

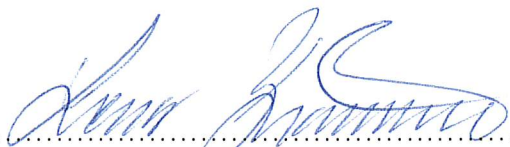


Direktionsprotokoll 2017-03-30

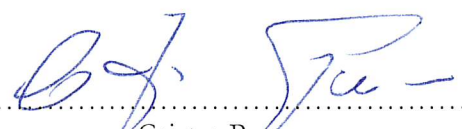
Direktionsprotokoll 2017-03-30

Plats och tid	Falköping, kl. 9-11,30
Omfattning	§§ 19-33
Beslutande	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1:e vice ordförande Peter Rosholm (S) Stefan Carlsson (S) Roger Wilhelmsson (M) Bengt Hilmersson (C)
Ersättare	Christer Johansson (M) Malin Carlsson (S) Johan Björkman (M) Tony Hansén (S)
Adjungerade	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Lena Brännmar, Administrativ chef Svante Stomberg, Kommunchef Borås Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga Carita Brovall, Kommunchef Tranemo

Direktionsprotokoll 2017-03-30

Sekreterare.....
Lena Brännmar

Ordförande.....
Ulf Olsson

Justerare.....
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2017-03-30

§ 19 Val av justerare

Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 20 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2017-02-24 läggs till handlingarna.

§ 22 Slutsatser och fortsatt arbete utifrån information 29 mars från Trafikverket, VGR och Länsstyrelsen

Ulf Olsson (S) reflekterar över gårdagens tema. Bra information från både Trafikverket och Länsstyrelsen. Ulf Olsson påtalar vikten av att i närtid ha ett möte med Trafikverket gällande sträckan Bollebygd – Mölnlycke.

Crister Persson (C) påtalar vikten av att följa upp informationen som gavs. Bland annat den utredning som pågår gällande kostnader för att bygga gång- och cykelvägar.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

§ 23 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar

§ 23 a Ombyggnation NAVET

Magnus Haggren, Förbundsdirektör informerar om den ombyggnation som ska ske beroende på att Borås kulturskola ska flytta till Simonsland. Ombyggnationen påverkar Navet och vissa delar av verksamheten kommer att behöva stänga viss tid. Ett avtal med fastighetsägaren kommer att tas fram och behandlas av direktionen den 2 juni. Crister Persson (C) framför att det är en enorm möjlighet för både kulturskolan och Navet.

§ 23 b Aktuella remisser Infrastruktur

Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef informerar om aktuella remisser.

1. Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogram kollektivtrafik

Avstämningen innehåller tre delar. Uppföljning av föregående trafikförsörjningsprogram 2012 - 2016, Prioriterade utvecklingsområden i det nya trafikförsörjningsprogrammet och avstämning av samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik.

Direktionsprotokoll 2017-03-30

2. Noden Borås Åtgärdsvalsstudie

Studiens mål är samsyn om plan för en framtida långsiktig trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet för att hantera en växande befolkning.

3. Linköping - Borås Åtgärdsvalsstudie

Trafikverket benämner arbetet som en "förhandskopia" och utredningen kommer inte att skickas ut som en formell remiss. Trafikverket önskar få in synpunkter på valda delar som är kommunicerade med förbundet.

Förslag till yttranden kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde den 2 juni.

§ 23 c Framtids- och strukturbild för Boråsregionen

Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef informerade vid gårdagens tema om förslag på hur arbetet med framtids- och strukturbild ska genomföras. Bakgrunden till arbetet är att Direktionen fattat beslut om att påbörja arbetet med att arbeta över kommungränser - dvs hur kan vi arbeta tillsammans för en gemensam arbetsmarknad och god service till invånarna? Förbundets ambition och roll i det framtida delregionala arbetet behöver förtydligas. VGR kommer att bekosta 0.3 åa för att genomföra arbetet i Boråsregionen. Målet är att alla kommuner i Boråsregionen ska vinna på en gemensam strukturbild på sikt.

Peter Rosholm (S) framför vikten av regelbunden avstämning med beredningarna och Direktionen och föreslår att förbundet börjar med en omvärldsanalys. Den samverkan som sker dagligen i den mjuka sektorn får inte glömmas bort i arbetet med framtidsbild.

Christer Johansson (M) påtalar att arbetet måste organiseras på ett sätt som gynnar kreativiteten och att tänka bort de administrativa gränserna. Politisk tydlighet i uppdraget är av största vikt.

