

Protokoll

från mötet i Vänersborg med
regionstyrelsen för
Västra Götalandsregionen

Sammanträde: Regionstyrelsen
Tid: Tisdagen 16 november 2010, kl. 9.30-14.50
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)
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

17/18 november 2010 i Vänersborg

Regionstyrelsen
2010-11-16

Underskrifter

Sekreterare



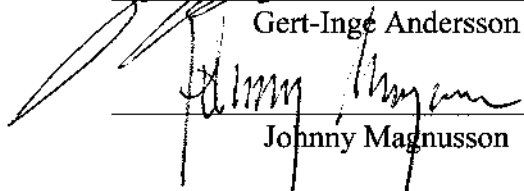
Elisabet Ericson

Ordförande



Gert-Inge Andersson

Justerande



Johnny Magnusson

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen, § 293, Val av hälso- och sjukvårdsutskott

Sammanträdesdatum 2010-11-16

Datum då anslag sätts upp 2010-11-17

Datum då anslag tas ned 2010-12-09

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Regionstyrelsen


Sammanträdesdatum 2010-11-16

Datum då anslag sätts upp 2010-11-18/19

Datum då anslag tas ned 2010-12-10/13

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Elisabet Ericson

Regionstyrelsen
2010-11-16

Politiska sekreterare

Boris Ståhl (S), delvis
Cecilia Dalman Eek (S), delvis
Dan Åberg (M), delvis
David Josefsson (M), delvis
Hans-Inge Sältenberg (C)
Maria Andersson (C), delvis
Bernt Kjellander (FP), delvis
Kenneth Carlsson (FP)
Birgitta Adolfsson (FP)
Helen Engholm (V), delvis
Niklas Theodorsson (V), delvis
Tony Johansson (MP), delvis
Janine Ericson (MP), delvis
Michael Kihlström (KD)
Erik Granberg (KD), delvis
Niclas Mossberg (SVG)
Sandra Lindh (SVG)
Daniel Rondslätt (SD)

Övriga närvarande

Johan Assarsson, regiondirektör, kl. 9.30-12.50
Kerstin Alberius, stabschef, kl. 9.30-12.50
Ingela Tuvegran, utvecklingsdirektör, kl. 9.30-11.50
Karin Odhnoff, personaldirektör, kl. 9.30-12.50
Eva Johansson, personalstrategiska avdelningen, kl. 9.30-11.50
Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör, kl. 9.30-12.50
Mats Friberg, ekonomidirektör, kl. 9.30-12.50
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-12.50
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Jan Bengtsson, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-11.50
Dennis Svensson, ekonomiavdelningen, kl. 9.30-10.55
Birgit Bratt, chefsjurist, kl. 9.30-11.50
Kjell Foss, presschef, kl. 9.30-12.50
Niclas Samsioe, informationsavdelningen, kl. 9.30-12.50
Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 9.30-12.50
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, kl. 9.30-12.50
Erik Hallberg, t f servicedirektör, kl. 9.30-10.55
Leif Andersson, controller, kl. 9.30-11.50
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, kl. 9.30-12.50
Rolf Thor, regionutvecklingssekretariatet, kl. 9.30-10.20
Birgitta Johansson (S), ordförande i Regionala Ägarrådet, kl. 9.30-10.20
Bodil Warolin, kanslidirektör, kl. 9.30-12.50
Frida Bjurström, kansliavdelningen, kl. 9.30-12.50
Lars Backström, VD Västtrafik AB, kl. 14.00-14.50
Sara Frank, Västtrafik AB, kl. 14.00-14.50
Elisabet Ericson, sekreterare

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden kl. 9.30-12.50.

Information

- a. Västra Götalandsregionens övertagande som trafikhuvudman för kollektivtrafiken, Ägarrådets ordförande Birgitta Johansson (S), Rolf Thor, Leif Andersson och Dennis Svensson, kl. 9.40-10.20
- b. Uppföljning av servicenämndens besparingar samt uppföljning av beslut om hemtagning av besparingar, Erik Hallberg och Mats Friberg, kl. 10.20-10.50

Sammanträdet ajourneras 10 minuter mellan kl. 10.50-11.00.

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten, kl. 11.45-12.15.

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-31 på föredragningslistan, kl. 12.15-12.50

Under ärende 31 Övriga frågor behandlas två nya ärenden: Förslag till vissa justeringar av beslutet om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation från 2011 samt godkännande av köpeavtal avseende förvärv av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:61 för ett nytt Regionens Hus.

Fortsättning informationsärenden

- c. Västtrafiks tåginvesteringar, Lars Backström, VD Västtrafik och Sara Frank, kl. 14.00-14.50

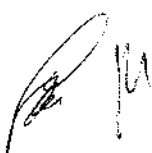
§ 262**Förslag till komplettering av budget 2011 och plan för 2012 och 2013**

Dnr RSK 16-2010

Ärendet

Regionfullmäktige fastställde 14-15 juni 2010, § 114, budget för 2011 och flerårsplaner för åren 2012 till och med 2013.

Enligt kommunallagen ska nyvalda fullmäktige efter allmänna val fastställa budgeten.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Vid mötet finns förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Beredning

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats den 8 november 2010.

Yrkanden

Gert-Inge Andersson (S), Sören Kviberg (V), Birgitta Losman (MP), Billy Bertilsson (SVG) och Karin Engdahl (S) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 besluta följande: (bilaga § 262 a)

- Regionfullmäktige fastställer justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
- Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2012 - 2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen.
- Regionfullmäktige fastställer justerad resultatbudget och balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
- Regionfullmäktige fastställer i övrigt regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Johnny Magnusson (M) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande: (bilaga § 262 b)

- att fastställa Moderata Samlingspartiets tidigare framlagda budgetförslag för 2011 med redovisade kompletteringar och justeringar
- att fastställa inriktningen för 2012-2013 i enlighet med moderaternas justerade förslag till kompletterad budget.

Monica Selin (KD) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att som komplettering till Kristdemokraternas budgetförslag från juni 2010 besluta (bilaga § 262 c)

- att fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamhet för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,
- att fastställa inriktningen för åren 2012-2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen,
- att fastställa justerad resultatbudget och balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,
- att uppdra åt regionstyrelsen att slutgiltigt fastställa fördelningen av tillskottet om 350 mnkr till hälso- och sjukvården och 40 mnkr till forskning och utveckling samt

Regionstyrelsen
2010-11-16

- att i övrigt godkänna förslaget till komplettering av budget för 2011 och plan för åren 2012 och 2013.

Jonas Andersson (FP) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 besluta (bilaga § 262 d)

- upphäva tidigare beslut om att täcka kostnaderna för medfinansiering av det västsvenska infrastrukturpaketet över tio år,
- belasta 2010 års resultat med hela kostnaden om 820 mkr för regionens medfinansiering av det västsvenska infrastrukturpaketet,
- fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,
- fastställa inriktningen för åren 2012 - 2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen,
- fastställa justerad resultatbudget och balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,
- i övrigt fastställa regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera, inklusive de tillägg som görs i föreliggande förslag till kompletterad budget, samt
- uppdra åt regionstyrelsen att slutligt fastställa fördelningen av tillskottet om 40 mkr till forskning och utveckling.

Kristina Jonäng (C) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 besluta att (bilaga § 262 e)

- fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med förslag ovan till kompletterad budget,
- fastställa riktlinjer för åren 2012-2013 i enlighet med förslag ovan till kompletterad budget som underlag för fortsatt planering,
- i övrigt fastställa regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner Gert-Inge Andersson m.fl. yrkande bifallet.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 beslutar regionfullmäktige följande:

1. Regionfullmäktige fastställer justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.



2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2012 - 2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen.
3. Regionfullmäktige fastställer justerad resultatbudget och balansbudget i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget.
4. Regionfullmäktige fastställer i övrigt regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Reservationer

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

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

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

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

§ 263

Förslag till nya reglementen för naturbruksstyrelsen, fastighetsnämnden och servicenämnden samt ändring av reglemente för regionens folkhögskolor

Dnr RSK 1031-2009, 635-2010

Ärendet

Gymnasiestyrelsen har lagt fram förslag till nytt reglemente för naturbruksstyrelsen. Förslaget innebär i huvudsak:

- Nytt namn på styrelsen
- Ändrad mandattid från ett till fyra år på grund av att försöksverksamheten med opolitisk styrelse upphör
- Ersättare för ledamöterna ska finnas
- Biologiska Yrkeshögskolan i Skara ingår i styrelsens verksamhetsområde

Regionkansliet har med anledning av regionfullmäktiges beslut om den politiska organisationen samt förslag från handikappkommittén föreslagit förändringar av fastighetsnämndens och servicenämndens reglementen.

Vid mötet utdelas en justering som avser dels servicenämnden, dels att folkhögskolornas reglementen ska justeras vad gäller antalet ersättare så att det överensstämmer med fullmäktiges beslut om den politiska organisationen.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige antar nya reglementen för naturbruksstyrelsen (f.d. gymnasiestyrelsen), fastighetsnämnden och servicenämnden enligt regionkansliets förslag.
2. Reglementena för styrelserna för regionens folkhögskolor ändras på så sätt att styrelserna ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare.

§ 264

Förslag till Personalvision 2021

Dnr RSK 705-2008

Ärendet

Personalutskottet har 6 oktober 2010, § 125, behandlat ett förslag till Personalvision 2021.

Syftet med personalvisionen är att beskriva hur personalen i Västra Götalandsregionen ska fungera tillsammans för att bäst leva upp till sitt uppdrag – att bidra till invånarnas hälsa, välfärd, trygghet och framtidstro. Att arbeta i en politiskt styrd och skattefinansierad organisation innebär ett särskilt ansvar. Personalens gemensamma uppgift är att forma och utveckla Västra Götalandsregionen verksamheter utifrån fastställda mål och planer.

Beredning

I processen med att ta fram förslag enligt utskottets uppdrag har företrädare för förvaltningar och fackliga representanter varit delaktiga, såväl lokalt inom förvaltningarna som i regiongemensamma grupper.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige fastställer Personalvision 2021.

§ 265

Förändrade principer för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag AB (LÖF)

Dnr RSK 29-2010

Ärendet

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) hanterar ersättningsfrågorna vid patientskador som uppkommit vid någon av landstingens eller regionernas vårdinrättningar. Alla landsting är delägare i LÖF. Bolaget debiterar delägarna årligen en försäkringspremie som ska täcka administrationen av skadeanmälningarna och till viss del även

Regionstyrelsen
2010-11-16

ersättning för skador. Alla delägare har en skuld till bolaget som säkerhet för framtida ersättningar för skador som har inträffat.

Finansinspektionen (FI) har hävdad att hela skulden ska inbetalas till LÖF alternativt att landstingen utfärdar reverser som löper på marknadsmässiga villkor och som kan marknadsvärderas.

Vid LÖF bolagsstämma i juni 2010 beslutades att tillämpa en modell som innebär att landstingens skulder till LÖF per 31 december 2009 omvandlas till reverser. Reverserna ska vara löpande skuldebrev med en löptid på 10 år och med en marknadsmässig ränta. Denna modell kan godkännas av FI.

Vid extra bolagsstämma 15 oktober 2010 beslöt LÖF att skuldökningen för år 2010 ska inbetalas till LÖF enligt de krav FI har. Denna summa beräknas för regionen vara ca 50 mnkr. Bolagsstämman beslöt att avvakta den rättsutredning som finansdepartementet har utlovat, innan beslut fattas hur skuldökningen för 2011 och framåt ska hanteras.

För Västra Götalandsregionen innebär detta att en revers på 1 010 mnkr ska utfärdas, motsvarande den skuld regionen har till LÖF. Skuldökningen 2010 ca 50 mnkr ska inbetalas till LÖF.

Om räntan på reversen går upp så minskar premien och omvänt. Detta medför att den årliga kostnaden för patientskador är neutral över tiden jämfört med dagens modell. Skillnaden är att regionens likviditet påverkas negativt då skuldförändringen och räntan ska betalas till LÖF.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

Regionstyrelsen godkänner den nya modellen för hantering av patientskuld.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionen utfärdar en revers på 1 010 mnkr avseende regionens skuld för patientskador hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag AB.

Regionstyrelsens beslut under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

Regiondirektören och ekonomidirektören får i uppdrag att underteckna reversen.



§ 266

Yttrande över motion av Birgitta Losman (MP) om att satsa på solenergi i Västra Götalandsregionens egna verksamheter

Dnr RSK 312-2010

Ärendet

Birgitta Losman (MP) har i en motion från april 2010 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en plan för systematisk ökning av solenergianvändning inom regionens verksamheter.

Beredning

Motionen har remitterats till miljönämnden, fastighetsnämnden och regionutvecklingsnämnden för yttrande.

Miljönämnden har 6 september 2010, § 57, framfört att ett systematiskt arbete för att öka andelen solenergi i den egna verksamheten ligger i linje med skrivning om solenergi i budget för 2011. Nämnden redovisar hur en sådan utredning bör bedrivas.

Fastighetsnämnden har 15 september 2010, § 120, framfört att nämnden är positiv till att en plan/genomlysning görs och är beredd att medverka i detta arbete. En plan för en systematisk ökning av andelen solenergi i regionens verksamheter måste beskriva konsekvenserna av denna, bl. a hur behovet av investeringsmedel ska tillgodoses.

Regionutvecklingsnämnden har 14 september 2010, § 157, framfört att en utredning bör genomföras som klargör de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att investera i solenergi i Västra Götalandsregionens egna fastigheter.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Miljönämnden får i uppdrag att i samarbete med regionutvecklingsnämnden och fastighetsnämnden utreda en systematisk ökning av andelen solenergi i Västra Götalandsregionens egna verksamheter.
2. Motionen är därmed bifallen.
3. Miljönämnden ska rapportera vidtagna åtgärder till motionären och till fullmäktige.



§ 267

Yttrande över motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) om att ta tillvara möjligheterna i hållbar turism

Dnr RSK 370-2010

Ärendet

Stefan Kristiansson m.fl. (MP) har i en motion från april 2010 föreslagit att Västsvenska turistrådet ges ökade möjligheter att utveckla inriktning för hållbar turism i regionen och att de 4 mnkr som öronmärks till Göteborg Plus flygsatsning istället används för utveckling av hållbar turism.

