Satsningen, *Dans på biblioteket*, blir ett kunskapslyft för personalen och ett annorlunda program för besökarna. Biblioteket ska utvecklas sceniskt till en modern mötesplats och nu vill vi prova dansen

som konstform i biblioteksrummet. Dans på bibliotek blir ett första steg i arbetet att stärka folkbibliotekens roll i lokalsamhället och utveckla samarbetet i Sjuhärad.

Västra Götalands kulturstrategi *En mötesplats i världen* har skickats på remiss till kommunalförbunden. Samtidigt har arbetet på en ny regional kulturplan påbörjats. I Sjuhärads kommunalförbund har kommunchefsnätverket diskuterat att skapa en delregional kulturplan i samband med detta arbete. En kulturplan skulle skapa bättre möjligheter att använda kulturmedlen effektivt genom att tydligare beskriva den helhet i vilken de olika projekten ingår och stimulera samverkan mellan dessa aktiviteter. Ett uppdrag kommer att diskuteras i Beredningsgruppen för hållbar utveckling och ges till kulturechefs-nätverket.

Verksamhet

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Förbundets arbete ska ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. All verksamhetsutveckling ska dessutom genomsyras av hållbar utveckling.

Kultur är en källa till stimulans, inspiration och kraft för alla medborgare. Den är en tillgång för tillväxt och utveckling såväl i Sjuhärad, Västra Götaland som nationellt och internationellt. Västra Götaland ska förbli en ledande kulturregion och ambitionen är att öka de internationella kopplingarna kring detta.

Social välfärd och hälsa omfattar äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, folkhälsa och integration med syfte att utveckla kommungemensamma strategier och har som vision att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och leva ett gott liv.

För att göra verklighet av att utbildningsnivån höjs hos Sjuhärads kommuninvånare krävs samverkan av alla aktörer som påverkar **utbildning/kompetens**. I den mån medlemskommunerna samverkar kring de satsningar som förväntas ge ökad tillväxt genom att i samverkan prioritera vissa skolformer eller utbildningsområden, satsa på regionalt samordnad vuxenutbildning och i avtalsförklaringar dokumentera sin avsikt att stötta varandra, kommer Sjuhärads kommuninvånare att erbjudas möjligheter till "det goda livet" genom ökad anställningsbarhet.

Sjuhärads kommuner har en utvecklad samverkan inom många frågor på området **Miljö och energi**. Det traditionella tillsyns- och myndighetsarbetet sker tillsammans i det regiongemensamma samverkanspaketet Miljösamverkan Väst. Miljöstrategiska frågor kopplade till utveckling och tillväxt sker via Hållbar Utveckling Väst och satsningar med fokus på hållbar tillväxt samordnas via kommunalförbundet. För **Infrastruktur och transport** agerar kommunalförbundet som plattform för medlemskommunerna, bl.a. i arbetet med regionala och nationella infrastrukturplaner, samt med utvecklingsfrågor som rör kommunernas kommunikationer med varandra och omvärlden.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Under 2012 kommer kommunalförbundet, med ekonomiskt stöd från VGR, att upprätta en funktion som kommer att jobba för att utveckla samarbetet kring **tillväxtfrågor** i Sjuhärad mellan den offentliga sektorn, näringslivet samt akademi och forskning.

Arbetet kommer att bedrivas utifrån Sjuhärads tillväxtprogram och i första hand inom de gemensamma tre styrkeområdena handel & logistik, textil, design & mode samt energi & miljö. Insatser kommer även att ske inom andra områden som bedöms ha särskild tillväxtpotential.

Målet är att under 2012-2013 identifiera, definiera och initiera minst tio samarbeten med tydlig forskningsbas, av vilka minst fem skall utvecklas till projekt som kan erhålla egen regional och/eller nationell/EU-finansiering för sin fortsatta utveckling.

Under 2012 kommer även planläggningen att ske för arbetet med nästa Tillväxtprogram.

