Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Ägarutskottet den 19 mars 2014

Tid: 09.15-14.10
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Johnny Magnusson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Kristina Jonäng (C)
Kerstin Brunström (S), ersättare för Sören Kviberg (V)
Jonas Andersson (FP), ersättare för Conny Brännberg (KD)

Närvarande ledamot

Birgitta Losman (MP), kl. 09.15-13.30

Närvarande ersättare

Alex Bergström (S), kl. 09.15- 13.00

Justerare

Johnny Magnusson (M)

Datum och ort för justering

Den 24 mars 2014 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Jennie Jevinger

Ordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Johnny Magnusson

Politiska sekreterare

Bijan Zainali (S)
Katarina Sundberg (S)
Tony Johansson (MP)
Dan Åberg (M)
Bernt Kjellander (FP)
Maria Andersson (C)
Niklas Theodorsson (V), kl.10.05-13.55
Peter Hermansson (M), kl. 10.50-12.15

Övriga närvarande

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Kristina Ederström, HR-strategiska avdelningen
Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhus, kl. 09.15-10.05
Peter Lönnroth, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl. 09.15-10.05
Valter Lindström, administrativa avdelningen, kl. 09.15-13.20
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-14.10
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-14.10
Lars Jansson, Fastighetsdirektör, kl.10.05-11.15
Ulf Krüger, Västfastigheter, kl. 10.05-11.15
Bengt Säterskog, administrativdirektör, kl. 10.20-13.55
Anita Wessman, ekonomiavdelningen, kl.11.15-12.15 13.40-14.10
Leif Andersson, administrativa avdelningen, kl. 13.10-13.45
Sara Magnusson, ekonomiavdelningen, kl.13.40-14.10
Jennie Jevinger, sekreterare

Information

Genomgång av information skedde kl. 09.15- 13.20

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag och roller, Barbro Fridén, Peter Lönnroth, kl. 09.15-10.05
- Uppföljningsmöten 2013, Ann-Sofi Lodin, kl. 10.05-10.25
- Aktuella rapporter - februari resultatet, Joakim Björck, kl. 10.25-10.40
- Rapporter från presidieöverläggningar, Gert-Inge Andersson, Johnny Magnusson, kl. 10.40-10.41 (inga överläggningar)
- Planering av och bedömningsgrunder för energiinvesteringar, Lars Jansson, Ulf Krüger, kl. 10.41-11.15
- Servicesamspel och styrmodell för regionservice, Joakim Björck, kl. 11.15-12.05
- Pensionsavsättningar, Anita Wessman, kl. 12.05-12.15
- Översyn av kulturinstitutioner som Göteborgs stad och Västra götalandsregionen samfinansierar, Bengt Säterskog, kl.12.05-12.30
- Kompetensgrupp – ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan, Bengt Säterskog, Valter Lindström, kl. 13.10-13.20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-16 på föredragningslistan skedde kl. 13.20-14.10
Tillkommande ärende: "Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1, upphävande av beslut samt nytt beslut" tillkom.
Ärende nr 11 på föredragningslistan " Slutredovisning av SU ombyggnad akutmottagning" byter rubrik till "Slutredovisning Östra sjukhuset – ny reservkraftanläggning".

§ 16

Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan – förslag till utdelningspolicy för koncernbidrag

Diarienummer RS 488-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Koncernbidrag för den konkurrensutsatta verksamheten inom Tandvårdsstyrelsen och Primärvårdsstyrelsen ska bestämmas som en andel av senast kända ekonomiska omsättning.

2. Koncernbidragets storlek bestäms årligen i budgeten.

3. Krav på koncernbidrag ska inarbetas fr om budget 2015 med undantag för den del som avser vårdval rehab. För denna verksamhet inarbetas kravet fr.o.m. budget 2016.

4. Tandvårdsstyrelsens eget kapital delas upp mellan konkurrensutsatt verksamhet och icke konkurrensutsatt verksamhet från och med 2014.

