

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen



Sammanträde med regionstyrelsen 18 november 2008 kl.9.30-11.50 på
Residenset, Vänersborg.

Beslutande:

Roland Andersson (s), ordförande
Johnny Magnusson (m), vice ordförande
Annelie Stark (s)
Johnny Nilsson (s)
Karin Engdahl (s)
Lena Hult (s) ers f Leif Blomqvist (s)
Annika Tärmström (m)
Martin Andréasson (m)
Gunilla Levén (m)
Birgitta Adolfsson (fp) ers f Jonas Andersson (fp)
Lars Nordström (fp)
Monica Selin (kd)
Sören Kviberg (v)
Kent Johansson (c)
Stefan Kristiansson (mp)

Närvarande ersättare:

Jan-Åke Simonsson (s)
Hans Aronsson (s)
Frank Andersson (s)
Lisbeth Sundén Andersson (m)
Sven-Olof Carlsson (m)
Stefan Caplan (m)
Benny Strandberg (kd)
Conny Brännberg (kd)
Cecilia Andersson (c)
Annette Ternstedt (v)
Birgitta Losman (mp)

Utses att justera Johnny Magnusson (m)

Tid och plats för justering 19 november 2008

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2008-11-18

Datum då anslag sätts upp: 2008-11-20 Datum då anslag tas ner: 2008-12-12

Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift


Elisabet Ericson

Politiska sekreterare


Cecilia Dalman Eek (s)
Boris Ståhl (s)
Fredrik Nordström (s), delvis
Berndt Kjellander (fp), delvis
Hans-Inge Sältenberg (c), delvis
Maria Andersson (c), delvis
Dan Åberg (m)
David Josefsson (m), delvis
Michael Kihlström (kd)
Helen Engholm (v), delvis
Tony Johansson (mp), delvis
Anna Sibinska (mp), delvis
Jan-Olof Gustafsson (svg)
Per Hasselberg (svg)

Övriga närvarande

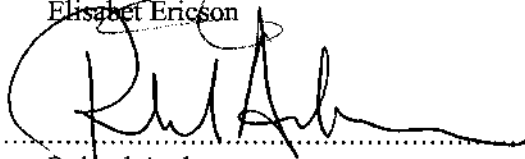
Johan Assarsson, regiondirektör
Kerstin Alberius, stabschef
Lena Larsson, personaldirektör
Susanne Hillberger, informationschef
Mats Friberg, ekonomidirektör
Elisabeth Steier, plan- och budgetchef
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen
Birgit Bratt, chefsjurist, kl. 9.30-10.25
Kjell Foss, presschef
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Bodil Warolin, kanslidirektör
Frida Bjurström, regionkansliet
Håkan Bergqvist, VD, Västtrafik AB, kl. 9.39-10.25
Love Josefsson, praktikant, efter enhälligt medgivande av regionstyrelsen
Elisabet Ericson, sekreterare

Underskrifter

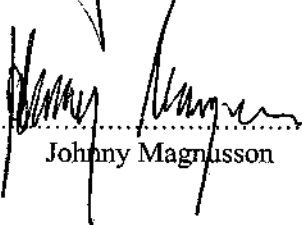
Sekreterare.....


Elisabet Ericson

Ordförande


Roland Andersson

Justerande


Johnny Magnusson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden, kl. 9.30-10.25

Föredragning: Oktoberrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, Bodil Warolin

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten kl. 10.25-11.30.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-18 på föredragningslistan kl. 11.30-11.50.

§ 230

Förslag till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011

Dnr RSK 16-2008

Ärendet

Majoritetsgruppen i Västra Götalandsregionen (socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet) har föreslagit komplettering av budget 2009 och flerårsplaner 2009-2010 (bilaga).

Regionfullmäktige fastställde budget 2009 och plan för åren 2010-2011 i juni 2008.

Sedan dess har tillväxtprognoserna löpande reviderats ned. Sveriges Kommuner och Landsting har gjort nya bedömningar av kostnadsutvecklingen gällande löner, varor och tjänster. Vidare innebär statens budget för 2009 justeringar av olika statsbidrag och avgifter.

Sammantaget ger dessa förändringar skäl för regionstyrelsen att föreslå vissa kompletteringar i fastställd budget.

I alla andra avseenden kvarstår regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2008 avseende verksamhetens inriktning, mål, uppdrag mm.

Yrkanden

Roland Andersson (s) yrkar bifall till majoritetsgruppens förslag.

Johnny Magnusson (m) yrkar att regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa moderata samlingspartiets tidigare framlagda budgetförslag med redovisade justeringar avseende regionbidrag och resultat- och balansräkning (bilaga).

M RA

Monica Selin (kd) yrkar följande (bilaga):

Regionstyrelsen föreslås för egen del besluta:

- Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta en plan i syfte att skapa struktur för stöd åt verksamheterna i deras arbete med kostnadskontroll och budgetbalans. Återkoppling ska fortlöpande ske till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige föreslås att som komplettering till kristdemokraternas budgetförslag från juni 2008 besluta

- att fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2009 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
- att fastställa inriktningen för åren 2010-2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen.
- att ianspråkta upparbetat eget kapital i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget
- att fastställa justerad resultatbudget och balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
- att fastställa angivna finansiella mål.
- att i övrigt godkänna förslaget till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011.

Stefan Kristiansson (mp) yrkar att regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2009 till 10 kronor och 95 öre (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller Roland Anderssons yrkande.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

Regiondirektören får i uppdrag utarbeta en plan i syfte att skapa struktur för stöd åt verksamheterna i deras arbete med kostnadskontroll och budgetbalans. Återkoppling ska fortlöpande ske till regionstyrelsen.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Som komplettering till budgetbeslutet i juni 2008 beslutar fullmäktige följande:

1. Justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2009 fastställs i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
2. Inriktningen för åren 2010-2011 fastställs i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen.
3. Upparbetat eget kapital ianspråkats i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.

M RA

4. Justerad resultatbudget och balansbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
5. Regionfullmäktige fastställer angivna finansiella mål.
6. Regionfullmäktige godkänner i övrigt förslaget till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011.

Reservationer

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

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

Stefan Kristiansson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 231

Revidering av Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen

Dnr RSK 235-2007

Ärendet

Regionfullmäktige antog "Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen" den 23 oktober 2007, § 172.

Den finansiella strategin består av fem delar.

1. Finansiell strategi (ett övergripande ramverk)
2. Riktlinje gällande finansförvaltning
3. Riktlinje gällande pensionsförvaltning
4. Riktlinje för förvaltning av anknutna stiftelsers kapital (antas av regionstyrelsen)
5. Organisation samt berednings- och beslutsprocesser (antas av regionstyrelsen)

Ekonomiutskottet ska följa tillämpningen av den finansiella strategin med tillhörande riktlinjedokument och kan vid behov utfärda kompletterande anvisningar.

Beredning

Ekonomiutskottet beslutade 1 oktober 2008, § 62, att inför 2009 göra en översyn av de finansiella strategidokumenterna.

Finansrådet, som är ett tjänstemannaorgan med uppgift att bl.a. följa upp och föreslå revideringar av den finansiella strategin, har föreslagit uppdatering och revidering av riktlinjedokumenterna (delarna 2-5 ovan).

Någon uppdatering eller revidering av det övergripande ramverket Finansiell strategi har inte gjorts.

M ZA

Regionstyrelsens beslut för egen del:

Regionstyrelsen godkänner de uppdaterade och reviderade förslagen till "Riktlinje för Västra Götalandsregionens förvaltning av anknutna stiftelsers kapital" och "Organisation samt berednings- och beslutsprocesser".

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige godkänner de uppdaterade och reviderade förslagen till "Riktlinje gällande finansförvaltning", "Riktlinje gällande pensionsförvaltning" och "Organisation samt berednings- och beslutsprocesser".

§ 232

Bidrag och stöd till föreningslivet – Policy för föreningsbidrag

Dnr RSK 136-2007

Ärendet

Regionstyrelsen beslöt 6 februari 2007, § 48, att tillsätta en grupp med uppdrag att genomföra en kartläggning och översyn av nuvarande stöd- och bidragsformer. Den 8 maj 2007, § 114, fastställde regionstyrelsen avgränsning av uppdraget.

Bidragsgruppen har tagit fram ett förslag till "Policy för föreningsbidrag" och "Riktlinjer för föreningsbidrag".

Gruppen har föreslagit att fullmäktige fastställer policyn, uppdrar åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, folkhälsokommittén, handikappkommittén och berörda hälso- och sjukvårdsnämnder att i samverkan ta fram regler med utgångspunkt från policy och riktlinjer för föreningsbidrag. Vidare har gruppen föreslagit att regionfullmäktige upphäver beslut om Riktlinjer för beräkning av bidrag till handikapporganisationer och ungdomshandikapporganisationer 5 november 1998, § 23.

Gruppen har dessutom föreslagit att regionstyrelsen för egen del fastställer riktlinjer för föreningsbidrag, tillsätter en politisk styrgrupp samt förklarar uppdraget fullgjort.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att ärendet remitteras till berörda nämnder för yttrande senast 29 februari 2009.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet remitteras till berörda nämnder för yttrande senast 29 februari 2009.

