

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen



Sammanträde: Regionstyrelsen
Tid: Tisdag 18 januari 2011, kl. 9.30-11.55
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)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Billy Bertilsson (SVG)
Annika Tännström (M)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Kristina Jonäng (C)
Jonas Andersson (FP)
Monica Selin (KD)

Närvarande ersättare

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

Utses att justera

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

20 januari 2011 i Vänersborg

Regionstyrelsen
2011-01-18

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Datum då anslag sätts upp 2011-01-21

Datum då anslag tas ned 2011-02-14

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson

12

Regionstyrelsen
2011-01-18

Politiska sekreterare

Boris Ståhl (S), delvis
Mathilda Ström (S)
Dan Åberg (M)
David Josefsson (M), delvis
Magnus Hammar Borsch (M)
Maria Andersson (C), delvis
Bernt Kjellander (FP), delvis
Birgitta Adolfsson (FP)
Niklas Theodorsson (V)
Janine Alm Ericson (MP), delvis
Elisabet Lann (KD)
Mikael Hansson (SVG)
Sandra Lindh (SVG)
Daniel Rondslätt (SD)

Övriga närvarande

Johan Assarsson, regiondirektör
Kerstin Alberius, stabschef
Karin Odhnoff, personaldirektör, kl. 9.30-11.05
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 9.30-11.05
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen
Birgit Bratt, chefsjurist, kl. 9.30-11.05
Susanne Hillberger, informationschef, kl. 9.30-11.05
Niclas Samsioe, informationsavdelningen
Jan Nyman, informationsavdelningen
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 9.30-11.05
Bodil Warolin, kanslidirektör
Frida Bjurström, kansliavdelningen
Lars Backström, VD, Västtrafik AB, kl. 9.30-9.40
Sara Frank, Västtrafik AB, kl. 9.30-9.40
Elisabet Ericson, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



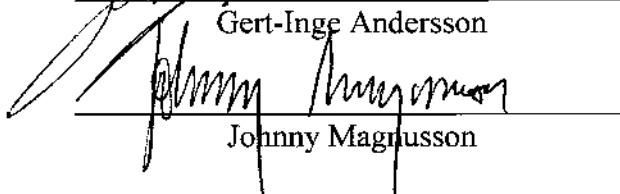
Elisabet Ericson

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.30-11.05

Föredragningar:

- Framställan från Västtrafik AB om tåginvesteringar, Lars Backström och Sara Frank från Västtrafik AB.
- Detaljbudget för Västra Götalandsregionen, Elisabeth Steier
- Förslag till investeringsplan 2011-2013 samt fördelning av låneramar 2011, Jan-Olof Johansson
- Förslag till fördelning av kvarstående utrymme avseende strategiska utrustningsinvesteringar för 2010, Jan-Olof Johansson
- Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2011 avseende strategiska utrustningsinvesteringar, Jan-Olof Johansson

Informationsärenden

Punkten utgår.

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten, kl. 11.05-11.20

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-24 på föredragningslistan, kl. 11.20-11.55

§ 1

Framställan från Västtrafik AB om tåginvesteringar

Dnr RSK 11-2011

Ärendet

Styrelsen för Västtrafik AB har lämnat två framställningar om godkännande av inköp av tåg. Den ena framställan avser anskaffning av 11 pendeltåg (X61 Coradia Lirex) och den andra framställan avser anskaffning av sex tåg (Regina trevagnståg) för den regionala tågtrafiken. Investeringarna uppgår totalt till 1 355 mnr, varav 682 mnr för pendeltågen och 673 mnr för regionaltågen. Investeringarna baseras på gällande mål för kollektivtrafiken om fördubblat resande och övriga förändringar, t.ex. införande av trängselskatt i Göteborg.

Tåginvesteringarna under 2011-2012 som ingår i verksamhetsplanen har beslutats tidigare. Den nu aktuella framställan avser tåginvesteringar under 2013 om 1 355 mnr i 2010 års priser (9,40 sek/Euro) I verksamhetsplanen uppgår investeringarna till 1 125 mnr. För pendeltågen är kostnaden 18 mnr lägre avseende lägre kostnader för verktyg och del i komponentpool. För regionaltågen innebär framställan en kostnadsökning om 245 mnr. Utifrån grundliga analyser av kapacitet som genomförts under de senaste månaderna har behovet av regionalståg utökats från tidigare



Regionstyrelsen
2011-01-18

angivna 5 tåg till 6 tåg. Den andra stora förändringen som bidragit till en prisavvikelse mot tidigare beräkning är nya EU-krav vad avser anpassning för funktionshindrade och brandsäkerhet i tunnlarna. Dessutom beräknas i övrigt ett högre pris än tidigare.

