

Protokoll fört vid sammanträde med
regionstyrelsen den 13 april 1999
kl 13.30-14.00 i Vänersborg

Närvarande

Ledamöter: Cecilia Widegren (m), ordförande
Roland Andersson (s), vice ordförande
Stig Grauers (m)
Ulrik Nilsson (m)
Monica Selin (kd)
Eva Eriksson (fp)
Lars-Gerhard Westberg (fp)
Kent Johansson (c)
Annelie Stark (s)
Ingela Bergendahl (s)
Lennart Löfgren (s)
Endrick Schubert (s)
Carina Åström (v)
Kjell Eliasson (v)
Hasse Palmé (m), ers f Roland Rydin
Michael Kihlström (kd), ers f Ursula Johansson
Lena Jansson (s), ers f Johnny Nilsson

Ersättare: Mikael Cederbratt (m)
Margareta Andersson (m)
Kerstin Fognell (m)
Anders Fasth (kd)
Kristina Jonäng (c)
Stefan Kristiansson (mp)
Rune Lanestrand (sfv)
Hans Aronsson (s)
Lahja Exner (s)
Lena Jagers-Bladini (v)
Claes-Göran Borg (v)

Övriga: N N, regiondirektör
N N, chefsjurist
N N, kanslidirektör
N N, stabschef
N N, presschef
N N, kanslisekreterare
N N, regional utveckling (§ 71)
N N, budget- och planeringschef
N N, utvecklingsdirektör (§ 71)

§ 61

Närvarorätt för politiska sekreterare/regionsekreterare

Regionstyrelsen beslöt

att medge dels de politiska sekreterarna Torbjörn Colling, (m),
Anders Ivarsson, (kd), Bengt Eliasson, (fp), Mona Jönsson, (mp),
dels regionsekreterarna Maria Nilsson, (kd) och Jonas Andersson,
(fp), rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§ 62

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Andersson.

Protokollet kommer att justeras den 26 april 1999.

§ 63

Godkännande av föredragningslistan

Den vid dagens sammanträde utdelade föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 11 och 16 utgick.

§ 64

Årsredovisning 1998 för Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg och Bohuslandstinget, 134/99

Behandlades årsredovisningar avseende 1998 års verksamhet inom Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg och Bohuslandstinget.

Årsredovisningarna innehåller dels en ekonomisk redogörelse med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt drift- och investeringsredovisning, dels sammanfattningar av verksamheternas årsberättelser. Årsredovisningarna innehåller även en koncernredovisning som omfattar sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Det slutliga resultatet för Landstinget Skaraborg blir minus 126 miljoner kronor. Resultatet för koncernen uppgår till minus 132 miljoner kronor.

För Landstinget i Älvsborg blir det slutliga resultatet minus 441 miljoner kronor. Resultatet för koncernen uppgår till minus 484 miljoner kronor.

Det slutliga resultatet för Bohuslandstinget blir minus 124 miljoner kronor. Resultatet för koncernen uppgår till minus 236 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningarna 1998 för Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg och Bohuslandstinget.

§ 65

Bokslutsdispositioner 1998, 11/99

Behandlades förslag till resultatdisponering avseende 1998 års bokslut.

Förslaget innefattar även principer för resultatdisposition fr o m år 1999. I det fall det egna kapitalet är negativt skall detta elimineras året efter det har uppstått. Ett positivt eget kapital får disponeras först efter regionstyrelsens godkännande.

Under överläggningen yrkade Lennart Löfgren att styrelsen skulle besluta göra följande ändringar i föreliggande förslag:

Sidan 1 i skrivelsen, tillägg efter sista stycket:

"Enligt regionfullmäktiges beslut den 23 februari, § 9, ska överskott för regionalpolitiska projekt beslutade av de tidigare landstingen föras över till 1999. Beloppet uppgår till 53,6 mkr."

Ny att-sats efter andra att-satsen i beslutsförslaget:

"att 1998 års överskott för regionalpolitiska projekt beslutade av de tidigare landstingen uppgående till 53,6 mkr överförs till 1999."

Roland Andersson yrkade att styrelsen skulle besluta ändra sista meningen i sista stycket under rubriken "Principer för resultatdisposition från och med 1999" på sidan 4 i föreliggande förslag enligt följande: "Tillämpningsanvisningar kommer att utarbetas av regionstyrelsens kansli för beslut i regionstyrelsen".

