

2008-10-13

2008-10-13 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle

Per-Olof Svensson, ordförande
Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande

Mats Törnquist, regiondirektör
Mats Fransson, kanslichef
Monica Edin, ekonomichef
Maria Gelin-Axelsson, projektstödshandläggare
Ulrika Brandt, controller

Åsa Äng Eriksson

§§ 57 – 68

Mats Fransson

Per-Olof Svensson

Åsa Äng Eriksson

Ärenden

- § 57 Upprop, protokollsjustering och föredragningslistan
- § 58 Ansökningar om Regionala projektmedel, anslag 33:1
 - a) SLIM II
 - b) Gävle-Dala Designlab
 - c) ALMI Regioninvest Norra Mellansverige, del 1 2009-2012
 - d) Hälsingland for Business, H4B
 - e) RUP och tillväxt
- § 59 Anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, justering av beslutsbudget
- § 60 Delårsbokslut per 2008-08-31
- § 61 Förbundsavgift 2009
- § 62 Finansiella mål för Region Gävleborg
- § 63 Verksamhetsplan och budget 2009
- § 64 Flerårsplan 2010-2011
- § 65 Hjälpmedel-SAM, utredning om driftform
- § 66 Regionfrågan, rapport
- § 67 Rapport från samarbetsdiskussioner med Väst Viru län, Estland
- § 68 Arvode till ordförande och ledamöter i Strukturfondspartnerskapet

§ 57

Upprop och protokollsjustering

Upprop förrättas och Åsa Äng Eriksson utses att jämte ordföranden att justera protokollet.

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:

§ 68 Arvode till ordförande och ledamöter i Strukturfondspartnerskapet

§ 58

Ansökningar om Regionala projektmedel, anslag 33:1

Ansvarig tjänsteman: Maria Gelin-Axelsson

Allmänna utskottets beslut

- | | |
|----|--|
| 1. | Region Gävleborg beviljas projektmedel med 1.200.000 kr till projektet RUP och tillväxt. |
| 2. | Informationen i övrigt noteras till protokollet. |

Ärendebeskrivning

Till kansliet har inkommit fem ansökningar om regionala projektmedel ur anslag 33:1. Fyra av dessa ansökningar är av omfattningen att de måste beslutas av Regionstyrelsen.

- | | | |
|-----------|---|-------------------|
| <i>a)</i> | <i>SLIM II (Region Värmland)</i> | <i>3 000 000</i> |
| <i>b)</i> | <i>Gävle-Dala Designlab (Stiftelsen Teknikdalen)</i> | <i>3 000 000</i> |
| <i>c)</i> | <i>ALMI Regioninvest Norra Mellansverige, del 1 2009-2012 (ALMI Företagspartner i Gävleborg AB)</i> | <i>11 000 000</i> |
| <i>d)</i> | <i>Hälsingland for Business, H4B (ALMI Företagspartner i Gävleborg AB)</i> | <i>11 500 000</i> |
| <i>e)</i> | <i>RUP och tillväxt (Region Gävleborg), tilläggsbeslut</i> | <i>1 200 000</i> |

Vid dagens sammanträde informerar handläggaren Maria Gelin-Axelsson om beredningsläget för de fyra ansökningarna (a-d) inför Regionstyrelsens sammanträden 2008-10-24.

Ansökan (e) RUP och tillväxt har beretts vid kansliet och det sökta beloppet medger att beslut fattas av Allmänna utskottet.

§ 59

Anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, justering av beslutsbudget

Ansvarig tjänsteman: Ulrika Brandt

Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen

1. Beslutsbudgeten för anslag 33:1 ökas med 6 Mkr till 41 Mkr under 2008. Om våra åtaganden kommer att understiga bemyndiganderamen (51 Mkr) före årsskiftet får ytterligare beslut tas så länge bemyndiganderamen inte överskrids. Beslut som kan generera utbetalningar 2008 bör prioriteras.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

I regeringsbeslut per 080828 har beslutats tilldela Region Gävleborg en utökad bemyndiganderam avseende anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder. Bemyndiganderamen höjs med 6 Mkr från 45 Mkr till 51 Mkr. (Med bemyndiganderam avses det maximala belopp som våra åtaganden gentemot projektägare får uppgå till vid årsskiftet 08/09.)

