

*Samrådsunderlag  
avseende budget  
för GR  
1999*

## Utveckling av verksamhet och arbetsformer

Under ledning av förbundsstyrelsen och av de av styrelsen utsedda ledningsgrupperna sker en ständig utveckling av GRs verksamhet och arbetsformer med anpassning till medlemskommunernas behov och önskemål.

En särskild sådan process tar sin början vid styrelsekonferensen den 28-29 maj i år med sikte på att utarbeta förslag till fortsatt och utvecklat regionalt samarbete mot bakgrund av erfarenheterna från den innevarande mandatperioden. Inför styrelsekonferensen har ledningsgrupperna beskrivit de mest angelägna regionala frågorna inom resp verksamhetsområde och redovisat sina bedömningar av utvecklingsperspektiven.

Den innevarande mandatperioden har präglats av ett successivt ökande intresse i kommunerna för regionala frågor. Flera nya initiativ till regionala insatser har kunnat realiserats inom ramen för GR, bl a genom att utnyttja de resurser som frigjorts genom samordningsvinsterna vid sammanläggningen GFF/GR. Samordningen har dessutom medfört en förbättrad effektivitet och utväxling så att betydligt mer regionalt arbete utförs för samma avgift som tidigare. På så sätt har det lyckats att inom oförändrade ekonomiska ramar förverkliga en höjd ambitionsnivå i den regionala verksamheten och att starta ett antal nya samarbetsprojekt. Exempel på sådana projekt återfinns bl a i bifogad rapport om GRs verksamhet under år 1997, liksom i verksamhetsplanen för år 1998.

## Förstärkning av det egna kapitalet

Delvis har utvecklingen av den regionala verksamheten möjliggjorts av att GR har kunnat ta i anspråk disponibla resurser i form av tidigare års överskott. Dessa resurser är numera så gott som helt förbrukade. Detta begränsar GRs möjligheter att i fortsättningen ha beredskap för insatser till följd av oförutsedda händelser, vilket hittills varit en väsentlig tillgång i den regionala verksamheten. Som exempel på sådana insatser under senare år kan nämnas remissyttrande ang KomKom, Projekt Korsvägen och Internationella skolan.

Revisorerna har i en särskild skrivelse till GR påtalat denna negativa utveckling av GRs soliditet och föreslår en förstärkning av det egna kapitalet i storleksordningen 3-4 mkr. Enligt revisorernas bedömning är det nödvändigt att kunna bedriva en långsiktig finansiell planering av verksamheten inom den typ av verksamhet som GR bedriver, varför en förbättrad likviditet och kapitalmässig stadga är önskvärd.

## Konsekvenser av Västra Götalandsprocessen

För närvarande pågår planeringen av den närmare utformningen av Västra Götalandsregionen, som bildas fr o m den 1 januari 1999. Därvid kommer successivt att klarläggas på vil-

ket sätt GRs verksamhet kommer att påverkas av den nya organisationen. Förmodligen kommer GR bl a att få en roll som forum för att kanalisera en del information och synpunkter mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i GR.

Likaså pågår diskussioner om formerna för kommunernas samverkan inom det nya länet i relation till Svenska Kommunförbundet. I avvaktan på att kommunerna i det nya länet enats om en ny organisatorisk lösning har de tre kommunförbunden i f d O- P- och R-län fått dispens av kommunförbundets styrelse att fortsätta sin verksamhet fram till den 31 december 1998. Under år 1997 betalade GRs medlemskommuner sammanlagt drygt 5 mkr i årsavgifter till länsförbundets verksamhet.

## Ökade ekonomiska resurser

Till följd av vad som ovan redovisats kan olika förändringar komma att aktualiseras som avsevärt påverkar förutsättningarna för kommunalförbundets verksamhet under 1999. I dagsläget är det därför omöjligt att i detalj precisera resursfördelningen på olika verksamhetsområden under nästkommande år. Som underlag för bedömningen av 1999 års verksamhet redovisas nedan fördelningen av intäkterna och specifikt medlemsavgifterna i enlighet med verksamhetsplanen för innevarande år.