Behovet av ägarersättning är i stort sett i nivå med gjorda antaganden i verksamhetsplanen. Detta baseras på beräknade ökade driftkostnader till följd av att investeringarna ökar men samtidigt bedöms högre biljettintäkter. Driftkostnadsökningarna bedöms få halvårseffekt 2013 och helårseffekt 2014.

Beredning

Regionkansliet har tillstyrkt förslagen från Västtrafik. Framställan följer i huvudsak verksamhetsplanen, men med en ökning med 1 regionaltåg. De ökade driftkostnaderna jämfört med verksamhetsplanen bedöms i framställan uppvägas av ökade biljettintäkter. Regionfullmäktige har i budget och plan 2011-2013 beaktat en ökad ram för Västtrafik om knappt 430 mnkr under planperioden (från 1 206 mnkr år 2010 till 1 634 mnkr år 2013) baserat på nuvarande gemensamma ägarskap tillsammans med kommunerna. Från och med 2012 kommer Västra Götalandsregionen att vara ensam ägare av Västtrafik. Driftkostnadsökningen av föreslagna tåginvesteringar förutsätts finansieras inom avsatta medel i gällande budget och plan 2011-2013 samt i kommande budget och plan 2012-2014.

Utbygganden av kollektivtrafiken innebär betydande investeringar för regionen kommande år. Detta avser främst anskaffningar av tåg och spårvagnar, under förutsättning av att regionen tar över ägandet av spårvagnar från Göteborgs stad. Investeringarna kommer att påverka regionens *likviditetsbehov* och innebär framgent ett behov av *upplåning*. Regionkansliet avser att under våren 2011 lämna ett förslag till regionfullmäktige om fastställande av ramar för extern upplåning.

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i enighet 10 januari 2011.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner förslagen från Västtrafik AB om anskaffning av 11 pendeltåg och 6 regionaltåg.
2. Nettodriftkostnadsökningarna till följd av investeringarna finansieras inom avsatta medel i gällande budget och plan 2011-2013 och i kommande budget och plan 2012-2014.



§ 2**Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården**

Dnr RSK 681-2010

Ärendet

Riksdagen har beslutat att från 1 juni 2010 ska vårdavgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården för patienter under 18 år betalas av patientens förmyndare. Föreligger särskilda skäl, t ex sekretessskäl, får avgiften istället tas ut av den underårige.

Regionkansliet har i samråd med tandvården och regionservice utrett hantering av krav på vårdavgift eller avgift för uteblivna besök för underåriga, där kraven inte kan ställas till förmyndare.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 27 oktober 2010, § 190.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

I de fall krav på vårdavgift eller avgift för uteblivna besök för en underårig inte kan ställas till förmyndare, av undantag som framgår av tjänsteutlåtandet 2010-10-18, ska ingen avgift tas ut av den underåriga.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

Fakturering avseende en underårigs vårdavgift ska ske enligt de regler som framgår av tjänsteutlåtandet 2010-10-18.

§ 3**Behov av och förutsättningarna för inrättandet av ett hospice för barn och unga**

Dnr RSK 670-2008

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 27 oktober 2010, § 189, behandlat en utredning om behov och förutsättningar för inrättandet av ett hospice för barn och unga i Västra Götalandsregionen. Utskottet har överlämnat utredningen till regionstyrelsen och föreslagit att fullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att tillsammans med berörda sjukhus och Habilitering & Hälsa utveckla vården i livets slutskede för barn och ungdomar.



Regionstyrelsen
2011-01-18

Bakgrunden är att regionfullmäktige 8 september 2009, § 141, bifallit en motion av Monica Selin (KD) om att utreda behovet av och förutsättningarna för inrättandet av ett hospice för barn och unga.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att tillsammans med berörda sjukhus och Habilitering & Hälsa utveckla vården i livets slutskede för barn och ungdomar med livshotande sjukdomar och att inarbeta utvecklingsåtgärderna i vårdöverenskommelserna för 2012.

§ 4

Yttrande över motion av Sören Kviberg (V) "Hur ska vi mäta jämställdhet?"

Dnr RSK 636-2010

Ärendet

Sören Kviberg (V) har i en motion från september 2010 föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att till 2011 års budgetuppföljningsmöten efterfråga redovisning av hur antalet uttagna dagar ur föräldraförsäkringen fördelar sig på män respektive kvinnor i samtliga förvaltningar.

