Protokoll

Protokoll från Ägarutskottet den 23 oktober 2013

Tid: 09.1514.50
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Birgitta Losman (MP), §§ 87-91, 96-101
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 28 oktober 2013 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Jennie Jevinger

Ordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Niklas Theodorsson (V)
Peter Hermansson (M)
Patrik Johansson (S), delvis
Tony Johansson (MP), delvis
Hans-Inge Sältenberg (C), delvis
Dan Åberg (M), kl. 09.15-14.20

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Eva Arrdal, direktör ägarstyrning
Bengt Säterskog, administrativ direktör
Mathias Berntsson, ekonomiavdelningen
Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen
Claes- Håkan Björklund, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Lars-Olof Rönnqvist, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-09.35
Sture Carlsson, kultursekretariatet, kl. 09.15-09.55
Hans Ekman, ekonomiavdelningen kl. 09.15-11.35
Peter Tellberg, ekonomiavdelningen kl. 09.15-12.00
Lina Kolsmyr administrativa avdelningen, kl. 10.10-12.00
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-14.00
Annelie Mogensen, ekonomiavdelningen kl. 09.15-14.00
Maria Viimne Kommuninvest, kl. 13.00-14.00
Lovisa Malmsköld, praktikant, kl. 13.15-14.20
Jennie Jevinger, sekreterare

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 6-7 på föredragningslistan, kl. 09.35-09.55.
Beslut av ärendena 1-5 och 8-14 på föredragningslistan, kl. 10.05-11.05

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl.09.15-09.35, 09.55-10.05, 11.05-12.05, 13.00-14.50.

- Rapport från kulturnämnden angående Västarvets ekonomiska förutsättningar Sture Carlsson, Lars-Olof Rönnqvist
- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin
- Rapport från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson
- Vårdvalrehab, ägar- och omställningsfrågor, Hans Ekman
- Lägesrapport avseende detaljbudget 2014 och obalanser i verksamheten 2014, Joakim Björck
- Lägesrapport finans, Lars Hillerström
- Redovisning av etisk- och miljöscanning av VGR:s placeringar, Lars Hillerström, Annelie Mogensen
- Fördjupning, information om Kommuninvest, Maria Viimne
- Lägesrapport större fastighetsinvesteringar, Mattias Berntsson
- Former för gemensam hjälpmedelsförsörjning, Bengt Säterskog
- Ny styrmodell Regionservice, Eva Arrdal

§ 87

Kulturnämnden – Ansökan om medel för utrustningsinvestering

Diarienummer RS 11-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Bevilja Kulturnämnden 400 000 kr för investering i utrustning vid byte av lokaler.

2. Finansiera åtgärden med medel ur regionstyrelsens utrymme för oförutsedda utrustningsinvesteringar i investeringsplanen för 2013.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden har inkommit till regionstyrelsen med en begäran om medel för investering avseende inventarier och inredning i samband med flytt till nya lokaler.

I samband med att de nya lokalerna tas i bruk, kommer kultur- och miljösekretariaten att anpassa lokalerna till verksamhetens behov. Detta innebär bland annat att ytterligare inventarier och inredning behöver köpas in. Då inget av sekretariaten hade kännedom om bytet av lokaler vid budgetläggningen för 2013, har inget äskande om investeringsram kunnat framställas i budgeten. För att förenkla hanteringen ansöker därför kulturnämnden om investeringsram för hela den beräknade investeringskostnaden på 400 000 kr. Miljösekretariatet faktureras sedan löpande för de avskrivningar som avser deras del, ca 50 %, av lokalen.

Regionkansliet tillstyrker investeringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2013-09-06, Diarienummer RS 11-2013
- Skrivelse 2013-07-03, Diarienummer KUN 202-2013, från Kulturnämnden

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Kulturnämnden, efter regionstyrelsens beslut

§ 88

Samordnande åtgärder kring föreningsbidrag

Diarienummer RSK 136-2007

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen noterar informationen om att kulturnämndens uppdrag att samordna arbetet med föreningsdatabas inte gick att slutföra.

2. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, berörda hälso- och sjukvårdsnämnder, rättighetskommittén och kommittén för folkhälsofrågor får i uppdrag att senast den 3 februari 2014 redovisa hur de genomfört fullmäktiges uppdrag att i samverkan ta fram regler för gemensamt arbete med föreningar i regionen.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden har 25 april 2013, § 45, beslutat att avsluta arbetet med föreningsdatabasen. Kulturchefen fick uppdraget att rapportera till regionstyrelsen att uppdraget inte gick att slutföra.

