



Plats och tid	Borås kl 9.00-12.00
Beslutande	Annette Carlson (M) Borås Stad, Ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Niklas Gardewik (M) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Ersättare	Daniel Persson (SD) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Patrik Harrysson (S) Svenljunga Klas Redin (S) Ulricehamn
Adjungerade	Stefan Lindborg (V) Mikael Levander (NU) Anna Svalander (L)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Rebecca Strömberg, Ekonom Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center §§ 108-112, 114-128 Sandra Johansson, Regionutvecklare Johanna Dalqvist, Regionutvecklare Joel Böhm, Projektledare Maria Jerenvik, Regionutvecklare Annica Berglund, Regionutvecklare §§ 113-128 EvaLotta Petersson, Regionutvecklare §§ 111-112 Monica Holmgren, Kommundirektör Bollebygd Katja Saari, Kommundirektör Herrljunga Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Mark Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda Magnus Kuschel, Innovatum Science Park /Energikontor Väst § 110 Andrea Pettersson, SWECO § 110 Maja Nordmark, SWECO § 110 Maria Gustafsson, Borås Stad §§ 111-112 Dan Bodin, Dataskyddsombud § 113 Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud § 113

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utses att justera Wiktor Öberg (M) Ulricehamn

Omfattning §§ 108-128

Underskrifter Sekreterare *Linda Bergholtz*
Linda Bergholtz

Ordförande _____
Annette Carlson

Justerare _____
Wiktor Öberg

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



Innehåll

§ 108	Fastställande av dagordning.....	4
§ 109	Val av justerare.....	4
§ 110	Lämpliga platser för sol och vind.....	5
§ 111	Planering och dimensionering av gymnasial utbildning.....	6
§ 112	Samverkansavtal BRvux.....	7
§ 113	Dataskyddsverksamheten	8
§ 114	Fyllnadsval revisor Bollebygds kommun	9
§ 115	Aktuellt läge järnväg Göteborg-Borås	10
§ 116	Trafikverkets inriktningsplanering nationell och regional plan.....	11
§ 117	Inspel revidering av Trafikförsörjningsprogrammet.....	12
§ 118	Verksamhetsbidrag Science Park Borås	15
§ 119	Kulturplan Sjuhärad 2024-2027.....	16
§ 120	Yttrande regional biblioteksplan 2024-2027	17
§ 121	Verksamhetsplan och budget 2024.....	18
§ 122	Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2024.....	20
§ 123	Förbundsdirektör informerar	21
§ 124	Rapport från kommunchefsgruppen	22
§ 125	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	23
§ 126	Anmälningensärenden.....	24
§ 127	Övriga frågor – Information Lockryd	25
§ 128	Nästa sammanträde äger rum den 1 mars 2024 kl 9.00-12.00.....	25

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 108 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med justeringen att ärende 5 flyttas ner efter ärende 7 samt att punkten Information Lockryd läggs till under Övriga frågor

§ 109 Val av justerare

Beslut

Wiktor Öberg (M) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

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

§ 110 Lämpliga platser för sol och vind

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Andrea Pettersson och Maja Nordmark från SWECO presenterar den kartläggning av lämpliga platser för Sol och vind som genomförts inom ramen för projektet Elektrifieringsresan. Rapporten färdigställs inom kort och kommer att skickas till respektive kommun för ställningstagande om fortsatt arbete.

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

§ 111 Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Maria Gustafsson, Borås Stad, redogör för de regionala planeringsunderlag Skolverket publicerat för samtliga län gällande gymnasial utbildning. Underlagen ska ge huvudmännen bättre planeringsförutsättningar och målet är ett bredare utbud av utbildningar som både möter elevers efterfrågan och samhällets kompetensbehov. Skolchefgruppen i Boråsregionen kommer att hantera de åtgärder som följer utifrån dimensioneringsutredningen.

