

Plats och tid	Borås kl 09.00-11.30
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Annette Carlson (M) Borås Stad, 1:e vice ordförande Ulf Dahlberg (S) Mark, 2:e vice ordförande Ulf Rapp (S) Bollebygd Mats Palm (S) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Wiktör Öberg (M) Ulricehamn Bengt HilmerSSon (C) Vårgårda
Ersättare	Daniel Persson (SD) Bollebygd Helena Ruderfors (C) Borås Stad Helena Ishizaki (KD) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Ekberg (M) Mark Patrik Harrysson (S) Svenljunga 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 Rebecca Strömberg, Teamledare administration Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling §§ 1-8 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 1-6 Joel Böhm, Regionutvecklare §§ 1-6 Johanna Dalqvist, Regionutvecklare §§ 1-6 Sandra Johansson, Regionutvecklare §§ 1-7 Monica Holmgren, Kommundirektör Bollebygd Katja Saari, Kommundirektör Herrljunga Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Mark Sebastian Nydén, Kommunchef Svenljunga Konrad Fredh, Tf kommundirektör Tranemo Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn Ann-Charlotte Lilja, Kommundirektör Vårgårda

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



Utses att justera Wiktor Öberg (M) Ulricehamn

Omfattning §§ 1-17

Underskrifter

Sekreterare	<u>Linda Bergholtz</u> Linda Bergholtz
Ordförande	<u>Ulf Olsson</u> Ulf Olsson
Justerare	<u>Wiktor Öberg</u> Wiktor Öberg

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

Innehåll

§ 1	Fastställande av dagordning.....	4
§ 2	Val av justerare.....	4
§ 3	Trafikförsörjningsprogram 2026-2029	5
§ 4	Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor	8
§ 5	Skrivelse till Västtrafik angående Borås resecentrum.....	10
§ 6	Stråksamverkan Göteborg-Borås	11
§ 7	Cirkulärt textilflöde i Västra Götaland.....	12
§ 8	Årsbokslut 2024.....	13
§ 9	Långsiktig finansiering Navet science center	15
§ 10	Förändrad medlemsavgift kommunalförbundet.....	17
§ 11	Naturbruksavtal.....	19
§ 12	Förbundsdirektör informerar	20
§ 13	Rapport från kommunchefsgruppen.....	21
§ 14	Återkoppling från VästKoms styrelse, BHU, SRO och övrig politisk information	22
§ 15	Anmälningssärenden	23
§ 16	Övriga frågor.....	24
§ 17	Nästa sammanträde äger rum den 25 april 2025 kl 9-12.....	24

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



§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med justeringen att ärende 11 flyttas till efter ärende 7

§ 2 Val av justerare

Beslut

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

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 3 Trafikförsörjningsprogram 2026-2029

Diarienummer: 2024/SKF0169

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslaget till remissvar för Trafikförsörjningsprogram 2026–2029

Sammanfattning

I rollen som regional kollektivtrafikmyndighet utarbetar Västra Götalandsregionen ett Trafikförsörjningsprogram där förutsättningar, behov, mål och utveckling för kollektivtrafiken redovisas. Under ledning av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har förslaget tagits fram under våren 2024 med utgångspunkt i en strategisk inriktning fastställd av VGR och regionens kommuner. Efter inkomna remissvar väntas regionfullmäktige ta beslut om det slutgiltiga programmet under hösten 2025.

Förslag till trafikförsörjningsprogram 2026–2029 presenterar ett övergripande mål för hållbar och förbättrad tillgänglighet i Västra Götaland, kompletterat med tre målområden och prioriterade åtgärder samt satsningar på forskning, innovation och utveckling. De tre målområdena innefattar:

- Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och bidra till geografisk tillgänglighet
- Kollektivtrafiken ska bidra till jämlika förutsättningar
- Kollektivtrafiken i kombination med andra färdmedel ska vara resurseffektiv, klimatsmart och robust

Under programperioden 2026-2029 råder ekonomisk återhållsamhet med begränsat antal nya satsningar. Fokus ligger på att utveckla kollektivtrafiken genom omfördelning och effektivare användning av befintliga resurser för att bättre uppnå målen. Genomförandet ska säkerställa hållbarhet ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv.

