

# SJUHÄRAD

Sjuhärads kommunalförbund

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

## Direktionsprotokoll 2013-02-08

<b>Plats och tid</b>	Glaset Hus, Limmared, kl. 13.00-14.00
<b>Omfattning</b>	§§ 1-13
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Mattias Olsson (M) Lars Holmin (M) Kurt Hårsmar (C) Christer Johansson (M) Crister Persson (C)
<b>Ersättare</b>	Peter Rosholm (S) Stefan Carlsson (S) Mats Palm (S) Claes Redberg (S) Christer Forsmark (S)
<b>Adjungerade</b>	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Jerker Nordlund (Kommunens Väl) Kristen Maconi (-)
<b>Övriga</b>	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Joakim Svärström, Regionutvecklingschef Sjuhärads kommunalförbund Nina Bark, Sjuhärads kommunalförbund Charlotte Stigh-Brüsin, Sjuhärads kommunalförbund

*Handwritten signature*

Sekreterare.....   
Nina Bark

Ordförande .....   
Ulf Olsson

Justerare.....   
Christer Johansson

§ 1 **Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen

§ 2 **Val av justerare**

Christer Johansson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från sammanträdet 2012-12-07 läggs till handlingarna.

§ 4 **Årsredovisning 2012**

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 912 tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 783 tkr varav 806 motsvarar aktieutdelning från Gryning vård AB och 678 tkr i ränteintäkter. Resterande överskott beror på att samtliga tjänster inte varit tillsatta under året. Navet gör ett negativt resultat om 601 tkr beroende på investeringar i ombyggnation. Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 270 tkr beroende på att förväntade intäkter från verksamhetens ESF-projekt "funktionell kompetens" inte kunnat hämtas.

Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 7626 tkr varav Navet 623 tkr och Medarbetarcentrum ett underskott om 576 tkr.

Navets egna kapital kommer under 2013 att användas till den påbörjade ombyggnationen samt att verksamheten kommer att låna 1 400 tkr av förbundskansliets egna kapital för att kunna slutföra densamma. Förbundskansliets egna kapital kommer även till viss del att användas för förbundskansliets och Medarbetarcentrums flytt till Simonsland under våren 2013.

Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 70 kronor per invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet är 15 861 tkr år 2012 varav 8 000 tkr till tillväxtmedel.

*Direktionen beslutar*

att för egen del godkänna 20130208 upprättat förslag till årsredovisning 2012 för Sjuhärads kommunalförbund samt

att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna

§ 5 **Delegationer Sjuhärads kommunalförbund**

En översyn av kommunalförbundets delegationer har genomförts och det har konstaterats att kompletteringar behöver göras avseende överklagande och processföring, förlängning av projekt samt att avge yttrande på remiss/skrivelse när svarsdatum inte går att förena med direktionens sammanträde.

*Direktionen beslutar*

att anta föreslagna delegationer samt

att förklara paragraf 5 omedelbart justerad

§ 6 **Ansökan om tillväxtmedel Vård- och omsorgscollege**

Sjuhärads kommunalförbund söker medel ur 2013 års tillväxtbudget i syfte att finansiera en förprocess för att utröna om Boråsregionen ska ansöka om collegestatus inom Vård och Omsorg, VO-college Boråsregionen. Under förprocessen kan beslutet tas att inleda formulerandet av både en regional och lokala ansökningar.

I det sökta beloppet som avser 2 år på totalt 1 362 550 kr, ingår lön och omkostnader för en heltidsanställd processledare samt arvode till eventuella föreläsare och konsulter som ska bidra med kompetens till Boråsregionens berörda aktörer. Sjuhärads kommunalförbund har i kontakt med tjänstemän inom olika enheter på Västra Götalandsregionen, diskuterat möjligheten att för Boråsregionens del söka så kallade enkla medel. Förbundskansliet har dock inte rönt någon framgång i detta.

Processarbetet ska övergripande samordnas av en processledare under perioden 2013-04-01 tom 2015-03-31 och utvecklingsarbetet kommer att inbegripa ett stort antal personer från olika huvudmän som alla verkar i Boråsregionen. Det gäller aktörer från offentlig såväl som privat verksamhet inom socialtjänsten och utbildningssektorn, aktörer från sjukvården, Högskolan Borås samt fackliga organisationer.

*Direktionen beslutar*

att bifalla ansökan om tillväxtmedel gällande förprocess för eventuell ansökan och uppbyggnad av VO-college i Boråsregionen

§ 7 **Rekommendationer om nya riktlinjer Västbus**

Kommunerna och regionen i Västra Götaland har ett gemensamt avtal kring samverkan kring barn och unga med behov av båda parterers vårdinsatser. Avtalet benämns vardagligt Västbus. Under 2011-2012 har en översyn av riktlinjerna genomförts. De ursprungliga riktlinjerna har reviderats och det har föreslagits ett tillägg till riktlinjerna särskilt gällande familjehemsplacerade barn, se bilagor. Båda förslagen har under ärendets gång remissbehandlats hos båda huvudmännen och synpunkter har bearbetats.

