

Direktionsprotokoll 2015-09-18

Direktionsprotokoll 2015-09-18

Plats och tid	Borås, kl. 09.30- 11.30
Omfattning	§§ 54-70
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Crister Persson (C) 2-e vice ordförande Peter Rosholm (S) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (FP) Lena Palmén (S) Christina Abrahamsson (M) Lisa Dahlberg (S) Tony Hansen (S) Roger Wilhelmsson (M) Christer Forsmark (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) Jana Nilsson (S), Varberg
Övriga	Lena Brännmar, Förbundsdirektör Joakim Svärdröm, Regionutvecklingschef Christina Klaar, Förbundssekreterare Elisabeth Jonsson, Beredningsansvarig Valfärd och kompetens Catherine Larsson, Utbildningssamordnare Valfärd och kompetens Svante Stomberg, kommunchef Borås Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga Pär Levander, VästKom §§54-57 Thomas Jungbeck, Västkom §§54-57 Bengt Himmelmann, Borås Stad § 58 Anna Laang, Regionutvecklare § 61

Direktionsprotokoll 2015-09-18

Sekreterare.....
Christina Klar

Ordförande
Ulf Olsson

Justerare.....
Margareta Lövgren

Direktionsprotokoll 2015-09-18

§ 54 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 55 Val av justerare

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

§ 56 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2015-06-05 läggs till handlingarna.

§ 57 Information och dialog om revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna inom Västra Götaland pågår. Thomas Jungbäck, direktör och Pär Levander, utvecklingsstrateg från VästKom informerar om historik, samverkan och utveckling gällande Hälso- och sjukvårdsavtalet. Vidare informeras om pågående arbetsprocess inför beslut om nytt avtal.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 58 Sverigeförhandlingen – nuläge och information om arbetet kring stationsläge i Borås

Bengt Himmelmann, chef för Strategisk samhällsplanering Borås Stad informerar om ärendet. Ur Borås stads perspektiv är Götalandsbanan viktig för hela Boråsregionen. För regionförstoring krävs snabb och tät regionaltågstrafik mellan Göteborg-Borås med en restid på högst 35 min och avgångar minst var 15:e minut. Snabba och effektiva byten mellan tåg på Götalandsbanan och övriga tåglinjer samt bussar skall ske på en centralt placerad och väl utformad station i Borås. Upprustning av övriga närliggande järnvägar och större vägar krävs för ökad tillgänglighet och bostadsbyggande i storstadsregionen Göteborg som Borås vill vara en del av.

Mattias Josefsson (S) föreslår att Sverigeförhandlingen och arbetet kring stationsläget i Borås ska vara en stående punkt på Direktionen.

Direktionsprotokoll 2015-09-18

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet och

att punkten ”Sverigeförhandlingen och arbetet kring stationsläget i Borås” är en stående punkt på direktionens dagordning

§ 59 Information från Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef

- a. Naturbruksskolor, organisation och avtal
- b. E 20 nuläge i utbyggnad
- c. FoU Sjuhärad Välfärd

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

§ 60 Information och dialog om Business region Borås

Samtliga kommuner har nu inkommit med svar om deltagande inom ramen för Business Region Borås, BRB. Ulf Olsson (S) föreslår ett omtag och att kommunstyrelsernas ordförande träffas för diskussion om former för ett ev. framtida BRB.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet och

att kommunstyrelsernas ordförande träffas för diskussion om former för ett ev. framtida BRB

§ 61 Dialog om modell för fördelning av Tillväxtmedel

Ulf Olsson (S) tar upp frågan om det verksamhetsstöd som tidigare har funnits genom de tillväxtmedel som fördelas årligen. Ulf Olsson föreslår att en öppning kan finnas för verksamhetsstöd även under år 2016 och att förbundet får i uppdrag att i samverkan med övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen se över frågan igen.

Direktionen beslutar

att ta informationen till protokollet

att förbundet får i uppdrag att i samverkan med övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen se över frågan igen.

Direktionsprotokoll 2015-09-18

§ 62 Budgetuppföljning efter augusti år 2015 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar Direktionen om användning av regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet driver också Navets Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna resultatenheter i den interna redovisningen.

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 20 941 tkr. periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett underskott om 2297 tkr. Kansliets periodiserade utfall är ett underskott om 2704 tkr, Navet visar ett överskott om 453 tkr och Medarbetarcentrum är ett underskott om 46 tkr.

Kansliets prognos för helåret 2015 är ett underskott om 2700 tkr. Anledningen till underskottet är att pensionskostnaderna för förbundet ökat kraftigt. Den totala kostnaden för pensioner år 2015 är 4505 tkr. Pensionsskuldens ökning utifrån planerad budget är 3705 tkr varav 2292 tkr är en engångseffekt beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader.