M *ZA*

§ 233

**Förlängd fri tandvård för unga vuxna 20-21 år i Västra
Götalandsregionen och det allmänna statliga tandvårdsbidraget**

Dnr RSK 615-2007

Ärendet

Regionfullmäktige förlängde i budget 2008 den fria barn- och ungdomstandvården att även gälla för de för unga vuxna som fyller 20 år under kalenderåret. Beslutet har återkommit i budget 2009 med ytterligare ett års fri tandvård så att alla 21-åringar kommer att få samma möjlighet.

Den 1 juli 2008 förändrades det statliga tandvårdsstödet. Unga vuxna, 20-21 år, som omfattas av regionfullmäktiges beslut, får nya villkor i ersättningen från Försäkringskassan.

Beredning

Regionkansliet har i samråd med Försäkringskassan bedömt att beslutet om fri tandvård för de aktuella åldersgrupperna måste harmonisera med lagstiftningen om statligt tandvårdsstöd samt kommunallagens regler om ett landstings befogenheter.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 12 november 2008, § 214.

Yrkande

Annelie Stark (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Från och med 1 januari 2009 är vårdavgiften för patienter som omfattas av förlängd fri tandvård för unga vuxna, under den period om två kalenderår då patienten fyller 20 och 21 år, lika med det allmänna tandvårdsbidraget.
2. Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter samt godkänna överenskommelser med Folktandvården och avtal med enskilda vårdgivare om medverkan i fri tandvård för unga vuxna 20-21 år i Västra Götalandsregionen.

Deltar inte i beslutet:

Ledamöterna för moderaterna deltar inte i beslutet.

§ 234

**Yttrande över motion av Ingrid Bergman (mp) om att
pensionärerna vill ha rabatt även hos Västtrafik**

Dnr RSK 591-2007

Ärendet

Ingrid Bergman (mp) har i motion från september 2007 föreslagit att Västtrafik får i uppdrag att utreda möjliga rabatter på Västtrafik för att ge ålderspensionärerna större möjlighet att resa kollektivt.

M RA

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden och Västtrafik AB för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har 27 november 2007, § 216, hänvisat till regionutvecklingssekretariatets uppgift att utforma ett förslag till uppdrag om prisdifferentiering till Västtrafik i samband med regionens remissvar på Västtrafiks Verksamhetsplan för 2009-2011.

Västtrafik AB har i yttrande daterat 21 oktober 2008 bl.a. framfört att de delar uppfattningen att vi ska försöka få pensionärer liksom andra grupper att använda kollektivtrafiken i betydligt högre grad. Västtrafik hänvisar till lågtrafikkortet som innebär att alla som reser under lågtrafik får lägre priser på sina resor. Vissa kommuner, däribland Göteborg, har valt att köpa till ytterligare rabatt i form av fria resor för sina pensionärer under lågtrafik.

Regionkansliet har redovisat regionstyrelsens yttrande över Västtrafiks Verksamhetsplan 18 mars 2008. Västtrafik fick i uppdrag att utreda möjligheterna att öka resorna med bibehållen eller ökad intäkt genom att införa en tydlig och kundorienterad prisdifferentiering utifrån kundgrupper och tider på dygnet. Kansliet har föreslagit att motionen är besvarad.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad.

§ 235

Yttrande över motion av Göran Larsson (mp) om att koppla samman vårdgarantin med utvecklingsarbetet

Dnr RSK 156-2008

Ärendet

Göran Larsson (mp) har i en motion från januari 2008 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utveckla en långsiktig strategisk plan för hur regionens vårdgaranti skall knytas an till Utvecklingsstrategin för regionens hälso- och sjukvård.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 10 september 2008, § 170, framfört att regionen i sina samverkansgrupper arbetar för att säkerställa effektiv och tillgänglig vård med utvecklingsstrategin och vårdgarantin som grund. Dock kan förbättringar göras genom att tydligare beskriva kopplingen mellan utvecklingsstrategin och vårdgarantin i uppföljningar, upphandlingar, beställningar och regelverk/styrdokument. Området kräver större uppmärksamhet och ytterligare ansträngningar av beställare, utförare och ägare. Utskottet har föreslagit att motionen är besvarad med vad som anförts i yttrandet.

M RA

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

§ 236

Yttrande över motion av Sören Kviberg (v) – Utred om vårdgarantin har en baksida

Dnr RSK 215-2008

Ärendet

Sören Kviberg (v) har i en motion från februari 2008 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen får i uppdrag att

- i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna, sjukhus och primärvård, göra en kartläggning av målkonflikter mellan vård efter behov kontra vårdgarantin, för att säkra en vård efter behov samt
- i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna, primärvård, sjukhus och kommunerna, göra en översyn av hur det fungerar med utskrivningar och gränssnittet mellan kommunal och regional sjukvård i olika delar av regionen.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 10 september 2008, § 169, föreslagit att motionen bifalles. Samverkansgruppen för tillgänglighet till vård föreslås få i uppdrag att göra en kartläggning av målkonflikter mellan vård efter behov kontra vårdgarantin för att säkra en vård efter behov. (Samverkansgruppen bildades 2006 med representanter från Vårdslussen och hälso- och sjukvårdskanslierna.)

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra kartläggning enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder till regionfullmäktige och till motionären.
3. Motionen anses bifallen.

§ 237

Yttrande över motion av Roland Karlsson (fp) om statens ansvar för att restaurera fiskebeståndet i Västerhavet

Dnr RSK 252-2008

Ärendet

Roland Karlsson (fp) har i en motion från mars 2008 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen:

- verkar för att staten satsar resurser för att bygga upp nödvändig kompetens för etablering och drift av fiskodling i Västerhavet,

M *ZA*

- för egen del verkar för en utveckling i syfte att restaurera fiskbeståndet i Västerhavet och för odling av matfisk samt
- avsätter ekonomiska resurser för igångsättning och drift av ett försöksprojekt med start 2008.

Beredning

Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden.

Regionutvecklingsnämnden har 16 september 2008, § 172, redovisat att de stödjer det projekt som pågår mellan Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium och Lysekils kommun om att utöka beståndet av Bohustorsk. Detta ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens maritima strategi. Det är nämndens mening att när ett pilotprojekt genomförts framgångsrikt, försöka påverka statliga myndigheter att genomföra liknande projekt längs hela Bohuskusten och i Skagerrak.

Regionkansliet har konstaterat att de initiativ som regionutvecklingsnämnden tagit på området väl stämmer överrens med motionens intentioner. Motionen föreslås vara besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

§ 238

Månadsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige oktober 2008

Dnr RSK 12-2008

Ärendet

Regionkansliet har lämnat oktoberrapport för regionfullmäktiges och regionstyrelsens egna verksamheter.

Samlat redovisas en årsprognos motsvarande + 102,2 mkr. Detta är en minskning sedan föregående prognos med 64,8 mkr. Orsaken till detta är bland annat regionstyrelsens beslut den 26 augusti 2008, § 160, att hälso- och sjukvårdsutskottet får disponera 76 mkr av eget kapital för vårdgarantiåtgärder på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under år 2008, samt hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om ersättning till vårdenheter som inte har köer vid årsskiftet.

Regionstyrelsens beslut:

Oktoberrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

M JA

§ 239

Logotypprogram för egenprofilerad verksamhet

Dnr RSK 304-2006

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade 19 juni 2007, § 136, om en revidering av den grafiska manualen för Västra Götalandsregionens logotyp. Avsnittet om egenprofilerade verksamheter återremitterades för ytterligare beredning tillsammans med bolagen.

Beredning

Informationsavdelningen har tagit fram ett förslag till principer för hur egenprofilerade verksamheter ska visa sin tillhörighet till Västra Götalandsregionen. Förslaget har tagits fram i en arbetsgrupp med representanter för bolagen. Ytterligare avstämningar har skett med bland annat bolagens VD-grupp.

Under beredningen har avstämning också skett med förvaltningen Västarvet och Göteborgs Botaniska trädgård, där de ingående besöksmålen med inarbetade publika profiler ska kunna ha en kontinuitet i sin marknadsföring, men ändå visa på tillhörigheten till Västra Götalandsregionen. Förslag till hantering även i den här frågan finns därför med i detta beslutsunderlag.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att regionstyrelsen godkänner förslaget till logotyphantering för egenprofilerade bolag och verksamheter att ingå i manualen för Västra Götalandsregionens logotyp i enlighet med justering i yrkande (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner förslaget till logotyphantering för egenprofilerade bolag och verksamheter att ingå i manualen för Västra Götalandsregionens logotyp i enlighet med justering i yrkande.

§ 240

Budgetuppdrag: Samordnat kvalitets- och utvecklingsarbete

Dnr RSK 631-2008

Ärendet

I samband med fastställande av budget för 2009 fick regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till inrättande av en regionövergripande funktion, vilken i huvudsak skall initiera, leda, styra, följa upp och i övrigt utvärdera genomförda arbeten inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling. Funktionen skall underställas en särskild politisk styrgrupp. Funktionen skall inrättas hösten 2008 och skall redovisa en plan och strategi för det

M
PA

regiongemensamma arbetet med systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Beredning

Regionkansliet har framfört att det redan nu finns ett antal samverkansorgan och funktioner som var för sig arbetar med de frågor uppdraget initierat. För att klarlägga hur en samordning kan ske för en effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling och hemtagning av positiva effekter krävs en mer samlad bild av vilka frågor som hör samman och ska prioriteras.

Ett första steg är att fullfölja den kartläggning och analys som har påbörjats av hur regionkansliets styrning och ledning av hälso- och sjukvården samt övriga verksamheter fungerar. När resultatet av denna analys är klar föreslås i ett andra steg att en konkretisering kan ske och beaktas i organisationen, varvid får bedömas hur en funktion för kvalitets- och verksamhetsutveckling för alla regionens verksamhetsgrenar kan skapas.