Därefter ställde ordföranden proposition på Roland Anderssons ändringsyrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Sedan ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag i övrigt och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Därefter ställde ordföranden proposition på Lennart Löfgrens tilläggsyrkande på sidan 1 och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Slutligen ställde ordföranden proposition på Lennart Löfgrens yrkande om ny att-sats och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således - efter justering och komplettering enligt ovan - föreslå regionfullmäktige besluta

att verksamheternas positiva resultat 1998 överförs till 1999 med 87,9 mkr enligt tabell avsnitt 1;

att medel för pågående projekt/verksamhet m m överförs till 1999 med 82,2 mkr enligt tabell avsnitt 3;

att 1998 års överskott för regionalpolitiska projekt beslutade av de tidigare landstingen uppgående till 53,6 mkr överförs till 1999;

att ackumulerat eget kapital för den sociala verksamheten uppgående till 26,9 mkr överförs till 1999 enligt tabell avsnitt 4;

att negativt resultat/driftbudgetunderskott 1998 förs som en långfristig skuld samt att verksamheterna ska amortera skulden i takt med att kommande överskott uppstår, enligt särskild överenskommelse;

att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om ianspråktagande av verksamheternas eget kapital under 1999;

och att spelreglerna för resultatdisposition från och med 1999 läggs fast enligt föreslagna principer.

§ 66

Årsredovisning 1998 för Sammanläggningsdelegerade och

Regionfullmäktige, 134/99

Behandlades årsredovisning avseende 1998 års verksamhet för Sammanläggningsdelegerade och Regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa årsredovisning 1998 för Sammanläggningsdelegerade och Regionfullmäktige.

§ 67

Detaljbudget 1999 för Västra Götalandsregionen, 11/99

Behandlades förslag till detaljbudget 1999 för Västra Götalandsregionen. Av detaljbudgeten framgår den slutliga resursfördelningen till nämnder/styrelser/förvaltningar.

I samband med regionstyrelsens behandling av detaljbudget 1999 för regionfullmäktige och regionstyrelsen i februari togs beslut om att föreslå regionfullmäktige göra dels vissa omfördelningar mellan de av fullmäktige i december 1998 fastställda ramarna, dels utöka budgetramarna för regionfullmäktige och regionstyrelsen med 1,1 miljoner kronor respektive 21 miljoner kronor. Regionstyrelsens förslag är inarbetat i föreliggande förslag till detaljbudget.

Utökningen av regionstyrelsens ram skall användas för personalpolitiska insatser.

Förslaget till detaljbudget 1999 innebär vidare vissa tekniska budgetjusteringar mellan ramområdena inom given totalram.

Regionstyrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet.

Vidare beslöt regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att tillskjuta 21 miljoner kronor till ramområde "regionstyrelsen" och 1,1 miljoner kronor till ramområde "regionfullmäktige" enligt regionstyrelsens beslut den 9 februari 1999 (§ 32);

att tillskottet finansieras genom disposition av det egna kapitalet;

att godkänna i detaljbudgeten redovisade tekniska budgetjusteringar mellan ramområden inom given totalram;

och att bemyndiga regionstyrelsen att under 1999 fatta beslut om eventuellt ytterligare tekniska budgetjusteringar mellan ramområden inom given totalram.

S, V och Mp lät göra följande anteckning till protokollet:

"I föreliggande handling redovisas detaljbudgeten för regionen, förslag till tekniska ramjusteringar samt förslag om ramförstärkning till regionstyrelsen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare yrkat att regionstyrelsen skulle hemställa om att regionfullmäktige utökar ramarna till det regionala utvecklingsområdet samt

investeringsramarna. Dessa yrkanden om ramjusteringar har tidigare avvisats av den borgerliga majoriteten.

Vi avstår därför med hänvisning till tidigare framlagda förslag från att på nytt lägga fram förslag om justeringar inom dessa båda områden. Vår bedömning om behovet av ramjusteringar för att klara behovet av främst utrustningsinvesteringar samt för att kunna fullgöra uppgifterna inom regionutvecklingsområdet kvarstår dock."

§ 68

Avtal om överlåtelse av turistverksamhet, 143/98

Behandlades förslag till avtal om överlåtelse av tillgångar och skulder samt avtal och övriga åtaganden avseende turistverksamhet till Västsvenska Turistrådet AB.

Regionfullmäktige tog den 17 december 1998 beslut om att överta de regionala turiststiftelsernas - Stiftelsen Bohusturist, Stiftelsen Dalslands Turistråd och Stiftelsen Västergötlands Turistråd - verksamhet och åtaganden. Avtal har därefter tecknats med stiftelserna om överlåtelse av tillgångar och skulder till Västra Götalandsregionen.

