

Direktionsprotokoll 2015-06-05

Direktionsprotokoll 2015-06-05

Plats och tid	Borås, kl. 09.30- 11.30
Omfattning	§§ 43-53
Beslutande	Crister Persson (C) 2-e vice ordförande, mötesordförande Peter Rosholm (S) Lena Palmén (S) Johnny Carlsson (C) Lisa Dahlberg (S) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S)
Ersättare	Christer Johansson (M) Johan Björkman (M) Roger Wilhelmsson (M) Christina Abrahamsson (M) Tony Hansen (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Tom Andersson (MP) -11.25 Crister Spets (SD) Lennart Andreasson (V)
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Christina Klaar, Förbundssekreterare Elisabeth Jonsson, Beredningsansvarig Valfärd och Kompetens Richard Lindström, E-samordnare Håkan Russberg, Projektledare Vård- och omsorgscollege Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd

Direktionsprotokoll 2015-06-05

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Crister Persson

Justerare.....
Mattias Josefsson

Direktionsprotokoll 2015-06-05

§ 43 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 44 Val av justerare

Mattias Josefsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 45 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2015-05-08 läggs till handlingarna.

§ 46 Budgetuppföljning efter april år 2015 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till medlemskommunerna.

Kommunalförbundets prognos (inkluderat Navet och Medarbetarcentrum) för helåret 2015 efter april månad är ett underskott om 592 tkr.

Kansliet prognosticerar ett underskott om 672 tkr med anledning av den pensionsprognos som KPA levererade i januari 2015. För pensioner avsattes i årets budget 800 tkr utifrån den prognos som KPA levererade i januari 2014. KPA-s prognos som lämnades i januari i år för pensioner för helåret 2015 är 2 147 tkr. En differens om 1 347 tkr utifrån vad som budgeterats. Ett utredningsarbete pågår för att klarlägga pensionskostnaderna. Därutöver beräknas de finansiella intäkterna minska utifrån aktuellt ränteläge. Kansliet vakanshåller en årsarbetare för att möta upp de ökade pensionskostnaderna.

Navet prognosticerar ett nollresultat och Medarbetarcentrum ett positivt resultat om 100 tkr. För Medarbetarcentrum genomförs en anpassning av verksamheten fr om augusti månad för att möta upp att antal medlemskommuner minskat. Verksamhetens bemanning kommer då att vara tre årsarbetare istället för dagens fyra.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända budgetuppföljning efter april till samtliga medlemskommuner

§ 47 Ansökan om certifiering av Regionalt Vård- och Omsorgscollege

I kommunalförbundet drivs sedan år 2013 ett projekt för att skapa samverkansformer kring vård- och omsorgsverksamheten. Målet med att organisera tvärprofessionella samverkansformer kring vård- och omsorgs- samt utbildningsverksamheterna är att höja kompetensnivån hos redan anställd personal och att utforma utbildningarna så att elever är anställningsbara direkt efter studier. Det vill säga att få fler att välja ett yrke inom vård- och omsorgssektorn och därmed att säkerställa att det finns kompetent arbetskraft som kan garantera god vård och omsorg för Sjuhärads kommuninvånare. År 2015 ska processarbetet leda fram till en fast organisationsstruktur som i vissa delar ska avtalas och som ska vara hållbar över tid. Den regionala styrgruppen har nu förfärdigat en ansökan om certifiering som nu föreslås skickas till nationella rådet för Vård- och omsorgscollege. Därefter sker en granskningsprocess under hösten 2015. Förhoppningen är att en regional certifiering av VO-college i Boråsregionen ska vara klar innan årets slut. Om certifiering av Regional nivå beslutas av nationella rådet ska en lokal certifiering påbörjas. Arbetet med detta kommer att förberedas under hösten 2015.

De kommuner som står bakom ansökan är kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Därutöver ingår även Västra Götalandsregionen i form av SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, samt Närhälsan.