Beredning

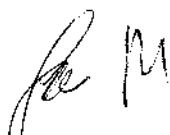
Motionen har remitterats till regionutvecklingsnämnden och Västsvenska Turistrådet AB för yttrande.

Regionutvecklingsnämnden har 14 september 2010, § 156, hänvisat till Västsvenska Turistrådets uppdrag som utgår från Vision Västra Götaland. Att enligt visionen verka för en hållbar utveckling är tydligt markerat i uppdraget och även i Turistrådets affärsplan. En miljömässig- och hållbar ekonomisk tillväxt är viktiga faktorer som i uppdraget för 2011 kommer att förtydligas som ett övergripande mål för Turistrådet och näringen. I uppdraget och i den fortsatta dialogen med Västsvenska Turistrådet finns inget som begränsar att Västsvenska Turistrådet markerar och verkar för en ännu tydligare inriktning mot en hållbar turism i regionen.

De medel som avsatts till GöteborgPlus avser samordnad marknadsföring på prioriterade utlandsmarknader där förbindelser med Göteborg finns. Projektets huvudinriktning för 2010 är att utveckla och ta tillvara gjorda investeringar i det etablerade samarbetet med operatörer inom lågprisflyget och att på tillgängliga marknader verka för en samverkan med tågoperatörer. En utvärdering av GöteborgPlus planeras under hösten 2010, denna kommer att ligga till grund för den fortsatta inriktningen av koncept GöteborgPlus.

Västsvenska Turistrådet AB har 28 september 2010 instämt i motionens förslag att utveckla inriktningen för hållbar turism i regionen och hänvisat till pågående arbete med kvalitets- och hållbarhetsfrågor och dess betydelse för besöksnäringens framtida utveckling.

Vad gäller de 4 mnkr som öronmärks till GöteborgPlus flygsatsning så framhåller Turistrådet att en strategisk satsning på goda förbindelser till kontinenten gynnar hela näringslivet i Västsverige och är en del i den hållbara utvecklingen av regionen. Västsvenska Turistrådet samarbetar sedan flera år med researrangörer som erbjuder tågresor till Västra Götaland. Även om volymerna inte är så stora så finns ett växande intresse. Västsvenska Turistrådet hänvisar även till arbetet med att skapa ett hållbart resande även inom regionen som är en förutsättning för utveckling av besöksnäringen i Västsverige.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Yrkanden

Birgitta Losman (MP) yrkar att regionstyrelsen beslutar för egen del att ge styrelsen för Västsvenska Turistrådet AB i uppdrag att återkomma med information till regionstyrelsen kring hur man arbetar för att främja fler typer av transportslag gällande internationella förbindelser.

Johnny Magnusson (M) yrkar avslag på Birgitta Losmans tilläggsyrkande.

Propositionsordning

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

Ordföranden ställer därefter Birgitta Losmans tilläggsyrkande mot Johnny Magnussons avslagsyrkande och finner Birgitta Losmans tilläggsyrkande bifallet.

Omröstning

Omröstning begärs.

Regionstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:

Ja-röst för bifall till Birgitta Losmans tilläggsyrkande

Nej-röst för bifall till Johnny Magnussons avslagsyrkande

Röstningen utfaller enligt följande:

Ja

Karin Engdahl (S)
Leif Blomqvist (S)
Helén Eliasson (S)
Alex Bergström (S)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Billy Bertilsson (SVG)
Gert-Inge Andersson (S), ordf

Nej

Johnny Magnusson (M)
Annika Tännström (M)
Martin Andréasson (M)
Gunilla Levén (M)
Kristina Jonäng (C)
Jonas Andersson (FP)
Monica Selin (KD)

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifaller regionstyrelsen Birgitta Losmans tilläggsyrkande.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens och Västsvenska Turistrådets yttranden.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Regionstyrelsens beslut för egen del:

Styrelsen för Västsvenska Turistrådet AB får i uppdrag att återkomma med information till regionstyrelsen kring hur man arbetar för att främja fler typer av transportslag gällande internationella förbindelser.

§ 268

**Yttrande över motion av Conny Brännberg (KD) om
volontärer i vården**

Dnr RSK 270-2010

Ärendet

Conny Brännberg (KD) har i en motion från mars 2010 föreslagit att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utarbeta ett regelsystem så att överenskommelser med det civila samhället kan tecknas så att volontärer blir delaktiga i hälso- och sjukvården.

Beredning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsutskottet och till personalutskottet för yttranden.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 23 juni 2010, § 138, föreslagit att motionen anses besvarad. Idag saknas en samlad bild över i hur stor omfattning volontära insatser sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Sedan många år finns sjukhusvårdinnor i Röda Korsets regi på Kärnsjukhuset i Skövde. Även inom hospiceverksamheter finns frivilligorganisationer. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården ger begränsningar för icke behörig personal genom en specialiserad och högteknologisk vård med korta vårdtider. Även skärpta hygienrutiner och sekretessbestämmelser begränsar möjligheterna för öppenhet mot samhället. Om förslaget att utveckla ett regelsystem för volontärarbete tillstyrks bör det ske för sådana verksamheter där dessa insatser är mer lämpade än inom den specialiserade vården.

Personalutskottet har 6 oktober 2010, § 123, föreslagit att motionen bifalles. Utskottet har hänvisat till den överenskommelse som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsen utgår från att det i huvudsak är landsting och kommuner som ansvarar för välfärden. Parterna finner gemensam utgångspunkt i övertygelsen att ett gott samspel mellan offentlig sektor och civilt samhälle är centralt för en god samhällsutveckling.

Personalutskottet har föreslagit att ett regelverk för att hantera samspelet mellan regionens verksamheter och det civila samhället bör ge svar på bland annat arbetsrättsliga aspekter såsom tystnadsplikt, försäkringsfrågor,



Regionstyrelsen
2010-11-16

samverkansfrågor, beslutsordning och överenskommelser med våra personalorganisationer.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Motionen bifalles.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelsystem så att överenskommelser med det civila samhället kan tecknas så att volontärer blir delaktiga i lämpliga delar av hälso- och sjukvården.
3. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till regionfullmäktige och motionären.

§ 269

Yttrande över motion av Maria Abrahamson (M) och Monica Selin (KD) om att utveckla grön rehabilitering

Dnr RSK 266-2010

Ärendet

Maria Kjellberg, f d Abrahamsson, (M) och Monica Selin (KD) har i en motion från mars 2010 föreslagit att fullmäktige beslutar att:

- Västra Götalandsregionen tar initiativ till ett samarbetsprojekt mellan vårdsektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika landsbygdsaktörer.
- därtill initierar ett pilotprojekt för att undersöka den gröna rehabiliteringens effekter på hälsostatus och sjukskrivningstider
- utreda möjligheterna att ta fram en certifiering/auktorisering som öppnar för landsbygdsaktörer att kunna erbjuda rehabilitering på samma villkor som andra aktörer.
- sprida goda exempel och öppna upp för grön rehabilitering över hela regionen.

Beredning

Motionen har remitterats till Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Samordningsförbundet Göteborg Centrum och Institutet för stressmedicin för yttrande och därefter till personalutskottet för sammanställning.

Personalutskottet har 6 oktober 2010, § 122, föreslagit att motionen bifalles. Remissinstanserna är i huvudsak positiva till motionens förslag, men tidpunkten för starten av samarbetsprojektet bör anpassas till att pågående försöksverksamhet inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum är avslutad och utvärderad. Vidare föreslås att även socialtjänsten bör ingå som samverkanspart. Det bedöms viktigt att samarbetsprojektet utgår från bästa tillgängliga kunskap, tillförsäkras erforderlig kompetens, har realistiska överenskomna mål och att uppdragsgivarna från början ombesörjer oberoende systematisk utvärdering. Detta talar för att



erfarenheter från Gröna Rehab ska tas tillvara, att viss medicinsk kompetens behöver kopplas till nya enheter av Grön Rehabilitering och att gemensamma kvalitets- och uppföljningssystem finns.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Motionens första och fjärde att-sats bifalles.
2. Motionens andra att-sats är besvarad med den utvärdering av Gröna Rehab som genomförts.
3. Motionens tredje att-sats avslås.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att efter utvärdering av pågående försöksverksamhet inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum, ta initiativ till ett samarbetsprojekt kring grön rehabilitering mellan vårdsektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och olika landsbygdsaktörer.
5. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till regionfullmäktige och motionärerna.

Regionstyrelsens beslut för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

Regiondirektören får i uppdrag att efter utvärdering av pågående försöksverksamhet inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum, ta initiativ till ett samarbetsprojekt kring grön rehabilitering mellan vårdsektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och olika landsbygdsaktörer.

§ 270**Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om rutiner i samband med suicid och suicidförsök**

Dnr RSK 968-2010

Monica Selin (KD) har i en motion från september 2009 hänvisat till samarbetet i bl.a. Jönköpings län och kommun mellan räddningstjänsten, SOS Alarm, sjukvården och polismyndigheten. I motionen föreslås att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett liknande samarbete mellan Västra Götalandsregionen, dess kommuner och övriga berörda parter med syftet att förtydliga ansvarsfördelning och förbättra rutinerna i samband med suicid och suicidförsök.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Beredning

Motionen har remitterats till folkhälsokommittén, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och därefter till hälso- och sjukvårdsutskottet för sammanställning.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 29 september 2010, § 162, föreslagit att motionen bifalles. Det finns ett starkt stöd för att utveckla det suicidpreventiva arbetet och utskottet hänvisar till Socialstyrelsens uppdrag att öka kunskapen om självmord i befolkningen. Det föreslagna samarbetet förutsätter ett lokalt engagemang, hälso- och sjukvårdsnämnderna har att utveckla samarbetet på den lokala nivån och bör därför få uppdraget. Regiongemensam samordning får vid behov ske mellan nämnderna.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Motionens bifalles.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utveckla förutsättningarna för ett samarbete mellan regionen, kommunerna och övriga berörda parter i syfte att förtydliga ansvarsfördelning och förbättra rutinerna i samband med suicid och suicidförsök.
3. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till regionfullmäktige och motionärerna.

§ 271

Avskrivning av motion – Rigmor Salomonsson (V) om bredband även till sjuka barn och ungdomar

Dnr RSK 676-2007

Ärendet

Rigmor Salomonsson (V) lämnade i oktober 2007 en motion med förslag att regionen skyndsamt utreder förutsättningarna för att barn och ungdomar inlagda på sjukhus får tillgång till bredband/trådlös internetuppkoppling och lånedator.

Beredning

Motionen har remitterats till styrelserna för Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus samt till IT-strategiska avdelningen. De båda sjukhusstyrelserna har båda ställt sig positiva till motionen.

Eftersom motionen blivit inaktuell på grund av lång beredningstid och på förslag från motionärens partikansli, föreslås att motionen avskrivs från vidare handläggning.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får fullmäktige avskriva motion från vidare handläggning om beredningen inte kan avslutas inom ett år.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Motionen avskrivs från vidare handläggning.

§ 272

Detaljbudget 2011 för regionstyrelsen, regionfullmäktige och regionkansliet

Dnr RSK 16-2010

Ärendet

Regionkansliet har upprättat förslag till detaljbudget baserat på regionstyrelsens beslut 22 juni 2010, § 166, om inriktning på budget samt lämnade uppdrag.

Beredning

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i enighet den 8 november 2010.

Yrkande

Gert-Inge Andersson (S) yrkar följande: (bilaga § 272)

- Detaljbudgeten kompletteras med justeringar enligt yrkandet.
- Justeringar och kompletteringar föreläggs regionstyrelsen senast i samband med att regionkansliets tjänstemannaorganisation fastställs.
- I övrigt godkänner regionstyrelsen förslag till detaljbudget för 2011

Regionstyrelsens beslut:

1. Detaljbudgeten kompletteras med justeringar enligt yrkandet.
2. Justeringar och kompletteringar föreläggs regionstyrelsen senast i samband med att regionkansliets tjänstemannaorganisation fastställs.
3. I övrigt godkänner regionstyrelsen förslag till detaljbudget för 2011

Deltar inte i beslutet:

Ledamöterna för Moderaterna deltar inte i beslutet.



Regionstyrelsen
2010-11-16

§ 273**Uppgiftsområden för utskotten**

Dnr RSK 1031-2009

Ärendet

Regionkansliet har tagit fram förslag till uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott.

I uppgiftsområdena finns förslag på delegation av beslutanderätt till utskotten. När uppgiftsområdena fastställts kommer regionkansliet att ta fram ett förslag till uppdatering av regionstyrelsens delegationsordning.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen ska ha tre utskott: ägarutskott, hälso- och sjukvårdsutskottet och personalutskottet.
2. Regionstyrelsen fastställer förslag till uppgiftsområde för ägarutskottet.
3. Regionstyrelsen fastställer förslag till uppgiftsområde för hälso- och sjukvårdsutskottet.
4. Regionstyrelsen fastställer förslag till uppgiftsområde för personalutskottet.
5. Utskottens beslutanderätt gäller oaktat att delegationsordning ännu inte uppdaterats.

§ 274**Fullmakt att företräda regionen inför domstol m.m. 2011**

Dnr RSK 37-2010

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 2011 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.



Regionstyrelsen
2010-11-16

2. Regionstyrelsen ger fastighetsdirektören Kjell Eriksson, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2011 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet samt hyresnämnd föra Västra Götalands läns landstings (Västra Götalandsregionen) talan och bevaka dess rättigheter.