Beredning

Motionen har remitterats till personalutskottet.

Personalutskottet har 28 oktober 2010, § 134, föreslagit att motionen är besvarad. De efterfrågade uppgifterna redovisas årligen i rapporten "Personalstatistik" men sammanställningen är klar i juni månad, d v s efter det att budgetuppföljningsmötena genomförts.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad.

§ 5

Yttrande över motion av Magnus Berntsson (KD) om fritt val av hjälpmedel

Dnr RSK 364-2010

Ärendet

Magnus Berntsson (KD) har i en motion från april 2010 föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett Fritt val av hjälpmedel i Västra Götaland.



Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnderna Sjuhärad och Göteborg Hisingen och därefter till hälso- och sjukvårdsutskottet för sammanställning och förslag till beslut.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 27 oktober 2010, § 188, sammanfattningsvis gjort följande bedömning: Fritt val av hjälpmedel har prövats som försöksverksamhet i tre landsting i Sverige. Att öka valfriheten för patient/brukare är positivt. Men modellen som försöksverksamheten utgått ifrån, skulle för Västra Götalandsregionens del innebära risken att samarbetet med länets kommuner försvåras. Vidare skulle ett införande sannolikt leda till ökade kostnader för hjälpmedelsförskrivning. Alternativa modeller har ännu inte prövats.

Regionstyrelsen föreslås få i uppdrag att undersöka möjliga alternativ för att öka patientens valmöjligheter av hjälpmedel utan att öka kostnaderna eller att riskera samarbetet med länets kommuner. Motionen anses besvarad med vad som anförts i yttrandet.

Yrkanden

Monica Selin (KD) yrkar bifall till motionen.

Karin Engdahl (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner Karin Engdahls yrkande bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjliga alternativ för att öka patientens valmöjligheter av hjälpmedel utan att öka kostnaderna eller att riskera samarbetet med länets kommuner.
2. Motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

Reservation

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

§ 6**Yttrande över motion av Ann-Christine Simonsson (C) om att göra det möjligt att ta ansvar för sin egen hälsa genom hälsokontroll på vårdcentraler/ distriktssköterskemottagningar**

Dnr RSK 940-2009

Ärendet

Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion från september 2009 föreslagit att regionfullmäktige

- ställer sig positiv till att invånarna ges möjlighet till att ta egenansvar för sin hälsa genom kvalitetssäkrade hälsokontroller och
- utarbetar ett samlat program och prislista för förebyggande hälsokontroller.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 1 december 2010, § 214, föreslagit att motionen ska anses besvarad med utskottets yttrande. I yttrandet hänvisar utskottet till innehållet i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård och arbetet med framtagning av en gemensam specifikation och avgift för hälsoundersökning.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

§ 7**Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om förbättrad vård för patienter med endometrios**

Dnr RSK 487-2010

Ärendet

Monica Selin (KD) har i en motion från juni 2010 föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet och förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kvinnor med endometrios.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 1 december 2010, § 215, föreslagit att motionen bifalles och att regiondirektören får i uppdrag att genomföra en utredning kring behov och förutsättningar för ett särskilt center för kvinnor med svår endometrios. Det nuvarande vårdbehovet avseende kvinnor med endometrios inom regionen tillgodoses i stor utsträckning inom befintlig



Regionstyrelsen
2011-01-18

sjukvårdsorganisation. Behovet av sjukvårdsinsatser vid mer avancerad sjukdom kan vara stort och ett tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande kan ha stort värde för patienten. Någon centrumbildning med tvärprofessionell, tvärdisciplinär kompetens för patienter med svår endometrios finns inte inom Västra Götalandsregionen.

Vid mötet utdelas ett kompletterat tjänsteutlåtande med förslag att fullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen och att åiterrapportera vidtagna åtgärder till motionären och till fullmäktige.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning kring behov och förutsättningar för ett särskilt center för kvinnor med svår endometrios.
2. Motionen är därmed bifallen.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att åiterrapportera vidtagna åtgärder till motionären och till fullmäktige.

Regionstyrelsens beslut för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en utredning kring behov och förutsättningar för ett särskilt center för kvinnor med svår endometrios.

§ 8

Detaljbudget 2011 för Västra Götalandsregionen

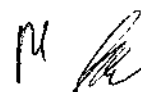
Dnr RSK 16-2010

Ärendet

Regionkansliet har överlämnat den konsoliderade detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen år 2011 till regionstyrelsen. I verksamheternas detaljbudgetar finns nya framställningar om att få använda eget kapital.

