

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen

Sammanträde: Regionstyrelsen
Tid: Tisdag 21 maj 2013 kl. 9.30-11.50
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M)
Karin Engdahl (S)
Leif Blomqvist (S)
Helén Eliasson (S)
Alex Bergström (S)
Lena Hult (S)
Annika Tännström (M)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Göran Larsson (MP) ersättare för Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD), § 108-111, 113-136
Elise Benjaminsson (M) ersättare för Monica Selin (KD), § 112

Närvarande ersättare

Jan-Åke Simonsson (S), § 108-111, 115-134
Frank Andersson (S), § 108-113, 115-134
Kerstin Brunnström (S)
Ulf Olsson (S)
Lisbeth Sundén Andersson (M)
Marith Hesse (M)
Ulrika Frick (MP)
Kristina Grapenholm (FP)
Annette Ternstedt (V)
Cecilia Andersson (C)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

27 maj 2013 i Vänersborg

Regionstyrelsen
2013-05-21

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen, § 115 Budgetuppdrag – Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland


Sammanträdesdatum 2013-05-21

Datum då anslag sätts upp 2013-05-22

Datum då anslag tas ned 2013-06-13

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Frida Bjurström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-05-21

Datum då anslag sätts upp 2013-05-28

Datum då anslag tas ned 2013-06-19

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Frida Bjurström

Regionstyrelsen
2013-05-21

Politiska sekreterare

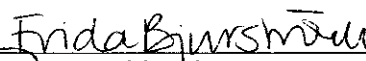
Bijan Zainali (S)
Elisabeth Hulter (S) delvis
Katarina Sundberg (S) delvis
Staffan Lindström (S) delvis
Dan Åberg (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Maria Andersson (C) delvis
Bernt Kjellander (FP)
Michael Kihlström (KD)
Thomas Palmgren (KD)
Niklas Theodorsson (V) delvis
Janine Alm Ericson (MP) delvis

Övriga närvarande

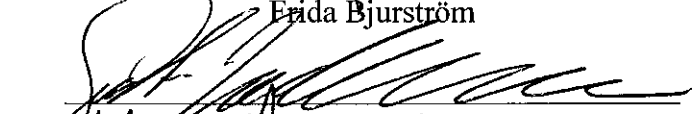
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Bengt Säterskog, administrativ direktör
Eva Arrdal, direktör för ägarstyrning
Boris Ståhl, stabschef
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl.9.30-10.40
Elisabet Ericson, administrativa avdelningen
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Jan Nyman, kommunikationsavdelningen
Lena Albinsson, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Jan Efraimsson, kollektivtrafiksekretariatet, kl.9.30-11.05
Frida Bjurström, sekreterare

Underskrifter

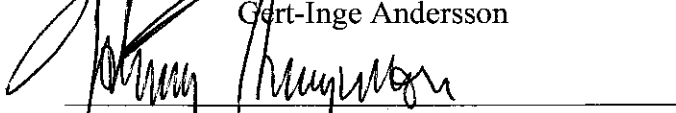
Sekreterare


Frida Bjurström

Ordförande


Gert-Inge Andersson

Justerande


Johnny Magnusson

Öppnande av sammanträde och upprop

Öppnande av sammanträdet och upprop, kl. 9.30-9.35

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden och information kl. 9.35-11.05

Informationsärenden

Information från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin

Föredragningar

Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen, Lena Albinsson

Ändring av föredragningslistan

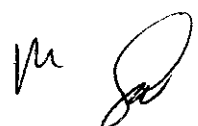
Ärende 14 på föredragningslistan utgår.

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten, kl. 11.05-11.30

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-29 på föredragningslistan kl. 11.30-11.50



§ 108**Delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen**

Dnr RS 12-2013

Ärendet

Regionkansliet har upprättat delårsrapport som omfattar regionfullmäktiges och regionstyrelsens egna verksamheter.

För 2013 har budgeterats ett resultat på +- 0 mnkr, och därtill ett godkänt nyttjande av eget kapital motsvarande 100 mnkr inom hälso- och sjukvårdsansvaret.

Marsresultatet för regionfullmäktige visar - 0,8 mnkr, regionstyrelsen, VGR IT, IS/IT-bransch och hälso- och sjukvårdsutskottet visar på ett överskott på totalt 89,5 mnkr. På årsbasis bedöms resultatet ändå till + 50 mnkr i jämförelse med budget för 2013.

Prognosen för IS/IT-bransch på -50 mnkr förklaras av att Västra Götalandsregionen är i stort behov av att stärka och förbättra IT-säkerheten främst inom hälso- och sjukvården. Diskussioner har förts i ägarutskottet om ett antal aktiviteter som behöver genomföras. Regionkansliet föreslår att IS/IT bransch får disponera 50 mnkr av hälso- och sjukvårdsutskottets bedömda överskott för att finansiera nödvändiga åtgärder.

Yrkanden

Karin Engdahl (S) yrkar att beslutspunkten om IS/IT bransch återremitteras för komplettering av underlag och att ärendet ska tas upp på nytt vid regionstyrelsens sammanträde 4 juni 2013.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Karin Engdahl (S) återremissyrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Beslutspunkten om IS/IT bransch återremitteras för komplettering av underlagen. Ärendet ska tas upp på nytt vid regionstyrelsens sammanträde 4 juni 2014.
2. Marsrapporten läggs i övrigt med godkännande till handlingarna.



§ 109**Budget 2014**

Dnr RS 16-2013

Ärendet

Förslag till budget 2014 med förslag till flerårsplaner 2015 och 2016 har upprättats.

Vid sammanträdet finns budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Beredning

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i oenighet 17 maj 2013.

Yrkanden

Karin Engdahl (S) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt tillägg enligt bilaga § 109.

Kristina Jonäng (C) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Centerpartiet.

Jonas Andersson (FP) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Folkpartiet.

Monica Selin (KD) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Kristdemokraterna.

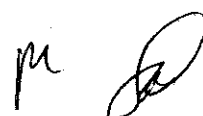
Johnny Magnusson (M) yrkar att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt budgetförslag från Moderaterna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller yrkande från Karin Engdahl (S).