§ 275

Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser

Dnr RSK 37-2010

Ärendet

Ekonomiavdelningen har föreslagit bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Regionstyrelsens beslut:


Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2011, befullmäktigas nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

1. Budget- och redovisningschef Elisabeth Steier, biträdande ekonomidirektör Peter Tellberg, ekonom Thomas Larsson, ekonom Stefan Funckerud, ekonom Anita Wessman, ekonom Sara Magnusson och ekonom Magnus Granberg två i förening:
 - utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank,
 - till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank,
 - i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank,
 - teckna avtal om kontonära tjänster,



Regionstyrelsen
2010-11-16

- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank.
2. Regiondirektör Johan Assarsson, ekonomidirektör Mats Friberg, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Ask och cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att
- ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån,
 - ingå avtal om handel med s.k. derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
 - ingå avtal om placering av likvida medel,
 - ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag,
 - ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s.k. back-up avtal),
 - ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster,
 - lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem.
 - ingå avtal med extern kapitalförvaltare.
3. Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Ask och cash manager Eva-Lena Enerbäck att,
- ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter,
 - ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter.
 - ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar.
4. Budget- och redovisningschef Elisabeth Steier, ekonom Inge Eliasson, ekonom Sara Magnusson, ekonom Lena Persros, ekonom Ingafill Gustafson, ekonom Thomas Larsson, ekonom Stefan Funckerud och ekonom Magnus Granberg, två i förening att:
- underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt,

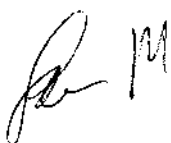


Regionstyrelsen
2010-11-16

- underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetsskatt,
 - underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt.
5. Ekonomidirektör Mats Friberg, budget- och redovisningschef Elisabeth Steier, ekonom Ingalill Gustafson, ekonom Lena Albinsson två i förening att:
- underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning mm,
 - underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).
6. Ekonomidirektör Mats Friberg, budget- och redovisningschef Elisabeth Steier och ekonom Inge Eliasson, ekonom Magnus Granberg, var och en att:
- begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten,
 - företräda Västra Götalands Regionen vid domstolsprocesser i skattemål.
7. Budget- och redovisningschef Elisabeth Steier, ekonom Lena Persros, ekonom Magnus Granberg och ekonom Inge Eliasson två i förening att:
- inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL,
 - inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL,

För regionens anknutna stiftelser:

1. Regiondirektör Johan Assarsson, ekonomidirektör Mats Friberg, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Ask och cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att
 - teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting
2. Budget- och redovisningschef Elisabeth Steier, ekonom Tomas Larsson, ekonom Stefan Funckerud, ekonom Anita Wessman, ekonom Sara Magnusson och ekonom Magnus Granberg två i förening att:
 - utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser,



Regionstyrelsen
2010-11-16

- till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank,
 - i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank,
 - teckna avtal om kontonära tjänster,
 - uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank.
3. Ekonomidirektör Mats Friberg, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Ask och cash manager Eva-Lena Enerbäck två i förening att
- ingå avtal om placering av likvida medel,
 - ingå avtal om handel med s.k. derivatprodukter (swap, cap, terminer etc),
 - ingå avtal med extern kapitalförvaltare.

§ 276

Verksamhetsplan och budget 2011 för landstingens och regionernas arbete med den Nationella strategin för eHälsa

Dnr RSK 953-2009

Ärendet


Regionstyrelsen har 19 januari 2010, § 20, godkänt förslag till treårig handlingsplan och budget för landstingens IT-samarbete under 2010-2012. Även övriga landsting och regioner har godkänt plan och budget för IT-samarbetet.

Regionkansliet har därefter tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan och budget 2011 för landstingens och regionernas arbete med den Nationella strategin för eHälsa.

Beredning

Regionstyrelsen har 7 september 2010, § 213, remitterat ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet för en redovisning av hur långt de olika projekten har kommit.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har 29 september 2010, § 164, fått en redovisning av genomförandet av IT-strategin nationellt och regionalt samt lägesbeskrivning avseende regionens Handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av IT. Utskottet har föreslagit att



Regionstyrelsen
2010-11-16

regionstyrelsen antar Verksamhetsplan och budget 2011 för landstingens och regionernas arbete med den Nationella strategin för eHälsa.

Förhandling enligt **MBL § 11** har avslutats i enighet den 30 augusti 2010.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner förslag till Verksamhetsplan och budget 2011 för landstingens och regionernas arbete med den Nationella strategin för eHälsa.

§ 277

Framställan från gymnasiestyrelsen om extra medel för fastighetsunderhåll

Dnr RSK 14-2010

Ärendet

Gymnasiestyrelsen har 1 april 2010 begärt extra anslag för att åtgärda eftersatt underhåll med 12 mnkr fördelat på 3 mnkr 2010, 5 mnkr 2011 och 4 mnkr 2012. Styrelsen har också skickat begäran till fastighetsnämnden för yttrande.

I samband med uppföljningsmöte med delar av regionstyrelsen har styrelsen uppmanats att ansöka om extra medel för att klara de akuta bristerna i skolornas fastighetsunderhåll. Västfastigheter har i samråd med skolorna tagit fram underhållsplaner med redovisade underhållsbehov på drygt 53 mnkr de närmsta 10 åren, varav det akuta behovet bedöms uppgå till 12 mnkr och bör enligt styrelsen avsättas som ett extra underhåll under perioden 2010-2012.

Beredning

Fastighetsnämnden har i skrivelse 24 maj 2010 konstaterat att de underhållsplaner som nu tagits fram av Västfastigheter i samråd med skolorna visar att underhållsbehovet inte täcks av de medel som avsatts för ändamålet. Nämnden har inte något att erinra mot gymnasiestyrelsens begäran.

Frågan om behoven och resurser för fastighetsunderhåll har diskuterats gemensamt mellan presidierna för **ekonomiutskottet och fastighetsnämnden** under året.

Regionkansliet har framfört att det är angeläget att underhåll av regionens fastigheter sker i tillräcklig omfattning, så att fastigheternas värde och funktion för verksamheten bibehålls. I budgetarna för 2010 och 2011 finns inte särskilda ökade resurser avsatta för detta ändamål.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Kansliet har föreslagit att behovet av resurser för fastighetsunderhåll avseende regionens fastigheter prövas i samband bokslutsdispositionerna för 2010 och i samband med beredningen av budgeten och planen 2012-2014. Detta innefattar de fastigheter gymnasiestyrelsen disponerar.

Regionstyrelsens beslut:

Behovet av resurser för fastighetsunderhåll avseende regionens fastigheter prövas i samband med bokslutsdispositionerna för 2010 och i samband med beredningen av budgeten och planen 2012-2014.

§ 278

Avtal med anledning av Västsvenska infrastrukturpaketet

Dnr RSK 753-2009

Ärendet

Regionfullmäktige har 19-20 oktober 2009, § 167, gett regionstyrelsen i uppdrag att för Västra Götalandsregionens räkning slutligen godkänna och underteckna avtalet om Västsvenska infrastrukturpaketet.

Regionstyrelsens ordförande har undertecknat avtalet 9 november 2009.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen godkänner "Avtal om medfinansiering av transportslagövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige".

§ 279

Riktlinjer för tillämpning av inköspolicy

RSK 593-2010

Ärendet

Regionfullmäktige har 30 mars 2004, § 57, fastställt en inköspolicy. Baserad på denna policy har regionstyrelsen fastställt en inköpsprocess, 13 december 2005, § 278. De erfarenheter man nu fått från arbetet med implementeringen visar att det finns behov av att ytterligare förtydliga inköspolicyn genom riktlinjer.

Beredning

Förslag till riktlinjer har utarbetats av **inköpsrådet**. De beskriver bland annat hur inköp ska genomföras och ansvarsfördelning mellan regionservice och övriga förvaltningar. Inköpsrådet har föreslagit att riktlinjerna fastställs.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Servicenämndens presidium har tillstyrkt förslaget.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för tillämpningen av inköspolicyn i Västra Götalandsregionen.
2. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att de utifrån riktlinjerna fastställer anvisningar och eller delegationsordningar för tillämpning av riktlinjerna.

§ 280

Natur- och kulturturismens fortsatta arbete

Dnr RSK 857-2009

Regionstyrelsens beslut:

Ärendet utgår för samråd med regionutvecklingsnämnden och miljönämnden.

§ 281

Begäran om folkomröstning om Skene lasarett

Dnr RSK 683-2010

Ärendet

Erkki Kuningas från Skene har i en skrivelse till regionfullmäktige begärt en folkomröstning om Skene lasarett samt att de planerade ombyggnationerna stoppas omedelbart. I skrivelsen hänvisas till kommunala och landstingskommunala folkomröstningar vilka regleras i kommunallagen 5 kap 23 §.

Beredning

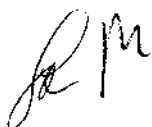
Regionkansliet har redovisat kommunallagens regler kring folkomröstningar:

Folkomröstning som en del i beredning av ett ärende

Regionfullmäktige kan enligt 5 kap 34 § kommunallagen besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende ska inhämtas synpunkter från medlemmarna i regionen (landstinget). Detta kan ske genom en folkomröstning.

Folkinitiativ om folkomröstning

Enligt kommunallagen 5 kap 23 § ska fullmäktige fatta beslut om begäran om folkomröstning om den stöds av minst 5 % av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen om kommunala



Regionstyrelsen
2010-11-16

folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.

I Västra Götalands läns landsting finns 1 240 519 röstberättigade enligt valmyndigheten. För att regionfullmäktige ska kunna ta ställning till en begäran från regionmedlemmarna om folkomröstning krävs att minst 62 026 röstberättigade personer stöder begäran.

Regionstyrelsens beslut:

Begäran om folkomröstning avslås.

§ 282

Revision av samordningsförbund

Dnr RSK 64-2010

Ärendet

Genom en förändring i lag om finansiell samordning av rehabiliteringstjänster kan kommuner och landsting träffa överenskommelser om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Av de 16 samordningsförbund som finns inom regionen har 10 förbund stadgar som medger att man har gemensamma revisorer.

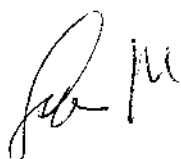
Beredning

Revisorskollegiet har 12 oktober 2010 uttalat att de är positiva till att gemensam revisor utses för samordningsförbunden. En av huvudmännen utser revisorerna för en mandatperiod och ansvaret att utse övergår kommande mandatperiod till den andra huvudmannen.

Frågan har varit uppe för samråd med **VästKom**. Samrådsorganet har uttalat att de för samverkansförbundet rekommenderar, att då stadgarna så medger, att man utser en gemensam revisor för kommun och region. Förslagsvis kan man växla mellan mandatperioderna så att regionen utser revisorer nu från 2011 och berörda kommuner nästa mandatperiod.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen rekommenderar regionens revisorer att utse gemensam revisor för de samordningsförbund där detta är möjligt för mandatperioden 2011-2014.



§ 283

Godkännande av förbundsordning för Sjuhärads samordningsförbund

Dnr RSK 64-2010

Ärendet

I Sjuhärad finns idag tre samordningsförbund: Borås, Tranemo och Ulricehamn samt Bollebygd, Mark och Svenljunga. I februari 2010 träffades representanter för förbunden och bland majoriteten av ägarna uttalades en ambition att de tre samordningsförbunden i Sjuhärad slås samman till ett. Samtidigt har kommunerna Herrljunga och Vårgårda visat intresse att delta i finansiell samordning. Förslag till förbundsordning har inkommit och Sjuhärads samordningsförbund föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Val av ledamöter och ersättare kommer att ske i regionfullmäktige den 30 november 2010.

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad har 23 september 2010, § 64, för egen del tillstyrkt förslaget om en ny organisation i Sjuhärads samordningsförbund. Nämnden har vidare för egen del godkänt avsiktsförklaring och förbundsordning samt att befintliga tillgångar och skulder överförs till nya förbundet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg har genom ordförandes delegationsbeslut 8 november 2010, § 2, för egen del godkänt avsiktsförklaring samt förslag till förbundsordning för Sjuhärads samordningsförbund samt att Herrljunga och Vårgårda kommuner går in i Sjuhärads samordningsförbund.

Regionfullmäktige uppdrog den 7 december 2004, § 211, åt regionstyrelsen att fortsättningsvis besluta om godkännande av förbundsordningar enligt Lag om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till förbundsordning för Sjuhärads samordningsförbund under förutsättning att övriga medlemmar fattar motsvarande beslut.
2. Regionstyrelsen beslutar för egen del att befintliga tillgångar och skulder överförs till Sjuhärads samordningsförbund.



§ 284**Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2009**

Dnr RSK 851-2009

Ärendet

Regionfullmäktige har 22 april 2008, § 62, beslutat att nämnder, styrelser och bolag årligen ska redovisa en översikt av säkerhetsläget till regionstyrelsen enligt en särskild rapporteringsmall.

Regionkansliet har nu för andra året sammanställt inkomna redovisningar i en särskild rapport.

Den sammanvägda bilden är att säkerheten och förmågan att motstå önskade händelser har ökat i regionens förvaltningar.

Nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer krav på att Västra Götalandsregionen ska genomföra en risk- och sårbarhetsanalys samt redovisa denna till MSB, Socialstyrelsen och länsstyrelsen.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen godkänner rapporten som redovisning av säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter under 2009
2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och dess kanslier bör koordinera och samordna sina säkerhetsfrågor och i förtsättningen lämna en samlad säkerhetsredovisning till regionstyrelsen.
3. Regiondirektören får i uppdrag att kommunicera rapporten kring säkerhetsläget i Västra Götalandsregionen till nämnder, styrelser och bolagsstyrelser i särskild ordning
4. Rapporten överlämnas för kännedom till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

§ 285**Slutrapport av Informationsprojekt – romer en nationell minoritetsgrupp**

Dnr RSK 221-2009

Ärendet

Regionstyrelsen har 10 mars 2009, § 43, beslutat om ett försöksprojekt med huvudsyften att, efter en inledande behovskartläggning, både informera regionens personal och förtroendevalda om romernas särskilda situation och behov samt att



Regionstyrelsen
2010-11-16

verka som en "bro" mellan regionens verksamheter och det romska civilsamhället.

En slutrapport från projektet har lämnats. Rapporten visar att det finns ett fortsatt behov av särskilda insatser till stöd för den romska gruppen samt motsvarande informationsbehov bland regionens verksamheter. Ett särskilt stöd för den i många avseenden heterogena romska gruppen är ett uppdrag som väl skulle svara mot de förpliktelser som finns inom ramen för stödet till de mänskliga rättigheterna.

Ett arbete med denna inriktning sammanfaller väl med regionens beslut att inrätta en kommitté för rättighetsfrågor.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen överlämnar frågan om en eventuell särskild stödresurs för den romska gruppen till kommittén för rättighetsfrågor.