Beredning

De fackliga organisationerna har 10 januari 2011 avstått från förhandling enligt **MBL § 11** och sett det som en information enligt **MBL § 19**.



Regionstyrelsens beslut:

1. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Mellersta Bohuslän får disponera eget kapital om 3 mnkr.
2. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Göteborg Centrum-Väster får disponera eget kapital om 3 mnkr.
3. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg får disponera eget kapital om 10 mnkr.
4. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Södra Bohuslän får disponera eget kapital om 1 mnkr.
5. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad får disponera eget kapital om 25 mnkr.
6. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Göteborg Hisingen får disponera eget kapital om 1 mnkr.
7. Hälsa- och sjukvårdsnämnd Göteborg Nordost får disponera eget kapital om 17 mnkr.
8. Styrelsen för Kungälv's sjukhus får disponera eget kapital om 2 mnkr.
9. Styrelsen för Alingsås lasarett får disponera eget kapital om 7 mnkr.
10. Styrelsen för Rehabilitering & Hälsa får disponera eget kapital om 2,7 mnkr.
11. Tandvårdsstyrelsen får disponera eget kapital om 16,3 mnkr.
12. Styrelsen för Kultur i Väst får disponera eget kapital om 2 mnkr.
13. Regionstyrelsen godkänner föreliggande Detaljbudget 2011.

Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för Moderaterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Monica Selin (KD) får bifogas protokollet (bilaga § 8a).

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Kristina Jonäng (C) får bifogas protokollet (bilaga § 8b).



Regionstyrelsen
2011-01-18

Regionstyrelsen medger att protokollsanteckning från Jonas Andersson (FP) får bifogas protokollet (bilaga § 8c).

§ 9

Tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2011

Dnr RSK 11-2010

Ärendet

Arbetet med budget och flerårsplaner, uppföljningsrapporter, bokslut och årsredovisning är en integrerad process som löper över hela året. Bokslut och årsredovisning utgör en viktig grund för budget- och planeringsarbetet. Regionkansliet har föreslagit tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2011.

Vid mötet utdelas ett justerat tjänsteutlåtande där kompletteringsbudgeten lagts till.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under 2011.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta anvisningar för rapporteringen.

§ 10

Förslag till investeringsplan 2011-2013 samt fördelning av låneramar 2011

Dnr RSK 16-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har fått regionfullmäktiges uppdrag att fastställa investeringsplanen 2011-2013 samt att fördela låneramar för 2011.

Ekonomiutskottet fick i juni 2010 regionstyrelsens uppdrag att utarbeta förslag till investeringsplan.

Beredning

Ägarutskottet har behandlat ärendet 15 december 2010, § 1.

De fackliga organisationerna har 10 januari 2011 avstått från förhandling enligt **MBL § 11** och sett det som en information enligt **MBL § 19**.



Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen fastställer förslaget till investeringsplan 2011-2013.
2. Regionstyrelsen fördelar låneramar till investeringar för 2011 om totalt 2 036 mnkr, varav för fastighetsinvesteringar 1 121 mnkr och för utrustningsinvesteringar 915 mnkr enligt bilaga 3 i förslaget till investeringsplan.

§ 11**Förslag till fördelning av kvarstående utrymme avseende strategiska utrustningsinvesteringar för 2010**

Dnr RSK 11-2010

Ärendet

Vid fördelningen av 2010 års ram för strategiska utrustningsinvesteringar 2 mars 2010, § 47, tog regionstyrelsen inte ställning till framställningar om anskaffning av 2 MR-kameror (magnetresonanskameror) 3Tesla vid SU och NU-sjukvården. Av underlaget framgick att etablerandet i regionen av större MR-utrustningar (MR 3 T) ska utredas i särskild ordning i dialog med Diagnostikrådet.

Beredning

Regionkansliet har lämnat ett förslag till anskaffning av 2 MR-kameror 3Tesla baserat på en genomförd utredning.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 15 december 2010, § 2.

De fackliga organisationerna har 10 januari 2011 avstått från förhandling enligt **MBL § 11** och sett det som en information enligt **MBL § 19**.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner anskaffning av 2 MR-kameror 3Tesla, 1 vid vardera Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården.
2. Regionstyrelsen fördelar låneutrymmen om sammanlagt 40 mnkr, 20 mnkr till vardera Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården.
3. Investeringarna finansieras genom att ianspråkta 34,7 mnkr ur regionstyrelsens utrymme för strategiska utrustningsinvesteringar för 2010 och 5,3 mnkr ur regionstyrelsens utrymme för 2011.



