

Plats och tid	Sjuhärads kommunalförbund Olovsholmsgatan 32, Borås Den 27 maj 2010, kl. 13,15-17,00
Omfattning	§§ 46 – 70
Beslutande	Ulrik Nilsson (M) ordförande Pelle Pellby (S) vice ordförande Stig-Olov Tingbratt (C) vice ordförande Ulf Olsson (S) tom kl.16,00 Christer Johansson (M) Kurt Hårsmar (C) tom kl. 16,45 Roland Karlsson (C) Stefan Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson(FP) from kl. 16,00
Ersättare	Peter Rosholm (S) tom kl. 15,45 Morgan Hjalmarsson (FP) Lena Palmén (S) tom kl.15,30 Birgitta Larsson (S) tom kl. 16,45 Margareta Löfgren (M) Mattias Josefsson (S) tom kl.15,30 Christer Forsmark (S)
Adjungerad	Lennart Andreasson (V) tom kl.16,25 Kristina Hasselblad (MP) T.o.m. § 49, Birgitta Losman (MP), Västtrafiks delregionala ägarråd Sjuhärad
Övriga	Leif Johansson, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Peter Albinsson, Sjuhärads Kommunalförbund Magnus Eriksson, Sjuhärads Kommunalförbund Svante Stomberg, Kommunchef Borås Stad Torkel Andersson, Kommunchef Svenljunga kommun Arne Willhammar, Kommunchef Tranemo kommun Maria Lindqvist, Västtrafik t.o.m. § 49 Håkan Jacobsson, utvecklingschef Ulricehamns kommun, t.o.m. § 50 Maria Siverdahl, Marks Kommun, t.o.m. § 49 Ann-Marie Nilsson, Bollebygds kommun, t.o.m. § 49

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande
Ulrik Nilsson

Justerare.....
Pelle Pellby

§ 46 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

§ 47 Val av justerare

Pelle Pellby (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 48 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2010-04-09 läggs till handlingarna

§ 49 Målbild 2025 kollektivtrafik

Sjuhärads kommunalförbund har under 2010 arbetat med en målbild för kollektivtrafiken i, till och från Sjuhärad. Målåret är satt till 2025 och Götalandsbanan antas i förutsättningarna vara på plats i stora delar och under färdigställande vad gäller helheten. Målbilden får en viktig funktion som strategiskt inriktningsdokument tillsammans med de målbilder som finns respektive håller på att tas fram i övriga delregioner. Målbildsarbetet har utförts av Västtrafik med stöd av konsultfirman Trivector och projektstyrgrupp har bestått av tjänstemän från Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Medlemskommunerna har bidragit med engagemang, strategiskt tänkande och sakkunskap i gemensamma workshops men även i kommunindividuella intervjuer och samtal.

I samband med remissförfarandet är det av vikt att medlemskommunerna informerar och efterfrågar synpunkter även från andra intressenter, t.ex. näringsliv och arbetsmarknad.

Då målbilden remitterats och justerats kommer den, efter antagande av direktionen, att utgöra grunden för kollektivtrafikprogrammet som är nästa, mer detaljerade, steg i processen. Remisstiden föreslås vara fram till 30/9 2010.

Direktionen beslutar -

att remittera Målbild 2025 till medlemskommunerna för att via dem inhämta synpunkter ur ett brett samhällsperspektiv, inklusive synpunkter från näringsliv och arbetsmarknad, samt

att utöver medlemskommunerna även remittera Målbild 2025 till regioner, delregioner och kommuner med och av särskilt intresse för Sjuhärads målbild.

§ 50 Projekt Götalandsbanan

Projekt Götalandsbanan i Sjuhärad initierades av Sjuhärads kommunalförbund som ett grepp för att samla de frågeställningar som tillväxtsatsningen Götalandsbanan för med sig.