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige fastställer budget 2014 och plan 2014 och 2015 i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, d.v.s.:



Regionstyrelsen
2013-05-21

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2014 enligt föreliggande förslag till budget.
2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2015-2016 som underlag för den fortsatta planeringen.
3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 11 kronor och 13 öre per skattekrona.
4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna finansiella mål.
5. Regionfullmäktige antar föreslagen investeringsplan samt bemyndigar regionstyrelsen att utifrån en investeringsram om maximalt 3 300 mkr för 2014, 3 600 mkr 2015 samt 3 200 mkr 2016 besluta om låneramar för planperioden 2014-2016. Regionstyrelsen bemyndigas även att vid behov besluta om ev. revidering av planen.
6. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att under 2014 uppta lån om ett högsta belopp av 3000 mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn.
7. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte fordrar särskilt beslut i fullmäktige.
8. Regionfullmäktige fastställer fastighetsindex till 1,2 procent för planperioden som underlag till beräkning av hyror.
9. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att utforma förslag till samt besluta om en avgiftshöjning inom slutenvården till 100 kr per dygn från och med 2014.
10. Regionfullmäktige fastställer ramen för VG primärvård till 5409 mkr.
11. Regionfullmäktige justerar taxor inom kollektivtrafiken med upp till maximalt 6 procent för 2014.
12. Regionfullmäktige fastställer ett resultatkrav på servicenämnden på 75 mkr för 2014 samt 100 mkr från och med 2015.
13. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden får i uppdrag att senast 30 september 2013 lämna uppdrag till respektive verksamheter.
14. Servicenämnden får i uppdrag att senast 30 september 2013 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter.
15. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att senast 30 september 2013 fatta beslut om eller bekräfta ersättningar för 2014 avseende länssjukvård.



Regionstyrelsen
2013-05-21

16. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att senast 30 september 2013 fatta beslut om eller bekräfta beställning och ersättning för 2014 avseende högspecialiserad vård.
17. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsutskottet får i uppdrag att träffa eller bekräfta överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera senast 30 september 2013.
18. Styrelser, nämnder och verksamheter får i uppdrag att senast 1 november 2013 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2014 samt flerårsplan för 2015 - 2016 för den egna verksamheten.
19. Regionfullmäktige godkänner i övrigt förslaget till budget för 2014 och i budgetförslaget angivna övergripande mål, indikatorer samt uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 2015-2016.

Reservationer

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

Monica Selin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kristina Jonäng (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Andersson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 110

Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen

Dnr RS 12-2013

Ärendet

Regionkansliet har överlämnat delårsrapport för mars 2013 och årsprognos för 2013 för Västra Götalandsregionen.

Delårsresultatet visar ett överskott på 144 mnkr och årets resultatprognos bedöms till ett underskott om 1 100 mnkr att jämföra med ett underskott på 110 mnkr föregående år.

Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionskultsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014. Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen 2013. Det innebär för Västra Götalandsregionens del en bedömd ökad kostnad 2013 om 1,3 mdkr.



Regionstyrelsen
2013-05-21

Ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen inom NU-sjukvården har beslutats av regionfullmäktige. Regionfullmäktige kommer enligt tidigare beslut att i samband med delårsrapporten per augusti precisera resultatkravet för 2013. Huvuduppdraget för NU-sjukvårdens styrelse är att vidta de åtgärder som krävs för att kostnadsnivån vid utgången av 2014 är i balans med intäkterna så att resultatet för 2015 blir positivt.

Regionkansliet har i rapporteringen uppmärksammat att några styrelser och nämnder lämnat negativa prognoser utöver godkänd användning av eget kapital och beslut om överskridande av budgeten. Med anledning av de negativa prognoserna ger regionstyrelsen följande styrelser/nämnder i uppdrag att besluta om nya och kompletterande åtgärder för att nå en ekonomi i balans; Regionservice, Västtrafik AB, Alingsås lasarett, Skaraborgs Sjukhus och Habilitering & Hälsa och lämna in åtgärdsplaner senast 1 juli 2013. Regionstyrelsen kommer att utöva en förstärkt ägarstyrning för de verksamheter som inte är i balans.

IS-/IT-bransch lämnar en prognos på -50 mnkr och förklaras av att Västra Götalandsregionen är i stort behov av att stärka och förbättra IT-säkerheten främst inom hälso- och sjukvården. För att klara detta 2013 har regionens IS/IT-verksamhet identifierat ett behov motsvarande 50 mnkr. Diskussioner har förts i ägarutskottet om ett antal aktiviteter som behöver genomföras. Regiondirektören har fått i uppdrag att ta fram finansieringsförslag. Regionkansliet föreslår att IS/ IT-branscher får disponera 50 mnkr av hälso- och sjukvårdsutskottets bedömda överskott för att finansiera nödvändiga åtgärder. Regionstyrelsens prognos förändras inte med denna omfördelning utan ligger kvar på -50 mnkr.

Yrkanden

Jonas Andersson (FP) yrkar att regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att godkänna en budgetavvikelse om högst 14 mnkr 2013 för Skaraborgs sjukhus (bilaga § 110).

Karin Engdahl (S) yrkar följande:

- avslag på Jonas Anderssons (FP) tilläggsyrkande
- återremiss på beslutspunkt tre om i förslaget till regionstyrelsens beslut för egen del, om IS/IT bransch för komplettering av underlagen. Ärendet ska tas upp på nytt vid regionstyrelsens sammanträde 4 juni 2013.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på liggande förslag till beslutspunkt ett om NU-sjukvårdens styrelse och finner det bifallet.

Ordföranden ställer därefter Jonas Anderssons tilläggsyrkande mot Karin Engdahls avslagsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.



Regionstyrelsen
2013-05-21

Omröstning

Omröstning begärs.

Regionstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:

Ja-röst för bifall till Jonas Anderssons tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Ja	Nej	Avstår
Johnny Magnusson (M)	Karin Engdahl (S)	
Annika Tännström (M)	Leif Blomqvist (S)	
Martin Andreasson (M)	Helén Eliasson (S)	
Gunilla Levén (M)	Alex Bergström (S)	
Jonas Andersson (FP)	Lena Hult (S)	
Kristina Jonäng (C)	Göran Larsson (MP)	
Monica Selin (KD)	Sören Kviberg (V)	
	Gert-Inge Andersson (S)	

Med 8 nej-röster mot 7 ja-röster avslår regionstyrelsen Jonas Anderssons tilläggsyrkande.

