

Plats och tid Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås
den 24 januari, 2008, kl. 13.15 –15.00

Omfattning §§ 1 - 19
Beslutande Ulrik Nilsson (m) ordförande
Pelle Pellby (s) vice ordförande
Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande
Lena Palmén (s) (tjänstgör för Ulf Olsson)
Kurt Hårsmar (c) (tjänstgör för Harry Nilsson))
Eva Johansson (c)
Crister Persson (c)
Roland Carlsson (c)
Gösta Bergenheim (m) adj

Ersättare Morgan Hjalmarsson (fp)
Margareta Löfgren (m)
Stefan Carlsson (s)
Christer Forsmark (s)

Adjungerad Lennart Andreasson (v)
Kristina Hasselblad (mp)
Kent Johansson (kom väl)

Övriga Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund
Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund
Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund
Peter Albinsson, Sjuhärads kommunalförbund
Hans Alkmark, kommunchef Borås
Kjell Karlsson, kommunchef Vårgårda

Sekreterare.....
Monica Svensson

Ordförande
Ulrik Nilsson

Justerare.....
Pelle Pellby

§ 1 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs efter komplettering av ett extra ärende under §18.

§ 2 Val av justerare

Pelle Pellby utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2007-12-05 läggs till handlingarna.

§ 4 Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunal vård

Från den 1 januari 2007 regleras läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg enligt 26 d § HSL. Enligt lagen skall landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommun och landsting har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Enligt lagen skall landstinget och kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Om landstinget inte kan uppfylla de villkor om läkarinsatser som parterna kommit överens om, äger kommunen rätt att anlita läkare och fakturera landstinget för dessa kostnader.

En partsammansatt grupp har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om läkarmedverkan i kommunens vård- och omsorg. För kommunernas del har de fyra kommunalförbunden utsett representanter för att tillsammans med VästKoms kansli företräda kommunkollektivet i en sådan arbetsgrupp.

Vid överläggningar med VG-regionen 29 november var parterna överens om att föreslå sina respektive styrelser att godkänna avtalet. VästKoms styrelse godkände den 6 december arbetsgruppens förslag till avtal och beslutade då att överlämna ärendet till de fyra kommunalförbunden, för att de i sin tur skulle rekommendera sina medlemskommuner att godkänna avtalet.

Direktionen beslutar

att rekommendera kommunerna att godkänna avtalet om läkarmedverkan inom kommunal vård

att förklara paragraf 4 omedelbart justerad och översända avtalet till medlemskommunerna med en rekommendation om att godkänna densamma.

§ 5 Avtal gällande "Ädelpensionerna"

Utifrån då gällande pensionsavtal (PA-KL) slöt Svenska Kommunförbundet och landstingsförbundet den 1 mars 1993 en överenskommelse om pensionsreglering med anledning av Ädelreformen och rekommenderade kommuner och landsting att tillämpa denna överenskommelse.

Från och med 1998 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft (PFA). I förbundens överenskommelse om Ädel-pensionerna från 1993 sägs uttryckligen att den enbart avser pensioner enligt PA-KL.

Förhandlingar inleddes mellan SK och Lf om att anpassa överenskommelsen till det nya avtalets regler. Parterna kunde dock inte nå fram till en uppgörelse trots flera försök.

Sedan den 1 januari 2006 gäller ett nytt pensionsavtal, KAP-KL, som ersatt PFA. Det nya avtalet påverkar inte kostnadsfördelningen avseende Ädel-personalen så behovet av reglering kvarstår. Av den orsaken har nu Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram förslag till lösning av pensionsfrågan. Förslaget redovisas i cirkulär 2006:64. I cirkuläret finns en bilaga med förslag till reviderat avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädelreformen. Ansvarig på SKL för framtagande av cirkulär och avtalsförslag har varit Stefan Ackerby.

För Västra Götalands del innebär detta att den nuvarande VG-regionen, som ersatt de tidigare landstingen, skall teckna avtal med kommunerna i länet. Förslag till avtal har tagits fram för 48 kommuner i Västra Götaland, eftersom Göteborgs stad inte berörs av avtalet.

VästKoms styrelse beslutade 6 december att godkänna avtalsförslaget och att överlämna det till de fyra kommunalförbunden för vidare rekommendation till medlemskommunerna och att de för egen del godkänner avtalet.

Direktionen beslutar

att rekommendera kommunerna att godkänna avtalsförslaget gällande pensionskostnadsfördelning samt

att översända avtalet till medlemskommunerna med en rekommendation om att de för egen del godkänner avtalet och tecknar avtal med VG-regionen om detsamma.