Bedömningen inför verksamhetsåret 1999 är för närvarande att ökade ekonomiska resurser erfordras för att vidmakthålla och utveckla den regionala verksamheten i enlighet med vad som ovan redovisats. Härutöver krävs ett fortsatt arbete inom GR i syfte att rationalisera och effektivisera verksamheten, liksom att vissa regionala satsningar även fortsättningsvis genomförs genom direkt finansiering från kommunerna och/eller andra intressenter eller med hjälp av insatser från personal i medlemskommunerna.

## Bidrag till andra regionala verksamheter

Via GR slussas sedan flera år bidrag till andra regionala verksamheter, främst

Västkoststiftelsen	1,2 mkr (år 1998)
Göteborg & Co	1,1 " "
Näringslivssekretariatet	0,6 " "

Med hänsyn till de förutsättningar för 1999 års verksamhet inom GR som redovisats ovan är bedömningen att ev ökade bidrag till dessa verksamheter inte kan prioriteras inom ramen för GRs budget.

Tabell 1. Externa intäkter enligt verksamhetsplanerna 1995-98 (kkr)

	Medlemsavgifter				Övriga intäkter				Summa			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
Gemensamt	4 900	4 200	3 700	4 220	30	160	50	300	4 930	4 360	3 750	4 520
Utbildning	11 830	13 000	13 600	13 720	25 120	45 000	49 150	51 150	36 950	58 000	62 750	64 870
Kompetens	2 430	4 270	4 300	3 630	8 300	7 000	16 200	6 450	10 730	11 270	20 500	10 080
Planering	7 330	6 490	6 400	6 400	1 165	2 670	2 700	3 140	8 495	9 160	9 100	9 540
Bidrag	2 400	2 940	2 900	2 930	0	0	0	0	2 400	2 940	2 900	2 930
Samköp	700	0	0	0	1 300	1 500	1 100	0	2 000	1 500	1 100	0
Summa	29 590	30 900	30 900	30 900	35 915	56 330	69 200	61 040	65 505	87 230	100 100	91 940

Tabell 2. Medlemsavgifter 1998

	Kkr	%	Verksamheter/aktiviteter 1998
Gemensamt	5 070	16	Gemensamma projekt 35%; politisk o adm. ledning, info, sekretariat, ekonomi-personal, data 37% samt projekt avseende demokrati, EU-frågor och ledarförsörjning 28%
Utbildning	13 720	44	Läromedel (sambruk AV- och IT-läromedel), Pedagogiskt Centrum 68%; Utbildningssamverkan 32%.
Välfärd	2 780	9	Arbetsmarknad 35%, sociala frågor 65%.
Planering	6 400	21	Regional planering 31%, trafik 31%, miljö 25% samt adm. av kalkprojekt och luftkontrollprogrammet 13%
Bidrag	2 930	9	Bidrag till andra regionala verksamheter
Summa	30 900	100	

Tabell 3. Medlemsavgifter 1995-98 (kkr)

	1995	1996	1997	1998
Åle	1 209	969	962	952
Alingsås	0	1 319	1 317	1 308
Göteborg	13 818	16 987	17 024	17 076
Härryda	1 420	1 090	1 084	1 081
Kungsbacka	2 943	2 305	2 309	2 313
Kungälv	1 723	1 373	1 374	1 367
Lerum	1 700	1 320	1 312	1 308
Lilla Edet	327	509	504	493
Mölndal	2 708	2 058	2 056	2 049
Partille	1 589	1 219	1 221	1 217
Stenungsund	959	759	752	750
Tjörn	667	560	553	550
Öckerö	525	440	439	439
Summa	29 588	30 908	30 908	30 908
kr per inv.	38,77	38,21	37,90	37,61