Ansvar på övergripande nivå för denna samordning ligger på regiondirektören och med funktionsansvar inom regionkansliet. Redan idag prioriteras frågan i lednings- och styrningsarbetet.

Om regionstyrelsen för sin del väljer att tillsätta en referensgrupp kan denna initialt få rapporter från ett antal av ovan nämnda samverkansorgan. Behövtjänstemannastöd ges från regionkansliet.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar att till referensgrupp med uppdrag att följa arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling utses regionstyrelsen ordförande, ordföranden och vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag med Roland Anderssons tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen tillsätter en referensgrupp med uppdrag att följa regionkansliets och förvaltningarnas arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling från i första hand utvecklingsrådet för regiongemensam kvalitets- och verksamhetsuppföljning, IT-rådet och styrgruppen för regionservice.
2. Till referensgrupp med uppdrag att följa arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling utses regionstyrelsen ordförande, ordföranden och vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet.

PK RA

3. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta en plan för det fortsatta arbetet för att nå intentionerna i uppdraget med samordning, organisation, prioriterade områden och beslutsvägar, samt beakta behovet av en funktion för detta område inom regionkansliet.

§ 241

Uppföljning jämställdhetsintegrerad budgetprocess

Dnr RSK 16-2008

Ärendet

Ekonomiavdelningen har lämnat en uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrerad budgetprocess och föreslagit att regionstyrelsen noterar informationen.

Beredning

Regionstyrelsen bordlade ärendet 4 november 2008, § 219.

Yrkande

Roland Andersson (s) yrkar följande (bilaga):

Regionstyrelsen föreslås besluta

- Att notera informationen
- att uppdra åt regiondirektören att återföra informationen till samtliga förvaltningar, inkl regionkansliet och bolag som omfattas av kravet på jämställdhetsintegrerad budgetprocess som underlag för det fortsatta arbetet.
- att förvaltningar och bolag som inte lämnat kompletta svar till uppföljningsrapporten ska inkomma med redogörelse över varför svar inte lämnats.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Informationen noteras.
2. Regiondirektören får i uppdrag att återföra informationen till samtliga förvaltningar, inklusive regionkansliet, och bolag som omfattas av kravet på jämställdhetsintegrerad budgetprocess som underlag för det fortsatta arbetet.
3. Förvaltningar och bolag som inte lämnat kompletta svar till uppföljningsrapporten ska inkomma med redogörelse över varför svar inte lämnats.

M

RA

§ 242

Handlingsprogrammen Barn och Ungdomars kultur och Lust att lära, kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet samt Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet

Dnr 621-2007

Ärendet

Regionstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att, genom framtagande och implementering av handlingsprogram, konkretisera kulturvisionen och Det Goda Livet.

Efter flera års förberedelser inom regionstyrelsens beredningsgrupp för kultur föreligger två handlingsprogram och en utvecklingsplan som konkretiserar visionen Det goda livet och Kulturvision Västra Götaland:

- Handlingsprogram Barn och Ungdomars kultur
- Handlingsprogram Lust att lära, kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet
- Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet.

Yrkanden

Monica Selin (kd) yrkar, med instämmande av Lars Nordström (fp) och Roland Andersson (s), att den sjätte punkten under rubriken "Lärande och kommunikation" på sidan 16 i Utvecklingsplanen ges följande lydelse: "Stimulera intresset för kulturarvsarbetet bland underrepresenterade grupper – unga, invandrare, kvinnor, m.fl."

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag justerat med Monica Selins m.fl. yrkande och finner det bifallet.

Regionstyrelsens beslut:

1. Handlingsprogrammen "Barn och Ungdomars kultur" och "Lust att lära, Kulturen som kraftkälla för det livslånga lärandet" antas.
"Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet" antas med den ändringen att den sjätte punkten under rubriken "Lärande och kommunikation" på sidan 16 ges följande lydelse: "Stimulera intresset för kulturarvsarbetet bland underrepresenterade grupper – unga, invandrare, kvinnor, m.fl."
2. Kulturnämnden får i uppdrag att implementera handlingsprogrammen och utvecklingsplanen.
3. Kulturnämnden får i uppdrag att senast september 2010 återkomma med en rapport till regionstyrelsen gällande implementeringen, med en utvärdering av metodiken att konkretisera vision genom handlingsprogram.

M

RA

§ 243

Fullmakt att företräda Regionen inför domstol 2009 m.m.

Dnr RSK 37-2008

Ärendet

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen rätt att själv eller genom ombud föra Regionens talan i alla mål och ärenden, om inte något annat gäller enligt lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen ger chefsjuristen Birgit Bratt, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2009 vid domstolar och myndigheter föra Västra Götalands läns landstings (Västra Götalandsregionen) talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan.
2. Regionstyrelsen ger fastighetsdirektören Kjell Eriksson, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2009 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet samt hyresnämnd föra Västra Götalands läns landstings (Västra Götalandsregionen) talan och bevaka dess rättigheter.

§ 244

Förnyat hyresavtal Residenset

Dnr RSK 1-2008

Ärendet

Inom regionstyrelsen har behovet av att för framtiden anpassa lokalerna i Residenset till mer verksamhetsanpassad användning aktualiserats. Förslag till ändrad utformning av lokaler och teknikstöd har tagits fram beträffande bl.a. användning av tidigare privatvåningen för landshövdingen. Lokalerna ska användas som konferenslokaler och personalutrymmen. I samband därmed yta behöver utformningen av hyresavtalen ses över. Alla kontorslokaler kommer att hanteras i ett kontrakt och representationsvåningen i ett kontrakt.

Västra Götalandsregionen har nu föreslagits ett kontrakt som innebär en kontraktstid för kontorslokaler från 1 september 2009, när de nya lokalerna bedöms vara färdigställda t.o.m. 31 december 2015.

Förslaget kvadratmeterpris för tillkommande yta (ca 250 kvm) är som tidigare beslutats 1 200 kr/kvm. Detta innebär enligt 2009 års prisnivå en årshyra för hela kontorsytan på 2 841 032 kr och därigenom en tillkommande årskostnad med 300 000 kr.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner förslaget hyreskontrakt beträffande hyrestid och hyreskostnad.

M RA

2. Kostnaderna finansieras inom regionstyrelsens budget.

§ 245

Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr RSK 40-2008

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 246

Framställan från Västtrafik AB om inköp av tågfordon

Dnr RSK 16-2008

Ärendet

Styrelsen för Västtrafik AB har den 23-24 oktober 2008 beslutat om inköp av tåg under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner beslutet.

Beredning

Ekonomiutskottet har behandlat ett framtaget förslag från regionkansliet 14 november 2008, § 69. I enlighet med det lämnade förslaget har ekonomiutskottet föreslagit att regionfullmäktige tillstyrker Västtrafiks förslag.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget från Västtrafik AB om anskaffning av tåg.
2. Finansiering av tillkommande kostnader till följd av anskaffningarna prövas i budget och plan 2010-2012.
3. Västtrafik AB beviljas en låneram om 700 mkr.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Västtrafik AB ta fram förslag till långsiktig finansiering av tåganskaffningarna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionstyrelsens beslut för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

Regiondirektören får i uppdrag att i samråd med Västtrafik AB ta fram förslag till långsiktig finansiering av tåganskaffningarna.

M RA

§ 247

Framställan från Västtrafik AB om deltagande i ett nytt aktiebolag rörande Öresundstågtrafiken

Dnr RSK 16-2008

Ärendet

Västtrafik AB har begärt Västra Götalandsregionens godkännande av Västtrafiks deltagande i ett nytt aktiebolag rörande Öresundstågtrafiken.

Beredning

Ekonomiutskottet har behandlat ett framtaget förslag från regionkansliet den 14 november 2008, § 70. I enlighet med det lämnade förslaget har ekonomiutskottet föreslagit att regionfullmäktige tillstyrker Västtrafiks förslag.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige godkänner Västtrafik AB:s deltagande i ett nytt aktiebolag rörande Öresundstågtrafiken.

§ 248

Finansiering av Västra Götalandsregionens tioårsjubileum

Dnr RSK 457-2008

Ärendet

År 2009 har Västra Götalandsregionen funnits i tio år. Detta uppmärksammas på flera olika sätt. Ett förslag på aktiviteter, riktade till såväl medarbetare som medborgare, redovisades för regionstyrelsen 17 juni 2008, § 131. Regionstyrelsen anvisade 3 mkr för aktiviteter som inte finansieras inom fastställd budget.

Som en ytterligare aktivitet har föreslagits att alla tillsvidareanställda inom Västra Götalandsregionen och dess helägda bolag får en jubileumsgåva, värd 400 kronor. Gåvan ges i form av värdekuponer, som kan användas som betalning vid Västra Götalandsregionens egna kulturinstitutioner, hos Västtrafik samt vid verksamheter med nära anknytning till Västra Götalandsregionen. Kupongerna gäller 1 januari 2009 – 31 mars 2010.

Beredning

Förslaget har diskuterats i regionstyrelsens beredningsgrupp, som utgör styrgrupp för regiongemensamma aktiviteter under jubileumsåret.

Identifieringen av de verksamheter som kupongerna ska gälla vid, har skett i samråd med kultursekretariatet och Västarvet.