§ 6 Plan för genomförande av projektet – Samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad

Våren 2007 tog Sjuhärads Kommunalförbunds direktion initiativ till samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad. Migrationsverket beviljade december 2007 Borås Stad och övriga sju kommuner inom kommunalförbundet Sjuhärad 1 400 000 kronor för betydande extraordinära kostnader att användas för strukturella insatser i samband med flyktingmottagandet under år 2008. Insatserna avser utökad samverkan inom kommunalförbundet Sjuhärad för att få effektivitets- och kvalitetsvinster gällande svenskundervisning för vuxna, praktik och tillgång till "gemensamma arbetsmarknaden"

Inom ramen för projektet ska nätverk utvecklas och möjliga delprojekt definieras och beskrivas. Nätverk och förslag till delprojekt ska under projektåret värderas för att därefter implementeras i kommunernas ordinarie flykting mottagningsverksamhet.

Projektet finansieras i sin helhet med beviljade medel från Migrationsverket. Medlen möjliggör anställning av projektledare och kommunalförbundet föreslås bli projektägare. Till projektet knyts en organisation där kommunerna på olika nivåer aktivt ska delta i genomförandet.

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund skall vid behov informeras om projektet. I den mån genomförandet av projektets olika delar kräver ställningstagande till medverkan/eller resurser kommer detta att redovisas för direktionen och överlämnas för ställningstagande i kommunerna. Det är inte nödvändigt att alla medlemskommunerna deltar i samtliga aktiviteter.

Direktionen beslutar

att planen för genomförandet godkänns

§ 7 Utredning om samverkan inom Turism i Sjuhärad

På förslag från kommuncheferna och turistcheferna har direktionen beslutat ge kommunalförbundet i uppdrag att

- kartlägga de lokala turistorganisationernas uppdrag
- ge förslag på framtida arbetsuppgifter
- identifiera Sjuhäradsövergripande turistfrågor

Parallellt med uppdraget har arbetet som skett inom affärsutvecklingsprojektet Textil design/shopping och naturturism mm i Sjuhärad slutrapporterats (direktionen 2007-12-05).

Kommunalförbundet har i genomförandet av direktionens uppdrag anlitat Per Wallinder med sakkunnigt biträde från Västsvenska Turistrådet. Utredningsförslagen innefattar bl a alternativa förslag till former för turismsamverkan i Sjuhärad. Turistrådets utredare har därefter i senare bedömning särskilt poängterat aktuellt behov av affärsutvecklingskompetens. Kommunchefer och turistchefer har 2007-11-15 tillsammans diskuterat utredningen. Det framgår tydligt att kommunernas förutsättningar för en samverkan i organiserad form är olika. Frågan bör därför fördjupas om ett konkret förslag ska kunna redovisas för direktionen under 2008. Mot den bakgrunden såg kommuncheferna behov av att för ett år tillsätta en projektresurs med huvudsaklig uppgift att tillsammans med kommunerna utarbeta förslag till samverkan och dess former inom turismområdet, vara en sammanhållande resurs/kompetens för kommunerna i utvecklingen av deras stöd till turismnäringen och utveckla konkreta turismutvecklingsprojekt.

Direktionen beslutar

att förklara uppdraget om utredning om samverkan inom turism Sjuhärad fullgjort.

§ 8 Yttrande över Västra Götalandsregionens förslag till tre handlingsprogram inom kulturområdet

Sjuhärads kommunalförbund har av Västra Götalandsregionens kulturnämnd beretts tillfälle att lämna synpunkter på tre förslag till program inom kulturområdet: Barn och ungas kultur, Kraftkälla för medborgare och lärande samt Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet. Kansliet har utarbetat ett förslag till yttrande, enligt vilket programmen i stort sett tillstyrks. Frågan om delregionala medel för dels en tjänst och dels en utökning av ramen för det delregionala tillväxtprogrammet föreslås beredas ytterligare av kommunalförbundets beredningsgrupp för kultur.

Direktionen beslutar

- att yttrande avges enligt kansliets förslag med komplettering utifrån på sammanträdet givna direktiv,
- att frågan om finansiering av tjänst och tillväxtmedel behandlas åter på direktionens februarimöte och
- att beredningsgruppen för kultur får i uppdrag att bereda finansierings- och personalfrågan.

§ 9 Ansökan Espira Tillväxtcenter 2008

ESPIRAs syfte är främst att stimulera nybildning av företag och tillväxt i befintliga SME. Med den strategiska målsättningen 1 dörr in – 10 år – 100 nya företag – 1000 nya jobb.

