



Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från regionstyrelsen den 1 september 2015

Tid: kl. 9.30–12.00

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Helén Eliasson (S), ordförande

Håkan Linnarsson (S)

Alex Bergström (S)

Karin Engdahl (S)

Lena Hult (S)

Martin Andréasson (M)

Gunilla Levén (M)

Annika Tännström (M)

Linn Brandström (M) ersättare för Johnny Magnusson (M)

Heikki Kilaavuniemi (SD)

Birgitta Losman (MP) kl. 9.30–11.10

Tony Johansson (MP) ersättare för Birgitta Losman (MP) kl. 11.20–12.00

Jonas Andersson (FP)

Jan Alexandersson (V) ersättare för Eva Olofsson (V)

Kristina Jonäng (C)

Monica Selin (KD)

Ersättare

Claes Redberg (S)

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Patrik Karlsson (S)

Lena Malm (S)

Jim Aleberg (S)

Marith Hesse (M)

Lars Holmin (M)

Matz Dovstrand (SD)

Tina Ehn (MP)

Birgitta Adolfsson (FP)

Cecilia Andersson (C)

Conny Brännberg (KD) kl. 9.50–12.00

Justerare

Martin Andreasson (M)

Datum och ort för justering

Den 7 september 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: Frida Bjurström
Frida Bjurström

Ordförande: Helén Eliasson
Helén Eliasson

Justerare: Martin Andreasson
Martin Andreasson

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)
Torbjörn Colling (M) delvis
Anton Oskarsson (M)
Maria Andersson (C) delvis
Max Törnqvist (C)
Emmyly Bönfors (C)
Bernt Kjellander (FP)
Pär Lundqvist (FP) delvis
Jenny Svanergren (MP) delvis
Kristina Körnung (MP)
Michael Kihlström (KD)
Bijan Zainali (S)
Carina Åström (S) delvis
Jesper Blomqvist (S) delvis
Lena Karlsson (V) delvis
Niklas Theodorsson (V)
Bo Antonsson (SD)
Matheus Enholm (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Marina Olsson, personaldirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör
Susanne Hillberger, tf kommunikationsdirektör
Niclas Samsioe, Koncernstab Kommunikation och externa relationer
Boris Ståhl, intern utveckling och utredning
Eva Arrdal, direktör för ägarstyrning
Johan Ström, Koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Johan Flarup, avdelningschef Ärendesamordning och kansli
Bengt Sätterskog, intern utveckling och utredning, kl. 9.50–12.00
Christina Karlsson, intern utveckling och utredning, kl. 9.50–12.00
Benny Strandberg (KD), ordförande i styrelsen för Kungälvssjukhus, kl. 9.30–10.10
Ann Stokland, sjukhusdirektör Kungälvssjukhus, kl. 9.30–10.10
Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande i styrelsen för Kungälvssjukhus, kl. 9.30–10.00 per telefon
Ander Hillberg, Kungälvssjukhus, kl. 9.30–10.10
Björn Hamborg, Kungälvssjukhus, kl. 9.30–10.10
Markus Forsgren, praktikant Moderaterna
Jennie Jevinger, Koncernstab 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: 2015-09-01

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-09

Datum när anslag tas ned: 2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: Frida Bjurström
Frida Bjurström

AA 129

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 11.45–11.55

Ajournering

Mötet ajourneras kl. 11.10–11.20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-21 på föredragningslistan kl. 11.55–12.00

Informationsärenden

- Information från presidiet för Kungälvss sjukhus, Johan Ström, Benny Strandberg, Ann Stokland, Gunilla Dörner Buskas (per telefon) kl. 9.30–10.10
- Diskussion om regionstyrelsens eget arbete med riskanalys och plan för intern kontroll, Christina Karlsson, kl. 10.10–10.45
- Alarmering och dirigerings, Eva Arrdal, kl. 10.45–11.10
- Information från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin kl. 11.20–11.45
Information om bland annat juliresultatet: Västra Götalandsregionens koncernresultat för juli är 984 mnkr, vilket är bättre än budget och föregående år. Intäkterna är 7 % högre än föregående år. Hälso- och sjukvården har en negativ budgetavvikelse med 213 mnkr ackumulerat för juli. Samtliga akutsjukhus har negativa budgetavvikelser. Arbetet kommer under hösten att fokusera på kostnadssänkande åtgärder.
Information lämnas även om följande:
 - sommarsituationen vid framförallt sjukhusen
 - lokalsamordning i Göteborg
 - möten som hållits med civil- respektive sjukvårdsministern samt Vårdförbundets ordförande
 - uppstart av översyn av styrmodellen
 - process om DOS-upphandlingen
 - rekrytering av servicedirektör är nu klar



Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 193

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Diarienummer RS 2148-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Västra Götalandsregionen bildar kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för att bedriva ambulansflyg inom Sverige tillsammans med Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting.
2. Regionfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
3. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret för kommunalförbundets verksamhet och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting.
4. Regionfullmäktige godkänner att andelskapitalet i kommunalförbundet är en krona per innevånare, för Västra Götalandsregionen 1 632 012 kronor.
5. Regionfullmäktige beslutar att finansiera andelskapitalet inom moderförvaltningen.
6. Regionfullmäktige ger samverkansnämnden i uppdrag att nominera en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets styrelse.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplanverksamheten inom Sverige och överta befintligt samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftstarten av kommunalförbundet förväntas ske början 2018. Under tiden fortsätter projektledning och uppbyggnaden av organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie drifts start.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Förslag till förbundsordning
- Förslag till samverkansavtal mellan Kommunalförbundet svenskt Ambulansflyg och Västerbottens läns landsting
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-15
- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 36

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Joakim Björck

Mats Kihlgren

Samverkansnämnden för genomförande av punkt 6

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 194

Säkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet

Diarienummer RS 129-2015, RS 1594-2013

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige antar Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen.
2. Säkerhetspolicyn ersätter följande dokument: Policy för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen (RF § 62/2008), Reglemente för informationssäkerhet (RF § 124/2002) och Informationssäkerhetspolicy (fastställd av regiondirektören § 2/2000).

Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning att regionfullmäktige antar Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen, följande för egen del:

1. Regionstyrelsen antar Riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen.
2. Riktlinjer för informationssäkerhet ersätter tidigare antagna Riktlinjer för informationssäkerhet (RS § 150/2009).

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen antog 2013-03-26 handlingsplan för förbättring av informationssäkerhet. Ett uppdrag i planen var att förstärka ägarstyrningen. Därför har en översyn och revidering av regelverket för informationssäkerhet genomförts. I detta arbete har framkommit behov av en ny säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen. Säkerhetspolicyn är den viljeinriktning som regionfullmäktige beslutar. Den är styrande för allt säkerhetsarbetet och utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete som omfattar hela Västra Götalandsregionen.

Förslaget till riktlinjer för informationssäkerhet är en uppdatering och anpassning till ny organisation och ny styrmodell för IS/IT och har tydligare fokus på säkerhetsprocesser och -aktiviteter. Riktlinjerna utgör grunden i ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) och är en konkretisering av säkerhetspolicyn i dessa delar. Säkerhetspolicyn svarar mot de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2008:14, att vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy.

De styrdokument på regionövergripande nivå (beslutade i regionfullmäktige och regionstyrelsen) gällande säkerhet som kommer att finnas när detta ärende beslutats är följande:

Regionfullmäktigebeslut:

- Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen (förslag i detta ärende)
- Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013-2016 (2013)
- Säkerhetspolicy för publikt nät i VGR (2013)
- Krishanteringsplan (beslutas i regionfullmäktige för varje mandatperiod)

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

Regionstyrelsebeslut:

- Riktlinjer för informationssäkerhet (förslag i detta ärende)
- Riktlinjer för hantering av personer med skyddade personuppgifter (2005)
- Riktlinjer för personsäkerhet (2009)
- Ramverk och riktlinjer för säkerhetsarbetet (2008)

Ett arbete har inletts för att dokumentera ett ledningssystem för koncernen Västra Götalandsregionen. I detta arbete ingår en översyn av vilka regionövergripande styrdokument som ska finnas. Ovanstående styrdokument för säkerhet kommer att anpassas och inordnas i Västra Götalandsregionens ledningssystem, när struktur och form för detta har fastställts.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen
- Riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-04
- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 37

Regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut skickas till

Johan Flarup

Valter Lindström

Emma Mattsson för kännedom

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 195

Fastställande av Tolkförmedling Västs avgifter för kopior av allmänna handlingar

Diarienummer RS 1203-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 17 april 2015 rekommenderat medlemmarnas fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice. Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet sedan bildandet 2012.

För att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling krävs beslut från samtliga medlemmars fullmäktige.

Beredning

Koncernkontoret har tillstyrkt Tolkförmedling Västs förslag om att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med Avgiftsförordningen. Förslaget är i linje med Västra Götalandsregionens hantering.

Beslutsunderlag

- Tolkförmedling Västs beslut 2015-04-17, § 177
- Avgiftsförordningen (1992:191)
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-19

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Tolkförmedling Väst karin.martinsson@tolkformedlingvast.se
Bengt Sätterskog för kännedom

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			



Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 196

**Överlämnande av allmänna handlingar till Stiftelsen
Västergötlands museum**

Diarienummer RS 1461-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. I samband med Västarvets omorganisation som skedde 1 juli 2014 får allmänna handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar enligt upprättat förslag i "Förteckning över arkivhandlingar som får överlämnas till Stiftelsen Västergötlands museum" lämnas över från Västarvet till Stiftelsen för Västergötlands museum.

Sammanfattning av ärendet

Västergötlands museum som tidigare ingick i förvaltningen Västarvet har från och med den 1 juli 2014 lämnats över till Stiftelsen Västergötlands museum. Västergötlands museum ingår därmed inte längre i Västarvet och Västra Götalandsregionen.

Vid omorganisationen framfördes det önskemål om att vissa allmänna handlingar skulle lämnas över från Västarvet till Stiftelsen Västergötlands museum. Enligt § 15 i arkivlagen krävs det att regionfullmäktige ger sitt godkännande för att allmänna handlingar ska lämnas över till annan huvudman. Västarvet har samrått med Regionarkivet. Regionfullmäktige föreslås besluta att handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten viktiga handlingar enligt upprättat förslag i bilaga "Förteckning över arkivhandlingar som får överlämnas till Stiftelsen Västergötlands museum" får lämnas över till Stiftelsen för Västergötlands museum.

Beslutsunderlag

- Förteckning över arkivhandlingar som får överlämnas till Stiftelsen Västergötlands museum
- Styrelsen för Västarvets beslut 2015-04-24 § 17
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-07-02

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Styrelsen för Västarvet

Arkivnämnden

Gunilla Eliasson gunilla.i-m.eliasson@vgregion

Jennie Jevinger

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 197

Omfördelning av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab – justering av budget 2016

Diarienummer RS 11-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Kostnadsansvaret för Vårdval Rehab 2016 överförs från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
2. Regionbidraget 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen justeras enligt föreliggande förslag.
3. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden medges att budgetera ett underskott 2016 om högst 80 mnkr 2016.

Deltar inte i beslutet och protokollsanteckning

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och hänvisar till protokollsanteckning som regionstyrelsen medger får bifogas till protokollet (bilaga § 197 a).

Heikki Klaavuniemi (SD) och Jan Alexandersson (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har efter regionfullmäktiges beslut om budget för 2016 tagit ett initiativ för att se över möjligheten att växla finansieringsansvaret för Vårdval Rehab från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Yrkanden på sammanträdet

Martin Andreasson (M) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande (bilaga § 197 b):

1. Kostnadsansvaret för Vårdval Rehab 2016 överförs från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
2. Regionbidraget 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen justeras enligt föreliggande förslag.
3. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden medges att budgetera ett underskott 2016 om högst 80 mnkr 2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Martin Andreassons förslag och finner det bifallet.

