

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen

Sammanträde: Regionstyrelsen
Tid: 24 januari 2012, kl. 9.30-12.35
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Leif Blomqvist (S)
Helén Eliasson (S)
Alex Bergström (S)
Lena Hult (S)
Annika Tännström (M)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD)

Närvarande ersättare

Jan-Åke Simonsson (S)
Frank Andersson (S)
Kerstin Brunnström (S)
Claes Redberg (S)
Elise Benjaminsson (M)
Lisbeth Sundén Andersson (M)
Marith Hesse (M)
Linn Brandström (M)
Göran Larsson (MP)
Ulrika Frick (MP)
Kristina Grapenholm (FP)
Annette Ternstedt (V)
Cecilia Andersson (C)
Conny Brännberg (KD)

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

25 januari 2012 i Vänersborg



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-01-24

Datum då anslag sätts upp 2012-01-26

Datum då anslag tas ned 2012-02-17

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Elisabet Ericson



Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S), delvis
Cecilia Dalman Eek (S)
Elisabeth Hulter (S)
Alexander Bringsoniou (S), delvis
Dan Åberg (M)
Magnus Hammar Borsch (M)
Hans-Inge Sältenberg (C), delvis
Maria Andersson (C), delvis
Bernt Kjellander (FP), delvis
Birgitta Adolfsson (FP)
Pär Lundqvist (FP)
Niklas Theodorsson (V), delvis
Elisabet Lann (KD)
Matilda Stålbirt (KD)
Daniel Rondslätt (SD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Karin Odhnoff, personaldirektör
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör
Mats Friberg, ekonomidirektör
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-11.40
Birgit Bratt, administrativ direktör
Calle Blomberg, administrativa avdelningen, kl. 9.30-11.40
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Jonathan Neselrot, informationsavdelningen
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 9.30-11.40
Paulina Oscarsson, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 9.30-11.40
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, kl. 9.30-11.40
Sten Axelsson, servicedirektör, kl. 10.45-11.15
Hans Jansson, regionservice, kl. 10.45-11.15
Kjell Eriksson, fastighetsdirektör, kl. 11.30-11.40
Katrín Urbäck, kansliavdelningen
Julia Ramhult, praktikant, efter medgivande av regionstyrelsen
Elisabet Ericson, sekreterare


Underskrifter

Sekreterare



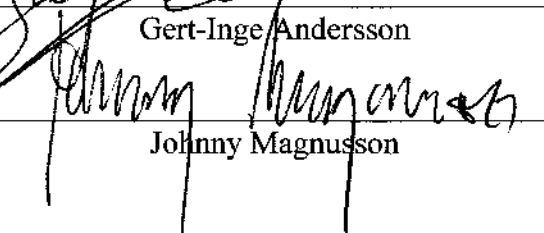
Elisabet Ericson

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.30-11.40

Föredragningar:

- Detaljbudget för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess förvaltning samt arkivnämnden, Ann-Sofi Lodin
- Framställan från servicenämnden om finansiering av projekt med servicepaket och materialförsörjning, Sten Axelsson, regionservice
- Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Angered 94:3, Kjell Eriksson, Västfastigheter

Informationsärenden

- a) Rapport från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, kl. 9.35-9.45
- b) Insatser med anledning av SAAB:s konkurs, Bertil Törsäter, kl. 9.45-10.10

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten, kl. 11.40-12.05

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-27 och 29 på föredragningslistan, kl. 12.05-12.25.

Nytt ärende under punkt 29: Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Angered 94:3, Göteborg – markanskaffning för Angereds Närsjukhus

§ 1

Förslag till arvoden för nya nämnder och ny bolagsstyrelse

Dnr RS 38-2011

Ärendet

Arvodesberedningen har 30 november 2011, § 105, 106 och 107 föreslagit årsarvoden för nya primärvårdsstyrelser, ny nämnd för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin respektive styrelsen för Västtrafik AB från och med 1 januari 2012.

Beslut om nivå för årsarvode fattas av regionfullmäktige efter beredning av arvodesberedningen. Då regionfullmäktige tidigast kan fatta beslut i ärendet den 7 februari 2012 har de berörda presidierna fått en preliminär utbetalning med nuvarande ersättningsnivå i avvaktan på det slutliga beslutet.

Regionstyrelsen
2012-01-24

Arvodesberedningen har för egen del beslutat att under 2012 göra en utvärdering av årsarvodet till primärvårdsstyrelserna.

Regionkansliet har sammanställt arvodesberedningens förslag i fyra beslutspunkter:

1. Årsarvode till primärvårdsstyrelserna ska utgå till ordförande med 20 % av grundbeloppet och till vice ordförande med 15 % av grundbeloppet.
2. Årsarvode till nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin (ISM) ska utgå till ordförande med 10 % av grundbeloppet och till vice ordförande med 7 % av grundbeloppet.
3. Årsarvode till bolagsstyrelsen för Västtrafik AB ska utgå till ordförande med 25 % av grundbeloppet, vice ordförande med 15 % av grundbeloppet och ledamöter med 5 % av grundbeloppet.
4. Årsarvodena enligt beslutspunkt 1-3 utgår från och med 1 januari 2012.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen överlämnar förslaget till fullmäktige utan eget ställningstagande.

§ 2

Taxor för intyg, hälsoundersökningar, vaccinpriser mm

Dnr RS 22-2011

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 16 november 2011, § 215 föreslagit taxor för intyg, hälsoundersökningar, vaccinpriser mm.

Utskottet har för egen del gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att besluta om övergångsregler för priser för vaccinering.

Regionkansliet har genomfört en översyn av taxorna för intyg mm med uppdrag att ta fram regiongemensamma taxor som speglar nuvarande självkostnad, baserade på delmoment/innehåll för hälsoundersökningar, intyg samt en modell för löpande justering av taxorna.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. De fasta taxorna indelas i kort, normal och lång tidsåtgång förutom timtaxa.



Regionstyrelsen
2012-01-24

2. Taxorna finns i en nivå för läkare och en nivå för övriga personalkategorier.
3. Belopp per taxegrupp för år 2012 beräknas efter en timkostnad på 940 kr inkl. moms för läkare och 350 kr inkl moms för övriga personalkategorier.
4. Kostnaden för tillkommande laboratorieprover/undersökningar ingår inte i fastställda taxor utan tas ut efter fastställda prislistor för primärvård respektive sjukhus.
5. De så kallade A-intygen utgår senast från och med årsskiftet 2013/2014.
6. Avgift för samtliga intyg till Försäkringskassan tas bort.
7. Rabatt vid hälsoundersökningar i grupp tas bort.
8. Avgift för CD-skiva med röntgenbilder fastställs till 250 kr exkl. moms.
9. Regionfullmäktige fastställer att nivån på omkostnadsbeloppet som ska adderas till upphandlat vaccinpris ska vara 140 kronor per injektion.
10. En besöksavgift på 200 kronor införs inom hälsovårdsområdet.
11. Priset för vaccin mot stelkramp ska vara 200 kronor per injektion.
12. Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa justeringar som kompensation för den löpande kostnadsutvecklingen.
13. Förslagen ska gälla från och med 1 april 2012.
14. I övrigt godkänns föreslagna åtgärder i tjänsteutlåtandet 7 november 2011.

Regionstyrelsens beslut för egen del under förutsättning av fullmäktiges beslut:

Hälso- och sjukvårdsutskottet får i uppdrag att fastställa justeringar som kompensation för den löpande kostnadsutvecklingen.



§ 3

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Dnr RSK 339-2010

Ärendet

Nuvarande avtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna trädde i kraft 1 april 2007 och skulle löpa fram till 31 mars 2011. Avtalet har förlängts i ett år. Under våren 2010 skedde en utvärderingsremiss hos primärvården och sjukhusen i regionen och till grupperna för vårdssamverkan som finns delregionalt.

