

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från regionstyrelsen den 26 maj 2015**

Tid: kl. 9.30-9.45

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande**Beslutande**

Johnny Magnusson (M), ordförande

Helén Eliasson (S), vice ordförande

Håkan Linnarsson (S)

Alex Bergström (S)

Lena Malm (S) ersättare för Karin Engdahl (S)

Lena Hult (S)

Martin Andréasson (M)

Marith Hesse (M) ersättare för Gunilla Levén (M)

Annika Tännström (M)

Heikki Klaavuniemi (SD)

Tony Johansson (MP) ersättare för Birgitta Losman (MP)

Jonas Andersson (FP)

Eva Olofsson (V)

Kristina Jonäng (C)

Conny Brännberg (KD) ersättare för Monica Selin (KD)

Ersättare

Patrik Karlsson (S)

Lars Holmin (M)

Matz Dovstrand (SD)

Jan Alexandersson (V)

Cecilia Andersson (C)

Justerare

Helén Eliasson (S)

Datum och ort för justering

Den 26 maj 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: Frida Bjurström
Frida Bjurström

Ordförande: Johnny Magnusson
Johnny Magnusson

Justerare: Helén Eliasson
Helén Eliasson

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
Torbjörn Colling (M)
Frida Hagström (MP)
Kristina Körnung (MP)
Michael Kihlström (KD)
Bijan Zainali (S)
Niklas Theodorsson (V)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Marina Olsson, personaldirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Eva Arrdal, direktör för ägarstyrning
Jörgen Andersson, koncernstab kommunikation
Boris Ståhl, intern utveckling och utredning
Emma Mattsson, intern utveckling och utredning
Rolf Ottosson, koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Lars Hillerström, koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Johan Flarup, koncernavdelningschef ärendesamordning och kansli
Jennie Jevinger, koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Frida Bjurström, sekreterare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2015-05-26

Datum när anslag sätts upp: 2015-05-27

Datum när anslag tas ned: 2015-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____

Frida Bjurström

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 9.30–9.45

Föredragning

- Arbetet med budgetverktyget, Joakim Björck, kl. 9.30–9.40

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-05-26

§ 156

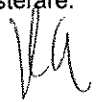
Budget 2016

Diarienummer RS 11-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2016 i enlighet med föreliggande förslag till budget.
2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2017 och 2018 som underlag för den fortsatta planeringen.
3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona.
4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna strategiska mål, prioriterade mål 2016 samt finansiella mål.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv för 2016 med den av regionfullmäktige fastställda budgeten som grund.
6. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 4400 mnkr fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2016.
7. Regionstyrelsen bemyndigas att under år 2016 uppta lån om ett högsta belopp av 3 000 mnkr vilket hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn.
8. Regionstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art.
9. Regionfullmäktige fastställer fastighetsindex till 2,0 procent som underlag för beräkning av hyror.
10. Regionfullmäktige fastställer ramen för VG Primärvård till 5691 mnkr.
11. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 25 mnkr och från primärvårdsstyrelsen till 25 mnkr.
12. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att justera taxorna inom kollektivtrafiken med i genomsnitt max 5 procent för 2016.
13. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden får i uppdrag att senast under oktober månad 2015 fatta beslut om uppdrag med mera till respektive verksamheter.
14. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 31 oktober 2015 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter.

Ordförande: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-05-26

15. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att i senast den 31 oktober 2015 träffa överenskommelser med berörda styrelser, förvaltningar och alternativa utförare inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer och vårdinriktningar med mera.
16. Styrelser och nämnder får i uppdrag att senast den 30 november 2015 inkomma till regionstyrelsen med detaljbudget för 2016 samt flerårsplan för 2017-2018.
17. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om detaljbudget för 2016 efter det att styrelser och nämnder inkommit med sina detaljbudgetförslag.
18. Regionfullmäktige fastställer i övrigt de i budgeten angivna uppdrag och inriktningar för 2016 och i plan för 2017-2018.

Reservationer

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Eva Olofsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Heikki Klaavuniemi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Vid sammanträdet finns gemensamt förslag till budget för 2016 från Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt varsitt förslag till budget för 2016 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Vid sammanträdet lämnas en muntlig information av ekonomidirektör Joakim Björck om arbetet med budgetverktyget. Regionstyrelsen medger att en skriftlig information i frågan får biläggas till protokollet (bilaga § 156 a).

Beredning

Ärendet utgick vid regionstyrelsens sammanträde den 19 maj 2015.