Västra Götalandsregionen välkomnar generella synpunkter på förslaget av Trafikförsörjningsprogram 2026–2029. I det bifogade remissbrevet har dessutom specifika frågor lyfts fram, där remissinstanserna uppmanas att besvara de frågor som är relevanta för dem.

Boråsregionens synpunkter i korthet

Hur ser ni på målstruktur och mål?

- Som helhet är den tydlig och bra.

Hur kan er organisation bidra till hållbar och förbättrad tillgänglighet och till att övriga mål i trafikförsörjningsprogrammet nås?

- Kommunerna kan planera för och möjliggöra ett enkelt, attraktivt och tillgängligt resande med kollektivtrafik. I detta arbete finns behov att utveckla dialog och arbetssätt tillsammans med Trafikverket.
- Förbundet och kommunerna kan stödja samt vara en aktiv part i forsknings- och innovationsprojekt.

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

- Det finns en önskan om att utveckla ett delregionalt forum för kollektivtrafik på väg och räls.

Är det någon/några av de prioriterade åtgärderna som ni anser är särskilt angelägna att arbeta med?

- Det är positivt med utökad trafikering i utpekat regionalt kollektivtrafiknät. Då detta sker på bekostnad av trafikeringen utanför de starka stråken, är det viktigt att säkerställa goda möjligheter att nå en hållplats i stråket.
- Det finns förståelse för utbudsupplägget för olika geografier, samtidigt är det positivt med förslaget att lokala behov kan förändra förutsättningarna.
- Att säkerställa en trygg och säker väg till och från hållplats är centralt för att främja hållbart resande. Detta arbete bör knytas närmare arbetet med regional transportinfrastrukturplan.
- Boråsregionen vill se stärkta möjligheter till kombinerat resande; cykel på både tåg och buss.

Programmet har en ambition om att bidra till alla tre dimensioner av hållbar utveckling samt att tydligare lyfta barnrättsperspektivet. Hur tycker ni att det är omhändertaget?

- Positivt med mål om utsläppsminskning. Det är viktigt att sträva mot rimlig kravställan för att inte utesluta transportföretag vid upphandling av trafik.
- Bra med ökat arbete med sociala analyser inom kollektivtrafiken.
- Positivt att stärka barn och ungas inkludering i kollektivtrafikens utveckling, då kollektivtrafiken kan vara bidragande till självständighet och delaktighet i samhället.
- Boråsregionen efterfrågar mer flexibla lösningar kring anropsstyrd trafik för barn och unga i glesare geografier.

I programmet finns två tabeller som översiktligt redogör ansvar och roller för några berörda aktörer för genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet. Är rätt aktörer med/saknas någon aktör? Är tabellerna tillräckligt tydliga?

- Tabellerna är välstrukturerade och klagörande. Dock viktigt att bibehålla en flexibilitet kring förändrad ansvarsfördelning och rollbeskrivning.

Upplever ni att innehåller i den strategiska inriktningen är omhändertaget i remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet?

- Det är en högre ambitionsnivå i den strategiska inriktningen än i programmet, vilket förklaras av ekonomisk återhållsamhet.
- Kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin är starkare och tydligare än tidigare. Dock viktigt att ta större hänsyn till företagens behov, kopplat till kollektivtrafikens bidrag till regional utveckling och tillväxt.
- Kompetensförsörjningen bör utvecklas tydligare då denna är viktig för genomförandet av programmet.

Är det något som bör förtydligas/saknas/Övriga synpunkter?

- Behov att stärka länken till kollektivtrafiken i angränsande regioner. Arbetsmarknad och utbildning i gränsregionerna är av stor betydelse för många av Sjuhärads yttre kommuner.
- Boråsregionen ser en fortsatt brist i att relationen Borås-Vårgårda inte är inkluderad i det utpekade regionala kollektivtrafiknätet.

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

- Boråsregionen ser positivt på att VGR under programperioden ser över principerna och utreder konsekvenser av förändringar i självförsörjningsgraden. En viktig aspekt är hur det påverkar utbud och taxor i olika geografier.
- Med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås blir Borås resecentrum och Landvetter flygplats centrala kollektivtrafiknoder, inte minst för Boråsregionen. Programmet måste inkludera dessa som strategiska utvecklingsområden.
- Det finns potential att förbättra tillgängligheten med hjälp av skoltrafiken.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen

Medlemskommunerna

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

§ 4 Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor

Diarienummer: 2024/SKF0170

Beslut

Direktionen ställer sig bakom förslaget till remissvar för Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor

Sammanfattning

Parallellt med framtagandet av Trafikförsörjningsprogrammet 2026–2029 har en strategisk plan för att säkerställa jämlika villkor inom kollektivtrafiken utvecklats. Planen konkretiserar hur programmets ambition om att kollektivtrafiken ska bidra till jämlika möjligheter kan realiseras.

