

Direktionsprotokoll 2016-09-29

## Direktionsprotokoll 2016-09-29

<b>Plats och tid</b>	Borås, kl. 09.30- 12.00
<b>Omfattning</b>	§§ 45-62
<b>Beslutande</b>	Ulf Olsson (S) ordförande Crister Persson (C) 1:e vice ordförande Christer Johansson (M) Annette Carlson (M) Johnny Carlsson (C) Tomas Johansson (M) Stefan Carlsson (S) Mattias Josefsson (S) tom § 60 Roger Wilhelmsson (M) from § 61 Bengt Hilmersson (C)
	<b>Ersättare</b> Morgan Hjalmarsson (L) Malin Carlsson (S) Johan Björkman (M) Roger Wilhelmsson (M) tom. § 60
<b>Adjungerade</b>	Cristina Bernevång (KD) Anders Leijonhielm (LPO) Lennart Andreasson (V) from § 48 Tom Andersson (MP) Crister Spets (SD) Ann-Charlotte Stenkil (M) Varbergs kommun
<b>Övriga</b>	Joakim Svärdström, regionutvecklingschef Gunilla Bothén, sekreterare Janne Petersson, regionutvecklare § Carl Butler, kommunchef Varberg Annika Hedvall, kommunchef Tranemo Anders Einarsson, kommunchef Bollebygd Fredrika Lundqvist, NAVET § 48 Maria Price, Rådet för kommunal analys, RKA § 61

Direktionsprotokoll 2016-09-29

Sekreterare.....  
Gunilla Bothén

Ordförande .....  
Ulf Olsson

Justerare.....  
Crister Persson

Direktionsprotokoll 2016-09-29

## **§ 45 Fastställande av dagordning**

*Direktionen beslutar*

att fastställa dagordningen.

## **§ 46 Val av justerare**

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

## **§ 47 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2016-04-29 läggs till handlingarna.

## **§ 48 Redovisning av projekt HELA, Navet**

Fredrika Lundqvist, projektledare på Navet informerar om projektet HELA, Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt. Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 9,4 miljoner kronor från Sociala investeringsfonden. I HELA samverkar kommuner och regionen med det gemensamma målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar också till att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet minskar. Projektet omfattar utbildningsinsatser för över 500 pedagoger och elevhälsoteam inom skola/förskola i Bollebygd, Borås, Mark och Ulricehamn. I en förstudie påvisades att nära en fjärdedel av barnen/ungdomarna var i behov av särskilt stöd, eller befann sig i riskzonen. Projektets utgångspunkt är att trygga relationer utgör grunden för allt lärande, men att det saknas kunskap och förhållningsstrategier om hur man bygger trygga relationer med barn/ungdomar i svårighet. Även många föräldrar behöver stöd i detta arbete. Kunskaper och metoder saknas för att bygga upp en inkluderande miljö med aktiviteter där olikheter berikar. Verktyg som kompenserar och utvecklar målgruppens förmågor och funktioner saknas. Inom HELA utarbetas nya metoder och verktyg, baserade på forskning och beprövad erfarenhet inom psykologi och pedagogik. Projektet har så här långt visat goda resultat. Utvärdering sker av en extern konsult. Den 10 mars 2017 genomförs en spridningskonferens. Navet kommer efter projekttiden att erbjuda kommuner ett modifierat utbildningsprogram.

*Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll.

Direktionsprotokoll 2016-09-29

## **§ 49 Information från regionutvecklingschefen**

- a. BRB, Business Region Borås – rekrytering av verkställande tjänsteman pågår. Det var 27 sökande till tjänsten och av dem har 4 intervjuats. Rekryteringen sker i samarbete med kommunernas näringslivschefer och beslut tas i oktober.
- b. Samverkan Varberg – Fortsatt diskussion om utvecklat samarbete pågår på tjänstemannaplanet. Aktuella områden är infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad och eventuellt kompetensförsörjning. Formerna för samarbetet behöver tydliggöras.