Nuläge

Anslaget:

Maximala utbetalningar 2008 kan uppgå till 29 736 900 kr
Minimum utan att återtag av medel ska ske är 25 986 300 kr

Idag (081002) har 9 000 000 kr blivit utbetalt.
Prognosen för resterande delen av året är 18 000 000 kr (totalt på helåret 27 000 000 kr)

De åtgärder som vidtagits för att få bättre fart på rekvireringarna är att projekten kvartalsvis får påminnelser. I alla kontakter med projekten uppmanas de också att redovisa alla sina kostnader t o m november och skicka in rekvisition avseende dessa senast 081208. Vi kommer även att skicka ut brev till samtliga projekt med denna uppmaning.

Bemyndigande:

I dag (081002) har vi utestående åtaganden motsvarande 56 Mkr, dvs 5 Mkr över bemyndiganderamen. Trots det anser vi att det är rimligt att vi utökar vår beslutsbudget med 6 Mkr, motsvarande höjningen av bemyndiganderamen. Det skulle innebära att vi måste betala ut minst 11 Mkr under resterande del av året för att inte överskrida bemyndiganderamen. Genom att medvetet rikta dessa beslut till projekt som också kan rekquirera pengarna i år får vi bättre förutsättningar att nå utbetalningsmålet, dvs att betala ut så mycket att inga medel återtas.

§ 60

Delårsbokslut 2008-08-31

Ansvarig tjänsteman: Monica Edin/Mats Fransson

Allmänna utskottets beslut

- | |
|--|
| <p>1. Informationen noteras till protokollet</p> |
|--|

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen § 13 för Region Gävleborg ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti årligen. Delårsbokslutet skall utsändas till medlemmarna senast den 15 oktober.

Monica Edin föredrar delårsbokslutet per 2008-08-31 som visar ett underskott på ca 700 kkr.

Resultatet vid motsvarande tidpunkt 2007 var – 2 700 kkr.

Orsaken till underskottet är bl a eftersläpande rekvisitioner för bl a Gävle Dala Energikontor och Norrtåg.

Kansliet gör dock bedömningen att den tidigare prognosen på ett överskott på ca 3 000 kkr för helåret 2008 fortfarande håller.

§ 61

Förbundsavgift 2009

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen

Regionfullmäktige beslutar

1. Förslaget till förbundsavgift för 2009 fastställs.

Ärendebeskrivning

I förbundsordningen för Region Gävleborg anges följande beträffande finansieringen av verksamheten:

”§ 11 Grunderna för medlemmarnas finansiering av verksamheten

Kommunerna och landstinget skall täcka kostnader för regionförbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.

Förbundsavgiften beräknas på ett promille-tal av avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av kommunernas skatteintäkter nästföregående år och generella statsbidrag med förekommande tillägg och avdrag. Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen.

Kommunerna svarar för 70% av avgiften och landstinget för 30%.

Fullmäktige fastställer årligen promilletalet och beslutar om förbundsavgiftens användning. Förbundsavgiften utgår till regionförbundet.

Förbundsavgiften betalas, mot faktura, med 50% i januari samt resterande 50% i juli.

För tillkommande uppgifter som kan komma att överföras till regionförbundet skall reglering ske i särskild ordning.”

Regionfullmäktige beslutade 2007-11-30 § 23 att godkänna en beräkningsgrund för medlemmarnas andel av förbundsavgiften. Enligt denna beräkningsgrund ska kommunerna betala 1,27 promille av summan av skatter och avgifter. Landstinget ska betala 0,55 promille av motsvarande summa.

Beräkningsunderlaget har räknats fram av SKL och är 11.320.473 kkr, vilket innebär följande avgifter för 2009:

<i>Medlem</i>	<i>Förbundsavgift 2008</i>	<i>Förbundsavgift 2009</i>	<i>Ökning</i>
<i>Bollnäs</i>	1 349 592	1 383 379	33 787
<i>Gävle</i>	4 522 641	4 682 736	160 095
<i>Hofors</i>	535 363	547 729	12 366
<i>Hudiksvall</i>	1 848 390	1 898 444	50 054
<i>Ljusdal</i>	1 043 962	1 075 760	31 798
<i>Nordanstig</i>	513 834	529 344	15 510
<i>Ockelbo</i>	318 502	321 413	2 911
<i>Ovanåker</i>	609 511	623 329	13 818
<i>Sandviken</i>	1 887 932	1 934 295	46 363
<i>Söderhamn</i>	1 344 770	1 380 571	35 801
<i>Landstinget</i>	6 051 948	6 226 260	174 312
TOTALT	20 026 445	20 603 260	576 815

Det noteras att i och med övertagandet av ägarskapet i ALMI överförs medel från Landstinget Gävleborg. Dessa medel motsvaras av en lika stor kostnad för Region Gävleborg.