Frågan om föreningsdatabas är en följd av ett uppdrag från regionfullmäktige om regler för gemensamt arbete med föreningar i Västra Götaland. Regionkansliet har konstaterat att ärendet innehåller två frågor:
1) Regionfullmäktiges uppdrag från 2009 om regler för gemensamt arbete med föreningar i Västra Götaland.
2) Styrgruppens och regionstyrelsens följduppdrag om gemensam databas

Frågan om databasen hanteras enligt IS/IT-modellen och bransch Regional utveckling Kultur och miljö.

Regionfullmäktiges uppdrag från 2009 om att i samverkan ta fram regler för gemensamt arbete med föreningar i regionen, med utgångspunkt från policyn för föreningsbidrag har aldrig redovisats. Regionkansliet föreslår därför att regionstyrelsen ger berörda nämnder uppdraget att redovisa hur de genomfört uppdraget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-17, Diarienummer RSK 136-2007
- Kulturnämndens beslut 2013-04-25, § 45

Skickas till

Regionstyrelsen
Elisabet Ericson
Bengt Säterskog

Kulturnämnden, efter regionstyrelsens beslut
Regionutvecklingsnämnden, efter regionstyrelsens beslut
Kommittén för rättighetsfrågor, efter regionstyrelsens beslut
Kommittén för folkhälsofrågor, efter regionstyrelsens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnderna, efter regionstyrelsens beslut

§ 89

Förslag Uppsägning av avtal Samrehab Mark-Svenljunga för omförhandling

Diarienummer RS 35-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Säga upp avtalet med Mark och Svenljunga kommuner om Samrehab Mark-Svenljunga för omförhandling.

Sammanfattning av ärendet

Ett vårdvalssystem för primärvårdsrehabilitering förbereds enligt ett politiskt uppdrag. Ett förslag kommer att behandlas av regionfullmäktige den 26 november.

Ett vårdvalssystem för rehabilitering kan komma att påverka förutsättningarna för Samrehab Mark-Svenljunga. Om nuvarande avtal inte sägs upp senast 31 oktober förlängs det automatiskt till och med 2018.

Regionkansliet föreslår att avtalet sägs upp för omförhandling. Tillsammans med Mark och Svenljunga kommuner blir det då möjligt att pröva hur samarbetet bör utformas efter ett eventuellt beslut om ett vårdvalssystem.

Förslag om förändringar i nuvarande samarbete ska beslutas av regionfullmäktige samt av Mark och Svenljunga kommuner.

Enligt nuvarande avtal krävs en fortsatt finansiering av verksamheten under 2014 även vid en uppsägning för omförhandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2013-10-10, Dnr RS 35-2013

Paragrafen justeras omedelbart

Skickas till

Regionstyrelsen
Ann Söderström
Hans Ekman
Eva Arrdal
Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad, efter regionstyrelsens beslut

§ 90

Hälsoäventyret Oasen

Diarienummer RS 995-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen avslår begäran från styrelsen för beställd primärvård att föra över Hälsoäventyret Oasens verksamhet till rättighetskommittén inför 2014.

2. Finansiering av verksamheten 2014 föreslås ske ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, efter att ett ekonomiskt underlag har utarbetats. Regiondirektör ges därför i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag.

3. Uppdra åt regiondirektören att utreda Hälsoäventyret Oasens framtida organisatoriska hemvist samt tydliggöra verksamhetens avgränsning och uppdrag.

4. Finansiering för 2015 och därefter hänskjuts till budgetberedningen för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för beställd primärvård har i en skrivelse föreslagit regionstyrelsen att Hälsoäventyret Oasen från och med 2014 överförs till rättighetskommittén, som tillförs medel för fortsatt drift av verksamheten. Vidare föreslår styrelsen att verksamhetens mål och syfte tydliggörs i samband med denna förändring. Förslaget sker mot bakgrund av att styrelsen informerats om att Hälso- och sjukvårdsnämnderna 9 och 10 i och med 2014 års vårdöverenskommelser inte längre kommer att beställa den verksamhet som bedrivs vid Oasen.

