

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från regionstyrelsen den 9 november 2015

Tid: kl. 11.30-11.40

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Johnny Magnusson (M), ordförande

Helén Eliasson (S), vice ordförande

Håkan Linnarsson (S)

Alex Bergström (S)

Karin Engdahl (S)

Lena Hult (S)

Martin Andréasson (M)

Gunilla Levén (M)

Annika Tännström (M)

Heikki Klaavuniemi (SD)

Birgitta Losman (MP)

Jonas Andersson (FP)

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)

Linn Brandström (M)

Marith Hesse (M)

Lars Holmin (M)

Tony Johansson (MP)

Tina Ehn (MP)

Jan Alexandersson (V)



Cecilia Andersson (C)

Justerare

Helén Eliasson (S)

Datum och ort för justering

Den 9 november 2015 i Vänersborg

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

Underskrifter

Sekreterare: Frida Bjurström

Frida Bjurström

Ordförande: Johnny Magnusson

Johnny Magnusson

Justerare: Helén Eliasson

Helén Eliasson

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

Politiska sekreterare

Dan Åberg (M)

Peter Hermansson (M)

Nanna Siewertz Tulinius (FP)

Frida Hagström (MP)

Bijan Zainali (S)

Louise Åsenfors (S)

Jesper Blomqvist (S)

Niklas Theodorsson (V)

Bo Antonsson (SD)



Matheus Enholm (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Boris Ståhl, intern utveckling och utredning

Frida Bjurström, sekreterare

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



Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

Anslag/bevis

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2015-11-09

Datum när anslag sätts upp: 2015-11-10

Datum när anslag tas ned: 2015-12-02

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg



Underskrift: Frída Bjurström
Frída Bjurström

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

Genomgång av dagens ärende och beslut

Genomgång av dagens ärende och beslut i ärende 1 på föredragningslistan kl.
11.30-11.40

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

§ 293



Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 12-2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".
2. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för akutsjukhusen att vidta åtgärder för att nå ekonomi och resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2015 om delårsrapport per mars.
3. Regionfullmäktige uppdrar till sjukhusstyrelserna att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram och sedan fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts att vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
4. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att göra en samlad analys och bedömning av styrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter. Senast under april 2016 ska regionstyrelsen återrapportera sin bedömning och eventuella förslag med anledning av analysen till regionfullmäktige.
5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.
6. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.
7. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för Vårdval Rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
8. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.
9. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget till ägardirektiv ska underställas regionfullmäktige för beslut.
10. Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativt resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

11. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att följa upp den omstrukturering av Naturbruksgymnasierna som regionfullmäktige tagit beslut om samt understödja arbetet med att inom 3 år få verksamheten i ekonomisk balans.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att förbereda och sedan genomföra en särskild uppföljning av samtliga verksamheters följksamhet till sina periodiserade budgetar för 2015 års sista tertial.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskatade reserver för att kunna balansera befarat underskott.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Eva Olofsson (V) och Heikki Klavuniemi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.



Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för Västra Götalandsregionen i sin helhet är i balans. Prognosen för det samlade resultat är +200 mnkr, vilket dock i sin helhet beror på en engångsintäkt från Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag (AFA) på 253 miljoner kronor.

Helårsprognosen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag innebär en negativ avvikelse med minus 190 mnkr mot budget. De totala intäkterna för regionen har ökat med 6,8 procent jämfört med 2014, främst till följd av skattehöjningen som beräknas ge en ökad intäkt om 761 mnkr till och med augusti. Verksamhetens bruttokostnader har ökat med 5,5 procent jämfört med föregående år. Enligt prognosen kommer bruttokostnaderna bli 0,1 procent högre än budgeterat.

I augusti 2015 var antalet anställda 51 580, vilket är en ökning med 594 jämfört med augusti 2014. Ökningarna har till absoluta huvuddelen skett inom hälso- och sjukvård. Lönekostnaden har ökat med 4.2 procent jämfört med augusti föregående år.