§ 62

Finansiella mål för Region Gävleborg

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

Allmänna utskottets beslut

- | |
|--|
| 1. Informationen noteras till protokollet. |
|--|

Ärendebeskrivning

Regionförbundets revisorer påpekade i samband med revisionen av årsredovisningen för 2007 att Region Gävleborg bör anta finansiella mål för verksamheten. Kansliet har i samband med arbetet med upprättande av delårsbokslut och förslag till budget 2009 utarbetat förslag till finansiella mål för verksamheten.

I arbetet är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers behjälpliga.

Verksamheten inom Region Gävleborg omfattar delar av både förvaltningskaraktär och ”affärsmässigt” driven verksamhet.

Regional utveckling, kansli, FoU har förvaltningskaraktär och tilldelas medel ur förbundsavgiften, i viss mån kompletterad med projektmedel.

Hjälpmedelsverksamheten, utbildningsverksamheten och GD Energikontor driver verksamheten med intäktsfinansiering genom bl a försäljning, kursverksamhet och externa uppdrag. Dessa verksamheter är beroende av efterfrågan och en marknadsmässig prissättning av varor och tjänster. Variationer i efterfrågan gör att det finns behov av ett överskottsmål för att balansera detta.

Förslag till finansiella mål

- Region Gävleborgs ekonomi ska präglas av god ekonomisk hushållning och att balanskravet enligt KL 8 Kap 4 § uppfylls.
- Regional utveckling, kansli och FoU ska inrymma verksamheten inom anslagen budget.
- Hjälpmedelsverksamheten ska 2010 balansera ekonomin utan tillskott av förbundsavgift och från och med 2011 generera ett överskott motsvarande 3% av omsättningen för att klara nyinvesteringsbehov och prisjusteringar.
- Utbildningsverksamheten och Gävle Dala Energikontor ska generera ett överskott motsvarande 3% av omsättningen över en 3-årsperiod för att klara svängningar i efterfrågan.”

Åsa Äng Eriksson meddelar att hon inte deltar i behandlingen av ärendet gällande hjälpmedelsverksamheten.

§ 63

Verksamhetsplan och budget 2009

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

Allmänna utskottets beslut

- | |
|---|
| <p>1. Informationen noteras till protokollet.</p> |
|---|

Ärendebeskrivning

Kansliet har utarbetat verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009.

Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av mål och aktiviteter för verksamheten inom Region Gävleborg.

Verksamheten har tillförts aktiviteter inom området turism/besöksnäring i enlighet med beslut i Regionstyrelsen 2008-08-22.

I budgeten för 2009 har bl a justeringar gjorts av medlemsavgiften med den uppräknig som blir resultatet av förändringen av skatter och avgifter samt en minskning av förbundsavgiften för hjälpmedelsverksamheten till 1.000 kkr.

I övrigt har anpassningar gjorts inom budget med erfarenheterna från verksamhetsåret 2008, vilket inneburit vissa omfördelningar.

I samband med övertagandet av ägarskapet i ALMI kommer intäkter att tillföras Region Gävleborg från Landstinget Gävleborg. Intäkterna motsvaras av lika stora kostnader.

§ 64

Flerårsplan 2010-2011

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

Allmänna utskottets beslut

Regionfullmäktige beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen § 13 för Region Gävleborg ska en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden fastställas av Regionfullmäktige. Treårsperiodens första år är kommande budgetår dvs 2009. Vid behov ska Regionstyrelsen kalla medlemmarna senast 15 september till samråd om budgeten. Budgetförslaget skall även hållas tillgängligt för allmänheten enligt KL 8 kap 10 § samt utsändas till medlemmarna.

Kansliet arbetar med att upprätta förslag till flerårsplan för åren 2009-2010. 2009 års budget utgör utgångspunkt för flerårsplanen.

§ 65

Hjälpmedel-SAM, utredning om driftform

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

Allmänna utskottets beslut

- | |
|--|
| 1. Informationen noteras till protokollet. |
|--|

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutet om verksamhetsöverföring från Gävleborgs Kommuner och Landsting har kansliet, med hjälp av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, genomfört en utredning om hjälpmedelsverksamhetens driftform.

Utredningen har prövat olika driftformer utifrån bl a kostnadseffektivitet och styrning.

Verksamheten inom Hjälpmedel-SAM bedrivs i dag med stor självständighet samtidigt som den utgör en del av Region Gävleborg. Verksamheten särredovisas vilket ger önskvärda möjligheter att följa verksamhetens utveckling och dess ekonomi.

