



Plats och tid

Digitalt kl 9.00-11.50

Beslutande

Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande
Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande
Stefan Carlsson (S) Svenljunga, 2:e vice ordförande
Michael Plogell (FR) Bollebygd
Annette Carlson (M) Borås Stad
Gunnar Andersson (M) Herrljunga
Tomas Johansson (M) Mark
Anders Brolin (S) Tranemo
Roland Karlsson (C) Ulricehamn

Ersättare

Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd
Kerstin Hermansson (C) Borås Stad
Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad §§ 1-3
Mats Palm (S) Herrljunga
Jessica Rodén (S) Mark
Johan Björkman (M) Svenljunga
Lennart Haglund (C) Tranemo
Wiktor Öberg (M) Ulricehamn
Tony Willner (S) Vårgårda

Adjungerade

Christofer Bergenblock (C) Varberg §§ 1-3
Jana Nilsson (S) Varberg
Anna Svalander (L)
Thomas Carlsson (LPO)
Ingemar Basth (MP)
Crister Spets (SD)
Jan-Olof Sundh (V)
Mikael Levander (NU)

Övriga deltagare

Magnus Haggren, Förbundsdirektör
Linda Bergholtz, Administrativ chef
Rebecca Strömberg, Ekonomiassistent
Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 1-8
Mats Lilienberg, Kommunchef Mark
Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd
Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga
Carita Brovall, Kommunchef Tranemo §§ 1-8
Kristina Jonäng, Ordf Regionutvecklingsnämnden § 3
Helena Holmberg, 1:e vice ordf Regionutvecklingsnämnden § 3
Max Falk, Västra Götalandsregionen § 3
Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen § 3

Justerare

Utdragsbestyrkande



Övriga deltagare

Aako Raoofi, Västra Götalandsregionen § 3
Arne Ekelund, Västra Götalandsregionen § 3
Lars Carlsson, Samhällsplanerare Bollebygd § 3
Jan Petersson, Strategisk samhällsplanerare Borås Stad §§ 3-4
Maja Sallander, Samhällsutvecklare Herrljunga § 3
Elin Berg, Översiktsplanerare och infrastrukturansvarig Mark § 3
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef Svenljunga § 3
Ellinor Lundholm, Samhällsplanerare Tranemo § 3
Johan Persson, Infrastrukturplanerare Ulricehamn § 3
Sebastian Andersson, Göteborgsregionen § 4
Emmy Nicander, Göteborgsregionen § 4
Maria Andersson, Länsstyrelsen § 9
Mikael Cullberg, Länsstyrelsen § 9

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Ulf Olsson

Justerare

Bengt Hilmersson

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



Innehåll

§ 1	Fastställande av dagordning.....	4
§ 2	Val av justerare.....	4
§ 3	Revidering av regional plan	5
§ 4	Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg- Borås.....	6
§ 5	Förfart Skene	7
§ 6	Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022	8
§ 7	Omdisponering av tillväxtmedel till projekt Praktikplatsen.se	9
§ 8	Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	10
§ 9	Ny pandemilag.....	12
§ 10	Förbundsdirektör informerar	13
§ 11	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	14
§ 12	Anmälningssärenden	15
§ 13	Övriga frågor.....	16
§ 14	Nästa sammanträde äger rum den 16 april 2021 kl 9.00-16.00.....	16

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 2 Val av justerare

Beslut

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 3 Revidering av regional plan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen informerar om det pågående arbetet med revidering av regional transportinfrastrukturplan. Direktionens inspel hanteras på kommande Direktion den 16 april.

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

§ 4 Gemensam samhällsplanering i stråket Göteborg- Borås

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Sebastian Andersson och Emmy Nicander informerar om Stråket Göteborg-Borås, ett samarbete mellan stråkets kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

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



§ 5 Förbifart Skene

Diarienummer: 2020/SKF0142

Beslut

Direktionen ställer sig bakom att Marks kommun tecknar en avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen och Trafikverket om att inkludera förbifart Skene i regional transportinfrastrukturplan 2022-2033/2036

Sammanfattning

Förbifart Skene är en åtgärd som lyfts av Marks kommun under lång tid och det har historisk gjorts utredningar som av olika anledningar inte resulterat i någon åtgärd. Sett ur Boråsregionens perspektiv är förbifart Skene viktig ur flera aspekter, där de främsta är framkomligheten för kollektivtrafiken, trafiksäkerheten och framkomligheten för näringslivets transporter.

Sträckan Kinna-Göteborg är ett prioriterat kollektivtrafikstråk och i Målbild Tåg 2035 utpekad som jämförbar med en tågförbindelse. Buss 300 mellan Kinna och Göteborg har idag linjedragning utmed Varbergsvägen genom Skene och Kinnas tätort. Med en förbifart kan linjedragningen för bussen gå utanför tätorten och på så sätt bidra till mindre störningskänslighet för bussen och mindre trafik genom tätorten. För påstigande på de fyra hållplatser för av- och påstigande genom tätorten finns alternativa resmöjligheter och en översyn av ytterligare åtgärder kan behövas.

På sträckan genom Skene skär väg 156 genom tätorten och områden med skolor där skolbarn måste korsa vägen. Det ligger en järnvägs korsning i plan med bomfällningstider på fyra min vilket leder till köbildning med både restidsförlängning och ökade utsläpp. Det finns inga ytor att anlägga en planskild korsning utan det enda alternativet är att leda om trafiken utanför tätorten, detta är viktigt framförallt för godstrafiken men även för andra transporter som inte har start eller mål i Skene.