Navet och Medarbetarcentrum prognostiserar ett nollresultat för år 2015.

Delårsbokslutet ska översändas till förbundets revisorer för granskning.

Direktionen beslutar

att för egen del anta delårsbokslut per den 31 juli 2015

§ 63 Förslag till arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda

Direktionen beslutade 2015-01-30 att ge valberedningen i uppdrag att se över arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda. Nuvarande arvodesregler fastställdes av Direktionen 2004-08-17.

För bestämning av årsarvodenas storlek relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för år 2015 är 52 141 kronor utifrån Borås Stads bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda. Grundnivån skall uppräknas inför varje kalenderår inom mandatperioden. Boråsregionen följer Borås Stads uppräkning. För år 2016 skall uppräknningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de kommunanställda i Borås Stad erhållit under 2015.

Utöver ordförande, 1-e och 2-e vice ordförande föreslås ordförande för förbundets två beredningar och NAVET-s styrgrupp få årsarvode. Årsarvodet inkluderar sammanträdes/förrättningsersättning.

Direktionsprotokoll 2015-09-18

För övriga ledamöter och adjungerade föreslås sammanträdes/förrättningsersättning utgå för Direktionens och beredningarnas sammanträden.

Övrig ersättning utgår till Direktionens ledamöter, ersättare och adjungerade eller annan för deltagande i regionala beredningar, styrgrupper mm i de fall Direktionen utsett representanten och under förutsättning att ersättning inte utgår från annan huvudman.

Vidare har reglerna för förlorad arbetsinkomst förtydligats.

Förbundets nya totalkostnad (exkl. NAVET) blir 281 853 kronor varav 88 134 kronor är nya kostnader för årsarvoden och att det utgår sammanträdesersättning för deltagande i förbundets två beredningar.

NAVET-s kostnad blir 13 557 i årsarvode för ordförande och därutöver tillkommer sammanträdesersättning för övriga ledamöter i styrgruppen.

Direktionen beslutar

att fastställa nya regler för arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda utifrån valberedningens förslag att gälla from 2015-10-01

§ 64 Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats senast 2013-04-01. De förändringar som nu föranleder en revidering är att avtal med Falkenbergs kommun om samarbete har upphört, förtydligande om när ny valberedning ska utses samt en förändring avseende genomförande av delårsbokslut.

§ 1 Medlemmar, namn, säte och varaktighet

Gällande avtal om samarbete med andra kommuner föreslås en mer allmän skrivning för att undvika att förbundsordning behöver förändras vid avtals in- och utgående.

§ 3 Organisation

Valberedning

I samband med tillsättande av ny valberedning inför nuvarande mandatperiod har det framkommit att ett förtydligande bör göras om när ny valberedning ska utses. Förslaget innebär att ny valberedning tillsätts så snart valresultat är klart.

§ 11 Budgetuppföljning och årsredovisning

Avseende delårsbokslut föreslås att det genomförs efter augusti i stället för som idag efter juli. Bakgrunden till ändringsförslag är att förbundets redovisning ingår i Borås

Direktionsprotokoll 2015-09-18

Stads koncern och innebär en anpassning till övriga förbund och bolags tid för genomförande av delårsbokslut.

Direktionen beslutar

att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18 om Ändring av förbundsordningen, fastställa Förbundsordning för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag.

att beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige ska vara Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund tillhanda senast 2015-11-30.

§ 65 Val av ledamot till politisk beredningsgrupp avseende hjälpmedel- och Hälso- och sjukvårdsavtalet

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen ger olika former av service till invånarna. I vissa fall sker detta i nära samverkan mellan kommunerna och regionen. Parterna har sedan flera år ett utvecklat samarbete när det gäller tillhandahållande av personliga hjälpmedel till invånarna i Västra Götaland. Ett nytt samarbetsavtal som reglerar formerna för hjälpmedelsförsörjningen börjar gälla den 1 oktober 2015. Avtalet kommer ytterligare att stärka samarbetet mellan parterna till gagn för invånarna i Västra Götaland. Den politiska beredningsgruppen har som övergripande uppgift att följa och främja avtalets tillämpning och värdera om avtalets mål uppfylls.

För samråd och samverkan om hjälpmedelsförsörjningen har parterna tillsammans beslutat att inrätta en politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen, som utgör ett avtalsbundet samråd, arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO.

Beredningsgruppen kommer också att utgöra styrgrupp för arbetet med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Valberedningen föreslår Peter Rosholm (S) till uppdraget som ledamot i Beredningsgrupp för hjälpmedelsavtalet samt i styrgrupp för arbetet med revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet.