Prognosen för den samlade hälso- och sjukvården är minus 470 mnkr, vilket är 382 mnkr sämre än budget. Varav sjukhusen prognostiserar ett resultat om minus 526 mnkr, vilket är 452 mnkr sämre än budget. Västra Götalandsregionens verksamheter utanför hälso- och sjukvården redovisar i sina prognoser på ett något bättre resultat än planerat, 188 mnkr. Även centrala finansiella poster förväntas få större överskott än planerat, 217 mnkr bättre än budget.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09



Kostnadsutvecklingen inom sjukvården är allmänt högre än vad beslutade budgetar medger. Det största ökningen svarar personalkostnaderna för, men procentuellt ökar läkemedelskostnaderna mest, med 14,5 procent. Hanteringen av de ökande läkemedelskostnaderna är ett problem som måste adresseras i detaljbudgeten för 2016.

Beredning

Koncernkontoret har föreslagit att regionstyrelsen beslutar följande:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".
2. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för akutsjukhusen att vidta åtgärder för att nå ekonomi och resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2015 om delårsrapport per mars.
3. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för sjukhusen att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram åtgärdsplaner inför 2016 som säkerställer ekonomisk balans.
4. Regionfullmäktige uppdrar till sjukhusstyrelserna att fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att göra en samlad analys och bedömning av styrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter. Senast under april 2016 ska regionstyrelsen återrapportera sin bedömning och eventuella förslag med anledning av analysen till regionfullmäktige.
6. Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnderna att medverka i sjukhusstyrelsernas arbete med att ta fram åtgärdsplan inför 2016 som säkerställer ekonomisk balans. Nämnderna ska även medverka till revidering av vårdöverenskommelserna om så krävs för att nå ekonomisk balans 2016.
7. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att besluta i de fall sjukhusstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder inte är överens om åtgärdsplaner eller vårdöverenskommelser, om frågan inte är av principiell art. Utgångspunkten för regionstyrelsens ställningstaganden ska vara att sjukhusens ekonomiska balans är prioriterat.
8. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.
10. Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att, så långt som möjligt, inom ram kompensera hälso- och sjukvårdsnämnderna för det ekonomiska underskottet 2015 för vårdval rehab.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

11. Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnderna att solidariskt finansiera västra nämndens underskott genom överskott hos övriga nämnder.
12. Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativt resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.
13. Regionfullmäktige uppdrar till naturbruksstyrelsen att ta fram en kostnadsberäknad plan för omstrukturering av verksamheten i enlighet med tidigare beslut.

Regionstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:

1. Regionstyrelsen ska kalla presidera för sjukhusstyrelserna till överläggningar och rapport kring framtagna och beslutade åtgärdsplaner.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott.

Beslutsunderlag



- Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen
- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02

Yrkanden på sammanträdet

Ordföranden yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande (bilaga § 293 a):

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".
2. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för akutsjukhusen att vidta åtgärder för att nå ekonomi och resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2015 om delårsrapport per mars.
3. Regionfullmäktige uppdrar till sjukhusstyrelserna att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram och sedan fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts att vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
4. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att göra en samlad analys och bedömning av styrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter. Senast under april 2016 ska regionstyrelsen återrapportera sin bedömning och eventuella förslag med anledning av analysen till regionfullmäktige.
5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledning av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

6. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.
7. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för Vårdval Rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
8. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.
9. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget till ägardirektiv ska underställas regionfullmäktige för beslut.
10. Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativt resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.
11. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att följa upp den omstrukturering av Naturbruksgymnasierna som regionfullmäktige tagit beslut om samt understödja arbetet med att inom 3 år få verksamheten i ekonomisk balans.



Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att förbereda och sedan genomföra en särskild uppföljning av samtliga verksamheters följsamhet till sina periodiserade budgetar för 2015 års sista tertial.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott.

Helén Eliasson (S) yrkar att regionstyrelsen beslutar följande (bilaga § 293 b):

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller följande:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".
2. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för akutsjukhusen att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi och resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2015 om delårsrapport per mars.
3. Regionfullmäktige uppdrar till sjukhusstyrelserna att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram och sedan fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts att vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
4. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att göra en samlad analys och bedömning av styrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter. Senast under april 2016 ska regionstyrelsen återrapportera sin bedömning och eventuella förslag med anledning av analysen till regionfullmäktige.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.
6. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.
7. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för Vårdval Rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
8. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.
9. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget till ägardirektiv ska underställas regionfullmäktige för beslut.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår följande:

10. Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativt resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.

Regionstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att förbereda och sedan genomföra en särskild uppföljning av samtliga verksamheters följsamhet till sina periodiserade budgetar för 2015 års sista tertial.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Göteborgs Operan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott.



Eva Olofsson (V) yrkar att regionstyrelsen beslutar följande (bilaga § 293 c):

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".

Beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 och 13 i tjänsteutlåtandet avslås.

8. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.

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

Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09

9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.

Regionfullmäktige föreslås även besluta:

14. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna att i samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnder besluta om kostnadssänkande åtgärder, men utan att äventyra vårdkvalitet, tillgänglighet eller arbetsmiljö.
15. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna att ta fram konsekvensbeskrivningar för åtgärder för en ekonomi i balans samt att senast 31 december 2015 återrapportera dessa till Regionstyrelsen som underlag för en tilläggsbudget som ska beslutas i Regionfullmäktige i februari 2016.
16. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för vårdval rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
17. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.
18. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att följa upp den omstrukturering av Naturbruksgymnasierna som regionfullmäktige tagit beslut om samt understödja arbetet med att inom 3 år få verksamheten i ekonomisk balans.
19. Uppdra till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget ska underställas regionfullmäktige för beslut.

Regionstyrelsen beslutar för egen del



1. Regionstyrelsen ska kalla presidierna för sjukhusstyrelserna till överläggningar och rapport kring framtagna och beslutade åtgärdsplaner.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott.

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar följande (bilaga § 293 d):

Förslaget till punkt 12 under regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut ändras till "Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan, så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativa resultat är i ekonomisk balans före utgången av 2016. Om primärvårdsstyrelsen bedömer att avveckling är nödvändig samt är att rekommendera ska ärendet avgöras i regionfullmäktige."

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförande:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			



Protokoll från regionstyrelsen, 2015-11-09



Regionfullmäktiges beslut skickas till

Samtliga nämnder och styrelser för beaktande och genomförande

Ann-Sofi Lodin

Joakim Björck

Rolf Ottosson

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



Yrkande
2015-11-09

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

1 (2)

Yrkande i Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-09
Diarienummer RS 12-2015
Ärende nr: 1

Delårsrapport augusti 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".
2. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för akutsjukhusen att vidta åtgärder för att nå ekonomi och resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2015 om delårsrapport per mars.
3. Regionfullmäktige uppdrar till sjukhusstyrelserna att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram och sedan fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts att vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
4. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att göra en samlad analys och bedömning av styrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter. Senast under april 2016 ska regionstyrelsen återrapportera sin bedömning och eventuella förslag med anledning av analysen till regionfullmäktige.
5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.
6. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.
7. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för Vårdval Rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
8. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Moderaterna
moderat.se/vg

Miljöpartiet
mp.se/vastra-gotaland

Folkpartiet
folkpartiet.se/vgregion

Centerpartiet
centerpartiet.se/vastragotaland

Kristdemokraterna
kdvg.se

ng

9. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget till ägardirektiv ska underställas regionfullmäktige för beslut.
10. Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativt resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.
11. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att följa upp den omstrukturering av Naturbruksgymnasierna som regionfullmäktige tagit beslut om samt understödja arbetet med att inom 3 år få verksamheten i ekonomisk balans.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att förbereda och sedan genomföra en särskild uppföljning av samtliga verksamheters följsamhet till sina periodiserade budgetar för 2015 års sista tertial.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott.

Sammanfattning av ärendet

Koncernkontoret har lämnat delårsrapporten för Västra Götalandsregionen per augusti 2015. Prognosen för 2015 innebär ett resultat på +200 mnkr. Ett flertal verksamheter uppvisar däremot stora negativa resultat. Sjukhusen prognostiserar sammantaget att de kommer att överskrida budget med 526 mnkr.

Ett antal åtgärder är nödvändiga för att nå en verksamhet i balans innevarande år och inför nästa budgetår.