I förslag till finansiella mål för Region Gävleborg föreslås att ett avkastningsmål/överskottsmål ska fastställas för hjälpmedelsverksamheten. Detta ligger till grund för det nyinvesteringsbehov som finns inom verksamheten och andra ekonomiska åtgärder som krävs för att säkerställa en verksamhet av god kvalitet.

Mot denna bakgrund är bedömningen att utredningen om driftform för hjälpmedelsverksamheten inte föranleder någon åtgärd utan verksamheten bedrivs fortsättningsvis i oförändrad form.

Åsa Äng Eriksson meddelar att hon ej deltar i behandlingen av ärendet.

§ 66

Regionfrågan

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

Allmänna utskottets beslut

- | |
|---|
| 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. |
|---|

Ärendebeskrivning

Allmänna utskottets behandlade 2008-06-09 § 31 en rapport i regionfrågan.

”Ann-Margret Knapp rapporterar från Samverkansnämndens arbetsutskott. Samverkans-nämndens arbetsutskott som utgör styrgrupp för arbetet tills vidare har givit uppdrag till tjänstemännen inom de berörda landstingen att arbeta vidare med frågan.

Landstingsfullmäktige i Uppsala har behandlat frågan och ställt sig positiva till att lämna in en ansökan om bildande av regionkommun. Gävleborg, Dalarna och Örebro behandlar ärendet i landstingsfullmäktige i juni månad. Förslaget är i samtliga län att ställa sig positiva till att bilda regionkommun.

Värmland och Västmanland har hittills ställt sig avvaktande till förslaget och bl a hänvisat till en för snäv tidsram och att man vill utreda alternativ till förslaget. I Värmlands fall en anslutning till Västra Götaland och i Västmanland en anslutning till Stockholmsregionen.

Samverkansnämndens nästa sammanträde äger rum i oktober månad, vilket, enligt presidietts uppfattning inger viss oro med tanke på regeringens behandling av frågan.”.

Vid Allmänna utskottets sammanträde 2008-08-11 § 38 uppdaterades informationen ytterligare.

Landstingsfullmäktige i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Örebro har behandlat ärendet och ställt sig positiva. I Värmland är landstinget positivt till bildande av den föreslagna regionkommunen, medan regionförbundet förordar en anslutning till Västra Götaland. Landstinget i Västmanland har bytt politisk ledning och därför ännu inte behandlat ärendet.

Regiondirektör Mats Törnquist informerar om att en ansökan om att få bilda Region Svealand har lämnats in av landstingen i Gävleborg, Dalarna och Uppsala. Landstingsfullmäktige i Örebro har beslutat att ingå i regionen förutsatt att Värmland och Västmanland beslutar detsamma. Något sådant ställningstagande från Värmland och Västmanland finns inte i dag, varför ansökan endast omfattar Gävleborg, Dalarna och Uppsala.

Regiondirektör Mats Törnquist rapporterar om dagsläget (2008-10-13) i regionfrågan.

Värmland har beslutat att ansluta sig till Västra Götaland. Landstingsråden i Dalarna, Gävleborg och Uppsala har uppdraget att ta initiativ till en ideell förening som ska svara för förberedelserna inför regionbildningen.

§ 67

Rapport från samarbetsdiskussioner med Väst Viru län, Estland

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

Allmänna utskottets beslut

- | |
|---|
| 1. En rapport lämnas vid Regionstyrelsens sammanträde 2008-10-24. |
|---|

Ärendebeskrivning

Mats Fransson rapporterar från det besök som genomfördes 29-30 augusti 2008. Vid besöket gjordes en genomgång av tidigare genomförda samarbeten och kommande initiativ till samarbeten och utbyten.

§ 68

Arvode till ordförande och ledamöter i Strukturfondspartnerskapet

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

Allmänna utskottets beslut

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Till kansliet uppdras att utarbeta förslag till arvodesregler och remittera dessa till regionförbunden i Dalarna och Värmland2. Ärendet återredovisas därefter till Allmänna utskottet |
|--|

Ärendebeskrivning

Allmänna utskottet behandlade ärendet 2008-08-11 § 42 och beslutade att Region Gävleborgs regler för arvoden och ersättningar ska tillämpas för Strukturfondspartnerskapet.

Efter detta beslut har det framkommit att arvodering genom detta förfarande blir olika för ordföranden och övriga ledamöter, vilket betraktas som orättvist.

Allmänna utskottet diskuterar den uppkomna situationen.