Medfinansiering av förbifart Skene

Marks kommun har beslutat att teckna en avsiktsförklaring om medfinansiering av förbifarten. Åtgärden ska inkluderas och svara mot inriktning och mål i den regionala transportinfrastrukturen. Den ska också motiveras och prioriteras inom kommunalförbundet och Västra Götaland. Då planen som helhet inte får bidra till en negativ klimatpåverkan innebär det att om en medfinansierad åtgärd riskerar att leda till negativ klimatpåverkan, krävs det kompenserande åtgärder i andra delar av planen.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

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



§ 6 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022

Diarienummer: 2021/SKF0104

Beslut

Direktionen ställer sig bakom en förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen

Sammanfattning

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Den länsgemensamma styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.

För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 7 Omdisponering av tillväxtmedel till projekt Praktikplatsen.se

Diarienummer: 2021/SKF0105

Beslut

Direktionen beslutar att avsätta 220 000 kr från avslutade tillväxtprojekt för att finansiera en förlängning av projekt Praktikplatsen.se till och med 2021-06-30

Sammanfattning

I Boråsregionen pågår ett projektarbete sedan 2019 för att införa verktyget Praktikplatsen.se. Det är ett webbaserat verktyg för samordning av praktikplatser från ansökan till placering av praktikplatser, feriepraktik och arbetsmarknadspraktik. Syftet med införandet av ett praktiksamordningsverktyg är att samordna, effektivisera och kvalitetssäkra praktikverksamheten för arbetsgivare, skolpersonal och studerande i Boråsregionen. Målet är att alla parter som är berörda av kompetensförsörjning; arbetsgivare, utbildningsanordnare och den enskilda individen, får ett verktyg som förenklar kontakterna och stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Praktikplatsen är idag permanent införd i delregionerna Fyrbodalen, Skaraborg och Göteborgsregionen. Idag saknas en samordning av praktikplatser i Boråsregionen.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat ut en skrivelse till medlemskommunerna för att få svar på kommunens intresse av fortsatt nyttjande av Praktikplatsen.se efter den projektperiod som snart avslutas i sex kommuner. Utöver detta önskar förbundet få svar på om en gemensam resurs för stöd och support är önskvärd i Boråsregionen. Intressekartläggningen för en möjlig fortsättning pågår och resultatet ska sammanställas och analyseras i dialog med kommunerna. Med anledning av detta önskar förbundet förlänga projektperioden för projekt Praktikplatsen.se (Samordning av kontakter mellan arbetsgivare och studerande för framtida kompetensförsörjning) från planerat slutdatum 2021-03-31 till 2021-06-30. Förlängningen innebär att projektet behöver förstärkas med ytterligare tillväxtmedel - en extra kostnad om 220 000 kr. Förslaget är att nyttja medel från avslutade tillväxtprojekt.

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

§ 8 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2021/SKF0102

Beslut

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare lagd prognos. Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar.

Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

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



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och Medarbetarcentrum 721 tkr. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala samverkansarenor.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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

§ 9 Ny pandemilag

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Maria Andersson och Mikael Cullberg informerar om Länsstyrelsens arbete gällande tillsyn av den nya pandemilagen.

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

§ 10 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Gryning Vård AB

Presentation av de svar som kommunerna i Boråsregionen gett på ägarnas frågor rörande Gryning Vård AB.

Företagsjouren Sjuhäradslyftet

I april gjordes en omdirigering av tillväxtprojekt vilket möjliggjorde en uppstart av en företagsjour i Boråsregionen. Kansliet har fått ett uppdrag att utreda en möjlig fortsättning av företagsjouren i dialog med kommunernas näringslivskontor.

Västtrafik Trafikplan 2022

VästKoms styrelse har gett kommunalförbunden i Västra Götaland i uppdrag att upprätta dialog med ledningen för Västtrafik avseende trafikplan 2022. Coronapandemin kan komma att påverka trafikutbudet i stor utsträckning, varför tidig information mellan Västtrafik, delregionerna och kommunerna är angeläget att säkerställa. Uppdraget redovisas på VästKoms nästa arbetsutskott.

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

§ 11 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.

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



§ 12 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
201118	1. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
201125	2. Tjänsteköp projektledare suicidprevention	Förbundsdirektör
201201	3. Tjänsteköp projektledare Mini-Maria	Förbundsdirektör
201214	4. Tjänsteköp samordnare kollektivtrafik	Förbundsdirektör
201216	5. Anställning ekonomiassistent	Administrativ chef
201217	6. Reviderad ansökan Hemester	Förbundsdirektör
201217	7. Reviderad ansökan förstudie Textilhistoria - Kulturarv Förläggargårdar	Förbundsdirektör
201217	8. Anställning projektledare Regional avfallsplan	Teamchef Projekt och tillväxt
201218	9. Lokala kollektivavtal mellan förbundet och Kommunal, LOK 20 samt BEA 20	Förbundsdirektör
201218	10. Anställning samordnare Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
201118	11. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
210104	12. Tjänsteköp projektledare Nära Vård	Förbundsdirektör
210107	13. Tjänsteköp kultursamordnare	Förbundsdirektör
210114	14. Anställning kulturstrateg	Teamchef Projekt och tillväxt
210121	15. Tjänsteköp projektledare SIP	Förbundsdirektör
210125	16. Handlingsplan 2021-2023 Stråket Göteborg-Borås	Förbundsdirektör
210203	17. Konsultavtal Brainforest, tryck av avfallsplan	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 14 Nästa sammanträde äger rum den 16 april 2021 kl 9.00-16.00

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