Fortsatt propositionsordning

Ordförande ställer proposition på den andra beslutspunkten i regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut och finner den bifallen.

Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Engdahls yrkande om återremiss av den tredje beslutspunkten i regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut, mot att ärendet ska avgöras idag och finner att punkten ska återremitteras.

Ordföranden ställer slutligen proposition på förslaget i övrigt och finner det bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner att huvuduppdraget för NU-sjukvårdens styrelse är att vidta de åtgärder som krävs för att kostnadsnivån vid utgången av 2014 är i balans med intäkterna så att resultatet för 2015 blir positivt.
2. Regionfullmäktige godkänner föreliggande delårsrapport.

Regionstyrelsen
2013-05-21

Regionstyrelsen beslut för egen del:

1. Styrelser/nämnder för regionservice, Västtrafik AB, Alingsås lasarett, Skaraborgs Sjukhus och Habilitering & Hälsa får i uppdrag att besluta om nya och kompletterande åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Återrapporteringen ska ske till regionkansliet senast 1 juli 2013.
2. Regiondirektören får i uppdrag att förstärka ägarstyrning och verksamhetsuppföljning för ovan nämnda verksamheter.
3. Beslutspunkten om IS/IT bransch återremitteras för komplettering av underlagen. Ärendet ska tas upp på nytt vid regionstyrelsens sammanträde 4 juni 2014.
4. Regiondirektören får i uppdrag att senast den 8 oktober 2013 återkomma med en tydlig övergripande plan för IS/IT projekt under de kommande 3 åren. Planen skall visa både utvecklingsinsatser för ett framtida vård IT-system och nödvändigt underhåll av befintliga system. Både driftskostnader, potentiella besparingar och investeringar skall redovisas.

Reservationer

Ledamöterna för Moderaterna, Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Anderssons tilläggsyrkande.

§ 111

Sammanträdestider 2014

Dnr RS 66-2013

Ärendet

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

I syfte att få en bättre överblick har regionkansliet tagit fram ett gemensamt förslag till utskottens, beredningarnas, styrelsens och fullmäktiges sammanträden för nästa år.

Beredning

I planeringen har hänsyn tagits till **Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)** sammanträdestider under 2014. Styrelsen för SKL har fastställt fastställt sina sammanträdesdagar för 2014 den 17 maj 2013.

Val till regionfullmäktige sker söndagen 14 september 2014.

Gruppledarna i fullmäktige har kommit överens om att pröva en annan starttid för fullmäktiges sammanträden i maj, juni och september. Frågan om starttid för

Regionstyrelsen
2013-05-21

fullmäktiges sammanträden under 2014 får därför avvakta gruppledarnas utvärdering av försöket.

Beredningen för hållbar utveckling beslutar själv om sina sammanträdestider.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige sammanträder under 2014 på följande dagar: 11 februari, 15 april, 13 maj, 9-10 juni, 30 september, 21 oktober, 4 och 25 november.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

1. Regionstyrelsen sammanträder under 2014 på följande dagar:
21 januari, 4 och 18 februari, 4 och 25 mars, 8 och 29 april, 6 och 20 maj, 3 och 17 juni, 26 augusti, 23 september, 7 och 14 oktober, 11 november och 9 december.
2. Ägarutskottet sammanträder under 2014 på följande dagar:
29 januari, 26 februari, 19 mars, 8 alt 23 april, 28 maj, 25 juni, 2 september, 1 oktober, 26 november och 16 december.
3. Hälso- och sjukvårdsutskottet sammanträder under 2014 på följande dagar:
15 januari, 5 och 19 februari, 5 och 26 mars, 16 april, 7 och 21 maj, 4 och 18 juni, 27 augusti, 24, september, 8 och 22 oktober, 5 och 19 november, 3 och 17 december.
4. Personalutskottet sammanträder under 2014 på följande dagar:
14 januari, 25 februari, 11 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni, 19 augusti, 23 september, 29 oktober, 12 november och 2 december.
5. Regionstyrelsens internationella beredning sammanträder under 2014 på följande dagar (alltid i anslutning till regionstyrelsemöten):
21 januari, 25 mars, 20 maj, 26 augusti, 14 oktober och 9 december.
6. Utskotten och internationella beredningen får i uppdrag att besluta om ändringar av sina sammanträdestider 2014.


§ 112

**Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling –
ansvarsfrihet för 2012**

Dnr RS 10-2013

Ärendet

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Direktionen för kommunalförbundet har fastställt



Regionstyrelsen
2013-05-21

årsredovisningen för 2012. Respektive förbundsmedlems fullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Resultatet för 2012 uppgick till -3362 tkr och det ackumulerade egna kapitalet uppgår till -7904 tkr vid årets slut. Förbundets långsiktiga mål och handlingsplan för att täcka ackumulerade negativa resultat framgår av årsredovisningen. Det negativa egna kapitalet ska återställas inom fem år efter driftstart. Första patienten beräknas kunna behandlas vid halvårsskiftet 2015.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 43.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Jäv

Monica Selin (KD) och Jan-Åke Simonsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

§ 113

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – budget 2014 och plan för verksamheten

Dnr RS 16-2013

Ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget 2014 och plan för ekonomin 2015-2016.

Enligt förbundsordningen har respektive förbundsmedlems fullmäktige att ta ställning till budgetramen.

Enligt den föreslagna ekonomiska ramen förväntas kommunalförbundet gå med ackumulerat underskott till och med 2016 med -21 698 tkr. Taxesättningen kommer att utformas så att uppkomna underskott ska återställas inom fem år efter driftstart. Enligt det antagna finansiella målet ska ett eget kapital om 10 % av omsättningen byggas upp 6-9 år efter driftstart.

Beredning

Regionkansliet har konstaterat att frågor om hur underskottet ska återställas behöver preciseras bättre i kommande budgetar. Regionkansliet föreslår att budget och verksamhetsplan godkänns för 2014.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 42.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Verksamhetsplan och budgetram godkänns för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för 2014.