### *Direktionen beslutar*

att ta informationen till dagens protokoll.

## **§ 50 Delårsrapport 2016-08-31**

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

Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 18 207 tkr. Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett överskott om 1 701. Kansliets periodiserade utfall visar ett underskott om 99 tkr. Navet visar ett överskott om 1 535 tkr, Medarbetarcentrum ett överskott på 215 tkr och Närvårdskontoret ett överskott på 50 tkr.

Kansliets prognos för helåret 2016 är ett nollresultat för den totala verksamheten dvs. kansliet, Navet, Närvårdskontoret och Medarbetarcentrum.

Delårsbokslutet ska översändas till förbundets revisorer för granskning.

### *Direktionen beslutar*

att för egen del anta delårsbokslut per den 31 augusti 2016.

## **§ 51 Fyllnadsval**

Lena Palmén (S) har fransagt sig uppdrag som ledamot i direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att fyllnadsval ska genomföras för uppdrag som ledamot i BH7, Beredning för hållbar utveckling Sjuhärad och ersättare avseende stämooombud för VästKom.

Borås Stad har utsett Malin Carlsson (S) till ersättare i direktionen.

Direktionsprotokoll 2016-09-29

Valberedningen föreslår att utse Malin Carlsson (S) till ledamot i BH7, beredning för hållbar utveckling Sjuhärad och som ersättare avseende stämmoombud för VästKom.

***Direktionen beslutar***

att enligt valberedningens förslag, utse Malin Carlsson (S) till ledamot i BH7, beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad och till ersättare för stämmoombud i VästKom.

**§ 52 Revidering av delegation**

Reglementet för delegation och attest föreslås revideras för verksamheten Navet. Bakgrunden till förslaget är att styrgruppen för NAVET beslutat om att tillsätta en biträdande verksamhetschef. Biträdande verksamhetschef föreslås ersätta verksamhetschef vid dennes frånvaro. Därutöver föreslås att förbundsdirektör i samband med rekrytering av verksamhetschef ska samråda med Navets styrgrupp.

***Direktionen beslutar***

att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest.

**§ 53 Sammanträdestider 2017**

**Direktionens** sammanträdestider för år 2017 går igenom.

Vid dagens sammanträde meddelar flera ledamöter att de inte kan delta vid de föreslagna lunch- till lunchmötena för Direktionen i april och november.

Ann-Charlotte Stenkil meddelar att Varbergs representanter inte kan delta i möten förlagda på tisdagar, eftersom det kolliderar med sammanträden i den egna kommunen.

***Direktionen beslutar***

att presidiet får i uppdrag att ta fram nytt förslag till mötestider för lunch till lunch för direktionen under 2017,

att ge uppdrag till ordföranden i beredningen för hållbar utveckling BH7, att tillsammans med regionutvecklingschefen ta fram förslag till mötestider för BH7 2017 och

att beslut om 2017 års sammanträdestider hänskjuts till nästa möte 1-2 november 2016.

Direktionsprotokoll 2016-09-29

## **§ 54 Utväg Södra Älvsborg – finansiering och avtal**

Utväg Södra Älvsborg startade 2001 och arbetar med våld i nära relation. Inom Utväg bedrivs vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn samt påverkansinsatser för våldsutövare. Det är en öppen verksamhet, dvs. allmänheten kan utan bistånd eller remiss söka till Utväg. Verksamheten har vidare i uppdrag att vara ett metod- och kompetensstöd till de samverkande myndigheternas personal samt sprida kunskap om våld i nära relation mer generellt. Utväg finansieras med 1/3 av kommunerna i Boråsregionen samt Lerum och Alingsås. Södra och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar tillsammans med 2/3 av kostnaden. Närhälsan är värd för verksamheten. Budgeten 2016 uppgår till drygt 3, 7 mkr. Sedan starten har det funnits 3, 5 åa i verksamheten. I samband med ny avtalsperiod har VGR aviserat att man fortsättningsvis kommer att minska sin finansieringsandel till 50 %. P.g.a. starkt ökat antal klienter, behövs det mer personal i verksamheten. F.n. är det kö på 4-6 veckor för nybesök. Närhälsan bedömer att det behövs en utökning med 2 å.a. Beredningen Vålfärd och kompetens föreslår att kommunerna från 2017 finansierar Utväg med 50 % och att verksamheten utökas med en årsarbetare.