§ 286

Yttrande till Trafikverket över förfrågan om att gemensamt be regeringen revidera Göteborgsbilagan till Lag om Trängselskatt

Dnr RSK 713-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har 19 januari, 2010 § 21, och 2 mars 2010, § 49, yttrat sig över förslag till skatteområde, placering av betalstationer, tidsdifferentierad skatt mm för att möjliggöra ett införande av en trängselskatt i Göteborg från den 1 januari 2013. Enligt "Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige" ska trängselskatten, förutom att vara en del av medfinansieringen, också bidra till såväl minskad trängsel som miljöpåverkan. I yttrandena har regionstyrelsen bland annat framhållit att det måste bli möjligt att köra ett fordon genom skatteområdet utan att betala för mer än en passage, vilket förutsätter en så kallad flerpassageregeln.

Riksdagen har 26 maj 2010 beslutat om en Göteborgsbilaga, grundad på skatteområde "Blå" med föreslagna placeringar av betalstationer och en tidsdifferentierad skatt för passager in och ut ur skatteområdet. I propositionen har regeringen uttryckt att utgångspunkten är att en flerpassageregeln senare ska införas.

Under våren och sommaren har Trafikverket lett ett utredningsarbete angående hur en flerpassageregeln bör utformas, vilka effekter den ger och vilka möjligheter som därmed finns att förbättra trängselskattesystemet i Göteborg i sin helhet. Arbetet har resulterat i en rapport "Förslag till revideringar av trängselskattesystemet i Göteborg", oktober 2010.



Regionstyrelsen
2010-11-16

Trafikverket har skrivit till övriga avtalsparter och bett dessa att yttra sig över utredningsrapporten så att Trafikverket kan göra en framställan till regeringen om att införa en flerpassageregel och att revidera skatteområdet.

Beredning

Beredningsgruppen för regionutveckling har informerats om ärendet 12 oktober 2010. Presidiet för beredningsgruppen har utformat ett förslag till yttrande.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige avger yttrande enligt beredningsgruppen för regionutvecklings förslag innebärande att:

1. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom en framställan till regeringen om att ändra Göteborgsbilagan i syfte att:

Införa en flerpassageregel som omfattar en tidsperiod på 60 minuter
Revidera skatteområdet med geografiska gränser och betalstationer enligt principerna för förslag "Gul"
2. Västra Götalandsregionen vill i sammanhanget också anföra att det med hänsyn till konkurrensaspekter är angeläget att kunna beskatta fordon registrerade i utlandet.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 287

Yttrande över departementspromemorian "Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering" (Ds 2010:20)

Dnr RSK 624-2010

Ärendet

Handikappkommittén har 21 oktober 2010, § 35, föreslagit att Västra Götalandsregionen avger yttrande över departementspromemorian "Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering". Västra Götalandsregionen är inte remissinstans. Kommittén har föreslagit att regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt handikappkommitténs förslag.



§ 288**Yttrande över "Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin"**

Dnr RSK 644-2010

Ärendet

Post- och Telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till indikatorer för att följa upp den nationella bredbandsstrategin. Västra Götalandsregionen har fått förslaget för yttrande från Näringsdepartementet.

Regeringen antog en nationell bredbandsstrategi år 2009 med det övergripande målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020.

Regeringen har i strategin pekat ut fem insatsområden:

- Fungerande konkurrens
- Offentliga aktörer på marknaden
- Frekvensanvändning
- Driftsäkra elektroniska kommunikationsnät
- Bredband i hela landet

Beredning

Beredningsgruppen för regionutvecklings presidium har utformat ett förslag till yttrande.

Regionstyrelsens beslut:

Regionstyrelsen avger yttrande enligt beredningsgruppen för regionutvecklings förslag.

§ 289**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr RSK 40-2010

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över anmälningsärendena läggs till handlingarna.



Regionstyrelsen
2010-11-16

§ 290**Anmälan av delegationsbeslut**

Dnr RSK 41-2010

Ärendet

En sammanställning över beslut fattade på delegation redovisas.

Regionstyrelsens beslut:

Sammanställningen över delegationsbesluten läggs till handlingarna.

§ 291**Styrgrupp för översyn av IT-verksamheten**

Dnr RSK 3-2010, 1200-2009

Ärendet

Regionstyrelsen har 22 juni 2010, § 177, beslutat att en politisk styrgrupp ska utses med uppdrag att följa arbetet med översyn av IT-verksamheten. Till styrgruppen skulle utses 1 representant från varje parti i regionstyrelsen.

Regionstyrelsens beslut:

Till representanter i styrgruppen för översyn av IT-verksamheten utses för tiden tills uppdraget är slutfört, dock längst t o m 31 december 2014

Alex Bergström (S)
Martin Andréasson (M)
Kristina Grapenholm (FP)
Dragan Vrdoljak (MP)
Fredrich Legnemark (V)
Benny Strandberg (KD)
Cecilia Andersson (C)
Nurhan Kovacevic (SVG)

Sammankallande: Martin Andréasson (M)

§ 292**Val av ägarutskott**

Dnr RSK 3-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har inrättat ett ägarutskott med 7 ledamöter och 3 ersättare.

Regionstyrelsens beslut:

Till ägarutskott utses för samma mandattid som för regionstyrelsen:



Regionstyrelsen
2010-11-16

Ledamöter

Johnny Magnusson (M)
Conny Brännberg (KD)
Kristina Jonäng (C)
Birgitta Losman (MP)
Sören Kviberg (V)
Gert-Inge Andersson (S)
Karin Engdahl (S)

Ersättare

Jonas Andersson (FP)
Alex Bergström (S)
Lena Hult (S)

Ordförande: Gert-Inge Andersson (S)

Vice ordförande: Johnny Magnusson (M)

§ 293**Val av hälso- och sjukvårdsutskott**

Dnr RSK 3-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har inrättat ett hälso- och sjukvårdsutskott med 7 ledamöter och 3 ersättare.

Regionstyrelsens beslut:

Till hälso- och sjukvårdsutskott utses för samma mandattid som för regionstyrelsen:

Ledamöter

Martin Andréasson (M)
Monica Selin (KD)
Jonas Andersson (FP)
Göran Larsson (MP)
Annette Ternstedt (V)
Helén Eliasson (S)
Jan-Åke Simonsson (S)

Ersättare

Cecilia Andersson (C)
Frank Andersson (S)
Billy Bertilsson (SVG)



Regionstyrelsen
2010-11-16

Ordförande: Helén Eliasson (S)

Vice ordförande: Jonas Andersson (FP)

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 294

Val av personalutskott

Dnr RSK 3-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har inrättat ett personalutskott med 5 ledamöter och 2 ersättare.

Regionstyrelsens beslut:

Till personalutskott utses för samma mandattid som för regionstyrelsen:

Ledamöter

Gunilla Levén (M)

Kristina Grapenholm (FP)

Ulrika Frick (MP)

Sören Kviberg (V)

Karin Engdahl (S)

Ersättare

Cecilia Andersson (C)

Kerstin Brunnström (S)

Ordförande: Sören Kviberg (V)

Vice ordförande: Gunilla Levén (M)

§ 295

Arbetsgrupp för tolkningsfrågor

Dnr RSK 3-2010

Ärendet

Regionstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för tolkningsfrågor om regler och former för förtroendevaldas arbete. I gruppen ska ingå en ledamot från varje parti i regionfullmäktige.

Gruppen har fått ett förnyat uppdrag vad gäller översyn av den politiska överenskommelsen.



Regionstyrelsens beslut:

Till arbetsgruppen för tolkningsfrågor utses för tiden till och med 31 december 2014:

Ledamöter

Boris Ståhl (S)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Birgitta Adolfsson (FP)
Michael Kihlström (KD)
Dan Åberg (M)
Niklas Theodorsson (V)
Tony Johansson (MP)
Sandra Lindh (SVG)
Daniel Rondslätt (SD)

Samman kallande: Boris Ståhl (S)

§ 296**Förslag till vissa justeringar av beslutet om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation från 2011**

Dnr RSK 1031-2009

Ärendet

Regionstyrelsens ordförande har lämnat förslag till vissa justeringar av beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen från 2011 (bilaga § 295).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det bifallet.

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

Regiondirektören får i uppdrag att snarast återkomma med förslag angående inrättande av kollektivtrafiknämnd.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

Regionfullmäktige fastställer förändringen av den politiska organisationen enligt föreliggande förslag.

§ 297

Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpeavtal avseende förvärv av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:61 för ett nytt Regionens Hus

Dnr RSK 11-2010

Ärendet

Fastighetsnämnden har 15 september 2010, § 118, begärt att regionfullmäktige godkänner ett upprättat köpeavtal med Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (HIGAB) avseende förvärv av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:61 (tidigare Göteborg Gullbergsvass 703:56) samt ger fastighetsnämnden i uppdrag att fortsättningsvis underteckna samtliga erforderliga handlingar med anledning av förvärvet.

Regionfullmäktige har 2 februari 2010, § 51, gett fastighetsnämnden bland annat följande uppdrag:

- återkomma till regionstyrelsen med förslag till förvärv av före detta Bergslagsbanans stationshus på fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:56 samt att
- återkomma till regionstyrelsen med förslag till förvärv av tomtmark för uppförande av ny byggnad i anslutning till befintlig byggnad, alternativt avtal med tomträtt.

Västfastigheter har förhandlat fram ett köpekontrakt avseende fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:56, numera Göteborg Gullbergsvass 703:61. Fastighetsnämndens ordförande har den 18 augusti 2010 med stöd av sin delegation tecknat upprättat köpekontrakt med Hantverks- och Industrihus i Göteborg Aktiebolag (HIGAB är ett aktiebolag som ägs av Göteborgs kommun) och Västra Götalands län landsting avseende fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:61.

Köpeskillingen uppgår till 88 mnkr som fast köpeskillning och en tillkommande köpeskillning om 650 kr per kvadratmeter tillkommande byggrätt på fastigheten enligt lagakraftvunnen detaljplan för Regionens Hus. Värderingen av fastigheten har gjorts av Svefa AB som lämnat ett värdeutlåtande. Den överenskomna köpeskillingen om 88 mnkr baseras på ett pris per kvadratmeter uthyrbar area om 21 500 kr/m².

Beredning

Regionkansliet har redovisat att det i gällande investeringsplan 2010-2012 ingick en beskrivning om att investeringsprojektet "Vita Huset" är ett lönsamt projekt. Hyreskostnaden för det nya huset ska vara lägre än nuvarande kostnader och därför ingick i beskrivningen att projektet hanteras som ett lönsamt projekt enligt den kompletterande investeringsmodellen. I beskrivningen ingick dessutom att det finns s.k. röda nyttoeffekter, som inte är direkt hemtagningsbara och kan inräknas i en kalkyl, bl.a. härlett till ett



Regionstyrelsen
2010-11-16

minskat resande och en ökad miljöhänsyn. Kansliet har tillstyrkt fastighetsnämndens förslag.

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt avseende fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:61, tidigare Göteborg Gullbergsvass 703:56.
2. Förvärvet finansieras enligt den kompletterande investeringsmodellen för lönsamma investeringsprojekt.
3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis underteckna samtliga erforderliga handlingar med anledning av förvärvet.



Dnr: RSK 16-2010
Sammanträdesdatum: 2010-11-16
Ärende nr: 1

Till Regionstyrelsen

Förslag till komplettering av budget 2011 och plan för åren 2012 och 2013

Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 budget och plan för åren 2011 till 2013. Sedan dess har det skett förändringar i de ekonomiska förutsättningarna främst genom ökade statsbidrag i regeringens budgetproposition för år 2011 men också genom ändrade bedömningar över skatteunderlagstillväxten. Statsbidraget motiveras av den beräknat svaga inkomstutvecklingen i kommunsektorn 2011 och det begränsade behovet av stabiliseringspolitiska åtgärder.

Detta möjliggör att vissa resurser kan avsättas för att möta utmaningar och behov av extra insatser under 2011.

Sammantaget ger dessa förändringar skäl för regionstyrelsen att föreslår regionfullmäktige besluta om vissa mindre kompletteringar av fastställd budget 2011 och plan för åren 2012 och 2013. I övrigt kvarstår regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Förändrade ekonomiska förutsättningar

Sedan fullmäktige i juni fastställde budget för 2011 har antaganden om såväl intäktsutvecklingen som kostnadsutvecklingen förändrats något.

Skatteintäkter

SKL:s planeringsförutsättningar från oktober innebär en revidering av skatteunderlagsprognosen. Detta innebär förändringar som medför att skatteintäkterna ökar i en lägre takt än vad som ligger i budgeten och planen 2011-2013.

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

Skatteunderlagets utveckling

Procentuell förändring	2011	2012	2013	2011-2013
SKL, Eknytt 13/10 oktober 2010	1,6	3,9	4,4	10,2
SKL:s skatteunderlagsprognos, regionfullmäktiges budgetbeslut 2011- 2013	2,4	4,0	4,5	11,3

Den svaga ökningen av skatteunderlaget 2011 förklaras av regeringens förslag att höja grundavdraget för pensionärerna. Kommuner och landsting kompenseras för detta genom att regeringen ökar anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Det tillfälliga statsbidraget på tre miljarder kronor, motiverat av den beräknade svaga inkomstutvecklingen i kommunsektorn, och avtalet om utjämning mellan Danmark och Sverige för arbetspendling över Öresund ger i budgetpropositionen Västra Götalandsregionen nedanstående belopp.

mkr	2011	2012	2013
Tillfälligt statsbidrag 2011 med 3 mdkr	151		
Skatteavtal mellan Sverige o Danmark	11	11	11

Effekterna av budgetpropositionen är invägda i nedanstående skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

mkr	2011	2012	2013
Skatteintäkter	29 028	30 075	31 333
Inkomstutjämning	3 037	3 179	3 330
Kostnadsutjämning	207	208	210
Regleringsbidrag	1 266	999	872
Totalt	33 538	34 461	35 745

I fastställd budget antogs följande utveckling av skatteintäkter och utjämning

mkr	2011	2012	2013
Totalt SKL april 2010	33 042	34 180	35 513

Jämfört med fastställd budget innebär förändringarna en ökning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2011 med 496 mkr, för 2012 med 281 mkr och för 2013 med 232 mkr.