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



§ 112 Samverkansavtal BRvux

Diarienummer: 2023/SKF0174

Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade samverkansavtalet för regional yrkesutbildning inom BRvux efter justeringen att följande mening i § 10 tas bort: *Av bilaga 1 till detta samverkansavtal framgår hur den överenskomna summan räknats fram*

Direktionen beslutar att fastställa Bilaga 1 inklusive beräkningsunderlag vid kommande Direktionsmöte

Sammanfattning

Samverkansavtalet avseende regionalt yrkesvux tecknades första gången 2010 mellan Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda då statsbidrag för regionalt yrkesvux startade.

Under åren 2010 till idag har regionalt yrkesvux blivit en allt viktigare motor i regionernas kompetensförsörjning. I och med att en ny reform kring planering och dimensionering av gymnasial utbildning införs behöver samverkansavtalet revideras.

Förändringarna som genomförts i revideringen inkluderar uppdaterade begrepp och lagstiftning, omformulerat syfte, tillägg kring samverkan för planering och dimensionering, konkretisering av styrkedjan och tillägg kring samordning som förtydligar Borås Stads åtaganden. Skolchefgruppen ställer sig bakom det reviderade förslaget på avtal.

Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med en bilaga som beskriver nuvarande arbetsätt. Bilagan tas fram av skolchefgruppen, som också har möjlighet att ta fram fler bilagor vid behov för att verkställa intentioner och förtydliga arbetsätt. Skolchefgruppen ansvarar för att årligen informera beredning Valfärd och Kompetens kring uppföljning och utvärdering.

Expedieras till

Medlemskommunerna
Skolchefgruppen

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

§ 113 Dataskyddsverksamheten

Diarienummer: 2023/SKF0165

Beslut

Direktionen ger kommunchefsgruppen i uppdrag att undersöka behovet av samverkan när det gäller kommande regelverk inom ramen för EU:s digitala strategi 2030

Sammanfattning

Dan Bodin och Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud, informerar om resultatet av genomförda granskningar 2023 samt redogör för kommande regleringar till följd av EU:s digitala strategi 2030.

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

§ 114 Fyllnadsval revisor Bollebygds kommun

Diarienummer: 2023/SKF001

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Fyllnadsval har genomförts i Bollebygds kommun då Elin Axelsson (SD) entledigats från sitt uppdrag som revisor för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Bollebygds kommun har valt Göran Nordh (FR) till ny revisor för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

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

§ 116 Trafikverkets inriktningsplanering nationell och regional plan

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Magnus Haggren redogör för tidplanen när det gäller arbetet med nationell och regional transportinfrastrukturplan.

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



§ 117 Inspel revidering av Trafikförsörjningsprogrammet

Diarienummer: 2023/SKF0172

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslaget till inspel

Sammanfattning

Under pågående arbete med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet har Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden skickat ut frågeställningar kring den strategiska inriktningen för diskussion på de delregionala kollektivtrafikeråden (DKR) under hösten 2023. Nämnden önskar också ett skriftligt inspel innan årets slut.

Fråga 1 Hur ser ni på följande principer?

a) Resor till arbete och studier är prioriterat

- i. Att prioritera arbete och studier är fortsatt viktigt och ska utgöra basen av utbudet för kollektivtrafik. Men det är viktigt att inte bara planera för trafikering i starka stråk och under högtrafik. Det finns flera stora företag och samhällsviktiga funktioner såsom sjukhus lokaliserade utanför stråk och med arbetstider som varierar över dygnet.
- ii. I kommuner utan egen gymnasieskola behöver särskild hänsyn tas till elevernas möjlighet att resa både till och från skolan. I Bollebygds östra delar har exempelvis eleverna svårt att genom kollektivtrafiken ta sig till och från skolan.

b) Utpekade stråk och stadstrafik som knyter samman kommuncentrum och arbetsmarknadsregioner

