

Plats	Videokonferens
Beslutande kommunrepresentanter	Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan Andersson, (s), Jokkmokk Karl Petersen, (s), Luleå Kurt Wennberg, (s), Pajala Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Birgitta Persson, (s), Övertorneå Roland Kemppainen, (s), Övertorneå Helena Stenberg, (s), Piteå, <i>Tjänstgörande ersättare</i>
Beslutande partirepresentanter	Thomas Olofsson, (fp), Luleå Kenneth Sandberg, (mp), Kalix Helén Lindbäck, (kd), Piteå Margareta Henriksson, (ns), Malmberget Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk
Övriga deltagare	Roger Kempainen, kansliet, <i>direktör</i> Anita Lindfors, kansliet Marja-Leena Komulainen, kansliet Henry Lundgren, kansliet Kjell-Åke Hallden, kansliet, <i>sekreterare</i>
Underskrifter § 61 - § 72	
Sekreterare	..... Kjell-Åke Hallden
Ordförande	..... Karl Petersen
Justerare	..... Torbjörn Lidberg

## **FÖREDRAGNINGSLISTA**

**Styrelsens sammanträde hålls som videokonferens med start klockan 10.00**

- 1. Val av justerare**
- 2. Föredragningslista**
- 3. Regionalt strategiarbete utifrån Europa 2020**  
Muntlig information av Anita Lindfors, kansliet
- 4. Hemsjukvårdsutredningen**  
Bilagor: a) PM, b) Uppdragsbeskrivning för kommunaliserad hemsjukvård
- 5. Nationell eHälsa inom vård och omsorg**  
Bilaga: PM
- 6. Strategi för eSamhället**  
Bilagor: a) PM, b) Strategi enligt rubrik
- 7. BD PoP – rapport och inbjudan till delägarskap**  
Bilagor: a) PM, b) Inbjudan till delägarskap BD Pop AB
- 8. Styrelsen diskuterar och ger inriktning för kansliets planering inför 2012**  
Bilaga: PM
- 9. Yttrande över rapporten En fjärde migrationsdomstol**  
Handlingar i ärendet utsänds senare
- 10. Gåva till Luleå Tekniska Universitets 40 års jubileum**  
Bilaga: PM
- 11. Rapporter**  
*Rapport från Tillväxtberedningen*  
*Rapport från Kommunikationspolitiska rådet*  
*Rapport från Barn- och utbildningsberedningen* *Rapport från Socialberedningen*  
*Direktörens rapport*

## **12. Delgivningar**

- Protokoll från Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningens sammanträden
- Utdrag ur ovanstående protokoll angående Placerade barns skolgång
- Länsstrategi missbruk och beroendevård
- Utsända beslut och kommunernas svar på dessa
- RFSL Norrbotten- Ny ansökan
- Linda Ylivainio har av sagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i styrelsen

## **13. Övriga frågor**

§ 61

### **Val av justerare**

Ordföranden föreslår att Torbjörn Lidberg, (s), Boden, utses till justerare

Styrelsen beslutar

att Torbjörn Lidberg, (s), Boden, utses till justerare

---

§ 62

### **Föredragningslista**

Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och föreslår att ärende ”Rapport från Kulturbereidningen” läggs till föredragningslistan.

Styrelsen beslutar

Att utsänd föredragningslista, med justering enligt ordförandens förslag, antas

---

§ 63

### **Regionalt strategiarbete utifrån Europa 2020**

Anita Lindfors, kansliet, informerar enligt rubrik.

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

---

§ 64

## **Hemsjukvårdsutredningen**

### **Finansiering av utredningen**

Styrelsen beslutade den 9 juni 2011 att tillsätta en utredning med syftet att överföra ansvaret för hemsjukvård från landstinget till kommunerna och att kansliet ska återkomma i ärendet med förslag till budget för utredningen. För att stödja kommunerna i samarbetet med landstinget i genomförandet behövs en projektorganisation. Stödet består primärt av att,

- Ta fram underlag för och förslag till beslut om ändrade ansvarsgränser mellan huvudmännen.
- Ta fram underlag för och förslag till beslut om ekonomiska och personalmässiga omfördelningar.
- Avtal för att reglera förändringen av ansvarsgränsen.

Arbetet i projektet är fördelat på tre arbetsgrupper under en projektledare som i sin tur rapporterar till förhandlingsdelegerade som under den politiska ledningsgruppen ansvarar för arbetet.

*Arbetsgruppen för verksamhetsfrågor*; huvuduppdraget är att beskriva ansvarsfördelning, definitioner och avgränsningar för hemsjukvård. Detta ska tidigt finnas som underlag för övriga arbetsgrupper.

*Arbetsgruppen för ekonomi*; huvuduppgiften är att värdera en förändrad ansvarsgräns ur ekonomisk synvinkel, hur stor är den resursöverföring som ska ske från landstinget till kommunerna.

*Arbetsgruppen för personal*; en ny gräns för hemsjukvård innebär behov av att flytta kompetens mellan huvudmännen. Genomgång av former och regelverk för verksamhetsövergångar.

Projektledarens uppdrag är att samordna arbetet i verksamhetsgruppen samt samordna arbetet mellan grupperna och stödja kommunikationen och förankringen av arbetet till kommunerna. Kommunerna ska utse kontaktperson för uppdraget hemsjukvårdsutredningen.

### **Tidplan**

Genomförande 1 januari 2013.

Ett inriktningsbeslut om ändrade ansvarsgränser mellan huvudmännen ska vara med som underlag i huvudmännens budget och planeringsprocesser inför 2013.

Detta innebär att projektet ska lämna ett förslag i månadsskiftet april – maj 2012.

Kommunförbundets styrelse juni 2012.

Respektive kommuns fullmäktigeförsamlingar juli – september.

Meddelande till regeringen om förändringen oktober - november 2012  
Respektive kommuns fullmäktigeförsamlingar beslut om skattesatsen november 2012 i samband med budgetbeslut.

**Projektets kostnader 2011 -2012**

Arbetsgrupperna bemannas av anställda i länets kommuner och kontaktpersonerna bekostas av respektive arbetsgivare.

Projektledare 0,5 årsarbetare och  
resurspersoner för specifika uppdrag

Resor, logi mm

Övrigt

Totalt

Styrelsen har 2011-09-15, § 49 beslutat

Att rubricerad utredning ska genomföras och finansieras inom ram. Vid ett eventuellt negativt resultat 2011 och/eller 2012, föranlett av detta uppdrag, finansieras detta ur eget kapital

Den politiska styrgruppen har 2011-09-26 haft sammanträde för att bland annat utarbeta bilagt förslag ”Uppdragsbeskrivning för kommunaliserad hem-sjukvård”.

Presidiet föreslår

att projektledaren föredrar ärendet, varefter styrelsen diskuterar frågan

att projektet i det fortsatta arbetet beaktar eventuella konsekvenser kopplat till skatteutjämningen

Ordföranden föreslår att styrelsen ställer sig bakom föreslagen uppdragsbeskrivning och tidsplan

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom föreslagen uppdragsbeskrivning och tidsplan

---

§ 65

### **Nationell eHälsa inom vård och omsorg**

Norrbottens läns landsting och länets kommuner har en gemensam arbetsgrupp som arbetar aktivt för att förverkliga målen i den Nationella strategin för eHälsa inom vård och omsorg. Under 2010 genomförde Norrbottens län ett projekt ”Regionnav” med stöd av finansiering från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att utreda förutsättningar till att sätta upp ett gemensamt befolkningsregister för länets kommuner.

Nästa steg för utvecklingsarbetet i Norrbotten är att driftsätta ett regionalt befolkningsregister för tillhandahållande av elektroniska identitetsuppgifter (Folkbokföringsdata från Skatteverket) till olika verksamhetsregister, där uppgifterna behövs som kvalitetssäkrat material i form av en regional knutpunkt. Parallellt med detta arbete behöver kommunerna komma igång med arbetet med HSA-kataloger (register för hälso- och sjukvårdspersonal) och säkerhetskort (SITHS) för inloggning i olika register och verksamhetssystem. Dessa verktyg krävs fr o m nästa år för att utföra en del arbetsuppgifter inom vård och omsorg.

Vidare är syftet att få till stånd en generisk modell för kommunerna som kan användas för att tillhandahålla medborgare autentisering mot de e-tjänster som erbjuds. Det är en viktig framgångsfaktor att elektronisk identifiering sker för att leverera rätt tjänsteutbud till individen.

Utvecklingen av medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och landsting och länsnoden skall integreras mot system för e-tjänster för att möjliggöra hämtning av personuppgifter för medborgare som använder dessa e-tjänster. Ett starkt krav för att erbjuda detta är korrekt folkbokföringsinformation och efterfrågade attribut för kommunernas behov.

Presidiet föreslår

Att informationen läggs till handlingarna

Ordföranden föreslår att presidiet förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

---

§ 66

## **Strategi för eSamhället**

Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. I offentlig förvaltning utvecklas e-samhället genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, d v s e-förvaltning. Allt fler tar för givet att ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet. Det finns en del kommuner, landsting och regioner i landet som är förebilder i utvecklingen av e-förvaltning men för de flesta innebär detta stora utmaningar. I Norrbotten behöver kommuner öka samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och landsting för att samnyttja kompetens och resurser för att driva denna verksamhetsutveckling.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har på uppdrag av sina medlemmar tagit fram en Strategi för eSamhället. Strategin innefattar hela den kommunala bredden av verksamheter och visar inriktningen på det arbetet som behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Kansliet föreslår Kommunförbundets styrelse

att anta strategin för eSamhället och rekommendera kommuner i Norrbottens län

att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och att för sin del anta strategin

Presidiet föreslår styrelsen besluta

att anta strategin för eSamhället och rekommendera kommuner i Norrbottens län

att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och att för sin del anta strategin

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

att anta strategin för eSamhället och rekommendera kommuner i Norrbottens län

att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och att för sin del anta strategin

---

§ 67

### **Inbjudan till delägarskap i BD Pop AB**

BD Pop AB är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten. Bolaget bildades av Norrbottens läns landsting genom beslut av Landstingsfullmäktige 24 februari 2011.

Grunden var det utvecklingsprojekt som bedrevs 2006-2010 med Kommunförbundet Norrbotten som projektägare och med finansiering från Landstinget, Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen, Längmanska företagarfonden, Regionala fonden samt Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Luleå, Pajala, Älvsbyn och Övertorneå kommuner.

Inför projektets avslutning beslutade Landstinget att permanenta verksamheten genom att bilda ett bolag som tog över den kompetens och de tillgångar som projektet skapat samt erbjuda övriga kommuner i länet att bli delägare.

För att underlätta bolagsbildningen och övergången grundades bolaget av Landstinget som ensam ägare och bolaget bildades formellt 1 mars 2011. Verksamheten kunde därmed fortsätta utan avbrott. Bolagsstämman 30 mars utsåg en styrelse och fastställde ägardirektiv.

I den dagliga verksamheten arbetar BD Pop direkt med de artister och talanger som söker kontakt eller stöd. Genom ett utvecklat samarbete med länets kommuner kan verksamheten komma fler till del. BD Pop kan samverka med musikföreningar, kulturskolor, ungdomsgårdar, musikstudios, kulturförvaltningar, närings- och utvecklingskontor m fl.

Delägarskapet följer samma princip som även gäller för andra gemensamt ägda bolag, att ägarna tillskjuter ett ägartillskott som behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd. För BD Pop AB ska ägartillskotten inte understiga 6 kr per invånare.

Landstingets ägartillskott på 3 000 000 kr motsvarar 12 kr per invånare och Luleå kommuns tilltänkta ägartillskott på 500 000 kr motsvarar ca 6.7 kr per invånare.

Landstinget erbjuder nu länets kommuner att bli delägare i bolaget och ta del av verksamheten. Bolaget kommer då att bedriva ett aktivt samarbete med det organ eller den organisation som kommunen bestämmer ska vara lokal samarbetspartner.

Presidiet föreslår

Att ovanstående information lämnas till medlemskommunerna

Att informationen därefter läggs till handlingarna

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

Att ovanstående information lämnas till medlemskommunerna

Att informationen därefter läggs till handlingarna

---

§ 68

## **Styrelsen diskuterar och ger inriktning för kansliets planering inför 2012**

Förbundsfullmäktige har 2011-03-17 beslutat om Verksamhetsplan för 2011 där bland annat följande ingår:

### **Vision**

En samordnad struktur för en politiskt styrd utveckling i regionen är etablerad. Det primärkommunala samarbetet har utvecklats med fokus på god service till medborgare och näringsliv.

### **Verksamhetsidé**

Kommunförbundet Norrbotten ska företräda och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.

### **Övergripande mål**

Kommunförbundet Norrbotten är kommunernas naturliga regionala arena. Mandaten och resurserna utgår idag från att förbundet är en intresseförening. Erfarenheterna från den gångna mandatperioden, och en utblick mot framtiden, visar att kraven på att ytterligare utveckla samordning och samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landstinget ökar. Som en följd av detta behöver förbundet stärkas och ett antal steg bör därför tas under mandatperioden för att utveckla och tydliggöra förbundets roll, internt och externt.

### **Kommunförbundet Norrbotten ska stärkas genom att:**

- Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet
- Utveckla dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, riksdagspolitiker med flera nyckelgrupper
- Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna
- Säkra basfinansieringen genom en samlad medlemsavgift

Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna och näringslivet, en strategi och en handlingsplan för att på sikt klara kompetensförsörjningen.

Utveckla samarbetet och samordningen mellan kommunerna i syfte att effektivisera och anpassa verksamhet och ekonomi.

Utveckla verksamheten vid förbundet så att möjligheter med ny teknik mm ger bästa möjliga utfall för både kvalitet och ekonomi.

### **Prioriterade områden är:**

- Hållbar tillväxt och utveckling
- Socialtjänst

- Barn- och utbildningsfrågor
- Folkhälsa
- FoU Norrbotten/Kompetensplattformen
- Regionfrågan
- Skatteutjämningen

#### Kansliet föreslår

- att styrelsen diskuterar om det finns behov av att justera, förtydliga eller i övrigt ändra ”målsättningarna” inför verksamhetsplan och budget 2012
- att kansliet får uppdraget att inarbeta synpunkter från diskussionen i förslag till verksamhetsplan och budget 2012

#### Presidiet föreslår

- att styrelsen diskuterar om det finns behov av att justera, förtydliga eller i övrigt ändra ”målsättningarna” inför verksamhetsplan och budget 2012
- att kansliet får uppdraget att inarbeta synpunkter från diskussionen i förslag till verksamhetsplan och budget 2012

#### Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen diskuterar ärendet, varvid bland annat följande synpunkter framkommer:

Visionen bör visa var vi vill stå i framtiden, inte minst när det gäller regionfrågan. Den nuvarande visionen är mer en beskrivning av hur det ska ske.

Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor både av humanistiska skäl och för att vi ska bli en attraktiv region.

Forskning och Innovation är ett begrepp som används allt mer och det bör även vi ta till oss.

Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att inarbeta synpunkterna i förslag till Verksamhetsplan och budget 2012.

