

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

<b>Tid och plats</b>	Fredagen den 14 september 2018, Skövde stadshus, KS-salen kl. 08.30 – 11.00
<b>Beslutande</b>	Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf. Anna-Karin Skatt, Tidaholm Daniel Andersson, Essunga Dan Gabrielsson, Falköping Kent Larsson, Grästorp Carina Gullberg, Gullspång Åsa Karlsson, Götene Catrin Hulmarker, Hjo Johan Abrahamsson, Mariestad Fredrik Nordström, Skara Rolf Eriksson, Tibro Bengt Sjöberg, Töreboda Fredrik Nelander, Vara
<b>Övriga deltagare</b>	Marie Ekman, Skövde Rasmus Möller, Lidköping Runo Johansson, Tidaholm Niclas Eringsfors, Essunga Lena Sjäodahl, Falköping Jens Persson, Grästorp Björn Thodenius, Gullspång Susanne Andersson, Götene Ida Ekeröth, Mariestad Ylva Pettersson, Skara Alda Danial, Tibro Gabriela Bosnjakovic, Vara Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra Götaland Alexandra Wollmar, Skaraborgs Kommunalförbund Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund Sandra Lindberg, Vuxnätverket i Skaraborg Christoffer Löfgren, Skaraborgs Kommunalförbund Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund



**Utses att justera** Bengt Sjöberg

Sekreterare

Paragrafer 64-77

Siw Adamson

Ordförande

Jonas Sundström

Justerande

Bengt Sjöberg

## § 64

1:e vice ordförande Jonas Sundström meddelar att ordförande Katarina Jonsson har förhinder till dagens möte och hälsar därefter alla välkomna och öppnar mötet.

En tyst minut hålls för Kenneth Carlsson, ersättare för Töreboda, som gått bort i sommar.

## § 65

Till att justera dagens protokoll väljs Bengt Sjöberg.

## § 66

### Fastställande av dagordning

**Styrelsen beslutar**

att fastställa dagordningen.



## § 67 Information från Länsstyrelsen Västra Götalands län angående kommunal

Föredragande: Daniel Uddling

Länsstyrelsen vill ha en dialog kring kommuntalen för nyanlända 2019. Förslag till kommunal är utskickat och nu vill Länsstyrelsen ha in synpunkter från kommunerna angående tilldelningen, eventuellt samarbete med andra kommuner men även övriga synpunkter. Frågan om samverkan inom Skaraborg kommer att tas upp på nästa kommunchefsmöte.

I Västra Götaland finns ett behov av 1511 anvisningsbara platser och Skaraborgs del av dessa är 180. Intentionen är att minska antalet nyanlända som bosätter sig på egen hand. Mottagarutredningen som presenterades i mars 2018 har stort fokus på att minska egenbosättning. Töreboda och Skövde är remissinstanser.

Styrelsen föreslog att Migrationsverket bjuds in för en dialog.

Yttrande: Carina Gullberg, Rolf Eriksson, Bengt Sjöberg, Catrin Hulmarker, Johan Abrahamsson, Ann-Karin Skatt, Kent Larsson, Rasmus Möller, Alda Danial.

Ordförande tackar för informationen.

9/13/19



## § 68

### Beslut om förslag till Vuxavtal 2019-2020 med tillhörande bilagor

Föredragande: Hillevi Larsson, Sandra Lindberg

Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om vuxenutbildning. Avtalet har reviderats vid ett flertal tillfällen, det görs vartannat år.

I avtalet står:

*Målsättning är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. Avtalet ska leda till att de kommunala resurserna optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser och av intresserade studerande. En öppen samverkansform ska gynna kommuninvånare, näringslivet och offentlig verksamhet.*

#### Ärende

Avtalet gäller två år i taget och har nu reviderats under våren för att träda i kraft inför en ny tvåårsperiod den 1 januari 2019. Avtalet gäller i nästa period 2019-01-01--2020-12-31.