5. Kravet på att regionstyrelsen ska godkänna utnyttjandet av eget kapital upphävs för Tandvårdsstyrelsens konkurrensutsatta verksamhet från och med 2014.

6. Regeln att det egna kapitalet får vara maximalt 2 % av regionersättningen för Tandvårdsstyrelsens konkurrensutsatta verksamhet upphävs från och med 2014.

Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet gav 15 februari 2012 (§14) regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av vilka villkor som bör gälla för de av regionens verksamheter som verkar på en konkurrensutsatt marknad. En rapport om regioninterna regler för primärvård och tandvård som verkar på en konkurrensutsatt marknad lämnades till ägarutskottet den 17 oktober 2012. Regionkansliet tog fram förslag till tillämpning som behandlades av ägarutskottet den 20 juni 2013 och av Regionstyrelsen den 10 september 2013 (§191). Regionstyrelsen beslöt bl.a. att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en utdelningspolicy för koncernbidrag som ska gälla från och med 2015.
I detta ärende föreslås att koncernbidraget ska bestämmas årligen i budgeten och att bidraget bestäms som en andel av senast kända ekonomiska omsättning för den konkurrensutsatta verksamheten inom respektive styrelse.

Storleken på koncernbidraget ska fastställas så att det ger rimliga villkor för verksamheterna samtidigt som det är det krav på effektivisering som regionen som ägare ställer på den egna verksamheten. Ett koncernbidrag ger också mer likvärdiga förutsättningar för regionens verksamheter i förhållande till de privata vårdgivarna som har avkastningskrav från sina ägare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-05

Skickas till

Regionstyrelsen
Joakim Björck
Primärvårdsstyrelsen efter regionfullmäktiges beslut
Tandvårdsstyrelsen efter regionfullmäktiges beslut
Styrelsen för beställd primärvård efter regionfullmäktiges beslut

§ 17

Skrivelse från Servicenämnden angående uppföljning av städning

Diarienummer RS 2795-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Riktlinjerna från svensk förening för vårdhygien ska vara ett viktigt stöd för den fortsatta regiongemensamma verksamhetsutvecklingen.

2. Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar snarast ta fram regionala riktlinjer för städning i regionens vårdlokaler utifrån senaste kunskap och evidens samt att återkomma med införandeplan och kostnadskalkyl.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har föreslagit att frågan om riktlinjer för städning för regionens verksamheter samt om ansvar för uppföljningen ska beredas för ställningstagande av regionstyrelsen.

Ägarutskottet har i ett uttalande 2013-06-20 begärt att detta ärende ska lämnas till ägarutskottet för politisk hantering.

Ägarutskottet beslutade 2013-09-17 att återremittera förslaget till regionkansliet så att en kostnadskalkyl samt förslag till finansiering kan presenteras. Denna handling har kompletterats med anledning av återremissen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-06
- Ägarutskottets beslut 2013-09-17 § 83
- Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 2013-03-27 § 50
- Servicenämndens beslut 2012-12-14 § 67

Yrkanden på sammanträdet

Jonas Andersson (FP) och Johnny Magnusson (M) yrkar att ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att i samverkan med berörda förvaltningar snarast ta fram regionala riktlinjer för städning i regionens vårdlokaler utifrån senaste kunskap och evidens samt att återkomma med införandeplan och kostnadskalkyl.

Beslutsgång

Ägarutskottet beslutar enligt kansliets förslag, med Jonas Anderssons och Johnny Magnussons yrkande.

Skickas till

Regionstyrelsen
Eva Arrdal
Claes-Håkan Björklund
Ann Söderström
Servicenämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 18

Riktlinjer för intern kontroll

Diarienummer RS 1195-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen fastställer Riktlinjer för intern kontroll.

2. Regiondirektören ges i uppdrag att verkställa de åtgärder som föreslås.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade den 1 november 2011 § 266 följande.

