

Detaljbudget 2011

Västra Götalandsregionen



Tjänsteutlåtande

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

Regionkansliet

Ekonomiavdelningen

Regionstyrelsen

Detaljbudget 2011 för Västra Götalandsregionen

Bilagt överlämnas den konsoliderade detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen år 2011 till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

1. Godkänna framställan från HSN 4, mellersta Bohuslän om att få disponera eget kapital om 3 000 tkr.
 2. Godkänna framställan från HSN 5, Göteborg centrum-väster om att få disponera eget kapital om 3 000 tkr.
 3. Godkänna framställan från HSN 6, Mittenälvsborg om att få disponera eget kapital om 10 000 tkr.
 4. Godkänna framställan från HSN 7, södra Bohuslän om att få disponera eget kapital om 1 000 tkr.
 5. Godkänna framställan från HSN 8, Sjuhärad om att få disponera eget kapital om 25 000 tkr.
 6. Godkänna framställan från HSN 11, Göteborg, Hisingen om att få disponera eget kapital om 1 000 tkr.
 7. Godkänna framställan från HSN 12, nordöstra Göteborg om att få disponera eget kapital om 17 000 tkr.
 8. Godkänna framställan från styrelsen för Kungälvvs sjukhus om att få disponera eget kapital om 2 000 tkr.
 9. Godkänna framställan från styrelsen för Alingsås lasarett om att få disponera eget kapital om 7 000 tkr.
-

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

-
10. Godkänna framställan från styrelsen för Habilitering & Hälsa om att få disponera eget kapital om 2 700 tkr.
 11. Godkänna framställan från Tandvårdsstyrelsen om att få disponera eget kapital om 16 300 tkr.
 12. Godkänna framställan från styrelsen för Kultur i Väst om att få disponera eget kapital om 2 000 tkr.
 13. Godkänna föreliggande Detaljbudget 2011.

REGIONKANSLIET

Johan Assarsson
Regiondirektör

Mats Friberg
Ekonomidirektör

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

1. INLEDNING	2
2. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS EKONOMI OCH PRESTATIONER	2
2.1 Resultatbudget inklusive nyckeltal	2
2.2 Balansbudget inklusive nyckeltal	5
2.3 Regionbidrag 2011.....	8
2.4 Eget kapital och övriga resultatpåverkande poster	11
2.5 Prestationer.....	14
2.6 Driftredovisning	17
2.7 Resultaträkning/Kassaflödesanalys/Balansräkning.....	20
2.8 Låneramar	22

BILAGOR

Bilaga 1 Regionfullmäktiges mål

Bilaga 2 Regionfullmäktiges uppdrag

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

Detaljbudget 2011 för Västra Götalandsregionen

1. Inledning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 budget och flerårsplaner för åren 2010-2012. Därefter har regionfullmäktige i november beslutat om en kompletteringsbudget. Detaljbudgeten bygger på dessa beslut, tidigare beslut att använda eget kapital och verksamheternas inlämnade detaljbudgetar. De framställningar om att disponera eget kapital som verksamheterna lämnat in i samband med detaljbudgeten är inkluderade.

Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen till nämnder/styrelser/förvaltningar och hur de disponerat sin budget. Dessutom redovisas den konsoliderade regionbudgeten.

Ekonomi, personal och prestationer beskrivs utifrån ett övergripande koncernperspektiv och någon beskrivning av verksamheternas detaljbudgetar/handlingsplaner görs inte. Verksamheternas arbete för att nå regionfullmäktiges mål och de aktiviteter som planeras för att genomföra uppdragen redovisas i **bilaga 1 och 2**.

Verksamheternas detaljbudgetar har de senaste åren utvecklats till verksamhetsplaner för det kommande året. Utgångspunkten är regionfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och uppdrag samt de överenskommelser/uppdrag som slutits mellan beställare och utförare. Detta har resulterat i lokala verksamhetsplaner med ekonomiska konsekvenser.

Verksamheternas detaljbudgetar/verksamhetsplaner som utgör underlag för den konsoliderade detaljbudgeten kan nås via Västra Götalandsregionens hemsida (www.vgregion.se/ekonomi)

I delårsrapporten per mars 2011 kommer det periodiserade resultatet och prestationerna att presenteras.

2. Västra Götalandsregionens ekonomi och prestationer

2.1 Resultatbudget inklusive nyckeltal

Ekonomiskt resultat

Det budgeterade resultatet enligt regionfullmäktiges budget i juni 2009 uppgick till -276 mnkr. Därefter beslutade Regionfullmäktige 2010-11-30 om en kompletteringsbudget då det skett förändringar i de ekonomiska förutsättningarna med bland annat ökade skatteintäkter och ökade kostnader för pensioner.

Till detta kommer att nämnder och förvaltningar har budgeterat dels över-/underskott, dels ianspråktagande av eget kapital, (se tabell sid.12). Förändringarna totalt innebär ett budgeterat resultat för 2011 på -203 mnkr.

Datum 2011-01-18

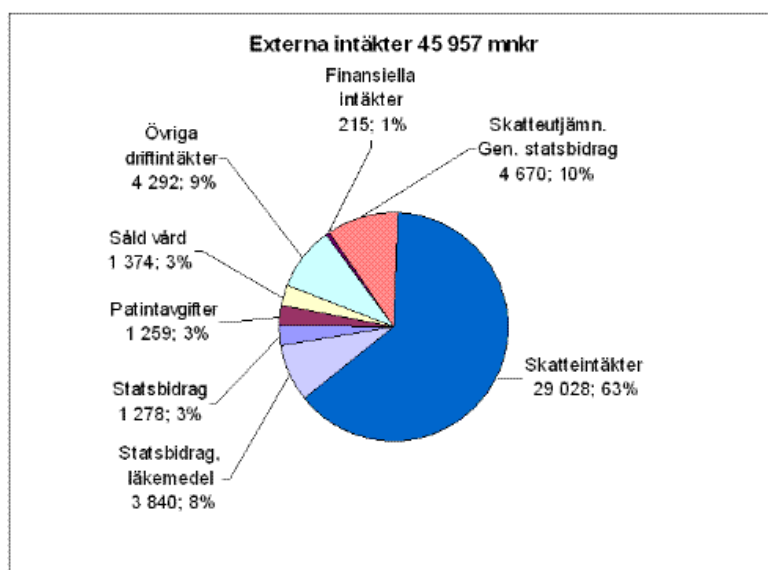
Diarienummer RSK 11-2011

Budget 2011	mnkr
Beslutad budget 2010	-276
Kompletteringsbudget	
Skatteintäkter	496
Pensionskostnader	-253
Förändrad redovisning infrastruktur	82
<i>Ökade resurser:</i>	
Hälso- och sjukvård	-200
Västtrafik AB	-40
Regionstyrelsen, kulturnämnd, patientnämnd	-9
Upplösning reserver, moderförvaltningen	100
Delsumma kompletteringsbudget	-100
Budgeterat över/underskott	9
Ianspråktagande av eget kapital	-110
Effekt av ianspråktagande av obeskattade reserver	-2
Budgeterat nytt resultat	-203

Intäkter

De totala externa intäkterna uppgår till 45 957 mnkr, varav skatteintäkterna utgör 29 028 mnkr (63 procent).

Regionens externa intäkter och dess fördelning framgår av nedanstående diagram.



Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Skatt/konjunkturstöd

Skatteintäkterna bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från oktober 2010. Enligt SKL förväntas skatteintäkterna växa med 1,6 procent 2011. Regeringen har i budgetpropositionen 2011 fastställt uppräkningsfaktorerna för preliminärskatten 2011 till 1,9 procent för 2010 och 1,1 procent 2011. Den skatteunderlagsutveckling som SKL presenterar skiljer sig något från regeringens 2011 genom att regeringen räknar med en lägre löneökningstakt.

Regleringsbidraget har ökat kraftigt jämfört med junibudgeten vilket beror på att det i budgetpropositionen för 2011 aviserats ett höjt grundavdrag för pensionärer. Detta beräknas medföra en årlig minskning av skatteintäkterna motsvarande 7,5 miljarder kronor för riket. För att reformen ska vara neutral för kommuner och landsting föreslås att det generella statsbidraget till kommunsektorn ökas i motsvarande grad.

Mnkr	2011
Preliminära skatteintäkter	29 028
Inkomstutjämningsbidrag	3 037
Kostnadsutjämningsbidrag	207
Regleringsbidrag	1 266
Skatteberäkning m.m.	33 538

Statsbidrag för läkemedel

Nuvarande avtal mellan staten och landstingen om statsbidraget för läkemedelsförmånen gäller till och med 2010. Förhandlingar pågår mellan staten och socialdepartementet om nytt avtal för 2011 och framåt. Den budgeterade nivån 2011 uppgår till 3 840 mnkr.

Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro

Statsbidraget till landstingen uppgår till totalt 1 mdkr per år. Den fasta delen av statsbidraget till 500 mnkr och kopplas till att landstingen genomför vissa bestämda åtgärder. Den rörliga delen utgör 495 mnkr och är beroende av att antalet sjukdagar minskar. Dock inte bara i det enskilda länet utan hela rikets utveckling påverkar statsbidraget för regionen. Den budgeterade nivån är 160 mnkr.

Statsbidrag för vårdgaranti

Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år för att stimulera landstingen att erbjuda patienter vård enligt vårdgarantin. I regionen har statsbidraget budgeterats till 150 mnkr.

Kostnader

De totala externa kostnaderna i budgeten uppgår till 46 160 mnkr, varav personalkostnaderna utgör 23 672 mnkr, vilket är drygt hälften (51 procent).

Datum 2011-01-18

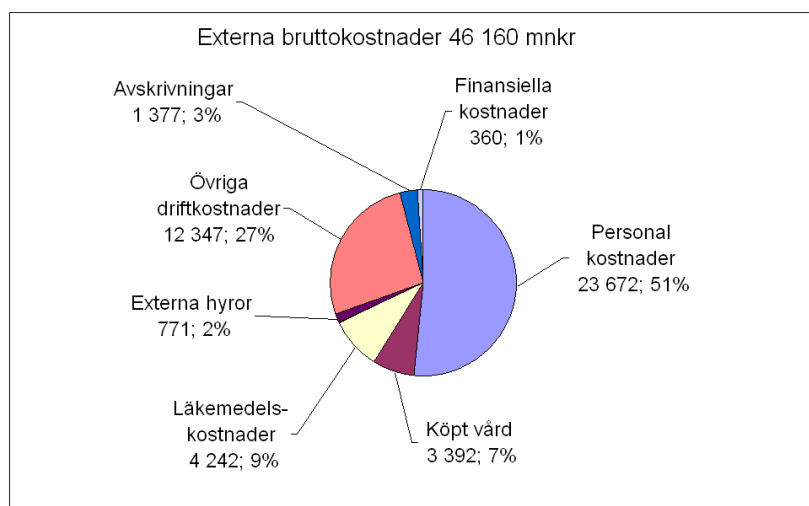
Diarienummer RSK 11-2011

Under 2011 planerar regionen att köpa vård för 3 392 mnkr, varav sjukhusvård 1 286 mnkr, VG Primärvård 1 439 mnkr, övrig primärvård 413 mnkr och övrigt 254 mnkr.

Övriga driftkostnader (materialkostnader, läkemedel, tjänster och avgifter) är budgeterade till 17 360 mnkr, varav kostnaderna för läkemedel som inkluderar både läkemedelsförmånen och rekvisitionsläkemedel, är budgeterade till 4 242 mnkr.

Av räntekostnaderna utgör 289 mnkr värdesäkring av pensioner.

Regionens externa kostnader och dess fördelning framgår av nedanstående diagram.



2.2 Balansbudget inklusive nyckeltal

Investeringar

Verksamheternas detaljbudgetar innebär investeringar om 3 186 mnkr. Härav avser 2 829 mnkr förvaltningarna och 357 mnkr bolagen. Fastighetsinvesteringarna uppgår till 1 929 mnkr och utrustningsinvesteringarna uppgår till 1 257 mnkr.