§ 12

**Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2011
avseende strategiska utrustningsinvesteringar**

Dnr RS 11-2011

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 17 juni 2008 om en berednings- och beslutsprocess avseende strategiska utrustningsinvesteringar. Denna innebär bl.a. att ett utrymme avsätts årligen centralt för strategiska utrustningsinvesteringar och att regionstyrelsen fattar beslut om användningen av utrymmet.

För 2011 finns ett disponibelt investeringsutrymme om 80 mnkr.

Under hösten 2010 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Kungälv's sjukhus och Alingsås lasarett lämnat in framställningar till regionkansliet om att få låneutrymme för strategiska utrustningsinvesteringar ur det disponibla centrala investeringsutrymmet 2011. Skaraborgs Sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har inte lämnat någon framställan för 2011.

Beredning

Regionkansliet har tagit fram ett förslag till fördelning av investeringsutrymme om 69,2 mnkr för 2011 samt förslag till fortsatt utredning om utrustning för automatiserad teknik inom mikrobiologin.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 14 december 2010, § 229.

Ägarutskottet har behandlat ärendet 15 december 2010, § 3.

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i enighet 10 januari 2011.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner att utrymme om 69,2 mnkr till strategiska utrustningsinvesteringar år 2011 fördelas till sjukhusen enligt ovanstående förslag, vilket finansieras inom beslutat låneutrymme.



§ 13**Fortsatt arbete med samordnande frågor kring
föreningsbidrag**

Dnr RSK 136-2007

Ärendet

Fullmäktige fastställde Policy för föreningsbidrag 8 september 2009, § 127 och uppdrag åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, berörda hälso- och sjukvårdsnämnder, handikappkommittén och folkhälsokommittén att i samverkan ta fram regler med utgångspunkt från policy och riktlinjer för föreningsbidrag.

Regionstyrelsen tillsatte 10 november 2009, § 287, en politisk styr-/referensgrupp i syfte att arbeta med samordnande åtgärder.

Gruppens uppdrag gick ut 31 december 2010 och arbetet föreslås fortsättningsvis ske genom ett samarbete mellan berörda presidier, dvs. folkhälsokommittén, rättighetskommittén, regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden samt med en representant för regionstyrelsen.

Yrkanden

Karin Engdahl (S) yrkar följande:

- att representant för regionstyrelsen stryks
- att kulturnämnden får i uppdrag att samordna gruppens arbete.

Propositionsordning

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

Regionstyrelsens beslut:

1. Berörda presidier, dvs. folkhälsokommittén, rättighetskommittén, regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta styrgruppens arbete med samordnande åtgärder.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att samordna gruppens arbete.



§ 14**Uppdragshandling kompetenscentrum om våld i nära relationer**

Dnr RSK 782-2010

Ärendet

I budget för 2011 gav regionstyrelsen uppdrag till Kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) att ta fram ett program med riktlinjer för åtgärder vid misstänkt brott mot barn eller vuxna.

Kompetenscentrum om våld i nära relationer har redovisat förslag till hur detta program ska upprättas och i samverkan med olika parter. Uppdraget påbörjas 2011 och beräknas vara klart under 2014. Kostnaden för uppdraget är beräknad till 1,1 mnkr per år utöver nuvarande budgetram.

Budgeten för 2011 är på 10,6 mnkr som finansieras av hälso- och sjukvårdsutskottet.

Beredning

Regionkansliet har inte gjort någon egen bedömning i förslag till upplägg av programarbetet.

Yrkande

Gert-Inge Andersson (S) yrkar att ärendet remitteras till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

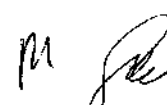
Ärendet remitteras till hälso- och sjukvårdsutskottet.

§ 15**Godkännande av vårdenhet enligt VG Primärvård**

Dnr RSK 711-2010

Ärendet

En ny ansökning om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård har inkommit. Ansökan avser vårdcentral i Vänersborg.



Regionstyrelsen
2011-01-18

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.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner ansökning RSK 771-2010 om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård.

§ 16

Budgetuppdrag om genomgång av insatser för att klara personal- och kompetensförsörjning

Dnr RSK 825-2008

Ärendet

I budget för 2009 fick regionstyrelsen i uppdrag att, baserat på förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner, genomföra en grundlig genomgång av vilka långsiktiga och heltäckande insatser som krävs för att klara personal- och kompetensförsörjningen.