Regionstyrelsen har för avsikt att till Regionfullmäktiges möte i februari 2016 återkomma med en tilläggsbudget för 2016. Budgetförslaget ska bland annat föreslå hur statsbidrag ska hanteras samt behandla medgivet underskott i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, hantera omstruktureringsskostnader för naturbruksgymnasierna och de ökade kostnaderna för Vårdval Rehab. En uppdatering av 2016 års budget kommer även att ske i förhållande till nya skatteprognoser från SKL.

Vänersborg den 9 november 2015

Johnny Magnusson (M)

Birgitta Losman (MP)

Jonas Andersson (FP)

Monica Selin (KD)

Kristina Jonäng (C)

KE M

2015-11-03

Ärende 1: Delårsrapport augusti 2015

Dnr: RS 12-2015

Till regionstyrelsen

Delårsrapport augusti 2015

När Socialdemokraterna i mars 2015 summerade bokslutet för 2014 konstaterade vi bland annat följande: ” ... att den moderatledda majoriteten kortsiktigt löser obalanserna i aktuella verksamheter, men saknar en mer långsiktig plan för hur de ekonomiska utmaningarna i verksamheterna ska hanteras.”

Nu när vi tar del av delårsrapporten i augusti kan vi konstatera att det råder stora obalanser i sjukhusens verksamhet. Läget har försämrats ständigt under året vilket fordrar stor eftertänksamhet och föranleder oro inför 2016. Det svåra ekonomiska läget för sjukhusen och för flera hälso- och sjukvårdsnämnder försvårar möjligheten att styra vården efter behov. Dessvärre förefaller som att verksamhetsförändringar huvudsakligen sker utifrån vad som ger ekonomisk effekt, snarare än vad som behövs för att öka den jämlika hälsan. Den moderatledda majoriteten valde dessutom att frysa resursfördelningsmodellen, vilket kommer att ge stora effekter inte minst i det snabbt växande Göteborg. Därutöver väljer man att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg att omfördela 98 mnkr till Hälso- och sjukvårdsnämnd Västra; detta i ett läge där behoven i Göteborg redan är underfinansierade. Regionfullmäktige har i reglementet till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreskrivit att ” Styrelsen är systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.” Vi ställer oss frågande till hur styrelsen faktiskt har tagit detta ansvar.

En bärande princip i all ledning och styrning är att fattade beslut får avsedd effekt i verksamheten. Regionfullmäktiges budget måste respekteras och de ekonomiska ramarna hållas inom varje verksamhet. Därom råder inga som helst betänkligheter hos oss.

Vår uppfattning är dock att det i första hand inte är brist på resurser som föranleder de nu aktuella obalanserna utan hur man valt att fördela de totala resurserna. Istället för att deponera ekonomiska resurser på centrala konton kunde dessa användas för att mildra de uppkomna obalanserna i verksamheterna.

Vår kritik mot den moderatledda majoritetens centralstyrning kvarstår. Vi ifrågasätter detta och menar att det undergräver starkt förtroende för regionens styrmodell.

KE M



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

YRKANDE

Vi anser fortsatt att valet av ett effektiviseringskrav på 1% var felaktigt och bidrar till obalanserna på sjukhusen. Uppskattningsvis är hälften av obalanserna på sjukhusen en följd av kravet. I delårsrapporten redovisar regionen ett betydande positivt resultat både inom verksamheten (drygt 900 mnkr) och för koncern (drygt 1 400 mnkr). Ett resultat som är i paritet med skattehöjningen. På årsbasis indikeras dock en kraftig försämring av verksamhetsresultatet med ytterligare drygt 600 mnkr. Utvecklingen måste vändas.

Vi vidhåller att majoritetens ansamling av resurser på centrala konton är felaktig. Vi tolkar det som brist på majoritetens förmåga att styra och leda verksamheterna. Läget är kärvt inför 2016. Det kräver handling och beslutsamhet. En rimlig väg torde vara att hänföra verksamhetens finansieringsbehov till regionfullmäktige för nytt ställningstagande. Vår bedömning är att med de nu beslutade ekonomiska ramarna för hälso- och sjukvårdsnämnderna för 2016 finns mycket begränsade möjligheter att komma till rätta med sjukhusens obalanser. Det föreligger en risk för att slutna vårdöverenskommelser blir en manifestation på misslyckande och sprängda budgetar. Avisering om en tilläggsbudget i februari är mot bakgrund av majoritetens felbedömningar således nödvändigt. Vi ställer dock oss frågande hur majoriteten i och med detta kommer att kunna skapa arbetsro inför 2016.

Vi konstaterar också att den moderatledda majoriteten har saknat en tydlig ambition för den egna primärvårdsverksamheten. Istället har man aktivt medverkat till att avveckla ett antal vårdcentraler utan att ha en långsiktig strategi för hur den egna verksamhetens ställning på den konkurrensutsatta "primärvårdsmarknaden" ska hävdas, samt hur en jämlik vård kan erbjudas i hela regionen. Vi ser positivt på att den moderatledda majoriteten nu har tagit till sig av vår kritik mot förhållningssättet till den egna primärvårdsverksamheten och föreslår att förslag till ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi ska tas fram.

Tillgängligheten till vård och behandling rasar kraftigt, vilket inte är acceptabelt. Ett nära sammankopplat område av stor betydelse för tillgängligheten fäster därför vår uppmärksamhet. Vi noterar med stor oro att tillgängligheten till 1177 har försämrats kraftigt. En lättillgänglig 1177-verksamhet är en viktig del av första linjens vård, och bidrar till att motverka långa väntetider på bland annat jour- och akutmottagningar. Här förväntas den moderatledda majoriteten snarast vidta nödvändiga åtgärder.

Vad gäller naturbruksskolorna ser vi med stor oro på de höga omstrukturingskostnader som följer av den moderatledda majoritetens beslut i regionfullmäktige. Vi anser att det är ett oansvarigt sätt att hantera invånarnas skattemedel. I övrigt hänvisar vi till vår motion som är lagd i regionfullmäktige.

Avslutningsvis vill vi konstatera att övriga redovisade uppgifter om verksamhetens måluppfyllelse och utveckling lämnar många frågetecken efter sig. Även här förväntas den moderatledda majoriteten vidta nödvändiga åtgärder. Bland annat kan vi konstatera att sjuktalet är fortsatt ett stort orosmoln.



Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller följande:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".
2. Regionfullmäktige uppdrar till styrelserna för akutsjukhusen att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi och resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2015 om delårsrapport per mars.
3. Regionfullmäktige uppdrar till sjukhusstyrelserna att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna ta fram och sedan fastställa åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 senast i januari 2016. Styrelserna förutsätts att vid varje sammanträde följa upp åtgärdernas effekter och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder.
4. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att göra en samlad analys och bedömning av styrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter. Senast under april 2016 ska regionstyrelsen återrapportera sin bedömning och eventuella förslag med anledning av analysen till regionfullmäktige.
5. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.
6. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.
7. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för Vårdval Rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
8. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.
9. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget till ägardirektiv ska underställas regionfullmäktige för beslut.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår följande:

10. Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativt resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.

Regionstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att förbereda och sedan genomföra en särskild uppföljning av samtliga verksamheters följksamhet till sina periodiserade budgetar för 2015 års sista tertial.

KE M

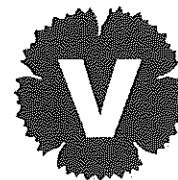


YRKANDE

2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Göteborgs Operan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott

Helen Eliasson (S), oppositionsråd

KA W

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen**Yrkande****Regionstyrelsen**

2015-11-09

Ärende 1

Dnr: RS 12-2015

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapporten för augusti visar på de problem Vänsterpartiet pekade ut redan när den samlade detaljbudgeten hanterades i våras: Sjukhusen har inte tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag. I budget 2015 valde den blågröna politiska ledningen att återinföra effektiviseringskravet på 1% för akutsjukhusen, tvärtom vad som föreslogs i tjänstemännens budgetunderlag. Siffrorna i deras pressmeddelanden om 750 miljoner var i praktiken bara cirka 250 nya miljoner. Det återinförda effektiviseringskravet är en viktig förklaring till de underskott som nu finns på akutsjukhusen. Även inför 2016 har den låga indexuppräknings på 2% gett Hälso- och sjukvårdsnämnderna orrealistiska förutsättningar att uppfylla befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Den moderatledda politiska ledningen valde dessutom att beskära hälso- och sjukvårdsnämndernas handlingsfrihet genom att nollställa deras egna kapital.