Verksamheternas budgeterade nivå är högre än den angivna nivån i regionfullmäktiges budget. Detta hänförs till fastighetsinvesteringarna och beror på att ett antal större projekt har försenats jämfört med tidigare planering och kommer att genomföras under 2011. Detta gäller bl.a. rättspsykiatri, NU Vård 2010, Borås lasarett och Kärnjukhuset i Skövde. Samtliga fastighetsprojekt som är försenade genomförs inom beslutade ramar för respektive projekt.

Totalt ryms investeringarna inom beslutade nivåer i investeringsplanen.

I regionfullmäktiges budget 2011 har som investering upptagits 820 mnkr avseende det Västsvenska infrastrukturpaketet. Regionfullmäktige beslutade i november 2010 i samband med kompletteringsbudgeten att avsätta medel till infrastruktur istället skulle belasta 2010 och

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

därför ingår inte dessa medel nu i budgeten 2011.

Soliditet och nettolikviditet

Nedanstående nyckeltal är följden av de planerade förutsättningarna som är redovisade av verksamheterna och som ingår i de centrala finansiella posterna.

Nyckeltal	budget 2011
Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen, %	19
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, %	-71
Nettolikviditet, mnkr	6 000

Soliditet

Soliditet är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den visar på hur stor del av koncernens tillgångar som finansieras av egna medel. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig handlingsberedskap finns det. Den budgeterade soliditeten för år 2011 uppgår till 19 procent.

Ansvarsförbindelsen ingår inte som en skuld i balansräkningen. När hänsyn tas till ansvarsförbindelsen har Västra Götalandsregionen en negativ soliditet om -71 procent. Ansvarsförbindelsen 2011-12-31 bedöms uppgå till 22 892 mnkr.

Nettolikviditet

Västra Götalandsregionens likviditet bedöms minska med cirka 1 700 mnkr under året, detta innebär en nettolikviditet på cirka 6 000 mnkr i slutet av 2011. Minskningen beror bland annat på bidraget till det västsvenska infrastrukturpaketet på 820 mnkr, vilket kostnadsförts 2010 men utbetalas 2011. Minskningen beror även på att á-contot på kommunalskattemedlen för 2009 varit cirka 900 mnkr för högt. Detta skall återbetalas i januari 2011.

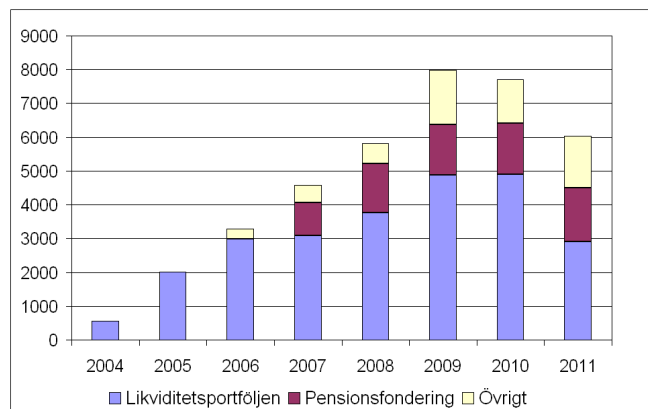
En osäker faktor gällande likviditetens utveckling är effekterna av att Västra Götalandsregionen förväntas bli regional kollektivtrafikmyndighet. Ingen likviditetspåverkan har budgeterats för detta under 2011.

Investeringsnivån är högre än vad Västra Götalandsregionen kommer att kunna självfinansiera under kommande budget- och planperiod. Detta kräver att man antingen disponerar likviditet, lånefinansierar eller en kombination av detta. Till viss del kan planerade försäljningar av fastigheter hjälpa till med finansieringen. Försäljningsintäkterna under planperioden är budgeterade till cirka 350 mnkr.

I nedanstående diagram beskrivs Västra Götalandsregionens långsiktiga likviditetsutveckling under perioden 2004-2011.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011



Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

2.3 Regionbidrag 2011

Styrelser/nämnder övriga ansvarsområden (Tkr)	RF 14-15 juni	Kompletterings budget RF 30 nov	Omfördelning reg.gem IT- tjänster Ek.utskott 1 sept.	Förslag till tekniska justeringar	Reviderade regionbidrag
Regionfullmäktige	64 090				64 090
Regionstyrelsen	2 761 436	6 068	69 087	-3 666	2 832 925
Folkhälsokommittén	40 227				40 227
Kommittén för rättighetsfrågor	23 000				23 000
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	760 786				760 786
Revisorskollegiet	24 781				24 781
Patientnämnden	13 294	2 000			15 294
Arkivnämnden	25 876				25 876
Fastighetsnämnden	5 223				5 223
Servicenämnden	81 440				81 440
HSN 1, norra Bohuslän	1 544 190	10 000	-3 475	7	1 550 722
HSN 2, Dalsland	960 718	6 000	-2 833	539	964 424
HSN 3, Trestad	3 021 150	20 000	- 6 969	120	3 034 301
HSN 4, mellersta Bohuslän	2 107 121	14 000	-5 035		2 116 086
HSN 5, Göteborg centrum-väster	4 009 113	28 000	-9 199		4 027 914
HSN 6, Mittenälvsborg	1 727 315	12 000	-3 871		1 735 444
HSN 7, södra Bohuslän	2 188 113	15 000	-5 106		2 198 007
HSN 8, Sjuhärad	3 655 135	24 000	-7 925		3 671 210
HSN 9, västra Skaraborg	2 513 435	17 000	-5 605		2 524 830
HSN 10 östra Skaraborg	2 582 736	18 000	-5 826		2 594 910
HSN 11 Göteborg, Hisingen	2 411 715	17 000	-5 550		2 423 165
HSN 12, nord-östra Göteborg	2 679 730	19 000	-6 320		2 692 410
Regionutvecklingsnämnden	632 222		-359		631 863
Kulturnämnden	905 783	1 000	-967		905 816
Miljönämnden	65 856		-47	3 000	68 809
Västtrafik AB	1 375 354	40 000			1 415 354
Koncernbanken	-404 496				-404 496
Moderförvaltningen	1 692 203	71 383*			1 763 586
Summa regionbidrag	37 467 546	320 451	0	0	37 788 000

*Ökade kostnader pensioner 253 383 tkr

Infrastruktursatsning -82 000 tkr

Upplösning reserv -100 000 tkr

71 383 tkr

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

RF - beslut

Regionfullmäktige 2010-06-15

Regionfullmäktige fattade beslut om regionbidrag till företrädnämnder och övriga ansvarsområden, vilka uppgick till 37 468 mnkr.

Regionfullmäktige 2010-11-30

Regionfullmäktige fattade beslut om kompletteringsbudget, vilket innebar att regionbidragen ökade med 320 mnkr och uppgår för 2010 till 37 788 mnkr.

Ekonomiutskottet 2010-09-01

Ekonomiutskottet beslutade om omfördelning av vissa IT-tjänster, som i fortsättningen ska finansieras centralt. Omfördelningen sker från hälso- och sjukvårdsnämnderna till regionstyrelsen med 69 mnkr.

Förslag till tekniska justeringar

Regionfullmäktige har bemyndigat regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar under förutsättning att dessa inte är av principiell art. De tekniska justeringarna påverkar inte regionens samlade budgeterade resultat.

Följande tekniska justeringar har träffats mellan ansvarsområdena. Dessa är inarbetade i detaljbudgeten.

- 3 mnkr omdisponeras från regionstyrelsen till miljönämnden för Grön Rehab, som drivs inom Göteborgs botaniska trädgård, och som enligt beslut 2010 ska vara en permanent verksamhet.
- 0,6 mnkr är en omdisponering. Denna omdisponering är en justering av regionbidrag från de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna i norr till regionstyrelsen för gemensamma IT-tjänster.

Fördelning nämnders regionbidrag - hälso- och sjukvård

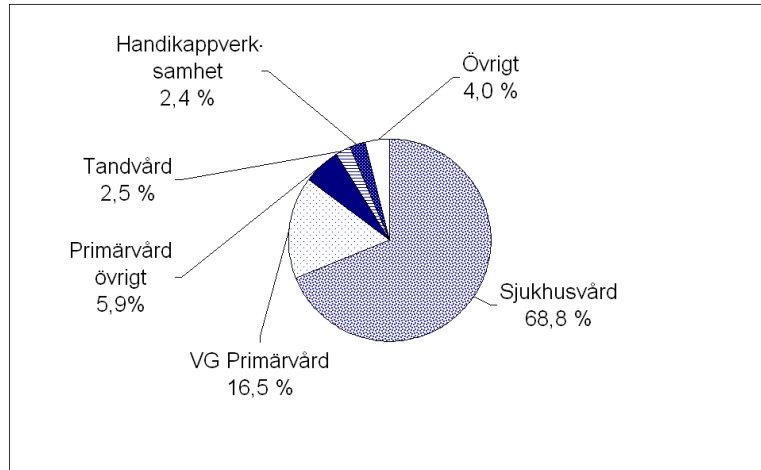
Hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag inklusive bidrag från hälso- och sjukvårdsutskottet och utnyttjande av eget kapital uppgår till 29 820 mnkr. Detta fördelas på nedanstående olika verksamhetsområden innefattande både offentlig och privat vård. Den privata vården utgör 7,4 procent av kostnaderna.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Verksamhetsområde	Mnkr	Procent
Region- och rikssjukvård	2 176,3	7,3
Länssjukvård	18 333,0	61,5
VG Primärvård	4 912,7	16,5
Primärvård övrigt	1 751,4	5,9
Tandvård	741,8	2,5
Handikappverksamhet	718,3	2,4
Samordningsförbund	38,5	0,1
Folkhälsomedel	78,7	0,3
Läkemedel	396,5	1,3
Sjukresor	283,5	1,0
Nämndkostnader	29,4	0,1
Kansliorganisation	140,5	0,5
Övrigt	219,2	0,6
Summa regionbidrag m.m.	29 819,8	100,0

Hälso- och sjukvårdsnämndernas fördelning av regionbidrag med mera.



Fördelning nämnders regionbidrag - tillväxt & utveckling

Regionbidraget för tillväxt och utveckling uppgår efter teknisk justering till 1 606 mnkr. Regionbidraget till de tre nämnderna fördelas enligt nedan:

Tillväxt och utveckling	Mnkr
Regionutvecklingsnämnden	631,8
Miljönämnden	68,8
Kulturnämnden	905,8
Summa regionbidrag	1 606,4

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Nedan redovisas den fördelning på verksamhetsområden som gjorts av de tre nämnderna.

Regionutvecklingsnämnden	mnkr	Miljönämnden	mnkr	Kulturnämnden	mnkr
Almi företagspartner Väst AB	17,2	Göteborgs botaniska trädgård	21,3	Scenkonst	391,4
Västsvenska Turistrådet AB	25,4	Västkuststiftelsen	6,6	Natur/kulturarv	131,4
Dalslands kanal AB	3,2	Skärgårdsrenhållningen	1,9	Bild och form	13,1
Film i Väst AB	27,2	Utvecklingsarbete och information	2,4	Film och media	48,9
Gymnasiestyrelsen/naturbruk	117,0	Smart Energi	3,0	Folkbildning/utbildning	148,0
Stiftelsen Stenebyskolan	8,1	Projektmedel	26,4	Föreningsstöd	40,4
Science center	15,4	Miljösamverkan	1,3	Stöd/stipendier/festivaler	66,1
Inkubatorskompetens	17,0	Medlemskap i organisationer	0,2	Övrigt	50,6
Medlemsavgift till internationella org.	1,5	Nämnd, beredning	1,4	Adm, beredning, nämnd	15,9
Övriga verksamhetsbidrag	43,4	Administration m.m.	9,3		
Nämnd, beredning, Reg ägarråd	2,9	Övriga intäkter	-5,0		
Administration	56,5				
Projekt	297,1				
Summa	631,8	Summa	68,8	Summa	905,8

Under förutsättning att staten skjuter till 75,5 mnkr för verksamhetsåret budgeterar regionutvecklingsnämnden projektmedel till 372,8 mnkr. De sammanlagda medlen föreslås disponeras på följande sätt:

- Tillväxtprogrammet 336,3 mnkr
- Västsvenska Turistrådet AB 15,5 mnkr
- Övriga insatser (ofördelat) 3,0 mnkr
- Analysutredning 3,7 mnkr
- Särskilda aktiviteter VVG 12,8 mnkr
- Marknadsföring 1,5 mnkr

Regionutvecklingsnämnden har beslut från 2010 om att använda eget kapital om 14 mnkr för förskotteringsprojekt Lundbyleden/Torslandavägen och Partihallsförbindelsen samt för avtal om utbyggnad av bredband. För 2011 har dock regionutvecklingsnämnden budgeterat ett nollresultat.