Espira tillväxtcenter är Sjuhärads tillväxtplattform. Det finns fyra ytterligare center i Västra Götalandsregionen. Viktiga delar är att hålla Inkubatorverksamhet, att vara en väg in i systemen för entreprenörer och ett stöd för kommunernas näringslivsfunktioner. Dessutom arbetas även med begreppet projektarena där den samlade styrkan i Espirakonceptet skall kunna underlätta och stödja arbetet med större. EU-finansierade projekt med näringslivsinriktning.

Espira tillväxtcenter ansöker om medel för drift av tillväxtcentret enligt bifogad budget om 3 220.000 kr för 2008. Det delregionala partnerskapet har beslutat tillstyrka medfinansiering med 1 610.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet för 2008.

Direktionen beslutar

- att bevilja bidrag om 3 220.000 kr till Espira Tillväxtcenter för 2008 varav 1 610.000 kr ur det delregionala tillväxtprogrammet.

§ 10 Ansökan Connect Accelerator 2008

Under 2007 drev Connect Väst Sjuhärad projektet företagsaccelerator. Projektet erbjuder riktade insatser till SME för att genom stöd i tillväxtfasen möjliggöra ett ökat antal arbetstillfällen i sjuhärad.

Tidigare acceleratorsprojekt i bl.a. Skaraborg har fått mycket goda resultat och positiva utvärderingar och Connect Väst ansöker nu om att få fortsätta projektet i Sjuhärad.

Finansiering har erhållits från bl.a. Sparbanksstiftelsen Väst. Det delregionala partnerskapet har beslutat tillstyrka medfinansiering med 250 kkr från det delregionala tillväxtprogrammet.

Direktionen beslutar

- att bevilja bidrag om 500.000 kr till Connect Väst, företagsaccelerator 2008 varav 250.000 kr från det delregionala tillväxtprogrammet.

§ 11 Miljösamverkan Västra Götaland 2008-2012

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete som pågått sedan halvårsskiftet 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Huvudmän för projektet är Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, kommunförbunden i länet och länets fyrtionio kommuner.

Hösten 2003 anlitas ett konsultföretag för att genomföra en övergripande utvärdering. Konsultens slutrapport kom i januari 2004: *Utvärdering Miljösamverkan Västra Götaland*. Med denna utvärdering som underlag beslutades om en fyraårig projektperiod 2005 – 2008.

Utvärderingsrapporten 2004 var i huvudsak mycket positiv. Bland annat framhölls att projektet är mycket uppskattat av kommunerna, deltagandet ger dem ökad möjlighet att utföra tillsynsarbetet med högre kompetens än vad som annars skulle vara möjligt, och att projektet svarar väl mot behovet av stöd i tillsynsarbetet. Några ”nyttor” framhölls särskilt i rapporten, bland annat: Kompetenshöjning och Samsyn.

För att fortsätta arbetet ansöker Miljösamverkan Västra Götaland om medel från region, länsstyrelse och delregioner enligt bilagd beräkningsmodell.

Direktionen beslutar

att bevilja bidrag om 106.250 kr till Miljösamverkan Västra Götaland för 2008, under förutsättning att övriga finansörer bidrar med angivna belopp, samt

att medverka i Miljösamverkan Västra Götaland under ny projektperiod under förutsättning att inriktning och kostnadsnivåer följer tidigare ambitioner och under förutsättning att övriga finansörer bidrar med angivna belopp.

§ 12 Ledamot till styrelsen för Stiftelsen Espira Tillväxt

Enligt stiftelsens stadgar ska direktionen för Sjuhärads kommunalförbund utse en ledamot till styrelsen för stiftelsen. Av stadgarna framgår vidare att styrelseledamot förordnas för en tid av högst tre år i taget. I per capsulum-beslut 2005-02-23 utsågs Björn Bergquist till kommunalförbundets styrelseledamot.

Direktionen beslutar

att utse Ulrik Nilsson till Sjuhärads kommunalförbunds styrelseledamot i Stiftelsen Espira Tillväxtcenter

§ 13 Ledamot till valberedningen Leader+Sjuhärad

Till valberedning för Leader+ Sjuhärad ska utses ledamöter från ideell sektor, sektor näringsliv och offentlig sektor.

