

Direktionsprotokoll 2013-05-30

Plats och tid	Borås, kl. 9-11,30
Omfattning	§§ 29 - 43
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande Lars Holmin (M) Crister Persson (C) Christer Johansson (M) Morgan Hjalmarsson (FP) Mattias Olsson (M) Mats Palm (S)
Ersättare	Stefan Carlsson (S) Lena Palmén (S) Lisa Dahlberg(S) Mattias Josefsson (S)
Adjungerade	Kristina Hasselblad (MP) Cristina Bernevång (KD) Ida Legnemark (V) Jerker Nordlund (Kommunens väl) Krister Maconi (-)
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund Joakim Svärström, Regionutvecklingschef Sjuhärads kommunalförbund Vesna Poje Avdic, Ekonom Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2013-05-30

§ 29 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 30 Val av justerare

Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 31 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2013-04-12 läggs till handlingarna.

§ 32 Utbyggnad av E 20 – medfinansiering

Kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen konstaterar att utbyggnaden av E20 i grunden är ett statligt ansvar men också att utbyggnaden hittills gått alldeles för långsamt. Bedömning görs att en utbyggnad i närtid till högre standard utöver den nationella nyttan också medför lokala och regionala nyttor. Den gemensamma utgångspunkten är att staten prioriterar in en utbyggnad av aktuella delsträckor i kommande nationella plan för transportinfrastrukturen med minst föreslagen standard. Västra Götalandsregionen vill utöver detta särskilt prioritera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Kommuner och region har möjlighet att periodisera sin medfinansiering med upp till 25 år.

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund föreslås skriva under en avsiktsförklaring för sin föreslagna medfinansiering. Avsiktsförklaringen förväntas i nästa skede följas av ett genomförande- och finansieringsavtal där förutsättningarna för vägutbyggnaden och användningen av lokal/regional medfinansiering specificeras ytterligare. Innehållet i ett sådant genomförande- och finansieringsavtal ska godkännas av kommuner/kommunalförbund/Västra Götalandsregionen samt statens företrädare senast i anslutning till att nationell plan fastställs av regeringen under 2014.

Direktionen hänvisar till de prioriteringar som beslutades i samband med VGR-s bildande, dvs E6, E45, R40 och E20 samt Götalandsbanan och Västra Stambanan och ser möjlighet att bidra aktivt till dessa prioriteringar samt räknar med ett gemensamt åtagande för det som återstår gällande dessa prioriteringar.

Direktionen beslutar

att lägga till följande skrivning i avsiktsförklaringen ”Direktionen hänvisar till de

Direktionsprotokoll 2013-05-30

prioriteringar som beslutades i samband med VGR-s bildande, dvs E6, E45, R40 och E20 samt Götalandsbanan och Västra Stambanan och ser möjlighet att bidra aktivt till dessa prioriteringar samt räknar med ett gemensamt åtagande för det som återstår gällande dessa prioriteringar”

samt

att underteckna avsiktsförklaring för att medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 mnkr i 2013 års penningvärde under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring.

§ 33 **Budgetuppföljning efter april 2013 Sjuhärads kommunalförbund**

Kommunalförbundets prognos för helåret 2013 efter april är ett nollresultat inkluderat NAVET och Medarbetarcentrum. Budget för kansliet 2013 är lagd med ett underskott om 500 tkr för att täcka kostnader som uppstått i samband med flytt till Nybrogatan. Vissa av dessa kostnader, tex möbler läggs som avskrivning vilket gör att ett underskott kan undvikas.

Navet har under perioden oktober 2012 till maj 2013 byggt om större delar av verksamheten. Tertialrapporten visar ett negativt resultat då verksamheten inte kunnat ta emot grupper på teman och kompetensutveckling under ombyggnationen. Men verksamheten prognosticerar ett nollresultat på helårsbasis.

Det finns dock några osäkerhetsfaktorer i prognosen. Medarbetarcentrum har ett ärende i förvaltningsrätten gällande ESF-projekt som beroende på utfall kan innebära ett underskott om ca 350 tkr. För kansliets del kan kostnader för köp av personalsekreteraresurs under hösten medföra ett visst underskott.

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

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll samt

att översända budgetuppföljning efter april till samtliga medlemskommuner

§ 34 **Medlemsavgift medarbetarcentrum**

Medarbetarcentrum grundades 2006 som en neutral part för kommunal samverkan, som idag omfattar fem kommuner i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Investeringsavgiften till Medarbetarcentrum har varit densamma sedan 2006. Finansieringen av verksamheten har förutom investeringsavgifter och betaltjänster också bestått av projektmedel via Svenska ESF-rådet. Det går inte beräkna intäkter för att bedriva projekt i längden eftersom dessa har en början och ett slut. Det kan vara en bra utvecklingsmöjlighet under en period.



Direktionsprotokoll 2013-05-30

För att konsolidera verksamheten behövs en uppräknig av medlemskommunernas investering i Medarbetarcentrum från 2014-01-01. Förslag är också att skriva ett avtal mellan Medarbetarcentrum och aktuell kommun som reglerar samverkan nu och framöver. I genomsnitt har en satsad krona genererat sex kronor tillbaka vilket visar på lönsam verksamhet och en besparingsinvestering. I dagsläget är det drygt 570 personer som kommit till någon form av positiv förändring i sin arbetssituation via medverkan från Medarbetarcentrum.