2.4 Eget kapital och övriga resultatpåverkande poster

Under 2009 har beslut fattats av regionstyrelsen om ianspråktagande av eget kapital, vilket påverkar budgeten 2011. En viss förskjutning av ianspråktagande av eget kapital har även budgeterats av verksamheten. I verksamheternas detaljbudgetar finns även nya framställningar

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

om att få använda eget kapital. Dessa är ännu inte beslutade men budgeterade av verksamheterna. Användning av eget kapital påverkar resultatet negativt.

Nedanstående förvaltningar har inte budgeterat nollresultat. Tabellen visar utöver de förvaltningar som planerar och har beslut om att använda eget kapital även de förvaltningar som hemställer om att få använda eget kapital samt några förvaltningar som har budgeterat över/underskott. Göteborgs Symfoniker planerar att ianspråkta obeskattade reserver, vilket får en negativ påverkan på det budgeterade resultatet.

Verksamheter (tkr)	Budgeterat över/underskott	Ianspråktagande av eget kapital	
		Beviljat	Framställan
HSN 4, mellersta Bohuslän			-3 000
HSN 5, Göteborg centrum-väster			-3 000
HSN 6, Mittenålsborg			-10 000
HSN 7, södra Bohuslän	-20		-1000
HSN 8, Sjuhärad			-25 000
HSN 11, Göteborg, Hisingen			-1 000
HSN 12, nord-östra Göteborg			-17 000
Sahlgrenska Universitetssjukhuset		-15 000	
Kungälv sjukhus		-4 000	-2 000
Alingsås lasarett			-7 000
Frölunda Specialistsjukhus		-1 000	
Habilitering & hälsa			-2 700
Folktandvården Västra Götaland			-16 300
Kultur i Väst			-2 000
Fastighetsnämnden	19 206		
Sahlgrenska International Care AB	360		
Film i Väst AB	1 000		
GöteborgsOperan AB*	-11 500		
Effekt på det budgeterade resultatet p.g.a. ianspråktagande av obeskattade reserver	-2 344		
Summa	6 704	-20 000	-90 000

*) GöteborgsOperan AB har budgeterat ett underskott om -11,5 mnkr. Underskottet kommer att täckas genom upplösning av reserver och användning av eget kapital.

De lokala hälso- och sjukvårdsnämndernas framställningar om att få nyttja eget kapital år 2011

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

avser

- för mellersta Bohuslän, Göteborg centrum-väster, södra Bohuslän, Göteborg Hisingen och nord-östra Göteborg omstruktureringsbidrag ytterligare ett år till Sahlgrenska Universitetssjukhuset om 25 mnkr
- för Mittenälvsborg omställningsbidrag till Södra Älvsborgs Sjukhus med 5 mnkr och till Alingsås lasarett med 5 mnkr.
- för Sjuhärad omställningsbidrag till Södra Älvsborgs Sjukhus med 25 mnkr.

Kungälv's sjukhus har tidigare beslut om att utnyttja 4 mnkr av eget kapital. Sjukhuset önskar disponera ytterligare 2 mnkr av eget kapital under 2011 för att intensifiera patientsäkerhetsarbetet.

Alingsås lasarett's styrelse hemställer om att få disponera 7 mnkr av eget kapital för nedanstående ändamål:

- satsning på ökad tillgänglighet
- verksamhetsutveckling med förbättringsarbete i fokus, enligt Lean
- IT-utveckling och införande
- lokalförsörjningsprojekt
- läkemedelsprojekt
- ledarutveckling
- sänkning av sjukfrånvaron genom aktiva åtgärder

Habilitering & hälsa hemställer om att få disponera 2,7 mnkr av eget kapital, dels för omställningskostnader som uppstår vid lokalförändringar, dels för uppgradering av vårdinformationssystem.

Folk tandvården hemställer om att få använda eget kapital med 8,5 mnkr under 2011 för att möjliggöra fortsatt finansiering av kompetensutveckling och 7,8 mnkr för att genomföra förebyggande insatser mot belastningsskador, totalt 16,3 mnkr.

Kultur i Väst har tidigare fått beslut om att använda eget kapital 2008 och 2009 om totalt 4 mnkr. Endast 1,5 av dessa tidigare beslut kommer att användas 2010. För fortsatt verksamhetsutveckling hemställer Kultur i Väst om att för 2011 få disponera 2 mnkr av eget kapital.

Totalt har 110 mnkr av eget kapital inarbetats i budgeten.

Detaljbudgeten är det tillfälle då framställan om eget kapital ska ske. Beviljas inte

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

framställningarna kommer verksamheternas detaljbudgetar att ändras enligt regionstyrelsens beslut.

2.5 Prestationer

Tabellerna nedan visar budgeten för utförarnas produktion och invånarnas konsumtion.

Sjukhusens och primärvårdens totala produktion enligt detaljbudgeten 2011

Verksamhet (tusental)	SU	NU	SÄS	SkaS	Kungälv	Alingsås	FSS	Angered	Totalt
Sjukhus									
<i>Slutenvård</i>									
Sjukhus vtf	101,1	35,9	27,1	36,8	10,8	6,4	0,8	0,0	218,8
DRG-poäng	121,4	37,1	26,9	36,7	10,5	7,0	1,1	0,0	240,7
CMI	1,20	1,03	0,99	1,00	0,97	1,09	1,40		1,10
Vuxenpsykiatri, vft	6,5	2,5	1,6	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	13,1
Vuxenpsykiatri, vdg	131,3	52,2	22,5	40,4	13,6	0,0	0,0	0,0	260,0
övriga, vdg	15,6	5,6	5,7	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	27,7
<i>Öppen vård</i>									
DRG-ersatta besök	193,3	91,4	66,5	69,7	9,9	6,0	20,2	0,0	456,9
Läkarbesök (ej DRG-ersatta)	456,7	202,2	161,7	132,6	25,2	34,0	31,6	16,3	1 060,3
Övriga besök (ej DRG-ersatta)	532,7	157,5	178,5	127,2	34,7	17,5	20,9	18,6	1 087,6
Summa besök	1 182,7	451,1	406,7	329,5	69,8	57,5	72,7	34,9	2 604,8
Sammanvägda prestationer	196,2	65,8	50,8	57,2	16,3	9,8	4,6	1,7	402,4
Offentlig primärvård och spec vård (tusental)									
<i>VG primärvård</i>									
Läkarbesök	274,0	272,5	413,0	212,3	284,0		0,0		1 455,8
Övriga besök	328,2	275,4	336,7	194,9	284,0		0,0		1 419,3
<i>Primärvård övrigt</i>									
Läkarbesök	3,3	21,4	25,2	24,3	1,5		4,2		79,9
Övriga besök	232,4	223,4	257,1	103,4	215,5		187,3		1 218,9
Summa besök	837,8	792,7	1 032,0	535,0	785,0		191,4		4 173,9

De budgeterade sammanvägda prestationerna för sjukhusen innebär en minskning på 3,1 procent jämfört med bedömt utfall för 2010 enligt oktoberrapporten. För offentligprimärvård och specialistvård minskar antalet besök med 1,0 procent.

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Hälso- och sjukvårdsnämndernas totala konsumtion enligt detaljbudgeten 2011

Versksamhet (tusental)	N. Bohus- län	Dals- land	Tre- stad	M. Bohus- län	Gbg, C/V	Gbg, Hisingen	Gbg, Nord- östra	S. Bohus- län	Mitten Älvs- borg	Sju- härad	V. Skara- borg	Ö. Skara- borg	HSA	Totalt
Sjukhus														
<i>Sluten vård</i>														
Sjukhusvtf	10,3	5,8	21,0	16,6	25,5	17,2	18,6	14,9	14,2	24,8	19,7	20,1	0,0	208,7
DRG-poäng	11,4	6,5	23,4	18,9	27,5	17,6	18,7	15,5	15,6	27,3	21,3	21,5	0,0	225,2
CMI	1,10	1,11	1,12	1,13	1,08	1,03	1,01	1,04	1,10	1,10	1,08	1,07		1,08
Vuxenpsykiatri, vtf	0,6	0,4	1,3	1,0	2,2	1,4	1,6	1,0	0,3	1,3	0,9	0,8	0,0	12,7
Vuxenpsykiatri, vdg	9,5	5,8	20,5	14,8	36,8	22,3	26,8	16,9	4,3	18,5	16,7	16,1	47,0	255,9
Övriga, vdg	0,6	0,3	1,6	1,2	4,1	2,0	2,0	1,9	1,3	4,7	0,4	0,6	0,0	20,8
<i>Öppen vård</i>														
DRG-ersatta besök	26,5	15,4	55,2	31,3	65,5	26,2	34,5	35,6	23,4	53,5	36,9	42,3	0,0	446,4
Läkarbesök, (ej DRG-ersatta)	52,4	30,6	109,4	59,7	146,0	78,7	105,1	84,9	71,7	139,2	68,1	69,5	2,7	1 017,9
Övriga besök, (ej DRG- ersatta)	41,8	24,3	86,9	65,6	179,8	99,7	132,2	102,4	56,6	150,2	64,3	68,3	0,0	1 072,0
Summa besök	120,7	70,4	251,6	156,6	391,3	204,6	271,9	222,8	151,6	342,9	169,2	180,1	2,7	2 536,3
Offentlig primärvård														
<i>VG Primärvård</i>														
Läkarbesök	67,9	60,7	147,0	107,5	157,4	121,8	130,0	102,2	90,3	178,5	135,4	138,5	0,0	1 437,0
Övriga besök	67,9	63,8	142,5	99,9	123,0	93,9	110,4	71,7	83,4	188,7	165,0	161,4	0,0	1 371,5
<i>Primärvård övrigt</i>														
Läkarbesök	0,3	0,4	1,5	10,2	14,9	10,7	6,5	16,5	8,2	14,1	4,6	1,8	0,0	89,6
Övriga besök	62,3	47,5	145,9	84,8	130,6	91,0	109,8	66,9	101,4	158,0	122,7	136,3	0,0	1 257,2
Summa besök	198,4	172,4	436,9	302,4	425,9	317,4	356,7	257,2	283,2	539,3	427,7	438,0	0,0	4 155,3
Tandvård														
Färdigbehandl. barn	8,5	5,4	18,2	18,2	24,2	18,4	18,3	23,5	15,3	26,8	18,0	18,1	0,0	212,9

De budgeterade sammanvägda prestationerna för konsumtionen innebär en minskning på 1,0 procent jämfört med bedömt utfall för 2010 enligt oktoberrapporten.