Regionfullmäktiges beslut skickas till:

Joakim Björck

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 198

Yttrande över motion av Birgitta Losman med flera (MP) om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer

Diarienummer RS 2690-2014

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionens förslag om att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda avslås i enlighet med arvodesberedningens yttrande.
2. Motionens förslag om att avveckla förmånsbilar för anställda är besvarad i enlighet med personalutskottets yttrande.
3. Motionens förslag om etablering av bilpool/bilpoolsavtal med hög miljöprestanda är besvarad.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

1. Personalutskottet får i uppdrag att revidera resepolicy från 2008 för resor inom arbetet i alla Västra Götalandsregionens verksamheter i syfte att ytterligare stärka miljöprofilen avseende regionens resor samt säkerställa implementering av policyn i nämnder, styrelser och bolag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att redovisa en uppföljning av hur de olika förvaltningarna arbetar med regionens resepolicy och föreslå eventuella åtgärder.

Protokollsanteckningar

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Jan Alexandersson (V) får bifogas till protokollet (bilaga § 198 a).

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Losman (MP), Joakim Larsson (MP), Helen Persgren (MP), Ulrika Frick (MP) och Göran Larsson (MP) har i en motion från september 2014 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda och anställda. Vidare har motionärerna föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att tillse att fungerande bilpool/bilpoolsavtal med hög miljöprestanda omgående etableras.

Beredning

Ärendet har remitterats till servicenämnden, miljönämnden, personalutskottet och arvodesberedningen.

Miljönämnden har den 29 januari 2015 föreslagit att motionen är besvarad. Nämnden anser att det inte är givet att ett avskaffande av förmånsbilar leder till minskade utsläpp. Det är däremot avgörande hur dessa resor görs istället. Nämndens uppfattning är att tjänsteresor i privata bilar ska minska, att höga miljökrav i upphandlingar av egna fordon/bilpool/hyrbilstjänst är viktigt och att resandet i tjänsten ska gå i linje med de högt ställda miljömålen i Västra Götalandsregionens miljöprogram. Miljönämnden ser en risk i att dagens

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

resor som görs med förmånsbilar kan komma att ersättas av resor med privat bil. För att minska risken är det viktigt att Västra Götalandsregionen fortsätter att arbeta för att underlätta resfria möten och resande med kollektivtrafik. Därutöver bör pågående upphandling av bilpooler styras till att bli en del i ett system där tjänsteresandet görs mer lättillgängligt och miljöanpassat.

Service-nämnden har den 6 februari 2015 föreslagit att motionen är besvarad. Nämndens yttrande avser den del av motionen som handlar om bilpool/bilpoolsavtal. Regionstyrelsen har den 18 februari 2014, § 149, gett service-nämnden i uppdrag att genomföra en tjänsteanalys inför eventuell outsourcing. Upphandlingsprojekt startade i november 2014 och beräknas slutföras under 2015. Miljökraven för kommande fordon i en bilpool är en viktig parameter att ta hänsyn till i kravspecifikationen för de korttidshyrda fordonen.

Personalutskottet har den 22 april 2015 föreslagit att motionen är besvarad. Enligt utskottet är intentionerna i motionen redan genomförda i och med regiondirektörens beslut 2013 om justerade riktlinjer för förmånsbilar. I riktlinjerna framgår att förmånsbil endast kan komma ifråga om uppdraget innebär tjänstgöring på flera orter inom regionen och/eller har arbetsuppgifter som innebär ett omfattande resande i tjänsten och där kollektiva resealternativ är begränsade. Även målgruppen för vilka chefer som kan provas för förmånsbil är starkt reducerad. Kollektivtrafikkort ska vara ett alternativ till förmånsbil i de fall kollektivt resande är möjligt. När det gäller bilpooler så pågår etablering av sådana genom regionservice.

Arvodesberedningen har den 20 maj 2015 föreslagit att motionens förslag om att avveckla förmånsbilssystemet avslås. Beredningens yttrande avser motionens förslag om att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda. Frågan om bilpooler ligger inte inom arvodesberedningens område. I arvodesbestämmelsernas särskilda bestämmelser för region-/oppositionsråd för mandatperioden 2014-2018 framkommer att region-/oppositionsråd har rätt till förmånsbil eller årskort inom kollektivtrafiken på samma villkor som gäller för cheftjänstemän. Det framgår också att milersättning betalas ut enligt gällande avtal om inte rätten till förmånsbil eller årskort inom kollektivtrafiken utnyttjas. Enligt arvodesbestämmelserna bör övriga förtroendevalda i möjligaste mån använda sig av kollektiva transportmedel vid tjänsteresor. Användandet av teknik såsom videokonferenser eller liknande kan användas då det är möjligt (ej nämndsammanträden). Inför nästa mandatperiod kommer en översyn av nu gällande arvodesbestämmelser att göras.

Koncernkontoret har konstaterat att rätten till förmånsbil för förtroendevalda regleras i arvodesbestämmelsernas särskilda bestämmelser för region-/oppositionsråd. Först inför nästa mandatperiod kommer en översyn av ny gällande arvodesbestämmelser att göras. I personalutskottets yttrande hänvisas till justerade riktlinjer för förmånsbilar för anställda som innebär en åtstramning jämfört med tidigare riktlinje. När det gäller motionens förslag om etablering av bilpool/bilpoolsavtal med hög miljöprestanda så pågår ett sådant arbete inom service-nämnden där miljökraven är en viktig parameter.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

Beslutsunderlag

- Motion anmäld på regionfullmäktige 2014-09-01
- Miljönämndens yttrande 2015-01-29, § 5
- Servicenämndens yttrande 2015-02-06, § 1
- Personalutskottets yttrande 2015-04-22, § 13
- Arvodesberedningens yttrande 2015-05-20, § 33

Yrkanden på sammanträdet

Martin Andreasson (M) yrkar att regionstyrelsen för egen del beslutar om följande tillägg (bilaga § 198 b):

1. Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att revidera resepolicy från 2008 för resor inom arbetet i alla Västra Götalandsregionens verksamheter i syfte att ytterligare stärka miljöprofilen avseende regionens resor samt säkerställa implementering av policyn i nämnder, styrelser och bolag.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att redovisa en uppföljning av hur de olika förvaltningarna arbetar med regionens resepolicy och föreslå eventuella åtgärder.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag med tilläggsyrkande från Martin Andreassons förslag och finner det bifallet.