§ 114

**Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret
2012**

Dnr RS 10-2013

Ärendet

Regionfullmäktige har i samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 beviljat ansvarsfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden i Västra Götaland, som inte ingår i koncernen, bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och regionfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Under 2012 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland, samtliga har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.

Samordningsförbunden fick 2012 sammantaget 132 mnkr i bidrag från huvudmännen, varav ca 25 procent från Västra Götalandsregionen, genom hälso- och sjukvårdsnämnderna. Samordningsförbundens resultat uppgick till 11 mnkr, det egna resultatet ökade från 30 mnkr vid ingången av 2012 till 41 mnkr vid årets slut.

2012 var första verksamhetsåret för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅD-ESÅ). Samordningsförbundet består av det tidigare samordningsförbundet Norra Dalsland sammanslaget med kommunerna Säffle och Årjäng från Landstinget i Värmland.

Beredning

Regionkansliet har föreslagit att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.



Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Styrelsen för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
3. Styrelsen för samordningsförbundet Falköping, Tidaholm beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
4. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
5. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
7. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
9. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Bohuslän beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
11. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Skövde HjoTiBorg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
13. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färjelanda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
15. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.



16. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Jäv

Jan-Åke Simonsson (S) och Frank Andersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

§ 115

Budgetuppdrag – Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland

Dnr RS 2759-2013

Ärendet

Handlingsplanen för jämlik hälsa beslutades i folkhälsokommittén 6 december 2012, § 140. Den är framtagen i en bred process där representanter för både idéburen sektor, myndigheter, kommuner samt representanter från Västra Götalandsregionen. Handlingsplanen är framtagen för att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och ska ses som ett verktyg för att underlätta samverkan.

Beredning

Regionstyrelsen har 22 januari 2013, § 1, gett folkhälsokommittén i uppdrag att skicka frågan på remiss till kommunerna i regionen. 43 kommuner lämnade svar, liksom 13 olika föreningar. Remisserna var nästan uteslutande positiva till planen.

Vid regionstyrelsens sammanträde 23 april 2013, § 85, uppkom olika frågor om planen. Därför remitterades frågan för ytterligare beredning bestående av en representant från varje parti i regionstyrelsen samt representanter för folkhälsokommittén. Alla representanter har getts möjlighet att lämna synpunkter och gruppen har träffats vid ett tillfälle. Dessa inlämnade synpunkter behöver beredas av folkhälsokommittén och ställas mot att planen för jämlik hälsa är väl förankrad. Detta ska ske skyndsamt så att beslut kan fattas vid regionstyrelsen 18 juni 2013.

Den politiska ledningen har föreslagit att handlingsplanen för jämlik hälsa remitteras till folkhälsokommittén för ytterligare beredning.

Regionstyrelsens beslut:

1. Handlingsplanen för jämlik hälsa remitteras till folkhälsokommittén för ytterligare beredning.

Paragrafen justeras omedelbart.



§ 116**Målbild Tåg 2035**

Dnr RS 692-2013

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden har 18 april 2013, § 16, föreslagit att regionfullmäktige ställer sig bakom ambition och inriktning av Målbild Tåg 2035.

Regionfullmäktige har 18 september 2012, § 142, fastställt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Förslaget om Målbild tåg 2035 är en utveckling och konkretisering av programmet som visar inriktning och vision av den framtida tågtrafiken i Västra Götaland. Den regionala tågtrafiken utvecklas till att bli ryggraden i det regionala kollektivtrafiksystemet såväl inom Västra Götaland som till de kringliggande länen och även Östfold, Norge. Pendeltågstrafiken i Göteborgsområdet byggs ut för att klara de stora pendlingsströmmarna mellan kranskommunerna och Göteborg. Målbilden är en vägledning för Västtrafik AB, Trafikverket, kommuner och andra aktörer.

Arbetet att ta fram målbilden har skett i samverkan med Västtrafik AB och Trafikverket. Kollektivtrafiknämnden var projektägare.

I enlighet med beslutade samverkansformer mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen har arbetet har skett i samverkan med kollektivtrafikeråden. Under utredningsarbetet har samråd skett med externa aktörer som har intresse av kollektivtrafikens utveckling.

Målbilden innehåller förslag på satsningar på längränsöverskridande tågtrafik. Därför har också samråd genomförts på tjänstemanna- och politisk nivå med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen samt med företrädare för Östfold fylkeskommune, Norge.

Målbilden har varit ute på remiss till de delregionala kollektivtrafikeråden och övriga intressenter. Regionala kollektivtrafikerådet har 4 april 2013, ställt sig bakom målbildens strategiska inriktning.

Huvudrapport, åtta underlagsrapporter och samtliga remissvar finns att ladda ned på följande länk: www.vgregion.se/malbildtag2035. Målbilden är en viktig del i den regionala och nationella infrastrukturplaneringsprocessen för Västra Götaland.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 40.

Yrkanden

Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (FP) och Monica Selin (KD) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg: "Ambitionsnivån höjs när det gäller turtätheten på Norra Bohusbanan och Norge-Vänerbanan från Trollhättan till Halden".

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Regionfullmäktige ställer sig bakom ambition och inriktning av Målbild Tåg 2035.

§ 117

Godkännande av hyresprinciper och riskfördelning avseende tillbyggnad av GöteborgsOperan, GO+

Dnr RS 2-2012

Ärendet

Styrelsen för GöteborgsOperan AB, har beslutat genomföra en tillbyggnad av nuvarande GöteborgsOperan. Tillbyggnaden, som har kostnadsberäknats till 150 mnkr i prisläge 2009 (170 mnkr i prisläge 2014), går under arbetsnamnet GO+.


Göteborgs stad har som ägare av fastigheten krävt att Västra Götalandsregionen ställer sig som ekonomisk garant för den ökade hyreskostnad som projektet medför. Regionfullmäktige har 21 september 2010, § 133, beslutat:

1. Västra Götalandsregionen, genom regionstyrelsen, ställer sig som ekonomisk garant för den ökade hyreskostnaden som föranleds av invetseringen i GO+ .
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att påbörja förhandling med Göteborgs Stad för framtagande av förslag till hyra för att fånga upp GöteborgsOperans behov av förändrade lokaler, allt med utgångspunkt i av GöteborgsOperan presenterat förslag.
3. Regionstyrelsen ska godkänna hyran innan avtal tecknas.