Beredning

Uppdraget har lämnats till personalutskottet för handläggning.

Personalutskottet har 28 oktober 2010, § 132, redovisat ärendets handläggning. Utskottets bedömning är att uppdraget är fullgjort i alla delar, utom framtagande av strategi för kompetensförsörjning, vilken avrapporteras i samband med att Personalvisionen konkretiseras i styrdokument. Med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner som underlag kommer årligen en regionövergripande analys med åtgärdsförslag på kort och lång sikt att lämnas till ägarutskottet. Utskottet har för egen del beslutat att varje förvaltning årligen ska upprätta en kompetensförsörjningsplan enligt regiongemensam modell.

Regionstyrelsens beslut:

Budgetuppdraget om personal- och kompetensförsörjning är avslutat. Strategi för kompetensförsörjning ska avrapporteras i samband med att Personalvisionen konkretiseras i styrdokument.



Regionstyrelsen
2011-01-18

§ 17**Budgetuppdrag om att utarbeta medarbetarpolicy**

Dnr RSK 529-2007

Ärendet

I budget för 2008 fick regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta medarbetarpolicy.

Beredning

Uppdraget har lämnats till personalutskottet för handläggning.

Personalutskottet har 28 oktober 2010, § 133, redovisat ärendets handläggning och att uppdraget skulle fullgöras inom ramen för revidering av personalvision. Förslaget till personalvision 2021, tillsammans med det efterföljande arbetet med att tydliggöra hur visionen ska konkretiseras inom olika områden, är utformat så att budgetuppdraget är säkerställt. Utskottet har föreslagit att regionstyrelsen beslutar att budgetuppdraget är avslutat efter att beslut om Personalvision 2021 fattats.

Regionfullmäktige antog Personalvision 2021 den 30 november 2010, § 189.

Regionstyrelsens beslut:

Budgetuppdraget om att utarbeta medarbetarpolicy är avslutat.

§ 18**Budgetuppdrag om att utarbeta riktlinjer till stöd för införandet av verksamhetsanpassad bemanning**

Dnr RSK 694-2010

Ärendet

I budget 2010 fick regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer till stöd för införandet av verksamhetsanpassad bemanning.

Beredning

Personalutskottet har 28 oktober 2010, § 135, föreslagit att regionstyrelsen beslutar att budgetuppdraget är avslutat. På uppdrag av regiondirektören har under hösten 2010 ett arbete initierats för att få till en strukturerad produktionsplanering och kapacitetsstyrning. I detta arbete blir också verksamhetsanpassad bemanning en naturlig del. Personaldirektören har fått utskottets uppdrag att ta fram en för regionen gemensam definition av verksamhetsanpassad bemanning, analysera vilka data som behövs som input inom bemanningsområdet samt tydliggöra ansvar och roller. Arbetet påbörjas under hösten 2010 och följer sedan tidplanen för införandet av produktionsplanering och kapacitetsstyrning.



Regionstyrelsens beslut:

Budgetuppdraget om att utarbeta riktlinjer till stöd för införandet av verksamhetsanpassad bemanning är avslutat.

§ 19**Yttrande över Förslag till avtal mm om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län**

Dnr RSK 551-2010

Ärendet

I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett enhälligt inriktningsbeslut om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring.

Det Regionala ägarrådet har lett en utrednings- och dialogprocess i syfte att ta fram ett nytt avtal för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Följande underlag har sänts ut för synpunkter senast den 31 januari 2011:

- Förslag till huvudavtal med bilagor om skatteväxling och principer för tillköp
- Förslag till samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland
- Principförslag till samverkansavtal mellan region och kommuner med omfattande stadstrafik

Beredning

Regionutvecklingssekretariatet har tagit fram ett förslag till yttrande som stämts av inom regionkansliet.

Enligt planen ska Regionala Ägarrådet i mitten av februari 2011 skicka ut ett underlag för beslut i fullmäktigeförsamlingarna i kommuner och region. Beslut bör tas senast under april 2011 för att möjliggöra ett gemensamt undertecknande av avtal den 27 maj 2011, i samband med Västtrafiks årsstämma. Därför föreslås att ärendet hanteras i regionstyrelsen den 22 mars 2011 och i regionfullmäktige den 12 april 2011.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen antar upprättat yttrande över utsänt underlag om ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
2. Regionstyrelsen godkänner förslag till tidplan för Västra Götalandsregionens egen process.