En formell vidareöverlåtelse av de tidigare stiftelsernas samtliga tillgångar och skulder, avtal och övriga åtaganden till turistrådet föreslås nu ske. Överlåtelserna grundar sig på de för stiftelserna fastställda balansräkningarna per den 31 december 1998.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna förslag till avtal mellan Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) och Västsvenska Turistrådet AB om överlåtelse av tillgångar och skulder samt avtal och övriga åtaganden avseende turistverksamhet.

§ 69

Komplettering av huvudavtal mellan Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting, 252/98

Behandlades förslag till komplettering av det huvudavtal som träffats mellan Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) om verksamhetsöverföring och ekonomisk reglering.

I samband med att regionfullmäktige den 25 november 1998 godkände avtalet fick Roland Andersson och Lars-Gerhard Westberg i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Göteborg.

Följande kompletteringar avses:

- kompensation till Göteborgs kommun med 22 miljoner kronor för retroaktiv pensionsutbetalning (Törlingdomen)
- Lillhagsparken. Kommunen kvarstår som ägare och regionen förhyr de byggnader som utnyttjas för nuvarande regionala ändamål.
- soliditeten i den från kommunen överförda balansräkningen skall uppgå till 12%.

Regionstyrelsen beslöt föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna föreslagen komplettering av huvudavtalet, daterat 1998-11-11, mellan Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting;

och att förklara uppdraget till Roland Andersson och Lars-Gerhard Westberg fullgjort.

I anslutning härtill framförde styrelsen ett tack till Roland Andersson och Lars-Gerhard Westberg för deras arbete.

§ 70

Ekonomisk rapport, 11/99

Lämnades en rapport om förväntat budgetutfall år 1999 efter två månaders verksamhet.

Prognosen visar på ett förväntat resultat för år 1999 på minus 1 155 miljoner kronor vilket jämfört med budget är 474 miljoner kronor sämre.

En kvalitetsmätning av inlämnade rapporter har gjorts. Dessa kommer dels att utgöra referenspunkt för utvecklingsarbetet, dels vara utgångspunkt för en dialog med verksamheterna i avsikt att kvalitetssäkra den ekonomiska rapporteringen.

Regionstyrelsen beslöt

att notera informationen till protokollet.

Vidare avgavs en av M, Kd, Fp, C och Sfv upprättad protokollsanteckning:

"Regionstyrelsen konstaterar att de prognostiserade ökade underskotten för 1999 främst ligger på sjukhusgrupperna. Styrelsen vill till protokollet anteckna att följande åtgärder har vidtagits med anledning av denna information:

Sjukhusens utförarstyrelser har tillskrivits av regionstyrelsens ordförande, regiondirektören och ekonomidirektören med uppmaning att under denna månad inkomma med en handlingsplan som möter upp mot tilldelad budget.

En särskild direktör för läns- och regionsjukvården har utsetts med främsta uppgift att tillsammans med sjukhusdirektörerna bromsa den nuvarande kostnadsutvecklingen.

Ägarutskottet kommer i slutet av denna månad att arrangera ett seminarium med bland annat utförarstyrelserna för att diskutera kostnadsproblematiken i sjukhusgrupperna."

§ 71

Tillväxtavtal för Västra Götalandsregionen, 302/99

Behandlades förslag till tillväxtavtal för Västra Götaland utifrån det uppdrag som regeringen givit regionen.

Regeringen har beslutat att näringspolitiken skall regionaliseras och

ett led i detta arbete är att ta fram regionala tillväxtavtal.

Tillväxtavtalet, som avser perioden 2000-2002, består dels av en regionövergripande del, dels åtta delregionala tillväxtavtal. Regionindelningen bygger främst på existerande samarbeten och avser delregionerna Dalsland, Fyrstad, Göteborgsregionen, norra Bohuslän, Sjuhärads, västra och östra Skaraborg samt skärgården.

Förslaget innehåller ett program för tillväxtinriktade åtgärder i regionen. Programmet har tagits fram i partnerskap mellan olika aktörer i regionen och innehåller analys, mål, prioriteringar och åtgärder. Avtal skall sedan slutas mellan de aktörer som enats om att finansiera eller på annat sätt bidra till genomförandet av programmet. Avtalet är inte juridiskt bindande.

