

Protokoll

Protokoll från Ägarutskottet den 20 november 2013

Tid: 09.15-12.35

Plats: Otterdalska huset, Spannmålgatan 9, Göteborg

Närvarande

Beslutande

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

Närvarande ersättare

Alex Bergström (S), kl. 09.15-12.20
Kerstin Brunnström (S)
Jonas Andersson (FP)

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering


Den 26 november 2013 i Vänersborg

Underskrifter

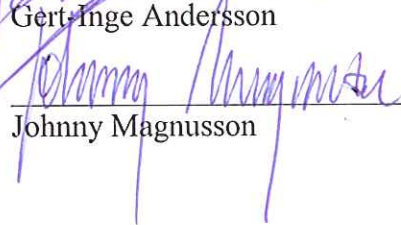
Sekreterare:


Jennie Jevinger

Ordförande:


Gert-Inge Andersson

Justerare:


Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)

Niklas Theodorsson (V)

Dan Åberg (M)

Maria Andersson (C) kl. 09.15-11.25

Michael Kihlström (KD)

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Joakim Björck, ekonomidirektör

Boris Ståhl, stabschef

Eva Arrdal, direktör ägarstyrning

Johan Ström, regiondirektörens stab

Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen

Martin Andreasson, (M), kl. 09.15-10.50

Göran Ejbyfeldt, IS/IT direktör, kl. 09.15-10.50

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, kl. 09.15-10.50

Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör SKAS, kl. 09.15-10.50

Jan Carlström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 10.25-11.40

Mathias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 10.25-12.35

Jennie Jevinger, sekreterare

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl.09.15-11.25.

- Aktuella IS/IT frågor, Martin Andreasson, Göran Ejbyfeldt, Birgitta Molin Mellander, Ann Söderström, Joakim Björck, kl. 09.15-10.50
- Aktuella rapporter från regiondirektör, Ann-Sofi Lodin, Joakim Björck, kl. 11.05-11.15
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 11.15-11.25
- Produktionsstyrning 2014, Budget uppdrag, Eva Arrdal, Jan Carlström, kl. 11.25-11.40
- Vårdplatser och åtgärder för 90 % beläggning, Claes-Håkan Björklund, kl.11.40-11.50
- Uppföljning internhyresmodell och förslag på fördelning av hyreskompensation, Mattias Berntsson, kl. 11.50-12.00
- Förändring i projektet SU/ÖS, Förlossning och neonatalvård, Mattias Berntsson, kl. 12.00-12.05
- Lägesrapport avseende detaljbudget 2014, obalanser, Joakim Björck, kl. 12.05-12.20

Beslutssammanträde

Tillkommande ärende: Nytt ersättningssystem för sjukvården.

Beslut av ärendena, skedde kl. 11.20-11.35.

Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

§ 102

Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017

Diarienummer RS 675-2011

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige för sin del antar strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017.

Sammanfattning av ärendet

Rättighetskommittén har genom ordförandebeslut föreslagit att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Jämställt Västra Götaland 2014-2017.

Strategin ersätter den tidigare länsövergripande jämställdhetsstrategin "Balans i livet (2000-2005)" som regionfullmäktige fastställde 15-16 juni 2000, § 173.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering. Strategin ska redovisas till regeringskansliet den 15 februari 2014. Länsledning fattar för sin del beslut om strategin i slutet av november.

Strategidokumentet har utarbetats i samarbete mellan länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen genom rättighetskommitténs kansli.


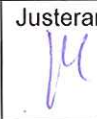
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 ska fungera som en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Syftet med strategin är att genomföra de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån regionala förutsättningar, fördjupa samverkan mellan regionala aktörer och förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering på regional nivå.

Den huvudsakliga målgruppen är offentliga verksamheter, men även civilsamhälle och näringsliv kan ansluta sig till strategiarbetet. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har det övergripande ansvaret för att samordna och stödja arbetet under planperioden.

Det finns inga särskilda medel avsatta för att arbeta med Jämställt Västra Götaland. En grundläggande princip för jämställdhetsintegrering är att arbetet ska integreras i ordinarie verksamhet.

Strategin har remitterats till kommunerna, kommunalförbunden, myndigheter och organisationer samt aktörer inom idéburen sektor.

Planen har även remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, fastighetsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommittén för folkhälsofrågor, kulturnämnden, miljönämnden, regionutvecklingsnämnden och servicenämnden.