1. Regionstyrelsens uppsiktsplikt behöver utvecklas.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter till regionstyrelsen.
3. Regiondirektören får i uppdrag att alla förvaltningar har avvikelsehanteringssystem, samt att dessa harmonierar så mycket som möjligt.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till regionstyrelsen om ägaruppdrag om intern kontroll, grundad på riskanalyser, och ett regiongemensamt regelverk för den interna kontrollen. Utbildningsinsatser om intern kontroll och värdegrundsfrågor behöver genomföras.

Flera åtgärder har genomförts för att säkra att de beslutade uppdragen fullgörs:

Regionstyrelsen och ägarutskottet har utvecklat sätt och arbetsformer för att säkra en god uppsikt. Regiondirektören lämnar regelmässigt redovisning över aktuella frågor med bedömningar och åtgärder med anledning av olika verksamheters ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Controllerfunktionens arbete har utvecklats och förtydligats.

Rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter har utvecklats och arbetet med avvikelsehantering för samtliga verksamheter har inletts.

De riktlinjer som föreslås nedan för intern kontroll omfattar samtliga nämnder, styrelser och bolag i Västra Götalandsregionen.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa den interna kontrollen, enligt kommunallagen 6 kap 7§. Enligt denna är varje nämnd/styrelse ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon annan med stöd av kommunallagen 3 kap 16§.

Den interna kontrollen ska vara en integrerad del av ledning och styrning av verksamheten. I grunden syftar de flesta fastställda rutiner, anvisningar, bestämmelser etc, som dagligen används inom Västra Götalandsregionen, till en god intern kontroll. Dessa rutiner måste dock återkommande prövas för att säkerställa att de är tillräckliga. Formen för sådan prövning är risk- och väsentlighetsanalyser där verksamheten identifierar vad som kan gå fel. Vilka risker finns och vilka åtgärder måste vidtas? När något inträffar ska beredskap finnas att hantera situationen. Efter en avvikelse ska ett lärande ske för att undvika att det inträffar igen.

Kostnaden för att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att hantera risker ska vägas mot bedömningen av de framkomna riskernas betydelse.

Intern kontroll är en grundläggande förutsättning för andra särskilt uppmärksammade arbetsområden. Bland dessa kan nämnas patientsäkerhetsarbetet, informationssäkerhet, krishantering, säkerhet för demokratin, arbetsmiljöarbetet, ekonomisk säkerhet och arbetet mot ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

Regionkansliet föreslår att ett särskilt avsnitt läggs in i det ordinarie uppföljningssystemet för uppföljning av nämnders/styrelsers arbete med övergripande risk- och väsentlighetsanalyser. Anvisningar kommer att finnas inom avsnittet Intern kontroll i uppföljningssystemet.
Denna handling har kompletterats med anledning av återremissen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2013-03-17

Skickas till

Regionstyrelsen
Leif Andersson
Bengt Säterskog

§ 19

Revisionsrapport – Oegentligheter och korruption – uppföljning av tidigare granskningar

Diarienummer RS 240-2011

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Svar på granskning "Oegentligheter och korruption- uppföljning av tidigare granskningar" översänds till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet har revisionsenheten genomfört en uppföljning av tidigare granskning avseende åtgärder för att motverka oegentligheter och korruption.

Revisorernas bedömning är att det finns en förbättringspotential i regionens arbete med intern kontroll och styrning för att upptäcka, förebygga oegentligheter och korruption. Uppföljningen utmynnar i ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

Regionkansliet anser att det krävs samordnande insatser inom olika delområden för att önskad effekt ska uppnås i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-02-17
- Revisionsrapport "Oegentligheter och korruption – uppföljning tidigare granskningar

Skickas till

Regionstyrelsen
Valter Lindström
Bengt Säterskog
Revisionskollegiet efter regionstyrelsens beslut
Regionfullmäktiges presidium efter regionstyrelsens beslut

§ 20

Utvidgat förhandlingsuppdrag för ev. försäljning av Kvalitetsmässan

Diarienummer RS 799-2012

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regiondirektörens tidigare förhandlingsuppdrag utvidgas till att även omfatta rätten att, tillsammans med Göteborgs Stads stadsledningskontor, föra förhandlingar med den/dem som på eget initiativ anmäler intresse till att lämna anbud på Kvalitetsmässan.