Syftet med tillväxtavtal är att åstadkomma en bättre samverkan lokalt, regionalt och centralt för att främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Nu föreliggande programförslag, som skall redovisas till regeringen den 15 april, skall utgöra underlag för fortsatta diskussioner om genomförande och finansiering. Avsikten är att ett slutgiltigt program skall föreligga i mitten av november 1999 för att träda i kraft den 1 januari 2000.

Under överläggningen yrkade Kjell Eliasson att styrelsen skulle besluta om vissa ändringar i förslaget till tillväxtavtal i enlighet med ett S, V och Mp utarbetat förslag. Förslaget innebär dels en komplettering av texten på sidan 6 med en skrivning om att jämställdhetsperspektivet måste förstärkas i den fortsatta processen, dels att fotnot 2, 7 och 8 på sidan 14, 21 och 31 skall ändras enligt följande "Köns- och integrationsperspektivet skall beaktas för alla utvärderingsbara mål".

Därefter ställde ordföranden proposition på föreliggande förslag justerat och kompletterat i enlighet med Kjell Eliassons yrkande och förklarade sig därvid ha funnit detsamma vara bifallet.

Regionstyrelsen beslöt således - efter justering och komplettering enligt ovan -

att för sin del godkänna att förslaget till tillväxtavtal kan ligga till grund för fortsatta diskussioner om genomförande och finansiering.

§ 72

Lokalisering av Regionens Hus i Borås och Göteborg, 303/99

Behandlades förslag rörande lokalisering av Regionens Hus i Borås och Göteborg.

I Borås har alternativet med en lokalisering av Regionens Hus till kanslihuset på I15-området övervägts på förfrågan från Borås kommun. Regionens Hus är i dag lokaliserat till Solhem. Det kan dock konstateras att vid en jämförelse mellan de två alternativen har inget den önskvärda centrala belägenhet som tidigare angetts som en lokaliseringsfaktor.

Med hänvisning till att Solhem är regionens egna lokaler, rimliga lokal- och utrustningskostnader samt redan gjorda investeringar föreslås därför att Regionens Hus tills vidare skall vara lokaliserat till Solhem. En förhyrning av centrala lokaler skulle eventuellt kunna motiveras under förutsättning att Solhem kan säljas.

I Göteborg finns Regionens Hus i dag på fem adresser. Ett förslag för två centrala lokaliseringalternativ och ett alternativ med lokalisering till Lillhagen-området skall utarbetas. Lokaliseringen till Norra Hamngatan 14 berörs inte av förslaget.

På förslag av Lars-Gerhard Westberg enades styrelsen om att stryka sista att-satsen.

Regionstyrelsen beslöt således

att Regionens Hus i Borås tillsvidare lokaliseras till Solhem;

och att för Regionens Hus i Göteborg, med undantag för Norra Hamngatan 14, utarbeta ett programförslag med kostnadskalkyler för två centrala lokaliseringalternativ och ett alternativ med lokalisering till Lillhagen-området innan ett slutligt ställningstagande.

§ 73

Yttrande till JO angående jourbefrielse, 189/99

Behandlades förslag till yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO, över anmälan från distriktsläkare N.N angående överenskommelse om jourbefrielse.

Anmälan avser den överenskommelse som tidigare träffats mellan N.N och Landstinget i Älvsborg om utbyte av rätten till 6 timmars arbetsdag mot jourfrihet. Enligt anmälan fullföljer nu inte landstinget (numera regionen) denna överenskommelse. Anmälan till JO avser vidare den långa handläggningstiden av ärendet.

I förslaget till yttrande noteras att detta är en fråga för berörd förvaltning. Primärvårdsförvaltningen har i skrivelse till N.N meddelat att han inte kan åberopa tidigare överenskommelse eftersom han inte längre har några minderåriga barn. Överenskommelsen innebar att N.N kunde byta ut rätten till förkortad arbetsdag för småbarnsföräldrar mot jourfrihet och 40 timmars arbetsvecka.

Regionstyrelsen beklagar tidsutdräkten och framhåller att i samband med bildandet av regionen sker en översyn av organisation och administrativa rutiner.

Regionstyrelsen beslöt

att avge yttrande enligt förslag.

§ 74

Anmälningar

Redovisades vid regionstyrelsens kansli upprättad sammanställning över anmälningsärenden.

Som ovan

N N

Justerat den 26 april 1999

Cecilia Widegren

Roland Andersson

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra
Götalandsregionens officiella anslagstavla, Regionens Hus i
Vänersborg, den 27 april 1999.