§ 20**Yttrande över "Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar"
(SOU 2010:73)**

Dnr RSK 806-2010

Ärendet

Västra Götalandsregionen har fått rubricerad remiss för yttrande från Näringsdepartementet senast 31 januari 2011.

Beredning

Beredningsgruppen för regionutveckling har behandlat ett förslag till yttrande 23 november 2010.

Yttrandet har därefter bearbetats redaktionellt.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

§ 21**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RS 40-2011

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Yrkande

Karin Engdahl (S) yrkar att regiondirektören får i uppdrag att föreslå rutin för hantering av revisionsrapporter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner det bifallet.

Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Engdahls tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå rutin för hantering av revisionsrapporter.



Regionstyrelsen
2011-01-18

§ 22**Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr RS 41-2011

Ärendet

En sammanställning över beslut fattade på delegation redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över delegationsbesluten läggs till handlingarna.

§ 23**Ledamot till internationella beredningen**

Dnr RS 3-2011

Ärendet

Regionstyrelsen utsåg ledamöter till internationella beredningen den 14 december 2010, § 322. Förslag på ledamot från Folkpartiet saknades, varför platsen lämnades vakant.

Regionstyrelsens beslut:

Kristina Grapenholm (FP) utses till ledamot i internationella beredningen för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

§ 24**Ledamöter till utbildningsgruppen**

Dnr RS 3-2011

Ärendet

Regionstyrelsen utsåg ledamöter till utbildningsgruppen 14 december 2010, § 322. Förslag på ledamot för Sjukvårdspartiet och för Sverigedemokraterna saknades, varför dessa platser lämnades vakanta.

Regionstyrelsens beslut:

1. Sandra Lindh (SVG) utses till ledamot i utbildningsgruppen för tiden till och med 31 december 2014.
2. Kurt Karlsson (SD) utses till ledamot i utbildningsgruppen för tiden till och med 31 december 2014.



§ 25

Beredningen för hållbar utveckling

Dnr RS 3-2011

Ärendet

Regionfullmäktige har fastställt instruktion för beredningen för hållbar utveckling 19 oktober 2010, § 159. Enligt instruktionen ska regionen utse ledamöter i beredningen enligt följande:

- regionstyrelsens ordförande och vice ordförande
- en ledamot av regionstyrelsen
- presidierna i regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden
- en företrädare för vart och ett av de partier i regionstyrelsen som annars inte skulle bli representerat, i första hand ur regionstyrelsen eller ur miljönämnden, kulturnämnden eller regionutvecklingsnämnden

De fyra kommunalförbunden utser vardera fyra ledamöter. Representanterna för kommunalförbunden väljer bland sig beredningens första och tredje vice ordförande. Ordförande och andra vice ordförande i beredningen utses av regionen bland övriga ledamöter i beredningen.

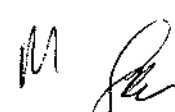
Regionstyrelsens beslut:

Till ledamöter i beredningen för hållbar utveckling utses för tiden till och med 31 december 2014:

Gert-Inge Andersson (S) – regionstyrelsens ordf
Johnny Magnusson (M) – regionstyrelsens v ordf
Alex Bergström (S) – ledamot i regionstyrelsen
Birgitta Losman (MP) – regionutvecklingsnämndens ordf
Leif Blomqvist (S) – regionutvecklingsnämndens 1:e v ordf
Kristina Jonäng (C) – regionutvecklingsnämndens 2:e v ordf
Annelie Stark (S) – kulturnämndens ordf
Lena Jagers Bladini (V) – kulturnämndens 1:e v ordf
Lars Nordström (FP) – kulturnämndens 2:e v ordf
Sören Kviberg (V) – miljönämndens ordf
Helen Persgren (MP) – miljönämndens 1:e v ordf
Stigolov Tingbratt (C) – miljönämndens 2:e v ordf
Conny Brännberg (KD)
Orvar Martinsson (SVG)

Ordförande: Leif Blomqvist (S)

Vice ordförande: Kristina Jonäng (C)



§ 26**Representant i styrgruppen för Västsvenska paketet**

Dnr RSK 753-2009/RS 3-2011

Ärendet

Företrädarna för parterna i Västsvenska infrastrukturpaketet, numera benämnt Västsvenska paketet, har bildat en genomförandeorganisation med en styrgrupp. Styrgruppen hanterar frågor om prioritering, finansiering och avtal.