Avtalet, som gällde till och med 31 december 2012, har tecknats för att komma vidare i plan-, projekterings- och upphandlingsarbetet utan att för den skull behöva teckna ett hyresavtal. Senare har avtalstiden för fas-1 avtalet förlängts med sex månader till 30 juni 2013 på i övrigt oförändrade villkor.

Två nya avtalsförslag har förhandlats fram, dels avseende "Hyresprinciper GO+", dels en ny "Överenskommelse om fortsatt arbete med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan och reglering av kostnader för projektet", fas 2 avtalet.

Fastighetsnämnden har 6 december 2012, § 133, föreslagit att regionstyrelsen godkänner av "Hyresprinciper GO+" och "Överenskommelse om fortsatt arbete



Regionstyrelsen
2013-05-21

med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan och ”regleringar av kostnader för projektet” fas 2-avtalet.

Avtalen med Göteborgs stad innehåller en borgen för åtagande om såväl uppförande av byggnaden som av alla framtida hyror. Denna borgen anges i § 5 Säkerhet.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 32, och överlämnat ärendet till regionstyrelsen utan eget ställningstagande.

Regionkansliet har bedömt att regionfullmäktiges beslut 21 september 2010, § 133, är tillräcklig säkerhet för att Göteborgs stad ska få ersättning för sina kostnader i samband med planering av GO+ samt de framtida hyrorna.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Föreslagna ”Hyresprinciper GO+” godkänns.
2. I avtalet ”Överenskommelse om fortsatt arbete med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan (GO+) och reglering av kostnaderna för projektet” ska § 5 Säkerhet strykas.
3. I övrigt tecknas avtal avseende ”Överenskommelse om fortsatt arbete med planering, projektering m.m. av tillbyggnad av GöteborgsOperan (GO+) och reglering av kostnader för projektet”.

§ 118

Uppförandekod för leverantörer

Dnr RS 2746-2012

Ärendet

Servicenämnden har 30 november 2012, § 60, föreslagit att strategidokument avseende sociala aspekter i samband med upphandling uppdateras.

Nuvarande strategidokument och tillhörande handlingsplan antogs av regionfullmäktige 22 april 2008, § 63. Uppförandekoden innebär att varor som levereras enligt detta kontrakt skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt
- den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet



Regionstyrelsen
2013-05-21

Samarbetet "Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling" som leds av Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en uppdatering av uppförandekod för leverantörer.

Förslaget till uppdaterad uppförandekod för leverantörer innehåller två tillkommande kriterier. Varor och tjänster ska, utöver tidigare fastställda kriterier, vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- FN:s deklARATION mot korruption

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 44.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Uppdaterad uppförandekod för leverantörer godkänns.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Internrevisorerna får i uppdrag att se över frågan om det kan anses att Västra Götalandsregionen har tillräcklig internkontroll vad gäller Västra Götalandsregionens upphandlingar.

§ 119

Förslag till organisationsform för Tillgänglighetsdatabasen

Dnr RS 1339-2012

Ärendet

Kommittén för rättighetsfrågor har föreslagit att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om en fortsatt drift av Tillgänglighetsdatabasen genom ett aktiebolag samt rekommenderat att Tillgänglighetsdatabasens API (Application Programmig Interface) för att öka tillgängligheten görs tillgänglig mot avgift.

Regionstyrelsen har 19 juni 2012, § 132, återremitterat ärendet till regiondirektören för utredning av möjligheterna till samverkan med andra aktörer och organisationsform för verksamheten. Utredningen skulle även belysa om det fanns förutsättningar för fri API. Under utredningsfasen har kommittén för rättighetsfrågor haft ansvar för driften av Tillgänglighetsdatabasens verksamhet. Kommittén för rättighetsfrågor har 21 september 2012, § 58, upphävt tidigare beslut om avgiftsbeläggning för Tillgänglighetsdatabasen.

Beredning

Regionkansliet har konstaterat att Västra Götalandsregionen är bunden av kommunallagens lokaliseringsprincip vid driften av Tillgänglighetsdatabasen. Regionkansliet har därför föreslagit att Tillgänglighetsdatabasens verksamhet även fortsättningsvis drivs inom rättighetskommitténs kansli.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 34.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att ansvara för driften av verksamheten av Tillgänglighetsdatabasen.

§ 120**Revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente**

Dnr RS 1031-2009

Ärendet

Kommittén för rättighetsfrågor har 2 maj 2013, § 29, föreslagit att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta förslag till ny reglementesformulering.

I förslaget har en ny punkt m) tagits in om att kommittén ska besluta om fördelning av regionens bidrag till regionala handikapporganisationer, patientföreningar, föreningar som företrädar de nationella minoriteterna, hbtq-organisationer och barnrättsorganisationer.

Som en konsekvens av den nytillkomna punkten får efterföljande punkter förändrade benämningar till n) och o).

Beredning

Regionkansliet har inga invändningar mot att kommittén för rättighetsfrågors reglemente revideras enligt förslaget.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Regionfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för kommittén för rättighetsfrågor.



§ 121**Yttrande över motion av Marith Hesse m.fl. (M) om instiftande av Västra Götalandsregionens årliga hälsopris samt stipendium**

Dnr RS 2531-2012

Ärendet

Marith Hesse m.fl. (M) har i en motion från november 2012 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att inrätta ett årligen utdelat hälsopris i Västra Götalandsregionen och att inrätta ett årligen utdelat stipendium i enlighet med motionens intentioner.

Beredning

Motionen har remitterats till folkhälsokommittén för yttrande.

Folkhälsokommittén har 27 mars 2013, § 55, noterat att det redan finns ett antal hälsopris både inom Västra Götalandsregionen, i länets kommuner och i andra landsting och regioner. En översiktlig kartläggning visar att ett hälsopris skulle bli ett av många redan befintliga hälsopris, däribland två inom Västra Götalandsregionen. Ett stipendium tycks däremot vara mer exklusivt.