Det politiska samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom beslutade i september 2010 att en översyn av avtalet skulle göras och gav i uppdrag åt kanslierna att ta fram ett gemensamt förslag till nytt avtal. Målet med avtalsöversynen var att det nya avtalet skulle gälla från och med 1 april 2012.

En slutversion av avtalet redovisades för samrådsorganet den 3 november 2011. Tjänstemannaföreträdarna var inte ense om hur personalkategorier skulle redovisas i avtalet. Samrådsorganet beslutade beträffande detta i enlighet med det nu gällande avtalet. Med denna justering godkände samrådsorganet förslaget till avtal.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2011, § 228.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland under förutsättning att samtliga kommuner i Västra Götaland godkänner avtalet.
2. Avtalet ska gälla från 1 april 2012 till 31 mars 2016.



§ 4

Återrapportering av uppdrag till beställarnämnderna om medborgarkontakter

Dnr 693-2011

Ärendet

Regionfullmäktige har 7 november 2006, § 181 gett samtliga beställarnämnder i uppdrag att från med och med 2008 minst en gång per år på lämpligt sätt ge medborgarna möjlighet att ställa frågor om nämndens verksamhetsområden. (Med beställarnämnder avses hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden.) Vidare fick regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera försöket efter mandatperiodens slut och redovisa resultatet till regionfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet är en rapport från Beredningen för att utveckla fullmäktiges arbetsformer som presenterades 2006, där en av rekommendationerna var att överlåta medborgarkontakterna till nämnderna istället för att ha en allmänhetens frågestund i regionfullmäktige.

Beredning

Regionkansliet har sammanställt hur nämnderna valt att genomföra uppdraget om medborgarkontakter. Samtliga beställarnämnder arbetar på flera sätt med information och kommunikation gentemot regionens invånare. Hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete är mest utvecklat och det beror troligtvis på att det ingår i hälso- och sjukvårdsnämndernas reglemente att föra dialog med regioninvånarna.

Vidare har kansliet redovisat de utvärderingar som gjorts av medborgarnas synpunkter på nämndernas medborgarkontakter. Sammanfattningsvis verkar det finnas en positiv syn på nämndernas metoder för medborgarkontakter bland dem som har deltagit. Underlaget är dock för litet för att kunna göra mer omfattande analyser och statistik i jämförande syfte. Förslaget blir därför att hälso- och sjukvårdsnämnderna ska fortsätta sitt arbete men fokusera mer på att utvärdera och återkoppla resultatet, både till medborgare och till politiker, för att försäkra sig om att det leder till positiva effekter så som ökade kunskaper och förtroende mellan medborgare och politiker.

I regionkansliets rapport redovisas också en översikt av pågående arbete med medborgardialog lokalt, regionalt och nationellt.

Yrkanden

Gert-Inge Andersson (S) yrkar att sats 3 får följande lydelse:

”De fyra nämnderna inom tillväxt och utveckling – miljönämnden, kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden – ska undersöka och utveckla möjligheterna för medborgare att få information om nämndernas arbete genom interaktiva medier och elektronisk kommunikation”. (Bilaga § 4)



Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag justerat enligt sitt yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner återrapporteringen och lägger den till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att arrangera aktiviteter som ger medborgarna möjlighet att ställa frågor om nämndernas verksamhetsområde enligt reglementet.
3. De fyra nämnderna inom tillväxt och utveckling – miljönämnden, kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden – ska undersöka och utveckla möjligheterna för medborgare att få information om nämndernas arbete genom interaktiva medier och elektronisk kommunikation
4. Samtliga beställarnämnder ska genom löpande utvärdering och uppföljning tillvarata medborgarnas synpunkter i kommande aktiviteter.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utvärdera nämndernas aktiviteter vid mandatperiodens slut.

§ 5**Uppdatering av policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen**

Dnr RS 722-2011

Ärendet

Regionfullmäktige har 1 februari 2005 § 11 antagit ”Policy för fordringar och inkasso inom Västra Götalandsregionen”. Policyn reglerar hanteringen av kundfordringar inom Västra Götalandsregionen, bland annat hur betalning ska ske, när betalning ska ske och vad som händer när betalning uteblir.

Regionkansliet har föreslagit en uppdatering av policyn. Uppdateringen avser mindre justeringar bland annat att faktureringsavgift för fakturerade patientfordringar tas bort.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 30 november 2011, § 89.



Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige godkänner förslaget till "Policy för fordringar och inkasso inom Västra Götalandsregionen".

§ 6**Västra Götalandsregionens syndikerade lånelöfte och upplåning**

Dnr RS 746-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har ett lånelöfte i form av ett syndikerat lånelöfte på SEK 3 000 mnkr. Syftet med detta lånelöfte är att säkerställa regionens likviditet. Lånelöftet ska endast användas då andra lånemöjligheter inte kan användas. (Ett syndikerat lånelöfte är ett lånelöfte som flera banker har andel i.) Det nuvarande syndikerade lånelöftet togs upp 2006 och har snart mindre än ett års återstående löptid. Därför behövs ett nytt lånelöfte tas upp.

Samtidigt med upphandlingen av ett lånelöfte har regionkansliet framfört att det är lämpligt att avtala med ett antal banker om utgivande av ett kortfristigt marknadsprogram, så kallade certifikat, som ett komplement till lånelöftet. Lämpligt rambelopp på detta marknadsprogram är 3 000 mnkr.

Lånelöftet och certifikatsprogrammet hanteras inom ramen för regionens finansiella riktlinjer.

Kostnaderna för upphandlingen och provisioner för lånelöftet och marknadsprogrammet finansieras inom koncernbanken.

Behöriga att teckna avtal om lån mm framgår av regionstyrelsens beslut "Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen" § 313/2011.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 14 december 2011 §, 100.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen befullmäktigas att uppta ett syndikerat lånelöfte med ett högsta belopp om 3 000 mnkr.
2. Regionstyrelsen befullmäktigas att uppta ett certifikatprogram med ett rambelopp på 3 000 mnkr.

Regionstyrelsens beslut för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen upptar ett syndikerat lånelöfte med ett högsta belopp om 3 000 mnkr.
2. Regionstyrelsen upptar ett certifikatsprogram med ett rambelopp om 3 000 mnkr

§ 7**Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om regional vårdplatsgaranti**

Dnr RS 266-2011

Ärendet

Monica Selin (KD) har i en motion från april 2011 föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur en regional vårdplatsgaranti skulle kunna utformas i syfte att förhindra att patienter placeras i utrymmen som inte är avsedda för omvårdnad eller utlokaliseras till avdelningar som saknar den rätta kompetensen.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet för yttrande.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 16 november 2011, § 219 föreslagit att motionen anses besvarad med vad som anförts i utskottets yttrande. Utskottet har redovisat genomförda utredningar samt pågående arbete för att på både kort och lång sikt minska antalet överbeläggningar.

Till skillnad från en väntetidsgaranti där sjukhusen själva kan påverka de förhållanden som styr väntetider, kräver en vårdplatsgaranti mer av regionalt samarbete och samverkan med de kommuner som finns i sjukhusens upptagningsområde. En vårdplatsgaranti kopplad till ekonomiska incitament skulle riskera att ytterligare försämra situationen för sjukhus som har sämre förutsättningar att uppfylla en garanti.

Yrkanden

Monica Selin (KD) yrkar bifall till motionen.

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet.



Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

Reservation

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

§ 8**Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om
suicidprevention på Internet**

Dnr RS 174-2011

Ärendet

Monica Selin (KD) har i en motion från februari 2011 föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att initiera ett nationellt samarbete kring förebyggande arbete och närvaro på de så kallade självmordssajterna samt självskaadesajterna.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet och folkhälsokommittén för yttrande.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 26 oktober 2011, § 207 föreslagit att motionen bifalles.

Utskottet har redovisat att arbete pågår där det finns förutsättningar som verkar i linje med motionärens förslag. Västra Götalandsregionen bör också ta initiativ hos Sveriges kommuner och landsting för att undersöka förutsättningarna för att starta ett nationellt samarbete kring förebyggande arbete och närvaro på de så kallade självmordssajterna och självskaadesajterna.

Folkhälsokommittén har den 27 maj 2011, § 59, ansett att de förebyggande insatserna från samhällets sida har en större betydelse för självmordsfrekvensen än övervakning och kontroll av suicidala beteenden. En bevakning av vissa sajter är inte en uppgift som står i rimlig proportion till effekten. Ansvarsfrågan för att tillhandahålla den tänkta närvaron blir också komplicerad.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att initiera ett nationellt samarbete kring förebyggande arbete och närvaro på de så kallade självmordssajterna samt självskaadesajterna.



2. Motionen är därmed bifallen.

§ 9

Yttrande över motion av Rosie Rothstein (FP) om service och sjukvården – underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler

Dnr RS 376-2011

Ärendet

Rosie Rothstein (FP) har i en motion från juni 2011 föreslagit att patienter på ett enkelt sätt med bibehållen säkerhet och sekretess ska kunna få tillgång till sina egna journaler.

Beredning

Motionen har remitterats till regionkansliet för yttrande. Kansliet har därefter gjort bedömningen att ärendet ska beredas av hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 16 november 2011, § 220.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Västra Götalandsregionen ska, i samband med antagande av handlingsplanen för CeHis för perioden efter 2012, vara pådrivande för att arbetet med "Mina journaler" i den kompletta "Mina hälsosidor" intensifieras för ett så snart införande som möjligt.
2. Västra Götalandsregionen ska ha en hög beredskap för rask anpassning av de egna journalsystemen när det nationella systemet med "Mina journaler" står klart.
3. Motionen är därmed besvarad.

§ 10

Yttrande över motion av Ann-Christine Simonsson (C) om handlingsplan för att öka barn och ungas fysiska aktivitet

Dnr RS 350-2011

Ärendet

Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion från april 2011 föreslagit att folkhälsokommittén i samverkan med kommunerna ska ta fram en handlingsplan för att nå målet att barn och unga i Västra Götaland ska ha den bästa skolidrotten och den bästa fysiska hälsan i landet.



Beredning

Motionen har remitterats till folkhälsokommittén och regionutvecklingsnämnden för yttrande.

Folkhälsokommittén har 9 december 2011, § 121 framfört att motionärens förslag ligger helt i linje med det pågående uppdraget att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland. Detta uppdrag samordnas av folkhälsokommittén, som ser positivt på motionärens förslag.

Då det gäller att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet, så bör insatser göras på både strukturell och individuell nivå. Satsningarna bör ske såväl nationellt, som regionalt och lokalt.

Regionutvecklingsnämnden har 23 juni 2011, § 128 ansett att motionen berör ett viktigt och angeläget område, men att utvecklingen av en handlingsplan för att öka barn och ungas fysiska aktivitet i första hand ligger inom folkhälsokommitténs ansvarsområde.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med pågående arbete med att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland som samordnas av folkhälsokommittén.

§ 11**Detaljbudget för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess förvaltning samt arkivnämnden**

Dnr RS 16-2011

Ärendet

Regionstyrelsen ska fastställa detaljbudget för sin verksamhet. Förslaget baseras på regionstyrelsens beslut 6 september 2011 § 236 om riktlinjer och uppdrag med mera för regionkansliets detaljbudget 2012. Av regionstyrelsens beslut 15 november 2011, § 285 om preliminär budgettram för regionstyrelsens budget 2012, framgår att justeringar beroende på ändringar i utskottens uppgiftsområden samt anpassningar i förvaltningsorganisationen får verkställas i efterhand.

Förslaget till budget ligger inom anvisade ramar på 65,1 mnkr för regionfullmäktige, 2 784,3 mnkr för styrelsen och 27,7 mnkr (inklusive tilläggsfinansiering) till arkivnämnden.

Beredning

Förslaget har i vissa delar beretts av **hälso- och sjukvårdsutskottet** 7 december 2011, § samt **personalutskottet** 2 november 2011.



Regionstyrelsen
2012-01-24

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i enighet 18 januari 2012.

Yrkanden

Jonas Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) att ärendet återremitteras.

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först Jonas Anderssons m.fl. yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner det bifallet.

Regionstyrelsen beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner förslag till detaljbudget för 2012 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och arkivnämnden.
2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra de justeringar som erfordras i anledning av ändringar i tjänstemannaorganisationen.
3. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma i särskild ordning med frågan om finansiering av ny IS/IT-styrmodell och kollektivtrafiknämnd/avdelning enligt punkt 7.1

Reservationer

Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för Moderaterna deltar inte i beslutet.

§ 12

Detaljbudget för Västra Götalandsregionen

Dnr RS 16-2011

Ärendet

Regionkansliet har överlämnat den konsoliderade detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen år 2012 till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige fastställde i september 2011 budget och flerårsplaner för åren 2012-2014. Därefter har regionstyrelsen beslutat om planeringsdirektiv och kompletterande planeringsdirektiv. Detaljbudgeten bygger på dessa beslut, tidigare beslut att använda eget kapital och verksamheternas

Regionstyrelsen
2012-01-24

inlämnade detaljbudgetar. Nämnder och styrelser har i samband med detaljbudgeten gjort framställningar till regionstyrelsen om att få använda eget kapital, vilket framgår av särskilt avsnitt.

Det budgeterade resultatet enligt regionfullmäktiges beslut uppgick till -118 mnkr. Till detta kommer att nämnder och förvaltningar har budgeterat dels över-/underskott, dels beslutat ianspråktagande av eget kapital, Förändringarna totalt innebär ett budgeterat resultat för 2012 på -175 mnkr. Det negativt budgeterade resultatet 2012 betyder att kommunallagens balanskrav inte uppfylls i den del som stadgar att budgeten ska vara balanserad (intäkter ska överstiga kostnader).

Yrkanden

Gert-Inge Andersson (S) yrkar, med instämmande av Kristina Jonäng (C), att regionstyrelsen bifaller regionutvecklingsnämndens begäran att använda 46,2 mkr i eget kapital avseende ovannämnda åtgärder (Bilaga § 12 a respektive 12 b).

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på beslutspunkterna 1-6, 8-9 och finner dem bifallna.

Ordföranden ställer därefter liggande förslag till beslutspunkt 7 mot sitt m.fl. yrkande om bifall till regionutvecklingsnämndens begäran och finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens m.fl. yrkande.

Regionstyrelsen beslut:

1. Regionstyrelsen avslår framställan från hälso- och sjukvårdsnämnd 4, mellersta Bohuslän om att få disponera eget kapital om 10 mnkr.
2. Regionstyrelsen avslår framställan från hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg Centrum-Väster om att få disponera eget kapital om 10 mnkr.
3. Regionstyrelsen avslår framställan från hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Göteborg, Hisingen om att få disponera eget kapital om 4 mnkr.
4. Regionstyrelsen avslår framställan från hälso- och sjukvårdsnämnd 12, nordöstra Göteborg om att få disponera eget kapital om 11 mnkr.
5. Regionstyrelsen avslår framställan från tandvårdstyrelsen om att få disponera eget kapital om 8,9 mnkr.
6. Regionstyrelsen avslår framställan från styrelsen för Habilitering & Hälsa om att få disponera eget kapital om 2,1 mnkr.
7. Regionutvecklingsnämnden får disponera eget kapital om 46,2 mnkr.

