

Plats och tid Borås kl 09.00-12.10

Beslutande Annette Carlson (M) Borås Stad, Ordförande
Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande
Helena Ishizaki (KD) Borås Stad
Ulf Rapp (S) Bollebygd
Mats Palm (S) Herrljunga
Driton Bilalli (S) Tranemo
Wiktör Öberg (M) Ulricehamn
Bengt Hilmerström (C) Vårgårda

Ersättare Helena Ruderfors (C) Borås Stad
Tomas Ekberg (M) Mark
Niklas Gardewik (M) Tranemo
Ruza Källström (S) Ulricehamn
Tony Willner (S) Vårgårda

Adjungerade Arthur Thiry (V)
Mikael Levander (NU)
Anna Svalander (L)

Övriga deltagare Magnus Haggren, Förbundsdirektör
Linda Bergholtz, Administrativ chef
Ellen Lageholm, Regionutvecklare
Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling §§ 18-26
Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 22-25
Johanna Dalqvist, Regionutvecklare §§ 22-25
Rebecca Strömberg, Teamledare administration § 28-29
Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Mark
Konrad Fredh, Tf kommundirektör Tranemo
Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn
Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda
Madeleine Jonsson (MP), Ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden § 20
Aida Karimli (C), 2:e vice ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden § 20
Louise Jeppsson (V), Ordförande Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden § 20
Angela Fast Torstensson (M), 2:e v ordf Infrastruktur- kollektivtrafiknämnden § 20
Alex Bergström (S), Ordförande Kulturnämnden § 20
Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordförande Kulturnämnden § 20
Gustaf Zettergren, Avdelningschef forskning, omställning, kompetens, VGR § 20
Anna Kronvall, Regionutvecklare VGR § 20
Björn Ohlén, Regionutvecklare VGR § 20
Jacob Österlund, Nämndsamordnare IKN, VGR § 20
Gitte Caous, Förbundsdirektör Göteborgsregionen § 21
Maria Sigroth, Avd chef Miljö och samhällsbyggnad Göteborgsregionen § 21

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Utses att justera Driton Bilalli (S) Tranemo

Omfattning §§ 18-36

Underskrifter

Protokollet har signerats digitalt av Annette Carlson, ordförande, Driton Bilalli, justerare och Linda Bergholtz, sekreterare.

Justerare		Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 18	Fastställande av dagordning.....	4
§ 19	Val av justerare.....	4
§ 20	Presidiedialog med Västra Götalandsregionen	5
§ 21	Rådslagsprocess Göteborgsregionen	6
§ 22	Remissvar regional fysisk plan Halland 2050	7
§ 23	Letter of intent Rv 40	9
§ 24	Avsiktsförklaring Västra stambanan.....	10
§ 25	Prioritering regional transportinfrastrukturplan.....	11
§ 26	Delregionala utvecklingsmedel kultur 2025.....	13
§ 27	Advisory board Navet science center	14
§ 28	Långsiktig finansiering Navet science center	15
§ 29	Förändrad medlemsavgift kommunalförbundet.....	17
§ 30	Fyllnadsval Mediapoolen AB	19
§ 31	Förbundsdirektör informerar	20
§ 32	Rapport från kommunchefsgruppen.....	21
§ 33	Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU, SRO och övrig politisk information	22
§ 34	Anmälningssärenden	23
§ 35	Övriga frågor.....	24
§ 36	Nästa sammanträde äger rum i Varberg den 23 maj 2025 kl 10-15.30	24

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 18 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägg av en övrig fråga gällande Ung företagsamhet Älvsborg

§ 19 Val av justerare

Beslut

Driton Bilalli (S) Tranemo utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerare	Utdragsbestyrkande

§ 20 Presidiedialog med Västra Götalandsregionen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog med presidierna från Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt Kulturnämnden kring aktuella frågor.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------

§ 21 Rådslagsprocess Göteborgsregionen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Gitte Caous och Maria Sigroth från Göteborgsregionen presenterar den rådslagsprocess de genomfört i syfte att ta fram gemensamma överenskommelser om hur och var Göteborgsregionen ska växa fram till 2050.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------