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Versksamhet (tusental)	N. Bohus- län	Dals- land	Tre- stad	M. Bohus- län	Gbg, C/V	Gbg, Hisingen	Gbg, Nord- östra	S. Bohus- län	Mitten Älvs- borg	Sju- härad	V. Skara- borg	Ö. Skara- borg	HSA	Totalt
Privata vårdgivare														
Vårdtillfällen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0
Vård dagar	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,4	1,1	0,5	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	4,2
<i>VG Primärvård</i>														
Läkarbesök	61,5	9,2	88,1	90,0	137,0	103,3	96,3	76,6	25,7	41,9	30,3	33,0	0,0	792,8
Övriga besök	47,5	5,2	77,0	54,7	53,0	30,8	29,0	41,6	21,3	21,7	19,8	16,8	0,0	418,4
<i>Primärvård övrigt</i>														
Läkarbesök	10,9	6,4	12,5	24,0	117,4	77,2	72,8	43,1	14,8	34,9	15,3	10,2	0,0	439,4
Övriga besök	40,5	10,0	46,9	88,8	150,1	89,3	70,9	105,0	25,5	62,3	56,5	33,3	0,0	779,1
Summa besök	160,4	30,8	224,5	257,5	457,5	300,6	269,1	266,3	87,3	160,8	121,8	93,2	0,0	2 429,7
Utomregional vård														
Vårdtillfällen	0,4	0,3	0,3	0,5	1,1	0,5	0,5	0,5	0,3	1,1	0,4	1,0	0,0	6,9
Vård dagar	2,8	1,8	2,9	3,3	8,5	3,1	4,8	4,0	2,3	2,1	2,0	2,2	0,0	39,8
Besök	3,3	4,0	4,3	4,8	23,9	6,8	8,3	16,3	4,0	15,7	5,2	12,0	0,0	108,5

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

2.6 Driftredovisning

Verksamhetsområde (mnkr)	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Lämnade/erhållna interna driftbidrag	Regionbidrag	Årets resultat
Hälso- och sjukvård					
<i>Företrädare</i>					
HSN 1 norra Bohuslän	13,7	-326,1	-1 238,4	1 550,7	0,0
HSN 2 Dalsland	7,7	-165,7	-806,4	964,4	0,0
HSN 3 Trestad	28,9	-440,1	-2 623,1	3 034,3	0,0
HSN 4 mellersta Bohuslän	58,2	-448,3	-1 729,0	2 116,1	-3,0
HSN 5 Göteborg, centrum-väster	105,2	-869,0	-3 267,2	4 027,9	-3,0
HSN 6 Mittenälvsborg	16,5	-179,6	-1 582,3	1 735,4	-10,0
HSN 7 södra Bohuslän	40,6	-431,3	-1 808,4	2 198,0	-1,0
HSN 8 Sjuhärads	20,0	-399,1	-3 317,2	3 671,2	-25,0
HSN 9 västra Skaraborg	19,7	-337,5	-2 207,0	2 524,8	0,0
HSN 10 östra Skaraborg	17,4	-318,3	-2 294,1	2 594,9	0,0
HSN 11 Göteborg, Hisingen	59,6	-572,2	-1 911,6	2 423,2	-1,0
HSN 12 nord-östra Göteborg	65,9	-534,3	-2 241,0	2 692,4	-17,0
Summa företrädare	453,6	-5 021,4	25 025,7	29 533,4	-60,0
<i>Utförare</i>					
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	2 427,3	-12 309,5	9 106,4	760,8	-15,0
NU-sjukvården	349,1	-3 827,8	3 478,7	0,0	0,0
Södra Älvsborgs Sjukhus	333,5	-2 986,9	2 653,4	0,0	0,0
Skaraborgs Sjukhus	248,6	-3 336,0	3 087,4	0,0	0,0
Kungälv sjukhus	90,8	-932,5	835,7	0,0	-6,0
Alingsås lasarett	61,0	-491,8	423,8	0,0	-7,0
Frölunda Specialistsjukhus	27,3	-203,5	175,1	0,0	-1,0
Angereds Närsjukhus	12,1	-122,6	110,5	0,0	0,0
Primärvården Skaraborg	265,4	-1 057,8	792,4	0,0	0,0
Primärvården södra Älvsborg	122,7	-1 121,6	998,9	0,0	0,0
Primärvården Göteborg	396,2	-1 516,5	1 120,3	0,0	0,0
Primärvården södra Bohuslän	208,1	-715,1	507,0	0,0	0,0
Primärvården FyrBoDal	262,5	-946,9	684,4	0,0	0,0
Folktandvården i VGR	1 180,1	-1 968,1	771,7	0,0	-16,3
Habilitering & Hälsa	27,3	-728,0	697,9	0,0	-2,7
Sahlgrenska International Care AB	30,9	-30,5	0,0	0,0	0,4
Summa utförare	6 042,9	-32 294,9	25 443,6	760,8	-47,6
Summa hälso- och sjukvård	6 496,5	-37 316,3	417,9	30 294,2	-107,7

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Verksamhetsområde (mnkr)	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Lämnade/erhållna interna driftbidrag	Regionbidrag	Årets resultat
Tillväxt- och utveckling					
<i>Företrädare</i>					
Regionutvecklingsnämnden	9,7	-454,8	-186,8	631,9	0,0
Miljönämnden	5,0	-52,4	-21,3	68,8	0,0
Kulturnämnden	26,0	-375,6	-555,3	905,8	0,0
Summa företrädare	40,7	-883,7	-763,4	1 606,5	0,0
<i>Utförare</i>					
Gymnasiestyrelsen	191,7	-308,7	117,0	0,0	0,0
Västsvenska Turistrådet AB	28,0	-53,4	25,4	0,0	0,0
ALMI Företagspartner AB	0,0	-17,2	17,2	0,0	0,0
Göteborgs folkhögskola	27,3	-36,7	9,4	0,0	0,0
Grebbestads folkhögskola	11,8	-21,5	9,7	0,0	0,0
Billströmska folkhögskolan	15,1	-24,5	9,4	0,0	0,0
Vara folkhögskola	14,4	-22,0	7,5	0,0	0,0
Fristads folkhögskola	22,3	-33,3	11,0	0,0	0,0
Dalslands folkhögskola	15,4	-24,7	9,3	0,0	0,0
Agnesbergs folkhögskola	6,2	-9,2	3,0	0,0	0,0
Kultur i Väst	19,6	-93,8	72,2	0,0	-2,0
Västarvet	100,2	-184,5	84,3	0,0	0,0
Göteborgs botaniska trädgård	16,2	-37,5	21,3	0,0	0,0
GöteborgsOperan AB	240,4	-432,2	180,3	0,0	-11,5
Göteborgs Symfoniker AB	88,4	-175,1	86,7	0,0	0,0
Film i Väst AB	25,2	-97,4	73,2	0,0	1,0
Regionteater Väst AB	11,3	-33,6	22,3	0,0	0,0
Summa utförare	833,5	-1 605,1	759,1	0,0	-12,5
Summa Tillväxt och utveckling	874,2	-2 488,9	-4,3	1 606,5	-12,5

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Verksamhetsområde (mnkr)	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Lämnade/erhållna interna driftbidrag	Regionbidrag	Årets resultat
Kollektivtrafik					
Västtrafik AB	1 629,0	-3 044,4	0,0	1 415,4	0,0
Serviceverksamheter					
<i>Fastighetsnämnd</i>					
Västfastigheter	1 903,9	-1 889,9	0,0	5,2	19,2
<i>Servicesnämnd</i>					
Regionservice	3 738,3	-3 817,7	0,0	79,4	0,0
Hälsan & arbetslivet	71,7	-73,8	0,0	2,1	0,0
Summa Serviceverksamheter	5 714,0	-5 781,4	0,0	86,7	19,2
Regiongemensamt					
Regionfullmäktige	0,0	-64,1	0,0	64,1	0,0
Regionstyrelsen inkl. HSU	607,8	-3 027,1	-413,6	2 832,9	0,0
Arkivnämnd		-25,9		25,9	0,0
Folkhälsokommittén	0,0	-40,2	0,0	40,2	0,0
Kommittén för rättighetsfrågor	0,0	-23,0	0,0	23,0	0,0
Revisorskollegiet	0,4	-25,2	0,0	24,8	0,0
Patientnämnder	1,4	-16,7	0,0	15,3	0,0
Kommunalförbundet Stretered*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa regiongemensamt	609,6	-3 222,2	-413,6	3 026,2	0,0
Centrala finansiella poster					
Koncernbank	576,4	-171,9	0,0	-404,5	0,0
Moderförvaltning	39 202,5	-3 278,1	0,0	-36 024,4	-100
Koncernjusteringspost, obeskattade reserver	-3,2	0,8		-2,3	
Eliminering interna poster	-9 141,8	9 141,8			
Totalt koncernen	45 957,2	-46 160,5	0,0	0,0	-203,3

*) Kommunalförbundet Stretered lämnar ingen budget.

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

2.7 Resultaträkning/Kassaflödesanalys/Balansräkning

RESULTATRÄKNING (mnkr)	2011 Budget
Verksamhetens intäkter	8 204
Verksamhetens kostnader	-44 423
Avskrivningar inkl. nedskrivningar	-1 377
Verksamheternas nettokostnader	-37 597
Skatteintäkter	29 028
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag	8 510
Finansiella intäkter	215
Värdesäkring av pensionsskuld	-289
Finansiella kostnader	-71
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	-203

KASSAFLÖDESANALYS (mnkr)	2011 Budget
Löpande verksamhet	
Periodens/årets resultat	-203
Av- och nedskrivning	1 377
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar	0
Avsättningar	-20
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	1 154
Förändring rörelsekapital	
Ökning(-)/minskning(+) förråd	0
Ökning(-)/minskning(+) kortsiktiga fordringar	-500
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder	-900
övriga rörelsekapitalpåverkande poster	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	- 246
Investeringsverksamhet	
Investeringar	-3 186
Försäljning av anläggningstillgångar	356
Aktier och andelar	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-2 830
Finansieringsverksamhet	
Ökning(-) långfristiga fordringar	-200
Minskning(+) långfristiga fordringar	0
Ökning(+) långfristiga skulder	1 522
Minskning(-) långfristiga skulder	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	1 322
KASSAFLÖDE	
Ingående likvida medel	7 848
Utgående likvida medel	6 094

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

BALANSRÄKNING (mnkr)	Budget 2011	IB 2011*
Immateriella anläggningstillgångar	18	2
Materiella anläggningstillgångar		
- Byggnader och mark	9 732	8 720
- Maskiner och inventarier	4 011	3 585
Finansiella anläggningstillgångar	977	777
Anläggningstillgångar	14 738	13 085
Förråd	401	401
Kortsiktiga fordringar	4 198	3 698
Kortfristiga placeringar	4 702	6 002
Kassa och bank	1 392	1 846
Omsättningstillgångar	10 693	11 947
TILLGÅNGAR	25 431	25 032
Ingående eget kapital	5 017	4 967
Förändring ej resultatpåverkande		
Perioden/årets resultat	-203	50
Eget kapital	4 814	5 017
Avsättning pensioner	8 044	7 244
Övriga avsättningar	479	1 299
Avsättningar	8 523	8 543
Långfristiga skulder	2 548	1 026
Kortfristiga skulder	9 546	10 446
Skulder	12 094	11 472
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	25 431	25 032
*Ingående balans (IB) 2011 bygger på prognos från månadsrapport oktober 2010 inkl justering 820 mnkr medfinansiering, 2010 bokad som avsättning 2011 som utbetalning.		
Ansvarsförbindelse, pensionsförpliktelser, mnkr	22 892	22 442
Borgensförbindelser, mnkr	2 294	2 294
Koncernens nettolikviditet, mnkr	6 000	7 700
<i>Nyckeltal</i>		
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %	19	20
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %	-71	-70