Direktionen beslutar

att utse Peter Rosholm (S) till uppdraget som ledamot i Beredningsgrupp för hjälpmedelsavtalet samt i styrgrupp för arbetet med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Direktionsprotokoll 2015-09-18

§ 66 Förslag till yttrande Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

I juni 2013 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att ta fram en regional cykelplan. I ett första steg gjordes en kartläggning av befintligt cykelvägnät och detta registrerades i den nationella vägdatan (NVDB). Detta steg färdigställdes våren 2014.

Parallellt med detta arbete togs den regionala planen för transportinfrastruktur för perioden 2014-2025 fram. I denna plan fick cykel ett eget område och särskilda medel avsattes. Avsatta medel fördelades på tre olika kategorier; till cykelvägar på det statliga regionala vägnätet, bidrag till kommuner för cykelvägar på det kommunala vägnätet, samt steg 1- och 2 åtgärder (bl.a. informations- och påverkansinsatser). Huvudsyftet för det fortsatta arbetet med den regionala cykelplanen blev därefter att skapa en gemensam målbild som stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder på det statligt regionala vägnätet (vägnät där kommuner eller Trafikverket inte är ansvariga som väghållare eller för planering). Under arbetets gång har Cykelplanen bytt namn till Cykelstrategi.

I ett återkommande tredje steg kommer en cykelåtgärdsplan att tas fram med utgångspunkt från de prioriteringsprinciper som fastlagts i cykelstrategin. Detta arbete är planerat att genomföras tillsammans med kommuner, kommunalförbund, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen önskar remissvar senast den 18 september 2015.

Direktionen beslutar

att anta bilagt yttrande avseende Strategi för ökad cykling i Västra Götaland och översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 67 Förslag till beslut Målbild stråket Göteborg-Borås 2035

Dokumentet ”Stråket Göteborg-Borås – En gemensam målbild för en hållbar regional struktur” innehåller förutom en gemensam inriktning och målbild även en beskrivning över hur stråket ser ut idag, hur samverkan fungerar och förslag till hur en fortsatt gemensam samhällsbyggnadssamarbete kan fortsätta.

Dokumentet är relativt omfattande varför en kortversion i form av en folder även har tagits fram för att lättare kunna ge en sammanfattande bild.

Direktionsprotokoll 2015-09-18

Målbildsdocumentet är framtaget, i samverkan mellan kommunalförbund och kommunerna i stråket, i enlighet med den av parterna gemensamma avsiktsförklaringen daterad 2014-04-29.

Direktionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till målbild

§ 68 Förslag till rekommendation avseende finansiering av regional vuxenutbildning

I Boråsregionen (Sjuhärad) finns sedan år 2012 ett samverkansavtal som reglerar den samordnade vuxenutbildningen för åtta av medlemskommunerna (Varberg ingår inte i avtalet). I avtalstexten står att läsa: *”De kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Riktade statsbidrag som erhålls för vuxenutbildning kan komma att avräknas de kommunala medel som avsätts. ... I det fall kommunerna genom utbildningsnämnden i Borås svarar för en gemensam statsbidragsansökan för avtalsparterna, utnyttjas beviljat statsbidrag till det gemensamma utbildningsutbud som upphandlas inom ramen för detta avtal”.*

Inom ramen för BRVux (BoråsRegionens Vuxenutbildning) erbjuds sålunda vuxna kommuninvånare i Boråsregionen ett samlat utbud av yrkesutbildningar. I början av september 2015 har BRVux redan nyttjat det statsbidrag som beviljats regionen för innevarande år (7 632 Mkr). Resterande månader under året kommer de gymnasiala yrkesutbildningarna att finansieras med den budget som utgörs av de 25 kronor som avsatts per kommuninvånare, enligt de beslut som fattats i respektive kommun.

Inför nästkommande år krävs nya ställningstaganden från respektive avtalskommun gällande finansiering av denna skolform under år 2016. Förhoppningen är att varje avtalskommun behandlar ärendet innan årsskiftet.

Vidare föreslås att direktionen rekommenderar samtliga kommuner att använda sig av formuleringen – *”XXXXX kommun garanterar en miniminivå för regionalt samordnad yrkesutbildning för vuxna genom att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid ev. tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand.”*

Direktionen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna att garantera en miniminivå för regionalt samordnad vuxenutbildning genom att avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid ev. tilldelning av statliga medel ska dessa användas i första hand.

att medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-12-15

Direktionsprotokoll 2015-09-18

§ 69 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Kollektivtrafiknämnden – Kompetens och projektplattform för hållbart resande
2. Vårgårda kommun - *Årsredovisning* 2014 samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2014, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
3. Svenljunga kommun – Årsredovisning Boråsregionen
4. Borås Stad – Årsredovisning 2014 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

§ 70 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är 29-30 oktober, lunch till lunch. Delregionala kollektivtrafikrådet sammanträder 29 oktober.
Plats för nästa sammanträde meddelas senare.