### ***Direktionen beslutar***

att rekommendera kommunerna att från 2017 höja kommunernas andel av finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 %,

att rekommendera kommunerna att från 2017 godkänna en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare,

att föreslå kommunerna Alingsås och Lerums kommuner att besluta enligt direktionens rekommendation till Sjuhäradskommunerna och

att uppdra åt kansliet att tillsammans med VGR:s koncernkontor utarbeta ett avtalsförslag.

## **§ 55 Förslag till yttrande – Lokaliseringsutredningen Bollebygd – Borås, en del av Götalandsbanan**

Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm. En ny höghastighetsjärnväg innebär ca två timmars resa mellan storstadsregionerna och avlastar Västra stambanan. Götalandsbanan knyter också Göteborg och Borås närmare varandra samt stärker kommunikationerna inom Västsverige., inte minst till Landvetter flygplats. Bättre, tillförlitligare och snabbare kommunikationer skapar förutsättningar för regional utveckling och ett hållbart resande.

Direktionsprotokoll 2016-09-29

Projektet Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper, varav detta samråd beskriver förutsättningarna för tre mil långa etappen mellan Bollebygd och Borås. Den nya järnvägen utformas med två genomgående spår och kommer att trafikeras av höghastighetståg, interregionaltåg och regionaltåg. Trafikverkets utgångspunkt har varit att finna sträckningar som möjliggör så hög hastighet som möjligt och att skapa en samlad bild av de olika utbredningsområdenas förutsättningar och värden. Utifrån detta har Trafikverket föreslagit ett antal tänkbara korridorer. anläggas.

Kansliet har utarbetat ett förslag till yttrande, enligt vilket Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund ser positivt på nybyggnation av en höghastighetsjärnväg genom delregionen. Vidare poängteras vikten av centrala stationslägen i Borås och Bollebygd och ett korridorval som möjliggör en fortsatt utbyggnad av järnvägen mot Jönköping via ett stationsläge i Ulricehamn. Vidare beskrivs betydelsen för angränsande kommuner ur ett tillväxtperspektiv och möjliggörandet av en förstora arbetsmarknadsregion, där även kopplingen till Landvetter flygplats spelar roll. En ny höghastighetsjärnväg med väl utbyggd regional kollektivtrafik och stopp i centrala stationslägen ger fler människor möjlighet att välja tåg i stället för bil. Den överenskommelse med Sverigeförhandlingen som kommuner gjort visar också att ett stort antal bostäder kommer att byggas i anslutning till stationsnära lägen.

Direktionen diskuterar förslaget till yttrande och vill se kompletteringar och ökad tydlighet gällande stationslägen, samhällsnyttan och tillväxtpotentialen för hela Boråsregionen.

#### ***Direktionen beslutar***

att avge yttrande över lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås enligt kansliets förslag, med kompletteringar enligt på sammanträdet givna direktiv.

#### **§ 56 Rekommendation om handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik**

VästKoms styrelse har den 31 maj beslutat rekommendera kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att fortsätta arbetet med handlingsplansmallen trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik och den föreslagna arbetsgången.

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL 2014 ingick att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” i kommunerna. I konceptet skulle ingå en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom e-hälsoområdet. Målet med arbetet är att brukare ska få bättre möjligheter att bo kvar i sin hemmiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa samt stöd till fortsatt aktivt och socialt liv.