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|

Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

Av 133 remissinstanser har svar kommit från 103 instanser. Synpunkter från remissinstanserna har inarbetats i strategidokumentet.
verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-30, Diarienummer RS 675-2011
- Remiss 2013-05-07
- Beslut från kommittén för rättighetsfrågor 2013-10-23, § 54
- Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering Jämställt Västra Götaland 2014-2017

Skickas till



Regionstyrelsen

Elisabet Ericson

Bengt Säterskog

Ulrika Helldén ulrika.hellden@lansstyrelsen.se, efter regionstyrelsens beslut

Talieh Ashjari talieh.ashjari@lansstyrelsen.se, efter regionstyrelsens beslut

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|

Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

§ 103

Begäran från Frölunda Specialistsjukhus om att få använda eget kapital

Diarienummer RS 11-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Frölunda Specialist Sjukhus får inte tillåtelse att utnyttja eget kapital på 1 mnkr 2013.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus begär att få använda 1 miljon kronor av eget kapital för att täcka kostnader för nödvändiga upprustningar av sjukhusets lokaler. Dessa kostnader avser riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt ändamål.

Bakgrunden är att sjukhuset efter uppdrag av regiondirektören inventerat lokalernas standard för att se möjligheterna att bedriva en säker vård fram till och med 2017. Rapporten visade att det finns behov av akuta insatser för att sjukhuset så långt det är möjligt ska uppfylla säkerhetsnivåerna när det gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. Åtgärdsplaner är framtagna, flera åtgärder har påbörjats och flera är redan genomförda. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,1 miljoner konor. Dessa kostnader har sjukhuset inte täckning för i sin budget.

Användning av eget kapital ska enligt budgeten för 2013 godkännas med ytterst restriktivitet och prövning sker endast i samband med fastställandet av detaljbudgeten om inte synnerliga skäl föreligger.

Om sjukhuset bedömer att kostnader för åtgärder kopplade till upprustning av lokaler för att säkerställa patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet kommer att uppstå under 2014 bör sjukhuset ansöka om eget kapital i samband med detaljbudgeten för 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-11-20, Diarienummer RS 11-2013
- Framställan från Frölunda Specialistsjukhus, 2013-09-25

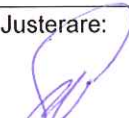

Skickas till

Regionstyrelsen

Joakim Björck

Peter Tellberg

Frölunda Specialistsjukhus, efter regionstyrelsens beslut

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|

Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

§ 104

Begäran om utökat ekonomiskt utrymme 2013

Diarienummer RS 11-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Avslå ansökan från Göteborgs botaniska trädgård om utökat ekonomiskt utrymme om 600 tkr för 2013.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgs botaniska trädgård uppvisade ett underskott på en mnkr för år 2012, besparingar har genomförts för att förvaltningen ska nå ett nollresultat. Hyreskostnaderna har under 2013 blivit 1 miljoner kronor högre än vad som var känt när Botaniska trädgårdens styrelse fastställde budgeten för 2013. Trots besparingar visar prognosen på ett underskott om cirka 600 tkr.

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård beslutade 2013-06-19, att uppdra åt sin förvaltning att hos Miljönämnden ansöka om utökat driftmedel för 2013. Miljönämnden beslöt 2013-09-12 att inte bevilja ansökan.

•
Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård beslutade 2013-09-18 att ge förvaltningen i uppdrag att hos regionstyrelsen ansöka om utökat ekonomiskt utrymme.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2013-10-11, Diarienummer 11-2013
- Ansökan 2013-09-25 från Göteborgs Botaniska trädgård
- Beslut från Miljönämnden, 13 september 2013, § 44



Skickas till

Regionstyrelsen

Joakim Björck

Kristina Tornberg

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, efter regionstyrelsens beslut

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|

Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

§ 105

Åtgärdsplan inom Servicenämnden med anledning av prognostiserat underskott 2013.

Diarienummer RS 11-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Servicenämnden erhåller finansiering 2013 med 8,6 mnkr för hjälpmedel och 3 mnkr för kostnader i samband med MIV-projektet, finansieringen sker från moderförvaltningen.
2. I övrigt avslå begäran om finansiering av merkostnaden för ekologiska livsmedel och miljöbilar för 2013.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har 2013-08-22 § 37, redovisat åtgärder med anledning av prognostiserat underskott. Vidare har servicenämnden prognostiserat ett ekonomiskt underskott på 60 mnkr för 2013 varav 35 mnkr är godkänt enligt tidigare beslut.

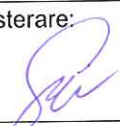

I samband med presidieöverläggningar mellan ägarutskottet och presidiet för servicenämnden beslutade ägarutskottet, 17 september 2013 § 86, att ge regiondirektören i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefen för servicenämnden gå igenom verksamheten och komma med förslag till åtgärder.