Kommittén har ställt sig positiv till någon form av stipendium, snarare än hälsopris. Ett stipendium ger enligt kommitténs mening större möjligheter att rikta intresse och resurser till insatser inom de områden som handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland omfattar. Statuterna till ett eventuellt stipendium bör vara så utformade att de insatser som stöds med stipendium ska stämma överens med handlingsplanens intentioner och förslag. I det fall regionfullmäktige bifaller motionens förslag om att inrätta ett stipendium deltar folkhälsokommittén gärna i arbetet med att ta fram statuter m.m. för ett sådant stipendium. Enligt folkhälsokommitténs bör dessa ligga i paritet med andra stipendier inom Västra Götalandsregionen.

Regionkansliet konstaterar att folkhälsokommittén instämmer i förslaget om ett årligt stipendium. Regionkansliet föreslår att folkhälsokommittén får i uppdrag att ta fram regler (statuter) för stipendiet och förslag till finansiering.

Yrkanden

Johnny Magnusson (M) yrkar med instämmande av Monica Selin (KD) och Kristina Jonäng (C) bifall till motionen.

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på Johnny Magnussons m.fl. yrkande om bifall till motionens första att-sats mot Karin Engdahls yrkande om att den ska anses besvarad och finner Karin Engdahls yrkande bifallet.



Regionstyrelsen
2013-05-21

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i övrigt och finner det bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Motionens första att-sats anses vara besvarad med hänvisning till befintliga hälsopris i Västra Götalandsregionen.
2. Ett årligt hälsostipendium inrättas i Västra Götalandsregionen i enlighet med motionens intentioner.
3. Folkhälsokommittén får i uppdrag att ta fram regler och finansiering inför inrättandet av hälsostipendiet.
4. Motionens andra att-sats är därmed bifallen.

Reservationer

Ledamöterna för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 123

Yttrande över motion av Gunilla Levén (M) om regionövergripande arbetsmiljöstrategi

Dnr RS 1004-2012

Ärendet

Gunilla Levén (M) har i en motion från april 2012 föreslagit:

- att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att initiera en regionövergripande översyn av arbetsmiljöarbetet
- att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en regiongemensam strategi för arbetsmiljöarbetet

Beredning

Ärendet har remitterats till personalutskottet för yttrande.

Personalutskottet har 15 januari 2013, § 168, föreslagit att motionen är besvarad och hänvisat till policyn för Hälsa och Arbetsmiljö som har antagits av regionfullmäktige 18 september 2012, § 141. I policyn finns mål och strategier formulerade för organisationen som helhet och för chefer och medarbetare. Strategierna ska ligga till grund för konkreta åtgärder inom respektive förvaltning och arbetsplats. Utskottet hänvisar vidare till sitt mandat att besluta om det regionövergripande arbetsmiljöarbetet, enligt gällande arbetsordning.

Yrkanden

Gunilla Levén (M) yrkar med instämmande av Monica Selin (KD), Jonas Andersson (FP) och Kristina Jonäng (C) att motionens första att-sats ska vara bifallen och den andra besvarad.



Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först Gunilla Levéns m.fl. yrkande om att motionens första att-sats ska bifallas mot Karin Engdahls yrkande om att den ska vara besvarad och finner Karin Engdahls yrkande bifallet.

Ordföranden ställer därefter proposition på motionens andra att-sats och finner att regionstyrelsen föreslår att den ska vara besvarad.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt personalutskottets förslag.

1. Motionen är besvarad.

Reservationer

Ledamöterna för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 124

Årsredovisning 2012 för stiftelser som står under anknuten förvaltning

Dnr RS 75-2013

Ärendet

Årsredovisning för 2012 avseende de stiftelser och gåvor som står under anknuten förvaltning hos Västra Götalandsregionen har tagits fram. Vid årets utgång omfattade förvaltningen 90 stiftelser och 15 gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 376 mnkr. Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götalandsregionen. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag, stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden. Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2012 har 8,7 mnkr delats ut.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 41.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Årsredovisningen 2012 för stiftelser med anknuten förvaltning godkänns.



Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först Gunilla Levéns m.fl. yrkande om att motionens första att-sats ska bifallas mot Karin Engdahls yrkande om att den ska vara besvarad och finner Karin Engdahls yrkande bifallet.

Ordföranden ställer därefter proposition på motionens andra att-sats och finner att regionstyrelsen föreslår att den ska vara besvarad.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Enligt personalutskottets förslag.

1. Motionen är besvarad.

§ 124

Årsredovisning 2012 för stiftelser som står under anknuten förvaltning

Dnr RS 75-2013

Ärendet

Årsredovisning för 2012 avseende de stiftelser och gåvor som står under anknuten förvaltning hos Västra Götalandsregionen har tagits fram. Vid årets utgång omfattade förvaltningen 90 stiftelser och 15 gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 376 mnkr. Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götalandsregionen. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag, stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden. Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2012 har 8,7 mnkr delats ut.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 41.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Årsredovisningen 2012 för stiftelser med anknuten förvaltning godkänns.



§ 125

Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning vid fyra av regionens sjukhus

Dnr RS 547-2013

Ärendet

Revisorskollegiet har granskat ekonomistyrningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. En slutsats av granskningen är att de fyra sjukhusen har de grundläggande strukturer som krävs för att utöva ekonomistyrning. Sjukhusen har enligt granskningen relativt likartade arbetssätt och utför det som krävs för att skapa förutsättningar för ekonomistyrning. Granskningens slutsats åtföljs av tre rekommendationer från revisionen:

1. NU-sjukvården bör i den ekonomiska situation som sjukhuset befinner sig i tydligt betona vikten av kostnadskontroll i hela organisationen. Att även vårdintäkter budgeteras på områdesnivå innebär en risk för att kostnadsutfallet blir mindre tydligt. Sjukhuset bör därför överväga det ändamålsenliga i att budgetera vårdintäkter på områdesnivå.
2. Regionstyrelsen bör verka för att ekonominyckeltal tas fram som möjliggör mer detaljerade jämförelser mellan sjukhusen vad gäller kostnads- och intäktsutvecklingen.
3. Regionstyrelsen bör se till att kvaliteten förbättras i de avvikelseanalyser som sjukhusen gör i månads- och delårsrapporter. Detta är en förutsättning för att kunna vidta relevanta åtgärder i verksamheten.