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Arvodesberedningen för kännedom
Miljönämnden för kännedom
Servicenämnden för kännedom
Personalutskottet för kännedom

Regionstyrelsens beslut skickas till

Personalutskottet för genomförande av p.1
Marina Olsson för genomförande av p.2

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 199

Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att stödja UNHCR:s viktiga arbete

Diarienummer RS 449-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionen avslås.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion från februari 2015 föreslagit att Västra Götalandsregionen årligen ska skänka 1 krona per invånare i regionen till UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

Beredning

Motionen har remitterats till Koncernkontoret för beredning.

Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån det kommunalrättsliga regelverket och bedömt att det föreligger hinder för Västra Götalandsregionen att ge sådant ekonomiskt bistånd för att stödja UNHCR:s arbete.

Beslutsunderlag

- Motion anmäld vid regionfullmäktige 2015-02-03
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-11

Yrkanden på sammanträdet

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar bifall till motionen (bilaga § 199 a).

Beslutsgång

Ordföranden ställer Heikki Klaavuniemis förslag mot liggande förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Regionfullmäktiges beslut skickas till

Lina Kolsmyr för kännedom
Monica Almén för kännedom

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 200

Utredning av hantering av statsbidrag

Diarienummer RS 11-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen fastställer föreslagen modell för hantering av statsbidrag.
2. Intäkter för statsbidrag som idag budgeteras och bokförs på nämnder och styrelser, ska i fortsättningen hanteras som en central intäkt till moderförvaltningen.
3. I detaljbudgeten för 2016 ska det tydliggöras vilka statsbidrag (specialdestinerade och ALF/TUA) som fördelas till berörda nämnder och styrelser.

Sammanfattning av ärendet

Statsbidragen utgör ca 10 % av Västra Götalandsregionens totala intäkter och är vid sidan av skatteintäkterna en viktig del i finansieringen av verksamheten. Statsbidragen delas in i generella och specialdestinerade. Utöver dessa finns medel för forskning och utbildning, så kallade ALF/TUA. De generella statsbidragen inklusive två av de större specialdestinerade bidragen avseende hälso- och sjukvård, ingår idag i regionfullmäktiges budget och utgör en del av regionbidraget till nämnderna medan övriga bidrag inte synliggjorts på samma sätt.

För att synliggöra alla statsbidrag och få en enhetlig hantering föreslås därför att även de specialdestinerade statsbidragen samt ALF/TUA räknas in i den samlade finansieringen och fördelas ut till beställande nämnder i samband med regionfullmäktiges budget. De nämnder som berörs idag är hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden. Förslaget innebär att den praktiska hanteringen av statsbidragen i form av till exempel fördelning av medel till utförarna och eventuell återredovisning, även fortsättningsvis sköts av respektive beställande nämnd men att bokföringen flyttas till moderförvaltningen.

Det ska tydligt framgå hur stort belopp som utgörs av statsbidrag (specialdestinerade och ALF/TUA) och som avser det uppdrag man har från staten.

I samband med delårsrapporten per augusti bör regionstyrelsen få bemyndigande från regionfullmäktige att göra fördelningar till följd av förändringar av statsbidrag som inte är av principiell art.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-24

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 33

Skickas till

Joakim Bjöck för genomförande
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för kännedom
Regionutvecklingsnämnden för kännedom
Kollektivtrafiknämnden för kännedom
Kulturnämnden för kännedom

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 201

Byggnation av parkeringsdäck vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus

Diarienummer RS 11-2015

Beslut

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra nybyggnation om totalt 85 mnkr för nytt parkeringsdäck vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus.
2. Investeringen finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Parkeringssituationen vid SU Mölndals sjukhus är problematisk med risk för brist på ca 200 parkeringsplatser vid utgången 2016, då nuvarande hyresavtal med Mölndals kommun upphör. I syfte att möta behovet av ytterligare parkeringsplatser föreslås byggnation av nytt parkeringshus som innefattar en fastighetsinvestering om 85 mnkr. Koncernkontoret föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra nybyggnationen och att investeringen finansieras av regionstyrelsens centrala ram för verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Illustration parkeringshus SU Mölndal
- Fastighetsnämndens beslut 2015-04-28 § 31
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-03
- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 35

Skickas till

Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 202

Genomförandebeslut för fastighetsanpassning för ny 1,5T magnetresonanskamera och uppgradering av befintlig 1,5T magnetresonanskamera på SU Östra sjukhuset

Diarienummer RS 11-2015

Beslut

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra ombyggnation om totalt 16,3 mnkr för installation av ny 1,5T magnetresonanskamera (MR) och uppgradering befintlig 1,5T MR på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset.
2. Investeringen finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar inom ramen för mindre verksamhetsdrivna investeringar.
3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag är 848 000/år.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, har inom ramen för strategiska utrustningsinvesteringar 2013 beviljats en ny 1,5T MR. Den förstudien som gjordes för fastighetsanpassningen utgick från en ekonomiskt driven fastighetsinvestering om 7,0 mnkr för år 2014.

Från förstudie till systemhandlingsskedet blir det uppenbart att de fastighetstekniska åtgärderna är mer omfattande och uppgraderingen ställer också högre krav på de fastighetstekniska försörjningen och allt sammantaget leder det till en ökad investering som bedöms sakna utrymme inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets egen fastighetsinvesteringsplan.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Rapport Systemhandling Östra Sjukhuset- Byggnad CK Ombyggnad för ny 1,5T MR-kamera samt uppgradering av befintligt 1.5T MR kamera, Koncept 201-03-24
- Fastighetsnämndens beslut 2015-04-28, § 32
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-12
- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 35

Skickas till

Joakim Björck
Mattias Berntsson
Fastighetsnämnden
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 203

Översyn av Kultur i Väst

Diarienummer RS 1961-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Kultur i Väst att under våren 2016 återkomma med en rapport om hur den interna styrningen och kontrollen utvecklas.
2. Regiondirektören får i uppdrag att tydliggöra gränssnitten för tjänstemannaorganisationen mellan Koncernkontorets kulturavdelning, Kultur i Väst och Västarvet.

Sammanfattning av ärendet

Kulturchefen fick den 23 oktober 2014 i uppdrag av kulturnämnden att genomföra en översyn av verksamheten vid Kultur i Väst. Kulturchefen har även fått i uppdrag av regiondirektören att utreda hur gränssnittet mellan det dåvarande kultursekretariatet och Kultur i Väst kan tydliggöras. Syftet var att precisera roller och ansvar. Uppdragen förenades i ett samlat utredningsarbete som genomfördes av Kompetenscentrum inom Regionservice.