2. Beslutet ska gälla under förutsättning att likartat beslut fattas i Göteborgs Stad.

Sammanfattning av ärendet

Regiondirektören har genom regionstyrelsens beslut den 26 februari 2013 (§33) fått i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stad stadsledningskontoret (efter samråd med ägarnas revisorer och efter en marknadsvärdesutredning) inleda förhandlingar om försäljning av Kvalitetsmässan till stiftelsen Svenska Mässan. Två oberoende värderingar av Kvalitetsmässan har genomförts. Förhandlingar med Svenska Mässan kommer att inledas inom kort.

Det har, till Göteborgs Stad, inkommit en intresseanmälan om att få lämna anbud på Kvalitetsmässan från en annan part än stiftelsen Svenska Mässan. Den potentiella anbudsgivaren har upplysts om att förhandlingar ska föras med Svenska Mässan enligt beslut i Västra Götalandsregionen respektive Göteborgs Stad.

VGR har, enligt den s.k. förmögenhetsskyddsregeln i kommunallagen, en skyldighet att eftersträva att få så bra betalt som möjlighet vid en eventuell försäljning av Kvalitetsmässan. Mot bakgrund av denna förpliktelse är det av vikt att beakta en intresseanmälan om att få lämna anbud även från andra potentiella anbudsgivare än Svenska Mässan. Förhandlingsuppdraget bör därför utvidgas till att även omfatta förhandling med den/dem som på eget initiativ deklarerar intresse av att "lämna anbud" på Kvalitetsmässan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-05

Skickas till

Regionstyrelsen
AnnaKarin Jonsson
Bengt Säterskog

§ 21

Bokslutsdispositioner 2013

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Bifalla Närhälsan beställd primärvårds begäran att få disponera eget kapital på 1,6 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheter med positivt eget kapital

Förslaget till bokslutsdispositioner utgår från det riktmärke som angetts av regionfullmäktige. Riktmärket begränsar eget kapital till 2 procent av regionbidrag alternativt bruttokostnader. Hänsyn har tagits till beviljad användning av eget kapital 2014 och till den del av beviljad användning 2013 som inte förbrukats. Inga undantag från 2-procentsregeln föreslås. Däremot har Regionutvecklingsnämnden möjlighet att göra framställan om användning av eget kapital utöver sparade 2 procent i enlighet med beslut i detaljbudget.

För de verksamheter som har positivt ingående eget kapital och negativt resultat föreslår regionkansliet att täckning av underskottet sker via eget kapital.

Verksamheter med negativt eget kapital

Nedan angivna verksamheter har ett negativt eget kapital 2013. NU-sjukvården (RF § 171) och Södra Älvsborgs Sjukhus (RF § 49) har fått tillstånd av regionfullmäktige att överskrida sina budgetar. I detaljbudget 2014 beslutades att NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus får anstånd med att återställa negativt eget kapital tills de har nått en ekonomi i balans. Återstående negativt eget kapital ska återställas inom tre år.

mnkr	Eget kapital 2013-12-31	Godkänd avvikelse mot budget	Eget kapital 2014-01-01
NU-sjukvården	-240,6	141	-99,6
Södra Älvsborgs Sjukhus	-221,5	93	-128,5
Kungälvs sjukhus	-39,8		-39,8
Alingsås lasarett	-10,7		-10,7
Botaniska trädgården	-1,6		-1,6

Närhälsan beställd primärvård

Närhälsan, beställd primärvård fick 2013 rätt att använda eget kapital på 17,3 mnkr. Av dessa skulle 4,0 mnkr användas för byte av skyltar vid namnbytet. Eftersom alla skyltar inte är utbytta ännu begär Närhälsan att få använda 1,6 mnkr av eget kapital för att färdigställa bytet av skyltar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-03
- Verksamheternas resultat och eget kapital

Skickas till

Regionstyrelsen
Sara Magnusson
Anita Wessman
Joakim Björck

§ 22

Regionfullmäktiges uppdrag 2013

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

I budget 2013 fastställde regionfullmäktige ett antal uppdrag till styrelser och nämnder, vilka avsåg särskilda aktiviteter som skulle genomföras.