Simonsland som är under uppförande i Borås är en angelägenhet för hela Sjuhärad. Här kommer Högskolan i Borås, Textilmuseet och ett antal olika företagsstödande organisationer att verka. Mycket av fokus kommer att ligga kring det textila området och Sjuhärads Kommunalförbund kommer att arbeta aktivt för att det ska utvecklas till en positiv satsning.

Internationalisering inriktas på arbetet, som gynnar tillväxt och regional utveckling i Sjuhärad samt kommunal verksamhetsutveckling. De identifierade tillväxt- och utvecklingsområdena kopplas samman med EU2020, EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren. Strategin har överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat och dess tre centrala drivkrafter: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. För att omsätta de övergripande målen har sju flaggskeppsinitiativ formulerats. Inom ramen för kommunalförbundets prioriteringar nämns framförallt följande fyra:

- Innovationsunionen
- Unga på väg
- En digital agenda för Europa
- En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen

Förbundets verksamhet inom **Social välfärd och hälsa** handlar till stor del om att biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna.

Inom området **Utbildning/Kompetens** ska kommunalförbundet även fortsättningsvis söka initiera och påtala behov av utvecklingsinsatser som kan bedrivas över kommungränserna. Ett regionalt samarbete kan ske inom och mellan alla skolformer inom utbildningssektorn, men även med andra verksamhetsområden. Gemensamma projekt för att kunna erbjuda alla former av utbildning och för att öka kontakterna mellan ex utbildningsanordnarna och arbetslivet/arbetsgivarna, skulle kunna ge Sjuhärad det kontaktnät som kommer att krävas för ökad tillväxt. Gränsöverskridande samverkan inom Västra Götalandsregionen, med andra närliggande regioner men även med andra länder, ska ses som möjligheter till berikande för både den offentliga verksamheten och den enskilde individen.

Inom området **kultur** kommer arbetet under 2012 fortsatt handla om samverkan i olika former. Som exempel kan nämnas att under 2011 initierades projektet Bibliotek som kulturarena som ska ses som ett pilotprojekt för hur kommuner kan samverka kring utvecklingsfrågor och tvärkulturella arbetsformer. Visionen med projektet är att utveckla biblioteken i Sjuhärad till moderna kulturarenor i samverkan utifrån lokala förutsättningar.

Under 2012 kommer även arbetet med att praktiskt genomföra den nya kulturstrategin att äga rum och som handhar kulturpolitiken. Sjuhärads kommunalförbund är en del av Sveriges största kulturregion. Strategin är ett övergripande dokument inom regionen och som kommer att konkretiseras i nya kulturplaner som i sin tur ligger till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och andra stöd som fördelas från VGR.

Främja innovation och nytänkande.

- *Hållbar regional utveckling*

Ökad konkurrens, demografiska förändringar och en snabb teknisk utveckling har gjort att kompetenskraven har ökat inom i stort sett alla delar av arbetsmarknaden. Genom att målmedvetet arbeta för ökad samverkan ska kommunalförbundet bidra till att skapa goda möjligheter för kommuninvånarna att motsvara kompetensbehoven för anställning.

Sjuhärad bör även tillse att de utbildningsanordnare som är stationerade i regionen (från förskola till högskola) bereds möjligheter att erbjuda ett brett utbud av utbildning. Inom kort kommer flera yrkeskategorier att vara ”bristvara”, arbetskraft som behövs för ex vård insatser den äldre befolkningen och genom befolkningstillväxten.

Kulturarbetet fortsätter att fokusera på tre områden även under 2012; nätverksbyggande, stödstrukturer samt kapacitetsutveckling.

- Nätverksbyggande: Nya samarbeten och allianser är en röd tråd genom alla handlingsprogram som är tagna inom kulturområdet. Därför blir aktörssamarbete det viktigaste arbetsområdet för att stödja och initiera försöksverksamheter. Huvudansvarig är kommunalförbundet.
- Den offentliga stödstrukturen omfattas av en mängd olika resursposter för stöd till kulturaktörer, lokalt, regionalt och nationellt. Dessa resursposter behöver ses över så att de på bästa sätt förstärker varandra och stödjer intentionerna i programmen. Huvudansvarig är Västra Götalandsregionens Kultursekretariat.
- Kapacitetsutveckling handlar till stora delar om informationsspridning och etablering av ett kontaktnät bland kulturaktörer i hela regionen för implementeringen av handlingsprogrammen. Huvudansvarig är Västra Götalandsregionens Kultursekretariat men stöds av arbetet Kultur Som Förändrar som startas av Sjuhärads Kommunalförbund.