Regionkansliet föreslår ägarutskottet föreslå regionstyrelsen besluta att regionstyrelsen avslår den begäran som inkommit från styrelsen för beställd primärvård att föra över Hälsoäventyret Oasens verksamhet till rättighetskommittén och att regionstyrelsen avslår begäran om att tillföra medel för fortsatt drift av verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-09-12, Diarienummer RS 995-2013
- Skrivelse 2013-06-26, Diarienummer PVB 103-2012 från Styrelsen för beställd Primärvård
- Skrivelse 2013-09-30, Diarienummer RHK 57-2013, från Kommittén för rättighetsfrågor

Yrkanden på sammanträdet

Yrkande från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enligt bilaga A, ÄU 2013-10-23 § 90.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkande och finner det bifallet.

Ägarutskottet beslutar i enlighet med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkande.

Skickas till

Regionstyrelsen
Bengt Säterskog
Johan Flarup
Styrelsen för beställd primärvård, efter regionstyrelsens beslut

§ 91

Miljöprogram för Västra Götalandsregionen 2014-2016

Diarienummer RS 341-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Föreslå regionfullmäktige anta förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionen 2014-2016.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med kompletterande ekonomiska analyser och beslutsunderlag, där hänsyn till samtliga påverkande faktorer ur ett helhetsperspektiv tas.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämnden har arbetat fram ett förslag till Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016. Miljöprogrammet syftar till att främja hälsa och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning.

Utöver det underlag som inkommit från miljönämnden har regionkansliet valt att lyfta fram tillgängliga ekonomiska bedömningar som främst servicenämnden och fastighetsnämnden genomfört.

Enligt regionkansliets uppfattning behöver kompletterande ekonomiska analyser och förslag till finansiering tas fram för de kostnader som krävs för att nå målen.

Regionkansliet föreslår att ägarutskottet återremitterar miljöprogram 2014-2016 till regiondirektören för komplettering med de kostnader/effekter som krävs för att nå målen och med förslag till finansiering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-18, Diarienummer RS 341-2013
- Miljönämndens beslut 2013-06-13, § 32
- Förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016 med bilagor

Yrkanden på sammanträdet

Johnny Magnusson (M) yrkar bifall till regionkansliets förslag.
Sören Kviberg (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkande enligt bilaga B, ÄU 2013-10-23 § 91.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att ägarutskottet bifaller Sören Kvibergs yrkande.

Protokoll från Ägarutskottet 2013-10-23

Ägarutskottet beslutar i enlighet med Sören Kvibergs yrkande.

Skickas till

Regionstyrelsen
Bengt Säterskog
Elisabeth Steier
Leif Andersson
Miljönämnden, efter regionstyrelsens beslut

§ 92

Revisionsrapport – Granskning av regionens hantering av immateriella tillgångar

Diarienummer RS 35-2013

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet lägger revisionsrapporten till handlingarna med hänvisning till pågående arbete med hantering av immateriella tillgångar i regionen.

2. Ägarutskottet avger svar till revisorerna i enlighet härmed.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet har KPMG AB genomfört en granskning av regionens hantering av immateriella tillgångar.

Granskningen har avsett utvecklingen och införandet av projektet Hjärtjournalen, som pågått vid Södra Älvsborgs Sjukhus från mitten av 1990-talet till och med 2012. Granskning har också skett av regionens riktlinjer för nyttiggörande av Västra Götalandsregionens immateriella tillgångar, vilka antogs av regionstyrelsen i oktober 2007.

Revisorernas granskning utmynnar i ett antal rekommendationer till regionstyrelsen om hur de befintliga riktlinjerna bör utvecklas och kompletteras.

Parallellt pågår arbete med att värdera erfarenheter av regionens arbete med immateriella tillgångar. Även det pågående arbetet pekar på ett behov av att se över de befintliga riktlinjerna och anpassa dessa efter erfarenheter som gjorts sedan riktlinjerna antogs.

Regionkansliet anser att en översyn av riktlinjerna, förutom rekommendationerna i revisionsrapporten, bör beakta även de erfarenheter som gjorts av regionens tillämpning av riktlinjerna. Det är därför lämpligt att avvakta resultatet av det pågående arbetet innan beslut om ytterligare åtgärder fattas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-15, Diarienummer RS 705-2013
- Riktlinjer för nyttiggörande av Västra Götalandsregionens immateriella tillgångar, regionstyrelsens beslut, Diarienummer RSK 445-2007, § 207
- Revisionsrapport, Granskning av regionens hantering av immateriella tillgångar, Diarienummer Rev 50-2012

Skickas till

Regionstyrelsen (anmäls)
Revisorskollegiet

Protokoll från Ägarutskottet 2013-10-23

Lina Kolsmyr
Bengt Säterskog

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

§ 93

Begäran från servicenämnden om beslut avseende målbild och plan för införande av utvecklad måltidsprocess

Diarienummer RS 11-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Bekräfta att medel finns avsatta för finansiering av fastighetsinvesteringar 2014 i budget.

2. Kommande investeringsbehov, enligt bifogad plan, prövas i kommande års budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning.

3. Föreslå regionfullmäktige fastställa föreslagen målbild som styrande för utvecklingen av måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade den 4 december 2007, § 195, att ge servicenämnden ansvar för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet. Sjukhusförvaltningarnas måltidsverksamhet fördes över till servicenämnden år 2008. Servicenämnden beslutade 27 april 2012, § 17 om genomförande av tre pilotprojekt, där olika konceptuella måltidslösningar utgjorde utgångspunkt för genomförande. Den 20 juni 2013, § 30 fattade servicenämnden beslut att sända förslaget om målbild och plan för införande av utvecklad måltidsprocess vidare till regionstyrelsen. Servicenämnden föreslår att regionfullmäktige ska fastställa den föreslagna målbilden samt att regionstyrelsen ska fastställa finansieringen för 2014.

En patientmåltidsprocess sedd ur ett produktionsperspektiv innebär långsiktiga investeringar, 20-25 år. Förslaget är därför att utveckla kök som är optimerade utifrån ett serviceleveransperspektiv för att klara att möta kraven från patienter och förvaltningar.

Västra Götalandsregionens måltidsprocess kommer enligt förslaget att effektiviseras samtidigt som leveranslösningen kommer att anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Effektiviteten i lösningsförslaget kommer att skapas genom att analysera respektive sjukhus och tydliggöra synergieffekter samt möjligheter till effekthemtagning. Köken kommer att utrustas på olika sätt, beroende på storlek och placering i förhållande till varandra.

De lösningar som föreslås när det gäller produktion och logistik innebär att driftkostnaden ligger på samma nivå som idag men med en ökad kvalitet. Finansieringen av lokaler och utrustning hanteras i det ordinarie budgetarbetet. Föreslagen målbild och måltidslösning har redovisats och diskuterats på kundrådet för internservice och koncernledningsgrupp regiongemensamma stödfunktioner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-04, Diarienummer RS 11-2013
- Målbild
- Måltidslösning
- Personaleffekter och åtgärder för kompetensutveckling
- Preliminär plan för fastighetsinvesteringar

Skickas till

Regionstyrelsen
Lennart Ryler
Joakim Björck
Servicenämnden, efter regionstyrelsens beslut
Sten Axelsson, efter regionstyrelsens beslut
Lars Janson, efter regionstyrelsens beslut
Mattias Berntsson, efter regionstyrelsens beslut

§ 94

Begäran från Arkivnämnden om ökat regionbidrag

Diarienummer RS 15-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Arkivnämnden får ett tillskott 2014 på 900 tkr ur regionstyrelsens oförutsedda medel.

2. Hänskjuta frågan om utökat regionbidrag till budgetprocessen för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden begär ett utökat regionbidrag för att bygga ut arkivet på Niklasberg i Vänersborg för att möta behovet av utökat arkivutrymme. Det utökade regionbidraget ska täcka ökade hyreskostnader. Det finns idag 310 verksamheter inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad där det förvaras arkiv. För att föra över dessa arkiv till Regionarkivets lokaler och för att möta framtida behov av arkiv, behöver utrymmet utökas. Lokalerna på Niklasberg hyrs av Nordisk Renting. De har lämnat en hyresoffert som innebär en ökad hyra på 3 mnkr per år för en tillbyggnad som kommer att rymma 50 000 hyllmeter.

Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har en överenskommen kostnadsfördelning på 60-40 för Regionarkivet, vilket innebär att Västra Götalandsregionens andel av den ökade kostnaden blir 1,8 mnkr. Vid positivt besked börjar den nya hyran gälla från halvårsskiftet 2014 och får helårseffekt från 2015. Arkivnämnden behöver därför halva beloppet under 2014. Frågan om utökat regionbidrag bör sedan hanteras i budgetprocessen för 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-09-06, Diarienummer RS 11-2013.
- Arkivnämndens beslut 2012-09-26, § 33

Skickas till

Regionstyrelsen
Sara Magnusson
Joakim Björck
Mattias Berntsson
Arkivnämnden, efter regionstyrelsens beslut
Peter Detterberg, efter regionstyrelsens beslut

§ 95

Tomställda lokaler kompletterande avsättning

Diarienummer RS 1392-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen avsätter 3 500 tkr för tomställda lokaler, medlen disponeras ur regionstyrelsens oförutsedda medel.

Sammanfattning av ärendet

I samband med införandet av vårdvalet minskade den primärvård som bedrevs i Västra Götalandsregionens regi. Detta fick till följd att lokaler tomställdes och i samband med bokslutet 2010 bedömdes kostnaden för dessa tomställda lokaler till 25 mnkr. En avsättning för detta bokfördes hos primärvårdsförvaltningarna. Regionstyrelsen beslutade 2012-01-24, § 18 att ta över avsättningen i sin balansräkning från och med bokslutet 2011.

Av de lokaler som tomställdes i samband med införandet av vårdvalet står två fortfarande tomma. Västfastigheter arbetar kontinuerligt med frågan men bedömer i dagsläget att lokalerna kommer att vara tomma kontraktstiden ut och den avsättning som gjorts tidigare är därför inte tillräcklig. För att täcka kostnaden för dessa hyror behöver regionstyrelsen avsätta ytterligare medel.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-09-25, Diarienummer RS 1392-2013

Skickas till

Regionstyrelsen
Anita Wessman
Joakim Björck
Peter Detterberg, efter regionstyrelsens beslut
Lars Jansson, efter regionstyrelsens beslut

§ 96

Regiondirektörens uppdrag att se över hur projekt med eget kapital som ännu inte är verkställda ska hanteras

Diarienummer RS 10-2013

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Godkänna föreslagen beredning av eget kapital ärenden.

2. Regiondirektörens uppdrag att se över hur projekt med eget kapital som ännu inte är verkställda ska hanteras är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet gav 2013-03-20, vid behandlingen av bokslutsdispositioner för 2012, regiondirektören i uppdrag att se över hur tidigare beslut att finansiera projekt med eget kapital som ännu inte är verkställda ska hanteras. Bokslutsdispositioner för 2012 godkändes av ägarutskottet vid mötet 2013-03-20, § 21 och senare även av regionstyrelsen 2013-03-26, § 53 och regionfullmäktige 2013-04-16, § 47.

Ärendet om bokslutsdispositioner 2012 utgår från gällande regelverk och det riktmärke om begränsning av eget kapital om högst 2 procent av regionbidrag/bruttokostnader som angivits av regionfullmäktige.

Regionkansliet föreslår följande beredning av eget kapital ärenden för att tillgodose nämnders/styrelsers behov av eget kapital för att fullfölja fattade beslut.

De nämnder/styrelser som avser använda eget kapital måste få godkännande av regionstyrelsen. I den begäran som lämnas in ska det framgå om begäran avser ett tidigare beslut om att finansiera projekt som ännu inte är verksställda. Om det i beredningen av ärendet visar sig att nämnden inte har tillräckligt med eget kapital ett enskilt år ska regionkansliet i beredningen förslå att eget kapital förs tillbaka från moderförvaltningen till berörd nämnd/styrelse så att tidigare fattade beslut kan fullföljs.

Eget kapitalfrågor hanteras vid fyra tillfällen varje år. Ärenden som rör ianspråktagande av eget kapital under innevarande år hanteras i samband med delårsboksluten i mars och augusti. Ärenden som rör ianspråktagande av eget kapital för nästa år hanteras i samband med detaljbudgeten. I samband med bokslutet görs bokslutsdispositioner där avräkning av eget kapital görs enligt 2-procentsregeln.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-09-30, Diarienummer RS 10-2013

Protokoll från Ägarutskottet 2013-10-23

Skickas till

Sara Magnusson
Joakim Björck

§ 97

Bemyndigande och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser år 2013

Diarienummer RS 37-2013

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2013, befullmäktiga ekonom Anna Carlsson att tillsammans med nedan angivna personer för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) med bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

1.

Controllingchef Peter Tellberg, ekonom Anita Wessman, ekonom Sara Magnusson, ekonom Birgitta Andersson, ekonom Lena Persros, ekonom Kristina Tornberg och ekonom Anna-Maria Bergström 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,
- uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank.

2.

Ekonom Sara Magnusson, ekonom Lena Persros, ekonom Birgitta Andersson ekonom Kristina Tornberg och ekonom Anna-Maria Bergström, två i förening att:

- underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt,

- 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.

För regionens anknutna stiftelser:

3.

Ekonom Anita Wessman, ekonom Sara Magnusson, ekonom Birgitta Andersson, ekonom Lena Persros, ekonom Kristina Tornberg och ekonom Anna-Maria Bergström två i förening:

- utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser,
- 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.

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet har 2011-04-05 § 108, fått delegering av regionstyrelsen att på styrelsens vägnar besluta om "Utseende av ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år".

Regionkansliets ekonomiavdelning föreslår bemyndigande och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-15, Diarienummer RS 27-2013

Skickas till

Regionstyrelsen (anmäls)
Lars Hillerström
Joakim Björck

§ 98

Förslag till utredningsdirektiv för scenarioanalyser: Alternativa scenarior för att nå uppsatta resandemål för kollektivtrafiken

Diarienummer RS 839-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastställa utredningsdirektiven.

2. Redovisning av analysen sker genom successiva rapporteringar till ägarutskottet.

Sammanfattning av ärendet

Den 20 mars var kollektivtrafiknämnden och Västtrafik inbjudna till de politiska gruppledarna i Västra Götalandsregionen för att ge fördjupad kunskap kring kollektivtrafikens ekonomi. I syfte att ytterligare fördjupa kunskapen om vilka verktyg och åtgärder som finns att tillgå för att öka den ekonomiska effektiviteten i kollektivtrafiken samt att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott ombads kollektivtrafiknämnden återkomma till regionstyrelsen med förslag till utredningsdirektiv.

Kollektivtrafiknämnden beslutade 2013-05-30 § 26 att överlämna förslag till utredningsdirektiv till regionstyrelsen.

Efter beslut i regionstyrelsen kan kollektivtrafiknämnden påbörja arbetet med scenarioanalyserna. Arbetet sker i samverkan med Västtrafik och pågår under hösten 2013 och våren 2014. Kollektivtrafiksekretariatet meddelade i september att föreslagen process och tidsplan, framförallt avseende intäktsscenariet, behöver flyttas fram till våren 2014, med anledning av pågående arbete med pris- och sortimentsstrategin som är resurskrävande. Den övergripande tidplanen bedöms dock som hållbar. Regionkansliet föreslår att kollektivtrafiknämnden genomför utredningen och gör successiva redovisningar till ägarutskottet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-10, Diarienummer RS 839-2012
- Kollektivtrafiknämndens beslut 30 maj 2013, § 26

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Joakim Björck
Kollektivtrafiknämnden, efter regionstyrelsens beslut

§ 99

Försäljning av Västtrafik AB:s dotterbolag SmartPak AB

Diarienummer RS 1489-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen besluta föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Godkänna Västtrafik AB:s förslag att sälja SmartPak AB.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik är sedan 2004 en av delägare i SmartPak AB. SmartPak är ett bolag som ägs gemensamt med flera andra trafikbolag. Västtrafik är minoritetsdelägare i bolaget. Bolaget uppgift är hantering av bussgods. De senaste åren har konkurrensen hårdnat från konkurrenter. Dessutom har utrymmet i bussarna för gods minska på grund av fler fordon med låggolv. Västtrafik stöder bolaget idag ekonomiskt med ca 13 000 kronor per månad.

Vid ett ägarmöte i bolaget maj 2013 beslöts att värdera bolaget via en oberoende värderare. Det finns idag en intressent på bolaget. Budet på bolaget är lågt men Västtrafik bedömer att det är bättre att avyttra bolaget än att ge fortsatt förlusttäckning.

Styrelsen i Västtrafik AB har i en skrivelse begärt tillstånd av regionfullmäktige att få sälja bolaget.

Samråd i ärendet har skett med kollektivsekretariatet. Sekretariatet har inga synpunkter på en försäljning av bolaget.

Regionkansliet föreslår att bolaget avyttras då det finns andra aktörer som kan utföra tjänsten samt att den idag är förlustbringande för västtrafik.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-10, Diarienummer RS 1489-2013
- Styrelsen för Västtrafik AB beslut, protokoll nr 9, oktober 2013

Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Joakim Björck
Styrelse för Västtrafik AB efter regionfullmäktiges beslut

§ 100

Slutredovisning – Nybyggnad för psykiatrisk verksamhet i Vänersborg – Brinkåsen

Diarienummer RS 11-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsnämnden har inkommit med slutredovisning avseende en investering för psykiatrisk verksamhet vid Brinkåsen, Vänersborg. Regionstyrelsen beslutade om den aktuella investeringen 2008-04-08 § 75.

Investeringen har genomförts i enlighet med beslut men till en 34 mnkr lägre investeringsutgift än budgeterat

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-09-02, Diarienummer RS 11-2013
- Fastighetsnämndens beslut 4 juni 2013, § 64

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden, efter regionstyrelsens beslut

§ 101

Övriga frågor – Controlling

Johnny Magnusson (M) lyfter frågan om controlling på Regionservice inför detaljbudget 2014 - det är viktigt att controlling görs på Regionservice.

Bilaga A
FU 2013-10-23 § 90

YRKANDE

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

.

2013-10- 23

Ärende

Dnr: Rs 995-2013

Regionstyrelsen

Hälsoäventyret Oasen

Hälsoäventyret Oasens verksamhet har över tid utvecklats från ett hälsofrämjande arbete bland barn och unga till att i ökad utsträckning inrikta sig på barns rättigheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har inför 2014 beslutat att inte förlänga finansiering av verksamheten med motivering att den bör anses som en regionövergripande verksamhet. Nämnderna har därmed undandragit finansieringsfrågan ur överenskommelsearbetet.
Enligt Beställd primärvårds beräkning är kostanden för verksamheten idag brutto ca 4.9 mnkr.
Diskussioner har förts huruvida uppdraget kan fullföljas genom Rättighetskommitténs försorg.
Kommittén har i samråd utarbetat ett utbildningskoncept för hur arbetet med implementering av handlingsplan för barnkonventionen kan genomföras. Rättighetskommitténs kansli anser att Hälsoäventyret Oasen och dess verksamhet utgör en viktig kompetens för implementeringsarbetet av handlingsplanen. För att säkerställa verksamheten under 2014 och även utreda verksamhetens fortsatta organisatoriska tillhörighet yrkar den politiska ledningen enligt följande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

att Regionstyrelsen avslår begäran från styrelsen för beställd primärvård att föra över Hälsoäventyret Oasens verksamhet till rättighetskommittén inför 2014.

att Finansiering av verksamheten 2014 föreslås ske ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, efter att ett ekonomiskt underlag har utarbetats. Regiondirektör ges därför i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag.

Bilaga B
ÄU 2013-10-23 §91

YRKANDE

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

2013-10- 23

Ärende

Dnr: RS 341-2013

Regionstyrelsens Ägarutskott

Miljöprogram för Västra Götalandsregionen 2014-2016

Miljönämnden har arbetat fram ett förslag till Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016. Miljöprogrammet syftar till att främja hälsa och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning. Programmet har tagits fram i nära dialog och samstämmighet med berörda verksamheter.
Utöver det underlag som inkommit från miljönämnden har regionkansliet även presenterat en översiktlig bedömning av kostnader för realisering av föreslagna mål. Den politiska ledningen vill understryka vikten av att omgående anta de föreslagna miljömålen. Vår uppfattning är vidare att det fordras ett mer genomarbetat ekonomiskt underlag, vilket sätter realiseringskostnaderna i en bredare kontext samt beaktar samtliga ingående påverkansfaktorer, innan ställningstagande kan göras. Mot denna bakgrund vill den politiska ledningen föreslås följande:

Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta:

- Att föreslå regionfullmäktige anta förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionen 2014-2016.
- Att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med kompletterande ekonomiska analyser och beslutsunderlag, där hänsyn till samtliga påverkande faktorer ur ett helhetsperspektiv tas.

Gert-Inge Andersson

Ordförande Regionstyrelsen