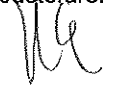
Beslutsunderlag

- Förslag till budget 2016 från partierna
- Tvärfacklig protokollsanteckning 2015-05-11

Yrkanden på sammanträdet

Martin Andréasson (M), Tony Johansson (MP), Jonas Andersson (FP), Conny Brännberg (KD) och Kristina Jonäng (C) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Håkan Linnarsson (S) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Socialdemokraterna.

Ordförande: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--	---	------------	------------------------

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-05-26

Eva Olofsson (V) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Vänsterpartiet.

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller Martin Andréassons (M) med fleras yrkande.

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Joakim Björck

Ordförande: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--	---	------------	------------------------

PM

Datum 2015-05-25

**Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret/Koncernstab
Verksamhetsutveckling, Inköp &
Ekonomi**

Handläggare: Emil Gisslow

Telefon: 070-082 57 26

E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Arbetet med budgetverktyget (Snurran)

Utgångspunkt

Arbetet i budgetverktyget påbörjades i början av februari då fyra likadana versioner (snurror) skapades för majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Dessa baserade sig på SKL:s prognos från 2014-12-19. Respektive version har sedan utvecklats över tid med olika politiska satsningar och ambitionsnivåer.

Uppdateringar

De fyra olika grundversionerna har förutom partiernas egna förändringar uppdaterats med nya förutsättningar vid två tillfällen under våren. Första tillfället var i slutet av februari då SKL kom med nya beräkningsförutsättningar och det andra tillfället var i månadsskiftet april/maj då SKL uppdaterade sina beräkningar. Vid detta tillfälle togs även hänsyn till KPA:s pensionsprognos från mars månad. Då pensionsberäkningarna i budgetverktyget påverkas av SKL:s beräkningar inväntades dessa. SKL presenterade sina nya beräkningar den 29 april.

Sista uppdateringen

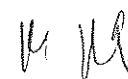
Majoritetens version av budgetverktyget uppdaterades den 30 april då den skulle vara klar till den presskonferens som hölls på måndagen den 4 maj, dvs. måndagen efter 1 maj. I denna version gjordes en teknisk förenkling av uppställningen för pensionsberäkningen i "snurran". Den nya uppställningen blev tyvärr felaktig och ackumulerade värden lades in istället för årsvärden.

När majoriteten fått sin uppdaterade version av "snurran" uppdaterades även oppositionens tre olika versioner. I det arbetet hanns inte den förenkling med som genomfördes i majoritetens version.

Detta resulterade i att de tre versioner som gick till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade korrekta pensionsvärden inlagda medan majoritetens version hade en för hög pensionsberäkning till följd av att ackumulerade värden felaktigt lades in.

Åtgärder då felet hittades

Med anledning av att KPA höjt sina ränteantagande gjordes en genomlysning av pensionskostnaderna av Koncernkontoret. Vid ett möte den 18 maj, dagen före RS



Datum 2015-05-25

2 (2)

då budgeten skulle beslutas, upptäcktes att fel värden lagts in i majoritetens version av budgetverktyget.

De politiska sekreterarna för majoriteten och regiondirektören informerades omedelbart som i sin tur informerade RS ordförande. Ekonomidirektören tog som första punkt upp detta på RS och förklarade situationen som uppkommit.

Efter felet hittats har några åtgärder vidtagits.

- Avdelningen för budget, redovisning och finans kommer tillsammans ta fram kommande prognoser för att minimera risken för fel.
- Vi skall börja jobba med bruttosiffror och inte netto då man lättare tappar förståelse med bara förändringar.
- Vidare behöver vi se över budgetverktyget (snurran) som arbetsverktyg.

Sammanställning versioner av budgetverktyget (snurran)

Version, datum	Parti	Innehåll
15 02 03	majoriteten, S, V, SD	SKLs prognos från 2014-12-19. Snurran likadan för alla partier
15 02 20-23	majoriteten, S, V, SD	Uppdateringar med SKLs prognos från 2015-02-19. Partierna har börjat arbeta med sina resp. snurror: Nya index/effekt., vissa förslag har lagts in
15 04 20-28	majoriteten, S, V, SD	Arbete med frågor ang satsningar, index, effektiviserinar, resursfördelningsmodellen, fastighetsindex mm
15 04 30 - 15 05 18	majoriteten, S, V, SD	Uppdateringar med SKLs prognos från 2015-04-29 och KPAs prognos i mars
Sista version:		
150506	SD	antal versioner: 9
150508	S	antal versioner: 7
150508	V	antal versioner: 8
150518	Maj	antal versioner: 9

M 129