§ 22 Remissvar regional fysisk plan Halland 2050

Diarienummer: 2025/SK0112

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslaget till remissvar gällande regional fysisk plan Halland 2050

Sammanfattning

Regional fysisk plan Halland 2050 är ett strategiskt dokument som ska bidra till att hantera regiongemensamma utmaningar och möjligheter. Den regionala fysiska planen är ett verktyg i arbetet för en hållbar samhällsutveckling som ska visa på den gemensamma viljan i frågor som infrastruktur, bostadsförsörjning, klimat- och miljöarbete och ge förutsättningar för att arbetsmarknad och näringsliv utvecklas så att människor ska kunna bo och leva i hela Halland.

I samrådshandlingen önskar region Halland att följande frågeställning besvaras som en del av samrådsyttrandet: Hur ser er organisation på er roll kopplat till den efterföljande planeringen och hur kan er organisation bidra för att vi ska stärka genomförandet?

Boråsregionens synpunkter

Boråsregionen ställer sig bakom den regionala fysiska planen för Halland och är positivt inställda till samverkan för att stärka genomförandet. Boråsregionens medlemskommuner har flera anslutningar mot Region Halland med dess medlemskommuner och Varberg är adjungerad medlem i förbundet.

Målområde 1 En tillgängligt inkluderande och sammanhållen region

Halland har både arbetsmarknads- och studiependling knuten till Boråsregionens medlemskommuner och det är glädjande att dessa områden lyfts fram som viktiga för en hållbar utveckling. Förbundet ser möjligheter till framtida samverkan i samhällsplaneringsfrågor.

Västkuststråket är hårt belastat och kustområdena har hög exploateringsgrad, av den anledningen är en framtida utveckling inåt landet nödvändig. Utöver det har behovet av att stärka transport-möjligheter från väst till öst ökat, inte minst ur beredskapssynpunkt. Detta sammantaget ger incitament för ökad samverkan mellan Region Halland, Boråsregionen och Region Jönköpings län. Att samverka över kommun- och regiongränser har Boråsregionen stor erfarenhet av, både inom områden som kollektivtrafik och transportinfrastruktur såväl som i stråksamverkan för samhällsutveckling i stråket Göteborg-Borås. För att stärka stråket för både person- och godstrafik utmed väg 27 och kust- till kustbanan har en ny samverkan etablerats där kommunerna Borås, Svenljunga, Tranemo, Gislaved och Gnosjö arbetar tillsammans. Här finns mycket erfarenhet att dela med sig av i en närmare samverkan med Region Halland framöver.

Riksväg 41 och Viskadalsbanan är viktiga kommunikationsstråk mellan våra regioner och det är angeläget att utveckla dessa med kortare restid utan att äventyra trafiksäkerheten.

Västkuststråket är pulsådern genom Hallands kustnära kommuner och den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, med bytesmöjligheter i Mölndal, kommer att påverka resandet positivt mellan våra regioner. Boråsregionen ser ett behov av att samverka kring nya kollektivtrafiknoder och kollektivtrafikdragningar för ett sömlöst resande mellan regionerna.

Justerare		Utdragsbestyrkande

Målområde 2 En flerkärnig region med attraktiva och hållbara miljöer

Boråsregionen stödjer fokuset på att utveckla genom förtätning kring tågstationerna för att öka möjligheten till hållbart resande. Det finns en potential att öka det hållbara resandet, exempelvis finns det ett flöde från kommuner i öst till västkusten via Ullared. Här behövs en ökad samverkan mellan regionerna för att möjliggöra ett hållbart resande med buss, som ett komplement till tågresor. Boråsregionen lyfter i yttrandet till Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram vikten av att samordna busstrafiken över regiongränserna. Att busstrafiken slutar vid länsgränsen och att ändhållplatser varken är samlokaliserade eller har tidtabeller som möjliggör smidiga byten innebär att resande med kollektivtrafik väljs bort.

Målområde 3 En robust och resilient region

Energiförsörjning är en viktig framtidsfråga där Västra Götalandsregionen samverkar på flera nivåer och med olika intressenter. I denna fråga kan samverkan med Region Halland vara en fördel, inte minst med tanke på att både elområden och stamnätet skär genom våra geografier.