Projektet har inledningsvis ringat in följande projektarbetspaket som bör hanteras:

- Kunskap
- Fysisk planering

- Trafikering
- Ekonomi
- Påverkan

Ett startskede måste med nödvändighet fokusera på några av de ovan angivna områdena. Det inledande arbetet föreslås därför fokusera på: Gemensam målbild, gemensam kunskap och gemensamt påverkansarbete.

Direktionen beslutar –

att utse kommunchef Lennie Johansson, Bollebygds kommun att ansvara för projektet och utarbeta och precisera projektplan utifrån direktionens beslut 20100219 samt

att utse kommunchefsgruppen till referensgrupp i frågan.

§ 51 Förbundsordning Sjuhärads Kommunalförbund

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats senast 2005. Inför kommande mandatperiod 2011-2014 finns visst behov revidering. Förutom en redaktionell överarbetning bedöms justeringar lämpliga avseende ett antal områden som diskuterats underhand. Direktionen uppdrog 2010-04-09 § 40 till Pelle Pellby (S) och Stig-Olov Tingbratt (C) att före sommaren återkomma med förslag till revidering. Förslag 2010-05-04 till revidering har utarbetats.

Beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige ska vara Sjuhärads Kommunalförbund tillhanda i utgången av september månad 2010.

Direktionen beslutar -

att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18 om Ändring i förbundsordningen, fastställa Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag 2010-05-27.

§ 52 Ekonomisk betalnings- och finansieringsmodell

Ordförande Ulrik Nilsson föreslår att ärendet revideras till fördelningsnyckel 85% invånarantal och 15 % likvärdig insats samt aktuellt invånarantal inför Direktionens sammanträde 2010-08-26.

Direktionen beslutar –

att ärendet revideras med fördelningsnyckel 85/15 samt aktuellt invånarantal inför Direktionens sammanträde 2010-08-26.

§ 53 Revisionens rapport om styrning och uppföljning av förbundets tillväxtprojekt

Kommunalförbundets revisorer har med biträde av revisionsföretaget Ernst & Young analyserat förbundet styrning och uppföljning av tillväxtprojekten. Revisionen gör bland annat den sammanfattande bedömningen att direktions och kansliets uppföljning och utvärdering av projekt som förbundet medfinansierar kan utvecklas väsentligt. Genom att ha utvecklat och stramat upp ansökningsförfarandet, kriterier och styrning genom ägardirektiv och uppdragsavtal har förbundet lagt en grund för en bättre uppföljning och utvärdering av pågående och avslutade projekt. De delrapporter som projekten lämnar in i samband med rekvisering av medel bör kunna utgöra en god grund och användas mer systematiskt för den löpande dialogen med projekten.

Revisorerna rekommenderar direktionen att ta en aktivare del i att följa pågående projekt samt att uppdraga åt förbundsledningen att stärka upp uppföljningen och utvärderingen ur ett resultatperspektiv

Direktionen beslutar -

att notera rapporten och

att fortsatt utveckla uppföljning och resultatvärdering i projektverksamheten bland annat utifrån revisorernas rapport.

§ 54 Handläggning och principer för beslutsordning tillväxtmedel

Utifrån parallella dialoger i direktion och partnerskap kring hanteringen av fleråriga ansökningar (ex Smart Textiles) som i dagsläget söker medel varje år samt projekt som ses som mer eller mindre permanenta (ex Espira) samt slutligen förstudier som relativt snabbt behöver en mindre summa pengar för att sedan utvecklas föreslås en systematisering.

I dagsläget hanteras samtliga ansökningar till tillväxtprogrammet enligt den tredje nivån i matrisen (III); ”Fria pengar”. Tanken är att skapa en systematisering för att göra det enklare och tydligare för alla parter. Skissen nedan är ett första förslag för hur projekten kan ordnas. Till direktionsmötet i oktober föreslås BRU(d) presentera ett färdigt förslag inklusive ekonomiska ramar för nivåerna I – IV i matrisen nedan.

Tillväxtmedel. Roller och ansvar.

	Typ	Vårt instrument	Vår roll	Beslut
I	Långsiktigt (mer än tre år)	Uppdragsavtal	Ledning och uppföljning	Direktionen beslutar BRU(d) bereder
II	Övergripande strategiska projekt. Initiativ från ex direktion/partnerskap	Uppdragshandling	Beställare	Direktionen beslutar BRU(d) bereder Partnerskapet informeras
III	”Fria pengar”	Ansökan	Kontroll	Direktionen beslutar Partnerskapet rekommenderar
IV	Förstudier		Delegering	Förbundsledningen beslutar efter samråd med BRU(d)

Direktionen beslutar –

att ge Sjuhärads beredningsgrupp för regional utveckling BRU(d) i uppdrag att utveckla tillväxtmatrisen

§ 55 Beslut för tilldelning av Sjuhärads delregionala tillväxtmedel våren 2010

Sjuhärads kommunalförbund gick under våren ut med en öppen inbjudan att söka delregionala tillväxtmedel. Sista ansökningsdag var 2010-03-30 och det inkom 36 st ansökningar som totalt sökte 35 433 350:- i projektstöd och med en total projektomsättning omfattande 140 384 010 kr. Medel under utlysningen våren 2010 har varit inom områdena *tillväxt*, *miljö* samt *kultur*. Dessa medel är tänkta att på olika sätt stärka genomförandet av Visionen om det Goda Livet i Sjuhärad.

Under 2010 prioriteras ansökningar som fokuserar på möjligheterna till utveckling av styrkeområdet textil och därtill anhängiga kluster lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Direktionen beslutar -

att från 2010 års tillväxtmedel bevilja enligt följande:

att från *tillväxtmedel* bevilja följande ansökningar:

1 Smart Textiles	3 000 000:-	Kommunalförbundet kommer att förtydliga med precisering.
2 ISA-kontor/Invest in Sjuhärad	600 000:-	
3 NyföretagarCentrum Sjuhärad	600 000:-	
4 Kompetenscentrum PPE	450 000:-	
5 Företagsakuten, BRG	175 000:-	
6 Digitalt Prototyp lab	170 000:-	
7 Framgångscentrum Sjuhärad	145 700:-	
8 Materialdatabas	60 000:-	Ansökan ska ses som en förstudie.
9 Textilhuset	60 000:-	Ansökan ska ses som en förstudie.
10 Trika-Arena Gällstad	60 000:-	Ansökan ska ses som en förstudie.

att från *miljömedel* bevilja följande ansökningar:

11 Innovation för hållbart vardagsresande	500 000:-
12 Målbild 2025	350 000:-
13 Miljöbron 2010	100 000:-

att från *kulturmedel* bevilja följande ansökningar:

14 Cultural planning laboratory	50 000:-	
15 Kortfilmfestival	50 000:-	Kommunalförbundet kommer att förtydliga med precisering.

att från *förstudiemedel* bevilja följande ansökningar:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 16 Integration via textil | 60 000:- |
| 17 Projekt Hälsa på Helsjön | 60 000:- |

att återremitera följande ansökningar:

- 18 Regionalt kluster med textilt fokus.
- 19 Tillväxtanalyser i SME.
- 20 Morgondagens färgeri.

att avslå följande ansökningar:

- 21 Uppsving / Bättre Upp.
- 22 A.I.C L'Académie Internationale
- 23 En konsumentbeteendeodysse
- 24 Utvecklingsprogram kring textil
- 25 Close to Home
- 26 FöretagSjuhärad
- 27 Performance art
- 28 Främja Kvinnors Företagande
- 29 White Spot Mission 1:X (WSM)
- 30 Levande Verkstad - Bollebygd
- 31 Hållbar framtid - företag
- 32 Kontakten
- 33 Turism-utveckling med IT
- 34 Anders Danielsson
- 35 En kulturdebattserie
- 36 Workshop-serie

§ 56 Medel för arbete med etablering av ett Handels- och Tjänsteinnovationsinstitut i Borås
En bred samling organisationer (Unionen, Almega, Högskolan i Borås, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Espira Tillväxtcenter AB, Västra Götalandsregionen liksom Sjuhäradsbygdens Kommunalförbund) har funnit att det finns anledning att inrätta ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås. Slutrapporten från en förstudie i denna fråga har överlämnats till Näringsdepartementet, där frågan för närvarande bereds. Utgångspunkt är att RISE Holding AB, som svarar för statens ägande av industriforskningsinstitutet, kommer att starta ett arbete med mål att starta ovan nämnda institut.

Högskolan i Borås har för avsikt att aktivt bidra till skapandet av ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut. Själva bildandet av institutet kommer att kräva stöd för att hantera ett utvecklingsarbete rörande organisatorisk etablering av institutet, arbete med organisationsstruktur samt etablering av avtal med nyckelintressenter. Av särskild vikt är att finna och utveckla pilotprojekt som kan påbörjas utan onödig tidsutdräkt. Ett engagemang i dessa frågor från Högskolan i Borås är av betydelse för att tillförsäkra såväl lokal/regional förankring som koppling till utbildning och forskning. Högskolans bedömning är att kostnaden förväntas uppgå till 240 tkr/år

för åren 2010 och 2011. Övriga kostnader som förknippas med bildandet av ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut förväntas täckas av RISE Holding AB samt eventuellt fler finansiärer.

Sjuhärads partnerskap för tillväxt har 2010-05-12 beslutat rekommendera Kommunalförbundet att avsätta projektmedel för arbetet att driva frågan framåt.

Direktionen beslutar -

att avsätta 250 tkr ur 2010 års tillväxtmedel för att verka för att ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut inrättas i Borås samt

att senare pröva projekt- och medelsbehov för år 2011.

§ 57 Kulturplaneterna

Under våren 2010 initierades arbetet "Kultur som förändrar" av Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen, Kommunalförbunden i Fyrbodalen, Skaraborg, Kulturchefs nätverket i Göteborgsregionen, Kultur i Väst, Västarvet, KulturUngdom, Västra Götalands Bildningsförbund, Arbetsförmedlingen KulturMedia samt ett antal andra organisationer, kommuner och akademier runt om i regionen. Tanken var att utgå från de då tagna handlingsprogrammen i regionen (Barn och ungas kultur, Lust att lära samt Utvecklingsplan för det maritima industriella kulturarvet).

Arbetet inriktades på att identifiera vilka frågor det dels skulle kunna starta samarbete kring utifrån handlingsprogrammen samt vilka områden framtida resurser skulle kunna allokeras till utifrån de egna organisationernas förutsättningar.

De prioriterade områdena var hösten 2009 följande fyra: 1/ Ungdomar (utifrån arbetslösheten), 2/ Barn (utifrån att många barn befinner sig i utsatthet), 3/ Information kring kulturens kraft samt 4/ Civilsamhället. Arbetet sker i Sjuhärad och övriga regionen idag inom de tre första områdena. Fokus i den här presentationen berör Barn där det övergripande projektet går under namnet Kulturplaneterna.

Den första, och viktigaste målgruppen i projektet är utsatta barn när dom är lediga under sommarlovet. Genom att lyfta fram och stärka dessa barns möjligheter och unika förmågor skapar vi förutsättningar för dem att bli framtidens goda medarbetare och vänner, stödpersoner, medborgare och entreprenörer med ett sunt självförtroende och en vana att tänka kreativt. Kulturplaneterna kommer att tillsammans med dessa barn och ungdomar skapa meningsfulla och utvecklande sommarlov på ett antal platser runt om i regionen. Målet är, om projektet faller väl ut, att starta ytterligare kulturplaneter till sommarlov 2011.

I arbetet har ett gränsöverskridande nätverk utvecklats av personer från civilsamhälle, utbildning, kultur, näringsliv samt offentlig sektor. Nätverket kommer framgent att arbeta för att öka barns delaktighet i kulturlivet. Mentorer med erfarenheter från teater, film, cirkus, hantverk, dans, sång och musik, konst m.m. kommer att medverka i olika konstellationer. Detta är den andra målgruppen: Arbetslösa kulturarbetare. Den tredje målgruppen är olika

förvaltningar och organisationer inom kommunerna som tillsammans kan ge barnen en meningsfull och berikande fritid.

Det övergripande målet är att uppfylla Västra Götalandsregionens kulturpolitiska mål: att barnen ska ta plats i, påverka och själva få ta del av kulturlivet. Projektet sätter de utsatta barnens bästa i främsta rum och syftar till att stärka dessa barn genom att ge dem en unik möjlighet att prova på olika former av kulturyttringar. Genom barnens skaparlust förstärks och åskådliggörs deras röst i kulturella sammanhang och i samhället i övrigt. Sekundärmålet är att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare runt om i regionen.

Direktionen beslutar -

att notera informationen

§ 58 Ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till utvecklingsprojekt inom Utväg gällande föräldraskap och våld.

Länsstyrelsen lämnar årligen utvecklingsmedel i syfte att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Ledningsgruppen för Utväg föreslår nu att kommunalförbundet söker medel till ett tvåårigt projekt som syftar till att utveckla och pröva metoder för att arbeta med föräldraskap och våld, dvs. att inte bara fokusera på våldsoffer och förövare utan också arbeta med mamma- resp papparollen i våldspräglade relationer. Syftet är att öka säkerhet och trygghet för barnen samt att stärka föräldrarnas omsorgsförmåga. Sökt belopp är 940 000 kronor för första året. Ansökan är förankrad bland ansvariga för socialtjänst inom medlemskommunerna samt Lerum och Alingsås. Övriga samarbetsparter i Utväg är HSN 6 och 8, Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås lasarett, Primärvården Södra Älvsborg, Åklagaren Borås, Kriminalvården Borås och Polisområde Älvsborg. Länsstyrelsen kräver att ansökan är politiskt förankrad.

Direktionen beslutar –

att godkänna ansökan.

§ 59 Nätverk för fortsatt införande och samverkan avseende Lagen om valfrihet, LOV

Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund beslutade 20081204 att bevilja ansökan från Borås Högskola ur anslag för regional tillväxt för projektet PROVEN omfattande 750 000 kr. Projektet har haft sin utgångspunkt i regeringens ambitioner att skapa förutsättningar för att utveckla vård- och omsorgssektorn, framför allt via Vårdvalsreformen.

Projektet avslutas 20100531 och styrgruppen för projektet har föreslagit att Sjuhärads Kommunalförbund tillsammans med Coompanion ska ge kommunerna och företagen stöd i det fortsatta arbetet.

Kommunalförbundets roll föreslås vara att upprätthålla ett nätverk som bland annat ska utreda möjlighet och ta fram förslag för gemensamma regler, pris och stödsystem. Coompanions uppdrag föreslås vara att ge fortsatt stöd till företagen genom ett gemensamt nätverk samt erbjuda utbildning. De båda nätverken föreslås samverka vid behov. Möjligheter att ansöka om medel för finansiering av Coompanions eventuella uppdrag undersöks av beredningsansvarig för social välfärd.

Direktionen beslutar -

att kommunalförbundet ger fortsatt stöd till Sjuhärads kommuner för införande och samverkan avseende Lagen om valfrihet, LOV samt undersöka möjligheten att ansöka om statliga eller andra externa medel för finansiering av ett eventuellt uppdrag till Coompanion.

§ 60 Förfrågan om deltagande Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Förslag till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2010-2014 har under hösten 2009 remissbehandlats av ansvariga nämnder/styrelser hos berörda huvudmän. Det politiska projektrådet föreslår nu ansvariga nämnder/styrelser att besluta om deltagande i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg med ikraftträdande under hösten 2010 samt att godkänna Inriktningsdokument utifrån de förändringar som föranletts av remissvaren. Svar ska vara Hälso- och sjukvårdskansliet, Västra Götalandsregionen, tillhanda senast den 15 juni 2010.

Direktionen beslutar -

att delta i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt

att godkänna inriktningsdokument

§ 61 Stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten - en del av Program för en god äldreomsorg - samt stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i december 2009 slutit en överenskommelse om ett treårigt utvecklingsarbete genom satsning på Program för en god äldreomsorg. Som en del i denna satsning finns medel, 600 000 kr per län, att söka för stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Medlen söks av delregionens kommuner via sitt kommunalförbund.

För att få tillgång till dessa medel ska en beskrivning göras av de åtaganden delregionen har för avsikt att genomföra, en så kallad avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska innehålla en

beskrivning av hur de regionala stödstrukturerna långsiktigt ska kunna försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd, som t.ex. implementeringsstöd, utvärdering, praktisknära forskning, utbildning och metodstöd liksom att utgöra en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet. Stödstrukturerna ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten som bygger på bästa tillgängliga kunskap, brukarens kunskap och önskemål samt professionens expertis. Avsiktsförklaringen ska även beskriva samverkan mellan kommunernas socialtjänst och angränsande områden inom landstingens hälso- och sjukvård. Arbetet med regionala stödstrukturer inom äldreområdet liksom framtagandet av avsiktsförklaringar, kommer att utgöra en pilot och utvidgad del av plattformsarbetet för en evidensbaserad praktik, för att senare omfatta hela socialtjänsten.

Långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Med syfte att erbjuda stöd till kommuner och landsting i ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete har regeringen anslagit 66 miljoner till utvecklingsarbete. Västra Götaland får 9 miljoner kronor vilka kan användas för att finansiera bla länsgemensamma utvecklingsledare. Dessa kan ge stöd och driva det lokala utvecklingsarbetet, delta i kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre och som en del i utvecklingen av förstärkt regional struktur för kunskapsutveckling. SKL betalar ut de angivna medlen när överenskommelse skickats in och godkänts av SKL.

Medel Västra Götaland

Medel för regionala strukturer för kunskapsutveckling och långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre ska ses i ett sammanhang vilket innebär att Västra Götaland förfogar över totalt 9,6 miljoner på länsnivå. En miljon avsätts till en samordnare på länsnivå och resterande 8,6 miljoner delas i 5 delar där varje geografiskt kommunalförbundsområde får var sin femtedel förutom Göteborgsregionen som erhåller två femtedelar. För Sjuhärads Kommunalförbund innebär det 1 720 tkr för 2010.

Direktionen beslutar –

att godkänna avsiktsförklaring för Sjuhärad samt överenskommelse gällande Långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre.

§ 62 Förslag till gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten

Våren 2009 inleddes på initiativ av kommuncheferna, en utredning om samverkan om överförmyndarverksamheten i Sjuhärad, Samtliga kommuner exklusive Varberg, har deltagit i utredningen. Det främsta incitamentet för en gemensam och professionaliserad förvaltningsorganisation är att kunna möta skärpta krav på rättssäkerhet samt att minska sårbarheten. En utredningsgrupp med företrädare för de åtta kommunerna har nu lämnat ett förslag till gemensam förvaltningsorganisation. Utredningen behandlar behov, struktur, samverkansform och kostnadsberäkningar Förslaget innebär bl.a. är att Borås Stad blir värdkommun för verksamheten och att de övriga kommunerna tecknar samarbetsavtal med

Borås. Varje kommun utser sin egen överförmyndare. Allmänhetens besök hos överförmyndaren ska kunna ske lokalt i varje kommun.

Förslaget innebär vidare att varje kommun behåller budget och kostnadsansvar för arvoden, vissa kostnader för rekrytering och utbildning samt en bibehållen myndighetsroll på hemmaplan. Utredningsgruppen har också tagit upp principer för kostnadsfördelning för såväl uppstarts- som driftskostnader. Kostnaderna, framförallt för de mindre kommunerna, blir initialt högre men en gemensam förvaltningsorganisation bedöms av utredningsgruppen, på sikt ge sådana kvaliteter och synergieffekter att detta väl kan motiveras. Vid presidiets behandling av ärendet diskuteras tillämpning av den ekonomiska betalnings- och fördelningsmodell som direktionen behandlar tidigare på dagens möte. Vidare bedöms att kostnaderna för rekrytering och utbildning av gode män ska ingå i den gemensamma organisationen.

Direktionen beslutar-

att rekommendera medlemskommunerna att teckna avtal om att ingå i en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten från 20110101 där Borås Stad är värdkommun och

att tillämpa en finansieringsnyckel där 85 % motsvarar invånarantal och 15 % likvärdig insats.

§ 63 Budgetuppföljning efter april

Budgeterat resultat innevarande år är 0. Utfallet prognosticeras enligt budget. Budgetprognosen förutsätter att finansiering av tillväxtmedel i övrigt följer plan. Den under året tillämpade rabatten för medlemsavgifter tillsammans med kraftigt sänkta ränteintäkter och generella kostnadsökningar såsom lönerrevision mm innebär en mycket stor återhållsamhet i den allmänna verksamhetens kostnader och möjliga insatser. Eftersläpande pensionsinbetalningar ökar kostnaderna för året vilket till stor del kan balanseras mot en extraordinär inkomst genom Mediapoolens beslut att återbetala ett tidigare ägartillskott.

Verksamheten vid Navet står inför behovet att under året vidta kostnadssänkande åtgärder på i storleken 250 tkr för anpassning till budgeterat resultat.

Direktionen beslutar -

att notera budgetuppföljningen till protokollet

§ 64 Budget 2011

Utgångsläget är att förbundets eget kapital nått en undre gräns på knappt en miljon kronor. I de underliggande förutsättningarna ingår en återställning av medlemsavgiften och ersättningen för nyttjande av Navet till nivån år 2009. Härutöver föreslås en ramökning till 70 kr/inv.

Däriigenom ryms

- 500 tkr, återställning av förbundsmedel till tillväxtbudgeten så att den regionala potten kan utnyttjas fullt ut

- 350 tkr, tjänsten som utbildnings- och kompetenssamordnare som idag delfaktureras kommunerna täcks helt inom förbundsmedel (tekn.justering)
- 500 tkr, de kraftigt minskade ränteintäkterna kompenseras
- 390 tkr, återställning av resurserna för att bättre kunna svara upp mot erforderligt arbete i tillväxtprocesserna (bland annat analys, styrning och uppföljning).
- 60 tkr, utrymme för revisionsinsatser enligt de kommunala revisorernas förslag.

Förbundsavgifter, Förtroendevalda och kansli (ej temporära)

		År2009	BU2010	BU2011
Intäkter	Avgiftsnivå	65,00	62,40	70,00
	Avgift	14 530	14 000	15 600
	Övr intäkter	1 630	1 024	1 000
	Ränta	278	300	500
	<i>e.o. fordran Mediapool</i>		665	
	Summa Intäkter	16 438	15 989	17 100
Kostnader				
	Revision	-20	-60	-60
	Förtroendevalda	-243	-254	-275
	VästKom	-392	-390	-400
	Löner	-4 686	-4 718	-5 748
	<i>e.o. pensionsskuld ej budgeterad</i>		-835	-250
	Hyror	-820	-741	-777
	Köptatjänster	-327	-400	-400
	Övrigt	-1 598	-1 091	-1 190
	Summa kostnader	-8 086	-8 489	-9 100
Delresultat		8 352	7 500	8 000
	Till tillväxtbudget		7 500	8 000

Direktionen beslutar -

att notera informationen och återkomma till beslut om planeringsram vid kommande direktionsmöte.

§ 65 Ändring av direktionsens sammanträden hösten 2010

Presidiet har i planeringen av höstens arbete funnit skäl föreslå direktionen revidera sitt beslut om tider för direktionsmöte. Planerat möte 23 september föreslås utgå och decembermötet föreslås förläggas till den 10 december istället för den 2 december

Direktionen beslutar -

att direktionsmötet den 23/9 ställs in och att decembermötet flyttas från den 2/12 till den 10/12 kl 13.15

§ 66 Rapport från förbundets beredningar och grupper

BRU(d) Ulrik Nilsson

BRU(d) har sammanträtt i samband med partnerskapets beredning av regionala tillväxtmedel. Man har även diskuterat handels- och tjänsteinnovationsinstitut.

Välfärd och hälsa Margareta Löfgren

Sjuhärads gemensamma förhandling med migrationsverket avseende ensamkommande barn/ungdomar sker den 15 juni.

Samverkan med beredningsgrupper för social välfärd och hälsa i Fyrbodal, Skaraborg och Göteborgsregionen fortsätter. Vid kommande möte i augusti kommer samverkan gällande förstudie om den sociala dimensionens betydelse för regional utveckling/tillväxt att diskuteras.

Utbildning och kompetensutveckling - Pelle Pellby

Nästan alla kommuner har inkommit med svar gällande förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning. Endast Bollebygd saknas.

Dialog pågår gällande att samtliga delregioner i Västra Götaland ska göra en gemensam ansökan till EFS-rådet gällande entreprenöriellt lärande.

Pelle Pellby informerar även om att en heldag avseende turism och mötesindustri kommer att anordnas den 15 oktober 2010. Förtroendevalda i Sjuhärads kommuner kommer att inbjudas samt Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund. Borås Stad och Västsvenska turistrådet har ansvar för dagen.

Kultur - Morgan Hjalmarsson

Kulturberedningen har haft fokus på frågan gällande delbetänkandet spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet.

Morgan Hjalmarsson informerade om att Borås Stad kommer att skicka ett eget remissvar i frågan.

Miljö - Christer Johansson

Seminariedagen den 15 april i Bollebygd som behandlade smart energi, klimatsmarta inköp och klimatsmarta hus avlöpte väl och väckte ett stort intresse hos berörda.

§ 67 Rapport från VGR-s beredningar

BRU – Ulrik Nilsson

Vid senaste sammanträdet föredrogs EU-s sammanhållningspolitik och principdiskussioner fördes i ämnet.

Leif Johansson förbundsdirektör samt kommuncheferna Svante Stomberg och Torkel Andersson fick vid dagens direktionsammansamning i uppdrag att ta fram en

uppdragshandling/projektförslag över hur Sjuhärad kan arbeta med Internationellt gränsöverskridande samarbete.

§ 68 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 26 augusti kl. 13,15 - 17

§ 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen.

§ 70 Remissyttrande till delbetänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:12

Västra Götlandsregionen har mottagit betänkandet *Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet* och Kultursekretariatet har skrivit ett remissyttrande gällande denna. BRU Kultur samt kulturchefsnätverket i Sjuhärad har tagit del av och gemensamt diskuterat Västra Götalandsregionens remissyttrande. Man är enig om att Sjuhärad inte bör skriva ett separat remissyttrande utan ställa sig bakom tjänsteutlåtandet från Kultursekretariatet.

Direktionen beslutar -

att ställa sig bakom vidtagna åtgärder