Enligt Skatteverket är gåvor på maximalt 400 kronor till anställda, inte skattepliktiga.

Regionstyrelsen beslutade 4 november 2008, § 222, att finansiering av kostnader för Regionens 10-årsjubileum får täckas inom ramen för

M PA

budgeterat överskott och genom omfördelningar inom regionstyrelsens budget.

Regionstyrelsens beslut:

1. Ur regionstyrelsens budget för år 2009 anslås maximalt 25 miljoner kronor för jubileumsgåva till anställda inom Västra Götalandsregionen och dess helägda bolag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att i samband med delårsrapport för mars 2009 redovisa budgetmässiga konsekvenser.



Dnr. RSK 16-2008
 Sammanträdesdatum: RS 2008-11-18
 Ärende nr: 1

Förslag till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011

Regionfullmäktige fastställde i juni 2008 budget och plan för åren 2009 till 2011. Sedan dess har det skett kraftiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna såväl globalt som i Sverige. Snabb avmattning i konjunkturen och internationell finanskris har radikalt ändrat förutsättningarna. Sedan juni har tillväxtprognoserna löpande reviderats ned av såväl regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som olika institut.

Parallellt med revideringen av skatteunderlaget har SKL gjort nya bedömningar av kostnadsutvecklingen gällande löner, varor och tjänster. Dessa slutar på lägre nivåer än tidigare och de antaganden som låg till grund för regionfullmäktiges budgetbeslut. Vidare innebär statens budget för 2009 justeringar av olika statsbidrag och avgifter.

Sammantaget ger dessa förändringar skäl för regionstyrelsen att föreslår regionfullmäktige besluta om vissa kompletteringar av fastställd budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011.

I alla andra avseenden kvarstår regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2008 avseende verksamhetens inriktning, mål, uppdrag med mera.

Finansiella mål

Under ett antal år har regionens resultat varit mycket positiva. Genom att regionen har genererat överskott ett antal år har det egna kapitalet ökat och beräknas vid 2008 års uppgång att uppgå till 4 778 mkr.

Uppbyggnaden av det egna kapitalet är en viktig beståndsdel i regionens ekonomiska strategi. Genom att under ekonomiskt goda tider bygga upp kapital skapas möjligheter att möta tider av ekonomisk nedgång på ett ansvarfullt sätt. Syftet med uppbyggandet av kapitalet är att kunna använda detta när ekonomin blir sämre och kunna klara verksamheten över några år utan att behöva höja regionskatten under lågkonjunktur eller vidta drastiska nedskärningar i verksamheten.

Regionens finansiella mål har fastställts utifrån denna utgångspunkt. När nu ekonomin vänder och tillväxten i intäkterna viker finns det skäl att anpassa de finansiella målen till den nya situationen även om föreliggande balansräkning visar på att regionen uppfyller målet. Regionfullmäktiges nuvarande mål är att det egna kapitalet vid 2010 års utgång ska uppgå till 4200 mkr. Detta mål föreslås sänkas med 500 mkr till 3 700 mkr.

Finansiella mål:

- Det egna kapitalet ska vid 2010 års utgång uppgå till 3 700 Mkr.



- Regionen ska under budget och planperioden finansiera det av regionfullmäktige fastställda låneutrymmet för investeringar inom ramen för avskrivningar och resultat exklusive pensionsavsättningar utöver gällande redovisningsprinciper.
- Av positiva ekonomiska resultat ska extra avsättningar för pensioner göras.
- Regionen ska bibehålla nuvarande rating.

Det budgeterade resultatet för åren 2009 till och med 2011 innebär att målet om finansiering av låneutrymmet för investeringar inte uppnås under budget och planperioden. Om däremot det samlade resultat över åren 2005 till och med 2011 beaktas håller sig investeringsnivån över tid inom det av fullmäktige angivna finansiella målet. Regionen klarar därmed huvudsyftet med målet att långsiktigt finansiera investeringarna utan extern upplåning.

Fokus på kostnadskontroll och budgetbalans

Den snabbt förändrade ekonomiska utvecklingen i kombination med de ekonomiska obalanser som prognostiseras för vissa verksamheter 2008 understryker vikten av ett tydligt fokus på kostnadskontroll och budgetbalans.

För att uppnå budgetbalans krävs både vardagsrationaliseringar och mer omfattande förändringar i arbetssätt och organisation. Mer av fokus måste sättas på kvalitets- och verksamhetsutveckling. Regionfullmäktiges budgetbeslut för 2009 förutsätter effektiviseringar i verksamheten på 1 procent i all verksamhet.

Regiondirektören har tidigare av regionstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för att minska kostnaderna för bemanningsföretag, vilka har ökat kraftigt under 2008.

För att uppnå långsiktiga ekonomiska effekter krävs regiongemensamma insatser för att stödja verksamheterna i deras arbete med kostnadskontroll och budgetbalans. En plan ska utarbetas för att i första läget skapa en struktur för fortsatt arbete.

Förändrade intäkter

SKL:s planeringsförutsättningar från oktober innebär en revidering av skatteunderlagsprognosen. Detta innebär förändringar som medför att skatteintäkterna ökar i en lägre takt än budgeten och planen 2009-2011.

Den procentuella förändringen av skattunderlaget inklusive utjämning enligt SKL:s prognos i oktober framgår an nedanstående tabell:

Skatteunderlagets utveckling inkl utjämning

Procentuell förändring per år	2009	2010	2011	2009-11
SKL, Eknytt 15/08 oktober 2008	3,2	3,9	4,7	12,3
SKL:s skatteunderlagsprognos som ligger till grund för regionfullmäktiges budgetbeslut 2009-11	4,8	4,8	4,8	15,1



I budgetpropositionen föreslår regeringen en del förslag som regleras inom den kommunalekonomiska utjämningen. Här ingår bland annat kompensation avseende socialstyrelsens beslut att införa pneumokockvaccin. Dessa regleringar finns med i ovan redovisade skatteunderlagsprognosen från SKL. Hälso- och sjukvårdsutskottet tillförs 30 mkr för att täcka kostnader för pneumokockvaccin.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

mkr	2 009	2 010	2 011
Skatteintäkter	28 777	29 915	31 322
Inkomstutjämning	2 864	2 902	2 998
Kostnadsutjämning	314	316	317
Regleringsavgift	184	125	8
Totalt	32 139	33 258	34 645

Förslaget till justerad resultatbudget utgår från SKL:s prognos från oktober.

Förändrad bedömning av landstingsprisindex

SKL:s skatteunderlagsprognos baseras på en lägre ökningstakt avseende löner och priser. Detta får till effekt att även landstingsprisindex sänks under planperioden jämfört med den budget och plan regionfullmäktige beslutade om i juni.

Landstingsprisindex

Procentuell förändring per år	2009	2010	2011	2009-11
SKL, Eknytt 15/08 oktober 2008	3,1	3,3	3,3	10,0
Budget och plan i juni	3,8	4,0	3,9	12,2

Den nya prognosen innebär lägre ökningstakt under perioden 2009-2011 ackumulerat om 2,2 procentenheter jämfört med budgeten och planen i juni (från 12,2 procent till 10,0 procent). Sänkning av arbetsgivaravgifterna för 2009 i budgetpropositionen är en del av förklaringen till minskningen 2009.

I förslaget till reviderade regionbidrag har den nya prognosen över landstingsprisindex tillämpats för planåren 2010 och 2011. För budgetåret 2009 tillämpas samma indexuppräknings som i fastställd budget från juni – 3,8 procent.

Budgetpropositionen

Den statliga budgeten för 2009 påverkar i viss utsträckning regionens verksamhet genom några satsningar som innebär ökade statsbidrag.



Vårdgaranti

I budgetpropositionen satsas 1 miljard kronor extra per år från och med 2010. Medlen ska fördelas genom en ny prestationsbaserad ersättningsmodell. Avsikten är att genom tydliga incitament ytterligare stimulera landstingen att erbjuda patienter vård enligt vårdgarantin. Ersättningen kommer att betalas ut på prestationer från föregående år, det vill säga utbetalning 2010 och avser prestationer utförda 2009 och så vidare. Det förutsätts att kostnader och intäkter kan bokföras samma år.

Regionens andel av statsbidraget bedöms motsvara regionens andel av den samlade sjukvårdsverksamheten. Statsbidraget innebär ett finansiellt tillskott med 150 mkr. 50 mkr tillförs hälso- och sjukvårdsutskottet för ytterligare insatser. Resterande 100 mkr utgör ett finansiellt tillskott för redan beslutade budgetsatsningar till sjukvården för att minska köer och väntetider.

Statsbidrag vårdgaranti

mkr	2009	2010	2011
Intäkter	150	150	150

Sjukskrivningsmiljarden

Staten införde för åren 2006-2008 ekonomiska incitament för landstingen att minska sjukskrivningarna. I budget för 2009 minskades regionbidragen till HSN och HSU till följd av att detta statsbidrag skulle upphöra. Budgetpropositionen för 2009 innebär att statsbidraget förlängs och årligen avsätts 1 miljard kronor för detta.

Det är oklart hur statsbidraget kommer att fördelas och hur mycket av statsbidraget som kommer att betalas ut. I förslag till kompletterad budget upptas 100 mkr, samma belopp som i budget 2008.