Sveriges vattenvägar sträcker sig i stor utsträckning från inlandet ut mot kusten, exempelvis Viskan och Ätran, och dessa kommer att påverkas av bland annat klimatförändringar. För att hantera effekterna av detta är en samverkan uppströms över regiongränserna viktig. Även sjön Lygnern som är vattentäkt för Kungsbacka kommun har stor betydelse i ett regionalt vattenförsörjningsperspektiv.

Boråsregionen ser även positivt på ett ökat samarbete kring gröna strukturer och stråk; bland annat med fokus på stråk som går in i Halland via Marks och Svenljunga kommuner.

Expedieras till

Region Halland

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 23 Letter of intent Rv 40

Diarienummer: 2025/SKF0132

Beslut

Direktionen ställer sig bakom ett letter of intent gällande utbyggnad av riksväg 40 till motorvägsstandard

Sammanfattning

Riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn utgör en central transportled mellan Västsverige, Östra Götaland och Stockholm, med en viktig funktion för både pendling, näringsliv och godstrafik. Sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn har idag kapacitetsproblem, hög olycksstatistik och begränsningar som påverkar både trafiksäkerhet och ekonomisk utveckling. Nuvarande standard är otillräcklig för den växande trafikmängden och begränsar regionernas, kommunernas och näringslivets utvecklingsmöjligheter.

Region Jönköpings län, Jönköpings och Ulricehamns kommuner samt representanter från näringslivet har enats om att driva frågan om en utbyggnad av Riksväg 40 till motorvägsstandard.

Den 24 mars 2025 samlades ett flertal aktörer i Ulricehamn för att diskutera behov och argument för en utbyggnad samt viktiga strategier framåt. Alla var överens om att det behövs en kraftsamling och samverkan för att gemensamt driva frågan om en utbyggnad av riksväg 40 till motorvägsstandard.

Mötet resulterade i följande förslag och åtaganden:

- Tillsätta gemensam arbetsgrupp
- Arbeta fram en ny uppdaterad ÅVS
- Utforma ett "Letter of Intent" för samverkan
- Gemensam debattartikel för opinionsbildning
- Verka för att inga permanenta åtgärder görs på nuvarande sträckning innan staten gett långsiktigt besked för att undvika att nyligen gjorda åtgärder bromsar en utbyggnad

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund har fått frågan om att ställa sig bakom ett letter of intent gällande utbyggnad av riksväg 40 till motorvägsstandard.

Expedieras till

Region Jönköpings län
Ulricehamns kommun

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 24 Avsiktsförklaring Västra stambanan

Diarienummer: 2025/SKF0133

Beslut

Direktionen ställer sig bakom en avsiktsförklaring gällande utökad kapacitet på Västra stambanan

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen vill lyfta fram Västra stambanans betydelse nationellt, regionalt såväl som lokalt. Ambitionen är att visa enighet gällande att hela Västra stambanan är viktig och enighet kring att sträckan Göteborg – Alingsås är gemensamt prioriterad som första etapp att åtgärda.

Avsiktsförklaringen försöker möta det faktum att det kan vara svårt att inrymma hela sträckan i kommande nationella plan och föreslår därför, som Trafikverket, att börja med sträckan Göteborg – Partille och samtidigt gå vidare med en genomförbarhetsstudie för sträckan Partille – Alingsås för att därigenom visa hur nödvändig kapacitet kan lösas för stråket.

En del i avsiktsförklaringen är samtidigt att de direkt berörda parterna i stråket Göteborg – Alingsås förbinder sig att gemensamt ta fram en stråkutvecklingsstrategi. Målet med strategin är att den ska visa på utvecklingspotential och dess nyttor för järnvägstrafiken med de utvecklingsmöjligheter som Västra stambanan kan bidra till både regionalt och nationellt. Ambitionen är också att på ett tidigt stadium analysera och planera för tillväxtpotentialen i stationsorterna längs banan.

Västra Götalandsregionen har ställt frågan till Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund samt andra berörda parter om de ställer sig bakom denna avsiktsförklaring. En officiell version av avsiktsförklaringen skickas ut i mitten av maj.