Ulf Olsson (S) påvisar konkreta exempel där de administrativa gränserna måste tänkas bort. Tex industriområdet i Viared vid kommungräns Borås -Bollebygd och utbyggnad av området kring Sandsjön vid kommungränsen Svenljunga - Borås. Den gemensamma politiska viljan är avgörande för att lyckas.

Joakim Svärdström informerar om det arbete som förbundet ska delta i om regional funktionell geografi och som kommer bidra till omvärldsspaning.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

GS MA

Direktionsprotokoll 2017-03-30

§ 24 Årsredovisning 2016

Ekonomiskt resultat

Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 2 604 tkr. Förbundskansliets resultat är ett överskott om 1 124 tkr. Överskottet beror på att en årsarbetare hållits vakant beroende på osäkerheten kring de ökade pensionskostnaderna. Kostnaderna för pensioner har ökat med 889 tkr i jämförelse med år 2015. Därutöver har tjänst som förbundssekreterare varit vakant sedan maj månad då beslut fattades om att inrätta tjänst som administrativ chef. Därutöver ha 1 665 tkr bestående av kommunernas tillväxtmedel förts över till 2017 för att nyttja till fortsatt utveckling av förbundets nio prioriteringar. Navets redovisar ett positivt resultat på 1 145 tkr. Resultatet består av flera delar, 340 tkr motsvarar intäkter från försäljning av utställningar och material samt ersättning för engagemang i externa projekt. 250 tkr reserveras årligen för att nå målet med 10% av omsättningen i eget kapital. 550 tkr är kopplat till HELA-projektets rekvisering då utbetalning sker halvårsvis. Medarbetarcentrum gör ett positivt resultat om 334 tkr. Överskottet beror på en långtidssjukskrivning som inte ersatts.

Förbundet tog den 1 april över huvudmannskapet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdssamverkans avtalsparter är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten finansieras av de ingående avtalsparterna och redovisas som egen resultatenhet i den interna redovisningen. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör ett överskott om 368 tkr till största del beroende på vakant tjänst. Dessa medel förs över till 2017 varför det i resultaträkning ser ut som att verksamheten går plus/minus noll.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens underliggande omslutning och karaktär bedömts motivera ett Eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 miljoner kronor. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10% är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet är vid årets utgång 7 775 tkr. Varav kansliet har ett överskott på 5 918 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 1 939 tkr och Medarbetarcentrum har genom årets positiva resultat återställt stor del av tidigare års resultat och har nu ett underskott i eget kapital om 82 tkr att jämföras med år 2015 som var ett underskott om 416 tkr.

Måluppfyllelse

Direktionen har beslutat om det övergripande målet: Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i. Målet ska nås genom de tre strategiska målen som är:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möte och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

Direktionsprotokoll 2017-03-30

För varje beredningsområde redovisas hur 2016 års arbete har styrts mot de uttalande strategiska målen. Navet har en god måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan 2016 och beskriver i årsredovisningen både mål som uppnåtts och de som inte kunnat genomföras. Medarbetarcentrum har uppfyllt samtliga mål i verksamhetsplan för år 2016. Närvårdssamverkan har sedan huvudmannaskapet övergick till förbundet funnit sina nya former enligt nytt avtal mellan parterna.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund och

att översända årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet och

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 25 Budget och verksamhetsplan 2017 Närvårdssamverkan

Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund övertog huvudmannaskapet för Närvårdssamverkan 2016-04-01. Under 2016 har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg funnit sin nya form och en verksamhetsplan för de närmast kommande åren har tagits fram av Delregionala politiska samrådet. Delregionala politiska samrådet fattade den 9 mars beslut för egen del om verksamhetsplan med tillhörande budget för år 2017 och den ska nu fastställas av Direktionen. Närvårdssamverkan syftar till att skapa förutsättningar för samverkan i gränssnittet region - kommun. Målet är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret. Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år. Kostnad per invånare är 5,06 kr. Överskott från 2016, 380 000 kr, flyttas till 2017 års budget.

Direktionen beslutar

att fastställa budget och verksamhetsplan för år 2017 för Närvårdssamverkan



Direktionsprotokoll 2017-03-30

§ 26 Revidering av reglemente för delegation och attest

Reglemente för delegation och attest föreslås revideras. Anledningen till revidering är att en uppdelning av vad som avses med delegation respektive attest har gjorts samt att Närvårdssamverkan nu förvaltas av förbundet. Därutöver har delegation avseende bokföring av balansposter och manuell bokföring som är resultatpåverkande och inte resultatpåverkande tillförts delegationsförteckningen. Vid mötet informeras om att en redaktionell förändring bör göras som innebär flytt av beslut om offentlig hemlig handling från attest förteckning till delegationsbeslut.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen revidering med föreslagen redaktionell förändring av Reglemente för delegation och attest

§ 27 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska beredningsgruppen och Samrådsorganet, SRO tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel. Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Om inte avtalet sägs upp tolv månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning ska göras vart tredje år. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande Samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är Regionenservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal från 2017-10-01.

Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel genomförts. Utvärderingen visar att Samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt och Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt avtal tecknas.

Direktionen beslutar

att för egen del ställa sig bakom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel och

att rekommendera samtliga medlemskommuner att godkänna Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Direktionsprotokoll 2017-03-30

§ 28 Integration Boråsregionen, val av ordförande

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20160603 att bjuda in aktuella myndigheter och aktörer inom området nyanlända och integration till ett nätverk som benämns Integration Boråsregionen. Syftet är att skapa bättre systematisk dialog och samverkan på strategisk delregional nivå. Från Boråsregionen deltar 4 politiska ledamöter från Direktionen; Crister Persson (C), Tomas Johansson (M), Peter Rosholm (S) och Mattias Josefsson (S). Därutöver medverkar Förbundsdirektör Magnus Haggren och Kommunchef Anders Einarsson (Bollebygd). Övriga deltagande i nätverket är Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polis, Arbetsförmedling och Boråsregionen etableringscenter. Ett första möte äger rum den 4 april och Direktionen föreslår utse en ordförande i nätverket. Presidiet föreslår Crister Persson (C) som ordförande i nätverket Integration Boråsregionen.

Direktionen beslutar

att utse Crister Persson (C) som ordförande i Integration Boråsregionen

§ 29 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Ulf Olsson (S) informerar om aktuellt läge gällande Naturbruksgymnasierna. Samtal förs med Västra Götalandsregionen och förhoppning finns om att det ska komma fram ett underlag som kan skickas på remiss. BHU, Beredningen för hållbar utveckling har nu landat i ett förslag i frågan om fördelning mellan trafikslagen i Regional plan. BHU beslutade också att göra en formell begäran till Trafikverket att utreda stationsläge i Ulricehamn.

Direktionen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll

§ 30 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås

Ulf Olsson (S) informerar om att Borås Stad för resonemang med Sverigeförhandlarna om tilläggsuppdrag till Trafikverket om fördjupad utredning kring en av de föreslagna korridorerna.

Direktionen beslutar

att notera informationen till dagens protokoll



Direktionsprotokoll 2017-03-30

§ 31 Anmälningssärenden

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

1. Alingsås kommun Godkännande av finansiering och avtal Utväg Södra Älvsborg
2. Herrljunga kommun Godkännande av budget och verksamhetsplan år 2017 Boråsregionen
3. Vårgårda kommun Hälso- och sjukvårdsavtal och överenskommelse om samarbete
4. Bollebygds kommun Budget och verksamhetsplan år 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
5. Marks kommun Hälso- och sjukvårdsavtal sam överenskommelse om samverkan
6. Herrljunga kommun Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
7. Svenljunga kommun Budget och verksamhetsplan 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

§ 32 Övriga frågor

§ 32a Ulf Olsson (S) frågar Direktionens ledamöter om det finns intresse av att återuppta frågan om samverkan avseende Överförmyndare.

Direktionen beslutar

att ge kommuncheferna i uppdrag att diskutera frågan och återkomma till Direktionen

§ 32 b Peter Rosholm (S) informerar om den förändring av kostnadsansvar som ska träda i kraft 2018 för färdigbehandlade patienter som är kvar på sjukhus. Förändringen innebär att kostnadsansvar för kommunerna inträder efter tre dagar istället för fem vardagar som det är idag. Det kommer bl.a. innebära att vårdplanering ska kunna ske veckans alla dagar.

Peter Rosholm (S) lyfter också frågan om kompetensbehov som finns i kommunerna och hur kommunerna kan samverka då bristerna finns inom många områden.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll och

att ge kommuncheferna i uppdrag att se över frågan gällande samverkan för att möta kommunernas kompetensbehov

§ 32 c Johan Björkman (M) informerar om att 36 av 37 möjliga kommuner nu har avtal med Mediapoolen. Endast Skara kommun har valt att stå utanför.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

Direktionsprotokoll 2017-03-30

§ 32 d Magnus Nilsson kommunchef informerar om den rekommendation som gått ut till medlemskommunerna om Inera och möjligheten att köpa aktier för att kunna göra avrop av de tjänster som erbjuds. Magnus Nilsson informerar också om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö. Samtliga 49 kommuner deltar i den del som handlar om informationsöverföring.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 32 e Peter Rosholm (S) informerar om pågående remissförfarande avseende Ungdomsmottagningarna där avtal ska slutas med aktuella kommuner.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 33 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 2 juni.