- i. Det är viktigt med starka stråk som knyter samman kommuncentrum och arbetsmarknadsregioner. I dagens trafikförsörjningsprogram ingår inte relationen Borås-Vårgårda som ett prioriterat kollektivtrafikstråk, vilket vi tycker att det ska vara. Ytterligare ett viktigt stråk är Vårgårda -Trollhättan, som idag utgör en allt viktigare pendlingsrelation och som dessutom är över delregiongränsen.
- ii. Boråsregionen efterfrågar även ökad tydlighet gällande vad det innebär i form av utbud för de prioriterade kollektivtrafikstråken. Innebär det ett löfte om ett visst antal turer per dag?
- iii. Behovet är också stort att samverka över regiongränser så att kollektivtrafiken samordnas både vad gäller placering och tidtabeller. I Horred har Hallandstrafiken sin slutstation skild från Västtrafiks slutstation, vilket försvårar för resande över gränser. Mellan Svenljunga och Ullared utgör regiongränsen också ett hinder för att resa kollektivt, då tidtabellerna inte är samordnade. Mellan Tranemo och Gislaved är resenärerna hänvisade till SJ-tåg med fyra turer per vardag.
- iv. Boråsregionen ser en långsiktig utveckling mot att allt mer trafik koncentreras till starka stråk och tätortstrafik, medan trafikeringen skalas av i glesare geografier. Behovet är därför stort av att utveckla resurseffektiva lösningar för ett hållbart resande även utanför de starka stråken, då även för andra typer av resor och målpunkter såsom besöksmål och fritidsaktiviteter. I relation till besöksmål och fritidsaktiviteter vill Boråsregionen se en stärkt koppling mellan det Västsvenska Turistrådets utveckling av hållbara resmål och möjligheten att resa dit med kollektivtrafik.

Justerare

Utdragsbestyrkande



- v. Inom Boråsregionens medlemskommuner finns stora geografiska områden omkring de starka stråken och det är viktigt att mobiliteten fungerar även i dessa områden. För att på egen hand ta sig till ett starkt stråk och där byta färdmedel finns behov av strategiskt placerade och säkra parkeringar både för bil och cykel. En viktig aspekt är att det anslutande vägnätet för gång och cykel behöver vara trafiksäkert, här finns brister idag.
- vi. För att en resenär ska välja att byta från bil till buss vid ett starkt stråk behöver det finnas en hållplats och en tillgänglig pendelparkering nära. Om alternativet är att resa en längre sträcka med bil är sannolikheten för att byta till buss liten. Enligt forskning behöver inte fler hållplatser innebära längre restid jämfört med färre hållplatser, därför behöver detta studeras för enskilda linjer och inte gälla som en allmän sanning.

c) Principen att det ska finnas ett grundläggande utbud (i hela Västra Götaland)

- i. Boråsregionen önskar en gradvis skala för utbudet i stället för Landsbygdsutredningens få intervaller. Skillnader mellan ett fåtal invånare kan ge stor påverkan på utbudet då det skiljer mycket mellan olika nivåer, från serviceresor till linjelagd kollektivtrafik.