Ny pensionsprognos

Prognosen över pensionskostnaderna från augusti visar på ökade pensionskostnader Dessa bedöms öka med 253,4, 16,5 respektive 84,0 mkr under budget- och planperioden.

Förändrad bedömning av löne- och prisutveckling

SKL:s aktuella planeringsförutsättningar innebär en upprevidering av landstingsprisindexet för 2011 men lägre nivåer 2012 och 2013 jämfört med den budget och plan regionfullmäktige beslutade om i juni. Höjningen 2011 förklaras av ökade pensionskostnader. Sänkningen 2012 och 2013 baseras på att SKL nu bedömer en lägre ökningstakt avseende löner och priser.

Landstingsprisindex

Procentuell förändring	2011	2012	2013	2011-2013
SKL, Eknytt 11/10 september 2010	1,7	2,1	2,3	6,2
Budget och plan i juni	1,4	2,6	2,8	6,9

Den nya prognosen innebär lägre ökningstakt under perioden 2011-2013 ackumulerat om 0,7 procentenheter jämfört med budgeten och planen i juni (från 6,9 procent till 6,2 procent).

I förslaget till reviderade regionbidrag har den nya prognosen över landstingsprisindex tillämpats för planåren 2012 och 2013.

För budgetåret 2011 tillämpas samma indexuppräkningsmetod som i fastställd budget från juni, 1,4 procent. SKL presenterar de definitiva sociala avgifterna för 2011 strax före årsskiftet. Om nivån på dessa kommer att bli avsevärt högre än vad som ligger i regionfullmäktiges budget från juni, kommer verksamheterna att kompenseras för de ökade kostnaderna 2011.

Justeringar av fastställd budget 2011 och plan 2012 och 2013

Sammantaget innebär förändringarna av regionens intäkter och utvecklingen av kostnaderna att ett utrymme skapas jämfört med fastställd budget. Efter att hänsyn tagits till ökade intäkter och ökade pensionskostnader kvarstår ett utrymme jämfört med fastställd budget om 243 mkr 2011 och 265 respektive 148 mkr för åren 2012 och 2013. Det budgeterade resultatet i fastställd budget från juni uppgår till -275, -65 respektive 28 mkr för budget- och planåren.

I regionfullmäktiges beslutade budget och plan 2011-2013 avsätts medel för att täcka regionens kostnader för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet. Den totala kostnaden om 820 mkr fördelas över tio år.

För regionens ekonomi bedöms ett positivt resultat 2010. Därför föreslås att den totala kostnaden för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet i sin helhet belastar 2010 års resultat. I och med detta minskar de budgeterade kostnaderna med 82 mkr per år jämfört med fastställd budget. Denna justering är beaktad i fördelningen av regionbidrag.

I förslaget till kompletterad budget ianspråkats utrymmet som uppstått till följd av ändrade intäkter och förändrad hantering av infrastrukturkostnader, samtidigt som ökade

pensionskostnader beaktas. Reserver ur moderförvaltningen upplöses för att kunna budgetera positiva resultat.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen tillförs 6,1 mkr för att bland annat mer aktivt stödja forskning och samverkan med högskolor inom områden som är till nytta för utvecklingen av den egna verksamheten.

Ökat regionbidrag till patientnämnderna

Ny lagstiftning innebär större krav och ett utvidgat uppdrag till patientnämnderna. För att kunna uppfylla detta och föra ut arbetet med att sprida information tillförs patientnämnderna 2,0 mkr.

Västtrafik

En översyn av prisbilden på regionala resor i syfte att föra resor till arbete, studier och fritidssysselsättning behöver genomföras. Syftet är att göra resorna mer prisvärda för att öka resandet med kollektivtrafiken.

I avvaktan på denna översyn tillförs Västtrafik för år 2011 40 mkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Hälso- och sjukvården tillförs 200 mkr. Tillskottet sker till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att underlätta vårdöverenskommelser med regionens sjukhus och övriga utförare inom sjukvården. Avsikten är att tillskottet ska stabilisera sjukvårdens utförares ekonomiska situation 2011. Regionkansliet ska följa upp hur nämnderna använder tillskottet och redovisa detta för regionstyrelsen senast under februari 2011. Kraven på att samtliga regionens verksamheter bedriver en verksamhet i ekonomisk balans kommer att skärpas.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillförs 1,0 mkr riktat till Västarvet.

Justerade regionbidrag samt resultat- och balansbudget 2011

I bilaga 1 redovisas justerade regionbidrag till nämnder och styrelser.

Av bilaga 2 framgår justerade resultatbudget och balansbudget.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Föreslå regionfullmäktige att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 besluta

fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,

fastställa inriktningen för åren 2012 - 2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen,

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

i övrigt fastställa regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.



Bilaga 1

Regionbidrag (mkr)	Detaljbudget 2010	Regionbidrag 2011	Plan 2012	Plan 2013
Regionfullmäktige	60,8	64,1	64,8	65,6
Regionstyrelsen	3 157,7	2 767,5	2 781,0	2 850,2
Folkhälsokommittén	40,1	40,2	40,7	41,2
Kommittén för rättighetsfrågor	0,0	23,0	23,3	23,6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	750,3	760,8	776,7	796,8
Revisorskollegiet	24,7	24,8	25,1	25,4
Patientnämnd	13,2	15,3	15,5	15,7
Arkivnämnd	24,2	25,9	26,2	26,5
Fastighetsnämnd	5,2	5,2	5,3	5,3
Serviceämnd	81,1	81,4	82,3	83,4
HSN 1, norra Bohuslän	1 522,3	1 554,2	1 573,2	1 595,6
HSN 2, Dalsland	954,9	966,7	978,5	992,4
HSN 3, Trestad	2 979,3	3 041,2	3 078,4	3 122,3
HSN 4, mellersta Bohuslän	2 084,8	2 121,1	2 147,1	2 177,7
HSN 5, Göteborg centrum-väster	3 979,6	4 037,1	4 086,9	4 145,4
HSN 6, Mittenälvsborg	1 697,1	1 739,3	1 760,6	1 785,7
HSN 7, södra Bohuslän	2 152,5	2 203,1	2 230,1	2 262,0
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3 604,1	3 679,1	3 724,2	3 777,3
HSN 9, västra Skaraborg	2 487,6	2 530,4	2 561,4	2 598,0
HSN 10, östra Skaraborg	2 563,8	2 600,7	2 632,5	2 670,0
HSN 11, Göteborg Hisingen	2 383,3	2 428,7	2 458,5	2 493,5
HSN 12, nord-östra Göteborg	2 653,1	2 698,7	2 731,7	2 770,5
Regionutvecklingsnämnd	614,8	632,2	639,2	647,5
Kulturnämnd	888,9	906,8	916,8	928,7
Miljönämnd	62,6	65,9	66,6	67,4
Västrafik AB	1 245,4	1 415,4	1 450,9	1 619,8
Koncernbanken	-404,5	-404,5	-404,5	-404,5
Moderförvaltningen	1 782,9	1 763,6	1 875,8	2 275,9
Summa regionbidrag	37 409,6	37 788,0	38 348,6	39 458,9

Bilaga 2

<i>Resultaträkning (mkr)</i>	2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter	8 133,3	8 300,9	8 488,4
Verksamhetens kostnader	-44 226,2	-44 763,8	-45 949,7
Avskrivningar	-1 353,5	-1 407,5	-1 472,8
Resultat 1;			
Verksamhetens nettokostnad	-37 446,4	-37 870,4	-38 934,1
Skatteintäkter	29 028,0	30 075,0	31 333,0
Kommunalekonomisk utjämning	4 510,0	4 386,0	4 412,0
Generella statsbidrag	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Finansiella intäkter	148,9	129,7	132,7
Värdesäkring pensioner	-262,1	-367,9	-405,5
Finansiella kostnader	-78,5	-90,1	-102,2
Resultat 2;	-100,0	262,3	436,0
Resultat före extraordinära poster			
Resultat 3;	-100,0	262,312	436,0
Årets resultat			

Finansiella poster (mkr)

Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Nya lån	1 522,0	1 622,0	1 622,0
Nettoinvesteringar	2 380,0	3 000,0	3 200,0
Amortering av lån och långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0

Balansräkning (mkr)	UB 2011	UB 2012	UB 2013
Immateriella anläggningstillgångar	3,3	3,3	3,3
Materiella anläggningstillgångar			
-Byggnader och Mark	9 795,4	10 903,7	11 955,4
-Maskiner och inventarier	3 876,0	4 360,2	5 035,6
Finansiella anläggningstillgångar	564,3	564,3	564,3
Anläggningstillgångar	14 239,0	15 831,4	17 558,6
Omsättningstillgångar	14 181,0	15 351,3	16 628,8
Summa omsättningstillgångar	14 181,0	15 351,3	16 628,8
TILLGÅNGAR	28 420,0	31 182,7	34 187,4
Ingående eget kapital	4 722,4	4 622,4	4 884,7
Årets förändring	-100,0	262,3	436,0
Eget kapital	4 622,4	4 884,7	5 320,7
Avsättning pensioner	7 860,1	8 686,0	9 578,7
Övriga avsättningar	1 590,9	1 643,4	1 697,4
Avsättningar	9 451,0	10 329,4	11 276,1
Långfristiga skulder	3 661,6	5 283,6	6 905,6
Kortfristiga skulder	10 685,0	10 685,0	10 685,0
Skulder	14 346,6	15 968,6	17 590,6
EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	28 420,0	31 182,7	34 187,4

Yrkande
Regionstyrelsen

nya
moderaterna
Västra Götalandsregionen

Datum; 2010-11-16

Ärende; 1

Förslag till komplettering och justering av budget för 2011 samt flerårsplan 2012-2013

Budgeten för 2011 samt flerårsplanen 2012-2013 för Västra Götalandsregionen fastställdes av Regionfullmäktige i juni 2010. Vid detta tillfälle lämnade Moderata Samlingspartiet ett alternativt budgetförslag som Regionfullmäktige avslog.

Efter regionfullmäktiges beslut har förutsättningarna för budgeten delvis förändrats. Regeringen har i budgetpropositionen tillfört kommuner och landsting ökade statsbidrag för att värna välfärdens kärnverksamheter. Samtidigt har SKL presenterat justerade beräkningar för skatteintäkter och prisindex.

Majoritetspartierna har lämnat förslag till en justerad budget för 2011 och för planperioden 2012-2013.

Från Regionkansliets ekonomiavdelning har ett nytt underlag för de ekonomiska förutsättningarna lämnats med kommentarer om skatteunderlag, bedömning av löne- och prisutveckling, samt förslag om finansiering av västsvenska paketet.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

SKL:s planeringsförutsättningar från oktober innebär en revidering av skatteunderlagsprognosen. Detta innebär förändringar som medför att skatteintäkterna ökar i en lägre takt än vad som ligger i budgeten och planen 2011-2013.

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

Skatteunderlagets utveckling inkl utjämning

Procentuell förändring per år	2011	2012	2013	2011-2013
SKL, Eknytt 13/10 oktober 2010	1,6	3,9	4,4	10,2
SKL:s skatteunderlagsprognos regionfullmäktiges budgetbeslut 2011-2013	2,4	4,0	4,5	11,3

RM

Den svaga ökningen av skatteunderlaget 2011 förklaras av regeringens förslag att höja grundavdraget för pensionärerna. Kommuner och landsting kompenseras för detta genom att regeringen ökar anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Det tillfälligt statsbidraget på tre miljarder kronor, motiverat av den beräknade svaga inkomstutvecklingen i kommunsektorn, och avtalet om utjämning mellan Danmark och Sverige för arbetspendling över Öresund ger i budgetpropositionen Västra Götalandsregionen nedanstående belopp.

Tillskott i budgetpropositionen

mkr	2011	2012	2013
Tillfälligt statsbidrag 2011 med 3 mdkr	151		
Skatteavtal mellan Sverige o Danmark	11	11	11

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Effekterna av budgetpropositionen är invägda i nedanstående skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

mkr	2011	2012	2013
Skatteintäkter	29 028	30 075	31 333
Inkomstutjämning	3 037	3 179	3 330
Kostnadsutjämning	207	208	210
Regleringsbidrag	1 266	999	872
Totalt	33 538	34 461	35 745

I fastställd budget antogs följande utveckling av skatteintäkter och utjämning

mkr	2011	2012	2013
Totalt SKL april 2010	33 042	34 180	35 513

Jämfört med fastställd budget innebär förändringarna en ökning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2011 med 496 mkr, för 2012 med 281 mkr och för 2013 med 232 mkr.

Förändrad bedömning av löne- och prisutveckling

SKL:s aktuella planeringsförutsättningar innebär en upprevidering av landstingsprisindexet för 2011 men lägre nivåer 2012 och 2013 jämfört med den budget och plan regionfullmäktige beslutade om i juni. Höjningen 2011 förklaras av ökade pensionskostnader. Sänkningen 2012 och 2013 baseras på att SKL nu bedömer en lägre ökningstakt avseende löner och priser.

Landstingsprisindex

Procentuell förändring per år	2011	2012	2013	2011-2013
SKL, Eknytt 11/10 september 2010	1,7	2,1	2,3	6,2
Budget och plan i juni	1,4	2,6	2,8	6,9

Den nya prognosen innebär lägre ökningstakt under perioden 2011-2013 ackumulerat om 0,7 procentenheter jämfört med budgeten och planen i juni (från 6,9 procent till 6,2 procent).

För planåren 2012 och 2013 har den nya prognosen över landstingsprisindex tillämpats.

För budgetåret 2011 tillämpas samma indexuppräknning som i fastställd budget från juni, 1,4 procent. SKL presenterar de definitiva sociala avgifterna för 2011 strax före årsskiftet.

Finansiering av infrastruktursatsningar – västsvenska paketet

I regionfullmäktiges beslutade budget och plan 2011-2013 avsätts medel för att täcka regionens kostnader för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet. Den totala kostnaden om 820 mkr fördelas över tio år.

För regionens ekonomi bedöms ett positivt resultat 2010. Därför föreslår regionkansliet att den totala kostnaden för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet i sin helhet belastar 2010 års resultat. I och med detta minskar de budgeterade kostnaderna med 82 mkr per år jämfört med fastställd budget.