För kommunernas del har förslagen behandlats politiskt hos ansvariga nämnder. Ärendet har behandlats i samrådet med VG-regionen varvid parterna överenskom att godkänna innehållet i de nya riktlinjerna och att parterna var för sig fattar erforderliga beslut. Styrelsen för Västkom beslutade 2012-12-18 att godkänna förslaget till nya riktlinjer för samverkan huvudmännen emellan avseende barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, samt att rekommendera de fyra delregionala kommunalförbunden att för sin del godkänna riktlinjerna för vidare rekommendation till medlemskommunerna om samma beslut.

***Direktionen beslutar***

att för egen del godkänna riktlinjerna samt att rekommendera medlemskommunerna att besluta om nya riktlinjer för samverkan mellan huvudmän kring barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik inom ramen för Västbus

**§ 8 Remiss delregional kulturplan**

Sjuhärads kommunalförbund och nätverket av kulturchefer samt ansvariga i de åtta Sjuhäradskommunerna (nätverket *Kultur Sjuhärad*) har arbetat tillsammans för att formulera en kulturplan på uppdrag av *Beredningsgruppen för Hållbar regional utveckling* (BH7) vid Sjuhärads kommunalförbund och som skall fungera som vägledande dokument för kultursatsningarna i Sjuhärad under de kommande tre åren. Kulturplanen bygger på våra resurser och förutsättningar och tar tillvara erfarenheter av kulturprojekt som bedrivits.

Kulturplanen förhåller sig till de politiska styrdokumenterna och till Västra Götalandsregionens kulturstrategi. Den är skriven med tanke på att den också skall kunna vara ett underlag för samtal med regionens Kulturnämnd och Kultur i Väst för framtida satsningar och utvecklingsprojekt.

***Direktionen beslutar:***

att målens mätbarhet i förslag till delregional kulturplan ska förtydligas samt

att därefter skicka förslag till kulturplan för Boråsregionen för remissyttrande till kommunerna med sista dag för svarsdatum till Sjuhärads Kommunalförbund 2013-05-08

**§ 9 Förslag om finansiering E20**

VGR och kommunalförbunden i GR Sjuhärad och Skaraborg samverkar nu för att E20 snarast bör byggas ut på de sträckor som inom länet saknar mötesseparering. Detta innebär en utbyggnad av Vårgårda-Vara, förbifart Skara samt Götene-Mariestad (sträckan Alingsås -Vårgårda finns redan enligt plan). Den långsiktiga målstandarderna är fyrfältsväg och etapperna ska vara utbyggda senast 2025.

I uppstartsarbetet behövs det resurser för att finansiera konsultinsatser för opinionsbildning och liknande aktiviteter. Kostnaden för konsult beräknas till max 4 mkr

varav VGR finansierar hälften. Resterande pott (max 2 mnkr) fördelas mellan Skaraborgs och Sjuhärads kommunalförbund. Efter dialog med Skaraborgs kommunalförbund föreslås att Skaraborg står för 15/16-delar av denna summa. Följaktligen betalar Sjuhärads kommunalförbund 1/16 del som mest kan bli 120 000 kr. Pengarna kommer att tas från den pott för oförutsedda utgifter som startats upp i och med höjning av medlemsavgiften till kommunalförbundet. (1 kr/år och invånare)

***Direktionen beslutar***

att Sjuhärads kommunalförbund finansierar en konsultinsats för stödja arbetet om utbyggnad av E 20 om max 120 000 kr samt

att medel tas från kommunalförbundets medel för oförutsedda utgifter riktade till kommunerna som startats upp i och med höjningen av medlemsavgifter till kommunalförbundet

**§ 10 Dialog om West Sweden**

Styrelsen för West Sweden har fått i uppdrag att till ordinarie stämma 2013 presentera ett beslutsunderlag rörande West Swedens framtida organisation. Styrelsen ska särskilt beakta att en aktiv dialog förs med medlemmarna för att förankra kommande förslag. För kommunernas del kan detta ske via kommunalförbunden. Stämman betonar att processen för att ta fram förslaget är oerhört viktig för att få fram ett förankrat förslag.

Vid presidiets sammanträde 2013-01-24 beslutades att ärendet lyfts till direktionens sammanträde i februari för dialog där samtliga medlemskommuner är representerade.

***Direktionen beslutar***

att ta informationen till dagens protokoll och

att lyfta ärendet till VästKoms styrelse för dialog med övriga kommunalförbund i länet samt

att därefter ha en dialog med Göteborgs Stad i ärendet.

**§ 11 Anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

### **Inkomna handlingar**

1. Sjuhärads kommunalförbund - Begäran om dialog angående gemensamt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn mellan Migrationsverket och Sjuhäradskommunerna.
2. Herrljunga kommun – Vård- och omsorgscollege
3. Herrljunga kommun – Processledare teknikcollege
4. Falkenbergs kommun – Fyllnadsval efter Gerry Norberg
5. Marks kommun – Socialnämndens beslut angående finansiering av kvinnojouren
6. Migrationsverket – Svar angående begäran om dialog angående gemensamt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn mellan Migrationsverket och Sjuhäradskommunerna.
7. Tranemo kommun – Medlemsavgift för Sjuhärads kommunalförbund

### **§ 12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen.

### **§ 13 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum den 11-12 april, lunch till lunch-möte i Falkenberg.