Utredningen visar att Kultur i Väst har stora möjligheter att utveckla den interna styrningen och kontrollen, bland annat genom att ta fram tydliga former för ledningens beslut, uppföljning, analys/utvärdering och rapportering till den egna styrelsen, till uppdragsgivaren och till ägaren. Ett eget införskaffat IT-stöd ger möjlighet att följa upp beslut om mål och aktiviteter i organisationen under året.

Utredningen visar också på ett omedelbart behov av att upprätta en kompetensförsörjningsplan inför förestående pensionsavgångar. Dessa kan användas till anpassning av såväl personalkostnader som kompetensprofil.

Utredningen identifierade 15 projekt som hanterats sedan lång tid tillbaka och till stor del redan innan Kultur i Väst bildades. Dessa projekt fortsätter utan att vara föremål för regelbunden strukturerad utvärdering. De utgör tillsammans 36 % av omsättningen och bör prövas mot nya uppdrag som lämnats till Kultur i Väst.

Samverkansformerna mellan Koncernavdelning kultur och Kultur i Väst har möjligheter att utvecklas och förbättras genom att använda linjeorganisationen som vägen för kontakter. Därutöver föreslås att gemensamma arenor skapas för samtal om roll- och ansvarsfördelning och hur Västra Götalandsregionen kan agera samordnat i förhållande till samarbetsparter. Syftet är också att åstadkomma synergieffekter när det gäller gemensamma behov som forskning, utveckling, kommunikation och omvärldsbevakning.

Kulturnämndens respektive styrelsen för Kultur i Västs reglementen samt regionens styrmodell är utgångspunkten för precisering av nämndens respektive

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

styrelsens uppdrag. Ansvarsutkrävandet utgår från reglementena och från de övriga uppdrag och inriktningsbeslut som regionfullmäktige tagit beslut om. Dessa är utgångspunkterna för den fortsatta dialogen om precisering av ansvarsgränser.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Rapporten Genomlysning av Kultur i Väst, 2015-05-06
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-15
- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 37

Skickas till

Kulturnämnden

Styrelsen för Kultur i Väst, för genomförande av p.1

Magnus Bäckström, Kultur i Väst, för genomförande av p.1

Staffan Rydén för genomförande av p. 2

Styrelsen för Västarvet för kännedom

Bengt Sätterskog för kännedom

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 204

Redovisning av uppdrag kring hantering av föreningsbidrag

Diarienummer RS 1896-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner lämnad redovisning och uppdraget från regionstyrelsen § 486/2014 är härmed avslutat.
2. Regiondirektören får i uppdrag att initiera en regiongemensam översyn av gällande policy och riktlinjer för föreningsbidrag. I översynen ingår att först pröva vad som behövs i form av regionövergripande styrdokument i förhållande till andra inriktningsdokument.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen gav i juni 2014 regiondirektören i uppdrag att verkställa åtgärder kring hanteringen av föreningsbidrag. De åtgärder som vidtagits är en gemensam ingång för föreningslivet på Västra Götalandsregionens webbplats samt en sammanställning av hur berörda nämnder betalat ut föreningsbidrag/ stöd till ideella föreningar under 2014. I sammanställningen redovisas även några sammanfattande reflektioner utifrån det arbete som gjorts.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av föreningsbidrag 2014, rapport 2015-06-15
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-15
- Ägarutskottets beslut 2015-06-24, § 40

Skickas till

Bengt Sätterskog för genomförande
Koncernstabschefer och koncernavdelningschefer för kännedom
Kulturnämnden, miljönämnden, regionutvecklingsnämnden, kommittén för
rättighetsfrågor, folkhälsokommittén för kännedom
Christina Karlsson

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 205

Upphandling av leverantör till Patos

Diarienummer RS 2779-2015

Beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandling av tjänsteleverantör till projekt Patos.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 april 2015 gick inköpsverksamheten över från servicenämnden till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 600 miljoner kr till regiondirektören. För upphandlingar som överstiger ett kontraktsvärde om 600 miljoner kr har regionstyrelsen kvar beslutanderätten.

Kontraktsvärdet för upphandlingen till Patos uppgår till ca 900 mnkr inklusive samtliga optioner. Avtalstiden är 10 år med möjlighet till förlängningsoptioner om sammanlagt ytterligare 10 år.

Upphandlingen till Patos är komplex och omfattande. Upphandlingen första steg annonserades i maj 2014, och slutliga anbud inkom den 22 juli 2015. Annons och slutligt förfrågningsunderlag med kravspecifikation och utvärderingsmodell har godkänts av projektets styrgrupp. Utvärdering har skett av utsedd projekt- och upphandlingsgrupp enligt formerna i förfrågningsunderlaget.

Upphandlingen kräver noggrann insyn och den som har att fatta beslut behöver få löpande information av utsedda som genomför upphandlingen. Tilläggas bör att upphandlingar omfattas av absolut sekretess innan tilldelningsbeslut har fattats.

Upphandlingens karaktär och praktiska hänsyn talar för att beslut i upphandlingen avseende Patos bör delegeras till tjänstemannanivå.

Beslutsunderlag

- Projektdirektiv PATOS
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-24

Skickas till

Ann-Sofi Lodin för genomförande
Joakim Björck
Johan Flarup
Lina Kolsmyr
Carin Sjösten Nilsson

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 206

Yttrande till Kammarrätten i mål om laglighetsprövning

Diarienummer RS 988-2014

Beslut

1. Regionstyrelsen lämnar yttrande till Kammarrätten i Göteborg enligt Koncernkontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Monica von Martens har överklagat regionfullmäktiges beslut om en reviderad policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd och frikort i Västra Götalandsregionen. Förvaltningsrätten i Göteborg har avslagit överklagandet. Monica von Martens har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som nu har förelagt Västra Götalandsregionen att yttra sig.