Omkostnaderna för att bedriva verksamheten har ökat successivt under årens lopp. Ett ekonomiskt tillskott gör att verksamheten kan fortsätta på en kvalitativt hög nivå med nuvarande omfattning och personalstyrka.

Omvärldsbevakning, hög servicenivå och utveckling ligger i Medarbetarcentrums anda. Målsättningen är att ha en verksamhet som är anpassad till medlemskommunernas efterfrågan och därför pågår det en ständig dialog i styrgruppen, som består av personalcheferna i medlemskommunerna, kring verksamheten och efterfrågan på tjänster. Inom möjligheternas gräns tas hänsyn till lokala betingelser i tjänsteutbudet. En uppräknig av medlemsavgiften är diskuterad i styrgruppen och det finns förståelse för detta samt att med fördel skriva ett samarbetsavtal med respektive kommun.

Direktionen beslutar

att tillstyrka föreslagen uppräknig av investeringsavgiften till Medarbetarcentrum från och med 2014-01-01

Investering i SEK

	År 2013	År 2014
Bollebygd	71 000	75 000
Borås	1 240 000	1 314 000
Mark	450 000	477 000
Svenljunga	133 000	141 000
Tranemo	151 000	160 000

samt

att besluta om att Sjuhärads kommunalförbund/Medarbetarcentrum och respektive kommun upprättar ett samarbetsavtal med en årlig prisreglering på 2,5 procent.

§ 35 Fyllnadsväl Besöksnäring

Per Pellby (S) har av sagt sig samtliga uppdrag för Sjuhärads kommunalförbunds räkning. I samband med fyllnadsväl vid direktionens sammanträde 20130412 fanns inget förslag

Direktionsprotokoll 2013-05-30

gällande ledamot i styrgruppen för Besöksnäring. Valberedningen föreslår nu genom Claes Redberg (S) ordförande i valberedningen att Lisa Dahlberg (S) utses som ledamot i styrgruppen för Besöksnäring.

Direktionen beslutar

att utse Lisa Dahlberg (S) som ledamot i styrgruppen för Besöksnäring

§ 36 Fyllnadsval Espira stiftelse

Sjuhärads kommunalförbund är en av stiftarna till Espira tillväxtcenter i Sjuhärad. Enligt stadgarna ska 1 av ledamöterna i stiftelsens styrelse utses av Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund. Senaste ledamot var Ulrik Nilsson (M) som avgick i samband med ny mandatperiod 2011. Valberedningen föreslår nu att platsen ska tillsättas med tjänsteman Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef på kommunalförbundet.

Direktionen beslutar

att utse Joakim Svärdström, regionutvecklingschef som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Espira tillväxtcenter

§ 37 Förslag till mellankommunalt avtal för ensamkommande asylsökande barn

Alla sjuhäradskommunerna förutom Vårgårda har sedan 2011-04-15 haft två avtal angående mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Avtalet gentemot Migrationsverket är avslutat 2012-10-31. Det andra avtalet som reglerar samarbete kring asylboende och ett gemensamt resursteam gällde t o m 2013-04-15. Ett avtal med AB Gryning om utnyttjande av 12 platser på asylboendet Lyran löper t o m 2014-04-15. Förslag till samarbetsavtal kring fortsatt hantering kring dessa platser inklusive administration och finansiering av ej utnyttjade vård dygn har tagits fram och förankrats i kommunchefsggruppen.

Direktionen beslutar

att bifalla förslaget till Samarbetsavtal gällande användning av Lyran, förlängning under löpande avtalsperiod.

§ 38 Remiss Gemensam avfallsplan Boråsregionen

Förslag till regional avfallsplan har arbetats fram av tjänstemän från kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Avsikten med avfallsplanen är att lägga en grund för det gemensamma arbetet i regionen. Ambitionen är att öka samarbetet i kommunerna och göra det enklare för kommunernas invånare att känna igen sig i de olika kommunerna. Avfallsplanen ger en samlad

Direktionsprotokoll 2013-05-30

information om avfallshanteringen i regionens kommuner och ska vara ett strategiskt dokument i det kommunala planeringsarbetet. Syftet med planen är att stärka arbetet kring avfallshanteringen genom ett samarbete i form av en gemensam avfallsplan. Genom att utgå ifrån nuvarande avfallshantering, analysera och sätta konkreta mål och aktiviteter för att utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020 tar hänsyn till de nationella miljömålen och är utformad med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2006:6). Planen har fem fokusområden med tillhörande aktivitetsplan. ”Det ska vara lätt att göra rätt”, ökad återanvändning, ökad återvinning, energiutvinning och deponi. Det första fokusområdet ”Det ska vara lätt att göra rätt”, syftar till att det ska vara lätt att göra rätt beträffande avfallssortering. För fokusområdet ökad återanvändning gäller att till 2020 ska samtliga kommuner i större utsträckning än vid ingången av 2011 använda sig av återbruk vid ÅVC. För fokusområdet ökad återvinning finns det flera delmål. Bland annat gällande nedskräpning, farligt avfall, matavfall och producentansvarsavfall. Fokusområdet energiutvinning berör energiutvinning från avfall. För deponi finns ett fokusområde med målet att minimera mängd avfall till deponi.

