

Plats och tid Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås
den 23 september, 2008, kl. 09.00-11.35

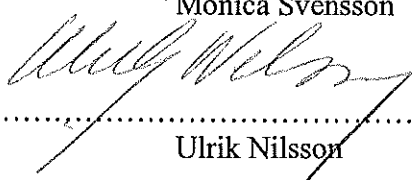
Omfattning §§ 111 - 128
Beslutande Ulrik Nilsson (m) ordförande
Pelle Pellby (s) vice ordförande
Stig-Olof Tingbratt (c) vice ordförande
Ulf Olsson (s)
Christer Johansson (m)
Harry Nilsson (s)
Eva Johansson (c)
Crister Persson (c)
Roland Karlsson (c)

Ersättare Peter Rosholm (s)
Lena Palmén (s)
Kurt Hårsmar (c)
Margareta Löfgren (m)
Stefan Carlsson (s)
Kjell Andersson (s)

Adjungerad Lennart Andreasson (v)
Karl-Gustav Drotz (kd)
Kristina Hasselblad (mp)

Övriga Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund
Monica Svensson, Sjuhärads kommunalförbund
Hans Alkmark, kommunchef, Borås stad
Dan Gustafsson, direktör Västkom §114
Barbro Petersson, projektledare Design med omtanke §121
Ahti Schemeikka, projektledare flyktingsamverkan i Sjuhärad §116
Magnus Eriksson, Sjuhärads kommunalförbund

Sekreterare.....
Monica Svensson

Ordförande.....
Ulrik Nilsson

Justerare.....
Pelle Pellby

§ 111 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning kompletteras inför fastställande med ett extra ärende, gällande Vissa kollektivtrafikfrågor, samt under § övriga frågor, mötes tider för direktions 2009. Utsänd dagordning fastställs därefter.

§ 112 Val av justerare

Pelle Pellby (s) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 113 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträdet 2008-08-14 läggs till handlingarna.

§ 114 Vissa kollektiv trafikfrågor

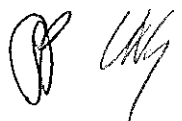
Regionala ägarrådet har ansvar för arbetet med att ta fram ett förslag på nytt aktieägaravtal avseende Västtrafik AB till 1 januari 2011. Dan Gustafsson, direktör för Västkom är till dagens möte inbjuden för att rapportera från arbetet med att utreda konsekvenserna av en skatteväxling om kommunerna skulle lämna över sitt huvudmannaskap för kollektivtrafiken till Västra Götalandsregionen.

En skatteväxling från kommunerna till Västra Götalandsregionen leder till att regionen årligen förlorar ca 50 miljoner kr vid en växlingsnivå på 35-40 öre. Detta beror på att kommunerna och landstingen har olika utjämningsnivå av medelskattekraften i inkomstutjämningsystemet. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna via Västkom har beslutat att omgående tillskriva Finansdepartementet angående denna negativa externa effekt.

Regionala ägarrådet beslutade den 11 september att driva den fortsatta processen utifrån en fördjupad politisk dialog. På dagens möte väcks frågan om det lämpligen är en fråga för varje kommun, ägarråd eller kommunalförbundet att hantera. Som frågeställningar i ägarfrågan nämns klimatutmaningen, resenärsperspektivet, lokalt och regionalt inflytande samt ekonomiskt förutsägbarhet. Det krävs också ett ställningstagande kring vad som ska ingå i en eventuell växling, det vill säga vilka uppdrag ska trafikhuvudmannen ha om regionen tar över som ensam ägare.

Direktionen beslutar –

- att notera informationen till protokollet
- att Sjuhärads kommunalförbund har uppgiften att samordna fortsatt process och beredning för att tydliggöra en gemensam Sjuhärads ståndpunkt.
- att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kjell Andersson (s) och Crister Persson (c), Sjuhärads kommunalförbunds utsedda representanter i det regionala ägarrådet, och som stöd i arbetet förbundsdirektör Leif Johansson och annan sakkunnig tjänsteman, samt



att uppdra åt arbetsgruppen att formulera, och översända frågeställningar till medlemskommunerna att förhålla sig till, som underlag inför nästkommande direktionsmöte.