Beredning

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Förslaget innebär i korthet att Monica von Martens inte anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas och att kammarrätten därför ska avslå överklagandet.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande 2015-08-19
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-19

Skickas till

Kammarrätten + yttrande
Monica Almén för vidarebefordran till berörda

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 207

Inbjudan till utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter

Diarienummer RS 2073-2014

Beslut

1. Västra Götalandsregionen avstår möjligheten att delta i ett nationellt utvecklingsarbete om mänskliga rättigheters integrering i styrning och ledning.

Reservation

Jan Alexandersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga § 207).

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i juni 2015 inkommit med en inbjudan till kommuner, landsting och regioner om att delta i ett utvecklingsarbete som fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning. Bakgrunden är att SKL tecknat ett treårigt samarbetsavtal med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Överenskommelsen grundar sig på en kartläggning som visar att det är relativt få som arbetar mer systematiskt och övergripande med mänskliga rättigheter och som samordnar olika rättighetsområden och insatser mot diskriminering. Utvecklingsarbetets mål är att de medverkande kommunerna, landstingen och regionerna upplever att de fått stöd och att deras arbete kring mänskliga rättigheter utvecklats genom att delta i projektet.

Kommittén för rättighetsfrågor samordnar sedan 2011 rättighetsarbetet inom Västra Götalandsregionen. Kommittén stöder andra nämnder i ambitionen att inkludera alla invånare och att människors skilda behov och situation beaktas i utförandet av regionens olika samhällsuppdrag. I april 2015 genomfördes en omorganisation av de så kallade centrala kanslierna inom Västra Götalandsregionen. Kommittén för rättighetsfrågors kansli överfördes då till det nybildade Koncernkontoret. Ett av syftena med den nya organisationen är att underlätta kompetensspridning och finna nya arbetssätt inom den regiongemensamma tjänstemannaorganisationen.

Under hösten 2015 startar en översyn av Västra Götalandsregionens politiska organisation. Resultatet ska ligga till grund för partiernas ställningstagande till ny politisk organisation från och med 2019. En av många frågor är kommittéernas arbete och hur rättighetsfrågorna får genomslag i regionorganisationen.

Västra Götalandsregionen vilar också på andra grundläggande värderingar, som till del tangerar mänskliga rättigheter, såsom principerna om organisationens öppenhet, oberoende och friheten från ekonomiska oegentligheter och korruption. Dessa utgångspunkter och förutsättningar gäller också för Västra Götalandsregionens styrning och ledning. De grundläggande värderingarna och förutsättningarna kommer under hösten 2015 att formuleras och samlas i ett nytt styrande dokument, som regionfullmäktige kommer att besluta om under 2016.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

Koncernkontoret gör bedömningen att Västra Götalandsregionen bör prioritera det interna arbetet med dessa frågor istället för att ingå i nationella arbetsgrupper. Västra Götalandsregionens erfarenheter kan vid förfrågan givetvis ställas till det nationella projektets förfogande. Mot denna bakgrund finner Koncernkontoret att det denna gång inte är prioriterat att delta i det nationella utvecklingsprojektet om rättighetsfrågornas integrering i ledning och styrning.

Beslutsunderlag

- Inbjudan från SKL till utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-25

Yrkanden på sammanträdet (om det behövs)

Jan Alexandersson (V) yrkar att Västra Götalandsregionen ska delta i SKL:s utvecklingsarbete med att få mänskliga rättigheter att genomsyra styrning och ledning (bilaga § 207 a).

Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot Jan Alexanderssons förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Skickas till

SKL – Björn Kullander
Kommittén för rättighetsfrågor
Bengt Sätterskog

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 208

Politisk styrgrupp för översyn av resursfördelningsmodell och utveckling av ersättningssystem

Diarienummer RS 2829-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen inom sjukvården.
2. Regionstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för översynen med en representant från varje parti som är representerat i regionstyrelsen.
3. Styrgruppen för översyn av resursfördelningsmodellen är även styrgrupp för arbetet med ersättningssystemet för hälso- och sjukvården.
4. Regiondirektören får i uppdrag att bistå styrgruppen i arbetet med översyn av resursfördelningsmodellen och ersättningssystemet.

Sammanfattning av ärendet

I budget och plan för åren 2016 – 2018 fördelades resurser till hälso- och sjukvårdsnämnderna endast för budgetåret 2016. Resurserna fördelas enligt den fördelningsnyckel som användes i budget 2015 (resursfördelningsmodellen). I budgeten anges att motivet att fördelningen endast sker för budgetåret är osäkerheter i modellen och att regionstyrelsen därför ska initiera en översyn av resursfördelningsmodellen.

En politisk styrgrupp för översynen föreslås tillsättas med en representant från varje parti som är representerat i regionstyrelsen.

Styrgruppen ska lämna förslag till ny/reviderad resursfördelningsmodell till regionstyrelsen i sådan tid att partierna kan tillämpa modellen när förslag till budget och plan för 2017- 2019 utarbetas. Det innebär i praktiken att ett förslag bör vara klart kring årsskiftet 2015/2016.

Regiondirektören har tidigare fått i uppdrag att påbörja arbetet med översyn av nuvarande ersättningssystem för sjukhusvården. Detta arbete bedöms pågå under en längre tid än översynen av resursfördelningsmodellen. Det finns tydliga kopplingar mellan hur resurser fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hur dessa sedan förs till sjukhusen via ersättningssystemet. Den politiska styrgruppen för översyn av resursfördelningsmodellen föreslås därför även vara politisk styrgrupp för arbetet med översyn av ersättningssystemet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-25

Skickas till

Ann-Sofi Lodin för genomförande av p. 4

Tobias Nilsson

Boris Ståhl för kännedom

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 209

Yttrande över "Särskilda bestämmelser om undantag för trängselskatt i Backaområdet Göteborg, två modeller"

Diarienummer RS 1799-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen avger yttrande enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

Deltar inte i beslutet

Heikki Klaavuniemi (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har av finansdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Västra Götalandsregionen har tidigare lämnat synpunkter i samband med att Göteborgs stad och Trafikverket gjorde sin hemställan om undantag.

Västra Götalandsregionen har tagit del av Göteborg stads förslag till yttrande och kan också konstatera att båda alternativen (G och H) ger ungefär samma effekt på trängselskattefrågan men skiljer sig åt vad gäller både kostnad och tid för införande. Eftersom alternativen i första hand påverkar Göteborg och dess invånare i främst Backaområdet ser Västra Götalandsregionen att Göteborgs slutsatser för val av alternativ har stor betydelse och ställer oss bakom deras yttrande.