Direktionen beslutar

att utse Margareta Yngvesson till ledamot i valberedningen, offentlig sektor för Leader+ Sjuhärad

§ 14 Projekt Sjuhärad 2013, revidering av delregionalt tillväxtprogram

Kommunalförbundets kansli har, tillsammans med direktionens beredningsgrupp för regional utveckling, BRUd Sjuhärad, tidigare redovisat ett utkast till del av tillväxtprogram med en beskrivning av kommande arbete med tillväxtstödjande processer i Sjuhärad.

Arbetet har varit indelat i tre parallella spår:

1. SWOT-analyser på kommun-nivå
2. Intervjuer med företrädare för organisationer och näringsliv
3. Inspirationsseminarier med syftet att inspirera och locka fram kreativa människor, organisationer och nätverk till att göra inspel i tillväxtprogramsrevideringsprocessen

Direktionens ledamöter har i enlighet med önskemål från sammanträdet 2007-12-05 erhållit arbetsmaterial för möjlighet till informella frågor, inspel och kommentarer. Parallellt med detta har kansliet och beredningsgruppen arbetat vidare med det utskickade materialet inför förberedandet av snabb kommunremiss under februari 2008.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att direktionen utan ställningstagande skickar ut beredningsgruppens förslag till delregionalt tillväxtprogram på bred remiss samt

att förklara paragrafen omedelbar justerad

§ 15 Rapport beredningsgrupper regionstyrelsen Västra Götaland,

Beredningsgrupp för regional utveckling

Roland Karlsson rapporterar om beredningsgruppen arbete kring infrastruktur 2010-2019. Arbetet ska nu föras vidare ut i kommunalförbunden för framtagande av regionala systemanalyser.

Regional Miljöberedningsgrupp

Eva Johansson är från årsskiftet ordförande i beredningsgruppen. Hon lämnar rapport från Smart Energiarbetet som bedrivs med stöd av sex fokusgrupper. Syftet är att arbetet efterhand ska övergå i ett lokalt arbete i varje delregion.

Regional Kulturbedningsgrupp

Morgan Hjalmarsson är från årsskiftet ordförande i gruppen. I övrigt finns inget nytt att rapportera.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen

§ 16 Rapport från beredningar och grupper***Beredningsgrupp sociala frågor/hälsa***

Margareta Löfgren rapporterar från dialogmötet mellan beredningsgruppen, kommunernas socialnämndspresidier och hälso- och sjukvårdsnämnderna sex och åttas presidier. Det finns en enighet kring fortsatt samverkan i frågor som Närvård i sjuhärad, dialog i framtagande av hälsopolitisk policy, och att frågan om samarbete kring regionala FoU-centran gemensamt lyfts till samarbetsorganet.

Beredningsgrupp kultur

Morgan Hjalmarsson rapporterar att gruppen har för avsikt sammanträda i god tid inför kommande direktionsmöte.

Direktionen beslutar

att anteckna informationen.

§ 17 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum 2008-02-27-2008-02-28. Det är ett lunch till lunchmöte och äger rum på Hjortviken konferens i Hindås.

§ 18 Espira Tillväxtcenter AB:s redovisningsprinciper -- bemyndiganden till förbundsdirektören

Espira Tillväxtcenter AB har genom VD meddelat att utfallet 2007 medger att en del inventarie- och utrustningsanskaffning direktavskrivs. För att delar av de beslutade driftbidragen ska kunna användas för detta krävs medgivande från bidragsgivare. Då kan bolaget i sin redovisning återropa Redovisningsrådets rekommendation nr 28 p 24 gällande direktavskrivning. Kansliet föreslår att förbundsdirektören bemyndigas medge ett sådant förfarande efter förslag från bolaget.

Direktionen beslutar

att bemyndiga förbundsdirektören medge direktavskrivning av inventarier inom Espiras verksamhet med motsvarande beslutade driftbidrag i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 28 punkt 24.

§ 19 Sjuhärad kommunalförbunds beredningsgrupp för regional utveckling (BRUd)

Arbetet med Västra Götalandsregionens uppdrag att leverera regionala systemanalyser infrastruktur inför framtagandet av åtgärdsplaneringsunderlag kräver insatser även på delregional nivå av

systemanalyserande och strategisk natur. Dessutom kommer arbetet med förberedelser, genomförande och analyser utifrån planerade aktiviteter i form av workshops kräva en delregional insats.

Direktionen beslutar

att ge beredningsgruppen för regional utveckling i uppdrag att tillsammans med kansliet sätta samman en tjänstemannagrupp bestående av en person från varje kommun, för arbete med strategiska infrastrukturfrågor ur ett Sjuhärads perspektiv för kommunalförbundets räkning.