Målet är att parterna ska underteckna avsiktsförklaringen innan oktober 2025 inför att Trafikverket skickar ut remissversionen av nationell plan. Med en tydlig enighet kring Västra stambanans betydelse och behov kan budskapet bli tydligt inför slutlig sammanställning av nationell plan.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

Vårgårda kommun

Herrljunga kommun

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 25 Prioritering regional transportinfrastrukturplan

Diarienummer: 2024/SKF0104

Beslut

Direktionen beslutar att prioritera väg 156, 1 delsträcka. Resterande delregionala medel läggs på mindre trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga regionala vägnätet. I den av Boråsregionens prioriterade bristlista ersätts då väg 156 med väg 181. Beslutet gäller under förutsättning att Boråsregionen tilldelas maximalt 290 mnkr.

Sammanfattning

Enligt regeringens direktiv ökas budgetramen för den regionala transportinfrastrukturplanen, vilket ger ett utrymme om ca 1 miljard att fördela till nya satsningar inom Västra Götaland. Då har hänsyn tagits till kostnadsökningar för redan beslutade objekt i planen.

Beslut gällande fördelning av medlen tas av beredningen för hållbar regional utveckling Västra Götaland den 5 juni. Enligt den information som fanns tillgänglig vid tiden för direktionens möte innebär detta att 290 miljoner avsätts till respektive kommunalförbund för delregionala prioriteringar.

Boråsregionens beslut om prioritering

Direktionen fattade beslut om en prioriteringsordning av Boråsregionens prioriterade brister i vägnätet den 7 maj 2024, enligt följande:

1. Väg 180, Borås Stad medfinansierar åtgärden
2. Väg 156, 1 delsträcka
3. Väg 27
4. Väg 41

De två första objekten har uppdaterats med nya samhällsekonomiska analyser (SEB), vilket är en förutsättning för att kunna ingå som ett namngivet objekt i regional infrastrukturplan. Väg 180 är kostnadsberäknad till 530 miljoner kronor och väg 156 till 230 miljoner kronor. I resultatet av de uppdaterade analyserna bedöms åtgärden på väg 180 vara robust lönsam, vilket betyder att den ger positiva effekter på trafiksäkerhet, trängsel, restider med mera. Även den aktuella delsträckan på väg 156 är lönsam, men i lägre utsträckning.

Om det blir beslut om ett namngivet objekt i den regionala infrastrukturplanen innebär det att en av Boråsregionens prioriterade brister i vägnätet blir åtgärdad. Därmed kan den bristen tas bort från listan och ersättas med en ny, där väg 181 har diskuterats under året. Genom att väg 181 då är en ny prioriterad brist kommer det att genomföras en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), där en viktig förutsättning är att utredningsområdet sträcker sig in i Falköpings kommun.

Prioritering 1

- En vägåtgärd. Väg 180 med medfinansiering av Borås Stad, eventuellt överskjutande medel läggs i potten "I stråk" för trafiksäkerhetsåtgärder på väg 27
- I Boråsregionens prioriterade bristlista ersätts väg 180 med väg 181

Justerare		Utdragsbestyrkande

Prioritering 2

- En vägåtgärd. Väg 156, eventuellt överskjutande medel läggs i potten ”I stråk” för trafiksäkerhetsåtgärder på väg 27
- I den av Boråsregionens prioriterade bristlista ersätts väg 156 med väg 181

Prioritering 3

- Ingen namngiven åtgärd. Medlen läggs i potten ”i stråk” för trafiksäkerhetsåtgärder på väg 27
- Ingen förändring i bristlistan

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

Medlemskommunerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 26 Delregionala utvecklingsmedel kultur 2025

Diarienummer: 2025/SKF0134

Beslut

Direktionen beslutar att fördela delregionala utvecklingsmedel kultur 2025 enligt förslag

Sammanfattning

Kulturplan Sjuhärad 2024 - 2027 anger riktning och prioriteringar för satsningar inom kultur-samverkan i Sjuhärad och samspelar med regionens kulturstrategi. Kulturplanen styr fördelningen av projektmedel och övriga resurser inom kulturområdet. Planen består av sex prioriterade områden för samverkan: Barn och ungas rätt till kultur, Kulturskola, Bibliotek, demokrati och läsförbättring, Kultur och samhällsbygge, Kultur och lokal utveckling, Kultur och lokalt engagemang.