Förslag från den styrande koalitionen S, V, MP.

Den styrande koalitionen har lämnat ett förslag till komplettering till budget där ovanstående förutsättningar är inlagda.

Regionkansliet och de styrande partierna föreslår att kostnaderna på 820 mkr. för medfinansiering av västsvenska paketet i sin helhet belastar 2010 års resultat. Detta förslag lämnade vi från moderaterna redan i vårt budgetalternativ i juni. Vi tillstyrker därför detta förslag.

Vidare föreslås ökat regionbidrag till patientnämnderna och ökat regionbidrag till Västtrafik, Hälso- och sjukvårdsnämnderna, samt Kulturnämnden.

Justeringar i moderaternas budgetförslag

I förhållande till den budget moderaterna lämnade i juni har de beräknade intäkterna för 2011 ökat med 243 mkr. För 2012 finns en förstärkning av budgeten med 265 mkr. och för 2013 en förstärkning med 148 mkr.

Ambitionen om ”steget före” kvarstår

De mål, uppdrag och prioriteringar som ingick i moderaternas budget från juni kvarstår. Ambitionen är fortfarande att **Västra Götalandsregionen ska ligga steget före** inom

sjukvårdens område och att tillväxten och utvecklingen i länet ska ligga väsentligt över riksgenomsnittet.

Vårt mål kvarstår om en köfri sjukvård, en förstärkning av akutverksamheten vid sjukhusen samt en förstärkning av ambulanssjukvården där satsningen på ytterligare en ambulanshelikopter ingår.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

I jämförelse med den styrande koalitionen budget innehåller moderaternas budget prioriterade satsningar till hälso- och sjukvårdsnämnderna

Utöver de extra regionbidrag som vi lämnade förslag på i juni vill vi nu lägga ytterligare förstärkningar till hälso- och sjukvården. Totalt innebär det 370 mkr. mer i regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna i förhållande till det framlagda förslaget från den styrande koalitionen.

Fördelningen till nämnderna sker i enlighet resursfördelningsmodellen.

Regionstyrelsen - Forskningsinsatser

Regionstyrelsen tillförs 40 mkr. för att initiera ett första steg i en satsning på forskning och utveckling inom Västra Götaland.

Patientnämnderna

Vi tillstyrker föreslagen förstärkning till patientnämnderna med 2 mkr. Ramökningen är inlagd i Regionstyrelsen regionbidrag.

Västtrafik

Det ska vara enkelt och bekvämt att åka med kollektivtrafik för resor till arbete, studier och fritidsaktiviteter.

I moderaternas juni-budget tillförde vi 125 mkr. utöver ram till Västtrafik för att möta målet om ett ökat resande med kollektivtrafik.

I avvaktan på beslut om ägarskapet för Västtrafik och ansvaret för kollektivtrafiken inom Västra Götaland föreslår vi inte nu några ytterligare förändringar i ramarna till Västtrafik.

Det är viktigt att ingående ekonomiska åtagande mellan parterna i Västtrafik inte förändras under samma tid som det nu pågår ett omfattande arbete kring huvudmannskapet och en eventuell skatteväxling.

Justerade regionbidrag

De justerade förslagen till regionbidragen framgår av bilaga.

Justering av resultat och balansräkning behöver fastställas i samband med beslut om detaljbudget.

Budgetbeslutet i juni innebar att budgeten för 2011 var underbalanserad med 275,5 mkr.

Den justerade budgeten som vi nu lägger fram har en förstärkning av resultatet, men når inte en fullt balanserad budget. Under planperioden når vi däremot ett sammanlagt resultat på 1051 mkr. vilket med god marginal uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut

Vi yrkar att Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta

- Att fastställa Moderata Samlingspartiets tidigare framlagda budgetförslag för 2011 med redovisade kompletteringar och justeringar.
- Att fastställa inriktningen för 2012-2013 i enlighet med moderaternas justerade förslag till kompletterad budget.

För Moderata Samlingspartiet

Johnny Magnusson (M)
Gruppledare



Bilaga

Regionbidrag (mkr)	Regionbidrag 2011	Plan 2012	Plan 2013
Regionfullmäktige	44,1	44,6	45,2
Regionstyrelsen	2729,9	2 775,0	2 844,1
Folkhälsokommittén	40,2	40,7	41,2
Kommittén för rättighetsfrågor	23	23,3	23,6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	760,8	776,7	796,8
Revisorskollegiet	24,8	25,1	25,4
Patientnämnd	15,3	13,4	13,6
Arkivnämnd	25,9	26,2	26,5
Fastighetsnämnd	5,2	5,3	5,3
Servicenämnd	61,4	82,3	83,4
HSN 1, norra Bohuslän	1563,33	1 563,1	1 585,4
HSN 2, Dalsland	972,64	972,4	986,3
HSN 3, Trestad	3058,86	3 058,2	3 101,8
HSN 4, mellersta Bohuslän	2133,56	2 133,0	2 163,4
HSN 5, Göteborg centrum-väster	4060,01	4 058,6	4 116,8
HSN 6, Mittenälvsborg	1748,69	1 748,5	1 773,4
HSN 7, södra Bohuslän	2215,77	2 215,0	2 246,6
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3700,24	3 699,9	3 752,7
HSN 9, västra Skaraborg	2545,01	2 544,3	2 580,6
HSN 10, östra Skaraborg	2615,18	2 614,3	2 651,6
HSN 11, Göteborg Hisingen	2442,69	2 441,3	2 476,1
HSN 12, nord-östra Göteborg	2714,3	2 712,5	2 751,1
Regionutveckling / Miljönämnd	677,4	705,8	714,9
Kulturnämnd	888,9	915,7	927,7
Västrafik AB	1375,4	1 450,5	1 619,3
Koncernbanken	-404,5	-404,5	-404,5
Moderförvaltningen	1763,6	1 875,8	2 275,9
Summa regionbidrag	37 801,7	38 116,7	39 224,0
Res 3, Årets resultat	-113,7	494,3	671,0



Yrkande
Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Datum: 2010-11-16

Ärende: 1

Förslag till komplettering av budget 2011 och plan för åren 2012 och 2013

Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 budget och plan för åren 2011 till 2013. Sedan dess har det skett förändringar i de ekonomiska förutsättningarna främst genom ökade statsbidrag i alliansregeringens budgetproposition för 2011 men också genom ändrade bedömningar över skatteunderlagstillväxten. Detta innebär behov av förändringar i förslag från juni samt möjliggör vissa resursförstärkningar.

Kristdemokraternas prioriteringar från budgetförslaget i juni 2010 ligger fast. Förslaget innebär en tydlig prioritering av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och specificerar bland annat ett moratorium för psykiatri, hospiceverksamhet för barn- och unga samt inrättande av telefonrådgivning psykiatri direkt.

Sammantaget innebär förändringarna av regionens intäkter och utvecklingen av kostnaderna att ett utrymme skapas jämfört med fastställd budget. Efter att hänsyn tagits till ökade intäkter och ökade pensionskostnader kvarstår ett utrymme med 243 mnkr 2011 och 265 respektive 148 mnkr för åren 2012 och 2013. Kristdemokraternas förslag till budget innebär ett resultat på - 278 mnkr 2011 samt -67 mnkr 2012 och 26 mnkr 2013. Det budgeterade resultatet i fastställd budget från juni uppgår till - 275 mnkr . -65 mnkr respektive 28 mnkr för budget- och planåren.

För regionens ekonomi bedöms ett positivt resultat för 2010. Därför föreslås att den totala kostnaden för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet i sin helhet belastar 2010 års resultat. I och med detta minskar de budgeterade kostnaderna med 82 mnkr per år jämfört med fastställd budget.

I förslaget till kompletterad budget ianspråkats utrymme som uppstått till följd av ändrade intäkter och förändrad hantering av infrastrukturkostnader, samtidigt som ökade pensionskostnader beaktas. Reserver ur moderförvaltningen upplöses för att möjliggöra förslagen i Kristdemokraternas budgetförslag.

I budgetbeslutet för 2011 från juni valde regionfullmäktige att medvetet underbalansera regionens budget för 2011 och 2012 med ett litet överskott för 2013, totalt innebär det ett underskott för planperioden. Vi bedömer att det finns såväl goda skäl för och en möjlighet att underbalansera budgeten för 2011, men att budgeten totalt sett ska vara i balans under planperioden 2011-2013. Kristdemokraterna föreslår en underbalanserad budget för 2011 men presenterar i förslaget en balans under planperioden.

RM



Yrkande
Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

De nya förutsättningarna möjliggör insatser riktade till följande områden:

1. Ökat bidrag till patientnämnderna

Ny lagstiftning innebär större krav och ett utvidgat uppdrag till patientnämnderna. För att kunna uppfylla detta och för att utveckla arbetet med att sprida information tillförs patientnämnderna 2,0 mnkr.

2. Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården tillförs ytterligare 350 mnkr. Tillskottet sker till regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott för senare fördelning. Syftet med tillskottet är att dels lösa den strukturella obalans som finns i sjukhusens finansiering dels möjliggöra speciella satsningar på akutsjukvård, ökat antalet vårdplatser samt fortsatt förstärkning av psykiatrin.

3. Forskning

Regionstyrelsen tillförs 40 mnkr för att initiera ett första steg i en strategisk satsning på forskning inom områdena som är till nytta för utvecklingen av den egna verksamheten i regionen och för viktiga näringar i Västra Götaland. Satsningen syftar också till initiativ för att stödja att mer av nationella och internationella forskningsanslag kan gå till Västra Götaland. Pengarna placeras initialt på regionstyrelsen, men ska efter beslut om inriktning och strategi fördelas till de nämnder, styrelser eller utskott som ska ansvara för beställningen och uppföljningen av forskningssatsningarna.

4. Västtrafik

Det ska vara både enkelt, bekvämt och prisvärt att välja kollektivtrafik som färdmedel för resor till arbete, studier och fritidssysselsättningar. Stora satsningar görs under budget- och planperioden för att höja ambitionerna i kollektivtrafiken. I avvaktan på beslut om ägarskap föreslås inga förändringar av de nuvarande parternas ingående ekonomiska åtaganden för att inte förändra villkoren och relationerna under det omfattande arbete med en eventuell skatteväxling som pågår.

LM

Yrkande
 Regionstyrelsen
 Västra Götalandsregionen

Regionbidrag (mkr)	Regionbidrag 2011	Plan 2012	Plan 2013
Regionfullmäktige	61,1	61,8	62,6
Regionstyrelsen	3 166,4	3 184,4	3 258,9
Folkhälsokommittén	40,2	40,7	41,2
Kommittén för rättighetsfrågor	23,0	23,3	23,6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	760,8	776,7	796,8
Revisiorskollegiet	24,8	25,1	25,4
Patientnämnd	15,3	15,5	15,7
Arkivnämnd	25,9	26,2	26,5
Fastighetsnämnd	5,2	5,3	5,3
Servicenämnd	81,4	82,3	83,4
HSN 1, norra Bohuslän	1 547,3	1 566,2	1 586,6
HSN 2, Dalsland	962,6	974,4	987,2
HSN 3, Trestad	3 027,3	3 064,3	3 109,8
HSN 4, mellersta Bohuslän	2 111,4	2 137,3	2 165,2
HSN 5, Göteborg centrum-väster	4 017,4	4 066,9	4 119,1
HSN 6, Mittenälvsborg	1 730,8	1 752,0	1 774,9
HSN 7, södra Bohuslän	2 192,6	2 219,5	2 248,5
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3 662,4	3 707,3	3 754,7
HSN 9, västra Skaraborg	2 518,5	2 549,4	2 581,7
HSN 10, östra Skaraborg	2 588,0	2 619,7	2 652,8
HSN 11, Göteborg Hisingen	2 416,7	2 446,3	2 477,2
HSN 12, nord-östra Göteborg	2 685,3	2 718,1	2 753,5
Regionutvecklingsnämnd	597,2	603,8	611,6
Kulturnämnd	872,0	881,6	893,1
Miljönämnd	64,9	65,6	66,4
Västrafik AB	1 375,4	1 450,5	1 619,3
Koncernbanken	-404,5	-404,5	-404,5
Moderförvaltningen	1 763,6	1 875,8	2 275,9
Summa regionbidrag	37 933,2	38 535,4	39 612,2
Resultat	-245,2	75,6	282,8



Yrkande
Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Föreslå regionfullmäktige att som komplettering till Kristdemokraternas budgetförslag från juni 2010 besluta

att fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamhet för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,

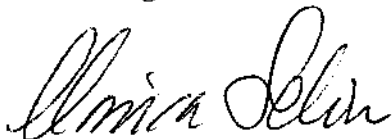
att fastställa inriktningen för åren 2012-2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen,

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

att uppdra åt regionstyrelsen att slutgiltigt fastställa fördelningen av tillskottet om 350 mnkr till hälso- och sjukvården och 40 mnkr till forskning och utveckling samt

att i övrigt godkänna förslaget till komplettering av budget för 2011 och plan för åren 2012 och 2013.

Vänersborg 2010-11-16



Monica Selin (KD)





Folkpartiet

Dnr. RSK 16-2010

Sammanträdesdatum: RS 2010-11-16

Ärende nr: 1

Förslag till komplettering av budget 2011 och plan för åren 2012 och 2013

Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 budget och plan för åren 2011 till 2013. Sedan dess har det skett förändringar i de ekonomiska förutsättningarna främst genom ökade statsbidrag i regeringens budgetproposition för år 2011 men också genom ändrade bedömningar över skatteunderlagstillväxten, pensionskostnaderna och kostnadsutvecklingen.

Budgetbeslutet för 2011 från i juni 2010 avseende ekonomiska förutsättningar, verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera ligger i allt väsentligt fast.

De nya ekonomiska förutsättningarna ger dock möjligheter för att vidta en antal viktiga åtgärder för att möta framtida utmaningar, komma tillrätta med några strukturella obalanser och skapa förutsättningar för bättre styrning av regionens verksamheter

Dessa förändringar ger skäl för regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta om vissa strategiska kompletteringar av fastställd budget 2011 och plan för åren 2012 och 2013.