För Vänsterpartiet kan ekonomi i balans aldrig vara ett överordnat mål. Befolkningens behov av hälso- och sjukvård, patientsäkerheten, personalens arbetsmiljö, liksom lagstiftning i form av hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen kan inte bara ignoreras. Det är viktigt att långsiktigt ha en ekonomi i balans både som helhet och i enskilda verksamheter. Men i den situation som råder anser Vänsterpartiet att det är orimligt att ställa krav på ekonomi i balans.

Effekten av de bristande resurserna syns väldigt tydligt på sjukhusen under 2015. Både tillgänglighet, överbeläggningar och arbetsmiljösfiffror försämrats och den ekonomiska situationen har utvecklats från dåligt till ännu sämre. Det ser inte bättre ut inför 2016. Att i det läget komma med förslag till ekonomi i balans under 2015 kommer att skapa en ännu mer pressad situation för både patienter och personal. Det beslut om tillåtna underskott för akutsjukhusen som fattades av Regionfullmäktige i juni 2015 är inaktuella utifrån nu gällande förutsättningar.

Vänsterpartiets budget för 2016 innehöll en mer realistisk kostnadsuppräknings för hälso- och sjukvårdsnämnderna. 2016 skulle det funnits nästan 400 miljoner mer till hälso- och sjukvårdsnämnderna än den moderatledda politiska ledningen. Med Vänsterpartiets budget hade det varit helt andra förutsättningar för att få både verksamhet och ekonomi i balans.

Den blågröna budgeten är däremot inte långsiktigt hållbar. Det syns i de åtgärdsplaner som nu diskuteras på akutsjukhusen. Den centralisering som kännetecknar beslutspunkterna i tjänsteutlåtandet är också oacceptabel för oss i Vänsterpartiet. Det måste vara hälso- och

K9 M

sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser som enas om åtgärder för att få både verksamhet och ekonomi i långsiktig balans. Men de måste ges realistiska förutsättningar att uppnå detta.

Med allt detta sagt om att det saknas resurser, ser vi i Vänsterpartiet också med oro på den ekonomiska utvecklingen på flera av sjukhusen. Detta innebär att redan under 2015 måste sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnder påbörja arbetet med åtgärdsplaner som får ner kostnaden. Men det mest centrala är att ta ett tydligt grepp på lång sikt för att säkerställa att befolkningen försäkras vård efter behov.

Åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans ska arbetas fram gemensamt av sjukhusstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder. Dessa ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar för bland annat tillgänglighet, överbeläggningar och arbetsmiljö. Åtgärdsplanerna ska återrapporteras till Regionstyrelsen och ligga till grund för en tilläggsbudget 2016 som ska beslutas i Regionfullmäktige i februari 2016.

Problemen med för lite resurser drabbar inte bara akutsjukhusen. I vårdöverenskommelser i hälso- och sjukvårdsnämnderna med till exempel Habilitering och hälsa och Övrig primärvård, blir det tydligt att viktiga vårdbehov kommer att få prioriteras bort under 2016.

Den moderatledda ledningen föreslår att de vårdcentraler som bedöms ha långsiktigt negativa resultat ska läggas ner. Detta är ett visionslöst och kortsiktigt sätt att tänka om Närhälsan eftersom den är i ekonomisk balans som helhet. Istället behövs ett genomtänkt förhållningssätt till etablering och nyetablering, formulerat i ett ägardirektiv till Närhälsan. Vänsterpartiet vill också helt befria Närhälsan från avkastningskravet. Med en framtida Krav- och kvalitetsbok som bygger på förtroende istället för på misstro kommer dessutom villkoren att ändras för Närhälsans långsiktiga arbete för att erbjuda bra primärvård i hela Västra Götaland.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar:

1. Regionfullmäktige godkänner "Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen".

Beslutspunkterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 och 13 i tjänsteutlåtandet avslås.

8. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att närmare analysera om ersättningssystemet missgynnar åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och senast i samband med årsredovisningen för 2015 återkomma med förslag med anledningen av analysen. Situationen för NU-sjukvården ska särskilt belysas.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.

Regionfullmäktige föreslås även besluta:

14. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna att i samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnder besluta om kostnadssänkande åtgärder, men utan att äventyra vårdkvalitet, tillgänglighet eller arbetsmiljö.

15. Regionfullmäktige uppdrar åt sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna att ta fram konsekvensbeskrivningar för åtgärder för en ekonomi i balans samt att senast 31 december 2015 återrapportera dessa till Regionstyrelsen som underlag för en tilläggsbudget som ska beslutas i Regionfullmäktige i februari 2016.
16. Regionfullmäktige beslutar att hantera hälso- och sjukvårdsnämndernas framställan om ökade kostnader för vårdval rehab i samband med bokslutsdispositionerna.
17. Regionfullmäktige uppdrar till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutet för 2015 omfördela upp till högst 98 mnkr till den Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med tidigare inriktningsbeslut i de båda nämnderna.
18. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att följa upp den omstrukturering av Naturbruksgymnasierna som regionfullmäktige tagit beslut om samt understödja arbetet med att inom 3 år få verksamheten i ekonomisk balans.
19. Uppdra till regionstyrelsen att utarbeta ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten. Förslaget ska underställas regionfullmäktige för beslut.

Regionstyrelsen beslutar för egen del

1. Regionstyrelsen ska kalla presidierna för sjukhusstyrelserna till överläggningar och rapport kring framtagna och beslutade åtgärdsplaner.
2. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för GöteborgsOperan respektive Göteborgs Symfoniker att inkomma med begäran om att få upplösa obeskattade reserver för att kunna balansera befarat underskott.

Eva Olofsson (v)

Jan Alexandersson (v)

KE M

Regionstyrelsen

2015-11-09

**Yrkande****Ärende 1 Delårsrapport augusti 2015 Västra Götalandsregionen**

Under "regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta" föreslås regionfullmäktige att uppdra till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan, så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativa resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.

Sverigedemokraterna anser inte att regionfullmäktige ska uppdra åt primärvårdsstyrelsen att fatta beslut om avveckling, det enskilda avvecklingsärendet ska prövas i regionfullmäktige. Sådana beslut är av principiell viktig beskaffenhet och bör därför avgöras av regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna yrkar att förslaget till beslut (12) ändras till:

Regionfullmäktige uppdrar till primärvårdsstyrelsen att omstrukturera Närhälsan, så att de vårdcentraler primärvårdsstyrelsen bedömer ha långsiktiga negativa resultat är i ekonomisk balans före utgången av 2016. Om primärvårdsstyrelsen bedömer att avveckling är nödvändig samt är att rekommendera ska ärendet avgöras i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna antecknar för egen del;

Det är positivt att regionen som helhet enligt prognos visar ett stort positivt resultat, men detta beror på, precis som går att utläsa i handlingarna, att regionen mottager återbetalning av AFA-pengar.

Det är en engångsintäkt som slutligen blir räddningen för regionens hela budget.

I Sverigedemokraternas i våras presenterade budget, så deklarerade vi att vi presenterar framtida positiva resultat genom att prioritera annorlunda bland nämndernas regionbidrag.

Våra omprioriteringar presenterade positivt resultat för hela regionen och kan ta hänsyn till sjukhusens framtida utmaningar. Utmaningar, som denna delårsrapport skvallrar om, är fortlöpande.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att se över resursfördelningsmodellen samt ersättningsmodellen, en styrgrupp är bildad och arbetet har startat.

Förhoppningsvis kan vi lösa några av sjukhusens mest alarmerande problem genom en mer rättvis fördelningsmodell.

Vidare känns det angeläget, precis som antyds i förslag till beslut, att Regionstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta förslag till regional åtgärdsplan på "systemnivå" för gemensamma åtgärder som bidrar till att ekonomin för sjukhusen sammantaget utvecklas positivt.

Till det uppdraget kan det vara av intresse att tillsätta en styrgrupp som gemensamt identifierar effektiviseringslösningar som med fördel kan implementeras i driften på sjukhusen.

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)