Direktionsprotokoll 2016-09-29

Handlingsplansmallen och föreslagen arbetsgång, baseras på det nationella självskattnings-verktyget LIKA för socialtjänsten. Handlingsplanen kan antas med eller utan avvikelser beroende på respektive kommuns behov. Det finns dock fördelar med att utgå ifrån en gemensam mall. En likartad planering ger ökade möjligheter för samordning och därmed mindre insats såväl personellt som ekonomiskt. Inom Västra Götaland finns regionala stödstrukturer som kan användas för att driva gemensamma projekt och samordna med lokala och delregionala initiativ. Ett stort fokus ligger fortfarande på grundläggande förutsättningar såsom kommunikation och standarder och kräver fortsatt gemensamt arbete och överenskommelser.

### *Direktionen beslutar*

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik och använda sig av handlingsplansmallen och den rekommenderade arbetsgången.

## **§ 57 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

### **VästKom**

På VästKoms styrelsemöte redogjordes för förhandlingarna om avtal mellan kommunerna och regionen avseende naturbruksgymnasierna. Västra Götalandsregionen blev i samband med regionbildningen huvudman för sex gymnasieskolor genom skatteväxling, men har nu beslutat om nedläggning av tre pga. sviktande elevunderlag. Det har på senare år startat flera privat drivna naturbruksgymnasier i länet. Enskilda kommuner har också ambitioner att starta egna gymnasieskolor med naturbruksinriktning. Sammantaget måste det till en ny konstruktion för drift och finansiering av de länsgemensamma naturbruksskolorna, bl.a. diskuteras skatteväxling och att enskild kommun tar över, att ett kommunalförbund bildas för driften eller att regionen fortsätter att vara huvudman. Utredning pågår avseende ekonomiska och juridiska konsekvenser för de olika alternativen. VästKoms styrelse konstaterade att det måste bli en kompromiss mellan de olika alternativen.

Lis, strandskyddsutveckling i strandnära lägen, lyftes på Boråsregionens initiativ. Bakgrunden är att många kommuner upplever att strandskyddsreglerna har en hämmande effekt på tillväxt och utveckling och att länsstyrelsernas bedömning är olika i landet. VästKoms arbetsutskott ska bereda frågan utifrån om kommunerna gemensamt kan aktualisera frågan på nytt med Länsstyrelsen och VGR.

Det redogjordes för Vägverkets svar på VästKoms frågor om det bristande underhållet av det finmaskiga vägnätet respektive projekteringskostnader för utbyggnad av cykelvägnätet. Ärendet ska lyftas på arbetsutskottet och BHU.



Direktionsprotokoll 2016-09-29

## **BHU**

På BHU, Västra Götalandsregionens beredning för Hållbar Utveckling, diskuterades regionfrågan utifrån ett Västra Götalandsperspektiv med anledning av VGR:s yttrande över ett delbetänkande om inrättande av storlän. Migrationsverket presenterade en omvärldsanalys och en kort redogörelse migrationsfrågan. Läget i Sverigeförhandlingen presenterades. På BHU genomfördes även en workshop om den framtida sammanhållningspolitiken 2020-2027. Vidare informerades om uppföljning och utveckling av den regionala kompetensplattformen i Västra Götaland. På dagens möte framfördes frågan om hur arbetet med kompetensplattform fortskrider och vilka resultat som uppnåtts i Boråsregionen.

### ***Direktionen beslutar***

att uppföljning av kompetensplattformen i Boråsregionen tas upp på ett direktionsmöte och att i övrigt notera informationen till dagens protokoll.

## **§ 58 Sverigeförhandlingen och stationsläge Borås**

Ärendet utgår. Sakfrågan diskuterades vid dagens möte i samband med behandlingen av § 55.

## **§ 59 Övriga frågor**

### **§ 59.a Rekryteringsfrågor**

Dialog förs om rekrytering av personal kommunerna emellan. Direktionen menar att man måste se frågan ur ett delregionalt perspektiv.