Till avtalet hör en kvalitetsbilaga. Nöjdhetsindikatorn är en av många indikatorer som mäts i kvalitetsbilagan, men insamlingen av nöjdhetsstatistiken fått låg svarsfrekvens och ger därför inte en rättvisande bild. Hädanefter redovisas nöjdhetsundersökningen lokalt hos respektive utbildningsanordnare. En ytterligare bilaga är tillfogad avtalet. Denna bilaga reglerar överenskommelsen mellan kommunerna avseende finansieringen. Samtliga avtal och bilagor löper parallellt med statsbidrag. Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå görs gemensamt i Skaraborg. Enligt beslut i samverkande kommuner förbinder sig respektive kommun att avsätta 25% av sin del av statsbidraget i en gemensam delregional pott kallad Yrkesbyrån.

En arbetsgrupp ur vuxrektorsgruppen har reviderat avtalet under våren 2018 och processen har varit väl förankrad i tjänstepersonsnätverket. Avtalet föredrogs den 25 maj för skolchefgruppen som ställde sig bakom avtalet och tillhörande bilagor.

Kommunchefsgruppen har fått information om revideringen vid mötet i juni och ställde sig bakom avtalet och dess bilagor.

Beredningen informerades om revideringen vid mötet den 1 juni och ställde sig bakom avtalet med bilagor.



Yttrande: Carina Gullberg, Runo Johansson, Rolf Eriksson, Johan Abrahamsson

**Styrelsen beslutar**

att rekommendera kommunerna att anta Samverkansavtal för vuxenutbildning i Skaraborg samt bilaga 1 (Samverkan om statsbidraget) och bilaga 2 (Kvalitetsbilaga).

✂ AS



## **§ 69** **Beslut om delårsrapport 2018-07-31**

Föredragande: Jan Malmgren, Christoffer Löfgren

Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut per den 31 juli 2018. Verksamheterna i förbundet har under årets första sju månader arbetat och utvecklats enligt verksamhetsplanen och våra genomförandeplaner för respektive fokusområde.

### **Periodens ekonomiska resultat**

De första sju månadernas resultat visar ett överskott på 841 tkr. Detta kan hänvisas till vakanser och ej utnyttjade kostnader för konsulttjänster.

Prognosen för helåret 2018 visar på ett överskott i storleksordningen 350 tkr.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna det upprättade delårsbokslutet samt att överlämna den till revisorerna och fullmäktige för behandling.

ψ 80



## § 70

### **Beslut om budgetramar och medlemsavgift 2019**

Föredragande: Christoffer Löfgren, Jan Malmgren

Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund följer den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen för mandatperioden.

Enligt kommunallagen ska en budget vara i balans, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Vid fullmäktiges antagande av framtida organisation och verksamhetsinriktning för förbundet 2014-11-20 definierades också frågan om förbundets finansiering enligt följande: ”Basfinansiering prövas årligen i samband med godkännande av budget. Beaktande ska ske såväl av eventuell verksamhetsförändring som löne- och övrig kostnadsutveckling.”

För 2019 planeras inte några större verksamhetsförändringar som påverkar förbundets basfinansiering. Däremot beräknas 2019-års lönerevision medföra en kostnadsökning på i storleksordningen 268.000 kr.

För att finansiera denna behöver medlemsavgiften för 2019 höjas med 1 kr per invånare till 43,25 kr per invånare och år.

Rutinen är att förbundsfullmäktige bestämmer ramarna genom att fastställa medlemsavgiften och ger sedan styrelsen uppdraget att besluta om disposition av utrymmet i en senare upprättad detaljbudget.

Yttrande: Åsa Karlsson yrkar på att medlemsavgiften inte höjs med anledning av att prognosen för helåret 2018 visar på ett överskott i storleksordningen 350 tkr.

Johan Abrahamsson tillstyrker.

Björn Thodenius menar att en uppräknig av lönekostnaden inte är något avvikande utan så man arbetar även i kommunerna.

Carina Gullberg, Rolf Eriksson, Bengt Sjöberg, Kent Larsson, Dan Gabrielsson, Alda Danial, Catrin Hulmarker, Fredrik Nelander

### **Styrelsen beslutar**

att föreslå fullmäktige att medlemsavgiften till Skaraborgs Kommunalförbund för 2019 ska vara oförändrad det vill säga 42,25 kr per invånare. Finansieringen av ökade lönekostnader 2019 tas av det prognoserade överskottet 2018.