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

2.8 Låneramar

Låneramar till investeringar 2011			
Verksamheter (tkr)	Låneramar fastigheter	Låneramar utrustning	Summa
Sahlgrenska Universitetssjukhuset	125 601	295 571	421 172
NU-sjukvården	40 105	86 660	126 765
Södra Älvsborgs Sjukhus	41 452	65 339	106 791
Skaraborgs Sjukhus	35 856	73 359	109 215
Kungälv's sjukhus	7 151	20 715	27 866
Alingsås lasarett	4 871	10 569	15 440
Frölunda Specialistsjukhus		4 531	4 531
Angereds Närsjukhus		1 521	1 521
Primärvården Skaraborg	3 385	8 753	12 138
Primärvården södra Älvsborg	3 385	8 835	12 220
Primärvården Göteborg	3 385	8 451	11 836
Primärvården södra Bohuslän	2 254	5 923	8 177
Primärvården FyrBoDal	2 820	7 105	9 925
Folk tandvården i Västra Götaland	6 495	48 776	55 271
Habilitering & Hälsa	2 354	6 774	9 128
Regionservice	9 032	148 292	157 324
Hälsan och arbetslivet	449	1 560	2 009
Grebbestads folkhögskola		230	230
Billströmska folkhögskolan		818	818
Göteborgs folkhögskola		416	416
Vara folkhögskola		220	220
Fristads folkhögskola		497	497
Dalslands folkhögskola		462	462
Agnesbergs folkhögskola		300	300
Folkhögskolor gemensamt	3 804		3 804
Gymnasienämnden, naturbruk	5 215	10 777	15 992
Göteborgs botaniska trädgård	507	1 521	2 028
Västarvet	1 593	2 773	4 366
Kultur i Väst		1 000	1 000
Fastighetsnämnden	100 929	6 817	107 746
Regionstyrelsen			
Strategiska investeringar	720 357	80 000	800 357
Konstnärlig utsmyckning		2 000	2 000
Gemensamma medel, oförutsett		4 435	4 435
Totalt	1 121 000	915 000	2 036 000

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

Bilaga 1 Regionfullmäktiges mål verksamhetsperspektivet

Främja hälsa och förebygga sjukdom

Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser (strategisk inriktning)

Utförarna inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdsnämnderna beskriver sitt arbete med folkhälsofrågorna och hur man samverkar över de organisatoriska gränserna. Detta gäller både samverkan inom regionen mellan olika parter och samverkan externt med olika parter. Exempel på samverkan är mellan barnavårdscentral och skola, folkhälsoråd i kommunerna där sjukvården och hälso- och sjukvårdsnämnderna medverkar på olika sätt, folktandvården har samarbete med Statens institutionsstyrelse i syfte att säkerställa god tandvård för barn på institution, samverkan sker med Socialstyrelsen i ett antal projekt och aktiviteter såsom t.ex. "Sjukdomsförebyggande aktiviteter", föreläsningar som riktar sig till befolkningen anordnas i hälsofrämjande syfte, nätverksbyggande regionalt, nationellt och internationellt som berör det hälsofrämjande arbetet, nämnderna medverkar i samordningsförbund med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunerna för att främja hälsovård och rehabilitering.

Även nämnderna inom tillväxt och utveckling samt utförarna inom kultur- och utbildningsområdet beskriver sitt arbete med folkhälsofrågorna och den samverkan som sker med olika aktörer

Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska

Arbetet med att minska ungas användande av droger sker i nära samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, kommunerna och Västra Götalandsregionens utförare inom primärvård och sjukhusvård. I kommunerna pågår arbete med fokus på föräldrastödande aktiviteter och att begränsa ungas tillgång till alkohol och tobak. Det förekommer avtal mellan HSN och kommunerna som omfattar såväl livsstilsvillkor som levnadsvanor. Ungdomsmottagningar samarbetar med kommuner i frågor kring alkohol/droger. Primärvården bedriver arbete för att minska ungas användning av alkohol, tobak och andra droger främst på ungdomsmottagningar och inom mödrahälsovården. När ungdomar besöker ungdomsmottagningar tas livsstilsfrågor upp om bland annat alkohol, droger och tobak. Ett handlingsprogram för alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer har utvecklats. På sjukhusen pågår ett utvecklingsarbete för att systematiskt använda AUDIT, som är ett frågeformulär för att identifiera skadlig och riskfylld alkoholkonsumtion, vid samtal om alkoholvanor.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) genomför årligen en enkätundersökning om svenska skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och snifningsvanor i årskurs 9. Denna rapport visar ungdomars genomsnittsvärden för alkohol- och drogkonsumtion i bland annat Västra Götalandsregionen samt i jämförelse med riket.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska

Arbetet med att minska förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga sker i nära samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, kommunerna och Västra Götalandsregionens utförare.

I överenskommelser med primärvården om ungdomsmottagning för 2011 ska vårdgivaren i samverkan med kommunen bedriva ungdomsmottagningsverksamhet med medicinsk, social och psykologisk inriktning, utifrån individens behov. Ungdomsmottagningar arbetar aktivt på individ- och gruppnivå med bland annat preventivmedelsrådgivning, provtagning och smittspårning men även utåtriktat för att sprida kunskap inom sex och samlevnad samt livsstilsfrågor. Ungdomsmottagningarna genomför olika punktinsatser för att minska förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar i samverkan med andra aktörer, bland annat folkhälsoråden. Avtalen mellan HSN och kommunerna avseende insatser för förbättrad hälsa omfattar såväl livsvillkor som levnadsvanor.

Sexualmedicinskt centrum är en övergripande regional enhet, som är placerad i primärvården Göteborg. Deras uppdrag vänder sig till alla enheter i regionen för att bland annat sprida kunskap.

Detta prioriterade mål följs upp genom Smittskyddsenshetens statistik på antal fall av klamydia, gonorré, HIV/Aids, för män respektive kvinnor.

Antalet självsikador och självmordsförsök ska minska

Detta mål är ett folkhälsoproblem som kräver insatser på olika nivåer i samhället. Arbetet pågår inom primärvården med att ta fram handlingsprogram för identifiering av patienter med risk för suicid. Primärvården och BUP arbetar målmedvetet med att försöka identifiera och hjälpa personer med risk för detta. Det sker i samtal och med vissa skattningsskalor och via erfarenhet som personalen har. Vårdprogramarbete pågår om suicidprevention, med sjukhus, primärvård och kommunerna. Förebyggande arbete sker företrädesvis inom ungdomsmottagningarnas verksamhet.

Uppföljning av detta mål sker inom primärvården via indikatorer i VGPV.

På SÄS är en vidareutveckling på gång kring DBT/MBT-behandling som vänder sig till de personer med självsikadebeteende, som har en påtagligt högre suicidrisk än andra patientgrupper. Metoden håller nu på att också implementeras inom heldygnsvården. BUP gör suicidriskbedömningar och suicidrisken anges och följs upp i journalsystemet.

Andelen överviktiga och feta barn ska minska

En viktig del i tecknande av avtal och överenskommelser är att förbättra samverkan mellan skolhälsovård, primärvård och länssjukvård samt trycka på vikten av tidiga och förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av övervikt och fetma samt att personer med dessa bekymmer skall erbjudas hjälp på rätt vårdnivå.

Arbetet sker företrädesvis på BVC, där man möter de allra flesta barn och där kost- och motionsråd ges. Vid fetma har BVC och vårdcentralerna möjlighet att remittera till inom exempelvis Primärvården södra Älvsborg så kallade "runda barn team" inom barn- och

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

ungdomsmedicinska mottagningarna.

Uppföljning sker bland annat genom andel 12-18 månaders kontroller där kost och fysisk aktivitet diskuteras; andel 4-årsbesök på BVC där BMI beräknas; andel 4-åringar med övervikt. respektive fetma och andel 10-åringar med övervikt respektive fetma.

På sjukhusen arbetas det med exempelvis särskilda obesitasteam vid barnmottagningen, särskilda vårdprogram inom övervikt och fetma och antalet barn och ungdomar följs via registrering i nationellt register BORIS.

Under 2011 fortsätter implementering i alla berörda verksamheter av det regionala beslutstödet för handlingsprogram mot övervikt och fetma.

Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska

Aktiviteter pågår för att detta mål ska minska. Läkemedelsgenomgångar genomförs inom bland annat ramen för VG Primärvård. Läkemedelsavstämningar ska ske minst en gång per år för personer över 75 år och äldre. Genomgångar görs också inom hemsjukvården samt på särskilda boenden. Satsningar för de statliga stimulansmedlen äldre har använts till bland annat läkemedelsgenomgångar. Aktiviteter pågår på sjukhusen med exempelvis läkemedelsberättelse för äldre patienter med fler än tio läkemedel, läkemedelsavstämningar för dessa och aktuell läkemedelslista skall följa med patienten vid utskrivningen.

Hälso- och sjukvård

Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet.

I de nationella jämförelserna av vårdens kvalitet är de flesta målen kopplade till verksamhetsområden inom sjukhusens ansvar. Verksamheterna vid regionens sjukhus har mål och mått kopplade till relevanta kvalitetsregister. Dessa dokumenteras i verksamheternas styrkort och följs upp vid styrkortsdialoger under året. Den lokala uppföljningen av vårdens kvalitet bygger på de regionala kvalitetsindikatorer som fastställts inom Västra Götalandsregionen. I vårdöverenskommelserna ingår målrelaterade ersättningar kopplade till kvalitetsindikatorerna.

Exempel på aktiviteter som genomförs är seminarier i kunskapsbaserad vård och om kvalitetsregister, workshop för verksamhetschefer för inventering av behov av stöd för att hämta verksamhetsdata ur befintliga system för mätning, styrning och uppföljning för att säkerställa vårdens ändamålsenlighet och framtagande av strukturerade planer för att sprida information om regionens arbete för kunskapsbaserad vård

Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras

Under de senaste åren har regionen utvecklat ett systematiskt arbetssätt för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer i rutinsjukvård. I regionens budget 2011 ges ett uppdrag till regionstyrelsen att utveckla ett systematiskt arbetssätt (förutom ordnat införande)

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

för ordnad utmönstring av läkemedel, metoder och utrustning som är mindre effektiva, verkningslösa eller som skapar liten eller ingen nytta för patienten. Utmönstringen ska medverka till att frigöra resurser som kan användas för att delfinansiera nya metoder.

Sjukhusen arbetar fortlöpande med såväl nationella som regionala riktlinjer och vårdmetoder som ej ska användas enligt dessa riktlinjer kommer att utmönstras. Exempel på detta är att specialitetsansvariga på sjukhusen får göra vertikala prioriteringar av sina respektive vårdutbud för att ge förslag på vad som kan utmönstras.

Regionens program- och prioriteringsråd beslutar om införande och utmönstring av vårdmetoder.

Primärvården arbetar tillsammans med regionens prioriteringsråd när det gäller utmönstring av vårdmetoder.

Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras

Socialstyrelsen författningssamling God Vård är styrande för utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet. Regionstyrelsen fastställde 2007 sitt ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet i ett ägaruppdrag. I uppdraget ingår att följa upp kvalitet och patientsäkerhet i regionens hälso- och sjukvård. Under 2011 fortsätter uppföljning av fyra indikatorer, som innefattar avvikelserapportering, risk- och händelseanalyser, i samband med delårsrapporterna samt årsredovisningen.

Exempel på aktiviteter under 2011 inom detta område är:

- Primärvården Skaraborg och SkaS deltar i en gemensam hygienkommitté för att sprida kunskap med syfte att minska vårdrelaterade infektioner
- Basala hygienrutiner och klädregler på enhetsnivå
- Punktprevalensstudier görs för VRI
- Pågår arbete med att registrera avvikelser i MedControl
- Införande av på SU sjukhusgemensamt risk- och händelseanalysteam samt genomföra strukturerad journalgranskning
- Införa rökstopp inför operation på ortopedkliniken (NU)
- Arbete med handlingsprogram på sjukhus (NU) för att minska förekomsten av VRI och vårdskador

Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna

Uppföljning mot de nationella och regionala målen sker genom månatliga uppföljningar. Under 2010 har det skett en kraftig förbättring av tillgängligheten för regionens invånare. Detta har skett genom ett strukturerat arbete och i samverkan mellan regionala insatser, tydliga och mätbara insatser i vårdöverenskommelserna och framför allt ett starkt fokus på ökad tillgänglighet i de verksamhets- och produktionsplaner som upprättas inom verksamheterna.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

I den fortsatta utvecklingen av arbetet för att nå en 100-procentig följsamhet till tillgänglighetsmålen ingår ett förbättrat arbete med produktions- och kapacitetsplanering. Utvecklingsarbete pågår för att minska antalet uteblivna eller sent avbokade besök. Som ett exempel på aktiviteter för att minska detta problem pågår implementering av system för att införa SMS-påminnelse.