d) Hållbart resande är i fokus

- i. Hållbart resande anses fortsatt vara viktigt och stort fokus riktas mot förutsättningar för ungas resande, detta för att skapa hållbara resvanor tidigt i livet. En annan faktor som är viktig för att stödja hållbara resvanor är att minska osäkerhetsfaktorerna i resandet. Kollektivtrafikresenärer behöver lita på att resan fungerar, både vad gäller att komma fram i tid och inte minst att kunna resa tillbaka samt att själva resan upplevs trygg och säker.
- ii. Det finns ett behov av att utveckla närtrafiken så att den möjliggör för resande till och från starka stråk över kommun- och zongränser för att nå närmaste ort med service eller ett kollektivtrafikstråk. Dessutom är ett önskemål att framöver kunna kombinera närtrafik med arbete- och studiependling.
- iii. Ett sätt att öka det hållbara resandet är att öka takten i genomförandet av Målbild tåg och öppna stationerna i Hillared, Länghem och Grimsås som kommande utredning bedömer vara lämpliga och där intresset finns. Västtågsutredningen pausade sträckan Göteborg till Borås med hänvisning till utredningen om ny stambana. Nu är det dags att utreda förutsättningarna för att öppna stationer utmed kust-till kustbanan mellan Göteborg och Borås. I exempelvis Olsfors eller Hultafors kan stationsöppnanden vara lämpliga för att stärka förutsättningarna för invånarna i de östra delarna av Bollebygds kommun att resa kollektivt.
- iv. I den tidiga kommunala planeringen, såsom översiktsplanering, är det av högsta vikt att Västtrafik deltar. Detta så att förutsättningarna för att kollektivtrafikförsörja utpekade utbyggnadsområden är tydliga för alla parter. Här har det skett en positiv utveckling på senare år men ytterligare fördjupning av samarbetet behövs, vilket förutsätter initiativ och deltagande från både kommuner och Västtrafik.
- v. Kommunerna efterfrågar en tydlighet i vad som krävs för att Västtrafik ska börja trafikera ett nytt område. Hur många boende som behövs och hur parterna kan samverka för att redan tidigt i ett utbyggnadsområde ge invånarna hållbara resval.
- vi. Infrastruktursatsningar för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik behöver prioriteras högre i regional transportinfrastrukturplan och arbetssätt för att hitta effektiva åtgärder behöver utarbetas.
- vii. Kraven i upphandlingsunderlagen behöver ses över för att inte utesluta mindre trafikföretag eller framtida hållbara drivmedel. Underlagen i upphandling kan även vara en stor del i att

Justerare

Utdragsbestyrkande

förbättra arbetsmiljön och vidare stärka intresset för busschaufförsyrket. I frågan om den nationella bristen på förare kan Boråsregionen vara en part i att främja utbildningar inom området.

- viii. Boråsregionen vill även understryka sitt intresse för att vara en testarena kring utvecklingen av framtidens kollektivtrafik, exempelvis den efterfrågade funktionen att erbjuda cyklar på buss under färd.

Fråga 2. Vid eventuella målkonflikter inom ramen för kommande trafikförsörjningsprogram, hur anser ni att vi bör prioritera?

För Boråsregionen är följande viktigt:

- Att det hållbara resandet ska öka och att det förutom kollektivtrafik även ska omfatta gång och cykel.
- Möjligheten att ta sig till de starka stråken ska vara god, och i de starka stråken ska snabba resor prioriteras.
- Utanför de starka stråken är utbudet viktigare än restiden och antalet hållplatser kan därför vara fler.
- Fler ska kunna pendla till turist- och fritidsaktiviteter och för dessa resor behövs resurseffektiva lösningar utvecklas, då linjelagd busstrafik inte är ett alternativ.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna

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



§ 118 Verksamhetsbidrag Science Park Borås

Diarienummer: 2023/SKF0178

Beslut

Direktionen beslutar att tilldela Science Park Borås inklusive Circular Hub ett verksamhetsbidrag om 3 mnkr för 2024

Sammanfattning

Enligt överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel utlyser Boråsregionen årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med den delregionala utvecklingsstrategin, Klimat 2030 och kulturplanen. Fördelningen av medel sker enligt den tredelade behovsstyrda tillväxtmodell som infördes 2020. Medlen ska fördelas till spetsprojekt och utvecklingsområden i Sjuhärads styrkeområden. De ska riktas till organisationer och projekt som anses stödja Sjuhäradsandan i spetsutveckling och profilering utifrån identifierade styrkor. De två övriga delarna är kommungemensamma satsningar och utlysning av medel som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala utvecklingsstrategin utifrån prioriterade områden.