Statsbidrag för minskad sjukskrivning

mkr	2009	2010	2011
Intäkter	100	100	100

Statsbidraget beaktas i den justerade resultaträkningen som intäkt. Regionbidragen till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsutskottet tillförs 100 mkr. 20 mkr till HSU för regiongemensamma insatser och 80 mkr till HSN utifrån samma fördelningsgrund som tidigare använts för fördelning av statsbidraget.

Övriga justeringar i budget 2009 och plan 2010 och 2011 till följd av budgetpropositionen

Minskade statsbidrag om 12 mkr 2009 för handikappområdet belastar moderförvaltningen som en ökad kostnad.

Ökning av statsbidraget för läkemedel om 34 mkr 2010 och 2011 beaktas i resultaträkningen som en ökad intäkt.



Övriga justeringar

Regionens kostnader för pensioner ökar kommande år enligt senaste prognoser och bedömningar. Till viss del är dessa kostnader beaktade i landstingsprisindex men vissa kostnader behöver täckas via moderförvaltningen.

Att regionen på ett aktivt sätt bidrar till uppbyggnad av infrastruktur och andra sysselsättningsskapande åtgärder kommer mer i fokus under ekonomisk stagnation. Detta ställer krav på ökade resurser för ändamålet.

Moderförvaltningen tillförs 100 mkr för ovanstående ändamål.

Eget kapital och budgeterat resultat

En central del i regionens ekonomiska politik har varit att bygga upp reserver i form av eget kapital under ekonomiskt gynnsamma tider för att kunna utnyttja dess under tider med vikande ekonomi. De ekonomiska prognoserna visas samfällt på att regionens ekonomiska situation försämras kommande år. I den antagna budgeten från juni har regionfullmäktige beslutat om ett årligt effektiviseringskrav för all verksamhet på 1 procent. Totalt motsvarar detta ett årligt krav på cirka 300 mkr per år eller 900 mkr under budget och planperioden.

För att med vikande intäkter kunna undvika kraftiga besparingsåtgärder och aktivt arbeta för tillväxt och utveckling föreslås att regionfullmäktige beslutar att underbalansera budgeten och att ianspråka upparbota eget kapital föra att täcka det underskott som bedöms uppstå.

Kombinationen av ett för verksamheterna rimligt effektiviseringskrav och användning av tidigare överskott för finansiering innebär att regionen kan bedriva sjukvårdsverksamheten på ett långsiktig och stabilt sätt utan dramatiska besparingskrav. Utvecklingen av sjukvården och åtgärder för minskade köer och ökad tillgänglighet kan därmed fortsätta att ske även om samhällsekonomin stramas åt.

Resultatutveckling

2008	2009	2010	2011
675,0	- 258,0	-277,9	-6,1

Eget kapital

2008	2009	2010	2011
4 778,2	4 520,2	4 242,3	4 236,2

Justerade regionbidrag samt resultat- och balansbudget

I bilaga 1 redovisar justerade regionbidrag till nämner och styrelser. Regionbidragen har justerats för hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionstyrelsen (HSU) och moderförvaltningen.

Av bilaga 2 framgår justerad resultatbudget och balansbudget.



Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

för egen del besluta

att uppdra åt regiondirektören att utarbeta en plan i syfte att skapa struktur för stöd åt verksamheterna i deras arbete med kostnadskontroll och budgetbalans. Återkoppling ska fortlöpande ske till Regionstyrelsen

föreslå regionfullmäktige att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2008 besluta

att fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2009 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget

att fastställa inriktningen i för åren 2010 -2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen

att ianspråka upparbetat eget kapital i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget

att fastställa justerad resultatbudget, balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget

att fastställa angivna finansiella mål

att i övrigt godkänna förslaget till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011



Bilaga 1

Regionbidrag

(mkr)	Budget 2008	Regionbidrag 2009	Plan 2010	Plan 2011
Regionfullmäktige	58,5	60,1	61,5	62,9
Regionstyrelsen	1 775,0	2 270,5	2 350,9	2 398,0
varav Hälso- och sjukvårdsutskottet	1 118,6	1 605,3	1 679,9	1 721,3
varav Personalutskottet	180,9	186,0	190,3	194,6
Folkhälsokommittén	41,2	42,3	43,3	44,3
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	677,6	704,1	727,8	752,0
Revisiorskollegiet	21,8	22,4	22,9	23,4
Patientnämnd	10,9	11,2	11,5	11,7
Arkivnämnd	25,9	23,9	24,4	25,0
Fastighetsnämnd	5,0	5,1	5,3	5,4
Servicenämnd	163,2	167,8	171,7	175,6
HSN 1, Norra Bohuslän	1 493,0	1 509,3	1 550,9	1 593,6
HSN 2, Dalsland	922,3	952,0	978,3	1 005,3
HSN 3, Trestad	2 902,5	2 955,7	3 037,4	3 121,2
HSN 4, Mellersta Bohuslän	1 987,6	2 078,8	2 136,4	2 195,4
HSN 5, Göteborg centrum/väster	3 892,2	3 982,7	4 093,4	4 206,9
HSN 6, Mittenälvsborg	1 609,3	1 669,2	1 715,2	1 762,4
HSN 7, Södra Bohuslän	2 071,0	2 130,9	2 190,0	2 250,5
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3 488,5	3 565,4	3 664,0	3 764,9
HSN 9, Västra Skaraborg	2 401,8	2 462,4	2 530,6	2 600,5
HSN 10, Östra Skaraborg	2 480,8	2 549,1	2 619,6	2 691,9
HSN 11, Göteborg Hisingen	2 298,6	2 355,7	2 421,3	2 488,4
HSN 12, Göteborg nordost	2 603,7	2 629,5	2 702,5	2 777,3
Regionutvecklingsnämnd	565,1	595,9	609,6	623,7
Kulturnämnd	832,6	875,9	896,0	916,6
Miljönämnd	57,2	58,8	60,1	61,5
Västtrafik AB/Trafikkoncernbolag	1 031,0	1 205,9	1 233,6	1 262,0
Koncernbanken	-170,9	-359,3	-402,1	-401,3
Moderförvaltningen	1 532,3	1 704,7	1 946,7	2 099,0
Summa regionbidrag	34 777,6	36 230,0	37 402,9	38 518,1



Bilaga 2

Resultaträkning (mkr)

	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetens intäkter	7 212,4	7 394,2	7 638,2	7 890,3
Verksamhetens kostnader	-40 249,8	-42 489,4	-43 811,0	-45 135,2
Avskrivningar	-1 113,4	-1 185,870	-1 263,693	-1 327,777
Resultat 1;				
Verksamhetens nettokostnad	-34 150,8	-36 281,1	-37 436,5	-38 572,7
Skatteintäkter	27 813,7	28 777,0	29 915,0	31 322,0
Kommunalekonomisk utjämning	3 226,5	3 362,0	3 343,0	3 323,0
Statsbidrag läkemedel, sjukfrånvaro, vårdgaranti	3 746,6	3 833,0	3 867,0	3 867,0
Finansiella intäkter	255,4	320,126	359,479	377,361
Värdesäkring pensionsskuld	-196,1	-254,197	-310,350	-306,712
Finansiella kostnader	-20,2	-14,877	-15,472	-16,075
Resultat 2;	675,0	-258,0	-277,9	-6,1
Resultat före extraordinära poster				
Resultat 3;	675,0	-258,0	-277,9	-6,1
Årets resultat				

Finansiella poster (mkr)

Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2 136,7	1 876,0	1 836,0	1 782,0
Amortering av lån och långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0

**Balansräkning (mkr)**

	Prognos UB 2008	UB 2009	UB 2010	UB 2011
Immateriella anläggningstillgångar	0,9	0,6	0,3	0,0
Materiella anläggningstillgångar				
-Byggnader och Mark	7 649,0	8 241,5	8 720,6	9 085,4
-Maskiner och inventarier	3 094,8	3 192,7	3 286,3	3 376,0
Finansiella anläggningstillgångar	484,7	484,7	484,7	484,7
Anläggningstillgångar	11 229,5	11 919,6	12 491,9	12 946,1
Omsättningstillgångar	8 534,2	8 383,2	8 433,1	8 893,9
Summa omsättningstillgångar	8 534,2	8 383,2	8 433,1	8 893,9
TILLGÅNGAR	19 763,6	20 302,8	20 925,0	21 840,0
Ingående eget kapital	4 103,2	4 778,2	4 520,2	4 242,3
Årets förändring	675,0	-258,0	-277,9	-6,1
Eget kapital	4 778,2	4 520,2	4 242,3	4 236,2
Avsättning pensioner	5 722,2	6 428,2	7 233,5	8 056,1
Övriga avsättningar	1 300,9	1 392,0	1 486,8	1 585,3
Avsättningar	7 023,1	7 820,3	8 720,3	9 641,4
Långfristiga skulder	14,0	14,0	14,0	14,0
Kortfristiga skulder	7 948,4	7 948,4	7 948,4	7 948,4
Skulder	7 962,4	7 962,4	7 962,4	7 962,4
EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	19 763,6	20 302,8	20 925,0	21 840,0

Yrkande

Västra Götalandsregionen

**Regionstyrelsen**

Datum; 2008-11-18

Ärende; 2

Förslag till justering av budget för 2009 samt flerårsplan 2010-2011

Regionfullmäktige behandlade i juni 2008 budget för 2009 och flerårsplan 2010-2011.

Vid detta tillfälle lämnade Moderata Samlingspartiet ett eget budgetförslag som Regionfullmäktige tyvärr avslög.

Efter regionfullmäktiges budgetbeslut i juni har förutsättningarna för budgeten förändrats. I samband med delårsrapporten gav regionfullmäktige i uppdrag till regiondirektören att överlämna underlag till de politiska partierna för att kunna utarbeta förslag till en justerad budget.

Majoritetspartierna har lämnat förslag till justerad budget och även Moderata Samlingspartiet presenterar här en justering av budgetförslaget. Nya beräkningar av skatteintäkter och tillkommande statsbidrag har lagts in i budgeten. I övriga delar kvarstår flertalet av våra prioriteringar från tidigare lagd budget.

Nya förutsättningar

Under hösten har den internationella finanskrisen medfört en markant försämring av konjunkturläget i Sverige. Tillväxten bromsas in vilket påverkar arbetsmarknadsläget och därmed också skatteunderlaget för Västra Götalandsregionen.

Vi kan konstatera att Västsverige drabbas särskilt allvarligt av konjunktur nedgången på grund av att tillverkningsindustrin och fordonsindustrin är betydande i vårt område. Ett flertal företag har lagt omfattande varsel om uppsägning av personal.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer kommunerna och landstingen framöver att få mindre pengar att röra sig med, vilket innebär att man måste hålla igen på kostnaderna och effektivisera verksamheten.

Minskade skatteintäkter

Västra Götalandsregionens skatteintäkter kommer inte att öka i den omfattning som låg till grund för budgetbeslutet i juni. SKL:s prognos i april gav skatteintäkter på sammanlagt 32 530 mkr. medan prognosen från oktober visar intäkter på 32 139, det vill säga minskade intäkter på 391 mkr. för 2009.

M RA

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

mkr	2009	2010	2011
Skatteintäkter	28 777	29 915	31 322
Inkomstutjämning	2 864	2 902	2 998
Kostnadsutjämning	314	316	317
Regleringsavgift	184	125	8
Totalt	32 139	33 258	34 645
RF budget 2009-11	32 530	33 920	35 373
Minskade intäkter	-391	-662	-728

Landstingsprisindex

Samtidigt som skatteintäkterna minskar bedömer SKL att ökningstakten avseende löner och priser blir lägre än vad som tidigare låg till grund för budgeten. För 2009 ligger prognosen på 3,1 procent vilket är 0,7 procent lägre än den prognos som låg till grund för junibudgeten. Framst beror den lägre kostnadsutvecklingen på sänkningen av arbetsgivaravgifterna som var med i regeringens budgetproposition i oktober 2008.

Procentuell förändring per år	2009	2010	2011	2009-11
SKL, Eknytt 15/08 oktober 2008	3,1	3,3	3,3	10,0
Budget och plan i juni	3,8	4,0	3,9	12,2

I vår budget skulle ett lägre landstingsprisindex enligt SKL motsvara minskade kostnader med 156 mkr.

Vår bedömning är dock att det inte nu går att lägga in den lägre indexuppräkningsen i budget 2009 för nämnder och styrelser. Nämndernas överenskommelser och detaljbudget är i dagsläget i stort sett klara.

Däremot bör den sänkta arbetsgivaravgiften ge utslag i verksamheternas kostnader. Vi lägger därför in en central kostnadsminskning på 75 mkr.

Det är viktigt att regionen även tar tillvara övriga kostnadsminskningar som beräknas ske under 2009. Upphandlingar och översyn av inköp bör resultera i minskade kostnader på 75 mkr. (Besparingen ligger under servicenämnden som får reglera priserna mot verksamheterna)

Ökade statsbidrag från regeringen

I regeringens budgetproposition ligger ett antal satsningar för bättre hälso- och sjukvård. För Västra Götalandsregionens del innebär detta riktade statsbidrag på 245 mkr. extra utöver de generella statsbidraget.

14 PA

Västra Götalandsregionens del av ökade statsbidrag

	2009	2010	2011
Vårdgaranti	100	100	100
Sjukskrivningsmiljarden	100	100	100
Psykisk omsorg	50	50	50
Läkemedelsförmånen	0	34	34
Minskade bidrag inom handikappområdet	-12	0	0
Hållbar jämställdhet	7	12	0
SUMMA	245	296	284

I moderaternas junibudget prioriterades hälso- och sjukvårdområdet på ett liknande sätt som nu framkommer via de riktade statsbidragen från regeringen.

För vårdgarantisatsningar och psykiatrisatsningar tillförde vi 165 mkr. extra till hälso- och sjukvårdsutskottet. Till hälso- och sjukvårdsnämnderna tillfördes 120 mkr. extra för ökade sjukvårdsinsatser och till insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Statsbidragen täcker därmed delvis redan framlagda budgetsatsningar inom de prioriterade områdena.

Utöver ovanstående tillkommer statsbidrag på 25 mkr. för införande av pneumokockvaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Detta statsbidrag ingår i beräkningarna för skatteunderlagsprognosen från SKL. Regionens ökade kostnader motsvarar 30 mkr. vilket är inlagt som ett ökat regionbidrag till Hälso- och sjukvårdsutskottet.

I avvaktan på LSS-kommitténs slutbetänkande har statsbidrag inom handikappområdet minskat. För Västra Götalandsregionens del innebär det 12 mkr. som vi föreslår ska belasta moderförvaltningen som ökad kostnad.

Finansiella mål och ianspråktagande av eget kapital

I moderaternas junibudget föreslog vi att följande finansiella mål skulle gälla;

- *Regionen ska under hela året ha en betalningsberedskap som motsvarar 2 000 mkr..*
- *Regionens fria egna kapital ska 2010 uppgå 4 200 mkr.*
- *Regionen ska klara finansieringen av en långsiktig investeringsnivå utan extern upplåning.*
- *Regionen ska varje år göra avsättningar till framtida pensioner så att pensionskostnaderna under kommande år inte överstiger 2010 år nivå.*

De senaste åren har det egna kapitalet ökat eftersom regionen haft stora överskott. För 2008 beräknas det egna kapitalet uppgå till 4 778 mkr.

I tider med sämre ekonomi uppkommer däremot önskemål om att ianspråkta delar av det egna kapitalet. I majoritetspartiernas budgetförslag redovisas ett budgeterat underskott för 2009 på 258 mkr. och för 2010 ett negativt resultat på 277,9 mkr. Detta innebär att man behöver ianspråkta det egna kapitalet.

I kommunallagen föreskrivs att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om synnerliga skäl föreligger.

Det är i dagsläget tveksamt om regionen uppfyller kraven om synnerliga skäl för att minska det egna kapitalet.

Me RA

Vi anser att staten borde se över möjligheten för kommuner och landsting att i vissa lägen använda delar av det egna kapitalet när förutsättningarna för ekonomin förändras så snabbt och radikalt som vi nu upplever.

Vårt förslag till justerad budget ligger på gränsen till en budget i balans. Om nya regler för användande av eget kapital kan genomföras är vi beredda att ompröva målet om 4 200 mkr. som eget kapital. Detta skall då ses som en tillfällig lösning istället för att höja skatten.

Långsiktigt kvarstår målet om att göra avsättningar till de framtida pensionskostnaderna. Framtida positiva resultat i boksluten är avgörande för att kunna nå målet.

Justerade regionbidrag

Av bilaga framgår förslag till justerade regionbidrag samt resultat och balansräkning.

Förslag till beslut

Vi yrkar att Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta

Att fastställa Moderata Samlingspartiets tidigare framlagda budgetförslag med redovisade justeringar avseende regionbidrag och resultat- och balansräkning.

För Moderata Samlingspartiet

Johnny Magnusson
gruppledare

M RA

Bilaga Justerade regionbidrag

Sveriges Kommuner och Landstings prognos (inkl. läkemedel)		1,038	1,033	1,033
Regionbidrag (mkr)	Budget	Regionbidrag	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011
Regionfullmäktige	58,5	38,1	39,0	39,9
Regionstyrelsen	1 775,0	2 239,1	2 275,2	2 287,1
varav Hälso- och sjukvårdsutskottet	1 118,6	1 683,9	1 716,3	1 724,6
varav Personalutskottet	180,9	211,0	215,8	220,8
Folkhälsokommittén	41,2	42,3	43,3	44,3
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	677,6	696,6	712,6	729,0
Revisorskollegiet	21,8	22,4	22,9	23,4
Patientnämnd	10,9	11,2	11,5	11,7
Arkivnämnd	25,9	23,9	24,4	25,0
Fastighetsnämnd	5,0	5,1	5,3	5,4
Servicekommittén	163,2	72,8	73,8	74,7
HSN 1, Norra Bohuslän	1 493,0	1 526,6	1 557,5	1 610,1
HSN 2, Dalsland	922,3	951,7	982,1	1 015,2
HSN 3, Trestad	2 902,5	2 965,7	3 048,6	3 151,5
HSN 4, Mellersta Bohuslän	1 987,6	2 074,5	2 140,8	2 213,1
HSN 5, Göteborg centrum/väster	3 892,2	3 978,2	4 105,5	4 244,2
HSN 6, Mittenaälvborg	1 609,3	1 667,8	1 721,1	1 779,2
HSN 7, Södra Bohuslän	2 071,0	2 128,7	2 196,8	2 271,0
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3 488,5	3 564,8	3 677,0	3 801,1
HSN 9, Västra Skaraborg	2 401,8	2 460,8	2 539,6	2 625,3
HSN 10, Östra Skaraborg	2 480,8	2 547,6	2 629,0	2 717,7
HSN 11, Göteborg Hisingen	2 298,6	2 353,6	2 428,7	2 510,7
HSN 12, Göteborg nordost	2 603,7	2 661,0	2 711,9	2 803,4
Regionutvecklingsnämnd /Miljö	622,3	638,9	636,1	633,9
Kulturnämnd	832,6	866,9	887,0	907,4
Västrafik AB/Trafikkoncernbolag	1 031,0	1 173,6	1 201,7	1 230,4
Koncernbanken	-170,9	-359,0	-400,6	-399,5
Moderförvaltningen	1 532,3	1 604,7	1 859,4	2 011,9
Summa regionbidrag	34 777,6	35 957,7	37 130,4	38 367,2

M RA

Resultaträkning (mkr)	2008	2009	2010	2011
	Prognos			
Verksamhetens intäkter	7 212,4	7 394,2	7 638,2	7 890,3
Verksamhetens kostnader	-40 249,8	-42 217,1	-43 538,6	-44 984,3
Avskrivningar	-1 113,4	-1 185,9	-1 263,7	-1 327,8
Resultat 1;				
Verksamhetens nettokostnad	-34 150,8	-36 008,8	-37 164,1	-38 421,8
Skatteintäkter	27 813,7	28 777,0	29 915,0	31 322,0
Kommunalekonomisk utjämning	3 226,5	3 362,0	3 343,0	3 323,0
Statsbidr läkemedel /sjukfrånvaro/ vårdgaranti	3 746,6	3 833,0	3 867,0	3 867,0
Finansiella intäkter	255,4	320,126	359,479	377,361
Värdesäkring pensionsskuld	-196,1	-254,197	-310,350	-306,712
Finansiella kostnader	-20,2	-14,877	-15,472	-16,075
Resultat 2;	675,0	14,3	-5,4	144,8
Resultat före extraordinära poster				
Resultat 3;	675,0	14,3	-5,4	144,8
Årets resultat				
 Finansiella poster (mkr)				
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	100,0	100,0	100,0
Nya lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2 136,7	1 876,0	1 836,0	1 782,0
Amortering av lån och långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0

M RK

Balansräkning (mkr)	UB	UB	UB	UB
	2008	2009	2010	2011
Immateriella anläggningstillgångar	0,9	0,6	0,3	0,0
Materiella anläggningstillgångar				
-Byggnader och Mark	7 649,0	8 141,5	8 520,6	8 785,4
-Maskiner och inventarier	3 094,8	3 192,7	3 286,3	3 376,0
Finansiella anläggningstillgångar	484,7	484,7	484,7	484,7
Anläggningstillgångar	11 229,5	11 819,6	12 291,9	12 646,1
Omsättningstillgångar	8 534,2	8 755,5	9 177,8	9 889,5
Summa omsättningstillgångar	8 534,2	8 755,5	9 177,8	9 889,5
TILLGÅNGAR	19 763,6	20 575,1	21 469,7	22 535,6
Ingående eget kapital	4 103,2	4 778,2	4 792,5	4 787,0
Årets förändring	675,0	14,3	-5,4	144,8
Eget kapital	4 778,2	4 792,5	4 787,0	4 931,8
Avsättning pensioner	5 722,2	6 428,2	7 233,5	8 056,1
Övriga avsättningar	1 300,9	1 392,0	1 486,8	1 585,3
Avsättningar	7 023,1	7 820,3	8 720,3	9 641,4
Långfristiga skulder	14,0	14,0	14,0	14,0
Kortfristiga skulder	7 948,4	7 948,4	7 948,4	7 948,4
Skulder	7 962,4	7 962,4	7 962,4	7 962,4
EGET KAPITAL, SKULDER OCH				
AVSÄTTNINGAR	19 763,6	20 575,1	21 469,7	22 535,6

M RA

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

Datum: 2008-11-18

Ärende: 1

Förslag till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011

Sedan budget för 2009 fastställdes i juni 2008 har den globala finanskrisen avsevärt förändrat de ekonomiska förutsättningarna internationellt såväl som nationellt, regionalt och lokalt. Prognoserna för skatteunderlaget har reviderats samtidigt som nya uppskattningar av kostnadsutvecklingen visar på lägre nivåer än tidigare bedömningar. Utöver detta utlovar statens budget för 2009 ytterligare bidrag till hälso- och sjukvården som inte tagits i beaktande i den budget som fastställdes i juni. Mot bakgrund av detta behöver Kristdemokraternas budgetförslag för 2009 med plan för åren 2010 och 2011 kompletteras.

Regeringen satsar från och med 2009 en miljard kronor extra på vårdgarantin. Medlen kommer att fördelas utifrån hur väl landstingen under 2009 lyckas med att erbjuda patienter vård inom de tidsramar som vårdgarantin utlovar. Bedömningen är att Västra Götalandsregionen kommer att tilldelas 150 mkr för 2009 och lika mycket per år under planperioden.

Regeringens budgetproposition för 2009 innebär även en förlängning av det statsbidrag som syftar till att minska sjukskrivningarna. Hur denna så kallade sjukskrivningsmiljard kommer att fördelas står ännu inte klart, men antas följa tidigare statsbidrag för samma ändamål varför ytterligare medel tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsutskottet i förslaget till komplettering av budget.

Enligt senaste prognoser kommer regionens kostnader för pensioner att öka under kommande år. Vissa av dessa kostnader behöver täckas via moderförvaltningen. Eftersom det under perioder av ekonomisk stagnation också är extra angeläget med satsningar på infrastruktur och sysselsättningskapande åtgärder tillför Kristdemokraterna i förslag till komplettering av budget moderförvaltningen 100 mkr för dessa ändamål.

Under ett antal år med högkonjunktur med stark ekonomisk tillväxt har regionens positiva resultat gett ett ökat eget kapital. De nya förutsättningar som dagens ekonomiska situation skapat ger anledning att anpassa regionens finansiella mål. Enligt Kristdemokraternas tidigare mål skall det egna kapitalet vid 2010 års utgång uppgå till 4200 mkr. Detta mål föreslås nu sänkas till 3700 mkr.

Det finns med anledning av detta skäl att påpeka att Kristdemokraterna redan under föregående år varnat för nuvarande situation. Tidigare justeringar av budget har handlat om att öka utgifterna till följd av ökade skatteintäkter. Detta anser inte vi vara god ekonomisk hushållning, inte minst med tanke på den pensionsskuld som Västra

M RA

**Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen**

Götalandsregionen har att hantera under kommande år. Kristdemokraterna menar istället att det ska vara förändrade förutsättningar och behov som skall motivera ökade anslag.

Upprepade ökade anslag har inneburit ramökningar som i sin tur skapat en större och mer kostsam organisation. Att hantera en ekonomisk nedgång genom att drastiskt minska kostnaderna genom nedskärningar är i dagsläget ingen gångbar väg eftersom det riskerar att drabba verksamheterna och medborgarna alltför hårt. Kristdemokraterna vill därför återigen betona vikten av god ekonomisk hushållning och en mer återhållsam inställning till generella ramökningar.

Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Regionbidrag (mkr)	Budget 2008	Regionbidrag 2009	Plan 2010	Pl 201
Regionfullmäktige	58,5	60,1	61,5	62
Regionstyrelsen	1 775,0	2 332,7	2 334,7	2 411
<i>varav Hälso- och sjukvårdsutskottet</i>	<i>1 118,6</i>	<i>1 755,3</i>	<i>1 738,3</i>	<i>1 795</i>
<i>varav Personalutskottet</i>	<i>180,9</i>	<i>146,3</i>	<i>151,1</i>	<i>156</i>
Folkhälsokommittén	41,2	47,3	48,5	49
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	677,6	704,4	727,6	751
Revisorskollegiet	21,8	22,4	22,8	23
Patientnämnd	10,9	11,2	11,4	11
Arkivnämnd	25,9	23,9	24,4	25
Fastighetsnämnd	5,0	5,1	5,3	5
Servicenämnd	163,2	167,8	171,7	175
HSN 1, Norra Bohuslän	1 493,0	1 509,8	1 551,6	1 602
HSN 2, Dalsland	922,3	952,3	978,7	1 006
HSN 3, Trestad	2 902,5	2 956,3	3 037,9	3 122
HSN 4, Mellersta Bohuslän	1 987,6	2 079,0	2 137,6	2 196
HSN 5, Göteborg centrum/väster	3 892,2	3 983,1	4 093,6	4 207
HSN 6, Mittenälvsborg	1 609,3	1 669,7	1 716,8	1 763
HSN 7, Södra Bohuslän	2 071,0	2 131,4	2 190,7	2 251
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3 488,5	3 566,2	3 664,9	3 764
HSN 9, Västra Skaraborg	2 401,8	2 462,9	2 531,2	2 601
HSN 10, Östra Skaraborg	2 480,8	2 549,7	2 621,9	2 693
HSN 11, Göteborg Hisingen	2 298,6	2 356,2	2 420,9	2 488
HSN 12, Göteborg nordost	2 603,7	2 630,1	2 702,9	2 777
Regionutvecklingsnämnd	565,1	511,3	528,1	545
Kulturnämnd	832,6	855,2	883,4	912
Miljönämnd	57,2	58,8	60,1	61
Västtrafik AB/Trafikkoncernbolag	1 031,0	1 232,4	1 273,1	1 310
Koncernbanken	-170,9	-359,3	-402,1	-401
Moderförvaltningen	1 532,3	1 704,7	1 944,2	2 053
Summa regionbidrag	34 777,6	36 224,9	37 343,5	38 473