En utlysning av projektmedel för delregionala kulturprojekt genomfördes under perioden 2024-12-16 - 2025-02-24. Två projektansökningar har inkommit med koppling till tre av de prioriterade områdena i kulturplanen.

Projekt	Prioriterat område	Ansökt	Förslag fördelning	Deltagande kommuner
Dans på menyn, år 2	Kultur och samhällsbygge Kultur och lokal utveckling	450 000 kr	450 000 kr	Tranemo, Ulricehamn
Sjuhärad kraftsamlar med kultur	Kultur och lokalt engagemang Kultur och samhällsbygge	2 157 670 kr	0 kr	Herrljunga, Vårgårda, Ulricehamn

Motivering till beslut

Projektet Dans på menyn syftar till att tillgängliggöra danskonst för målgrupper som sällan nås av konstformen, särskilt i glesbygd och inom äldreomsorgen. Projektet bedöms uppfylla flera centrala mål i kulturplanen och bidrar till att stärka dansens infrastruktur i Sjuhärad.

Projektet Sjuhärad kraftsamlar med kultur syftar till att förstärka kulturens roll inom äldreomsorgen i Sjuhärad genom att utveckla en struktur för kontinuerliga och lättillgängliga kulturaktiviteter för personer över 70 år. Projektet bedöms inte i tillräcklig grad möta kulturstödets prioriterade insatser på ett sätt som motiverar den omfattande finansiering som efterfrågas.

Expedieras till

Herrljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 27 Advisory board Navet science center

Diarienummer: 2025/SKF0129

Beslut

Direktionen fastställer förslag till förlängd mandatperiod för ledamöter i Advisory Board Navet science center

Sammanfattning

Enligt Navets arbetsordning ska Navet ha en rådgivande funktion, en Advisory Board, med syfte att bidra till att utveckla verksamheten. Advisory Board Navet science center består av två representanter från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund samt representanter från akademi, näringsliv och samhälle, vilka föreslås av verksamhetschef.

Direktionen har utsett Patrik Harrysson (S) och Niklas Gardewik (M) för innevarande mandatperiod.

Ledamöter för perioden 2023-2024 fastslogs av Direktionen på sammanträdet 2023-04-14. Under de två år som gått har Advisory Board Navet science center träffats 3-4 gånger per år. Mötena har följt en gemensam struktur, där en kort lägesrapport har avlagts varefter Navets verksamhetschef lyft en aktuell frågeställning. Huvudfokus på mötet har sedermera varit en fördjupning inom någon av samhällsutmaningarna Attraktionskraft, Social hållbarhet, Klimat och biologisk mångfald eller Kompetensförsörjning med fokus på att vara visionär, kreativ och framåtsyftande. Samtalen har bidragit till att identifiera problem och flaskhalsar samt hitta vägar framåt. Ordförandeskapet för mötena har ambulerat.

Under 2025 är en viktig uppgift för Navet att utvärdera nuvarande Affärsplan 2022-2025 samt att ta fram förslag på ny plan för perioden 2026-2030. För att ta del av erfarenhet och kompetens hos nuvarande ledamöter under denna process, föreslås att nuvarande ledamöters mandatperiod förlängs under 2025. När den nya affärsplanen är antagen kommer ledamöternas sammansättning att ses över för att på bästa sätt möta målen i den nya planen.