Regionkansliet lämnar följande kommentarer och förslag rörande revisionens rekommendationer:

1. Regionstyrelsen har genom beslut 26 mars 2013, § 54, vidtagit en rad åtgärder som stöd till och styrning av NU-sjukvården. Bl. a. tillsätts nu ett "NU-team" som stöd för ledningen av NU-sjukvården. Teamet kan bidra med en extern granskning av ändamålsenligheten i att budgetera vårdintäkter på områdesnivå. Detta blir ett bidrag till sjukhusledningens bedömning av hur intäkterna bör budgeteras.
2. Regionkansliet följer upp sjukhusens verksamhet och ekonomi. En sammanställning av uppgifter, Månadsfakta, publiceras regelbundet på intranätet och innehåller uppgifter som möjliggör jämförelser av sjukhusens verksamhet och ekonomi. I ett särskilt benchmarkingarbete görs mer detaljerade jämförelser. Successivt utvecklas uppföljningen med nya nyckeltal och utvecklade metoder för uppföljningen.
3. Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ett ansvar för att granska kvalitén i de rapporter som nämnder och styrelser lämnar in. Granskningen sker i samband med ordinarie rapportering men kommer i ökad utsträckning att uppmärksammas i samband med regionkansliets controlling. Controllingen skall förstärkas och utökas för att fördjupa analyserna. En återkommande återkoppling till förvaltningarna i syfte att förbättra rapporternas kvalitet skall ske vid controllingmötena.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 38.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Redovisningen av vidtagna åtgärder överlämnas till revisorskollegiet.

§ 126**Upplösning av obeskattade reserver för täckning av merkostnader**

Dnr RS 11-2013

Ärendet

Västtrafik AB hade tillsammans med Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik upphandlat ett operatörsavtal med DSB Väst AB om bedrivande av tågtrafik. Under 2012 begärde DSB Väst AB att bli lösta från avtalet alternativt att de skulle gå i konkurs. Bolaget löstes från avtalet och en ersättning om 245 mnkr betalades till trafikbolagen utifrån den moderbolagsgaranti som fanns i avtalet.

Ersättning skulle täcka merkostnaderna för trafikbolagen fram till dess att en ny operatör blivit upphandlad vilket beräknades ta ca 3 år. Västtrafiks andel av ersättningen är 221 mnkr. Av dessa medel återstår 141 mnkr 31 december 2012. I årsredovisning 2012 har Västtrafik gjort överavskrivningar om 141 mnkr för att kunna täcka framtida merkostnader för tågtrafiken till följd av operatörsbytet. Västtrafiks styrelse har vid sitt sammanträde 21-22 februari 2013, § 24.3, beslutat att göra en framställan till Västra Götalandsregionen att få lösa upp dessa obeskattade reserver under 2013 och 2014 för att täcka merkostnaderna för operatörsbytet. Medlen beräknas täcka merkostnaderna under 2013 och del av 2014.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 25 april 2013, § 39.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt ägarutskottets förslag.

1. Västtrafik AB får tillåtelse att lösa upp obeskattade reserver om 141 mnkr under 2013 och 2014 för att täcka merkostnader vid operatörsbytet.



§ 127**Erbjudande om genomförande av utvärdering med Region- och landstingskompassen**

Dnr RS 445-2013

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under ett antal år erbjudit kommuner ett utvärderingsverktyg som heter Kommunkompassen. SKL vill vidareutveckla utvärderingsverktyget till att omfatta regioner och landsting och har därför erbjudit Västra Götalandsregionen att vara pilotstudie för att testa funktionaliteten.

Huvudsyftet med Regionkompassen är att göra en genomlysning av hur Västra Götalandsregionen – ur ett brukar- och medborgarperspektiv, arbetar inom ett antal områden för att återge kommunens, eller i detta fall regionens, anpassningsförmåga och förmåga till lärande.

En ordinarie utvärdering för en organisation av Västra Götalandsregionens storlek kostar ca 100-120 tkr, den pilotstudie som Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder genomförs utan kostnad. Västra Götalandsregionen behöver avsätta resurs i form av en utsedd kontaktperson som ansvarar för utvärderingen, bistår med kalenderbokningar med intervjupersoner och tar fram dokumentation.

Beredning

Regionkansliet förordar att Västra Götalandsregionen deltar i pilotstudien för att testa funktionaliteten i Region- och landstingskompassen. När resultatet av pilotstudien redovisats behöver en fortsatt diskussion föras om hur, och på vilket sätt som resultatet från utvärderingen ska tas omhand.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra utvärdering enligt förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.

§ 128**Uppdrag från regionstyrelsen om patientdatalagen samt uppdrag från hälso- och sjukvårdsutskottet om Nationell Patientöversikt**

Dnr RSK 771-2008, 204-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har 25 augusti 2009, § 177, beslutat om ”regionövergripande regler för behörighetstilldelning och spärr för åtkomst vid tillämpningen av patientdatalagen samt regionövergripande regler för kontroll av åtkomst till patientuppgifter”. Beslutet innehöll ett antal uppdrag till regiondirektören.



Regionstyrelsen
2013-05-21

Regionstyrelsen har därefter, 13 december 2011, § 316, beslutat om "fortsatt tillämpning av patientdatalagen för kvalitetsregister". Även detta beslut innebar uppdrag till regionkansliet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har i februari 2010 för egen del beslutat att "Västra Götalandsregionen ska påbörja ett etappvis införande av Nationell Patientöversikt och att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med sjukvårdsrådgivningen, SVR, om anslutning till Nationell Patientöversikt.

Dessa olika beslut och uppdrag har 1 januari 2011 sammanförts till ett programområde (Rosetta) inom hälso- och sjukvårdsavdelningen. Arbetet har enligt planering avslutats vid utgången av 2012.

En sammanfattande slutrapport från programområdet har tagits fram. Därutöver finns omfattande slutrapporter från de i programområdet ingående projekten. Resultatet har överlämnats till förvaltning för fortsatt utveckling. I och med att arbetet är avslutat behöver de uppdrag från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet i de olika besluten förklaras fullgjorda.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 24 april 2013, § 77, och för egen del förklarat uppdragen om införande av införande av Nationell Patientöversikt och avtalstecknande med sjukvårdsrådgivningen om anslutning till Nationell Patientöversikt fullgjort.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.