Regionstyrelsen
2012-01-24

8. Regionstyrelsen avslår framställan från styrelsen för Kultur i Väst om att få disponera eget kapital om 2 mnkr.
9. Regionstyrelsen godkänner föreliggande Detaljbudget 2012.

Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för Moderaterna deltar inte i beslutet.

§ 13

Revidering och uppdatering av regionens finansiella riktlinjer och beslutsdokument

Dnr RS 235-2007

Ärendet

Västra Götalandsregionens finansiella strategi består av 5 delar:

1. Finansiell strategi (ramverk)
2. Riktlinje gällande finansförvaltningen
3. Riktlinje gällande pensionsmedelsförvaltningen
4. Riktlinje gällande kapitalförvaltningen avseende Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser (antas av regionstyrelsen)
5. Organisations samt berednings- och beslutsprocesser (antas av regionstyrelsen)

Regionens finansiella riktlinjer ska omprövas och uppdateras årligen.

Regionfullmäktige har 2 februari 2010 § 7 gett regionstyrelsen i uppdrag att årligen fastställa förändringar och uppdateringar som inte är av principiell karaktär avseende Riktlinjer gällande finansförvaltningen och Riktlinje avseende pensionsmedelsförvaltningen.

Regionkansliet har uppdaterat de finansiella riktlinjerna enligt punkt 2-4 ovan. Förändringarna är av redaktionell karaktär och förtydliganden av de tidigare gällande dokumenten. Dokumenten enligt punkt 1 och 5 är oförändrade.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 14 december 2011, § 99.

Regionstyrelsen beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner förändringen av Riktlinje gällande finansförvaltningen.



Regionstyrelsen
2012-01-24

2. Regionstyrelsen godkänner förändringen av Riktlinje gällande pensionsmedelsförvaltningen.
3. Regionstyrelsen godkänner förändringen av Riktlinje gällande kapitalförvaltningen avseende Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

§ 14

Framställan från servicenämnden om finansiering av projekt med servicepaket och materialförsörjning

Dnr RS 11-2011

Ärendet

Servicenämnden har i två ärenden begärt medel för genomförande av projekt med servicepaket och materialförsörjning.

I den första framställan har nämnden 16 juni 2011 § 47 begärt att i första hand få ett ägartillskott om 12 mnkr och i andra hand om att få använda eget kapital om 12 mnkr för att finansiera kostnader under 2011.

I den andra framställan har nämnden 20 oktober 2011 § 62 begärt finansiering med 35 mnkr för projekt- och införandekostnader samt för investeringar om 28 mnkr under 2012.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 30 november 2011, § 94. I ärendet ingick inte förslag om investeringar utan endast förslag om finansiering av driftkostnader för projektet servicepaket och materialförsörjning.

Förslag om investeringar om 28 mnkr har ingått i ärendet "Förslag till investeringsplan 2012-1014 samt fördelning av låneramar 2012".

Regionfullmäktige återremitterade detta ärende 29 november 2011, § 193 till regionstyrelsen, eftersom delar av ärendet innehåller frågor som fullmäktige delegerat till regionstyrelsen.

Därefter har det varit en fortsatt tjänstemannaberedning av servicenämndens framställan mellan **regionservice** och **regionkansliet**. Regionservice har lämnat en kompletterande handling som innebär en reduktion av investeringarna under 2012 med 17 mnkr, jämfört med tidigare föreslagna 28 mnkr. Härav tas 10 mnkr bort avseende framtida måltidsprocess och 7 mnkr reduceras avseende att införa Servicepaket på två sjukhus under 2012. Regionkansliet har tillstyrkt förslaget. Dessutom har kansliet föreslagit att inom ramen för projektet ska utvärdering av både koncept och hemtagning av ekonomiska effekter ske. Utvärderingen ska beakta koncernperspektivet såväl som verksamhetsperspektiv för Regionservice och berörda sjukhus.

Regionstyrelsen
2012-01-24

Avrapportering av projektet och utvärderingen ska ske till regionstyrelsen innan beslut tas om fortsatt eller utvidgad implementering av Servicepaketet.

Yrkanden

Jonas Andersson (FP) yrkar att regionstyrelsen beslutar följande:

”att bevilja servicenämnden ett bidrag om 35 mnkr för finansiering av projektet med servicepaket och materialförsörjning under 2012, vilket finansieras inom moderförvaltningen, samt

att bevilja servicenämnden 11 mnkr i investeringsmedel av beräknat ej utnyttjade medel i investeringsplanen för 2012 avseende införande av servicepaket och materialförsörjning vid regionens sjukhus.” (Bilaga § 14)

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet.

Regionstyrelsen beslut:

1. Servicenämnden får använda 12 mnkr av eget kapital för finansiering av projektet med servicepaket och materialförsörjning under 2011.
2. Servicenämnden beviljas ett bidrag om 35 mnkr för finansiering av projektet med servicepaket och materialförsörjning under 2012, vilket finansieras inom moderförvaltningen.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Servicenämnden beviljas 11 mnkr i investeringsmedel enligt den kompletterande investeringsmodellen för införande av servicepaket och materialförsörjning vid regionens sjukhus.

§ 15

**Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2012
avseende strategiska utrustningsinvesteringar**

Dnr RS 11-2011

Ärendet

Regionstyrelsen har 17 juni 2008 § 127 godkänt en berednings- och beslutsprocess avseende strategiska utrustningsinvesteringar enligt ett uppdrag från regionfullmäktige. Denna innebär bl.a. att ett utrymme avsätts



Regionstyrelsen
2012-01-24

årligen centralt för strategiska utrustningsinvesteringar och att regionstyrelsen fattar beslut om användningen av utrymmet.

För 2012 finns totalt ett disponibelt investeringsutrymme om 106 mnkr enligt regionstyrelsens beslut om fördelning av investeringsramar 2012 samt sparat utrymme från tidigare år.

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till fördelning av investeringsutrymme om 97,2 mnkr för 2012.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har tillstyrkt förslaget 11 januari 2012, § 8.

Ägarutskottet har tillstyrkt förslaget 18 januari 2012, § 7.

Regionstyrelsen beslut:

Regionstyrelsen godkänner att utrymme om 97,2 mnkr till strategiska utrustningsinvesteringar fördelas till sjukhusen enligt föreliggande förslag, vilket finansieras inom beslutat låneutrymme.

§ 16

Framställan från Göteborgs botaniska trädgård om nybyggnation av besökstoletter

Dnr RS 11-2011

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård har 13 september 2011 begärt att få ett låneutrymme om 2,5 mnkr för nybyggnad av besökstoletter samt att få täckning för ökade hyreskostnader till följd av investeringen om 0,143 mnkr.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 18 januari 2012, § 6.

Regionstyrelsen beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner nybyggnation av besökstoletter vid Göteborgs botaniska trädgård.
2. Fastighetsnämnden beviljas en låneram om 2,5 mnkr, vilket finansieras inom regionstyrelsens utrymme för strategiska fastighetsinvesteringar.
3. Göteborgs botaniska trädgård beviljas finansiering med hälften av tillkommande lokalhyror, vilket finansieras inom moderförvaltningen.



§ 17**Modell för hantering av den statliga "kö-miljarden" 2012**

Dnr RS 584-2011

Ärendet

Ägarutskottet har 21 september 2011 fått information om pågående arbete för att öka tillgängligheten och för att regionen ska få en större del av den statliga "kö-miljarden". Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till modell för hantering av "kö-miljarden" år 2012.

Beredning

Regionkansliet har tagit fram en rapport med förslag till regiongemensam satsning.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 30 november 2011, § 88.