### ***Direktionen beslutar***

att kommuncheferna får i uppdrag att ta sig an frågan.

### **§ 59.b Seminarium om RV 40**

Mattias Josefsson informerar om ett seminarium om fortsatt utbyggnad av RV 40 till motorväg som hålls i Ulricehamn den 28 oktober. Direktionen är välkomna att delta.

### ***Direktionen beslutar***

att när kansliet får underlaget till inbjudan skickas denna ut till Direktionens medlemmar

Direktionsprotokoll 2016-09-29

### **§ 59.c Energirådgivning**

Staten, ger via Energimyndigheten ekonomiskt bidrag till kommunerna för energi- och klimatrådgivning. Statsbidraget kommer att bli lägre nästa år, vilket får till följd att befintlig personal är underfinansierad. Förslag har väckts från kommunernas energirådgivare om att inrätta gemensam energirådgivning. Ansökan om statsbidrag ska vara inlämnad senast 31 oktober, varför direktionen inte hinner behandla en gemensam ansökan. Kommunchefsnätverket har uppe frågan på sitt nästa möte.

#### *Direktionen beslutar*

att ge presidiet mandat att besluta om eventuell gemensam ansökan.

### **§ 60 Anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna

#### *Inkomna handlingar*

1. Bollebygds kommun - Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen
2. Herrljunga kommun - Budget och verksamhetsplan 2016 för Boråsregionen
3. Vårgårda kommun – Budget och verksamhetsplan 2016 Boråsregionen
4. Borås Stad – budget och verksamhetsplan 2016 Boråsregionen
5. Svenljunga kommun – Bidget och verksamhetsplan 2016 Boråsregionen
6. Svenljunga kommun – Avtal FoU Sjuhärad
7. Herrljunga kommun - Avtal FoU Sjuhärad
8. Bollebygds kommun – Avtal FoU Sjuhärad
9. Marks kommun – Avtal FoU Sjuhärad
10. Borås Stad – Avtal FoU Sjuhärad
11. Ulricehamns kommun – Avtal FoU sjuhärad
12. Ulricehamns kommun – Årsredovisning 2015 Boråsregionen
13. Svenljunga kommun – Årsredovisning 2015 Boråsregionen
14. Bollebygds kommun – Årsredovisning 2015 Boråsregionen
15. Herrljunga kommun – Årsredovisning 2015 Boråsregionen
16. Borås stad – Årsredovisning 2015 Boråsregionen
17. Marks kommun – Avtal Närvårdssamverkan
18. Borås Stad – Beslut om ersättare i Direktion för Boråsregionen
19. Borås stad – Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland”

#### *Presidiebeslut enligt Delegation*

20. Beslut om yttrande avseende förslag till prioriterade cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020

Direktionsprotokoll 2016-09-29

*Tillväxtmedel – Godkännande av projektförändring*

21. Vattenprojektet i Sjuhärad
22. Info points Boråsregionen
23. Sjuhäradsmusketörerna

## **§ 61 Information om KOLADA, kommun- och landstingsdatabasen**

Maria Price från Rådet för kommunal analys, RKA informerar om KOLADA, kommun- och landstingsdatabasen. RKA är en ideell förening där staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL är medlemmar. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada. I databasen kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal ges underlag för analyser och jämförelser. Kolada är en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter. Nyckeltalen omfattar befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur mm, kultur och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, regional utveckling samt barn och utbildning. Databasen är öppen för alla på nätet och man kan enkelt se siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Vid dagens möte diskuteras användningen i kommunerna. Kommunalförbundet har haft information om databasen för tjänstemän. RKA kommer gärna ut till respektive kommun för att informera om KOLADA.

*Direktionen beslutar*

att notera informationen till protokollet.

## **§ 62 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är ett lunch-lunchmöte tisdagen den 1 november till onsdagen 2 november. Mötet förläggs i Varberg.