#### Styrelsen beslutar

- att kansliet får uppdraget att inarbeta synpunkterna i förslag till Verksamhetsplan och budget 2012

§ 69

### **Yttrande över rapporten En fjärde migrationsdomstol**

Föreligger förslag till yttrande enligt rubrik.

./. *Bilaga.*

Ordföranden föreslår att styrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande och att denna paragraf ska förklaras omedelbart justerad.

Styrelsen beslutar

Att ställa sig bakom förslaget till ”Yttrande över rapporten En fjärde migrationsdomstol”

Att denna paragraf ska förklaras omedelbart justerad

---

§ 70

### **Gåva till Luleå Tekniska Universitets 40-årsjubileum**

Luleå Tekniska Universitet firar i år 40-årsjubileum. När dåvarande Luleå tekniska högskola 1996 firades sitt 25-årsjubileum överlämnade kommunerna i Norrbotten och Norrbottens läns landsting motsvarande 1 krona per invånare till jubilarer.

Ordföranden föreslår att kommunerna även denna gång överlämnar en gåva och att detta sker i samband med den akademiska högtiden den 12 november.

Presidiet föreslår

- att kommunerna som gåva till Luleå Tekniska Universitets 40-årsjubileum överlämnar en gåva motsvarande en krona per invånare
- att gåvan finansieras med Kommunförbundet Norrbottens eget kapital
- att gåvan överlämnas i samband med den akademiska högtiden den 12 november

Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls

Styrelsen beslutar

- att kommunerna som gåva till Luleå Tekniska Universitets 40-årsjubileum överlämnar en gåva motsvarande en krona per invånare
  - att gåvan finansieras med Kommunförbundet Norrbottens eget kapital
  - att gåvan överlämnas i samband med den akademiska högtiden den 12 november
-

§ 71

## **Rapporter**

### **Rapport från Kulturbedningen**

Ordföranden rapporterar från Kulturbedningens sammanträde. Av informationen framgår bland annat att beredningen föreslår att huvudlinjen i Kulturplan för Norrbotten, med några justeringar, bibehålls. Beslut om Kulturplan för Norrbotten fattas av Norrbottens läns landstings styrelse.

### **Direktörens rapport**

Direktören rapporterar om att det prognostiserade överskottet om 500 000 – 1000 000 kronor under detta år riskerar att vändas i ett underskott på 500 000 kronor beroende på pensionsstiftelsens negativa utveckling i kombination med de åtaganden styrelsen beslutat om. En insättning på pensionsstiftelsen kan komma att behövas. Åtagandena enligt styrelsens beslut är 280 000 kronor till hemsjukvårdsutresningen, Gåva till Luleå tekniska Universitets 40 årsjubileum på ca 250 000 kronor, bidrag till RFSL Luleå med 50 000 kronor och bidrag till Regnbågsdagen med 50 000 kronor.

Årets planerade besök i medlemskommunerna startar med Bodens kommunfullmäktige den 7 november och avslutning sker i Haparanda den 19 december.

Direktören rapporterar även om ett stort intresse för deltagande i nästa länsträff för kommunalråd och kommunchefer. Kalix, Kiruna och Övertorneå har ännu inte lämnat besked om deltagande.

### **Rapport från Barn- och utbildningsberedningens ordförande**

Birgitta Persson, ordförande i Barn- och utbildningsberedningen informerar om att kartläggning av vuxenutbildningen kommer att presenteras för förtrödevalda och tjänstemän under ett seminarium den 14 december.

Ordföranden föreslår att rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar

att rapporterna, med godkännande, läggs till handlingarna

§ 72

### **Delgivningar**

- Protokoll från Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningens sammanträden
- Utdrag ur ovanstående protokoll angående Placerade barns skolgång
- Länsstrategi missbruk och beroendevård
- Utsända beslut och kommunernas svar på dessa
- RFSL Norrbotten- Ny ansökan
- Linda Ylivainio har av sagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i styrelsen

Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna

Styrelsen beslutar

Att delgivningarna läggs till handlingarna

---