Direktionen beslutar

att ansöka om certifiering av Regionalt Vård- och omsorgscollege samt

att ge Beredningen för Valfärd och kompetens i uppdrag att ta fram en samlad bild av de kompetensförsörjningsplaner som finns inom verksamhetsområdet i medlemskommunerna.

§ 48 Förslag till yttrande på remiss Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götaland

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län 2015 till 2020 ska utveckla Västra Götalands övergripande vision och mål i ett antal konkreta och mätbara delmål för bredbandsutveckling. Därefter ska ett antal åtgärder föreslås i en handlingsplan för att nå målen. Strategin ska bidra till att ge länet en gemensam syn på hur ett fortsatt statligt stöd ska användas och hur länet kan underlätta för marknadens aktörer på bästa sätt för att ge länets invånare och näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en hållbar utveckling genom utbyggnad av bredband i länet.

Direktionen beslutar

att översända ”Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län” som eget yttrande i ärendet till Västra Götalandsregionen

Direktionsprotokoll 2015-06-05

§ 49 Information om Närvårdssamverkan

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fick hösten 2014 i uppdrag att utveckla modellen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och ta fram förslag på nytt inriktningsdokument. Elisabeth Jonsson, beredningsansvarig för Valfärd och kompetens föredrar förslaget om Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2016-2018. Syftet är att skapa en modell för gemensamma mötesarenor för vårdssamverkan i Södra Älvsborg. Förslaget är utskickat som tjänstemannaremiss.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

§ 50 Information om utredning av In-House-regler

Lena Brännmar, förbundsdirektör informerar om utredningen av In-House-regler. Stadsjurister från Göteborg, Skövde och Borås kommuner har sett över om kommunalförbunden kan omfattas av det undantag i LoU som In house-regeln innebär. Bedömningen är att kontrollkriteriet är uppfyllt och rekommendation om verksamhetskriteriet görs i skrivelsen. Ett ägarsamråd i frågan sker den 16 juni och därefter skickas ägardirektiv till Gryning Vård AB och Mediapoolen AB.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

§ 51 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Marks kommun - Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund
2. Bollebygds kommun - Årsredovisning 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
3. Svenljunga kommun – Renhållningsordning – Avfallsplan 2015-2020 och Föreskrifter för avfallshantering
4. Varberg – Remissvar Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län
5. VästKom- protokoll föreningsstämma 2015-04-28

Beviljade förstudiemedel

6. SP Energiteknik – Sjuhäradssatsning – arbetsplatser med fokus på energimätning, visualisering och energibesparande beteenden, beviljat 60 000 kr.

Direktionsprotokoll 2015-06-05

§ 52 Övriga frågor

§ 52.1 Naturbruksskolorna

Lena Brännmar informerar om att Västra Götalandsregionen vill skriva om gällande avtal samt att Regionutvecklingsnämnden beslutat om en utredning av Naturbruksskolorna. Bakgrunden till beslutet är det minskade söktalet till gymnasieutbildning samtidigt som behovet av vuxenutbildning ökat.

§ 52.2 SFI

Johnny Carlsson (C), har en fråga från BREC (Boråsregionens etableringscenter) gällande snabbare genomströmning och kvalitén på SFI.

Direktionen beslutar

att beredningen för Valfärd och kompetens får i uppdrag att undersöka om medlemskommunerna vill samverka gällande SFI

§ 52.3 Organisation Delregionala kollektivtrafikerådet

Tom Andersson (MP) och Lennart Andreasson (V) tar upp att Västtrafik har fått i uppdrag att se över åldersgränserna för ungdom så att samma åldersgränser ska gälla i hela Västra Götalandsregionen. Pris- och sortimentsstrategi ska tas upp på Delregionala kollektivtrafikerådets möte i höst.

Direktionen beslutar

att förbundsledningen bevakar frågan om ändrade åldersgränser inför kommande BHU den 23 juni

§ 53 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är 18 september, start 0930.