Bemötande av patienter i vården ska förbättras

Målet mäts genom den nationella patientenkäten där det ingår frågor om hur bemötandet inom vården upplevs. Som komplement till den nationella patientenkäten sker lokala förenklade enkäter för att mäta tillgänglighet och bemötande. Frågan följs också upp via underlag från patientnämnderna. Resultatet från enkätundersökningarna diskuteras vid uppföljningsmöten mellan beställare och vårdgivarna. Inom sjukhusen följs resultaten upp i diskussioner och aktiviteter på verksamhetsnivå.

För att tydliggöra innebörden av och ge riktlinjer för bra service har primärvårdsförvaltningarna tillsammans utarbetat en Serviceguide, som skall implementeras under 2011. Särskilda utbildningsinsatser sker för att utveckla bemötandet av patienterna.

I flera överenskommelser med sjukhusen ingår målrelaterad ersättning kopplat till hur patienterna upplever att bemötandet förbättras.

Fördelning av resurser ska främja vård på lika villkor

Vård på lika villkor innebär att vården ska erbjudas utifrån varje individs olika behov. Varje individ med ett uttalat vårdbehov ska få detta tillgodosett oavsett var man bor i Västra Götaland. Huvudansvaret för att resurserna fördelas för att främja vård på lika villkor ligger på hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Behov av vård och hur detta kan tillgodoses skiljer sig mellan individer och grupper utifrån många olika orsaker som till exempel socioekonomiska förutsättningar, kön, etnicitet, stadsmiljö/landsbygd och boende. Att tillgodose vård på lika villkor förutsätter en kunskap om invånarnas behov. Vem som ska tillgodose behoven ur ett organisatoriskt perspektiv är i stor utsträckning avhängigt de lokala förhållandena.

Nämnderna arbetar ur ett brett perspektiv, med att ta fram behovsanalyser, följa upp behoven och i vad mån vårdgivare lever upp till ingångna avtal. Resultatet av dessa analyser ligger till grund för att nämnden genom, avtal och överenskommelser, ändrar beställningarna och mål- och inriktningsdokument.

De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare

Regionala måltal för mätning av väntetiderna vid regionens akutmottagningar har fastställts med en successiv skärpning av kraven under en treårsperiod. Månatliga uppföljningar görs vid samtliga akutmottagningar. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan regiongemensamma och sjukhusspecifika aktiviteter.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Förutom det arbete som sker vid akutmottagningarna stärker hälso- och sjukvårdsnämnderna möjligheterna att nå målet om kortare väntetider vid akutmottagningarna genom att i avtal med kommuner och sjukvårdsrådgivning försöka hitta sätt att förändra invånarnas sökmönster. Som exempel på detta arbete har avtal träffats med alla kommuner i Fyrbodals avseende utökade insatser av kommunens sjuksköterskor på jourtid. Medborgarna kan via kontakt med sjukvårdsrådgivningen, jourcentralen eller MÄVA (medicinsk äldreomsorgsavdelning) få hembesök och insatser som kan förhindra besök på akutmottagning.

Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter

Detta är ett mål där regionen i nuläget inte alls når upp till det fastställda målet. Ett projekt har startats för att utveckla verksamheten. Projektgruppen leds av hälso- och sjukvårdsavdelningen och har i övrigt en bred representation med deltagande från bland annat från hälso- och sjukvårdskanslierna, sjukvårdsrådgivningen och primärvård. I projektet deltar också logistisk och hälsoekonomisk kompetens.

Projektgruppen skall beskriva ett regiongemensamt uppdrag till sjukvårdsrådgivningen i Västra Götalandsregionen. Ange nödvändiga åtgärder för att nå uppsatta tillgänglighetsmål, göra hälsoekonomisk bedömning och utreda förutsättningar och konsekvenser av att sjukvårdsrådgivningen blir en självständig enhet.

Arbetet skall rapporteras till Hälso- och sjukvårdsutskottet under våren 2011.

Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka

Detta är ett högt prioriterat arbete. Resultatet följs regelbundet upp bland annat från resultaten i Folkhälsoenkätens mätningar av den andel av befolkningen som upplever att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Nämnderna söker dessutom sätt att få resultatet nedbrutet på nämnds- och kommunnivå

I arbetet sätts ett särskilt fokus på att utveckla arbetet för ökat psykiskt välbefinnande hos barn och unga vuxna. Det sker t ex genom att fördjupa och bredda den samverkan, kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa, som har sin grund i VÄSTBUS-arbetet.

På nämndnivå pågår arbete med att utveckla handlingsplaner för att motverka psykisk ohälsa hos vuxna och unga vuxna. Planeringen har inom flera nämndsområden ett särskilt fokus på personer med depressions- och ångesttillstånd och hur nämnderna kan bidra till att förverkliga de nationella riktlinjerna på detta område.

Tillsammans med kunskapscentrum för jämställd vård fortsätter ett arbete för att ur ett genusperspektiv utvärdera hur psykisk ohälsa hos ungdomar upptäcks, utreds och behandlas. Resultatet kommer att presenteras under våren.

Som exempel på insatser för att nå det uppställda målet pågår inom Södra Älvsborgs sjukhus ett arbete med att upptäcka risk- respektive missbruk av alkohol genom användning av AUDIT inom psykiatri. Under 2010 har även kliniker inom den somatiska vården börjat

Regionkansliet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

använda AUDIT. Försök att mäta effekten/patientens upplevda välbefinnande, av initierad behandling har startats under 2010. Under 2011 kommer detta arbete att följas upp och utvecklas. Arbetet påbörjas i patientgruppen som erhåller en systematisk psykoterapeutisk insats.

Barn- och ungdomspsykiatrin bidrar genom att ge konsultationer till elevhälsovård, vårdcentral, barnmottagningar, barnhabilitering och bidra med psykolog till ungdomsmottagning.

Ett av utvecklingsområdena inom ungdomsmottagningarna är en utökad samverkan mellan ungdomsmottagning, övrig primärvård och de öppensykiatriska verksamheterna. Barnavårdscentralerna ska i sin dagliga verksamhet samverka med barnhälsovårdspsykologer.

Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell vårdplan

Andelen patienter med en skriftlig vårdplan, som uppfyller regionens krav på vad som konstituerar en vårdplan, utgör en av de regionala kvalitetsindikatorerna för psykiatrisk vård. Uppföljning sker genom hälso- och sjukvårdsavdelningens årliga sammanställning av indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat (RSK 147-2006).

I överenskommelserna för 2011 finns detta mål som en av de målrelaterade kvalitetsindikatorerna och är kopplad till målrelaterad ersättning.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka

Förvaltningarna arbetar aktivt med att förbättra och öka tillgängligheten i alla tillgänglighetsdimensioner.

Västfastigheter ser till att regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid förhyrning av lokal samt vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. Regionstyrelsen har tillfört fastighetsnämnden investeringsmedel på totalt 60 mnkr fördelat med 20 mnkr per år till och med 2010, för åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder till senast år 2010. Åtgärderna beräknas vara utförda under första kvartalet 2011.

Patientnämnderna kommer under 2011 att fortsätta sitt interna arbete med tillgänglighetsfrågor i syfte att öka tillgängligheten, när det gäller telefontider/ besökstider samt fysisk tillgänglighet. Åtkomst av information ses över för olika forum och formers samt för olika målgrupper och olika språk.

Flera av *sjukhusen* arbetar med att inventerat lokaler för enkelt avhjälpna hinder. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet inarbetas i samtliga projekt gällande om- och tillbyggnad.

Habilitering & Hälsa ska sträva efter god tillgänglighet för patienter att komma i kontakt med verksamheterna. Den fysiska tillgängligheten till lokalerna ska vara anpassad för alla patienter

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

och redovisas i tillgänglighetsdatabasen. Alla som möter Habilitering & Hälsa ska få information anpassad efter sina behov.

Västarvet arbetar mycket aktivt med tillgängligheten både vad det gäller fysisk tillgänglighet vid besöksmålen och informationstillgängligheten vid visningar och på Internet.

Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen

Arbetet med att lägga in regionens verksamheter i tillgänglighetsdatabasen pågår för fullt. Flera förvaltningar och verksamheter är redan inne medan andra förvaltningar jobbar på att komma in under 2011. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Kungälv's sjukhus och Alingsås lasarett är några förvaltningar som under 2011 kommer att påbörja arbetet med integrering i tillgänglighetsdatabasen.

Forskning

Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka. (strategisk inriktning)

Satsning på forskning och utveckling kommer att stärkas under 2011, bland annat genom att fortsätta samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet för att skapa än bättre förutsättningar inom life science sektorn. Extra resurser ska satsas på att underlätta för västsvenska aktörer att medverka i och påverka EU:s forskningsprogram och därmed stärka konkurrenskraften inom prioriterade styrkeområden. Arbetet med att driva utvecklingsfrågor och program inom europeisk forskningspolitik ska utvecklas. Brysselkontoret ska vidareutvecklas och ska fortsätta att utveckla samarbete och utbyte i internationella frågor.

Olika forskningsprojekt pågår inom hälso- och sjukvården där läkare medverkar både nationellt och internationellt. Som ett led i arbetet med att öka antalet beviljade ansökningar från Västra Götalandsregionen har Sahlgrenskas styrgrupp för FoUU i samarbete med Göteborgs Universitet inrättat ett så kallat Grant Office för att ge forskarna personlig support avseende vilka anslagsformer som kan vara aktuella.

Serviceverksamhet

Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet

Miljösektariatet ger kunskapsstöd till Regionservice i samband med upphandling och vid val av produkter. I det regionala utvecklingsarbetet görs insatser i produktionsledet för att öka andelen ekologiska livsmedel. Folkhögskolorna arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel. Vara folkhögskola fortbildar sin personal inom området, under hösten har de fått utbildning i KRAV och Rättvisemärkning. Göteborgs botaniska trädgård inspirerar andra genom sin ekologiska köksträdgård, sin rådgivning och speciella visningar. GöteborgsOperan har som mål att om två år ha minst 50 procent ekologiska vinsorter och ekologiska produkter

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

på menyn.

Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska

Västfastigheter arbetar i enlighet med regionens målsättning att sänka energiförbrukningen till 180 kWh per kvadratmeter 2013. Detta görs genom att åtgärder som identifierats i samband med framtagande av energideklarationer genomförs och utvärderas. För att klara av att sänka 25 kWh jämfört med nuvarande förbrukning måste villkoren för investeringar som leder till energieffektivisering förändras. Regelverket för nuvarande nyttokalkyler begränsar möjliga investeringar på grund av återbetalningskrav inom 8 år. Västfastigheter kommer att investera 1,9 mdkr under 2011. Detta skapar förutsättningar för energibesparande åtgärder. Ett ökat samarbete med regionens verksamheter, som är brukare av lokaler kommer att krävas. Även fortsatt samarbete med Inköp på Regionservice är viktigt.

Alingsås lasarett och Västfastigheter har startat ett energiprojekt tillsammans. För att projektet ska få bästa möjliga effekt krävs att personalen bidrar med ett energispartänkande i det dagliga arbetet. För att öka medvetenheten och kunskapen kring energifrågan kommer lasarettet under 2011 att genomföra energirond per avdelning och sätta upp klinikvisa energisparmål.

