



Göteborgs stad
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Handling 2002 nr 203

Fastställande av verksamhetsplan år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i tjänsteutlåtande den 11 november 2002 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige fastställer Beställarförbundet DELTA på Hisingens förslag till verksamhetsplan för år 2003. Beslutet förutsätter för sin giltighet att nämnda förslag till verksamhetsplan även fastställs av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och styrelsen för Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa.

Göteborg den 4 december 2002
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Göran Johansson

Benny Stålesjö

GÖTEBORGS STADSKANSLI
Koncernledningsstaben
Marianne Bernhardt
Tfn 031-61 11 85, fax 031-774 02 63

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Utfärdat den
2002-11-11

Rnr 780/02 1 (2)
Dnr 739/02

Faställande av verksamhetsplan år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

FÖRSLAG TILL BESLUT

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Beställarförbundet DELTA på Hisingens förslag till verksamhetsplan för år 2003. Beslutet förutsätter för sin giltighet att nämnda förslag till verksamhetsplan även fastställs av VGR: s regionfullmäktige och VG läns allmänna försäkringskassas styrelse.

ÄRENDET

I enlighet med § 3 i avtalet om bildande av Beställarförbundet DELTA på Hisingen har Beställarförbundets styrelse vid sitt sammanträde den 25 september 2002 och 17 oktober, 2002 antagit förslag till verksamhetsplan för 2003 (bilaga 1).

I nämnda avtal sägs beträffande Beställarförbundet DELTA, att verksamheten regleras i en för parterna, Göteborgs kommun, Västra Götalandsregionen och Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa, gemensamt upprättad verksamhetsplan som skall fastställas årligen av Göteborgs kommunfullmäktige, Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och Styrelsen för Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa.

Verksamhetsplanen anger inriktning på verksamheten under det kommande året. Planen innehåller också förslag om budgetomslutning och finansiering av Beställarförbundets verksamhet. Efter det att Beställarförbundet antagit en verksamhetsplan för år 2003 har samråd skett mellan huvudmännen (bil.2). Formellt är år 2003 Beställarförbundets sjunde och sista verksamhetsår som försök. Samtidigt finns det en uttalad ambition att så långt som möjligt se år 2003 som det första året med en kommande permanent lagstiftning. Planens första del har därför karaktären av en programhandling som anger insatsområden mm inför en ny lagstiftning. Huvuddelen av verksamhetsplanen ägnas inriktning på arbetet med implementering. Planen balanserar på en omslutning om 51 Mkr. och föreslås finansieras med ägarbidrag om sammanlagt 51 Mkr fördelat på 17 Mkr från respektive ägare.

Försäkringskassans styrelse planerar att för sin del ta ställning till DELTAS verksamhetsplan och finansiering den 2 december. Hälso – och sjukvårdsstyrelsen har tillstyrkt ovan nämnda förslag om verksamhetsplan och finansiering den 30 oktober. Regionstyrelsen avser att behandla ärendet den 26 november och Regionfullmäktige den 10 december.

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Medel för Göteborgs Stads ägarbidrag finns avsatta i budgetbeslut för 2003.

GÖTEBORGS STADSKANSLI

Storstadsutveckling

Marianne Bernhardtz

Jan Kaaling

Bilagor

1. Beställarförbundet DELTA förslag till verksamhetsplan 2003
2. Protokoll samråd mellan huvudmännen för Socsamförsöket DELTA

Beställarförbundet DELTA på Hisingen
Sekretariatet/MF

2002-10-18

Göteborgs stad
Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa
Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län
Göteborgs stad Kärra-Rödbo
Göteborgs stad Tuve-Säve
Göteborgs stad Backa
Göteborgs stad Lundby
Göteborgs stad Biskopsgården
Göteborgs stad Torslanda
Hälsö- och sjukvårdsnämnden i Göteborg

Tidigare utsänt till: Västra
Götalandsregionen
Vuxenutbildningsnämnden

Beställarförbundet DELTA på Hisingen Verksamhetsplan 2003

Härmed översändes

- o Protokollsutdrag från Beställarförbundets sammanträde 2002-09-25
- o Protokollsutdrag från Beställarförbundets presidium 2002-10-17
- o Tjänsteutlåtande 2002-09-16 (Dnr 2002121)
- o Verksamhetsplan 2003 Beställarförbundet DELTA på Hisingen
- o Tjänsteutlåtande 2002-10-15 (Dnr 2002121)
- o Verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003

Med vänlig hälsning

Monica Forsell

Beställarförbundet DELTA, sekretariatet 031-700 57 24

e-post: monica.janeback.forsell@backa.goteborg.se

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN

Sekretariatet/MF

Utdrag ur Beställarförbundet DELTAS protokoll 2002-09-25:

§50 Verksamhetsplan 2003

Tjänsteutlåtande 2002-09-16 (Dnr 2002121) med verksamhetsplan och bilaga föreligger.

Beställarförbundet beslutar

att, på förslag av Jonas Ransgård (m), återremittera den del av ärendet som rör verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003, och

att ge presidiet i uppdrag att besluta i den del av ärendet som rör verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003

att i övrigt godkänna förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet
att godkänna förslaget till budget för år 2003

att föreslå Göteborgs kommun besluta

att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Göteborgs kommun, 17 Mkr

att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002121) med bilagor

att föreslå Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa besluta

att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa, 17 Mkr

att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002121) med bilagor

att föreslå Västra Götalandsregionen besluta

att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Västra Götalandsregionen, 17 Mkr

att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor
att översända detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor till Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län för information och åtgärder med anledning av samverkansavtalet mellan Länsarbetsnämnden och Beställarförbundet DELTA

att översända detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor till stadsdelsnämnderna på Hisingen, Vuxenutbildningsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg för information och åtgärder

att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat

Utdrag urprotokoll från Beställarförbundet DELTA presidiet 2002-10-17:

§31 Verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003

Tjänsteutlåtande 2002-10-14 samt förslag till Verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003 föreligger.

Presidiet beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Vuxenutbildningen Hisingen

att översända till verksamhetsplan för år 2003 för Vuxenutbildningen Hisingen tillsammans med Verksamhetsplan för Beställarförbundet DELTA år 2003 (Dnr 2002/21) till Göteborgs stad, Västra Götalands allmänna Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län, stadsdelsnämnderna på Hisingen, Vuxenutbildningsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg i enlighet med Beställarförbundets protokoll 200209-25.

att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat.

Rätt utdraget intygar:

Monica Forsell

Beställarförbundet DELTA, sekretariatet 031-700 57 24

e-post: monica.janeback.forsen@backa.goteborg.se

Tjänsteutlåtande

Beställarförbundet DELTA på Hisingen

Sekretariatet, JJ

2002-09-17

VERKSAMHETSPLAN 2003 BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN

I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet besluta om en verksamhetsplan för år 2003. Formellt är år 2003 Beställarförbundets sjunde och sista verksamhetsår som försök. Samtidigt finns det en uttalad ambition att så långt möjligt se år 2003 som det första året med en kommande permanent lagstiftning Verksamhetsplanen för 2003 präglas av båda dessa förhållanden. Planens första del har således karaktären av en programhandling som anger insatsområden mm inför den kommande lagstiftningen. Huvuddelen av verksamhetsplanen ägnas inriktning på arbetet med implementering.

Bakgrund

I avtalet mellan Göteborgs kommun, Västra Götalands allmänna försäkringskassa och Västra Götalandsregionen beträffande Beställarförbundet DELTA sägs i den tredje paragrafen. (Med "parterna" förstås Beställarförbundets tre ägare.)

"Beställarförbundets verksamhet regleras i en för parterna gemensamt upprättad verksamhetsplan som skall fastställas av Göteborgs kommunfullmäktige, Styreben för Västra Götalands allmänna försäkringskassa och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Verksamhetsplanen skall innehålla en redovisning av hur tjänstemannaorganisationen skall se ut och finansiering härför. I samband med att parterna fastställer verksamhetsplanen skall den finansiella ramen för försöksverksamheten och dess fördelning mellan parterna fastställas. Inträffar under löpande verksamhetsår i något avseende förändrade förutsättningar av oförutsedd art för parterna eller endera parten, som väsentligt påverkar den finansiella ramen, är parterna överens om att uppta förhandlingar syftande till att revidera gällande verksamhetsplan."

Verksamhetsplanen skall ange inriktningen på verksamheten under det kommande året. Planen skall även innehålla förslag på finansiering av Beställarförbundets verksamhet.

Förslag till verksamhetsplan bifogas detta tjänsteutlåtande.

Planen skall i första hand ses som ett mål- och inriktningsdokument med syftet att förankra ett förändrat synsätt baserat på helhetsperspektiv snarare än sektorstänkande. Planen utgör grund för de olika förslag till konkreta åtgärder och aktiviteter som fortlöpande under verksamhetsåret kommer att underställas Beställarförbundet för beslut.

1 föreliggande förslag lämnas inte något förslag vad gäller finansiell ram för år 2003. Orsaken till detta är att den finansiella ramen avseende 2002 ännu ej är fastställd.

Försöksverksamheten på Hisingen bedrivs i form av aktiviteter riktade mot grupper av befolkningen. Beställarförbundet kommer därmed inte att ta hela den finansiella ramen i anspråk för sin löpande verksamhet. Beställarförbundet arbetar med begreppet "disponibel ram", vilken består av de resurser som förbundets huvudmän ställer till förbundets förfogande.

Beställarförbundets förbundsordning reglerar hur andel i tillgångar och skulder skall beräknas (§9), vidare hur kostnadstäckning skall ske (§ 11) samt grunder vid ett skifte (§ 12). Beställarförbundets tjänstemannaorganisation utgörs av ett sekretariat. Verksamheten vid sekretariatet föreslås, liksom under tidigare år, finansieras av medel ur den disponibla ramen.