Följande personer föreslås av verksamhetschef att få förlängt uppdrag i Advisory Board Navet science center under 2025:

Anders Stenström, Chef forskning och innovation, Högskolan i Borås
Anna Lambert, Head of Technology & Development, Ericsson AB
Elisabeth Johansson, Skolchef, Ulricehamns kommun
Jeanette Lindström, VD Borås Djurpark
Julio García Atterström – chef lärandesektionen/skolchef, Tranemo kommun
Mia Wallengren, Förvaltningschef Fritid- och folkhälsa, Borås Stad

Justerare	Utdragsbestyrkande

§ 28 Långsiktig finansiering Navet science center

Diarienummer: 2025/SKF0107

Beslut

Direktionen beslutar att

föreslå avtalskommunerna att från och med verksamhetsår 2026 höja finansieringsgraden till Navet science center i linje med scenario 2.1 i den reviderade slutrapporten

kostnadsökningen fördelas genom en höjning av medlemsavgiften baserat på andelen barn per kommun

Sammanfattning

Direktionen gav i samband med beslut om verksamhetsplan och budget för 2024 kansliet i uppdrag att se över den långsiktiga finansieringen av Navet science center gällande drift och investeringar.

Navet startade sin verksamhet 1996 och flyttade 2003 till nuvarande lokaler i Simonsland. 2006 blev Navet en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och därmed en angelägenhet för samtliga kommuner i Sjuhärad. Navet är Sjuhärads tekniska och naturvetenskapliga centrum med uppgift att främja intresse för teknik, naturvetenskap och matematik för lärare, barn, ungdomar och allmänhet. Idag är samtliga åtta kommuner i Sjuhärad medlemmar i Navet, varav sex kommuner har tecknat särskilda skolavtal.

Navet har de senaste tre åren, i linje med sin affärsplan, tagit viktiga steg mot att komplettera sitt grundläggande uppdrag med att öppna upp verksamheten för fler besökare och konferenser. Verksamheten har fördubblat antal besökare, förlängt sina öppettider och ökat tillgängligheten till verksamheten.

Trots den stadiga tillväxten med kontinuerligt stigande intäkter är verksamheten ansträngd ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket också visat sig genom återkommande underskott i verksamheten. Skälen till underskotten är flera, men de bärande faktorerna är ökade pensionskostnader, allmänt ökat kostnadsläge med kraftigt ökade kostnader för drift av anläggningen samt minskat statligt bidrag från Skolverket.

Flera åtgärder har genomförts för att anpassa ekonomin till det högre kostnadsläget; exempelvis lokalanpassning genom att minska den totala ytan med 500 kvm samt vissa personalanpassningar.

Den primära utmaningen för Navet är att möta den ökade efterfrågan med fortsatt god kvalitet i verksamheten, men också att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga utställningsmiljöer för Navets målgrupp. Det ökade antalet besökare har fört med sig ett större slitage och förändrade behov som, i kombination med att Navet varit verksamt i lokalerna i 20 år, innebär ett behov av reinvesteringar i lokalerna. Därtill finns ett långsiktigt investeringsbehov i syfte att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga utställningsmiljöer för Navets målgrupp.

Uppdrag och genomförande

Uppdraget med översynen av Navets långsiktiga finansiering har genomförts av förbundskansliet i samverkan med ekonomichefsnätverket från medlemskommunerna samt sakkunnig personal från

Justerare		Utdragsbestyrkande

Navet. Synpunkter om arbetsgruppens slutsatser har inhämtats från skolchefsgrupp samt kommunchefsgrupp. Utredningen redovisas i särskild rapport.

Slutsatser

Sammantaget visar utredningen att trots det faktum att Navet expanderat sin verksamhet och ökat sina intäkter, föreligger problem med att hantera framförallt reinvestering och nyinvestering i lokaler och nya utställningsmiljöer.

En långsiktig ekonomisk stabilitet där verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt kräver en förändrad finansieringsmodell alternativt anpassning och förändrad ambitionsnivå i verksamheten.

Arbetsgruppen redovisade tre möjliga scenarier där scenario 1 och 2 bygger på att i olika omfattning tillföra medel för att säkra nödvändiga investeringar i verksamheten och där scenario 3 bygger på en anpassning av verksamheten med lägre ambitionsnivå.

Den samlade bedömningen efter avstämning med skolchefsgruppen i Sjuhärad är att komplettera arbetsgruppens förslag med ett scenario 2.1. Förslaget innebär att Navet tillförs 1,4 mnkr årligen i syfte att säkerställa behovet av nödvändiga investeringar i verksamheten samt tillse resurser för tillkommande driftskostnad. Förslaget innebär ingen förstärkning av den pedagogiska verksamheten.