Kommunalförbundet samarbetar nära med Västra Götalandsregionen som också tillför resurser för Sjuhärads arbete på kulturområdet under en period på fyra år (2009-2012).

Miljö- och energiområdet är ett prioriterat område för förbundet och medlemskommunerna. Under 2012 kommer regionala och delregionala Miljömedel att satsas på en resursförstärkning för Inventering och organisationsuppbyggnad för ett starkare delregionalt grepp om området.

Initialt fokuseras på följande huvudområden:

- SMART ENERGI – Regionens klimatstrategipaket med 3 områdesinriktningar; Energieffektivt byggande, Solenergi och Smart upphandling.
- Vindkraft - en aktuell fråga i kommunerna, både ur energi- och samhällsplaneringsperspektiv
- Biogas - ett regionalt prioriterat område där Sjuhärads tradition av småskalighet och entreprenörskap bidrar med ett Sjuhärads perspektiv.

Infrastruktur och transport

Kommunalförbundet fortsätter under 2012 att fokusera på följande prioriterade huvudpunkter:

- Götalandsbanan i Sjuhärad – projektet kommer under 2012 att fokusera på att ta fram gemensam målbild genom att bygga en bred, gemensam kunskapsbas och arbeta med de framtida trafikeringsfrågorna. Studieresor, temadagar och utbyte med europeiska regioner ingår i kunskapspaketet.

- Genomförande av regional plan, inklusive stråkpottar - En stor del av arbetet med den gällande planen omfattar såväl fördelningsprinciper som konkreta åtgärdsförslag inom stråkpottarna.
- Finmaskigt vägnät – en viktig del av regionens kommunikationsmöjligheter utgörs av det s k finmaskiga vägnätet. Under 2012 skall detta inventeras och prioriteras för att kunna utgöra underlag i diskussioner med region och Trafikverk, samt inför planrevidering.
- Revidering av regional och nationell plan för transportsystem – Under 2012 kommer förberedelser att starta för den kommande revideringen. I denna revidering ligger, utöver vikten av ny järnväg, ett stort fokus på utvecklingen av befintliga system som västra stambanan, Älvsborgs-/Viskadals- och Kust-kustbanorna på järnvägssidan och E20, R40 m.fl på vägsidan.
- Europakorridoren – Som ett led i arbetet med Sjuhärads Götalandsbana fortsätter förbundet att vara medlem i Europakorridoren. Under 2012 kommer gemensamma aktiviteter att genomföras tillsammans med de medlemskommuner som valt att själva ingå i Europakorridoren.
- Kollektivtrafik – i samband med den nya ägarstrukturen kommer direktionen för förbundet att utgöra delregionalt kollektivtrafikforum. Ambitionen är att under 2012 öka personresurserna för samordning i form av del av nyrekrytering eller tjänsteköp via medlemskommunerna.