Enligt beslut i Boråsregionens Direktion 2023-06-09 ska en överenskommelse tas fram gällande en långsiktig finansiering av Science Park Borås/Högskolan i Borås i form av verksamhetsbidrag med motiveringen att Science Park Borås med Circular Hub och Do-Tank center sedan flera år tillbaka är ett prioriterat spetsprojekt för Sjuhärad. Beslutet att lämna ett verksamhetsbidrag till Science Park Borås är en del i förbundets uppdrag att utveckla prioriterade styrkeområden inom stärkt innovationskraft, en cirkulär och hållbar framtid och Klimat 2030.

Kravet för det beviljade bidraget till Science Park Borås för 2024 är att aktiviteterna ska följa de prioriterade fokusområdena i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 samt aktuella projekt som förbundet arbetar med och som har en direkt anknytning till Science Park Borås verksamhet. Följande mål ska prioriteras och rapporteras 2024;

1. Bidra till att uppnå inriktningarna i fokusområdet En innovativ och konkurrenskraftig delregion och En cirkulär och hållbar framtid i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030
2. Bidra till att uppnå inriktningen att skapa förutsättningar till omställning mot cirkulära affärsmodeller genom att stimulera innovationer inom cirkulär produkt- och affärsutveckling i fokusområdet En cirkulär och hållbar framtid i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030
3. Strategiskt arbeta med profileringen av textil och mode som är Sjuhärads styrkeområde
4. Samverka med Boråsregionen i projektet Västsvenska etableringar för grön omställning och arbetet med kartläggning av den textila värdekedjan
5. Samverka med Boråsregionen i den regionala förstudien om textil insamling och återvinning enligt det nya EU-direktivet från 2025 med ökat kommunalt ansvar

Expedieras till

Science Park Borås/Högskolan i Borås

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



§ 119 Kulturplan Sjuhärad 2024-2027

Diarienummer: 2023/SKF0175

Beslut

Direktionen beslutar att anta Kulturplan Sjuhärad 2024–2027

Direktionen beslutar att utlysning av kulturmedel genomförs under perioden 15 december till 23 februari

Sammanfattning

Ett förslag till reviderad regional kulturstrategi skickades ut på remiss våren 2023. Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument som beslutas av regionfullmäktige. Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget styr strategin regionala satsningar inom kultur, demokratiutveckling och civilsamhällesfrågor 2024–2027.

Enligt överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och Kultursamverkansmodellen arbetar Boråsregionen utifrån Västra Götalandsregionens kulturstrategi. Kommunalförbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av den regionala kulturstrategin vars huvudsyfte är att initiera, utveckla och samordna interkommunala satsningar genom samarbeten, strukturer och nätverk inom kulturområdet som bidrar till genomförandet av kulturstrategin. Arbetet bedrivs utifrån delregionala prioriteringar och kraftsamlingar enligt den delregionala kulturplanen.

Kommunerna i Boråsregionen har gemensamt tagit fram en delregional kulturplan för samma period, 2024-2027, där de områden som kommunerna gemensamt vill arbeta mer kring och ha fokus på lyfts fram. Kulturplan Sjuhärad samspelar med den regionala kulturstrategin och planen har tagits fram i bred samverkan med medlemskommunerna. Under våren genomfördes arbetsseminarier i alla kommuner. Planen styr fördelningen av delregionala utvecklingsmedel för kulturutvecklingsprojekt. Kulturplan Sjuhärad består av sex prioriterade fokusområden. Planen föreslår extra satsningar på barn och ungas rätt till kultur, satsningar på kulturskolan och bibliotek samt demokrati och läsförbättring. Vidare föreslås insatser för kulturens roll som samhällsbyggare med dess betydelse för lokal utveckling och lokalt engagemang. Utgångspunkt och förutsättning är det delregionala samarbetet och kommunernas och medborgarnas behov.

Expedieras till

Västra Götalandsregion
Medlemskommunerna

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



§ 120 Yttrande regional biblioteksplan 2024-2027

Diarienummer: 2023/SKF0159

Beslut

Direktionen ställer sig bakom remissyttrandet

Sammanfattning

Biblioteksplan Västra Götaland identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för kommunala biblioteksplaner. Den ger underlag för stärkt samverkan mellan biblioteken att förverkliga visionen om Det goda livet.