Beredning

Regionutvecklingsnämnden har genom ordförandebeslut den 1 augusti 2015 tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Remissen
- Förslag till yttrande från Göteborgs Stad
- Förslag till remissyttrande daterat 2015-08-21
- Ordförandebeslut från regionutvecklingsnämnden 2015-08-18, § 1
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-21

Yttrandet skickas till

Finansdepartementet

Beslutet skickas till

Regionutvecklingsnämnden för kännedom
Max Falk för kännedom

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 210

Yttrande över "En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)"

Diarienummer RS 2249-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen avger yttrande enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har av näringsdepartementet fått möjlighet att yttra sig över remissen "En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)".

Beredning

Regionutvecklingsnämnden har genom ordförandebeslut den 24 augusti 2015, tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Remissen
- Förslag till yttrande
- Ordförandebeslut från regionutvecklingsnämnden 2015-08-24
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-24

Yttrandet skickas till

Näringsdepartementet

Beslutet skickas till

Regionutvecklingsnämnden för kännedom

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 211

Delegeringsärenden

Diarienummer RS 41-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen över delegeringsärenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2015-08-21

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 212

Anmälningssärenden

Diarienummer RS 40-2015

Beslut

1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen över anmälningssärenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2015-08-21

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-09-01

§ 213

Representanter till politisk styrgrupp för översyn av resursfördelningsmodell och utveckling av ersättningssystem

Diarienummer RS 3-2015

Beslut

1. Följande personer utses till representanter till den politiska styrgruppen för översyn av resursfördelningsmodell och utveckling av ersättningssystem:
 - Johnny Magnusson (M) – sammankallande
 - Jonas Andersson (FP)
 - Kristina Jonäng (C)
 - Magnus Berntsson (KD)
 - Håkan Linnarsson (S)
 - Heikki Klaavuniemi (SD)
 - Vakant (V)

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har att utse representanter till den politiska styrgruppen för översyn av resursfördelningsmodell och utveckling av ersättningssystem. I gruppen ska finnas en representant för varje parti som är representerat i regionstyrelsen.

Beslutet skickas till

De valda
Ann-Sofi Lodin
Britt-Marie Gustafsson

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



PROTOKOLLSANTECKNING

Regionstyrelsen

2015-09-01

Ärende 5

Dnr: RS 11-2015

Omfördelning av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab samt godkännande av budgetavvikelse.

Vi socialdemokrater valde i våra budgetförslag för 2015-2016 en annan väg än den grönblå majoriteten. Det gjorde vi genom att fullfölja resursfördelningsmodellen samt att lägga ut de ökade intäkterna från skattehöjningen till Hälso-och sjukvårdsnämnderna.

Utöver det gav vi full indexkompensation utan effektiviseringskrav i syfte att ge sjukhusen bättre förutsättningar att nå balans såväl i verksamhet som ekonomi.

Vi väljer därför inte att delta i beslutet och vill också betona att det nu åvilar den grönblå majoriteten att tydliggöra hur finansieringen av ökade kostnader för Vårdval Rehab utöver budget, och den föreslagna budgetavvikelsen för HSN Västra ska ske.

Helén Eliasson (s)

Vice ordförande Regionstyrelsen



Yrkande i Regionstyrelse
Sammanträdesdatum: 2015-09-01
Diarienummer: RS 11-2015
Ärende nr: 5

Omfördelning av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab samt godkännande av budgetavvikelse

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

- 1) Kostnadsansvaret för Vårdval Rehab 2016 överförs från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
- 2) Regionbidraget 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen justeras enligt föreliggande förslag.
- 3) Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden medges att budgetera ett underskott 2016 om högst 80 mnkr 2016.

Omfördelning av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab

Grönblå samverkan har efter Regionfullmäktiges beslut om budget för 2016 tagit ett initiativ för att se över möjligheten att växla finansieringsansvaret för Vårdval Rehab från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) till hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). Det finns i huvudsak tre motiv för denna förändring.

För det första är det HSS som har befogenheten att fastställa krav- och kvalitetsboken i Vårdval Rehab. Principiellt bör befogenheter och ansvar följas åt utifrån samma logik som att kostnadsansvaret för VG Primärvård nu ligger på HSS. För det andra har det funnits en osäkerhet om volym- och kostnadsutvecklingen under vårdvalets första år som nu börjar bli lite tydligare. Den visar på en betydligt högre konsumtion och därmed också en högre kostnad än den budgeterade för 2015. För det tredje finns en viss fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen under 2016. Även om HSN har fått ökade resurser i budget 2016 för att "lösa eventuellt ökade kostnader för Vårdval Rehab", kvarstår en osäkerhet som vi bedömer riskerar att försvåra arbetet med övriga vårdöverenskommelser mellan nämnderna och vårdens andra utförarverksamheter.

Samtidigt föreslås att kostnadsansvaret för övrig rehabilitering, inkl. nationella taxan, ligger kvar på HSN. Detta då omfattningen av den verksamheten kraftigt skiljer sig åt mellan nämnderna. Som en följd av Vårdval Rehab har nämndernas kostnader för övrig rehabilitering minskat 2015 i förhållande till budgeterad nivå. Även kostnadsansvaret för hjälpmedel föreslås i sin helhet ligga kvar på HSN då en uppdelning av hjälpmedel förskrivna inom Vårdval Rehab och annan verksamhet skulle leda till en alltför stor administrativ uppgift. Dessutom beräknas priserna för hjälpmedel minska 2016 till följd av det nya

129 *all*

hjälpmedelsavtalet och denna kostnad bör därmed inte vara någon ekonomisk risk för nämnderna.

Den summa kostnader som därför föreslås växlas från HSN till HSS består av nämndernas budgeterade kostnader för Vårdval Rehab 2015, uppräknat med index 2 procent, motsvarande 368,8 mnkr, samt differensen mellan nämndernas budgeterade kostnader för övrig rehabilitering och det prognostiserade utfallet om 47 mnkr, totalt 415,8 mnkr.

