

2008-10-24

2008-10-24, 09.00 – 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle

Per-Olof Svensson, ordförande  
Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordf  
Sven-Åke Thoresen  
Marie-Louise Dangardt  
Marit Holmstrand § 57 --  
Björn Mårtensson  
Olle Nilsson-Sträng, tjug ers § 49b --  
Roland Ericsson, tjug ers

Carina Blank  
Stig Eng  
Magnus Jonsson  
Sigvard Ring  
Inger Källgren Sawela  
Åke Bertils, tjug ers  
Åke Bengtsson, tjug ers

Alf Norberg, ej tjug ers  
Per Johan Emtell, ej tjug ers  
Carina Östansjö, ej tjug ers  
Roger Hedlund, insynsplat

Stig Zettlin, ej tjug ers  
Kenth Lövgren, ej tjug ers  
Bertil Eriksson, ej tjug ers

Mats Törnquist, regiondirektör  
Maria Gelin-Axelsson § 49  
Magnus Ernström § 49  
Åke Eriksson, ALMI § 49  
Tomas Zetterqvist OKAB § 49

Mats Fransson, sekr  
Ulrika Brandt § 50  
Ingalill Tengvall

Stig Eng

§§ 48 - 59

Mats Fransson

Per-Olof Svensson

Stig Eng

***Innehåll***

- § 48 Upprop, protokollsjustering och föredragningslistan
- § 49 Ansökningar om Regionala projektmedel, anslag 33:1
  - a) Hälsingland for Business, H4B
  - b) SLIM II
- § 50 Anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, justering av beslutsbudget
- § 51 Delårsbokslut per 2008-08-31, rapport lämnas (beslut 14/11 2008)
- § 52 Förbundsavgift 2009
- § 53 Finansiella mål för Region Gävleborg, rapport (beslut 14/11 2008)
- § 54 Verksamhetsplan och budget 2009, rapport (beslut 14/11 2008)
- § 55 Sammanträdesplan 2009
- § 56 Regional Utvecklingsplan (RUP), remissförfarande
- § 57 Regionfrågan, rapport
- § 58 Rapport från samarbetsdiskussioner med Väst Viru län, Estland
- § 59 Val av ordförande i styrgruppen för Gävle Dala Energikontor

**§ 48**

***Upprop och protokollsjustering***

Upprop förrättas och Stig Eng utses att jämte ordföranden att justera protokollet.

***Godkännande av föredragningslistan***

Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:

Punkt 12 Val av ordförande i styrgrupp för Gävle Dala Energikontor

§ 49

**Ansökningar om Regionala projektmedel, anslag 33:1**

Ansvarig tjänsteman: Maria Gelin-Axelsson

**Regionstyrelsens beslut**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Region Gävleborg beviljar ALMI Företagspartner i Gävleborg AB (org nr 556488-1274) högst 11 500 000 kronor (högst 28,19 % av de faktiska kostnaderna på 40 800 000 kr eller högst 25,05 % av de totala stödberättigade kostnaderna). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. |
| 2. | Region Gävleborg beviljar Region Värmland (org nr 222000-1362) högst 3 000 000 kronor (högst 15,98 % av de faktiska kostnaderna på 18 770 000 kr eller högst 15,94 % av de totala stödberättigade kostnaderna). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.                      |

**Ärendebeskrivning**

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

**a) Hälsingland for Business, H4B (ALMI Företagspartner i Gävleborg AB) 11 500 000**

Åke Eriksson, ALMI och Tomas Zetterqvist, OKAB presenterar projektet.

Maria Gelin-Axelsson föredrar kansliet och beredningsgruppens förslag till beslut.

**”Beslut**

Region Gävleborg beviljar ALMI Företagspartner i Gävleborg AB (org nr 556488-1274) högst 11 500 000 kronor (högst 28,19 % av de faktiska kostnaderna på 40 800 000 kr eller högst 25,05 % av de totala stödberättigade kostnaderna). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Projektet ska pågå mellan 2009-03-01 och 2012-02-29.