Jämlikhet i kollektivtrafiken handlar om att erbjuda människor likvärdiga möjligheter, baserade på principerna om mänskliga rättigheter. Det innebär inte att ge samma stöd till alla, utan att tillhandahålla extra resurser och hjälp till de grupper som behöver det mest för att uppnå ett rättvist resultat. Detta kan också innebära att ta bort hinder och förändra strukturer som från början bidrar till ojämlikhet. Den strategiska planen lyfter fram fyra områden för åtgärder och prioriterade insatser:

- Sociala analyser – i planering och genomförande
- Delaktighet – utveckla dialog med särskilt fokus på barn och unga
- Hela resan fungerar – för personer med funktionsnedsättning, barn och äldre
- Trygghet – kollektivtrafiken ska kännas trygg och säker

Västra Götalandsregionen välkomnar generella synpunkter på remissversionen av Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor. I det bifogade remissbrevet har dessutom specifika frågor lyfts fram, där remissinstanser uppmanas att besvara de som är relevanta för dem.

Boråsregionens synpunkter i korthet

Hur ser ni på planens möjligheter att bidra till trafikförsörjningsprogrammets mål om att kollektivtrafiken ska bidra till jämlika förutsättningar?

- Planen ger goda förutsättningar att bidra till målen om jämlika förutsättningar i kollektivtrafiken.
- Planen erbjuder kunskapshöjning och ökad förståelse för de utmaningar olika grupper kan möta kring kollektivtrafiken.
- Det är viktigt att lyssna på och analysera behov för boende utanför tätorter.

Upplever ni att det som beskrivs kring grupper och individers förutsättningar att ta del av kollektivtrafiken på jämlika villkor stämmer överens med era erfarenheter?

- Utmaningarna som redovisas för dessa grupper och individer överensstämmer med kommunernas erfarenheter.

Justerare		Utdragsbestyrkande

Upplever ni att de aktiviteter/insatser som beskrivs i planen kopplat till grupper och individer med svagt skydd, stämmer med era erfarenheter

- Föreslagna aktiviteter/insatser bedöms vara relevanta och viktiga för måluppfyllelsen.
- Trygghet, en stressfri upplevelse och punktlighet är viktiga aspekter till att vilja nyttja kollektivtrafik.

Är någon/några av de prioriterade insatserna som ni anser är särskilt angelägna att arbeta med?

- Samtliga prioriterade insatser är angelägna, men det krävs ett systematiskt och strategiskt arbete, där insatser genomförs i rimlig ordning.
- Positivt att inkludera barn och unga i dialogen. Som grupp är de ofta mer beroende av kollektivtrafik för självständigt resande.
- Prioriterat att utveckla tillgängligheten till och på hållplatser samt åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Trafikverket är en viktig aktör att stärka samverkan med.
- Viktigt att säkerställa tydlig och tillgänglig information, både vid hållplatser och på kollektivtrafikfordon.

Något som bör förtydligas/saknas? Bör tas bort? Övriga synpunkter?

- Det finns behov av att förenkla processerna kring Närtrafiken.
- För att upprätthålla kollektivtrafikens tillgänglighet, inkludering och jämlikhet anser Boråsregionen att det är viktigt att även uppmärksamma arbetsförhållandena för förare och annan personal.
- Planen bör uppmärksamma hur extra utsatta individers och gruppers behov omhändertas vid störningar och ersättningstrafik.

Expedieras till

Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna

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

§ 5 Skrivelse till Västtrafik angående Borås resecentrum

Diarienummer: 2024/SKF0104

Beslut

Direktionen ställer sig bakom yttrandet rörande Borås resecentrum som en prioriterad brist i arbetet med regional transportinfrastrukturplan 2026-2039

Sammanfattning

Boråsregionen vill att Borås resecentrum blir en högt prioriterad brist för kollektivtrafik inom regional transportinfrastrukturplan 2026-2039. Detta utifrån den regionala överenskommelsen för ny järnväg mellan Göteborg och Borås som samtliga regionala parter undertecknat. En ny järnväg med station i Borås kommer att innebära stora förändringar i flödet av resande och det finns ett stort behov att se över förutsättningarna både i och kring nuvarande resecentrum.