Social Velfärd och hälsa

- Utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL driver kommunalförbundet ett projekt för stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Arbetet handlar om att bygga upp en plattform för en evidensbaserad praktik, där brukaren, praktiken och forskningen står för kunskapen. Projektet har startat med äldreomsorgen bl.a. genom stöd till kommunerna och regionen i arbetet med att införa de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret, vilka kommer att ligga till grund för de nya resultatbaserade statsbidragen till huvudmännen. En ny satsning har inletts som handlar om att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. 2012 kommer också en ny satsning omfattande funktionshinderverksamheten.
- Inom ramen för det länsgemensamma arbetet ”verksamhetsutveckling med stöd av IT” genomföra ett projekt på uppdrag av SKL via Västkom om mobilitet och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård.
- Sjuhärads kommuner, med undantag av två, har efter vårens remissperiod tillstyrkt ett etablerande av en gemensam flyktingmottagning. Förbundet ska under 2012 stödja implementering och verkställighet.
- Sjuhärad/Södra Älvsborg har av Folkhälsoinstitutet utsetts till modellområde för utvecklat föräldrastöd. Projektet sker i samverkan med de tio kommunerna, sjukvården och ideella aktörer i området. Projektet avslutas under våren 2012.
- Förbundet driver ett nytt projekt genom Utväg Södra Älvsborg, i vilket en modell för föräldrastöd utarbetas särskilt riktat till våldsutsatta familjer.
- Förslag till inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg kommer att föreläggas de tio kommunerna, regionen, polisen och åklagaren under 2012. Kommunalförbundet samordnar och biträder kommunerna i förhandlingar och genomförande.
- Implementering av Socialstyrelsens nationella missbruksriktlinjer sker genom metodstöd och kompetensutveckling inom missbruks- och beroendevården i Södra Älvsborg
- Kommunalförbundet är även under 2012 projektägare till flera projekt som syftar till utvecklat och förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, psykiatrin och primärvården när det gäller vården av psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta personer i Sjuhärad/Södra Älvsborg.

- Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal resp överenskommelse om ansvarsfördelning avseende psykiskt sjuka/funktionsnedsatta personer kommer under 2012 att föreläggas kommunerna och VGR för beslut. Kommunalförbundet kommer att biträda i implementeringsarbetet,
- Företrädare för kommunalförbundet ingår i Västbus styrgrupp på länsnivå och i ledningsgruppen på delregional nivå (är numera en del av Närvårdssamverkan). Västbus omfattar riktlinjer för samarbetet mellan kommun och region avseende barn med sammansatt social och psykisk/psykiatrisk problematik. Ett förslag till revidering av riktlinjerna samt nya riktlinjer för skolutredningar och för hantering av familjehemsplacerade barn föreläggs kommunerna och regionen under 2012.
- På initiativ av Sjuhärads kommunalförbund har ett politiskt samarbete påbörjats mellan länets fyra kommunalförbund i syfte att utarbeta en konkret modell för att införliva den sociala dimensionen i regional utveckling

Utbildning & kompetens

- Under verksamhetsåret kommer ungdomsskolan (förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola inkl särskoleverksamhet) att vara väl insatta i den nya skollagen och de förändrade läro-/och kursplanerna. Detta kommer att ge möjlighet till ökat fokus och arbete med utvecklingsområden, både gällande skolans inre processer (ex gällande entreprenöriellt lärande) och över förvaltningsområden.
- Inom gymnasieskolan kommer kvaliteten av innehåll och utformning av programmen att stärkas genom den kvalitetssäkringsmodell som skapas enligt samverkansavtalet. Sannolikt kommer planerna på ett samordnat programutbud att leda till ett Sjuhäradsutbud med brett och kvalitativt gott innehåll.
- Kompetensplattformarbetet i Sjuhärad, som delvis kommer att finansieras av VGR, ska utgöra grunden för det processarbete som pågår för att stärka banden mellan utbildningsanordnarna och arbetsgivare i Sjuhärad. Ledningsgruppen för kompetensplattformen ska aktivt initiera insatser och arrangera verksamhet som ökar dessa möjligheter.
- Samtliga skolor som ansökt om certifiering för Teknikcollege Sjuhärad kommer att godkännas och ett tätt samarbete inleds mellan involverade program och skolor. Handledarutbildningar kommer att erbjudas personal inom de berörda teknikföretagen och styrgrupperna kommer att utveckla sitt samarbete. Processledaren fortsätter att samordna insatser och driva på utvecklingen samt omvärldsbevakar och knyter kontakter med andra regioner.
- Uppbyggnadsprocessen av Vård-/och Omsorgscollege Sjuhärad ska leda till att en ansökan gällande certifiering påbörjas innan årsskiftet.
- Det regionala samverkansavtalet gällande yrkesgymnasiala vuxenutbildningar, kommer att processas för att år 2013 till största delen finansieras med kommunala anslag. I detta arbete kommer även annan vuxenutbildningsverksamhet i samlade former, att diskuteras.
- En kartläggning över behoven av eftergymnasial yrkesutbildning kommer att presenteras utifrån de regionala arbetsmarknadsbehov som framträder. Detta kommer att leda till att Sjuhärad formulerar fler YH-ansökningar utifrån ett processat behov.
- Kommunalförbundet ska utveckla kontakterna med Högskolan Borås i syfte att söka stötta denna utbildningsanordnare att få samma förutsättningar att verka som andra lärosäten.
- Ett förlängt samverkansavtal med GR kommer att leda till att fler Sjuhäradskommuner väljer att samverka kring kompetensutvecklingsinsatser för den offentligtanställda personalen.
- Då formerna för det Västra Götalandsregionala arbetet med att utveckla en stödstruktur för validering är klara, kommer Sjuhärad att söka organisera valideringsinsatserna och därmed öka möjligheterna att utveckla dessa insatser att omfatta fler individer.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i fem år med att stödja och utveckla medarbetare, chef och organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta främjande och möta problem innan de blir mer omfattande.

Det är fokus på medarbetarnas individuella utveckling, möjlighet till personalrörlighet internt eller externt samt i frågor som rör kompetens och utveckling. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa och en god arbetsgivare politik som skapar goodwill.

Medarbetarcentrum har fått nya möjligheter och nya ekonomiska resurser via projektmedel från Svenska ESF – rådet till projekt "Funktionell Kompetens".

Inriktningsmål

Strategisk inriktning

- Utveckling i arbetsätt, modeller och strategier sker hela tiden. Vi ska vara moderna och uppdaterade i vårt arbetsätt med mål att färdigproducera ett eget arbets- och kursmaterial.
- Kommunicera projekt "Funktionell Kompetens" som i allra högsta grad stödjer Medarbetarcentrums strategiska inriktning. Projektet pågår till och med september 2013.
- Nya möjligheter till frivillig och lönsam personalrörlighet genom att marknadsföra och visa på förtjänster med en kompetensförsörjningsdatabas.
- Att skapa kontinuitet för den nyligen startade jobbväxlingsdatabasen.
- Ta vara på erfarenheter som kommit fram i projekt Arbetsplatsutveckling Sjuhärad som avslutades vid årsskiftet 2011/2012. Speciellt erfarenhet från Tranemo Arbetsgivarring angående personalrörlighet och samverkan i nätverk.

Mål och aktiviteter 2012

Medarbetarcentrum - kärnverksamhet resultatmål

- Träffar med kommunernas personalspecialister två gånger/år för information och dialog kring utbud och behov av Medarbetarcentrums tjänster.
- Minst 30 personer har registrerat sig databasen med önskemål om jobbväxling.
- Minst 20 genomförda verksamhetspresentationer i medlemskommunerna.
- Medarbetarcentrum producerar ett internt utbildningsmaterial att använda vid kompetensutvecklingsinsatser som livs- & karriärplanering och coaching.

Medarbetarcentrum – "Funktionell Kompetens" resultatmål

- Marknadsföra - kommunicera projektet – Workshops i alla medlemskommuner
- Medarbetarcentrum producerar ett ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med Johan Larsson, Mittuniversitetet Östersund.
- Utbilda minst 20 chefer i ledarskapsmodellen i "Funktionell Kompetens". Medvetenhet föder aktivitet och utveckling.

- Intrimning och användning av AdCore, administrativt IT-verktyg
- Introduktion av kvalitetssäkrat och användarvänligt PEUP (personalekonomiskt beräkningsprogram).
- Genomföra Transnationellt utbyte med annat EU-land
- Medverka till att utvidga och sprida Tranemomodellen och skapa ytterligare legitimitet för systematisk personalrörlighet mellan olika arbetsgivare.
Utveckla samverkan i nätverk och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.



NAVET

Vision

NAVET skall vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Verksamhetsidé

Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik skall NAVET ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Verksamhet 2012

Under 2012 stärker Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Navet är i dag en mötesplats för olika grupper. Verksamheten startade i skolan och är och skall även i framtiden vara med att utveckla utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i det kreativa området Simonland ges goda förutsättningar att engagera många fler utanför utbildningssystemet.

Flera nya satsningar som stimulerar entreprenörskap, i arbetssätt och organisation sker under året. En rad utbildningspaket tas fram utifrån den nya läroplanen i skolan och den reviderade läroplanen i förskolan.

Resultatmål 2012

- Minst 20 000 elever på teman,
- Minst 15 000 besökare på helger och lov
- Minst 4000 elever på teman i Matematikpalatset
- I den nya Geometriutställningen, invigning dec 2011 skall minst 1000 elever komma på temabesök och 400 lärare på kompetensutveckling
- Minst 2 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik för att implementera de nya kursplanerna genomförs
- Minst 2 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
- Projektet STEPS vidareutvecklas och ca 350 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i teknik och naturvetenskap

- Minst motsvarande 1000 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.

- Planläggning och start av byggnation av ny utställning vatten, energi och mat

- En ny vandringsutställning i matematik skall produceras
- Vandringsutställningen i matematik, Bagdad på turné i Finland
- Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
- Vetenskapsteater *Materia och mening* visas för ca 500 personer
- *Kunskap och känsla*, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst 800 personer.
- Bok och utbildningspaket om fladdermusungen *Tunda*, kemidraken *Bertas* motsvarighet inom fysik, produceras och erbjuds förskolor samt åk f-2.
- Minst fyra nya teman produceras, kopplade till de nya utställningarna
- Mediapoolen och Navet utvecklar och testar ett *conceptual classroom* där lärare och elever kan höja sin IT-kompetens och prova på att använda digitala undervisningsresurser.
- EU-projektet *BLOOM* under förutsättning att medel erhålles inleds. Det är 16 länder som ingår i projektet som handlar om att genomföra kompetensutveckling för lärarutbildare, lärare och lärarstudenter i teknik och naturvetenskap. Navet är Sveriges deltagare i genomförandet.
- Navet kommer att delta i minst sju nationella och internationella forum.

Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2012)		<i>Summa (+)</i>	
<i>1. Intäkter</i>		17 628 931	
Summa 1		17 628 931	
3210 Avgift från förbundsmedlemmar		15 839 931	
3260 Ers utförda arb o tjänster		110 000	Navet + Milton (VPA)
3593 Fakturerade hyror internt		360 000	Interna
3594 Fakturerade datakostn internt		180 000	Interna
3595 Fakturerade adm kostn internt		359 000	Interna
3987 Bidrag AF		100 000	
3992 Övr.soc o andra avg enl lag/av		280 000	Interna
8310 Ränteutäkter		400 000	
Summa Inkomster/intäkter (1)		17 628 931	

Rörelsens kostnader (Prognos 2012)		<i>Summa (-)</i>	Konto
<i>2. Lokalkostnader</i>		525 296	5010
<i>3. Resekostnader</i>		272 000	5800, 5820, 5830, 5890
<i>4. Tjänsteköp</i>		190 000	6530,659
<i>5. Personalkostnader</i>		5 720 312	7020, 7510
<i>6. Summa övriga kostnader</i>		1 861 323	Övriga konton
Summa kostnader (2-6)		8 568 931	
5011 Lokalhyra		525 296	
5020 Elektricitet		48 700	
5060 Övrig fastighetsservice		1 000	
5061 Städkostnader		77 000	
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg		72 500	
5410 Inredning/Förbrukningsinv.		200 000	
5415 Kontorsmaskiner		15 000	
5420 Programvara		7 000	
5430 Personaldatorer mm		50 000	
5440 Telefoner		16 000	
5460 Förbrukningsmaterial		5 000	
5800 Resor m buss, tåg, flyg		230 000	
5830 Hotellkostnader		40 000	
5890 Övr resekostnader		2 000	
5900 Reklam o annan information		15 000	
5930 Reklam/trycksaker		100 000	