Den regionala biblioteksplanen är en fördjupad handlingsplan för biblioteksområdet utifrån Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027. Förslag till ny regional biblioteksplan har skickats ut på remiss och ska från och med 2024 ersätta den befintliga biblioteksplanen. Remissversionen bearbetas efter att yttranden inkommit och antas av regionfullmäktige i början av 2024.

Den samlade bedömningen från Boråsregionen är att det är en tydlig och väldisponerad plan som är lätt att läsa och förstå. Planen innehåller en bra beskrivning av folkbiblioteken och deras viktiga uppdrag och roll i samhället. Den innehåller även en genomgång av de olika bibliotekstyper som finns i Västra Götalandsregionen, vilket är bra och ger en god överblick över de olika slags verksamheter som finns i området.

Boråsregionen har några förslag till kompletteringar och justeringar. Möjligheten att lösgöra resurser för mer direkt stöd från regionen till folkbiblioteken i kommunerna bör ses över. Boråsregionen förespråkar en översyn av tjänsterna som beskrivs i avsnittet om regional biblioteksverksamhet. Ett utökat direkt stöd till de kommunala folkbiblioteken behövs och är lågt jämfört med andra delar av landet. Ett annat förslag är att komplettera med ett avsnitt om det demokratiska uppdraget. Att beskriva bibliotekens stora betydelse för ökad inkludering, som mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter, som kunskapsresurs för livslång bildning och studier och som plats för kulturupplevelser. Boråsregionen önskar även att Biblioteksplanen tydligare beskriver hur Förvaltningen för Kulturutveckling avser att stötta folkbiblioteken med den fortbildning som efterfrågas inom pedagogik, didaktik och handledning. Biblioteken behöver även regionens stöd att lyfta dessa frågor med lärosätena.

Expedieras till

Västra Götalandsregion

Medlemskommunerna

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

§ 121 Verksamhetsplan och budget 2024

Diarienummer: 2023/SKF0177

Beslut

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget 2024 och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande

Direktionen ger kansliet i uppdrag att under 2024 se över finansieringsmodellen för medlemsavgiften till förbundet

Direktionen ger kansliet i uppdrag att under 2024 se över långsiktig finansiering av Navet science center gällande drift och investeringar

Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundets samlade budget 2024 visar en omsättning om knappt 132 000 tkr. Med anledning av att förbundets omsättning ökat betydligt de senaste åren är förslaget att ändra det finansiella målet gällande eget kapital från 4 000 tkr till 6 000 tkr.

	2024	2023
INTÄKTER		
Förbundsmedel/medlemsavgifter	37 859 948	37 324 893
Övriga intäkter	94 117 605	99 051 036
SUMMA INTÄKTER	131 977 553	136 375 929
KOSTNADER		
Personal	47 737 025	42 032 947
Övriga kostnader	12 150 572	10 858 766
Tjänster	72 089 956	83 484 217
SUMMA KOSTNADER	131 977 553	136 375 929
RESULTAT	0	0

Medlemsavgiften till förbundet, Business Region Borås samt Närvårdskontoret följer en finansieringsmodell baserad på antal invånare och dessa intäkter ökar med 0,2 % mellan 2023-2024.

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



Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Enhet välfärdsutveckling har de senaste åren erhållit statliga medel för olika satsningar, dessa minskar dock med 20 000 tkr kronor till 2024. Inom administrationen återfinns projektet E-arkiv i samverkan och Business Region Borås har beviljats medel för projektet Västsvenska etableringar för grön omställning, VEGO. Även enhet Regional utveckling samt Närvårdskontoret får utökade projektmedel kommande år. Huvuddelen av projektens kostnader återfinns under rubriken tjänster.

Personalkostnaderna ökar till följd av ökade pensionskostnader samt en utökning av projektfinansierade tjänster motsvarande 3,5 årsarbetare.