Borås betydelse som regionalt nav för kollektivtrafik kommer att öka, både som start och målpunkt samt bytespunkt. Ett attraktivt stationsområde med smidiga byten mellan olika trafikslag kommer att främja ett hållbart resande och minska restider för resenärer. Förbundet vill därför att det under kommande planperiod startas en utredning i samverkan mellan Västtrafik och Borås Stad.

Utredningens fokus ska både vara på resande inom Borås och till och från kringliggande kommuner, detta för att säkerställa att resor över kommungränsen kan genomföras på ett effektivt och smidigt sätt. Under utredningen är Boråsregionen en viktig part; dels för att följa arbetet, dels som ett forum för avstämning.

Järnvägen kommer att skapa en ny koppling till Landvetter flygplats och därmed möjliggöra minskat bilresande. Att möjligheten öppnas även för resande med tåg från Herrljunga är något Boråsregionen lyft som viktigt för både arbets- och studiependling som för fritidsresande. Detsamma gäller för resandet med tåg via kust- till kustbanan mellan Borås och Kalmar/Karlskrona, där det finns planer på att öppna nya stationer utmed banan samt att trafikeringen ska utökas med fler avgångar. På sikt kan också en fortsatt utbyggnad av ny järnväg österut mot Jönköping skapa ytterligare flöden av resenärer som nyttjar Borås resecentrum.

Expedieras till

Västtrafik

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 6 Stråksamverkan Göteborg-Borås

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Johanna Dalqvist, regionutvecklare, redogör för pågående och planerat arbete inom Stråksamverkan Göteborg-Borås.

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



§ 7 Cirkulärt textilflöde i Västra Götaland

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Sandra Johansson, regionutvecklare, informerar om det förslag till cirkulärt textilflöde i Västra Götaland som behandlats av beredningen för hållbar utveckling, BHU.

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

§ 8 Årsbokslut 2024

Diarienummer: 2025/SKF0103

Beslut

Årsbokslut 2024 för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund godkänns och översänds tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna samt Delregional nämnd södra för prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 511 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2023. Förbundskansliet redovisar ett positivt resultat om drygt 800 tkr, vilket bland annat härrör från högre räntetäkter än budgeterat om drygt 1 000 tkr samt interna omfördelningar inom basverksamheten. Administrationen redovisar ett positivt resultat om 875 tkr till följd av vakans under året.

Navet science center uppvisar ett negativt resultat om ca 1 300 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott om drygt 1 500 tkr till följd av ökade pensionskostnader. En översyn gällande Navets långsiktiga finansiering genomfördes under hösten.

Business Region Borås, Dataskyddsverksamheten, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege Sjuhärad samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2025.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om 858 tkr i förhållande till lagd budget. Differensen förklaras av mindre avvikelser i några verksamheterna.

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

Justerare		Utdragsbestyrkande

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

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 6 000 tkr

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 13 080 tkr innebär att de finansiella målen är uppnådda.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet god måluppfyllelse. Grunduppdraget har genomförts enligt plan och med gott resultat, sett till uppföljningen av styrdokumentet samt den enkät som besvarats av 112 deltagare i förbundets nätverk där 95 % anger att de är nöjda med nätverken i sin helhet. När det gäller de mål och uppdrag som sattes för 2024 är 19 av 23 uppnådda och fyra delvis uppnådda. Även driftverksamheterna uppvisar god måluppfyllelse.

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
Delregional nämnd södra

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

§ 9 Långsiktig finansiering Navet science center

Diarienummer: 2025/SKF0107

Beslut

Direktionen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning

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 Sjuhärad's kommunalförbund och därmed en angelägenhet för samtliga kommuner i Sjuhärad. Navet är Sjuhärad's 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 Navet. Utredningen redovisas i särskild rapport.

Justerare		Utdragsbestyrkande

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 redovisar 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.