- | | |
|---------------------|---|
| Scenario 1 | Ett Navet med expanderande verksamhet: Årlig kostnad om 3,1 mnkr |
| Scenario 2 | Ett Navet med tillförda medel för ny- och reinvesteringar samt förstärkning av verksamheten: Årlig kostnad om 2,4 mnkr |
| Scenario 2.1 | Ett Navet med tillförda medel för ny- och reinvesteringar:
Årlig kostnad om 1,4 mnkr |
| Scenario 3 | Ett Navet anpassat till nuvarande finansiering: Ingen ökad kostnad. Kräver anpassning av organisationen motsvarande 1,4 mnkr per år |

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 29 Förändrad medlemsavgift kommunalförbundet

Diarienummer: 2025/SKF0102

Beslut

Direktionen beslutar att

medlemsavgiften för basverksamheten räknas upp med 2,5 % årligen från och med 2026

medlemsavgiften för utvecklingsmedel behålls oförändrad på 37 kr/invånare

medlemsavgiften för Varbergs kommun behålls oförändrad på 11 kr/invånare

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde 2023-12-08 gav Direktionen kansliet i uppdrag att se över finansieringsmodellen för förbundets medlemsavgift. Nuvarande modell är ett fast kronantal per invånare, utifrån SCB:s befolkningsstatistik 1 juli föregående verksamhetsår. Modellen baseras på antagandet om en årlig befolkningsökning och därmed årlig uppräknings av medlemsavgiften.

Medlemsavgiften består av två delar; dels finansiering av basverksamheten, dels medfinansiering av utvecklingsmedel där Västra Götalandsregionen motfinansierar med samma belopp som kommunerna.

Nuvarande medlemsavgift är 78 kr/invånare, varav 41 kr för basverksamheten och 37 kr för utvecklingsmedel. Denna nivå har varit oförändrad sedan 2017. Varbergs medlemsavgift är 11 kr/invånare och har varit oförändrad sedan 2012.

Sedan 2019 har den årliga uppräknings varit mindre än 1 %, se tabell på nästa sida, och till 2025 minskade medlemsintäkterna till följd av negativ befolkningstillväxt. Utifrån SCB:s prognoser väntas befolkningen öka med 0,7 % till 2026 och därefter med ca 0,2 % per år fram till 2030.

År	Basverksamhet, tkr	Förändring, tkr	Förändring, %
2018	9 772		
2019	9 866	94	0,96
2020	9 945	79	0,80
2021	9 997	52	0,52
2022	10 055	58	0,58
2023	10 127	71	0,71
2024	10 157	30	0,30
2025	10 152	-5	-0,05
2026	10 224	72	0,71
2027	10 246	22	0,22
2028	10 268	22	0,21
2029	10 290	22	0,21
2030	10 312	22	0,21

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kostnaderna för basverksamheten, exempelvis löner och lokalhyra, ökar i högre takt än intäkterna och för att uppnå en långsiktig ekonomisk stabilitet är förslaget att införa en årlig uppräknings av medlemsavgiften för basverksamheten om 2,5 %. Det harmonierar med avtalen för driftverksamheterna Navet, Medarbetarcentrum och Dataskyddsombud.

Nedan presenteras medlemsavgiften sedan 2012 samt ökningen fram till 2030 enligt föreslagen modell.

År	Medlemsavgift, kr	Varav förbundsmedel, kr	Varav utvecklingsmedel, kr
2012	70 kr	33 kr	37 kr
2013-2016	73 kr	36 kr	37 kr
2017-2025	78 kr	41 kr	37 kr
2026	79,02 kr	42,02 kr	37 kr
2027	80,08 kr	43,08 kr	37 kr
2028	81,15 kr	44,15 kr	37 kr
2029	82,26 kr	45,26 kr	37 kr
2030	83,39 kr	46,39 kr	37 kr

Då kostnadsökningen förväntas bli högre än 2,5 %, utifrån SKRs PKV-prognos, innebär höjningen ett årligt effektiviseringskrav för basverksamheten enligt nedan.