**Villkor för beslut**

Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att Norra Mellansverige strukturfondsprogram och övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget.

Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas.”

***b) SLIM II (Region Värmland)***

***3 000 000***

Magnus Ernström, projektledare vid Region Gävleborg, presenterar projektet.

Maria Gelin-Axelsson föredrar kansliets och beredningsgruppens förslag till beslut.

**”Beslut**

Region Gävleborg beviljar Region Värmland (org nr 222000-1362) högst 3 000 000 kronor (högst 15,98 % av de faktiska kostnaderna på 18 770 000 kr eller högst 15,94 % av de totala stödberättigade kostnaderna). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Projektet ska pågå mellan 2009-01-01 och 2010-12-31.

**Villkor för beslut**

Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att Norra Mellansverige strukturfondsprogram och övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget.

Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas.”

## § 50

### **Anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, justering av beslutsbudget**

Ansvarig tjänsteman: Ulrika Brandt

### **Regionstyrelsens beslut**

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.

**§ 51**

**Delårsbokslut 2008-08-31, rapport**

Ansvarig tjänsteman: Monica Edin/Mats Fransson

**Regionstyrelsens beslut**

- |  |
|--|
| <p>1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.</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.

Mats Törnquist rapporterar att arbetet med delårsbokslutet 2008-08-31 pågår och kommer att redovisas vid Regionstyrelsens sammanträde 2008-11-14.

**§ 52**

***Förbundsavgift 2009***

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

***Regionstyrelsens förslag till Regionfullmäktige***

***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
<b>TOTALT</b>	<b>20 026 445</b>	<b>20 603 260</b>	<b>576 815</b>

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

§ 53

**Finansiella mål för Region Gävleborg, rapport**

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

**Regionstyrelsens beslut**

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

**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.

Mats Törnquist rapporterar om det arbete som pågår.

I arbetet är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers behjälpliga. Den 3 november sker samråd med Regionförbundets revisorer och ärendet behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde 2008-11-14.

---

**Förslaget i nuvarande utformning**

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.

**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 ge ett nollresultat, men för att balansera resultatet över tid får över- och underskott tas med till nästkommande år.
- Vid en målkonflikt mellan aktiviteter och budget, prioriteras att hålla beslutad budget.

*Åsa Äng Eriksson* meddelar att Alliansen har för avsikt att, i samband med behandlingen av ärendet 2008-11-14, föreslå att 3:e stycket får följande lydelse:

” Hjälpmedelsverksamheten ska 2010 balansera ekonomin utan tillskott av förbundsavgift.”

*Per-Olof Svensson* informerar om att Region Gävleborgs ledning kommer att ta initiativ till en överläggning med Region Dalarna beträffande Gävle Dala Energikontor.

**§ 54**

**Verksamhetsplan och budget 2009, rapport**

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

**Regionstyrelsens beslut**

- |  |
|--|
| <p>1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.</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 uppräknings 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.

Mats Törnquist rapporterar om det arbete som pågår inför Regionstyrelsens sammanträde 2008-11-14.

**§ 55**

**Sammanträdesplan 2009**

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

**Regionstyrelsens beslut**

1. Sammanträdesplanen för 2009 godkänns.
--

**Ärendebeskrivning**

Följande sammanträdesdagar föreslås för 2009:

<b>Presidium/AU</b>	<b>Regionstyrelsen</b>	<b>Regionfullmäktige</b>	<b>Utskott mm</b>	<b>Övriga</b>
7 januari 13.15	16 januari 10.00–15.00			
11 februari 13.15	13 februari 10.00-15.00			Kommunchefer 4 februari 09.00- 13.00
18 mars 13.15	13 mars 10.00-15.00	27 mars 10.00–15.00		Kommunchefer 11 mars 09.00-13.00
15 april 13.15	24 april 10.00–15.00		Strukturfondsp. 28 april	Kommunchefer 8 april 09.00-13.00
13 maj 13.15				Kommunchefer 6 maj 09.00-13.00
3 juni 13.15	12 juni 10.00–15.00		Strukturfondsp. 18 juni	Kommunchefer 10 juni 09.00-13.00
19 augusti 13.15	28 augusti 10.00–15.00			Kommunchefer 12 augusti 09.00- 13.00
16 september 13.15				Kommunchefer 9 september 09.00- 13.00
28 oktober 13.15	9 oktober 10.00–15.00			Kommunchefer 21 oktober 09.00- 13.00
	6 november 10.00–15.00	27 november 10.00–15.00		Kommunchefer 18 november 09.00- 13.00
			Strukturfondsp. 10 december	