Scenario 1 Ett Navet med expanderande verksamhet: Årlig kostnad om 3,1 mnkr

Scenario 2 Ett Navet med tillförda medel för ny- och reinvesteringar: Årlig kostnad om 2,4 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
-----------	--	--------------------

§ 10 Förändrad medlemsavgift kommunalförbundet

Diarienummer: 2025/SKF0102

Beslut

Direktionen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde 2023-12-08 gav Direktionen kansliet i uppdrag att se över finansieringsmodellen för förbundets medlemsavgift. Nuvarande modell är ett fast krontal 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 % och till 2025 minskade medlemsintäkterna till följd av negativ befolkningstillväxt. Utifrån SCB:s prognoser väntas en liten befolkningsökning 2026, en minskning 2027 och därefter liten ökning 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	10 041	-183	-1,79
2028	10 268	227	2,26
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.

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.

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

Expedieras till

Medlemskommunerna

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



§ 11 Naturbruksavtal

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Bengt Hilmersson (C) informerade om nuläget i översynen av befintligt naturbruksavtal. Utredningen kommer att presenteras i mars.

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

§ 12 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Förslaget till nytt *hälso- och sjukvårdsavtal* är på remiss hos kommunerna och arbetet samordnas av förbundet. Boråsregionen har haft god struktur på arbetet genom hela processen.

Det pågår en extern granskning av processen runt *Millenium* ur kommunernas perspektiv och resultatet kommer att presenteras i slutet av mars.

Den årliga *temadagen ekonomi och utmaningar* anordnas 21 mars.

Nästa tillfälle med *Västsvensk samling i Stockholm* äger rum 9 april.

Direktionsmötet 23 maj kommer att förläggas i Varberg.

Beredningen hållbar regional utvecklings Sjuhärad, BH7, kommer att ansvara för dagordningen till kommande delregionala kollektivtrafikråd, DKR, den 23 maj.

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



§ 13 Rapport från kommunchefsgruppen

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

På senaste kommunchefsgruppen deltog länsöverdirektör Jörgen Peters och det var bra dialog gällande framtida samarbete.

Även VästKoms direktör Kristina Lännergren deltog och informerade om aktuella frågor.

Ekonomichefsnätverket har fått uppdrag att påbörja en förstudie kring fördjupad samverkan inom upphandling. En del i uppdraget från Direktionen gällande delregional samverkan med fokus på effektivisering.

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

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

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

Information lämnades kring nedanstående:

- Hälso- och sjukvårdsavtal - tilläggsbeslut
- Pausbeslut Millenium - vad innebär det för oss?
- Aktualisering av regional utvecklingsstrategi
- Regionalt system för cirkulära textilflöden
- Ekonomisk fördelning inom regional infrastrukturplan
- Almedalen – En samlad västsvensk röst 25 juni
- Samverkan för utbyggd Västra stambana

Johan Björkman (M) är ordförande i Mediapoolen AB, där förbundet är en av ägarna, och informerade om att Mediapoolen redovisar ett positivt resultat om 1 100 tkr för 2024, till stor del till följd av stor försäljning under december. Avgiften till Mediapoolen har varit oförändrad sedan 2016. Under året har en ny plattform lanserats som tagits väl emot. Två kommuner i Skaraborg har valt att teckna nya avtal med Mediapoolen och ytterligare en kommun är på väg tillbaka.

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

§ 15 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
241007	1. Anställning processledare	Enhetschef Vårldsfutveckling
241209	2. PUB-avtal Gota Media	Verksamhetschef Medarbetarcentrum
241217	3. Hyresavtal Navet science center	Förbundsdirektör
241220	4. Anställning projektledare Tekniktrappan, Navet	Verksamhetschef Navet science center
241227	5. Anställning projektledare Kunskapsnod Fullföljda studier, Navet	Verksamhetschef Navet science center
250107	6. Anställning projektledare Kunskapsnod Fullföljda studier, Navet	Verksamhetschef Navet science center
250108	7. Tjänsteköp förebyggandecoach Svenljunga kommun	Enhetschef regional utveckling
250114	8. Samverkansavtal förstudie Stärkt apl för att främja framtidens yrkesval	Förbundsdirektör
250114	10. Anställning projektledare välfärdsutveckling	Enhetschef Vårldsfutveckling
250115	11. Avtal projektledare förebyggande team, Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
241119	12. Anställning projektledare regional utveckling	Enhetschef regional utveckling

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 16 Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 17 Nästa sammanträde äger rum den 25 april 2025 kl 9-12

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