Regionstyrelsen
 Västra Götalandsregionen

<i>Resultaträkning (mkr)</i>	Prognos			
	2008	2009	2010	2011
Verksamhetens intäkter	7 212,4	7 394,2	7 638,2	7 890,3
Verksamhetens kostnader	-40 249,8	-42 484,3	-43 785,7	-45 125,0
Avskrivningar	-1 113,4	-1 185,9	-1 263,7	-1 327,8
Resultat 1;				
Verksamhetens nettokostnad	-34 150,8	-36 276,0	-37 411,2	-38 562,5
Skatteintäkter	27 813,7	28 777,0	29 915,0	31 322,0
Kommunalekonomisk utjämning	3 226,5	3 362,0	3 343,0	3 323,0
Statsbidr läkemedel/minsk sjukfrånv.	3 746,6	3 833,0	3 867,0	3 867,0
Finansiella intäkter	255,4	320,126	359,479	377,361
Värdesäkring pensionskund	-196,1	-254,197	-310,350	-306,712
Finansiella kostnader	-20,2	-14,877	-15,472	-16,075
Resultat 2;	675,0	-252,9	-252,5	4,1
Resultat före extraordinära poster				
Resultat 3;	675,0	-252,9	-252,5	4,1
Årets resultat				
 <i>Finansiella poster (mkr)</i>				
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2 136,7	1 876,0	1 836,0	1 782,0
Amortering av lån och långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0
 <i>Balansräkning (mkr)</i>				
	UB	UB	UB	UB
	2008	2009	2010	2011
Immateriella anläggningstillgångar	0,9	0,6	0,3	0,0
Materiella anläggningstillgångar				
-Byggnader och Mark	7 649,0	8 241,5	8 720,6	9 085,4
-Maskiner och inventarier	3 094,8	3 192,7	3 286,3	3 376,0
Finansiella anläggningstillgångar	484,7	484,7	484,7	484,7



Yrkande

Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen

Anläggningstillgångar	11 229,5	11 919,6	12 491,9	12 946,1
Omsättningstillgångar	8 534,2	8 388,3	8 463,5	8 934,5
Summa omsättningstillgångar	8 534,2	8 388,3	8 463,5	8 934,5
TILLGÅNGAR	19 763,6	20 307,9	20 955,4	21 880,6
Ingående eget kapital	4 103,2	4 778,2	4 525,3	4 272,7
Årets förändring	675,0	-252,9	-252,5	4,1
Eget kapital	4 778,2	4 525,3	4 272,7	4 276,8
Avsättning pensioner	5 722,2	6 428,2	7 233,5	8 056,1
Övriga avsättningar	1 300,9	1 392,0	1 486,8	1 585,3
Avsättningar	7 023,1	7 820,3	8 720,3	9 641,4
Långfristiga skulder	14,0	14,0	14,0	14,0
Kortfristiga skulder	7 948,4	7 948,4	7 948,4	7 948,4
Skulder	7 962,4	7 962,4	7 962,4	7 962,4
EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	19 763,6	20 307,9	20 955,4	21 880,6

**Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen**

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

för egen del besluta

att uppdra åt regiondirektören att utarbeta en plan i syfte att skapa struktur för stöd åt verksamheterna i deras arbete med kostnadskontroll och budgetbalans. Återkoppling ska fortlöpande ske till Regionstyrelsen

föreslå regionfullmäktige att som komplettering till Kristdemokraternas budgetförslag från juni 2008 besluta

att fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2009 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget

att fastställa inriktningen i för åren 2010-2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen

att ianspråkta upparbetat eget kapital i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget

att fastställa justerad resultatbudget, balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget

att fastställa angivna finansiella mål

att i övrigt godkänna förslaget till komplettering av budget 2009 och plan för åren 2010 och 2011

Vänersborg 2008-11-18


Monica Selin (kd)

MR



Förslag till justering av budget 2009 och flerårsplaner 2010 - 2011

Miljöpartiet de Gröna har tagit del av majoritetens förslag till justerad budget för år 2009. Förslaget innebär en ordentlig nedskrivning av de i juni prognostiserade resultaten. Finanskrisen och lågkonjunkturen ger anledning att åter aktualisera Miljöpartiets förslag på en höjd utdebitering till 10.95.

Det är naturligtvis olyckligt att konjunkturen viker i ett skede där flera för regionen avgörande utmaningar måste lösas. Utmaningar som i det korta perspektivet kan komma att kräva satsningar, men samtidigt möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling enligt de kriterier som finns i den regionala visionen om det goda livet.

Utmaningar finns inom hälso- och sjukvården, där vi för att kunna klara morgondagens behov måste förstärka de förebyggande insatserna, inte minst genom att utveckla primärvården.

Utmaningar finns inom transportpolitiken, där vi för att kunna hantera klimatkrisen måste intensifiera arbetet med att överföra godstransporter från gummihjul till järnhjul, och persontransporter från bil till tåg, buss och cykel.

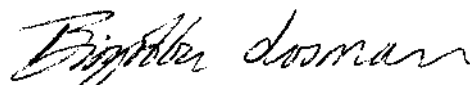
Utmaningar finns inom tillväxtpolitiken, där de expansiva gröna näringarna måste ges möjligheter att växa, och där innovationer bättre tas tillvara så att nya jobb kan skapas.

Miljöpartiet de Gröna ställer sig tveksamma till om majoritetens ansträngningar för att få ihop en balanserad budget är tillräckligt för att leva upp till de utmaningar regionen står inför. Samtidigt är vi väl medvetna om att vårt eget budgetförslag föll under juni månads fullmäktigemöte, och i enlighet med kommunallagen relaterar vi oss därför till den i juni månad fastställda budgeten. Vi vill dock föreslå att majoriteten beaktar vårt förslag om en justering av skattesatsen, detta för att trygga en långsiktigt stabil utveckling för Västra Götalandsregionen.

Vi föreslår Regionstyrelsen besluta föreslå Regionfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för år 2009 till 10 kronor och 95 öre


Stefan Kristiansson, (mp)


Birgitta Losman, (mp)

MRA



Dnr: RSK 304-2006

Sammanträdesdatum: RS 2008-11-17

Ärende nr: 10

Angående logotypprogram för egenprofilerad verksamhet

I förslaget redovisas förslag till principer för hur regionens egenprofilerade verksamheter ska visa upp sin tillhörighet till Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen instämmer med vissa undantag i förslaget.

Regionstyrelsen föreslås besluta enligt förslaget förutom vad som anförs i bilagan till tjänsteutlåtandet avseende exempel 3 och exempel 6. Dessa utgår ur manualen.

För bolag och verksamheter som avses i bilagan ska gälla att tillhörigheten till Västra Götalandsregionen ska visas genom texten "(bolagets/verksamhetens namn) – en del av Västra Götalandsregionen" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Godkänna förslaget till logotyphantering för egenprofilerade bolag och verksamheter att ingår i manualen för Västra Götalandsregionens logotyp i enlighet med ovanstående justering.



Dnr: RSK 631-2008

Sammanträdesdatum: RS 2008-11-17

Ärende nr: 11

Angående referensgrupp med uppdrag att följa arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling

I förslaget angående samordnat kvalitets – och utvecklingsarbete föreslås att regionstyrelsen inrättar en referensgrupp med uppgift att följa regionkansliets och förvaltningarna arbete med kvalitets och verksamhetsutveckling.

Referensgruppen föreslås bestå av regionstyrelsen ordförande, ordföranden och vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet. Regionstyrelsens ordförande leder arbetet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Att till referensgrupp med uppdrag att följa arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling utse regionstyrelsen ordförande, ordföranden och vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet



Dnr: RSK 16-2008

Sammanträdesdatum: 2008-11-18

Ärende nr: 12

Uppföljning av jämställdhetsintegrerad budgetprocess

Frågan om jämställdhet är prioriterad i Västra Götalandsregionens arbete på olika sätt. Ett led i jämställdhetsarbetet är införandet av jämställdhetsintegrerad budget. På många områden arbetar regionen föredömlig och bidrar med kunskap till övriga offentliga sektorn i Sverige.

Regionstyrelsen konstaterar att det skett en klar förbättring totalt sett jämfört från tidigare uppföljningsrapporter. Regionen är på god väg mot en jämställdhetsintegrerad budgetprocess, men än finns en del kvar att önska.

Av rapporten framgår att det finns det förvaltningar/bolag som inte rapporterar in sitt arbete. Vad detta beror på måste följas upp. Vissa utförare, till exempel Västtrafik har andra sätt att redovisa jämställdhetsperspektivet till sina ägare, vilket kan vara en förklaring. De förvaltningar och bolag som inte inkommit med kompletta redovisningar över sitt arbete med jämställdhetsintegrerad budgetprocess ska redogöra för motiven till detta.

Återkopplingen till förvaltningarna och bolagen av det insamlade materialet är viktig. Kunskapen gör bäst nytta om den återförs till organisationen och kan fungera som stöd i det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen föreslås besluta

- att notera informationen
- att uppdra åt regiondirektören att återföra informationen till samtliga förvaltningar, inkl regionkansliet och bolag som omfattas av kravet på jämställdhetsintegrerad budgetprocess som underlag för det fortsatta arbetet.
- att förvaltningar och bolag som inte lämnat kompletta svar till uppföljningsrapporten ska inkomma med redogörelse över varför svar inte lämnats.