I detaljbudget för 2013 gjordes en samlad redovisning över uppdragen och över vilka personer som är ansvariga för uppdragens genomförande. För vissa uppdrag redovisades även en tidsplanering.

I samband med årsredovisningen för 2013 har verksamheterna gjort en uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag 2013. En samlad och redovisning över uppdragen överlämnas härmed.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-03
- Regionfullmäktiges uppdrag 2013

Skickas till

Regionstyrelsen
Sara Magnusson
Joakim Björck

§ 23

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv

Diarienummer RS 10-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv.

2. Riktlinjerna ska omarbetas i samband med varje ny mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Från 2013 har kommunallagens åttonde kapitel ändrats. Ändringarna ger kommuner och landsting möjlighet att utjämna intäkter över tid för att på så sätt ha bättre möjligheter att möta effekterna av konjunkturvariationer. 8 kap 1 § lyder:

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. (Lag 2012:800)

Från och med 2013 blir det möjligt att under vissa förutsättningar reservera till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om man vill tillämpa denna möjlighet ska man besluta om hur hanteringen av reserven ska gå till. Denna hantering ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för landstinget.

För att avsättning till RUR ska kunna göras och för att medel från RUR kan disponeras, krävs att fullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2013. En samlad och redovisning över uppdragen överlämnas härmed.

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-03-19

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-03
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen

Skickas till

Regionstyrelsen
Sara Magnusson
Anita Wessman
Joakim Björck

§ 24

Finansiering av projekt för utökat elektroniskt informationsutbyte

Diarienummer RS 1942-2013

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Anslå 3 mnkr från moderförvaltningen för att finansiera utvecklingsprojekt för utökat elektroniskt informationsutbyte.

Sammanfattning av ärendet

Överenskommelsen om statsbidrag för 2014 och 2015 för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess innebär bland annat att landstingen ska anpassa journalsystem så att alla läkarintyg som skapas och skrivs under elektroniskt sänds till en nationell intygstjänst. Uppfyller Västra Götalandsregionen (VGR) villkoret erhålls 8,5 mnkr för 2014. Kostnaden för anpassningen av journalsystemen beräknas till cirka 3 mnkr.

Statsbidraget finns inlagt i regionfullmäktiges budget. I styrmodellen för IS/IT saknas finansiering för denna journalanpassning. Medel föreslås föras över för att säkra utveckling och ge VGR fullt statsbidrag för journalanpassningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-06

Skickas till

Regionstyrelsen
Johan Flarup
Ann Söderström
Staffan Cavefors

§ 25

Delegation av investeringsram för energiinvesteringar till fastighetsnämnden

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Fastighetsnämnden får besluta om energiinvesteringar upp till det belopp som regionfullmäktige årligen avsätter som investeringsram för ändamålet, för 2014 är den beslutade ramen 150 mnkr.

2. Fastighetsnämnden ska årligen presentera statusrapporter för Västra Götalandsregionens energiinvesteringar till regionstyrelsen under december månad.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995, har medfört att Västfastigheter har genomfört energikartläggningar i egna lokaler och identifierat ett stort antal lämpliga energibesparingsåtgärder under de kommande åren.

Det totala investeringsbehovet för att kunna uppnå målet om halverad energiförbrukning uppskattas till totalt 4 mdkr. En specifik investeringsram om 150 mnkr för 2014 har beslutats i budgeten och etablerats hos Västfastigheter för merinvesteringar i energisparåtgärder.

Det identifierade investeringsbehovet utgörs främsta av ett stort antal mindre investeringar inom exempelvis ventilationssystem, radiatorer, styr- och reglersystem, tilläggsisolering och belysning. De enskilda investeringarna är främst mellan 1-3 mnkr i investeringsbelopp, kompletterat av några få större investeringar i exempelvis solenergipaneler.