Tidigare ordföranden i beredningsgruppen för regionutveckling Kent Johansson (C) har varit Västra Götalandsregionens representant i styrgruppen.

Regionstyrelsens beslut:

Leif Blomqvist (S) utses till Västra Götalandsregionens representant i styrgruppen för Västsvenska paketet.

§ 27**Svar på EU-kommissionens rapport om Femte sammanhållningsrapporten**

Dnr RS 130-2011

Ärendet

EU-kommissionens femte sammanhållningsrapport har lagts ut för samråd till och med den 31 januari 2011. Samrådet innehåller ett frågeformulär.

Beredning

Regionutvecklingssekretariatet har tagit fram ett förslag till svar som utgår från det positionspapper om framtidens sammanhållningspolitik som regionstyrelsen antog 26 oktober 2010, § 255.

Vid mötet framförs behov av redaktionella ändringar som chefen för internationella enheten får i uppdrag göra.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag med ovannämnda redaktionella ändringar.



§ 28**Komplettering av arvodesbestämmelserna**

Dnr RS 38-2011

Ärendet

Arvodesberedningen har 12 januari 2011, § 40, föreslagit kompletteringar av arvodesbestämmelserna. Kompletteringarna är en följd av regionfullmäktiges beslut 30 november 2010, § 187, om förändringar i den politiska organisationen. För fastighetsnämnden och servicenämnden utökades antalet ledamöter till 11 och nämndernas presidier utökades till 3 personer.

Beredningen har samtidigt föreslagit arvoden för presidiet i styrgruppen för Institutet för stressmedicin samt gjort ändringar av redaktionell karaktär.

Arvodesberedningen har föreslagit att fullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige beslutar komplettera arvodesbestämmelserna i förteckningen bilaga 2 med följande:

Årsarvode till fastighetsnämnden

Ordförande	20 %
1:e vice ordförande	10 %
2:e vice ordförande	15 %

Årsarvode till servicenämnden

Ordförande	30 %
1:e vice ordförande	15 %
2:e vice ordförande	20 %

Årsarvode till presidiet styrgruppen Institutet för stressmedicin

Ordförande	10 %
Vice ordförande	7 %

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen överlämnar arvodesberedningens förslag till regionfullmäktige utan eget ställningstagande.





Protokollsanteckning

Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Datum: 2011-01-18

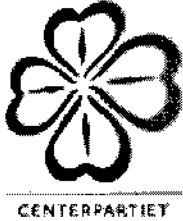
Ärende: 8

Detaljbudget för Västra Götalandsregionen

Förslaget till detaljbudget för 2011 utgår från de styrande partiernas förslag till budget och kompletteringsbudget som antagits av regionfullmäktige. Kristdemokraterna presenterade och yrkade på ett eget budgetförslag för 2011 i regionfullmäktige. Då detta förslag inte vann fullmäktiges gillande reserverade sig Kristdemokraterna mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vi ser förslaget till detaljbudgetarbete som en verkställighet av regionfullmäktiges budgetbeslut.

Vänernborg 2011-01-18

Monica Selin



Protokollsanteckning

2011-01-18

Ärende 8

Dnr RSK 16-2010

Centerpartiet respekterar det beslut som regionfullmäktige fattat i november 2010 vad gäller budget för 2011. Därmed har vi inget eget förslag till detaljbudget.

Däremot tycker vi det finns anledning att se över den ordning som nu finns kring rätten att disponera eget kapital, eftersom det nu finns ett ovanligt stort antal framställningar i frågan från nämnder och styrelser.



Folkpartiet

Protokollsanteckning

Detaljbudget för Västra Götalandsregionen 2011


Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-11-30 att avslå det av Folkpartiet framlagda förslaget till kompletterande budget för 2011.

Beslutet om detaljbudget är en följd av fullmäktiges budgetbeslut 2010-11-30 och det är ett beslut som vi får respektera och förhålla oss till. Vi har därför inga andra förslag till beslut vad gäller detaljbudget.

Vi kan dock notera att de resurser som Folkpartiet ville anslå till hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) i budgeten för 2011, och som den politiska minoritetsledningen i fullmäktige valde att avslå, nu delvis tillförs HSN i form av medgivande av att använda eget kapital.

Det är bra att hälso- och sjukvården tillförs mer resurser än de som avsattes i den kompletterande budgeten, men sättet det sker på är inte i linje med inriktningen i regionfullmäktiges beslut om budget för 2011.

Vänersborg 2011-01-18



Jonas Andersson
Gruppledare (fp)