Regionfullmäktige föreslås besluta om justering av regionbidragen 2016 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. HSS tillförs totalt 415,8 mnkr från HSN enligt följande fördelning

HSN Södra	52,0 mnkr
HSN Västra	78,7 mnkr
HSN Göteborg	83,2 mnkr
HSN Norra	96,4 mnkr
HSN Östra	105,5 mnkr

Totalt till HSS	415, 8 mnkr

En överföring av kostnadsansvaret för Vårdval Rehab från HSN till HSS kommer att leda till en ekonomisk utmaning för HSS som regionstyrelsen kommer att återkomma till senare under hösten.

Godkännande av budgetavvikelser för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

I samband med budgeten för 2016 fattades beslut om att "frysa" resursfördelningsmodellen 2016 för att göra en översyn av dess effekter. Det är alldeles uppenbart att den tillämpning av resursfördelningsmodellen som infördes 2015 får orimliga konsekvenser för främst den Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Då den tidigare tillämpade riskdelningen mellan HSN inte längre ska tillämpas bör regionfullmäktige med de givna förutsättningarna medge den Västra nämnden att göra ett underskott på 80 mnkr under 2016 i avvaktan på översynen av resursfördelningsmodellen.

Vänersborg, 2015-08-28

Johnny Magnusson(M) Birgitta Losman (MP) Jonas Andersson (FP)

Kristina Jonäng (C) Monica Selin (KD)

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen



Regionstyrelsen
Protokollsanteckning

2015-09-01

Ärende 6

Dnr: RS 2690-2014

Yttrande över motion av Birgitta Losman med flera (MP) om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer

Vi kommer i arvodesberedningen föreslå att vi inför nästa mandatperiod utreder systemet med förmånsbilar för förtroendevalda. Syftet ska vara att avskaffa förmånsbilarna.

Jan Alexandersson, Vänsterpartiet

AB 16



Yrkande
2015-09-01

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

1 (1)

Yrkande i Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-09-01
Diarienummer 2690-2014
Ärende nr: 6

Tilläggsyrkande **Motion av Birgitta Losman (MP) m.fl. om nya resvanor även för** **förtroendevalda och chefer**

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:

1. Regionstyrelsen ger Personalutskottet i uppdrag att revidera resepolicy från 2008 för resor inom arbetet i alla Västra Götalandsregionens verksamheter i syfte att ytterligare stärka miljöprofilen avseende regionens resor samt säkerställa implementering av policyn i nämnder, styrelser och bolag.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att redovisa en uppföljning av hur de olika förvaltningarna arbetar med regionens resepolicy och föreslå eventuella åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

I motion från Birgitta Losman (MP) m.fl behandlas förslag om avveckling av förmånsbilsystemet samt förslag om en fungerande bilpool. Svaret på motionen hänvisar bland annat till fastställda arvodesregler för mandatperioden samt pågående arbete med bilpooler m.m. Detta bör för regionstyrelsens del kompletteras med en utvärdering av resepolicyen.

Regionfullmäktige beslutade i februari 2008 att införa en intern resepolicy för medarbetare och förtroendevalda i Västra Götalandsregionens alla verksamheter och som omfattar de resor som betalas av Västra Götalandsregionen. Varje nämnd och styrelse har enligt resepolicyen att besluta om egna lokala riktlinjer och rutiner för resandet i tjänsten och att ansvara för att planera resorna så att man så långt som möjligt lever upp till målen i resepolicyen om ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och utvärdera arbetet med resepolicyen. Sedan resepolicyen antogs 2008 har ingen uppföljning eller revidering skett.

Vänersborg den 1 september 2015

Johnny Magnusson (M)

Birgitta Losman (MP)

Jonas Andersson (FP)

Monica Selin (KD)

Kristina Jonäng (C)

164

Regionstyrelsen

2015-09-01

**Yrkande****Ärende 7 Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att stödja UNHCR:s viktiga arbete**

Regionkansliets juridiska avdelning gör bedömningen att det ligger utanför regionens kompetens och att det strider mot kommunallagen att skänka pengar i internationellt biståndssyfte.

Att det är statens huvudsakliga ansvarsområde råder det sannerligen inget tvivel om.

Tvivlet uppstår när man reflekterar om staten tar det ansvaret.

I kommunallagen kan man läsa (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter)**5kap**

4 § Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av **utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.**

5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av kommuner och landsting i form av utrustning som kommunerna och landstingen inte längre behöver för sin verksamhet.

6 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk.

7 § Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 § får också lämnas till **en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation.**

UNHCR signalerar bl.a att ett ökat hjälpbehov är utbildning, vilket då borde möjliggöra oss att också skänka ekonomiskt bistånd till den hjälporganisationen.

Hallsbergs kommun fattade 2011 beslut om att skänka 1 kr per invånare till hjälporganisationen "läkare utan gränser". Detta beslut överklagades av invånarna men förvaltningsrätten gav kommunen rätt i sitt beslut.

Beslut i Dom: 3529-11.

Den nämnda domen överklagades och förlorade vid ny prövning, men då slog man ner på tillvägagångssättet (man hade i kommunstyrelsen tagit beslutet fast ärendet var av principiell beskaffenhet).

Sverigedemokraterna yrkar bifall på motionen

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Yrkande



Regionstyrelsen

2015-09-01

Ärende 15

Dnr: RS 2073-2014

Inbjudan till utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter

Förlag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Västra Götalandsregionen deltar i SKLs utvecklingsarbete med att få mänskliga rättigheter att genomsyra styrning och ledning.

Koncernkontoret föreslår att Västra Götalandsregionen avstår från att delta i ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning. Vi föreslår istället att regionen deltar i utvecklingsarbetet.

Vi vill att vi utvecklar vårt MR-arbete, inte minst vad gäller styrning och ledning. Vi har mycket både att lära och lära ut i ett rikstäckande samarbete i de här frågorna. Hög arbetsbelastning är inte ett skäl att avstå. Att låta styrning och ledning genomsyras av ett MR-perspektiv är angeläget och får då prioriteras. Att Kommittén för rättighetsfrågor inte tillfrågats om regionens medverkan när koncernkontoret lagt sitt förslag, får i sammanhanget ses som en intressant inramning som stärker vår argumentation om behovet av att frågorna ska genomsyra styrning och ledning.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet

Jan Alexandersson, Vänsterpartiet

1/9 AB