5940 Utställningar och mässor	2 000	
6070 Värdskap och representation	20 000	
6071 Uppvaktn. minnesgåvor t övr.	15 000	
6072 Omkostnader för konferenser	2 000	
6075 Förtäring	50 000	
6077 Konferenskostnader egna projekt	150 000	
6110 Kontorsmaterial	40 000	
6150 Tryckning och bindning	2 000	
6210 Telekommunikation	50 000	
6230 Datakommunikation	140 000	
6250 Porto	10 000	
6530 Redovisningstjänster	130 000	
6560 Avgift Västkom	402 123	
6570 Bankkostnader	1 000	
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)	60 000	
6970 Böcker och tidningar	10 000	
6990 Övriga avgifter	5 000	
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)	4 319 829	
7321 Resetillägg beskattad del	5 000	
7322 Traktamenten obeskattad del	10 000	
7331 Bilersättning beskattad del	15 000	
7332 Bilersättning obesk del	45 000	
7390 Egna utlägg	10 000	
7510 Arbetsgivaravgifter	1 400 483	
7610 Kurs- och konferensavg	80 000	
7611 Utbildning personal	100 000	
7621 Frisk- & företagshälsovård	70 000	
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal	20 000	
Summa (konton)	8 568 931	

7460 Pensionskostnader	500 000
2903 Pensionsskuld ind. valet	500 000
7571 Personalförsäkringar fora	30 000
7572 Personalförsäkringar kfa	10 000
7575 Personalförsäkringar övriga	20 000
XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur	8 000 000

Summa **9 060 000**

Medarbetarcentrum (Akt 41)

Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2009)	Summa (+)	
1. Intäkter	0	
Summa 1	0	
3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)	2 045 000	
3260 Ers utförda arb o tjänster (1)	148 000	
xxxxx ESF-projekt	568 000	
Summa Inkomster/intäkter (1)	2 761 000	

Rörelsens kostnader (Prognos 2012)	Summa (-)	Konto
2. Lokalkostnader	80 000	5010
3. Resekostnader	46 000	5800, 5820, 5830, 5890
4. Tjänsteköp	80 000	6520, 6530, 6590
5. Personalkostnader	2 287 000	70XX, 72XX, 73XX, 7510
6. Summa övriga kostnader	192 000	Övriga konton
Summa kostnader (2-6)	2 685 000	
5011 Lokalhyra (2)	80 000	
5250 Hyra av datorer (6)	0	
5415 Kontorsmaskiner (6)	0	
5420 Programvara (6)	0	
5430 Personaldatorer mm (6)	10	
5440 Telefoner (6)	5	
5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)	30	
5830 Hotellkostnader (3)	16	
5890 Övr resekostnader (3)	0	
5930 Reklam/trycksaker (6)	15	
6075 Förtäring (6)	5	
6110 Kontorsmaterial (6)	2	
6210 Telekommunikation (6)	20	
6230 Datakommunikation (6)	45	
6520 Kontorsarbeten (4)	60	
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter) (4)	55	
6970 Böcker och tidningar (6)	1	
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)	1 650	
7311 Förmånsvärde (5)	0	
7312 Förmånsvärde minuspost (5)	0	
7321 Resetillägg beskattad del (5)	1	
7322 Traktamenten obeskattad del (5)	5	
7331 Bilersättning beskattad del (5)	13	

7332 Bilersättning obeskt del (5)	25	
7390 Egna utlägg (5)	3	
7510 Arbetsgivaravgifter (5)	610	
7611 Kurs- och konferensavg (6)	70	
7621 Frisk- & hälsovård (6)	4	
Summa (konton)	2 725 000	

Tillkommer följande poster, Personalförsäkring fora 7 000 + personalförs. Kfa 17 000 övriga soc andra avg 12 000 = **36 000 k**

6076 Utbildningskostn egna proj

6077 Konferenskostnader egna proj

XXXX Bilersättning beskattad del egna proj

XXXX Bilersättning obeskattad del egna proj

XXXX Resor egna projekt

XXXX Lokaler

Summa **2 761 000**