Kansliets andel av förbundsmedel minskar till följd av att två tjänster överförs till enhet regional utveckling. Övriga intäkter på kansliet består i sin helhet av ränteintäkter, vilket leder till ett positivt resultat om knappt 1 600 tkr.

Navet science center prognosticerar ett underskott i driften motsvarande knappt 1 600 tkr, vilket i sin helhet förklaras av ökade pensionskostnader. Som en konsekvens av arbetet med Affärsplan 2022-2025 har volymerna på Navet vuxit inom många områden. Exempel är en fördubbling av allmänhetens besök, ökat antal möten och konferenser, eftermiddagsgrupper inom meningsfull fritid och omfattande resurser i olika projekt. En viktig förutsättning för fortsatt utveckling av Navet är att säkerställa en långsiktig finansiering av driftverksamheten. Då Navet varit verksamt i nuvarande lokaler i Simonsland i ca 20 år finns även ett behov av reinvestering i lokalerna, såväl som en långsiktig planering av investeringar för att fortsatt kunna bedriva en attraktiv verksamhet.

Förbundets nuvarande finansieringsmodell för basverksamheten består av en fast summa om 41 kr per invånare. Modellen antogs 2013 och har sedan dess varit oförändrad. De senaste fem åren är den genomsnittliga ökningen av medlemsavgiften 0,6 % och från 2023 till 2024 ökar finansieringen till basverksamheten med 0,3 %. Utifrån treårsplanen förväntas förbundets kostnader öka i snitt 2,2 % per år. Då medlemsavgiften till basverksamheten inte ökar i samma grad som förbundets kostnader finns ett behov att se över den nuvarande finansieringsmodellen för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet.

Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 2024. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att råda.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 122 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan 2024

Diarienummer: 2023/SKF0176

Beslut

Direktionen fastställer internkontrollplan för 2024

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap §6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla

- Direktionens mål
- Lagar, regler
- Beslut av styrgrupp och politiskt samråd
- Finansiell rapportering

Tjänstepersoner på förbundet samt Direktionen har deltagit i arbetet med risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

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

§ 123 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Omställning VästKom

Magnus Haggren informerar om den omställning som genomförs av VästKom. Ny direktör utses på kommande styrelsemöte.

Millenium

Införandet av verksamhetssystemet Millenium har under en längre tid kantats av utmaningar. Implementeringen i Sjuhärad är planerad till november 2024. Boråsregionen har, tillsammans med övriga kommunalförbund, tagit fram ett förslag till ny organisation som innebär att kommunalförbunden ges en mer aktiv roll i implementeringsarbetet.

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

§ 124 Rapport från kommunchefsggruppen

Beslut

Direktionen ger kommunchefsggruppen i uppdrag att se över befintlig avtalssamverkan samt eventuellt behov av fler områden

Sammanfattning

Gustaf Olsson informerar om att kommunchefsggruppen fortsätter att utveckla sitt arbetsätt, vilket bland annat innebär ett närmare samarbete med övriga chefsnätverk. Kommunchefsggruppen har Utvecklingsstrategi för Sjuhärad som inramning för sitt arbete.

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

§ 125 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Inga möten har genomförts.

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

§ 126 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
231023	1. Tjänsteköp projektledare e-arkiv i samverkan	Administrativ chef
231110	2. Anställning regionutvecklare välfärd	Enhetschef Välfärdsutveckling
231113	3. Anställning regionutvecklare samhällsplanering	Enhetschef Regional utveckling
231121	4. Samarbetsavtal Navet - Herrljunga kommun	Verksamhetschef Navet science center
231121	5. Utökning av avtal Skaraborgs Ståd	Biträdande verksamhetschef Navet science center
231127	6. Anställning projektekonom	Administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 127 Övriga frågor – Information Lockryd

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Sebastian Nydén och Annica Berglund informerar om nuläget gällande Lockryd.

§ 128 Nästa sammanträde äger rum den 1 mars 2024 kl 9.00-12.00

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