## § 71

### **Förslag till beslut om policy för Skaraborgs Kommunalförbunds andel av SKL pensionsstiftelse**

Föredragande: Christoffer Löfgren

Skaraborgs Kommunalförbund är en ansluten arbetsgivare till SKL pensionsstiftelse (org. nr 802013-8577). Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKLs och övriga anslutna förbunds arbetstagare eller deras efterlevande.

Stiftelsen är en så kallad gemensam pensionsstiftelse för SKL och de länsvisa kommun- och regionförbunden. Varje arbetsgivare som tryggar sina utfästelser i stiftelsen förfogar över sin egen pensionsfond i stiftelsen. Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen.

För varje till pensionsstiftelsen anslutet förbund beräknas kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som förbundet tryggar i pensionsstiftelsen per 31 december respektive år. Fastställande av pensionsfondens storlek sker på grundval av förbundets avsättningar till och gottgörelse ur pensionsstiftelsen samt förbundets andel i pensionsstiftelsen resultat.

Syftet med förbundets anslutning till SKLs i pensionsstiftelse är att trygga förbundets totala pensionsåtaganden. Med totala pensionsåtaganden avses dels den ansvarsförbindelse som avser pensioner intjänade före 1998 och dels den avsättning till pensioner som intjänats efter 1998.

Ärendet är påkallat av att Skaraborgs Kommunalförbund inte har något regelverk för hantering av stiftelsens medel.

Förslaget till policy har hanterats tillsammans med såväl SKL pensionsstiftelse som revisionsbiträdet PwC.

#### **Styrelsen beslutar**

att föreslå förbundsfullmäktige att anta policy för Skaraborgs Kommunalförbunds andel av SKL pensionsstiftelse.





## **§72** **Förslag till beslut om mötesdatum 2019 för Skaraborgs Kommunalförbund**

Styrelsen sammanträder fredagar kl 08.30 – 12.00

Förslag till mötesdatum 2019

22 februari

28-29 mars (lunch till lunch)

10 maj

14 juni

13 september

11 oktober (heldag)

1 november

6 december

Yttrande: Kent Larsson

### **Styrelsen beslutar**

att fastställa ovanstående datum utom mötet i oktober, där presidiet får i uppdrag att hitta en annan dag.

φ 130



## § 73 Rapport från VästKom och BHU

### *BHU*

Inget finns att rapportera.

### *VästKom*

Jan Malmgren berättar att aktuella frågor i VästKom är:

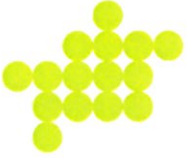
- Långsiktig plan för digitalisering.
- VästKom kommer även fortsättningsvis att finansiera två tjänster som E-samordnare ut mot kommunerna.
- Förbundet är delägare till Gryning Vård AB. Bolaget befinner sig i en omställningsfas. Bolagets försäljning till kunder utanför kommunalförbundens medlemskommuner överstiger den andel på 20% som gäller för tillämpning av de så kallade in-house reglerna. In-house reglerna är ett undantag från LOU vilket inneburit att medlemskommunerna kunnat avropa tjänster från Gryning Vård AB utan föregående upphandling. Diskussion angående direktiv till bolaget pågår.

Yttrande: Johan Abrahamsson, Björn Thodenius, Bengt Sjöberg, Carina Gullberg, Kent Larsson, Anna-Karin Skatt

## § 74 Information från Förbundsdirektören

- Jan Malmgren informerar om Avstämningskonferensen kring gymnasieantagningen den 1 oktober 2018
- Planering av program för Rådslagsdagen den 12 oktober 2018 pågår, kallelse kommer att skickas ut inom kort. Temat för dagen är Utbildning och kompetensförsörjning. Landshövdingen Anders Danielsson besöker oss och vi kommer också att teckna avtal med Business Sweden under dagen.
- Planering för Skaraborgsdagen 2019 pågår. Temat för Skaraborgsdagen 2019 är "Ledarskap för hållbar tillväxt, i samverkan"

Handwritten signature or initials in blue ink.



## **§ 75** **Anmälningsärenden / Delegationsbeslut**

Inga ärenden är anmälda.

## **§ 76** **Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att hantera.

## **§ 77** **Avslutning**

Ordförande påminner om att fullmäktiges presidium vill ha in nomineringar från medlemskommunerna till valberedningen för nästa mandatperioden, därefter avslutar han dagens möte och önskar alla en trevlig helg.

✂