	2026	2027	2028
INTÄKTER			
Förbundsmedel	10 460 000	10 726 000	10 997 000
Övriga intäkter	10 161 000	10 378 000	10 602 000
SUMMA INTÄKTER	20 621 000	21 104 000	21 599 000
KOSTNADER			
Personal	12 616 000	13 095 000	13 527 000
Övrigt	2 977 000	3 055 000	3 134 000
Tjänster	5 490 000	5 607 000	5 727 000
SUMMA KOSTNADER	21 083 000	21 757 000	22 388 000
EFFEKTIVISERINGSKRAV	-462 000	-653 000	-789 000
SUMMA	0	0	0

Den del av medlemsavgiften som är medfinansiering av utvecklingsmedel föreslås behållas oförändrad på 37 kr/invånare då anslaget från Västra Götalandsregionen inte räknas upp.

Även Varbergs medlemsavgift föreslås vara oförändrad på 11 kr/invånare.

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 30 Fyllnadsval Mediapoolen AB

Diarienummer: 2025/SKF001

Beslut

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen ska respektive delägare utse lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant för Mediapoolen AB.

Fyllnadsval ska genomföras då Weine Eriksson (S) avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor för Mediapoolen AB.

Valberedningen föreslår Jonny Gustafsson (-) till ny lekmannarevisor för Mediapoolen AB.

Expedieras till

Mediapoolen AB

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 31 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Varberg

Direktionsmötet 23 maj kommer att äga rum i Varberg. Skicka gärna in frågor ni vill diskutera.

Rapport regionala möten

En skriftlig sammanfattning av genomförda politiska regionala möten kommer fortsättningsvis att bifogas kallelsen alternativt protokollet till Direktionens möten.

Almedalen 23-27 juni

Diskussion pågår gällande närvaro i Almedalen. Tacksam om de som ska vara på plats meddelar förbundet för eventuell gemensam västsvensk satsning.

Från Bryssel till Borås 23-25 september

Anmälan till konferensen *Från Bryssel till Borås – biologisk mångfald och cirkularitet i fokus* är nu öppen. Värdskapet för konferensen delas mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner inom miljö, cirkularitet, lokal och regional utveckling samt internationella frågor. Sista anmälningsdag är 15 augusti.

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 32 Rapport från kommunchefsgruppen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Nästa kommunchefsträff har temat Hur kan vi arbeta tillsammans för att möta de demografiska utmaningarna?

Planering pågår inför årets nätverksdag 10 november.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 33 Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU, SRO och övrig politisk information

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

En skriftlig sammanställning bifogas protokollet.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 34 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
250225	1. Anställning regionutvecklare energi	Enhetschef regional utveckling
250303	2. Anställning tekniker Navet	Verksamhetschef Navet
250320	3. Tilldelningsbeslut direktupphandling utvärdering av delregionala utvecklingsprojekt 2021-2024	Förbundsdirektör
250324	4. Anställning vik kommunikatör	Verksamhetschef Navet
250325	5. Konsultavtal Boråsregionen – Sigholm Tech modereringsuppdrag	Förbundsdirektör
250401	6. Avtal e-arkiv, Documaster	Förbundsdirektör
250401	7. Samverkansavtal samordning yrkesresan	Förbundsdirektör
250410	8. Revidering av informationshanteringsplan	Administrativ chef
250410	9. Projektansökan Från linjär till cirkulär planering för rättvis och resilient markanvändning	Administrativ chef
250414	10. Uppdragsutbildning Grunden, Borås högskola	Enhetschef välfärdsutveckling

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 35 Övriga frågor

Beslut

Frågan gällande Ung Företagsamhet Älvsborg tas med till nästa utlysning av delregionala utvecklingsmedel

Sammanfattning

Driton Bilalli (S) lyfter att det verksamhetsbidrag som Ung Företagsamhet Älvsborg får från Boråsregionen finansierar deras verksamhet inom gymnasieskolan och Ung Företagsamhet önskar även bidrag till arbetet inom grundskolan.

Helena Ishizaki (KD) avslutar sitt uppdrag som ersättare i Direktionen och tackas av.

§ 36 Nästa sammanträde äger rum i Varberg den 23 maj 2025 kl 10-15.30

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------