§ 115 Avtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden 8, och kommunerna i Sjuhärad

Nuvarande avtal om folkhälsa mellan HSN 8 och kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn löper ut 2008-12-31. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har givit beredningsgruppen för sociala frågor och hälsa i uppdrag att tillsammans med kansliet förhandla fram ett nytt avtal för folkhälsoarbetet.

Ett förslag till nytt avtal är nu utarbetat. Principerna i avtalsförslaget är godkända av beredningsgruppen för sociala frågor/hälsa och avstämt i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnd 8. Kontaktpersoner, utsedda av kommunerna har varit delaktiga i processen genom att kontinuerligt kommunicera synpunkter på avtalsförslaget med kansliet.

Varje kommun rekommenderas att teckna ett fyraårigt avtal med HSN 8 där utgångspunkterna för samverkan och de ekonomiska förutsättningarna regleras. Avtalet ger även den enskilde kommunen utrymme att under avtalsperioden teckna ett tilläggsavtal avseende fördjupad långsiktig samverkan riktad mot specifika strukturella, långsiktiga och hälsofrämjande insatser.

Direktionen beslutar -

att rekommendera kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn att teckna avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 enligt förslag till avtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete.

§ 116 Ansökan om strukturella medel för att vidareutveckla projektet "Samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad"

Bakgrund

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

Nuläget

Nätverk för kommunernas flyktingsamordnare är etablerat och förslag till delprojekt har under pågående projektår värderats. En prioritering är gjord för fortsatt utveckling och implementering i kommunernas ordinarie flykting mottagningsverksamhet.

Länsstyrelsen Västra Götaland har på uppdrag av Migrationsverket återigen möjlighet att senast den 31 oktober tillstyrka ansökningar gällande strukturella medel för betydande extraordinära kostnader.



Medel kan enbart beviljas enskild kommun. Borås stad avser, att på uppdrag av övriga Sjuhäradskommuner översända ansökan till Länsstyrelsen/Migrationsverket Ansökta medel motsvarande 1 200 000 kr ska under 2009 möjliggöra vidareutveckling av påbörjad samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad. Ytterligare nätverk med anknytning till kommunernas flyktingmottagande behöver etableras. Avsikten är också att genomföra identifierade delprojekt med fokus på SFI, samhällsinformation och praktikbank. Beredningsgruppen för sociala frågor/hälsa och förvaltningsstyrgrupp har tagit del av ansökan och står bakom principerna i den samma.

Direktionen beslutar -

- att tillstyrka Borås stads ansökan till Länsstyrelsen/Migrationsverket om strukturella medel enligt 26§ förordningen (1990:92) gällande extra ordinära kostnader i Sjuhärads kommunerna för uppbyggnad och utveckling av samverkan i flyktingmottagandet.
- att uppdra åt beredningsgruppen för sociala frågor att så snart som det är möjligt återkomma med förslag till fortsatt handlingsplan.

§ 117 Kommunernas synpunkter på VästKoms förslag avseende IT-infrastrukturarbetet i genomförandet av Nationell IT-strategi inom vård och eFörvaltning

Efter föredragning av VästKom:s kansli beslutade direktionen 2008-06-13 § 94 att skyndsamt efterhöra medlemskommunernas syn på förslaget avseende organisation, mandat och finansiering samt namn på kontaktperson i respektive kommun.

Kommunerna Ulricehamn, Vårgårda, Borås, Tranemo och Svenljunga har inkommit med yttrande. Kontaktpersoner har härutöver aviserat från Herrljunga och Mark.

Av remissvaren framgår att Ulricehamn tillstyrker förslaget till lösning för informationshantering inom vård och omsorg. Kommunen noterar dock att förslaget inte belyser kostnaderna och deras finansiering. Vårgårda konstaterar att det är viktigt att samtliga regionens kommuner får vara med i samband med erforderlig plattform för behörighets- och åtkomstkontroll. Vårgårda anför vidare att man ej är anslutna till angivna nätverks-/kommunikationslösningar och menar att utredningsarbetet måste börja omgående så att kostnader kan bedömas. Svenljunga kommun konstaterar att respektive kommun måste bibehålla sina egna beslutsmandat och vidare att regionen inte bör vara dominerande part i arbetet. Slutligen anför Svenljunga att kommunalförbundets representant bör vara väl insatt i en liten kommuns situation.