En aktivitetsplan med planerade aktiviteter för de olika fokusområdena är framtagen. En informationsgrupp ska verka för enhetlig information till regionens invånare. Medverkande kommuner ska arbeta för att allt farligt avfall ska samlas in. Kommunerna ska också genomföra plockanalyser av kärn- och säckavfall.

Direktionen beslutar

att översända föreslagen avfallsplan till aktuella medlemskommuner för yttrande. Yttrande ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2013-10-31.

§ 39 Förslag till yttrande Strategi Västra Götaland 2020

Västra Götalandsregionen har bjudit in regionens kommunalförbund och kommuner att lämna synpunkter på förslag till ”Västra Götaland 2020” – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 8 februari att kommunalförbundet skall bistå medlemskommunerna i arbetsprocessen kring remissyttrandet. En workshop bestående av representanter från aktuella kommuner resulterade i ett förslag till yttrande som översänts till medlemskommunerna. Efter inkomna remissvar har ett preliminärt yttrande översänts till Västra Götalandsregionen (VGR) 2013-05-10 för att beslutad tidplan ska kunna hållas.

Lars Holmin (M) föreslår att en skrivning om R40 läggs in i yttrandet.

Direktionen beslutar

att lägga till en förtydligande skrivning om R40 i yttrandet samt

Direktionsprotokoll 2013-05-30

att därefter anta föreslaget yttrande

§ 40 **Mötestider 2014 för Direktion samt Beredningar**

I samband med Direktionens sammanträde i april föreslogs en ny mötesstruktur för Sjuhärads kommunalförbunds Direktion samt Beredningar. Förslaget innebär att Beredningarna och Direktion har samma mötesdag. Beredning under förmiddagen efterföljt av direktionens sammanträde under eftermiddagen. Mötestiden för Beredningarna föreslås vara 8,30-12 och för Direktionen 13-16,30.

De sammanträdestider som löper över två dagar föreslås vara heldag under dag 1 och avslutas i samband med lunch dag 2.

Direktionen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider år 2014 för Direktion samt beredningarna Valfärd och hälsa, Utbildning och kompetens samt BH7 (regional utveckling)

Torsdag 6 februari

Torsdag – fredag 3-4 april (heldag den 3, halvdag den 4)

Torsdag 5 juni

Torsdag 25 september

Torsdag – fredag 23-24 oktober (heldag den 23, halvdag den 24)

Torsdag 4 december

§ 41 **Anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Tack för uppvaktning från Lars Bäckström
2. Tack för uppvaktning från Pelle Pellby
3. Marks kommun – Entledigande och fyllnadsval av ersättare i Sjuhärads kommunalförbund
4. Bollebygds kommun – Årsredovisning 2012 Sjuhärads kommunalförbund
5. Herrljunga kommun – Årsredovisning 2012 Sjuhärads kommunalförbund
6. Vårgårda kommun – Årsredovisning 2012 Sjuhärads kommunalförbund
7. Ulricehamns kommun – Förslag till yttrande VG 2020
8. Marks kommun - Förslag till yttrande VG 2020
9. Herrljunga kommun – Remissvar Kulturplan för Boråsregionen
10. Vårgårda kommun – Rekommendationer om nya riktlinjer Västbus
11. Tranemo kommun - Förslag till yttrande VG 2020
12. Borås- Stad - Förslag till yttrande VG 2020
13. Bollebygds kommun – Remissvar Kulturplan för Boråsregionen
14. Vårgårda kommun - Remissvar Kulturplan för Boråsregionen
15. Tranemo kommun – Handlingsplan för ”de mest sjuka äldre i VG”

Direktionsprotokoll 2013-05-30

16. Tranemo kommun - Rekommendationer om nya riktlinjer Västbus
17. Svenljunga kommun – Årsredovisning 2012 Sjuhärads kommunalförbund
18. Ulricehamns kommun - Årsredovisning 2012 Sjuhärads kommunalförbund

§ 42 Övriga frågor

§ 42.1 Västtrafik

Mattias Josefsson (S) lyfter fram den utvärdering av ägarstruktur som ska genomföras gällande Västtrafik och vikten av att ha dialog om hur påverkan kan ske. Crister Johansson (M) framför att lågfrekventa linjer läggs ner och att Västtrafik hänvisar till att kommunerna kan bekosta dessa linjer själva. Viktigt att hitta ett gemensamt förhållningssätt i frågan.

§ 42.2 West Sweden

West Swedens årsmöte hålls den 31 maj då ett avgörande om West Swedens framtid kommer att ske. Stefan Carlsson (S) föreslår att Boråsregionen försöker hitta ett gemensamt sätt att arbeta med dessa frågor om beslutet blir att West Sweden läggs ner.

§ 43 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 september kl. 9-12.