**§ 56**

***Regional Utvecklingsplan (RUP), remissförfarande***

Ansvarig tjänsteman: Jörgen Blomkvist

***Regionstyrelsens beslut***

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Förslaget till regional utvecklingsplan utsändes på remiss före behandling i Regionfullmäktige. Remisstiden utgår 2009-01-31.</li><li>2. Den slutliga behandlingen sker vid Regionfullmäktiges sammanträde 2009-03-27.</li></ol> |
|---|

***Ärendebeskrivning***

Regionfullmäktige behandlade 2008-05-16 § 7 frågan om Vision 2020 för arbetet med den Regionala utvecklingsplanen (RUP).

Regionfullmäktige beslutade att

1. Förslaget till Vision 2020 godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
2. Slutligt förslag till RUP och Vision 2020 ska godkännas av Regionfullmäktige 2008-11-28
3. Till kansliet uppdras att, i en bred förankringsprocess, inhämta synpunkter inför den slutliga bearbetningen

Under arbetets gång har önskemål framförts om en bred formell remissrunda efter det att materialet sammanställts för att därigenom få en bred förankring av förslaget innan det slutliga beslutet.

Presidiet föreslår, mot denna bakgrund, att regionstyrelsen beslutar om att materialet utsändes på remiss till medlemmarna, deltagarna i visionsdagarna, de politiska partierna, organisationer och myndigheter.

Remisstiden bör utgå i slutet av januari månad 2009 för att ge rimlig tid för behandling av remissen.

Regionfullmäktiges behandling av den regionala utvecklingsplanen skulle därmed flyttas fram till Regionfullmäktiges sammanträde 2009-03-27.

## § 57

### *Regionfrågan, rapport*

Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist

### *Regionstyrelsens 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. Samverkansnämndens 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. Lands-tinget 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 (2008-10-24) i regionfrågan.

Värmland har beslutat att ingå i Västra Götalandsregionen. Arbetet i Svealandsregionen är i ett avvaktande läge i väntan på att initiativ ska tas till bildande av en interimsstyrelse för förberedelsearbetet.

**§ 58**

***Rapport från samarbetsdiskussioner med Väst Viru län, Estland***

Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson

***Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen***

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

***Ärendebeskrivning***

Mats Fransson rapporterar från de överläggningar som ägt rum med företrädare för Väst Viru län i Estland.

Vid överläggningarna gjordes en genomgång av aktuella samarbeten och projekt. De äldre projekten avskrevs och nya/pågående uppdaterades.

Önskemål om samverkan finns bland annat inom följande områden:

- Näringslivsutveckling
- Kultur
- Regionalpolitik
- IT i vård och omsorg.

En plan för det fortsatta samarbetet kommer att utarbetas i samarbete med Väst Viru län.

**§ 59**

*Val av ordförande i styrgruppen för Gävle Dala Energikontor*

*Regionstyrelsens beslut*

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Till ordförande i styrgruppen för Gävle Dala Energikontor utses Åke Bengtsson(s). |
|----|---|

**Ärendebeskrivning**

Ordföranden i styrgruppen för Gävle Dala Energikontor, Kjell Höglin(s) har tidigare av sagt sig sitt uppdrag.

Regionstyrelsen har därför att utse en efterträdare.

Ordföranden Per-Olof Svensson föreslår att Regionstyrelsen ska utse Åke Bengtsson(s) till ny ordförande i Styrgruppen för Gävle Dala Energikontor.