Förändrade ekonomiska förutsättningar

Sedan fullmäktige i juni fastställde budget för 2011 har antaganden om såväl intäktsutvecklingen som kostnadsutvecklingen förändrats något.

Skatteintäkter

SKL:s planeringsförutsättningar från oktober innebär en revidering av skatteunderlagsprognosen. Detta innebär förändringar som medför att skatteintäkterna ökar i en lägre takt än vad som ligger i budgeten och planen 2011-2013.

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

Skatteunderlagets utveckling

Procentuell förändring	2011	2012	2013	2011-2013
SKL, Eknytt 13/10 oktober 2010	1,6	3,9	4,4	10,2
SKL:s skatteunderlagsprognos, regionfullmäktiges budgetbeslut 2011-2013	2,4	4,0	4,5	11,3

Den svaga ökningen av skatteunderlaget 2011 förklaras av regeringens förslag att höja grundavdraget för pensionärerna. Kommuner och landsting kompenseras för detta genom att regeringen ökar anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Det tillfälliga statsbidraget på tre miljarder kronor, motiverat av den beräknade svaga inkomstutvecklingen i kommunsektorn, och avtalet om utjämning mellan Danmark och

Sverige för arbetspendling över Öresund ger i budgetpropositionen Västra Götalandsregionen nedanstående belopp.

mkr	2011	2012	2013
Tillfälligt statsbidrag 2011 med 3 mdkr	151		
Skatteavtal mellan Sverige o Danmark	11	11	11

Effekterna av budgetpropositionen är invägda i nedanstående skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

mkr	2011	2012	2013
Skatteintäkter	29 028	30 075	31 333
Inkomstutjämning	3 037	3 179	3 330
Kostnadsutjämning	207	208	210
Regleringsbidrag	1 266	999	872
Totalt	33 538	34 461	35 745

I fastställd budget antogs följande utveckling av skatteintäkter och utjämning

mkr	2011	2012	2013
Totalt SKL april 2010	33 042	34 180	35 513

Jämfört med fastställd budget innebär förändringarna en ökning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2011 med 496 mkr, för 2012 med 281 mkr och för 2013 med 232 mkr.

Ny pensionsprognos

Prognosen över pensionskostnaderna från augusti visar på ökade pensionskostnader Dessa bedöms öka med 253,4, 16,5 respektive 84,0 mkr under respektive år under budget- och planperioden jämfört med bedömningen i budgetbeslut från juni.

Förändrad bedömning av löne- och prisutveckling

SKL:s aktuella planeringsförutsättningar innebär en uppskrivning av landstingsprisindexet för 2011 men lägre nivåer 2012 och 2013 jämfört med den budget och plan regionfullmäktige beslutade om i juni. Höjningen 2011 förklaras av ökade pensionskostnader. Sänkningen 2012 och 2013 baseras på att SKL nu bedömer en lägre ökningstakt avseende löner och priser.

Landstingsprisindex

Procentuell förändring	2011	2012	2013	2011-2013
SKL, Eknytt 11/10 september 2010	1,7	2,1	2,3	6,2
SKL:s landstingsprisindex, regionfullmäktiges budgetbeslut 2011-2013	1,4	2,6	2,8	6,9

Den nya prognosen innebär lägre ökningstakt under perioden 2011-2013 ackumulerat om 0,7 procentenheter jämfört med budgeten och planen i juni (från 6,9 procent till 6,2 procent).

I förslaget till reviderade regionbidrag har den nya prognosen över landstingsprisindex tillämpats för planåren 2012 och 2013.

För budgetåret 2011 tillämpas samma indexuppräkningsmetod som i fastställd budget från juni, 1,4 procent. SKL presenterar de definitiva sociala avgifterna för 2011 strax före årsskiftet. Med de strategiska tillskott som sker i detta förslag till komplettering av budget för 2011 görs bedömningen att den redan fastställda indexuppräkningsmetoden från juni kan gälla för 2011.

Justeringar av fastställd budget 2011 och plan 2012 och 2013

Nya ekonomiska förutsättningar

I föreliggande förslag till justeringar och kompletteringar av fastställd budget 2011 och plan 2012 och 2013 har fokus lagts på budgetåret 2011. Tiden har inte medgett något annat och dessutom gör vi bedömningen att prognoserna för den ekonomiska utvecklingen de kommande åren alltfjämt är mer osäkra än normalt. Vi avser att återkomma i förslag till budget för 2012 med en mer långsiktig inriktning för finansiering av regionens verksamheter under den planperioden.

Sammantaget innebär förändringarna av regionens bedömda intäkter och utvecklingen av de bedömda kostnaderna att ett utrymme skapas jämfört med fastställd budget. Efter att hänsyn tagits till ökade intäkter och ökade pensionskostnader och förändrat landstingsprisindex kvarstår ett utrymme jämfört med fastställd budget om 243 mkr för 2011 och 491 respektive 541 mkr för åren 2012 och 2013.

I regionfullmäktiges beslutade budget och plan 2011-2013 avsätts medel för att täcka regionens kostnader för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet. Den totala kostnaden om 820 mkr fördelades över tio år. För regionens ekonomi bedöms ett positivt resultat 2010. Därför föreslås att den totala kostnaden för medfinansiering av infrastruktur inom det västsvenska infrastrukturpaketet i sin helhet belastar 2010 års resultat. I och med det minskar de budgeterade kostnaderna med 82 mkr per år jämfört med fastställd budget. Denna justering är beaktad i fördelningen av regionbidrag.

Dessutom föreslås en upplösning av reserver ur moderförvaltningen för att möjliggöra ett antal strategiska tillskott i förslaget till kompletteringsbudget.

Ekonomisk bedömning

I budgetbeslutet för 2011 från juni valde regionfullmäktige att medvetet underbalansera regionens budget för 2011 med 276 mkr och för 2012 med 65 mkr, för att budgetera ett överskott 2013 på 28 mkr, totalt ett underskott på 313 mkr under perioden.

Vi bedömer fortsatt att det finns såväl goda skäl för och en möjlighet att underbalansera budgeten för 2011, men att budgeten totalt sett ska balansera över planperioden 2011-2013. Till skillnad från budgetbeslutet i juni balanserar vi budgeten över planperioden och föreslår ett underskott för 2011 som vägs upp av planerade överskott under åren 2012-2013, totalt ett överskott på 63,6 mkr.

Vår bedömning är att regionen behöver genomföra ett antal strategiska tillskott och förändringar i tillämpning av regelverk för 2011 inom främst hälso- och sjukvården för att långsiktigt skapa stabila ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter. Regionens senaste bokslut tyder på att det finns ett underliggande överskott i regionens ekonomi som trots ett budgeterat underskott mycket väl kan innebära positiva resultat även för 2011.

Vi delar bedömningen från den politiska minoritetsledningen om att effektiviseringskravet om en procent på verksamheterna ska ligga fast under såväl budgetåret som planperioden 2011-2013. Det kan dock finnas anledning att se över formerna för hur effektiviseringskravet ska läggas ut på utförarverksamheterna i regionen. Regionstyrelsen har ett ansvar för att utveckla modeller och skapa förutsättningar för att utförarverksamheterna ska kunna göra effektiviseringar via bland annat inköp och smartare användning av personalresurser.

Ökade regionbidrag i budget 2011

De nya ekonomiska förutsättningarna och den bedömning som görs av den ekonomiska utvecklingen gör att nämnder och styrelser totalt tillförs 400 mkr jämfört med budgetbeslutet i juni 2010.

Den största delen av tillskottet av regionbidrag går till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möjliggöra vårdöverenskommelser med regionens sjukhus som ger även sjukhusen realistiska förutsättningar att klara av sitt uppdrag utan verksamhetsjusteringar. Samtidigt skärps kraven på samtliga regionens verksamheter att bedriva en verksamhet i ekonomisk balans.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen tillförs 40 mkr för att initiera ett första steg i en strategisk satsning på forskning inom områden som är till nytta för utvecklingen av den egna verksamheten i regionen och för viktiga näringar i Västra Götaland. Satsningen syftar också till initiativ för att stödja att mer av nationella och internationella forskningsanslag kan gå till Västra Götaland. Pengarna placeras initialt på regionstyrelsen, men ska efter beslut om inriktning och strategi fördelas till de nämnder, styrelser eller utskott som ska ansvara för beställningen och uppföljningen av forskningssatsningarna.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott får i uppdrag att inom ramen för sin budget finansiera en ökning av anslaget till rehabiliteringsprogram för personer med kroniska sjukdomar med 20 mkr för 2011. De resurserna ska för 2012 ramväxlas till hälso- och sjukvårdsnämnderna som har finansieringsansvaret för rehabiliteringsprogrammen.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott får också i särskilt uppdrag att noga följa sjukhusens utveckling av måluppfyllelse av ledtiderna inom ramen för Akutprojektet och ha en beredskap att tillsammans med sjukhusen tillse att åtgärder kan vidtas i syfte att nå de skärpta målnivåerna som är fastställda för 2011.

Patientnämnderna

Patientnämnderna tillförs 2 mkr för att möta större krav och ett utvidgat uppdrag till patientnämnderna utifrån ny lagstiftning och för att utveckla arbetet med att sprida information.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Hälso- och sjukvården tillförs 350 mkr enligt resursfördelningsmodellen för 2011. Syftet med resurstillskottet är att i första hand lösa den strukturella obalans som finns i sjukhusens finansiering. Med detta strategiska tillskott förutsätts, som en komplettering av regionstyrelsens planeringsdirektiv från juni 2010, att överenskommelser träffas mellan hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhus för 2011 på volymer som motsvarar minst 2010 års produktionsnivå och att sjukhusen tar ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar för att uppfylla fastställda vårdgarantier.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillförs 8 mkr för 2011 för att kunna finansiera fortsatt verksamhet vid bland annat Forsviks industriminne och för utveckling av dans- och orkesterverksamhet för barn- och ungdomar i Västra Götaland.

Västtrafik AB

Det ska vara både enkelt, bekvämt och prisvärt att välja kollektivtrafiken som färdmedel för resor till arbete, studier och fritidssysselsättningar. Stora satsningar görs under budget- och planperioden för att höja ambitionerna i kollektivtrafiken. I avvaktan på beslut om ägarskapet för Västtrafik och ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland föreslås inga förändringar av de nuvarande parternas ingående ekonomiska åtaganden för att inte förändra villkoren och relationerna under det omfattande arbete med en eventuell skatteväxling som pågår.

Styrning, ledning och uppföljning av regionens verksamheter**Eget kapital**

Regionfullmäktige har fastställt ett regelverk för hantering av över- och underskott i nämnder och styrelser. Det regelverket ska tillämpas i samband med bokslutsdispositioner vilket bland annat innebär att det ska göras en individuell prövning av varje nämnd eller styrelses över- respektive underskott.

Med de resurser som framför allt hälso- och sjukvården tillförs med denna kompletteringsbudget skapas goda förutsättningar för alla verksamheter att bedriva en verksamhet i ekonomisk balans. Då finns det också starka skäl för en striktare tillämpning av ett i grunden bra regelverk.

Mer aktiv uppföljning

Regionstyrelsen och dess ägarskott ges ett tydligare ansvar att följa och stödja den ekonomiska utvecklingen inom de olika förvaltningarna. Contollingverksamheten behöver förnyas och aktiva åtgärder i form av ökat stöd behöver sättas in tidigare för att möta eventuella negativa prognoser inom olika förvaltningar.

Hyresmodellen

Regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande hyresmodellen och formerna för regioncentral medverkan av hyreskostnaderna vid strategiska investeringar. Hyresmodellen måste på ett bättre sätt ta hänsyn till att vi bedriver verksamhet i såväl ägda som i hyrda lokaler och att delar av regionens verksamhet som primärvårdsverksamheten nu konkurrerar på mer marknadsmässiga villkor.

VG Primärvård

I VG Primärvård sker under första halvåret en skuggersättning i form av kostnadsansvar för vårdenheterna för primärvårdsbesök vid sjukhus. Beroende på utfallet under första halvåret kan ersättningsnivån till vårdenheterna inom VG Primärvård att behöva öka för det andra halvåret. Resurser för detta har avsatts inom moderförvaltningen.

Justerade regionbidrag samt resultat- och balansbudget 2011

I bilaga 1 redovisas justerade regionbidrag till nämnder och styrelser.

Av bilaga 2 framgår justerade resultatbudget och balansbudget.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta:

Föreslå regionfullmäktige att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 besluta

upphäva tidigare beslut om att täcka kostnaderna för medfinansiering av det västsvenska infrastrukturpaketet över tio år,

belasta 2010 års resultat med hela kostnaden om 820 mkr för regionens medfinansiering av det västsvenska infrastrukturpaketet,

fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget,

fastställa inriktningen för åren 2012 - 2013 i enlighet med föreliggande förslag till kompletterad budget som underlag för den fortsatta planeringen,

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

i övrigt fastställa regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera, inklusive de tillägg som görs i föreliggande förslag till kompletterad budget, samt

uppdra åt regionstyrelsen att slutligt fastställa fördelningen av tillskottet om 40 mkr till forskning och utveckling.

EM

Bilaga 1

Regionbidrag (mkr)	Regionbidrag 2011	Plan 2012	Plan 2013
Regionfullmäktige	64,1	64,8	65,6
Regionstyrelsen	2 801,4	2 814,3	2 882,6
Folkhälsokommittén	40,2	40,7	41,2
Kommittén för rättighetsfrågor	23,0	23,3	23,7
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	760,8	776,7	796,8
Revisorskollegiet	24,8	25,1	25,4
Patientnämnd	15,3	15,5	15,7
Arkivnämnd	25,9	26,1	26,5
Fastighetsnämnd	5,2	5,3	5,3
Servicenämnd	81,4	82,3	83,4
HSN 1, norra Bohuslän	1 562,3	1 581,4	1 603,9
HSN 2, Dalsland	972,0	983,9	997,9
HSN 3, Trestad	3 056,8	3 094,3	3 138,4
HSN 4, mellersta Bohuslän	2 132,1	2 158,2	2 189,0
HSN 5, Göteborg centrum-väster	4 057,3	4 107,3	4 166,1
HSN 6, Mittenälvsborg	1 747,5	1 768,8	1 794,0
HSN 7, södra Bohuslän	2 214,3	2 241,4	2 273,4
HSN 8, Sjuhäradsbygden	3 697,8	3 743,1	3 796,4
HSN 9, västra Skaraborg	2 543,3	2 574,5	2 611,2
HSN 10, östra Skaraborg	2 613,4	2 645,3	2 683,0
HSN 11, Göteborg Hisingen	2 441,0	2 470,9	2 506,2
HSN 12, nord-östra Göteborg	2 712,4	2 745,5	2 784,6
Regionutvecklingsnämnd	632,2	639,2	647,5
Kulturnämnd	913,8	923,9	935,9
Miljönämnd	65,9	66,6	67,4
Västtrafik AB	1 375,4	1 450,5	1 619,3
Koncernbanken	-404,5	-404,5	-404,5
Moderförvaltningen	1 763,6	1 875,8	2 275,9
Summa regionbidrag	37 938,8	38 540,1	39 651,7

RM

Bilaga 2

Resultaträkning (mkr)	2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter	8 133,3	8 300,9	8 488,4
Verksamhetens kostnader	-44 377,0	-44 955,1	-46 142,2
Avskrivningar	-1 353,5	-1 407,5	-1 472,8
Upplösning, statlig infrastruktur			
Resultat 1;			
Verksamhetens nettokostnad	-37 597,2	-38 061,8	-39 126,6
Skatteintäkter	29 028,0	30 075,0	31 333,0
Kommunalekonomisk utjämning	4 510,0	4 386,0	4 412,0
Generella statsbidrag	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Finansiella intäkter	148,9	129,7	132,7
Värdesäkring pensioner	-262,1	-367,9	-405,5
Finansiella kostnader	-78,5	-90,1	-102,2
Resultat 2;	-250,8	71,0	243,4
Resultat före extraordinära poster			
Resultat 3;	-250,8	71,0	243,4
Årets resultat			
<hr/>			
Finansiella poster (mkr)			
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Nya lån	1 522,0	1 622,0	1 622,0
Nettoinvesteringar	2 380,0	3 000,0	3 200,0
Amortering av lån och långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
<hr/>			

Balansräkning (mkr)	UB 2011	UB 2012	UB 2013
Immateriella anläggningstillgångar	3,3	3,3	3,3
Materiella anläggningstillgångar			
-Byggnader och Mark	9 795,4	10 903,7	11 955,4
-Maskiner och inventarier	3 876,0	4 360,2	5 035,6
Finansiella anläggningstillgångar	564,3	564,3	564,3
Anläggningstillgångar	14 239,0	15 831,4	17 558,6
Omsättningstillgångar	14 030,1	15 009,1	16 094,0
Summa omsättningstillgångar	14 030,1	15 009,1	16 094,0
TILLGÅNGAR	28 269,1	30 840,5	33 652,6
Ingående eget kapital	4 722,4	4 471,5	4 542,5
Årets förändring	-250,8	71,0	243,4
Eget kapital	4 471,5	4 542,5	4 785,9
Avsättning pensioner	7 860,1	8 686,0	9 578,7
Övriga avsättningar	1 590,9	1 643,4	1 697,4
Avsättningar	9 451,0	10 329,4	11 276,1
Långfristiga skulder	3 661,6	5 283,6	6 905,6
Kortfristiga skulder	10 685,0	10 685,0	10 685,0
Skulder	14 346,6	15 968,6	17 590,6
EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	28 269,1	30 840,5	33 652,6



CENTERPARTIET

RSK 16-2010
Sammanträdesdag 2010-11-16

Ärende 1

Förslag till komplettering av budget 2011 och plan för åren 2012 och 2013

Ekonomisk bedömning

De sammantagna förändringarna av regionens intäkter och utvecklingen av kostnaderna skapar ett ekonomiskt utrymme jämfört med fastställd budget. I och med att hela medfinansieringen av Västsvenska infrastrukturpaketet belastar 2010 frigörs 82 miljoner kronor för 2011. Det innebär ett ökat utrymme med 49 mkr för 2011 jämfört med tidigare fastställda budget.

Ökade regionbidrag i budget 2011

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården tillförs 200 miljoner kronor. Tillskottet sker genom att hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelas resurserna i enlighet med resursfördelningsmodellen. Avsatta medel kan användas för att underlätta lokala vårdöverenskommelser för en fortsatt god vård, och bra arbetsförutsättningar. Tillskottet ökar möjligheterna för hälso- och sjukvårdsnämnderna att fortsatt ta ansvar för en långsiktig satsning på närsjukvården, med samverkan kring stora patientgrupper som multisjuka och äldre, att underlätta hanteringen av de strukturella obalanserna vid sjukhusen samt att förstärka delar av primärvården mm.

Kollektivtrafiken

Det ska vara enkelt att åka kollektivt för alla som bor, jobbar och utbildar sig i Västra Götaland. Och en väl fungerande kollektivtrafik är grundbulten för att hela Västra Götaland ska utvecklas. Biljettpriserna ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till bilen, taxesystemet ska vara enkelt och allmänt accepterat. För att underlätta för framförallt ungdomar men också andra gruppen krävs en översyn över hur riktade åtgärder kan underlätta för dessa grupper.

Västtrafik står inför stora utmaningar de närmaste åren i arbetet med att öka resandevolymen. Stora satsningar görs och under budget- och planperioden för att höja ambitionen i kollektivtrafiken. I avvaktan på beslut kring organisation, taxesystem och ökade resandevolym finns det ingen anledning att inte genomföra den prispförändring som rimligen bör följa den allmänna prisutvecklingen. En temporär sänkning av biljettpriserna är inte rätt väg att gå och riskerar därtill att förändra villkoren till de övriga ägarna i Västtrafik. Nu måste istället all kraft ägnas att planera för hur vi ska bygga en kvalitativ kollektivtrafik som med kvalitet hävdar sig när det gäller persontransporter

Sammanfattning

Utifrån ovanstående anser Centerpartiet att i den förbättrade ekonomiska situationen använda det beräknade överskottet på 49 mkr samt upplösa reserver ur moderförvaltningen om 154 mkr. Till hälso- och sjukvårdsnämnderna fördelas 200 miljoner kronor för att bland annat stärka närsjukvården, 2 mkr fördelas till patientnämnderna och 1 mkr till kulturnämnden. .

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta;

Föreslå regionfullmäktige att som komplettering till budgetbeslutet i juni 2010 besluta att

fastställa justerade regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2011 i enlighet med förslag ovan till kompletterad budget,

fastställa riktlinjer för åren 2012-2013 i enlighet med förslag ovan till kompletterade budget som underlag för fortsatt planering,

I övrigt fastställa regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2010 avseende verksamhetens inriktning, prioriterade mål, uppdrag med mera.

Dnr: RSK 16-2010
Sammanträdesdatum: 2010-11-16
Ärende nr: 11

Till regionstyrelsen

Regionstyrelsens detaljbudget för 2011

Regionkansliets förslag till detaljbudget baseras på regionstyrelsens beslut § 166/10 om inriktning på budget samt lämnade uppdrag (RSK 16-2010).

Inriktningsdokumenten som fastställdes av regionstyrelsen 22 juni 2010 gav ett antal uppdrag som i samband med planeringsanvisningar och detaljbudget var avsedda att besvaras. Särskilt avsågs hur budgeten ska genomföras, jämföras, redovisas och följas upp. I detta arbete förutsätts att en regiongemensam standard arbetas fram för att uppföljning, redovisning och jämförelser ska kunna bidra till en regiongemensam utveckling. Det är viktiga beståndsdelar för att skapa en helhet över regionens politiska styrning och ledning.

Regionkansliets tjänsteutlåtande behöver kompletteras med ett antal utestående frågeställningar som inte besvaras i regionkansliets förslag till detaljbudget. Det är önskvärt att dessa frågeställningar snarast besvaras. Den politiska ledningen föreslår därför att tillkommande uppdrag kompletterar detaljbudgeten i efterhand samt att regiondirektören återkommer till regionstyrelsen med förslag på beslut i samband med att regionkansliets tjänstemannaorganisation fastställs.

Följande uppdrag i inriktningsdokumenten saknas och kräver därför en tydligare specificering och konkreta åtgärder.

Omvärldsbevakning – hur avser regionkansliet att organisera, strukturera och placera denna verksamhet samt hur ser de ekonomiska ramarna ut för denna verksamhet för 2011.

Kvalitets- och förändringsarbete – enligt inriktningsdokumentet ska riktlinjer utarbetas, förtydligande av samordningsansvaret utformas, strukturer för spridning och erfarenhetsutbyte skapas samt ansvar för effektivisering och hemtagning ske inom IT, service, inköp, logistik, miljö och säkerhet. Det framgår idag inte hur detta arbete är tänkt att genomföras eller vem som ansvarar för dess genomförande.

Jämlik hälsa - Samtliga verksamheter har ansvar för regionens folkhälsoarbete. Det innebär att såväl förvaltningar som verksamheter inom hälso- och sjukvården, kulturen och det regionala utvecklingsområdet ska lyfta fram hur man för egen del och tillsammans kan bidra till förbättrad samverkan kring invånarnas hälsa. Regionens samlade folkhälsoarbete ska



formuleras i en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Ansvaret delas mellan HSU, RUN och Kulturnämnden. Samordnare för uppdraget är Kommittén för folkhälsofrågor.

Forskning i och om den egna verksamheten – Regionkansliet tilldelas ansvaret för att tillvarata synergieffekter för forskningen. I förslaget till detaljbudget saknas den efterfrågade strukturen, ansvaret och organisationen för detta viktiga område.

Serviceverksamheter – Regionstyrelsen i samverkan med regionservice har tilldelats ansvaret för att utforma avkastningskrav för servicenämnden samt att ta fram metoder för att identifiera och säkra effekter och hemtagning kopplade till avkastningskravet. Ett tydligt ansvar kopplat till detta uppdrag saknas i upprättat förslag till detaljbudget.

Förslag till beslut

Med anledning av ovanstående frågeställningar föreslås regionstyrelsen besluta

- att detaljbudgeten kompletteras med justeringar enligt ovan
- att justeringar och kompletteringar föreläggs regionstyrelsen senast i samband med att regionkansliets tjänstemannaorganisation fastställs
- att i övrigt godkänna förslag till detaljbudget för 2011

Gert-Inge Andersson (S)
Regionstyrelsens ordförande



Dnr: RSK 1031-2009
Sammanträdesdatum. 2010-11-16
Ärende nr: 31

Till Regionstyrelsen

Förslag till vissa justeringar av beslutet om detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation från 2011

Den 27 oktober 2009 fastställde regionstyrelsen riktlinjer för utformningen av den politiska organisationen kommande mandatperiod. Bakom beslutet fanns en överenskommelse mellan sju av de partier som finns representerade i regionfullmäktige. Tre partier lämnade särskilda yttranden till överenskommelsen.

Regionstyrelsens beslöt samtidigt att utse en organisationsberedning med uppgift att ta fram förslag till detaljutformning samt att ge regiondirektören i uppdrag att förbereda genomförande av förändringarna av den politiska organisationen. Överenskommelsen innebar att den grundläggande utformningen av den politiska organisationen inte förändras.

På förslag av organisationsberedningen föreslog regionstyrelsen att regionfullmäktige skulle fastställa den politiska organisationen för mandatperioden. Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 16 mars § 49 att godkänna styrelsens förslag.

Organisationsberedningen fick ett fortsatt uppdrag att utarbeta förslag till hur primärvårdens politiska ledning ska organiseras från och med 2010.

Förslag till vissa förändringar av den politiska organisationen

Nedanstående ändringar och kompletteringar av regionens politiska organisation föreslås jämfört med tidigare beslut. Reglementen för fastighetsnämnd och servicenämnd ska justeras i enlighet med förslaget. Likaså ska arvodesberedningen återkomma med förslag till konsekvensändringar till följd av förändringarna.

Fastighetsnämnden

- 11 ordinarie och 5 ersättare
- 3-preseidie införs

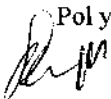
Servicenämnden

- 11 ordinarie och 5 ersättare
- 3-preseidie införs

Kollektivtrafiknämnd

Enligt ny lag om kollektivtrafik ska träda i kraft den 1 januari 2012. Enligt lagen ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Västra Götaland pågår en process som syftar till att avtal ska träffas om att regionen blir regional kollektivtrafikmyndighet och därmed ansvarig för den regionala kollektivtrafiken. Begreppet lokal kollektivtrafik tas bort.

Ett av motiven för den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik som idag ofta fattas av länstrafikbolag ska fattas i förvaltningsform för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. Detta aktualiserar behovet av att inrätta en



kollektivtrafiknämnd med ansvar för bland annat övergripande strategiskt arbete och samverkan med kommunerna.

Regionen avser att tillämpa beställar-utförarmodellen även för kollektivtrafikfrågorna. Kollektivtrafiknämnden ska axla beställaransvaret och även bereda strategiska kollektivtrafikfrågor såsom målbilder, trafikförsörjningsprogram, tågstrategier mm inför beslut i regionfullmäktige. Nämnden behöver också kunna företräda regionen i de samverkansfora mm som föreslås etableras tillsammans med representanter för kommunerna.

Inom Västra Götalandsregionen behöver kollektivtrafikfrågorna samordnas med regionens övriga arbete främst vad gäller regional utveckling och infrastruktur. Anslaget till kollektivtrafik blir också en väsentlig post i regionens budget. Vad gäller Västtrafik AB finns det idag inga skäl förändra verksamhetsformen.

Regionstyrelsen kommer att återkomma med förslag till regionfullmäktige i början av 2011 för att en kollektivtrafiknämnd ska kunna inrättas senast mars 2011. För att förbereda beslut om inrättande av kollektivtrafiknämnd uppdras åt regiondirektören att utarbeta förslag till reglemente, arbetsordning med mera.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar för egen del

Ge regiondirektören i uppdrag att snarast återkomma med förslag angående inrättande av kollektivtrafiknämnd

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

Fastställa förändringen av den politiska organisationen enligt föreliggande förslag

Gert-Inge Andersson (S)
Regionstyrelsens ordförande