Efter beslut i Beställarförbundet skall verksamhetsplanen underställas förbundets huvudmän för slutligt godkännande, bland annat vad gäller finansiering av Beställarförbundets verksamhet. Beställarförbundets verksamhetsplan skall även behandlas av Länsarbetsnämndens styrelse. Detta är en direkt följd av att Beställarförbundet och Länsarbetsnämnden i ett avtal har manifesterat viljan till samverkan under den gemensamma beteckningen DELTA. Resursinsatser från Länsarbetsnämndens sida i enskilda aktiviteterlprojekt regleras i särskild ordning.

Sedan 1 januari 2000 har Beställarförbundet ansvar för att kartlägga och identifiera Hisingbornas behov av vuxenutbildning. Från och med 1 augusti 2000 omfattar detta ansvar även svenska för invandrare (Sfi). Förslag till verksamhetsplan för vuxenutbildningen bifogas detta tjänsteutlåtande. Förslaget är upprättat i enlighet med de föreskrifter som meddelats av Vuxenutbildningsnämnden. Efter Beställarförbundets behandling kommer Vuxenutbildningsnämnden att fastställa denna del av verksamhetsplanen.

Förslag till beslut

Beställarförbundet DELTA på Hisingen föreslås besluta

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet

att godkänna förslaget till budget för år 2003

att föreslå Göteborgs kommun besluta

att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Göteborgs kommun, 17 Mkr

att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor

att föreslå Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa besluta

att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa, 17 Mkr

att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor

att föreslå Västra Götalandsregionen besluta

att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Västra Götalandsregionen, 17 Mkr

att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor

att översända detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002121) med bilagor till
Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län för information och åtgärder med
anledning av samverkansavtalet mellan Länsarbetsnämnden och
Beställarförbundet DELTA

att översända detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor till
stadsdelsnämnderna på Hisingen, Vuxenutbildningsnämnden samt Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Göteborg för information och åtgärder

att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat

Beställarförbundet DELTA på Hisingen

Johan Jonsson
Verkställande tjänsteman

Tjänsteutlåtande

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN

Sekretariatet/MF

2002-10-15

Verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003

Beställarförbundet beslutade på sammanträdet 2002-09-25 (§50)

att, på förslag av Jonas Ransgård (m), återremittera den del av ärendet som rör verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003, och

att ge presidiet i uppdrag att besluta i den del av ärendet som rör verksamhetsplan för Vuxenutbildningen Hisingen 2003

Efter omarbetning av texten på sidan 11 och 12, föreligger ett nytt förslag till Verksamhetsplan för Vuxenutbildningen 2003:

... " Detta innebär alltså en klar motsättning i viljeinriktning i förhållande till det avtal som Beställarförbundet DELTA har tecknat med VUN och som innebär en mobilisering av samverkansparterna för att rekrytera studerande ur de prioriterade grupperna.

Motsättningen kan formuleras i följande frågeställningar:

- *Kommer de personer vi gemensamt rekryterar på Hisingen att kunna erbjudas en studieplats?*
- *Kommer det att finnas utrymme att organisera orienteringskurser utifrån de utbildningsbehov vi presenterar i vår verksamhetsplan?*
- *Kommer de personer som påbörjat studier på en grundläggande nivå att kunna fortsätta med gymnasiestudier?*

Ett sätt att hantera detta vore att ge Beställarförbundet DELTA en lokal planeringsram för utbildningsplatser för 2003 där Vuxenutbildningen Hisingen kan möta det lokala behovet i samverkan när det gäller orienteringskurser, 200 platser och grundläggande vuxenutbildning, 100 platser. " ...

(Verksamhetsplanen i sin helhet bifogas)

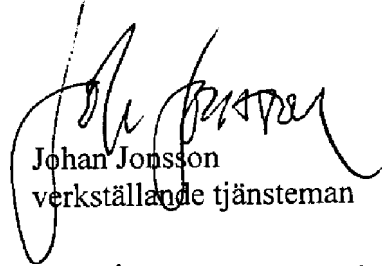
Förslag till beslut i Beställarförbundet DELTA - presidiet

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för
Vuxenutbildningen Hisingen

att översända till verksamhetsplan för år 2003 för Vuxenutbildningen Hisingen tillsammans med
Verksamhetsplan för Beställarförbundet DELTA år 2003 (Dnr 2002121) till Göteborgs stad,
Västra Götalands allmänna Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i
Västra Götalands län, stadsdelsnämnderna. på Hisingen, Vuxenutbildningsnämnden samt
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg i enlighet med Beställarförbundets protokoll 2002-09-
25 (§50).

att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat.

Beställarförbundet DELTA på Hisingen - presidiet



Johan Jonsson
verkställande tjänsteman



M
Monica Forsell
processtödjare kommunikation