Direktionen beslutar -

- att Sjuhärads kommuner tillstyrker VästKom:s förslag till organisation för det fortsatta arbetet med utvecklingen av it-infrastruktur för vård och omsorg och
- att kommunalförbundet rekryterar en samordnande tjänsteman i enlighet med förslaget



§ 118 Yttrande över förslag till Strategi för IT-Infrastruktur – Bredbandssamordning i Västra Götaland

Beredningsgruppen för regionutveckling, Västra Götaland, har 2008-06-03 beslutat låta remittera förslag till strategi för IT-Infrastruktur till kommunalförbunden m fl för yttrande. Synpunkterna önskas senast 22 september. Förbundets kommunchefsgrupp har förordat ett gemensamt yttrande och förbundskansliet har genomfört en remisskonferens med medlemskommunernas IT-chefer.

Strategiförslaget bygger på Regionens vision och avsikten är att utveckla denna i ett antal konkreta mål inom området. I strategin har valts ett femårsperspektiv. De långsiktiga målen är 1. att alla medborgare och arbetsställen ska kunna beställa/erhålla 10 Mbit/s bredbandshastighet och 2. att mobilt bredband skall täcka hela länet. Förslaget bygger på att statens utredning "Bredband 2013" (SOU 2008:04) förverkligas. Utredningen föreslår bland annat statligt stöd till IT-utbyggnaden. I den remitterade strategin för Västra Götaland bedöms kostnaderna till nästan 1 miljard kronor med en tänkt finansiering av statsbidrag med 50 % dvs nästan 500 miljoner kronor. Resterande finansiering upptas med 400 miljoner kronor från kommersiella parter och 100 miljoner kronor från kommunerna i länet.

Direktionen beslutar -

att till beredningsgruppen för regionutveckling avge kommunalförbundets yttrande 2008-09-15 över Strategi för IT-infrastrukturstruktur – bredbandssamordning i Västra Götaland

§ 119 Ekonomisk delårsrapport 2008-07-31

Förslag till delårsrapport 2008 har upprättats. Rapporten avser perioden fram till 2008-07-31. Sammantaget visar rapporten en utveckling i enlighet med budget. Revisorernas granskning avvaktas före distribution till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar -

att godkänna delårsrapporten per 2008-07-31

§ 120 Budgetuppföljning och helårsprognos 2008

Budgetuppföljning per 2008-07-31 har upprättats. Helårsprognosen visar förväntat utfall enligt budget, dvs ett budgeterat underskott på drygt 4 mkr.

Direktionen beslutar -

att anteckna den ekonomiska helårsprognosen för 2008 till protokollet

§ 121 Handlingsplan Design med Omtanke

Bakgrund

I projektet Design med Omtanke har sedan 2001 en process utvecklats för hur offentliga aktörer kan förena funktionella, konkurrenskraftiga och attraktiva designlösningar med tillgänglighet och hållbar



utveckling. Sedan hösten 2007 har Sjuhärad en delregional projektansvarig, Barbro Petersson som under dagens sammanträde sammanfattar arbetssätt och förväntade effekter.

Framtid

Förväntade effekter är att

- Sjuhärad och Västra Götalandsregionen ses som en förebild ur ett hållbarhetsperspektiv med fler långsiktigt hållbara lösningar som gynnar regionens företag och verksamheter.
- Fler estetiskt funktionella offentliga miljöer och produkter som utgår från människors behov och med tillgänglighet för alla i Sjuhärad.
- Fler miljöer och produkter där miljöpåverkan är så liten som möjligt i Sjuhärad och ökad kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling hos beställare i regionens offentliga verksamheter.
- Design med Omtankes arbetsmetod används i offentliga miljöer i alla Sjuhärads kommuner.

Direktionen beslutar -

att godkänna handlingsplanen

§ 122 Ansökan om medel för projekt EGO 2008, Drivhuset

Drivhuset

Stiftelsen skall via Drivhusets kärnverksamhet:

- Skapa, medverka i och stödja sådana verksamheter som gynnar näringslivet i Sjuhärad och kommersiell kreativitet, utbildning och utveckling, samt
- I nära samarbete med Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås, Espira Tillväxtcenter och näringslivet i Sjuhärad tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet.
- Fånga upp drivkraftiga studenter och ge dem möjligheten att förverkliga sin idé genom eget företagande.

EGO 2008

Två entreprenörskapsdagar (E.GO-dagar) har arrangerats av Drivhuset i Borås tidigare, 2006 respektive 2007. E.GO står för entrepreneurial go samtidigt som man är ett bra E.GO (tror på sina idéer, vågar utveckla dem och sina drömmar). E.GO-dagarna har arrangerats av Drivhuset i Högskolan i Borås lokaler där aktiviteter, workshops och inspirationsföreläsningar har avlöst varandra och där studentföretagare och innovationssystemet haft möjlighet att ställa ut. Deltagarantalet beräknas till ca 800 respektive 1000 personer. Som avslutning på E.GO-dagen 2007 arrangerades Etopi, ett entreprenörskaps spel där kommuner och näringsliv från alla Sjuhärads kommuner samt studenter och personal på Högskolan i Borås deltog.

Det delregionala partnerskapet har behandlat ansökan och tillstyrker användande av 150.000 kr från de delregionala tillväxtmedlen för projekt EGO 2008.

Direktionen beslutar –



att ge bidrag med 300.000 kr varav 150.000 kr av delregionala tillväxtmedel till projekt EGO 2008.

§ 123 Fortsatt arbete med inriktnings- och åtgärdsplanering.

Bakgrund

Under 2008 har arbetet med inriktningsplaneringsunderlag, med metoden systemanalyser, inom Västra Götalandsregionen fortsatt. I augusti överlämnade kommunalförbundet Sjuhärad sina synpunkter angående systemanalysens utformning och angående den delrapport som avsänts till trafikverk och departement. Synpunkterna är också för kännedom översända till berörda medlemskommuner.

Tidplan

Vid årsskiftet kommer inriktningsplaneringsarbetet att övergå i åtgärdsplanering. Inför denna övergång är det viktigt att kontinuitet uppnås genom att region, delregioner, kommuner, trafikverk och övriga intressenter är konsekventa utifrån tidigare prioriterade och framlyfta funktioner och stråk. I praktiken kommer arbetet att behöva snabbstartas 2009 och förberedelse gynnar därför resultaten av åtgärdsplanearbetet.

Organisation i Sjuhärad

Direktionen har i tidigare beslut uppdragit åt en tjänstemannagrupp med minst en tjänsteman per kommun att operativt delta och hålla i Sjuhärads arbete med planeringsfrågor i samband med inriktningsplanering och åtgärdsplanering. Tjänstemannaarbetsgruppen samordnas av kommunalförbundets kansli och har sitt närmaste politiska stöd i Sjuhärads beredningsgrupp för regional utveckling (BRUd).

Direktionen beslutar –

att ge tjänstemannaarbetsgruppen, under ledning av Sjuhärads beredningsgrupp för regional utveckling (BRUd) med samordning av kommunalförbundets kansli, i uppdrag att under hösten 2008 arbeta vidare med förberedelser för och framtagande av underlag för politisk prioritering av för Sjuhärad viktiga funktioner, stråk och objekt under 2009.

att ge Sjuhärads beredningsgrupp för regional utveckling (BRUd) i uppdrag att löpande rapportera från arbetet till direktionen.

§ 124 Rapport från VGR:s beredningar

Beredningsgrupp för regional utveckling, Ulrik Nilsson (m)

Infrastrukturarbetet pågår och representant från näringsdepartement och vägverk presenterade vid mötestillfället det pågående arbetet. Förslag till olika tänkbara finansieringsmodeller för kommande projekt och befintliga sträckningar var även föremål för diskussion.

Beredningsgrupp kultur, Peter Rosholm (s)

Inget nytt finns att rapportera.