Anledning till den föreslagna delegationen till fastighetsnämnden är att undvika en beslutsprocess där regionstyrelsen måste ta ställning till ett stort antal små enskilda investeringar. Fastighetsnämnden kunde bättre hantera dessa investeringar inom den i budget beslutade investeringsramen och avrapportera status och utveckling av investeringsaktiviteten för att säkerställa att de uppställda målen om energieffektivitet uppnås.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-10
- Bilaga: Energiinvesteringar daterat 2013-11-12

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 26

Slutredovisning av investeringsprojekt SU Östra reservkraftsanläggning

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Godkänna slutredovisningen av projektet Östra sjukhuset – ny reservkraftanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Projektet
Den tidigare reservkraftanläggningen på SU Östra hade tre äldre dieselaggregat med för låg effekt och miljöstandard för sjukhusets framtida behov. Den nya ersatta anläggningen möter effekt- och miljökrav och framtida utbyggnad och utgörs av sex dieselaggregat om totalt 12 000 kVA.

Tidplan
Slutbesiktning ägde rum 2011-08 mot ursprungligt planerat 2011-06.

Ekonomi

Total investeringsbudget:	64,5 mnkr (byggnad 16,5 mnkr, kraftaggregat 48 mnkr)
Totalt investeringsutfall:	62,82 mnkr
Avvikelse:	1,68 mnkr

Projektet har genomförts inom planerad projektbudget, till lägre totalkostnader än beslutat på totalt 1,68 mnkr. Projektet har förskjutits 8 månader för att möta Länsstyrelsens föreläggande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-10
- Fastighetsnämndens beslut 2014-02-03 § 6

Skickas till

Regionstyrelsen
Sara Magnusson
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 27

Lustgasdestruktion på NÄL, KSS, Borås, Östra och Mölndals sjukhus

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Godkänna investeringsärendet om totalt 20 mnkr för utvecklande av fem destruktionsanläggningar för lustgas på Västra Götalandsregionens förlossningsavdelningar.

Sammanfattning av ärendet

Projektet
Förlossningsavdelningarna inom VGR utrustas med moderna destruktionsanläggningar för uppsamling av lustgas för att nå målet med att reducera lustgasutsläpp med totalt 75 %.

Bakgrund
Lustgas utgör VGR vårdens största klimatpåverkande och ozonskiktnedbrytande utsläpp. Lustgas används främst inom förlossning och anestesi, vilket utgör en koncentrerad del av vården och som ger bra förutsättningar till betydelsefullt minskade utsläpp av lustgas utan risker för minskad vårdproduktion och patientnytta.

Tidplan
Upphandlingen startade 2013-12 och projektet förväntas avslutas under 2015.

Ekonomi
Investeringsbudget 2014: 13 mnkr
Investeringsbudget 2015: 4,5 mnkr
Total investeringsbudget: 17,5 mnkr

Behov av årligt koncernbidrag: 2 513 231 kr (ingen hyra uppkommer för infrastrukturinvesteringar).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-10
- Fastighetsnämndens beslut 2013-12-03 § 145

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 28

Nybyggnation av multihall (gymnastiksal/aula) för Svenljunga naturbruksgymnasium

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet om totalt 18 mnkr, vilket i enlighet med naturbruksstyrelsen finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar enligt övergångsbestämmelserna, egen investeringsram.

2. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 0,292 mnkr/år, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksgymnasiet i Svenljunga erbjuder utbildningar inom skog, jakt/viltvård och häst för gymnasieelever och vuxna studerande. I dagsläget är det VGR:s enda skola med intag för skoglig inriktning och framtidsutsikterna bedöms som goda och ligger i linje med framtida satsning på att öka attraktiviteten på regionens naturbruksskolor.

Anledning till plan för multihall:

- Skolan saknar gymnastiksal för idrottsundervisning, vilket krävs av skollagen.
- Det saknas en samlingssal som kan användas vid större evenemang.
- Uppdraget att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling, vilket kan ske genom att erbjuda näringen en bra mötesplats för olika typer av möten.