1. Uppdragen "Regionövergripande regler för behörighetstilldelning och spärr för åtkomst vid tillämpningen av patientdatalagen" samt "Regionövergripande regler för kontroll av åtkomst till patientuppgifter" förklaras fullgjorda.
2. Uppdraget "Fortsatt tillämpning av patientdatalagen för kvalitetsregister" förklaras fullgjort.

§ 129

Förslag på hur avsatta medel till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/barnsköterskor/skötare ska användas i verksamheten

Dnr RS 2759-2013

Ärendet

I budget 2012 har personalutskottet fått i uppdrag att lämna förslag på hur avsatta medel till kompetensutvecklingsinsatser för



Regionstyrelsen
2013-05-21

undersköterskor/barnsköterskor/skötare ska användas i verksamheten. Enligt uppdraget ska de avsatta medlen riktas till ett eller flera avgränsade kompetens- och bristområden och ska handla om utveckling av gruppernas yrkesroller. Insatsen ska dessutom kunna ligga till grund för en regional modell.

I budget 2012 har 5 mnkr avsatts till kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser till undersköterskor/barnsköterskor/skötare. De beviljade kompetensutvecklingsinsatserna för 2012 är i full gång och en del av utbildningarna kommer att pågå även under hösten 2013.

Ett förslag på hur avsatta medel (5 mnkr) för 2013 ska användas i verksamheten har tagits fram.

Beredning

Personalutskottet har behandlat ärendet 19 februari 2013, § 186.

Regionstyrelsens beslut:

Enligt personalutskottets förslag.

1. Medel avsätts för kompetensutvecklingsinsatser enligt upprättat förslag.

§ 130

Förslag till preliminär avgränsning av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland

Dnr RS 2214-2012

Ärendet

Enligt miljöbalken ska samråd ske med länsstyrelse och kommuner om avgränsning av miljöbedömning av den regionala infrastrukturplanen. Miljöfrågorna ska integreras i planprocessens samtliga steg. Miljöaspekterna bör därför vara med redan vid urval och utformning av projekt samt vid prioritering mellan olika åtgärdsområden. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av dess innehåll. Detta ska ske i samråd med länsstyrelsen och kommuner

Beredning

Regionstyrelsen har 12 februari 2013, 20, godkänt en samrådshandling för remiss till länsstyrelse och kommuner i Västra Götaland samt regionens miljönämnd. Remisstiden gick ut 2013-04-08 och ett reviderat förslag till preliminär avgränsning av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 har nu upprättats.



Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner upprättad preliminär avgränsning av miljöbedömning för den regionala infrastrukturplanen 2014-2025 för Västra Götaland och inriktning för fortsatt arbete.

§ 131**Årsrapport Strålskyddssäkerhet 2012**Dnr RS ~~2750~~-2013

629

Ärendet

Enligt strålskyddsorganisationen för Västra Götalandsregionen (RS § 48/10) ska regionens strålskyddsgrupp, VGR SG, skriva en årlig lägesrapport till tillståndshavaren.

I årets rapport finns förutom en lägesbeskrivning också en bedömning av områden där förbättringar bör göras. Rapporten omfattar alla sjukvårdsförvaltningar och tandvården.

Regiondirektören har därefter gett strålskyddsgruppen i uppdrag att föreslå förbättringar med anledning av vad som redovisas i rapporten.

Regionstyrelsens beslut:

1. Informationen noteras.

§ 132**Yttrande över "Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon" (SOU 2013:3)**

Dnr RS 503-2013

Ärendet

Västra Götalandsregionen har fått rubricerad utredning för yttrande.

Beredning

Beredningen för hållbar utvecklings presidium har behandlat ett förslag till yttrande 2 maj 2013.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.



§ 133**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 40-213

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

1. Sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

§ 134**Anmälan av delegeringsbeslut**

Dnr RS 41-2013

Ärendet

En sammanställning över delegeringsbeslut redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

1. Sammanställningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.





1 (2)

Delårsrapport per mars månad samt helårsprognos 2013

I förslag till beslut med anledning av delårsrapporten per mars månad samt helårsprognos för 2013 föreslås bland annat att Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ska inkomma med kompletterande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Skaraborgs Sjukhus prognostiserade underskott på 14 mnkr härrör helt från effekterna av den nya internhyresmodellen som regionfullmäktige fastställde 2012-10-23, och där SkaS var det enda av de stora sjukhusen som var "förlorare" med den nya modellen.

När tre andra sjukhus under fjolåret beviljades göra underskott med 30-130 mnkr med anledning av 2012 års delårsrapport per mars månad, fick Skaraborgs Sjukhus uppdraget att vidta ytterligare åtgärder. Nu är samma sak återigen på väg att upprepas.

SkaS har enligt delårsrapporten den lägsta bruttokostnadsutvecklingen och får som det sjukhus som i princip både klarar ekonomi och vårdgaranti ingen eller endast en marginell del av de 200 mnkr som fullmäktige avsatt för uppfyllelse av vårdgarantin.

Att i detta läge återigen ställa krav (om än inte så stora) på SkaS att genomföra ytterligare kostnadsanpassningar vore att skicka helt fel styrsignal till det sjukhus som bäst lever upp till de övergripande kraven på att både ta ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar. Vi kan inte ha ett signalsystem där vi ger ekonomiska lättnader och bidrag till dem som inte klarar sina uppdrag och samtidigt kräver allt mer av de som uppfyller ställda krav.

Mot bakgrund av detta föreslås att SkaS beviljas ett godkännande av en budgetavvikelse om högst 14 mnkr för ökade kostnader till följd av ny internhyresmodell.

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta:

3. Regionfullmäktige godkänner en budgetavvikelse om högst 14 mnkr 2013 för Skaraborgs sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Styrelser/nämnder för Regionservice, Västrafik AB, Alingsås lasarett och Habilitering & Hälsa får i uppdrag att besluta om nya och kompletterande åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Återrapportering ska ske till regionkansliet senast 2013-07-01.

Regionstyrelsen beslutar i övrigt:

1. Bifalla föreliggande förslag till beslut.

Partille 2013-05-16

Jonas Andersson
Folkpartiet