Beredningsgrupp miljö, Eva Johansson (c)

Arbetet kring smart energi är i fokus. Klimatdialoger och fem fokusgrupper är genomförda där man också på ett framgångsrikt sätt lyckats involvera näringslivet. Målet är en gemensam klimatstrategi för Västra Götaland. Eva Johansson föreslår avslutningsvis att projektledaren för smart energi inbjuds till något kommande direktionsmöte för en närmare presentation av projektet.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 125 Rapport från övriga beredningar, mfl*Beredningsgrupp för samverkan, Ulrik Nilsson (m)*

Direktionens presidium har med hjälp av förbundsdirektör och kommuncheferna i Borås och Ulricehamn påbörjat arbetet med att hitta en struktur för att tydliggöra samverkan i vår delregion.

Beredningsgrupp för delregional utveckling (Brud), Ulrik Nilsson (m)

Ett sammanträde har hållits med den nya sammansättningen av deltagare. Uppgifterna för gruppen har två huvudspår. Dels att vara pådrivande inom olika utvecklingsområden och dels att bereda ansökningar kopplat till tillväxtmedel.

Beredningsgrupp sociala frågor och hälsa, Margareta Löfgren (m)

Samverkan med regionens företrädare pågår. En plan för NÄRVÅRD i Södra Älvsborg börjar ta form och ska under hösten presenteras för kommunernas socialnämndspresidier. Förankring och process kommer att uppta en stor del av beredningsgruppens arbete 2008-2009. Målet är ett gemensamt måldokument för Närvård i Södra Älvsborg.

Beredningsgrupp Utbildning, Crister Persson (c)

Den gemensamma gymnasieintagningen har inför höstens skolstart fungerat bra. Utvärdering av prislistan visar dock att det finns vinnare och förlorare i modellen. Det finns en vilja från samtliga kommuner att vara kvar i modellen men för att det ska vara möjligt måste någon form av utjämningsystem komplettera den nuvarande ekonomiska modellen. En arbetsgrupp har fått i uppgift att se över den ekonomiska fördelningsmodellen.

Beredningsgrupp miljö, Eva Johansson (c)

Beredningsgruppen har haft ett första möte tillsammans med kommunrepresentanter från det miljöstrategiska nätverket. Målet är att få med fler kommunpolitiker och tjänstemän. Rekrytering av en miljöutvecklare på 50% är under handläggning.

Beredningsgrupp kultur, Peter Rosholm (s)

Peter Albinsson, Sjuhärads kommunalförbund är till 50% anställd på projektjänsten som kulturutvecklare. Resterande 50% är under handläggning.

West Sweden, Kjell Andersson (s)

I maj höll West Sweden årsstämma. Kjell Andersson och Margareta Löfgren (m) deltog. Kjell Andersson föreslår att ansvariga på West Sweden inbjuds till ett kommande direktionsmöte som ett led i att öka samverkan mellan kommuner och West Sweden.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 126 Kommunvis rapport angående behandling av frågan om förbundsavgift

Kommunerna Bollebygd, Borås, Herrijunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda rapporterar att politiska beslut är fattade, eller är under beredning med förslag om beslut som innebär att man i kommunen avsätter en ekonomisk ram motsvarande 65 kronor/invånare till medlemsavgift i Sjuhärads kommunalförbund 2009.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 127 Övriga frågor, Mötestider för direktionen 2009

Presidiet och kansliet har upprättat förslag till mötestider för direktionen under 2009

Torsdag 15 januari kl. 13.15
Torsdag 26 februari kl. 13.15

Torsdag och fredag den 26 och 27 mars (presidiet återkommer med tid och plats)

Torsdag 23 april kl. 13.15
Tisdag 26 maj kl. 13.15
Torsdag 3 september kl. 13.15
Torsdag 1 oktober kl. 13.15
Torsdag 5 november kl. 13.15
Torsdag 3 december kl. 13.15

Direktionen beslutar –

att anta förslagna mötestider i enlighet med redovisat förslag

§ 128 Nästa sammanträde

Direktionens nästa sammanträde äger rum 2008-10-23 kl 13.15

S. Ulf