I projektet ingår att bygga för att uppnå hög tillgänglighet för att elever och personal med särskilda behov ska kunna utnyttja lokalerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-02-19
- Fastighetsnämndens beslut 2013-12-03, § 144
- Naturbruksstyrelsens beslut 2013-11-12, § 75

Skickas till

Regionstyrelsen
Björn Wallander
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 29

Mottagande av testamente från Gunnel Forsberg Warringer

Diarienummer RS 75-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Västra Götalandsregionen tar tacksamt emot donationsmedlet från Gunnel Forsberg Warringer i enlighet med testamentet.

2. Medlen ska tillfalla "Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelning för transplantation och leverkirurgi, forskning kring biverkningar av immundämpande medicin.

3. Västra Götalandsregionen bildar en stiftelse som är anknuten till Västra Götalandsregionen med namnet Stiftelsen Gunnel Forsberg Warringer för forskning kring immundämpande mediciner.

4. Stiftelsens medel ska förvaltas enligt "Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser.

Sammanfattning av ärendet

Gunnel Forsberg Warringer förordnar såsom sin yttersta vilja att testamentera delar av sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelning för transplantation och leverkirurgi, forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner.

Donatorns önskan är att pengarna ska placeras på det bästa sätt så att avkastning kan delas ut årligen till personal som framförallt ägnar sig åt forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner.

Enligt beslut i ärendet har Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutat att med tacksamhet mottaga gåvan från Gunnel Forsberg Warringer i enlighet med testamentet.

Det finns inte någon stiftelse eller gåvofond inom Västra Götalandsregionen med ändamålet om forskning kring biverkningar av immundämpade mediciner. Därför föreslås det att det bildas en ny stiftelse med detta ändamål.

Västra Götalandsregionen åtar sig uppdraget att förvalta stiftelsen som en anknuten stiftelse för forskning kring biverkningar av immundämpande medicin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utarbetat ett förslag till stadgar för stiftelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-24
- Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2013-09-26 § 162
- Stadgar för Stiftelsen för forskning kring transplantation och leverkirurgi

Skickas till

Regionstyrelsen
Lena Persros
Lars Hillerström
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhus efter regionfullmäktiges beslut

§ 30

Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1, upphävande av beslut samt nytt beslut

Diarienummer RS 11-2014

Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Tidigare fattat beslut av fullmäktige 2013-04-16, § 51, Dnr RS 172-2013, "Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1", upphävs.

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att avyttra del av Skara Uddetorp 4:1 enligt reviderad karta och ny överenskommelse om fastighetsreglering. Samtliga kostnader för avyttringen täcks ur ersättningen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsnämnden föreslog den 6 december 2012, § 129, att fullmäktige skulle ge nämnden i uppdrag att avyttra del av fastigheten Skara Uddetorp 4:1 till Skara Energi AB. Överlåtelsen skulle ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering och ersättningen, 100 000 kronor, vilken var baserad på en oberoende värdering av marken. Fullmäktige beslutade den 16 april 2013, § 51, ge fastighetsnämnden i uppdrag att avyttra del av Skara Uddetorp 4:1 i enlighet med förslag om överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande karta. Samtliga kostnader för avyttringen skulle täckas av ersättningen.

I samband med lantmäteriförrättningen uppdagades att ytan av den aktuella marken felaktigt angetts på kartan till 6 140 m2, när den i själva verket uppgår till 16 140 m2. Markens värde uppgår, enligt ny oberoende värdering, till 242 000 kronor.

För att nu kunna genomföra försäljningen med nya förutsättningar måste ett nytt beslut fattas av fullmäktige, varför föreslås att tidigare fattat beslut av fullmäktige 2013-04-16, § 51 upphävs och nytt beslut föreslås i detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-17
- Fastighetsnämndens beslut 2014-02-03, § 9.
- Regionfullmäktiges beslut 2013-04-16, § 51
-

Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Björn Wallander
Fastighetsnämnden efter regionstyrelsens beslut

§ 31

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 85-2014

Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet godkänner och lägger sammanställningen över anmälningsärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningsärenden