**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

# Protokoll från Ägarutskottet den 23 april 2014

Tid: 09.15-14.25
Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

## Närvarande

### Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), ordförande
Karin Engdahl (S)
Sören Kviberg (V)
Kristina Jonäng (C)
Birgitta Losman (MP), kl. 09.15-14.20, §§ 32-41
Alex Bergström (S), ersättare för Johnny Magnusson (M)
Kerstin Brunnström (S), ersättare för Conny Brännberg (KD), kl. 13.00-13.54 §§ 32-41

### Närvarande ledamot

Conny Brännberg (KD), kl. 09.15-12.10

### Närvarande ersättare

Kerstin Brunnström (S), kl. 09.15-12.10

### Justerare

Kristina Jonäng (C)

### Datum och ort för justering

Den ~~28 april~~ 6 maj 2014 i Vänersborg

### Underskrifter

Sekreterare: _____
Jennie Jevinger

Ordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Kristina Jonäng

**Politiska sekreterare**

Bijan Zainali (S)
Dan Åberg (M)
Michael Kihlström (KD)
Maria Andersson (C)
Lena Karlsson (V)
Patrik Johansson (S), delvis
Peter Hermansson (M), kl. 09.15-10.15
Niklas Theodorsson (V), kl. 10.10-12.10
Bernt Kjellander (FP), kl. 09.15-13.50

**Övriga närvarande**

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Joakim Björck, ekonomidirektör
Boris Ståhl, stabschef
Johan Ström, regiondirektörensstab
Bengt Säterskog, administrativdirektör
Clases-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen
Eva Johansson, HR-strategiska avdelningen
Mattias Berntsson, ekonomiavdelningen
Lars Hillerström, ekonomiavdelningen
Lennart Ryler, ekonomiavdelningen, kl. 09.15-10.20
Elisabeth Steier, ekonomiavdelningen/administrativa avdelningen, kl. 10.20-10.50
Peter Detterberg, administrativa avdelningen, kl. 09.15-11.35
Mikael Kullberg, Västfastigheter, kl. 11.30-12.10
Margareta Hammarström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, kl. 11.30-12.10
Rolf Vänenen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, kl. 11.30-12.10
Annelie Mogensen, ekonomiavdelningen, kl. 10.40-13.30
Valter Lindström, administrativa avdelningen, kl. 10.45-13.45
Robert Leth, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kl. 11.30-14.25
Jennie Jevinger, sekreterare

KJ

**Information**

Genomgång av information skedde kl. 09.20-12.10.

- Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, kl. 09.20-09.25
  -Hjälpmedelsförsörjning
  -Kollektivtrafik, depå
- Rapporter från presidieöverläggningar mellan Ägarutskottet, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus, Gert-Inge Andersson, Johan Ström kl. 09.25-09.55
- Förslag till beslut om ny styrmodell regionservice, Lennart Ryler kl. 09.55-10.20
- Översyn SICAB, Elisabeth Steier, kl. 10.30-10.50
- Koncernens delårsresultat mars, Joakim Björck, kl. 10.50-11.15
- Uppdatering finansiella riktlinjer, Lars Hillerström, kl. 11.15-11.25
- Delårsrapport Regionstyrelsen, Peter Detterberg, kl. 11.25-11.35
- Information om genomförande Nytt barnsjukhus Östra sjukhuset, Mattias Berntsson, Mikael Kullberg, Margareta Hammarström, Rolf Vänenen, kl. 11.35-12.10

**Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-18 på föredragningslistan skedde kl. 13.00-14.25.

## § 32

## Finansrapport

Diarienummer RS 7-2014

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet godkänner Finansrapporten.

### Beslutsunderlag

- Risk och limituppföljning 2014-03-31, sammanfattning

### Skickas till

Lars Hillerström

# § 33

## Revisionsrapport – Granskning av Västfastigheters interna kontroll avseende svartarbete i byggprojekt

Diarienummer RS 1915-2013

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen översänder svar på granskning " Revisionsrapport – Granskning av Västfastigheters interna kontroll till revisorerna.

### Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet har BDO Consulting Group AB genomfört en granskning av Västfastigheters interna kontroll avseende svartarbete i byggprojekt. Utgångspunkt för rekommendationer i revisionsrapporten är att BDO konstaterat att fastighetsnämndens kontrollåtgärder inte är tillräckliga när det gäller att förhindra förekomsten av så kallat svartarbete. Revisorskollegiet har i skrivelse till regionstyrelsen, fastighetsnämnden och servicenämnden 2013-12-11 meddelat avsikten att följa upp åtgärder som rekommenderas i granskningen.

I rapporten lämnas flera konkreta rekommendationer till Regionstyrelsen och Fastighetsnämnden. Regionkansliets bedömning är att dessa på ett bra sätt bidrar till att förstärka den interna kontrollen avseende svartarbete i byggprojekt. Regionkansliets förslag till åtgärder redovisas i tjänsteutlåtandet 2014-02-20.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-02-20
- Revisionsrapport "Granskning av Västfastigheters interna kontroll avseende svartarbete i byggprojekt"

### Skickas till

Regionstyrelsen
Revisorskollegiet efter regionstyrelsens beslut
Västfastigheter efter regionstyrelsens beslut
Regionfullmäktiges presidium efter regionstyrelsens beslut

# § 34

## Svar på internrevisionens granskning av hälso– och sjukvårdens beställarstyrning

Diarienummer RS 259-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regiondirektören får uppdraget att fullfölja arbete med samordning och effektivisering av uppföljnings- och analysarbetet.

### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsens internrevision har genomfört en granskning av beställarstyrningen inom hälso- och sjukvården, (Vem styr vem? daterad 18 dec 2013), som är en viktig del av regionens samlade styrmodell. Granskningen fokuserar på beställarstyrningen och regionens styrmodell utifrån ett övergripande perspektiv och redogör för hur de olika aktörerna; beställare, utförare och ägare uppfattar beställarstyrningen. Granskningen är genomförd under juni till oktober 2013.

Flertalet av de synpunkter som redovisas i granskningen avser den politiska organisationens grundläggande struktur, den politiska styrmodellen och tillämpningen av modellen. Partierna har i arbetet med detaljutformningen av den kommande politiska organisationen värderat vilka slutsatser som bör dras av dessa synpunkter. Under innevarande mandatperiod har ägarutskottet ansvaret att tolka, förtydliga och att vidareutveckla styrmodellen inom ramen för den överenskommelse som ingåtts mellan partierna.

De tjänstemannaaspekter som granskningsrapporten lyfter fram, och som detta svar avser, är de synpunkter som granskningsrapporten lyfter om behov av ökad samordning av uppföljnings- och rapporteringsarbetet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-11

### Skickas till

Regionstyrelsen
Bengt Säterskog

# § 35

## Svar på revisionsrapporten: Granskning av regionens resursfördelning till hälso- och sjukvård

Diarienummer RS 910-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen översänder svar på granskning av "regionens resursfördelning till hälso- och sjukvården" till revisorerna.

2. Revisionsrapporten anses därmed besvarad.

### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges budget är regionens viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser. Budgeten till hälso- och sjukvård fördelas huvudsakligen utifrån en resursfördelningsmodell som utgår från befolkningens vårdbehov. Under senare år har en ökande andel av resurserna till hälso- och sjukvården fördelats via regionstyrelsens anslag för hälso- och sjukvård. I granskningen belyses hur resurser fördelas till hälso- och sjukvårdens nämnder och styrelser, i syfte att bedöma om resurser fördelas utifrån den inriktning som regionfullmäktige angett i budget.

Resurser fördelas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvården ofta som ersättningar för utförda prestationer. Det handlar om riktade insatser för att öka tillgängligheten, utveckla vården, öka kunskapsstyrningen m.m. En stor del av de medel som fördelas är statsbidrag som regionen får. I granskningen framgår att resursfördelning innebär både möjligheter och risker. Resurstillskotten är väsentliga ur patientperspektiv, men kan på längre sikt innebära styrningsproblem i verksamheten. Fördelningsprinciper, beslutsordning samt beställaransvar bedöms vara otydliga.

Granskningen visar också att en proportionellt sett större andel av regionstyrelsens resurser fördelats till hälso- och sjukvården i Göteborg. Sjukhus med låg tillgänglighet får mer pengar. Resurserna bidrar visserligen till att öka måluppfyllelsen för några av regionfullmäktiges mål, men riskerar samtidigt att delvis åsidosätta den budgetfördelning som regionfullmäktige beslutat om, som bygger på resursfördelningsmodellen.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14
- Revisionsrapport "Granskning av regionens resursfördelning till hälso- och sjukvården"

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Ann Söderström
Revisionskollegiet efter regionstyrelsens beslut
Regionfullmäktiges presidium efter regionstyrelsens beslut

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-04-23

# § 36

## Svar på revisionsrapporten: Basgranskning Alingsås lasarett

Diarienummer RS 1753-2013

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Revisionsrapportens rekommendationer överlämnas till regionkansliet för att inarbetas i de regionövergripande riktlinjerna för arbete med internkontroll och riskbedömning för Västra Götalandsregionen.

2. Revisionsrapporten anses därmed besvarad.

### Sammanfattning av ärendet

Revisionsenheten har på Alingsås lasarett genomfört en granskning av hur styrelsen säkerställer att verksamheten arbetar efter fastställda mål och organisationen utformas så att en god intern styrning och kontroll kan säkerställas.

Revisionsrapporten har identifierat ett antal förbättringsområden/rekommendationer för förvaltningen att utveckla för att säkerställa uppsiktsplikten.

Förvaltningen har till sin styrelse svarat på de i rapporten framförda rekommendationerna. Styrelsen för Alingsås lasarett har fastställt riktlinjer för internkontroll med beskrivningar av definitioner och hur arbetet med intern styrning och kontroll ska bedrivas. Styrelsen har utifrån de fastställda riktlinjerna beslutat om en internkontrollplan för 2014.

Revisionsrapportens rekommendationer överlämnas till regionkansliet och inarbetas i de regionövergripande riktlinjerna för arbete med internkontroll och riskbedömning.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-10
- Revisionsrapport " Basgranskning Alingsås lasarett"

### Skickas till

Revisionskollegiet
Styrelsen för Alingsås lasarett
Peter Tellberg

# § 37

## Kompletterande beslut angående uppdrag om nytt ersättningssystem för sjukhusvården

Diarienummer RS 1759-2013

### Beslut

Ägarutskottet beslutar följande:

1. Ägarutskottet fastställer kompletteringar av tidigare beslutat uppdrag till regiondirektören om ersättningssystem för sjukhusvården.

2. En politisk referensgrupp för arbetet tillsätts av den nyvalda regionstyrelsen hösten 2014.

### Sammanfattning av ärendet

Ägarutskottet beslutade 2013-11-20 § 107 att uppdra åt regiondirektören att se över nuvarande ersättningssystem för sjukhusvård och återkomma med ett förslag senast november 2014 och att i januari 2014 återkomma till ägarutskottet med en arbetsplan för översynen. Vidare beslöt ägarutskottet att utse en politisk styrgrupp innehållande en representant per parti i regionstyrelsen.

I samband med regiondirektörens återrapportering till ägarutskottet i januari 2014 om arbetsplan för arbetet diskuterades behovet av kompletteringar och förtydligande av delar av uppdraget. De områden där ägarutskottet diskuterade behov av förtydligande var främst komplettering av utgångspunkter och inriktning för arbetet samt sammansättning av den politiska referensgruppen.

Med utgångspunkt i ägarutskottets diskussion med anledning av arbetsplanen föreslås att uppdraget förtydligas avseende politisk referensgrupp, tidsplan samt att utgångspunkterna för arbetet kompletteras.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-07
- Ägarutskottets beslut 2013-11-20, § 107

### Skickas till

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Eva Arrdal
Boris Ståhl för vidarebefordran till Koncernledning Hälso- och sjukvård

# § 38

## Omarbetade riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar

Diarienummer RS 1524-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Omarbetade riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar godkänns.

2. Innovationsrådet upphör.

### Sammanfattning av ärendet

Regionkansliet har genomfört en översyn av Västra Götalandsregionens riktlinjer för nyttiggörande av immateriella tillgångar mot bakgrund av rekommendationer från revisorerna och erfarenheter av Innovationsrådets och Innovationsslussens arbete med tillämpning av riktlinjerna. Arbetet har lett fram till omarbetade riktlinjer, som regionstyrelsen föreslås anta. En konsekvens av förslaget om omarbetade riktlinjer är att Innovationsrådet inte längre behövs och därför bör upphöra.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14
- Förslag på omarbetade riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar

### Skickas till

Regionstyrelsen
Lina Kolsmyr
Bengt Säterskog

# § 39

## Arbete mot otillåten påverkan och organiserad ekonomisk brottslighet

Diarienummer RS 138-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att inrätta en grupp för regiongemensam hantering och samordning av arbetet med organiserade ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

2. Regionstyrelsen godkänner föreslagen avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om samverkan i frågor om organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan.

### Sammanfattning av ärendet

Förslaget innebär att en grupp/funktion för arbete med organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan inrättas med uppdrag att vara en sammanhållande resurs för Västra Götalandsregionens verksamheter. Det föreslås även att ett samarbete ska inledas med Kunskapscentrum i Göteborg, i syfte att bidra med och få tillgång till kompetens, verktyg och metoder. Frågornas karaktär förutsätter nära samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer.

Ett grundläggande villkor för framgångsrikt arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet är att den interna kontrollen fungerar väl vilket innebär att händelser åtgärdas och rapporteras.

Gruppen/funktionen bör ha mandat att göra egna kontroller och undersökningar av misstänkta företeelser som underlag för beslut i aktuell förvaltning och för avrapportering till regionstyrelsen.

Gruppen bör bemannas med skilda kompetenser som säkerhet, ekonomi m fl. för att kunna utreda och hantera situationer där det finns misstanke om otillåten påverkan och/eller ekonomisk brottslighet.

Inledningsvis uppskattas kostnaden för ett genomförande till 2 miljoner kr och finansieringen föreslås ske inom ramen för regionkansliets samlade budget.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-31
- Förslag till Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Valter Lindström
Bengt Säterskog

# § 40

## Nytt Regionens hus i Skövde

Diarienummer RS 951-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till nytt Regionens hus i Skövde.

2. Föreslagna verksamheter ska förbereda flytt och samlokalisering till nytt Regionens hus i Skövde.

3. Regionfullmäktige godkänner att hyreskostnaden för arbetszonen finansieras av respektive verksamhet.

4. Regionfullmäktige godkänner att hyreskostnaden för den allmänna zonen finansieras av servicenämnden inom beviljat regionbidrag.

5. Utökat låneutrymme för utrustningsinvesteringar och konstinvesteringar hänskjuts till 2016-års budgetberedning.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

1. Regiondirektören får i uppdrag att teckna hyreskontrakt och genomföra projektet.

2. Regiondirektören ska under den fortsatta projekteringen (skede 2) återkomma till regionstyrelsen med en rapport om hur ärendet fortskrider.

### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har fattat beslut om att regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde.

Regionstyrelsen har därefter gett regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Västra Götalandsregionens behov av administrativa lokaler enligt beslutad "Strategi för de gemensamma ledningsfunktionernas geografiska placering".

Ett förslag har tagits fram för ett nytt Regionens hus i Skövde. Förslaget bygger på en central placering med närhet till kommunikationer cirka 5 minuters gångväg från Resecentrum. Lokaldispositionen bygger på en allmän zon med konferens- och grupprum och en arbetszon med kontor, mindre landskap, tysta rum och mötesrum.

Enligt tidplanen bedöms genomförandetiden variera och inflyttning beräknas ske under perioden 2017-2019.

Finansiering av den nya hyreskostnaden bedöms ske genom nuvarande hyreskostnader och de effektiviseringar/besparingarna som en ny gemensam lokalisering ger möjlighet till.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-07

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Bosse Svensson bosse.svensson@vgregion.se
Bengt Säterskog

# § 41

## Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser år 2014

Diarienummer RS 37-2014

**Beslut**

Ägarutskottet beslutar följande:

Tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2014, befullmäktiga ekonom Kristoffer Weiler att tillsammans med någon av nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar:

1.

Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Sara Magnusson, ekonom Birgitta Andersson, ekonom Tuula Ranta, 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.

Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Sara Magnusson, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, 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.

Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Sara Magnusson, ekonom Birgitta Andersson, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros, ekonom Kristina Tornberg och ekonom Anna-Maria Bergström <u>två i förening</u>:

- 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.

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-04-23

**Sammanfattning av ärendet**

Regionstyrelsen har 2013-12-10 § 308, utsett firmatecknare för Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen har delegerat sin beslutanderätt i vissa frågor, RS 2011-04-05 § 108. Ägarutskottet har fått i uppdrag att besluta om "Utseende av ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år"

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

En ny medarbetare Kristoffer Weiler har anställts vid ekonomiavdelningen regionkansliet från 2014-05-01 och behöver fullmakt för fullgörande av sina arbetsuppgifter.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-10

**Skickas till**

Lars Hillerström
Joakim Björck
Regionstyrelsen (anmäls)

# § 42

## Förslag till godkännande av strategiska utrustningsinvesteringar inklusive utrustning relaterade till SU Bild och InterventionsCentrum

Diarienummer RS 11-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen godkänner att 86,5 mnkr fördelas till strategiska utrustningsinvesteringar år 2014.

2. Regionstyrelsen godkänner investering i utrustning om totalt 150 mnkr för Bild- och InterventionsCentrums Etapp 2. Finansiering sker med 50 mnkr per år under åren 2015-2017 och ska inrymmas i första hand inom utrustningsanslaget med 50 miljoner per år under perioden.

### Sammanfattning av ärendet

Berednings- och beslutsprocess som gäller strategiska utrustningsinvesteringar innefattar hur den årliga centrala investeringsramen skall fördelas. Den centrala ramen för strategisk utrustning avser endast medicinteknisk utrustning inom sjukhusen som uppfyller följande investeringskriterier:

1. Investeringar som är en följd av ny teknik/nya behandlingsmetoder
2. Investeringar som påverkar sjukvårdens struktur
3. Investeringar som innebär en högre kapacitet

Utrymmet ska användas till större investeringar från 1 mnkr. För 2014 finns enligt beslut i budget 2014 en investeringsram om 90 mnkr för strategiska utrustningsinvesteringar. Dessutom behöver beslut fattas om investering i utrustning för Bild- och InterventionsCentrums Etapp 2 under 2015-2017.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14
- Styrelse för Sahlgrenska Universitets beslut 2012-03-30 §§ 75-76
- Prioriteringslista strategiska utrustningsinvesteringar 2014
- Likviditetsplanering strategiska utrustningsinvesteringar 2014
- Prioriteringslista strategisk utrustning BOIC
- Investeringsplan BOIC
- Sammanfattning investeringar BOIC Etapp 1 & 2
- Driftskonsekvenser BOIC
- SU beskrivning av finansiering av investeringar i fastighet och utrustning

Protokoll från Ägarutskottet, 2014-04-23

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Joakim Björck
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhus efter regionstyrelsens beslut

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

# § 43

# Investeringsärende: Ansökan om godkännande av investeringsbeslut för investeringar i hållplatsutrustning för Västtrafik

Diarienummer RS 11-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Västtrafik får investera 12,2 mnkr i ny- och reinvesteringar i hållplatsutrustning.

2. Investeringen finansieras ur Västtrafiks egen investeringsram för utrustning för 2014

### Sammanfattning av ärendet

För 2014 planerar Västtrafik att investera i och uppföra följande relaterat till hållplatsutrustning: 40 nya väderskydd med kompletterande utrustning, utrustning till cykelparkeringar varav 20 stycken med nya cykeltak i anslutning till hållplatser, 120-130 gamla väderskydd ersätts av nya väderskydd och utrustning

Investeringen i hållplatsutrustning uppgår till totalt 12,2 mnkr. 8,7 mnkr avser reinvestering och 3,5 mnkr avser nyinvestering.

Investeringen inryms i Västtrafiks budget och investeringsram 2014 och beräknas vara färdigställd under 2014.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-11
- Styrelsen för Västtrafik AB beslut, 2013-12-18 § 119.2
- Skrivelse 2013-12-04, från Västtrafik AB "Ny- och reinvestering i hållplatsutrustning,

### Skickas till

Regionstyrelsen
Mattias Berntsson
Sara Magnusson
Styrelsen för Västtrafik AB (Sara Frank) efter regionstyrelsens beslut

# § 44

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2013

Diarienummer RS 10-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

### Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Medlemmar är de sju landsting som har universitetssjukhus. Ändamålet med kommunalförbundet är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering samt drift av en anläggning för avancerad strålbehandling. Ändamålet är vidare att skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.

Resultatet för 2013 uppgick till -3 796 tkr och därmed uppfylls inte kommunallagens krav på ekonomi i balans 2013. Det ackumulerade egna kapitalet uppgår till -11 700 tkr vid utgången av 2013. Kommunalförbundet har ett finansiellt mål att bygga upp ett eget kapital motsvarande 10 procent av omsättningen. Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt kapital på 20 mnkr uppstå. Det negativa egna kapitalet ska återställas inom fem år efter driftstarten. Ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart.

Direktionen för kommunalförbundet har fastställt årsredovisningen för 2013. Respektive förbundsmedlems fullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-10
- Revisionsberättelse och årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Eva-Lena Enerbäck
Peter Tellberg
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (olof.mattsson@skandion.se)
efter regionfullmäktiges beslut

# § 45

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2015 samt plan för verksamheten

Diarienummer RS 16-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Verksamhetsplan och budgetram godkänns för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling för 2015-2017.

### Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017. Enligt förbundsordningen har respektive förbundsmedlems fullmäktige att ta ställning till budgetramen.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med ackumulerat underskott till och med 2017 med – 16 256 tkr. Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientintäkter avses att täcka kostnaderna. Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett är abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle. Enligt beslut i direktionen kommer modellen att börja tillämpas med helårseffekt från och med 2015. För Västra Götalandsregionen innebär detta en abonnemangskostnad om 13 480 tkr för 2015.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-10
- Budget 2015 samt verksamhetsplan 2016-2017 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

### Skickas till

Regionstyrelsen
Eva-Lena Enerbäck
Peter Tellberg
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (olof.mattsson@skandion.se)
efter regionfullmäktiges beslut

# § 46

## Årsredovisning 2013 för stiftelser som står under anknuten förvaltning

Diarienummer RS 10-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen 2013 för stiftelser med anknuten förvaltning.

### Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har 92 stycken anknutna stiftelser och 15 stycken gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 380 mnkr.

Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götalandsregionen. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag, stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden.

Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2013 har 7 mnkr delats ut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14
- Årssammandrag 2013 för stiftelser som står under anknuten förvaltning hos Västra Götalands läns landsting

### Skickas till

Regionstyrelsen
Lars Hillerström
Lena Persros
Stiftelser som står under anknuten förvaltning efter regionstyrelsens beslut

# § 47

## Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013

Diarienummer RS 10-2014

**Beslut**

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Styrelsen för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
3. Styrelsen för samordningsförbundet Falköping, Tidaholm beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
4. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
5. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
7. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
9. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Bohuslän beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
11. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Skövde HjoTiBorg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
13. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färjelanda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
15. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

16. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

**Sammanfattning av ärendet**

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och det är regionfullmäktiges uppdrag att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Under 2013 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret. I samtliga revisionsberättelser tillstyrker revisorerna att styrelserna för samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbunden fick 2013 sammanlagt 138 mnkr i bidrag från huvudmännen, varav 25 procent från Västra Götalandsregionen genom hälso- och sjukvårdsnämnderna. Samordningsförbundens samlade resultat uppgick till -4,3 mnkr. Det egna kapitalet minskade till 36,8 mnkr vid årets slut, från 41,1 mnkr 2012.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-08
- Revisionsberättelse för samtliga samordningsförbund

**Skickas till**

Regionstyrelsen
Sara Magnusson
Samordningsförbunden efter regionfullmäktiges beslut

# § 48

## Ägarplan för Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Kungälvs sjukhus

Diarienummer RS 781-2014

### Beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Ägarutskottet överlämnar ägarplaner med faktaunderlag och analyser per sjukhus till styrelserna för NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus som kompletterande kunskapsunderlag för åtgärder för att uppnå verksamhet i balans enligt regionfullmäktiges beslut.

2. Styrelserna för NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus ska, till Ägarutskottet den 25 juni 2014 redogöra för vilka åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras baserat på faktaunderlaget.

### Sammanfattning av ärendet

Tre av Västra Götalandsregionens sjukhus uppvisar betydande ekonomiska obalanser inför 2014: Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), NU-sjukvården (NU) och Kungälvs Sjukhus (KS). VGRs övergripande mål är att sjukhusen ska ha sina verksamheter i balans. Med detta avses balans i alla dimensioner, exempelvis arbetsmiljö, personalförsörjning, kvalitet på vårdinsatser, patientnöjdhet, tillgänglighet och ekonomi.

Regionkansliet har utarbetat ett kompletterande faktabaserat underlag som stöd för sjukhusens arbete med verksamhet i balans, så kallade ägarplaner. Syftet med ägarplanerna är att genom nya typer av analyser ge perspektiv på och förståelse för obalanserna. Analyserna i ägarplanerna ska ge insikter som sjukhusen kan omsätta i åtgärder med syfte att nå en verksamhet i balans vid utgången av 2015.

Den 16 april 2014 hölls presidiemöten med respektive sjukhus och ägarutskottets presidium. Faktaunderlaget och en summering för respektive sjukhus presenterades och diskuterades.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-11
- Ägarplaner

### Skickas till

Styrelsen för NU-sjukvården
Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Styrelsen för Kungälvs sjukhus
Johan Ström
Boris Ståhl