Efter att en sådan genomgång genomförts föreslås följande:

Servicenämnden hade för året budgeterat en intäkt på 8,6 mnkr för uppskrivning av hjälpmedelslagret. Det beslut som fattades i samband med årsbokslutet 2012 att hela uppskrivningen av hjälpmedelslagret om 37 mnkr skall intäktföras 2012 innebar att servicenämndens budget för uppskrivning av hjälpmedelslagret 2013 skulle hanteras i detta ärende. Regionkansliet anser att dessa medel på 8,6 mnkr skall återföras till servicenämnden då moderförvaltningen fått in dessa medel.

Servicenämnden har under innevarande år burit externa kostnader på 3 mnkr som är kopplade till MIV-projektet utöver det som tidigare finansierats. Finansieringen för 2014 kommer att behandlas i förslaget till detaljbudget.

Servicenämnden har också lämnat förslag till regionstyrelsen om finansiering utöver index, avseende ekologiska livsmedel och miljöfordon om 16 mnkr respektive 3 mnkr. Regionkansliet anser att dessa kostnader skall täckas inom servicenämndens ordinarie budget. Finansieringen för 2014 kommer att behandlas i förslaget till detaljbudget.

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|



Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

Regionkansliet bedömer att servicenämnden med tillskott som servicenämnden får och med egna åtgärder enligt den beslutade åtgärdsplanen från 22 augusti, har möjlighet att nå det godkända resultatet på minus 35 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-10-31, Diarienummer RS 11-2013

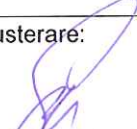

Skickas till

Regionstyrelsen

Joakim Björck

Lennart Ryler

Servicenämnden, efter regionstyrelsens beslut

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|



Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

§ 106

Mottagande av testamente

Diarienummer RS 75-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Västra Götalandsregionen tar emot donationsmedel enligt [redacted] testamente enligt Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut.
2. Gåvan placeras i "Gåvan diverse fonder till barnsjukhuset Östra".
3. Fastighetsnämnden får i uppdraget att genom officiellt anbudsförfarande sälja bostadsrätten, Riksbyggen Göteborgshus nr 16, lägenhet nr 13 och att medlen från försäljningen överförs till "Gåvan diverse fonder till barnsjukhuset Östra"

Sammanfattning av ärendet

[redacted] förordnar som sin yttersta vilja att testamentera sin bostadsrätt Riksbyggen Göteborgshus nr 16, på Kopparmyntsgatan 9, Göteborg och ett halvt prisbasbelopp till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslöt 2013-09-26 § 163 att med tacksamhet ta emot gåva i enlighet med testamentet. Gåvan kommer att placeras i "Gåvan diverse fonder till barnsjukhuset Östra".

Regionkansliet tillstyrker förslag avseende förvaltningsåtagande i enlighet med testamentet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2013-11-06, Diarienummer RS 75-2013
- Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2013-09-26 § 163

Skickas till

Regionstyrelsen

Joakim Björck

Lena Persros

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, efter regionstyrelsens beslut

| | | | |
|------------|------------|------------|------------------------|
| Justerare: | Justerare: | Justerare: | Rätt utdraget inlygar: |
| | | | |

Protokoll från Ägarutskottet 2013-11-20

§ 10⁷ / *fermiefermiger*

Nytt ersättningssystem för sjukhusvården

Diarienummer 1759-2013.

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Regiondirektören får i uppdrag att se över nuvarande ersättningssystem för sjukhusvård och återkomma med ett förslag senast januari 2015.
2. Regiondirektören ska i januari 2014 återkomma till ägarutskottet med en arbetsplan för översynen.
3. Ägarutskottet utser en politisk styrgrupp. Styrgruppen ska bestå av en representant från varje parti i regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens sjukvård har genomgått stora förändringar sedan regionen startades. Nya resursfördelningssystem har införts och strukturella förändringar har genomförts. Ersättningssystemet baserat på DRG och takkonstruktion har genomgått justeringar under perioden. Bland annat genom införandet av målrelaterad ersättning. Det finns goda skäl att se över ersättningssystemet till sjukhusvård för att bättre uppnå de målsättningar regionen har som:



- Utgå från den enskilde patienten - ha patientfokus
- Jämlig sjukvård – Geografiskt och individuellt
- Hög kvalitet
- Kostnadskontroll
- Helhetsgrepp om regionens totala sjukhusvård - underlätta för regiongemensam vårdproduktionsplanering
- Kortare vårdtider – mer öppenvård.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-11-20, diarienummer RS 1759-2013.

Skickas till

Boris Ståhl

| | | | |
|---|---|------------|------------------------|
| Justerare:  | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------|------------------------|