Regionkansliet har därefter strukit avsnittet om överenskommelsen i rapporten eftersom det inte längre är aktuellt.

Yrkanden

Jonas Andersson (FP) yrkar, med instämmande av Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD), följande:

"att medel från kömiljarden, utöver redan in-tecknade 150 mkr, används för tillgänglighetssatsningar,

att fastställa allmänna principer i enlighet med tjänsteutlåtandet,

att fastställa principer för fördelning av ej budgeterade intäkter från kömiljarden i enlighet med föreliggande yrkande,

att uppdra till regiondirektören att i detalj utforma handläggningsrutiner i linje med föreliggande yrkande, samt

att uppdra till regiondirektören att i mars återkomma med eventuellt ytterligare behov av resurser för att säkerställa måluppfyllelse under juli och augusti." (Bilaga § 17)

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag bifallet.



Regionstyrelsen beslut:

1. Medel motsvarande från kö-miljarden prognostiserad hemtagning utöver redan in-tecknade 150 mnkr används på tillgänglighets-satsningar.
2. Regelverk, fördelningsmodell och handläggningsrutiner utformas i linje med föreliggande TU.
3. Åtterrappor-tering av utfall till ägarutskottet sker som delrapporter per tertial.

Reservationer

Jonas Andersson (FP), ledamöterna för Moderaterna, Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 18**Tomställda lokaler till följd av införandet av VG Primärvård och förslag till skärpta regler för lokalanskaffning**

Dnr RS 720-2011

Ärendet

I komplettering av budget 2010 beslutade regionfullmäktige tillföra regionstyrelsen resurser för att finansiera engångskostnader till följd av införandet av VG Primärvård. Ett av de områden som lyfts fram i riktlinjerna för omställning är överskott av lokaler.

Primärvårdsstyrelserna har ansvar för avvecklingen av lokalerna och Västfastigheter bistår i arbetet genom att administrera de tomställda lokalerna i syfte att så snart som möjligt finna alternativ användning.

Från och med årsskiftet bildar de nuvarande fem primärvårdsförvaltningarna en sammanhållen enhet för den verksamhet som ingår i VG Primärvård.

Regionkansliet har föreslagit att ansvaret för avveckling av kvarvarande tomställda lokaler flyttas från primärvården och istället samlas till en regiongemensam funktion inom regionkansliet. Det innebär att det i bokslut för 2011 ska göras en förnyad bedömning av vilka kostnader som kvarstår för de lokaler som beslutades tomställas vid införandet av VG Primärvård. Avsättningen för dessa kostnader föreslås ske i regionstyrelsens bokslut. Västfastigheter ska även framöver vara en resurs och bistå i arbetet med att avveckla eller finna andra användningsområden för de aktuella lokalerna.

För ytterligare påskynda avvecklingen av de tomställda lokalerna och för att överlag få ett mer effektivt lokalutnyttjande bör även regionens regelverk



Regionstyrelsen
2012-01-24

kring extern lokalanskaffning skärpas. Skärpningen av reglerna bör innebära att ingen verksamhet får anskaffa lokaler utan att det först prövas om det finns regionägda lokaler eller tomställda externt förhyrda lokaler tillgängliga som kan användas. Regiondirektören bör också få bemyndigande att anvisa lokaler. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till regler och riktlinjer kring detta.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2011, § 87.

Regionstyrelsen beslut:

1. Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för avveckling av tomställda lokaler till följd av VG Primärvård och att detta beaktas i bokslut för 2011.
2. Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till regler och riktlinjer i syfte att få ett mer effektivt lokalutnyttjande och skärpta regler kring extern lokalanskaffning.

§ 19

Ansökan om tillstånd att bedriva rikssjukvård avseende barnglaukom och barnkatarakt

Dnr RS 254-2011

Ärendet

Rikssjukvårdsnämnden beslutade den 15 juni 2011 att definiera barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård.

Ett underlag för ansökan har tagits fram av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som idag bedriver behandling inom dessa områden. I ansökan, som godkänts av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 19 december 2011, ingår ett omfattande material med bilagor med bland annat policydokument och forskning som besvarar de frågor som Socialstyrelsen ställt.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 11 januari 2012, § 7.

Regionstyrelsen beslut:

I enlighet med upprättat förslag lämnas Västra Götalandsregionens ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård avseende barnglaukom och barnkatarakt.



§ 20**Förslag om godkännande av vårdenhet i VG Primärvård**

Dnr RS 732-2011

Ärendet

Primärvårdsförvaltningen Fyrbodalen har lämnat en ansökan till VG Primärvårdskontoret om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård. Ansökan avser Vårdcentralen Brastad i Lysekil.

I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering utan slutdatum för ansökan. Meddelande om godkännande ska ges inom två månader från det att komplett ansökan inkommit. Enligt ansvarsfördelning som tillämpas i regionen godkänner regionstyrelsen vårdgivare och berörd hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt.

Beredning

VG Primärvårdskontoret har granskat ansökan utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsboken samt krav som anges i anvisningar för ansökan till VG Primärvård. Bedömning har gjorts avseende IT-krav och verksamhetens utförande.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 21 december 2011, § 246, föreslagit att regionstyrelsen ska godkänna ansökan.

Regionstyrelsen beslut:

Regionstyrelsen godkänner ansökan med diarienummer RS 732-2011 från primärvårdsförvaltningen Fyrbodalen om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård.

§ 21**Ändrade förbundsordningar för samordningsförbunden i****Göteborg**

Dnr RS 64-2011

Ärendet

Samordningsförbunden i Göteborg: Centrum, Väster, Nordost och Hisingen har inkommit med ansökningar om ändringar av sina förbundsordningar. Eftersom samtliga ansökningar är identiska behandlas de som ett gemensamt ärende. Förändringarna är nödvändiga på grund av att lagstiftningen och medlemsorganisationerna har förändrats. Ändringarna berör inte förbundets huvuduppgifter utan handlar om revision, arvodesregler och redaktionella justeringar. Förutom redaktionella justeringar i form av ändring av myndighetsnamn etc., finns förändringar i följande paragrafer i förbundsordningarna:



Regionstyrelsen
2012-01-24

- § 5 Tillägg: Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
- § 13 Ny paragraf om hur förbundet ska upprätta budget. Den nya paragrafen innebär att efterföljande paragrafer förskjuts ett nummer.
- § 18 Ersättningar: I denna paragraf finns den nya bestämmelsen som anges i § 25 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) vilken innebär att arvoden till samtliga revisorer ska betalas av förbunden.
- § 20 Ny paragraf om hur ändringar av förbundsordningen ska gå till.

Beredning

Förslagen till ändrade förbundsordningar har tagits fram i samråd med förbundschefer och styrelser och därefter behandlats i respektive samordningsförbund. Förslagen till ändrade förbundsordningar har därefter behandlats av berörda hälso- och sjukvårdsnämnder.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 har den 16 november 2011, § 162, godkänt ny förbundsordning för samordningsförbundet Göteborg Nordost. Vidare har nämnden den 8 december 2011, § 180, tillstyrkt ny förbundsordning för samordningsförbundet Göteborg Centrum.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har den 8 december 2011, §§ 171-172 tillstyrkt ny förbundsordning för samordningsförbundet Göteborg Centrum och för samordningsförbundet Göteborg Väster.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 har den 7 december 2011, § 157, tillstyrkt ny förbundsordning för samordningsförbundet Göteborg Hisingen.

Regionstyrelsen beslut:

Regionstyrelsen godkänner uppdaterade och reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden i Göteborg: Centrum, Väster, Nordost och Hisingen.

§ 22

Likvidation av samordningsförbund

Dnr RS 64-2011

Ärendet

Inför 2011 skedde sammanslagningar av samordningsförbund i östra Skaraborg och i Sjuhärad.

I samband med bildandet av Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har likvidation skett av **Samordningsförbundet HjoTiBorg**. Förbundets utgående egna kapital, 1 358 tkr, har förts över till det nya samordningsförbundet, vilket godkänkts av samtliga förbundsmedlemmar.



Regionstyrelsen
2012-01-24

Regionfullmäktige gjorde detta i samband med att ansvarsfrihet beviljades för verksamhetsåret 2010 den 14 juni 2011, § 123.

I och med bildandet av Sjuhärads samordningsförbund har likvidation skett av **Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga** samt **Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn**. Av förbundsordningen för det nybildade Sjuhärads samordningsförbund framgår att de ingående förbunden tar med sig sitt egna kapital och pågående verksamheter in i det nya förbundet. Utgående eget kapital 2010 uppgick i Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga till 2 894 tkr och i Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn till 3 349 tkr. I och med att medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 är förbunden upplösta. Regionfullmäktige beslutade om ansvarsfrihet för 2010 den 14 juni 2011, § 123.

Beredning

Regionkansliet har föreslagit att informationen om likvidationen av Samordningsförbundet HjoTiBorg, Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga samt Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn noteras.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 18 januari 2012 § 3 och föreslagit att regionstyrelsen noterar informationen om likvidation av Samordningsförbundet HjoTiBorg, Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga samt Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn.

Regionstyrelsen beslut:

Regionstyrelsen noterar informationen om likvidation av Samordningsförbundet HjoTiBorg, Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga samt Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn.

§ 23

Västra Götalandsregionens medverkan till bildande av ideell förening för verksamheten Clean Shipping Index

Dnr RS 731-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har under ett par år finansierat utvecklingsprojektet Clean Shipping Index (CSI). Miljönämnden och regionutvecklingsnämnden har bedömt att projektet har förutsättningar att bidra till miljöanpassning av sjöfarten samt att stärka det maritima klustret i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen liksom övriga offentliga organisationer som bidragit till projektets framväxt bedömer att verksamheten nu behöver en



Regionstyrelsen
2012-01-24

fastare, långsiktig form. De lastägare som tagit ställning för fortsatt engagemang för CSI bildade i november 2011 en förening för att driva verksamheten vidare. Till de grundläggande aktiviteterna som ska drivas vidare hör uppdatera databasen med uppgifter om fartygen som registrerats i CSI, marknadsföra CSI bland rederier och lastägare, sprida information via hemsidan, hantering av medlemsavgifter från företag som ingår i CSI m.m.

För att långsiktigt garantera kvaliteten och oberoendet i CSI som rankingssystem för fartygs miljöprestanda, samt för att behålla kopplingen mellan CSI och Sverige/Västra Götaland, som upphavsregion till CSI, anser de offentliga finansiärer som bidragit till CSI i projektform, att ägandet av själva namnet Clean Shipping Index samt rätten att använda databasen fortsatt ska finnas kvar hos de ursprungliga finansiärerna. Bildandet av en organisation – en ”namnägareförening” – föreslås därför.

Denna förening ska äga rätten att använda namnet Clean Shipping Index, och ska också upplåta namnet och databasen till en operativ verksamhet som driver Clean Shipping Index. Den s.k. lastägareföreningen blir den organisation som driver CSI och som varje år kommer att överlämna en rapport till den s.k. namnägareföreningen. De organisationer som är aktuella för att ingå som medlemmar i namnägareföreningen är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionen samt Havs- och vattenmyndigheten.

Målet med Västra Götalandsregionens engagemang i den långsiktiga utvecklingen av CSI är att möjliggöra de frivilliga åtaganden som behövs för att miljöanpassa den internationella sjöfarten. Den fortsatta regionala kopplingen till CSI, som kommer att anta karaktären av ett globalt varumärke, förstärker även Västra Götalands ställning som maritimt kluster med internationell konkurrenskraft.

Regionstyrelsen beslut:

1. Regionstyrelsen beslutar att bilda ideella föreningen Clean Shipping Index.
2. Västra Götalandsregionen blir medlem i föreningen.
3. Regionutvecklingsnämnden representerar Västra Götalandsregionen i föreningen.
4. Regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att ansvara för de verkställande åtgärder, inklusive finansiering, som krävs för Västra Götalandsregionens åtagande i föreningen.



§ 24

Kompetensförsörjning – Läkarförsörjning inom Habilitering och hälsa och omfattning av ST-läkare inom psykiatri i Västra Götaland

Dnr RSK 118-2008, RS 368-2011

Ärendet

Styrelsen för Habilitering & Hälsa gjorde i november 2010 en framställan till regionstyrelsen angående läkarförsörjning inom barn- och ungdomsneurologin. Hälso- och sjukvårdsutskottet har berett denna framställan parallellt med en förfrågan från personalutskottet om kompetensförsörjning inom psykiatri.

Med efterföljande beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet den 14 september 2011, § 176 respektive personalutskottet den 2 november 2011, § 137 kan ärendet nu överlämnas till regionstyrelsen.

I det korta perspektivet för 2012 har personalutskottet genom sitt beslut finansierat 4 nya ST-tjänster för Habilitering & Hälsa i barn- och ungdomsneurologi med habilitering (neuropediatriska) till en kostnad av maximalt 2 800 000 kr. Även för 2011 planerar personalutskottet att medverka med en finansiering av nyinrättade ST-tjänster.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har i anslutning till sitt beslut funnit anledning att reflektera över regionens styrmodell. Detta avser utförarnas möjligheter att ansvara för att personalförsörjning på kort och medellång sikt är integrerade i planering och ledning av verksamhet och utvecklingsarbete.

Vårdöverenskommelserna mellan beställarna och utförarna kan enligt utskottets mening behöva preciseras för att säkerställa att kompetensförsörjningsbehoven är finansierade. När flera eller samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder är beställare hos en utförare, som det är i relation till utföraren Habilitering & Hälsa, visar det sig att ingen lösning har uppnåtts trots flera års dialog mellan parterna. Med hänsyn till dessa förhållanden har hälso- och sjukvårdsutskottet föreslagit att regionstyrelsen inför 2013 års beställning betonar vikten av att hälso- och sjukvårdsnämnderna och utförarstyrelserna gör prioriteringar så att den regionala Kompetensförsörjningsplanen 2011 – 2015 kan genomföras samt att styrelsen överväger lämplig samordning av beställningsarbetet när flera hälso- och sjukvårdsnämnder är beställare hos en utförare.

Regionstyrelsen beslut:

1. Hälso- och sjukvårdsutskottets synpunkter angående kompetensförsörjning beaktas i budgetförutsättningarna och det efterföljande beställningsarbetet inför 2013 och fortsättningsvis.

2. Finansieringen av de 4 ST-tjänsterna hos Habilitering & Hälsa ska beaktas i 2013 års budgetarbete.

§ 25**Yttrande över "Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt" (Ds 2011:41)**

Dnr RS 758-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande.

Kommuner, landsting och kommunalförbund har rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Däremot har samordningsförbund inte rätt till detta enligt lagstiftningen. Skatteverket har under våren 2011 uppmärksammat att lagen inte följts, när verket har beviljat samordningsförbundens ansökningar för ingående mervärdesskatt. Skatteverket har därför, sedan dess, avslagit samordningsförbundens ansökningar.

Förslaget i departementspromemorian innebär att samordningsförbunden får samma rätt som kommuner, landsting och kommunalförbund till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2012, men tillämpas på ersättning från och med den 1 januari 2010.

Beredning

Regionkansliet har upprättat ett förslag till yttrande.

Ägarutskottet har tillstyrkt förslaget 18 januari 2012, § 4.

Regionstyrelsen beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt ägarutskottets förslag.

§ 26**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 40-2012

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 27**Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr RS 41-2012

Ärendet

En sammanställning över beslut fattade på delegation redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över delegationsbesluten läggs till handlingarna.

§ 28**Förvaltningsåtagande av stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård**

Dnr RS 75-2011

Ärendet

Av Karl-Herman Lindestams testamente med tillägg framgår en önskan att vid hans bortgång ska en anknuten stiftelse bildas av övrig kvarlåtenskap. Stiftelsen skulle få namnet "Stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård". Stiftelsens ändamål är att ställa medel till förfogande för forskning och utveckling av cancervården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Utvecklingsprojekt inriktade på patientnära vård och omsorg i livets slutskede ska ha företräde vid utdelning av medel.

I donationen ingår en fastighet i Kungsbacka kommun, Onsala församling, beteckning Bratterås 1:96. Fastighetens taxeringsvärde 2009 var 2,265 mnkr. Behållningen av boet uppgick totalt till cirka 5,0 mnkr (fastighet, värdepapper och bankmedel).

Beredning

Regionkansliet har berett ärendet.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 4 februari 2011 § 8 beslutat att ta emot donationen från Karl-Herman Lindestam i enlighet med testamentet.

Ägarutskottet har tillstyrkt förslaget 18 januari 2012 § 5.

Regionstyrelsen
2012-01-24

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Västra Götalandsregionen tar emot donationsmedlen enligt Karl-Herman Lindestams testamente.
2. Västra Götalandsregionen åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård som en anknuten stiftelse.
3. Fastighetsnämnden ges uppdraget att genom officiellt anbudsförfarande sälja fastigheten i Kungsbacka kommun, Onsala församling, beteckning Bratterås 1:96 och att medlen från försäljningen överförs till den anknutna stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se till att övrig kvarlåtenskap görs likvida samt att dessa medel överförs till ovan nämnda stiftelse.

Regionstyrelsen beslut för egen del under förutsättning av fullmäktiges beslut:

Regiondirektören får i uppdrag att se till att övrig kvarlåtenskap görs likvida samt att dessa medel överförs till ovan nämnda stiftelse.

§ 29

Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Angered 94:3, Göteborg - markanskaffning för Angered's Närsjukhus

Dnr RS 11-2012

Ärendet

Fastighetsnämnden har begärt att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ett köpekontrakt avseende markanskaffning för Angered's Närsjukhus samt att uppdra åt fastighetsdirektören att fortsättningsvis underteckna samtliga erforderliga handlingar med anledning av förvärvet.

Regionfullmäktige godkände 27 april 2010, § 81 ett upprättat avtal om aktieöverlåtelse mellan K/S Angered's dotterbolag, IPS Angered Development 1 AB och Västra Götalandsregionen avseende samtliga aktier i ISP Angered Development 2 AB. Syftet med förvärvet var att säkerställa mark för Angered's Närsjukhus och avtalsformen valdes för att kunna tillgodose parternas villkor för en överlåtelse.

Regionstyrelsen
2012-01-24

Då K/S Angered numera är överlåtet till nya ägare är parterna överens om att en övergång till ett rent fastighetsförvärsavtal bäst gynnar den fortsatta utvecklingen av ärendet.

Fastighetsnämndens ordförande har den 20 januari 2012 med stöd av sin delegation tecknat upprättat köpekontrakt mellan IPS Angered Development 2 AB och Västra Götalandsregionen avseende fastigheten Angered 94:3 Göteborg

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt avseende Angered 94:3, Göteborg.
2. Överlåtelsen finansieras via fastighetsnämndens disponibla medel för anskaffning av mark för ändamålet.
3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis underteckna samtliga erforderliga handlingar med anledning av förvärvet.





2012-01-23

Ärende 4: Åtterrapporering av uppdrag: Medborgarkontakter

Dnr: RS 693-2011

Till
Regionstyrelsen

Avseende medborgarkontakter, att-sats 3

Regionkansliet har i ärendet åtterrapporerat arbetet med medborgarkontakter. Förslag till beslut har presenterats.

Kollektivtrafiknämnden är en tillkommande nämnd som bedriver verksamhet ut mot bla. medborgarna. Att-satsen föreslås därför få följande lydelse enligt förslag till beslut nedan

Förslag till beslut

att Att-sats 3 får följande lydelse:

De fyra nämnderna inom tillväxt och utveckling – miljönämnden, kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden – ska undersöka och utveckla möjligheterna för medborgare att få information om nämndernas arbete genom interaktiva medier och elektronisk kommunikation.

Gert-Inge Andersson(s)

Birgitta Losman(mp)

Sören Kviberg(v)



2012-01-23

Ärende 12: Detaljbudget 2012 för Västra Götalandsregionen, begäran om användning av eget kapital från Regionutvecklingsnämnden

Dnr: RS 11-2011

Till
Regionstyrelsen

Avseende Regionutvecklingsnämndens begäran om användning av eget kapital, att-sats nr. 7

Regionutvecklingsnämnden har begärt att använda 46,2 mnkr i eget kapital för åtgärder inom infrastruktur och IT. Detta föranleds bland annat av regionens åtagande avseende förskottering av bl. Lundbyleden-Torslandavägen, Partihallsförbindelsen samt avseende utbyggnad av IT-infrastruktur. Den politiska ledningen avser att fullfölja regionens åtagande i enlighet med gjorda överenskommelser. Begäran om användning av eget kapital föreslås således bifallas.

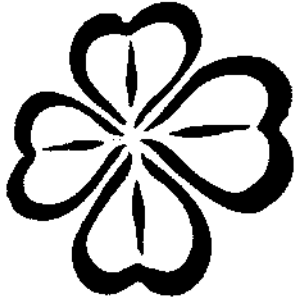
Förslag till beslut

att Bifalla Regionutvecklingsnämndens begäran att använda 46,2 mkr i eget kapital avseende ovannämnda åtgärder.

Gert-Inge Andersson(s)

Birgitta Losman(mp)

Sören Kviberg(v)



CENTERPARTIET

YRKANDE

Regionstyrelsen 2012-01-24

Dnr: RS 16 - 2011

Ärende 12: Detaljbudget 2012 för Västra Götalandsregionen

Angående Regionutvecklingsnämndens begäran om användning av eget kapital, att - sats nr 7

Regionutvecklingsnämnden har begärt att få använda 46,2 mnkr av eget kapital för åtgärder inom infrastruktur, förskottering Lundbyleden – Torslandavägen, Partihallsförbindelsen samt för utbyggnad av IT-infrastruktur, enligt tidigare beslut.

Förslag till beslut

Att Regionutvecklingsnämnden beviljas användande av eget kapital enligt framställan



Folkpartiet Liberalerna

Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen

RS Bilaga § 14/12

Yrkande
2012-01-23

Dnr. RS 11-2011
Sammanträdesdatum: 2012-01-24
Ärende nr: 14

Framställan från servicenämnden om finansiering av projekt med servicepaket och materialförsörjning

I regionfullmäktiges budget för 2012 är projektet beräknat att ge en avkastning på 50 miljoner kronor under 2012 (som ett koncernbidrag från servicenämnden), men beräknas inte kosta något varken i projekt-, genomförande- eller investeringskostnader.

I det nu framlagda förslaget beräknas det istället kosta 47 miljoner i projekt- och genomförandekostnader samt 11 miljoner kronor i ökade investeringskostnader, samtidigt som den politiska ledningen inte längre räknar med att servicenämnden kan leverera det beslutade koncernbidraget om 50 miljoner kronor.

Folkpartiet i Västra Götalandsregionen tror på projektet med servicepaket och materialförsörjning, men oroas av att hela projektet nu ser ut att kosta mer än vad det ger i hemtagningseffekter. Vi vill dock fortsatt stötta det nu pågående arbetet och vill betona vikten av utvärdering av både koncept och hemtagning i den fortsatta processen. Därför yrkar vi bifall till det andra yrkandet om 35 miljoner kronor för finansiering av projektet.

Vad gäller det första yrkandet så rör det ett yrkande från servicenämnden från juni 2011 om användning av eget kapital under 2011 för projektkostnader. Det yrkandet förefaller nu, i slutet av januari 2012, vara inaktuellt och vi föreslår därför att yrkandet avslås.

Regionkansliet föreslår också att regionfullmäktige ska bevilja servicenämnden 11 miljoner kronor i investeringsmedel enligt den kompletterande investeringsmodellen. Förändringen i det nu föreliggande förslaget beror på en större tveksamhet till projektets totala lönsamhet från regionkansliets sida. Redan från början fanns en tveksamhet till om investeringen uppfyllde kraven på en kortare kalkylhorisont än fem år. De farhågorna torde nu ha stärkts, vilket borde diskvalificera projektet från att kunna genomföras med den kompletterande investeringsmodellen.

Investeringen är dock nödvändig för det fortsatta genomförandet av projektet och ryms inte i den investeringsplan 2012-2014 som regionstyrelsen har beslutat om. Nu är investeringsnivån för projektet minskad till 11 miljoner kronor för 2012, och med förseningar av andra investeringsprojekt under 2012 ser vi ingen anledning till att inte inrymma summan 11 miljoner kronor i den samlade investeringsplanen om 2 800 miljoner kronor under 2012.

Regionstyrelsen föreslås besluta

- att bevilja servicenämnden ett bidrag om 35 mnkr för finansiering av projektet med servicepaket och materialförsörjning under 2012, vilket finansieras inom moderförvaltningen, samt
- att bevilja servicenämnden 11 mnkr i investeringsmedel av beräknat ej utnyttjade medel i investeringsplanen för 2012 avseende införande av servicepaket och materialförsörjning vid regionens sjukhus.

Vänersborg 2012-01-23

Jonas Andersson (FP)





Folkpartiet Liberalerna
Västra Götalandsregionen

RS Bilaga § 17/12

Yrkande

Dnr. RS 584-2011
Sammanträdesdatum: 2012-01-24
Ärende nr: 17

Modell för hantering av den statliga ”kö-miljarden”

Det finns mycket positivt med ansatsen i promemoria benämnd ”Modell Tillgänglighet kömiljard 2012”, och det arbetssätt som nu etablerats med produktions- och kapacitetsplanering. Såväl ambitionen att regionen ska kvalificera sig för en större andel av den statliga kömiljarden, som aktiviteter för att säkra en god tillgänglighet över sommarmånaderna, liksom ambitionen att börja styra mot en måluppfyllelse mätt på 30 dagar.

Det föreliggande förslaget innebär dock både ett onödigt risktagande och ett avsteg från tidigare gällande belöningsprinciper för måluppfyllelse i tillgänglighetsfrågorna.

För det första kan konstateras att regionens möjligheter att få en större andel än sin relativa andel av kömiljarden, har minskat med oförändrade kvalificeringsregler för att få ta del av stimulansmedlen från kömiljarden. De flesta regioner och landsting i landet har ett betydligt bättre utgångsläge inför 2012 än vad fallet var inför 2011.

För det andra innebär förslaget i det framlagda tjänsteutlåtandet att resurser, utöver de budgeterade, ska användas månadsvis innan vi vet utfallet.

Sammantaget innebär detta att regionen tar reellt stora ekonomiska risker utan att kunna kontrollera utfallet.

Det mest allvarliga i det föreliggande förslaget är att de förväntade extra resurserna i första hand ska användas för tillgänglighetssatsningar vid de sjukhus som inte når måluppfyllelsenivåerna. I praktiken innebär det att de förvaltningar som når sämst resultat på egen hand belönas med extra resurser för att öka tillgängligheten. Extra resurser som är ett resultat av det jobb som övriga förvaltningar gjort.

Det är ett brott mot de principer som hälso- och sjukvårdsutskottet under flera år har kämpat för att etablera i regionen. Principer om att det är de goda resultaten som ska belönas. Det är dessutom ett avsteg från själva andemeningen med kömiljarden, som handlar om att kömiljardens stimulansmedel ska användas för att belöna måluppfyllelse.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslås alternativa principer för fördelning av eventuellt överskjutande, ej budgeterade, medel från kömiljarden. Dessa alternativa principer innebär ett lägre risktagande för regionen. De skapar förutsättningar att stimulera lika goda resultat för regionen som helhet, då de främst stimulerar de förvaltningar som når goda resultat och därmed styr mot ytterligare förbättrad tillgänglighet och kortare väntetider.

Principer för fördelning av ej budgeterade intäkter från kömiljarden:

Hälften av de medel som regionen erhåller från den statliga kömiljarden under perioden januari – juni och som överstiger 75 miljoner kronor tillfaller de förvaltningar som varje månad under perioden februari – juni uppnått minst 90 procents måluppfyllelse för såväl besök som behandling. Medlen delas ut som en bonus i relation till genomförda besök och behandlingar under den aktuella perioden.

Den andra hälften av de medel som regionen erhåller från den statliga kömiljarden under perioden januari – juni och som överstiger 75 miljoner kronor används som en strategisk resurs för att köpa extra insatser, i egen eller i extern regi, under perioden juli – augusti för att säkerställa att regionen minst når 70 procents måluppfyllelse under dessa månader för såväl besök som behandling.

Hälften av de medel som regionen erhåller från den statliga kömiljarden under perioden september – december och som överstiger 50 miljoner kronor tillfaller de förvaltningar som varje månad under perioden september – december uppnått minst 90 procents måluppfyllelse, för såväl besök som behandling, som en bonus i relation till genomförda besök och behandlingar under den aktuella perioden.

Den andra hälften av de medel som regionen erhåller från den statliga kömiljarden under perioden september – december och som överstiger 50 miljoner kronor tillfaller de förvaltningar som respektive månad under perioden september – december uppnått minst 70 procents måluppfyllelse, för såväl besök som behandling inom 30 dagar, som en bonus i relation till genomförda besök och behandlingar under den aktuella perioden.

Av de medel som regionen erhåller från den statliga kömiljarden under perioden juli – augusti och som överstiger 25 miljoner kronor tillfaller hela beloppet de förvaltningar som per 31 december 2012 uppnår 100 procents måluppfyllelse för såväl besök som behandling inom vårdgarantins 90 dagar, som en bonus i relation till genomförda besök och behandlingar under perioden januari – december.

Störst möjlighet till en högre utdelning än regionens relativa andel torde finnas under månaderna juli och augusti. Av det skälet ges regiondirektören ett särskilt uppdrag att återkomma med förslag om eventuellt ytterligare resurser, utöver ovanstående, för att säkerställa måluppfyllelse under dessa månader.

Regionstyrelsen föreslås besluta

- att medel från kömiljarden, utöver redan intecknade 150 mkr, används för tillgänglighetssatsningar,
- att fastställa allmänna principer i enlighet med tjänsteutlåtandet,
- att fastställa principer för fördelning av ej budgeterade intäkter från kömiljarden i enlighet med föreliggande yrkande,
- att uppdra till regiondirektören att i detalj utforma handlägningsrutiner i linje med föreliggande yrkande, samt
- att uppdra till regiondirektören att i mars återkomma med eventuellt ytterligare behov av resurser för att säkerställa måluppfyllelse under juli och augusti.

Partille 2012-01-20

Jonas Andersson (FP)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, possibly 'Jonas Andersson'.