Frölunda Specialistsjukhus har en miljögrupp som arbetar med information och olika aktiviteter för att minska energiförbrukningen. Bland annat har det under 2010 installerats undermätare för att lättare kunna följa energiförbrukningen på lika nivå. Under 2011 kommer en översyn att göras av sjukhusets el-produkter för att se om de går att byta ut till mer energisnåla. Sjukhuset driver en kampanj "Släck och stäng". De flesta verksamheter arbetar med att dra ner på energiförbrukningen, bland annat genom att uppmana till energibesparande åtgärder på olika sätt.

Göteborgs botaniska trädgård arbetar för att energiförbrukningen i växthusen ska minska. En extern utredning 2009 visade på att det finns begränsade möjligheter att få ner energiförbrukningen i nuvarande växthus. Under 2010 har påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för nya växthus. Detta arbete kommer att fortsätta 2011.

Regionservice arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i tvätteriet.

Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030.

Under 2011 kommer Västfastigheter att arbeta med detta prioriterade mål genom att inventera och utreda vad som krävs för att halvera energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd.

Tillväxt och hållbar utveckling***Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka***

9,5 av 1000 invånare startar företag, men för få av dessa är kvinnor, endast 35 procent.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Fortsatta satsningar kommer att göras för att främja kvinnors företagande med fokus på bland annat tjänster och tjänsteinnovationer samt på synliggörande och kunskapsspridning.

- Ökade insatser för att kommersialisera och nyttiggöra idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården, via inkubatorer och det egna initiativet Innovationsslussen.
- Ökade krav på konkreta och mätbara jämställdhetsmål hos stödföretagare.
- Implementering av strategin för uppföljning av jämställdhet i verksamhet och projekt som får regionala utvecklingsmedel.
- Agnesbergs folkhögskola driver ett projekt tillsammans med Folkbildningsrådet kring kvinnligt entreprenörskap för att stärka romska kvinnor. Vara folkhögskola kommer under våren att fortsätta samarbetet med Campus Lidköping om kurs för kvinnligt entreprenörskap.

Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland

Regionutvecklingsnämnden är inriktad på att stärka konkurrenskraften hos såväl företag som medborgare genom att bland annat stimulera till entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster samt stärka transportinfrastrukturen.

Det gemensamma arbetet i arbetsmarknadsnoderna fortsätter för att underlätta för medarbetare att få nya jobb. Visa folkhögskolor bidrar genom att ha utbildningar i entreprenörskap och företagsamhet. Miljönämndens arbete och satsningar ska bidra till fler jobb på kort och lång sikt. Prioriterade områden är energi- och miljö, transporter- och miljö samt livsmedel och miljö.

Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män

Aktiviteter för att stödja detta mål är bland annat

- Kompetensutveckling av lärare och rektorer i entreprenöriellt lärande
- Verksamhetsbidrag till entreprenörskapsfrämjande aktörer som, Framtidsfrön, Ung företagsamhet, Drivhus samt entreprenörsutbildningar vid högskolor.
- Öka tillgängligheten till den samhällsfinansierade rådgivningsservicen genom lanseringen av "GENVÄG – Guide för entreprenörer i Västra Götaland.
- Finansieringen av de 8 inkubatorerna i Västra Götaland
- Främja kapitalförsörjningen genom såddfinansiering och anslag till ALMI Väst.
- Stärka rätten till validering. Agnesbergs folkhögskola arbetar konkret med denna fråga tillsammans med arbetsförmedlingen vad gäller romer med utländsk utbildning
- Vuxna erbjuds att läsa karaktärsämnen inom jordbruk och skogsbruk vilket ger möjlighet att söka startstöd och bli egna företagare.

Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka

De flesta verksamheter planerar och lägger möten så att det fungerar att åka kollektivt. Vissa verksamheter arbetar fram tydliga riktlinjer avseende resor i tjänsten. För resor mellan Uddevalla sjukhus och NÄL och vice versa finns samarbete med Västtrafik som trafikerar

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

sträckan med regelbundna turer. Linjen får användas för resor i tjänsten till och från arbetet och för andra resenärer (anhöriga med flera). I förlängningen ska även flertalet av överflyttningsresor mellan sjukhusen transporteras av kollektivtrafiken och inte via taxi. Västtrafik gör stora satsningar inom stadstrafiken i Göteborg, Borås, Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad för att underlätta kollektivt resande.

Resandet med en regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män.

Västtrafik AB redovisar att under 2011 sker det bland annat utökning i den

- Regionala tågtrafiken
- Pendeltågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås/Kungsbacka
- Expressbusstrafiken i Göteborgsområdet
- Expressbuss mellan Borås och Göteborg
- Expressbuss mellan Karlsborg och Trollhättan
- Expressbuss mellan Vänersborg och Göteborg
- Expressbuss mellan Uddevalla och Trollhättan

De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas.

Långsiktig planering pågår för att Göteborgs funktionella arbetsmarknad ska täcka större delen av länet samt delar av Jönköpings och Hallands län. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra arbetspendlingsmöjligheterna i ett antal olika riktningar och relationer med prioritet för tillgängligheten till och mellan större arbetsplatsorter inom länet och motsvarande orter i grannregionerna.

Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland

Miljönämnden driver frågan om att minska användningen av fossil energi i Västra Götaland. Nyttänkande och ledarskap ska känneteckna arbetet. Klimatstrategin styr i denna inriktning. Genom att många bestämmer sig för att genom överenskommelser införa ny teknik och nya kunskaper skapas möjligheter för företagen att växa samtidigt som klimatpåverkan minskar. Denna utveckling förstärks då samarbetet sker även internationellt i nätverks- och projektform. För närvarande pågår ett brett samarbete inom energieffektivt byggande, miljöanpassad upphandling, överföring av gods till sjöfart på Göta Älv och Vänern samt inom solenergiområdet. Nya överenskommelser diskuteras inom vind och biogasområdet. Verksamheterna hjälper till genom att enligt resepoliticy, åka kollektivt eller använda de leasade miljöbilar. Satsningar för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar kommer att fortsätta 2011. Under 2011 utvärderas programmet InMotion - Regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Med utvärderingen som bas ska nya insatser utvecklas. Fortsatt fokus kommer att ligga på att minska beroendet av fossila energikällor samt elektrifiering. Gymnasiestyrelsen har fastslagit att förvaltningen ska bli fossilbränslefri till 2015. Genom arbete i Energigårdsprojektet kommer en handlingsplan för att nå det uppsatta målet att tas fram och insatser att genomföras. Göteborgs botaniska trädgård byter där det är möjligt maskiner och arbetsredskap mot eldrivna.

Antalet resta mil i tjänsten ska minska

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Verksamheterna gör mätningar varje år över antal resta mil i tjänsten. Verksamheterna anger också att införa andra mötesformer, som telefonkonferenser, videokonferenser och webbkonferenser, när detta är möjligt. Habilitering & hälsa kommer att pröva distanstolkningar på fyra geografiska platser i regionen.

Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasa ut
Identifiering av miljö- och hälsofarliga kemikalier sker utifrån inventering och registrering i kemikaliehanteringssystemet Klara. Utifrån denna inventering undersöks möjligheten till att minska användandet alternativt ta bort eventuella hälsofarliga kemikalier utan att det påverkar patientsäkerheten. Utfasning av miljöfarliga kemikalier pågår och där det inte är möjligt görs byten till de minst miljöfarliga. Verksamheterna samverkar i kemikaliehanteringsfrågan med sina samordnare, hälsan & arbetslivet samt miljösekretariatet där gemensamma strategier tas fram och där information om möjliga substitutioner sprids. De flesta förvaltningarna kommer att arbeta med denna fråga under 2011. Utbildning av samordnare inom kemikaliehantering kommer att ske vid vissa förvaltningar. Västfastigheter ska under 2011 se till att inköp av el-material ska vara halogenfritt och samtliga inköp av vitvaror ska vara fria från antibakteriellt silver.

Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

De flesta verksamheter arbetar på ett eller annat sätt med miljöledningssystem. Några verksamheter redovisar att de under året ska följa regionens arbete med att införa ett regionalt miljöledningssystem för att se om det går möjligt att införa under 2012. Vissa förvaltningar är certifierade enligt ISO 14001. För Fristads folkhögskola kommer detta att omcertifieras under 2011 och för hälsan & arbetslivet planeras revision och uppföljning av miljöledningssystemet. Inom ramen för NU-sjukvården kommer ett arbete med miljörevisioner att starta upp under 2011. Under 2011 kommer alla verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset att arbeta enligt miljöledningssystemet. Södra Älvsborgs sjukhus har som mål att under 2011 ha tagit fram ett komplett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Målet för SkaS är att följa den regionala planen och ha ett certifierat system i slutet av 2012. Frölunda Specialistsjukhus kommer under 2011 att anpassa sitt ledningssystem till regionens nya miljöprogram. Under 2011 kommer Västfastigheter att arbeta med att genom kommunikation säkerställa en fullständig implementering på samtliga arbetsplatser. Ambitionen är att vara certifierbar. Habilitering & hälsa har ännu inte nått fram till ett miljöledningssystem. Under 2011 kommer arbetet med att införa ett miljöledningssystem att intensifieras.

Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stödjer

I kultur nämndens uppdrag och uppföljningsdialoger betonas vikten av tydliga aktiviteter riktade mot barn och unga. Både i de kvantitativa mätningar som görs av andel barn och unga publikt och som deltagare samt i den kvalitativt baserade dialogen med verksamheter, institutioner och organisationer framträder en allt tydligare ambition hos utförarna runt den prioriterade målgruppen. Enligt nämnden ska detta arbete förtydligas, utvecklas och stödjas.

Göteborgs Symfoniker AB har som mål att antalet besökande barn och ungdomar ska öka vid

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

evenemangen, genom en konstnärlig utveckling av de orkesterproduktioner som erbjuds barn och ungdom. Göteborgs Symfoniker främjar utbildningen av unga musiker genom nära samarbete med Högskolan för scen och musik, Swedish National Orchestra Academy, det nationella orkestergymnasiet i Vänersborg och länets kulturskolor med flera. Vidare ska den pedagogiska verksamheten i form av höstlovskören och sportlovsorkestern utvecklas.

Film i Väst AB ska i valet av projekt särskilt beakta och prioritera innehåll som vänder sig till barn och ungdomar.

Genom projektet "Unga" arbetar *GöteborgsOperan AB* kontinuerligt med att öka delaktigheten för barn och unga. Barnkören kommer att fortsätta sin verksamhet under 2011 liksom sagofojén för småbarn på Lilla scenen. För lågstadiebarn ges föreställningar både i orkestersalen och på Skövdescenen. Vidare ges föreställningen *Lova & Sam* vilken är resultatet från en texttävling för gymnasieskolor och där gymnasister är sångare och musiker. Svenska balettskolan ger flera föreställningar och examenselever från yrkesdansutbildningar kommer att medverka i en specialskapad dansuppsättning.

Västarvet fortsätter att utveckla metoder för barns och ungas medverkan i verksamheten. Under 2011 ska minst 35 000 barn och unga ha deltagit i den pedagogiska verksamheten. Uppföljning sker genom att mäta andelen barn- och ungdomsbesök på museerna.

Göteborgs botaniska trädgård arbetar aktivt med målet och den viktigaste förändringen är att skolverksamheten startar upp efter uppehållet 2010. En ny pedagog får i uppgift att utforma skolundervisning och aktiviteter för barn och ungdomar. En tävling i växtkunskap anordnas för länets femteklassare i samarbete med Göteborgs Universitet. Öppet hus för skolor anordnas i samband med utställningar och Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga.

Kultur i Väst fortsätter en lång tradition av utvecklingsarbete riktad mot bibliotekens barnverksamhet. Förvaltningen driver även frågan om bra skolbibliotek och stödjer kommunerna genom att ge råd och stöd i form av utbildning och konsultation. I Kultur i Västs verksamhet har ungas eget skapande hamnat alltmer i fokus och ett exempel är World Wide Orchestra där ungdomar från olika bakgrund och kulturer spelar tillsammans. Vidare arbetar Kultur i Väst, i samverkan med kommuner och institutioner, för att bidra till praktik- och arbetsmöjligheter för ungdomar inom kulturområdet.

Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året

Kulturnämnden har inför 2011 uppdragit åt de verksamheter som har en publik verksamhet att se över möjligheterna till och redovisa ett vidgat säsongsperspektiv.

Regionutvecklingsnämnden finansierar projektet "Rekreativa rutter" som syftar till att öka antalet besökare genom att bidra till en samlad marknadsföring av Västra Götaland som attraktiv för vandrings- och fritidsturism. Nämnden finansierar också projektet "Tillgängligt

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

friluftsliv” vars syfte är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att utöva ett aktivt friluftsliv.

Göteborgs botaniska trädgård arbetar aktivt med målet och följer bland annat månatligen upp antalet besökare och öppethållna timmar i både park och växthus. Trädgården är alltid öppen för besökare, hela dygnet, året runt. Programaktiviteter erbjuds vardagar som helger, dagtid och kvällstid.

Även *Västarvet* arbetar aktivt med det strategiska målet och planerar att göra en sammanställning över öppettider på sina besöksanläggningar. Antalet besökare per månad följs upp och avsikten är att specifikt följa utvecklingen under månaderna januari, februari och december.

GöteborgsOperan AB är som kulturturistisk anläggning tillgänglig under stora delar av dygnet och praktiskt taget året runt, dock med begränsade aktiviteter under sommarmånaderna. Öppenhet mot elever och studenter skapar en god grogrund för en ny publikkategori. För att underlätta för funktionshindrade personer är det för GöteborgsOperan av stor vikt att ha kontakt med samhällets olika organisationer.

Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter

Enligt *kulturnämnden* bidrar de båda nyinrättade bidragsformerna ”Kulturstrategiska uppdrag” och ”Frispel – kulturella innovationer” till att stärka det fria kulturlivet i hela regionen. I uppdragen till centrumbildningarna, som är det fria kulturlivets tyngsta regionala organisationer, betonas vikten av relationen till aktörer i hela länet, såväl arrangörer som andra kulturorganisationer. Kulturnämnden kommer att regelbundet samla representanter för det fria kulturlivet för information, nätverkande och kompetensutbyte.

Göteborgs botaniska trädgård har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av Västra Götaland. Exempel på aktiviteter är konstutställningar, barnteater och olika installationer.

Film i Västs produktion är koncentrerad till Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg) och Göteborgsområdet. En fjärdedel av produktionen förläggs till andra delar av Västra Götaland. Bolaget ser sig som en garant för att det finns en betydande kulturproduktion som engagerar det fria kulturlivet utanför Göteborgsområdet.

För *GöteborgsOperan AB* är det av stor vikt att arbeta med en god geografisk spridning av kulturaktiviteterna. Genom turnéer stödjer bolaget fria kulturaktörer, som till exempel bygdegårdsansvariga, och ökar möjligheterna för medborgarna att aktivt delta i kulturlivet. GöteborgsOperan har ett engagemang för nyutexaminerade konstnärer och genom till exempel projektet NUDans ges unga dansare från olika delar av samhället en ökad arbetslivserfarenhet.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Några av regionens *folkhögskolor* stödjer de fria kulturaktörerna genom olika former av kulturarrangemang, som riktar sig både till de studerande och till allmänheten. Agnesbergs folkhögskola har i uppdrag att arbeta med olika slag av kulturföreningar i Västra Götaland.

Kultur i Väst ska påbörja regelbundna verksamhetsbesök på alla arenor. Syftet med besöken är bland annat att skapa ett system för återföring av frågor, förslag och idéer till förvaltningens olika funktioner. Parallellt genomförs en kartläggning av aktuella förhållanden i kommunerna, av betydelse för Kultur i Västs verksamhet.

Medarbetarperspektivet

Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 5 procent och andel långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) av total sjukfrånvaro 50 procent.

Sjukskrivningstalen har under de senaste åren successivt gått ned och ligger nu på cirka 5 procent. Målet är att fortsätta arbeta för en ytterligare sänkning av den totala sjukfrånvaron, utan att därför passera gränsen där en ökning av sjuknärvaron inträffar.

Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Andel månadsanställda som har en individuell utvecklingsplan 90 procent

Förvaltningarna bedriver ett målinriktat arbete för att uppnå att en högre andel anställda har en individuell utvecklingsplan. Utvecklingssamtalet utgör grunden för den individuella utvecklingsplanen. Olika insatser planeras såsom chefsutbildningar, mallar, struktur för att matcha kompetensförsörjningsbehov med medarbetarens utveckling samt resurser för kompetensutveckling.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Medellön för kvinnor/medellön för män (månadsanställda) 77 procent.

Förvaltningarna har en fortsatt ambition att öka kvinnors totala medellön i förhållande till männens totala medellön. Måltalen varierar beroende på befattningsstrukturen och den antalsmässiga fördelningen av kvinnor och män i yrkesgrupper med hög eller låg lön.

Aktiviteter som nämns är bland annat fortsatt fokus på de sedan tidigare prioriterade yrkesgrupperna i kommande löneöversyn 2011, medvetenhet vid rekrytering för att åstadkomma en antalsmässig jämnare fördelning av kvinnor och män inom flera yrkesgrupper samt att öka andelen kvinnliga chefer genom tidig identifiering och stöttning i karriärutvecklingen. De sedan tidigare prioriterade yrkesgrupperna är kvinnodominerade yrkesgrupper i vården exklusive tandvård, med medellång högskoleutbildning och första linjens chefer i vården.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Årlig uppföljning och analys genomförs för att säkerställa att satsningarna får önskad effekt.

Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Prioriterade yrkesgruppers medellön i förhållande till önskvärd medellön 93,5 procent.

Samtliga förvaltningar har en målsättning att uppnå den önskvärda lönestrukturen 2013. Förvaltningarnas befintliga lönestruktur kartläggs, analyseras och ställs i relation till den önskvärda lönestrukturen. Utifrån dessa kartläggningar och analyser tas handlingsplaner fram för att kunna uppnå den önskvärda lönestrukturen 2013. Förvaltningarna kommer att vidta åtgärder i samband med löneöversynerna de kommande åren.

Måltalen för 2011 varierar beroende på befattningsstruktur. Skillnaden mellan befintlig lönestruktur och önskvärd lönestruktur är störst på sjukhusen vilka anger att de ekonomiska förutsättningarna påverkar i vilken utsträckning måltalen för 2011 kommer att uppnås.

Årlig uppföljning och analys genomförs för att säkerställa att satsningarna får önskad effekt

Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Andel personalgrupper med könsfördelning inom intervallet 40-60 procent ska vara 23 procent.

Förvaltningarna bedriver ett aktivt arbete för att nå en jämnare könsfördelning inom sina personalgrupper. Detta sker bland annat genom utbildning av chefer i genusfrågor, insatser för att intressera det underrepresenterade könet för yrket, samt att beakta jämställdhetsaspekten vid annonsering och nyrekrytering.

Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Andel tillsvidareanställda som har ofrivillig deltidsanställning 1,5 procent.

Tillsvidareanställning med heltid ska utgöra norm vid anställning. I enlighet med den regiongemensamma rekryteringsprocessen prövas alltid möjligheten att erbjuda en ofrivilligt deltidsanställd utökad sysselsättningsgrad innan rekrytering sker.

Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Andel anställda med tillfälliga anställningar 10,5 procent.

Tillsvidareanställning med heltid ska utgöra norm vid anställning. För att minska andelen tillfälligt anställda arbetar förvaltningarna bland annat med utveckling av intern bemanningsservice, översyn av grundbemanning, arbetstidsschema och samverkan med andra förvaltningar.

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska

Västra Götalandsregionens måltal 2011: Kostnad för bemanningsföretag jämfört kostnaden föregående år minskning med minst 10 procent.

Förvaltningarna arbetar med att minska användandet av bemanningsföretag. Detta sker bland annat genom arbetet med intern bemanningservice och översyn av delegation och kriterier för användandet av bemanningsföretag. Upprättade kompetensförsörjningsplaner på kort och lång sikt stöder detta mål.

Ekonomiperspektivet**Finansiella mål*****Regionen ska ha ett eget kapital som uppgår till 2 000 mnkr.***

Med utgångspunkt från den resultatprognos på 50 mnkr som lades i oktober och förvaltningarnas detaljbudgetar (inklusive ianspråktagande av eget kapital) om -203 mnkr kommer det egna kapitalet vid utgången av 2011 att uppgå till 4 817 mnkr.

Vid kommande konjunkturuppgång ska det egna kapitalet återställas till samma nivå som vid ingången av 2010.

Det egna kapitalet var vid ingången av 2010, 4 967 mnkr. Med 2011 års budgeterade resultat fattas 150 mnkr för att komma upp till den nivån.

Regionen ska ha en god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel.

Den bedömda likviditeten vid 2011 års slut bedöms vara 6 000 mnkr. De placeringar som finns i likviditetsportföljen kan omsättas till likviditet på två dagar. Det syndikerade lånelöftet som Västra Götalandsregionen har med ett tiotal svenska och internationella banker gör det möjligt att få tillgång till 1 000 mnkr inom en bankdag och ytterligare 2 000 inom tre dagar.

Regionen ska behålla nuvarande rating.

En ny bedömning under året av Standards & Poor´s har inneburit att ratingen för Västra Götalandsregionen har graderats upp från AA+ till AAA. Bedömningen innebär att Västra Götalandsregionen har det högsta ekonomiska förtroendet och den bästa betalningsförmågan.

Ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter***Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital.***

De flesta verksamheter har budgeterat ett nollresultat. För de verksamheter som avviker från ett nollresultat, se tabell under eget kapital.

Alla verksamheter ska öka sin produktivitet.

Målet kommer att redovisas i årsredovisningen för 2011

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

Bilaga 2 Regionfullmäktiges uppdrag

ÖVERGRIPANDE

Regionstyrelsen ska i samband med planeringsanvisningar för budgetarbetet fastställa hur de i budgeten angivna prioriterade målen ska mätas, för att redovisas på ett enhetligt sätt som möjliggör jämförelser mellan regionens olika delar och verksamheter.

I planeringsdirektivet för 2011 framgår styrtalet och måltalen som visar hur de prioriterade målen kommer att mätas på regional nivå. Dessa utgår till största delen från statistik som redan är etablerad i regionen och är ett led i att skapa ökad systematik och tydlighet i uppföljningen av regionfullmäktiges prioriterade mål. För några mål behöver styrtalet, måltalen och mätmetoder utvecklas.

I detaljbudgeten ska verksamheterna ange vilka av målen de ämnar arbeta med, respektive inte arbeta med under 2011.

Regionstyrelsen ska senast i oktober 2010 redovisa hur styrelsen avser att genomföra budgeten, vilket arbete som ska bedrivas samt hur en genomarbetad uppföljning under budgetåret ska ske.

För 2011 har denna redovisning inte kunnat göras fullt ut i detaljbudgeten. Detta beror bland annat på att organisationsförändringar i den politiska organisationen och de konsekvenser som detta kräver för förvaltningsorganisationen inte varit kända. Förvaltningen kommer därför att återkomma i detta uppdrag.

Regionstyrelsen ska senast i samband med behandlingen av detaljbudgeten för 2011 redovisa hur genomförandet av uppdrag i budgeten på ett samlat sätt ska redovisas.

I detaljbudgeten redovisas 2011 års budgetuppdrag med kortfattade beskrivningar av de aktiviteter som planeras och tidplaner för arbetet.

Alla styrelser och nämnder ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar.

Arbetet med att jämställdhetsintegrera budgetprocessen följer den plan som beslutas. Planen följs upp årligen med avseende på hur genusperspektivet beaktas i överenskommelser/uppdrag, årsredovisningar och utbildningar. Samarbete pågår med Centrum för jämställd vård för att konkretisera och koppla ihop arbetet med jämställdhetsintegrering med det arbete som bedrivs för att åstadkomma jämställd vård.

Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av det samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar för att integrera jämställdhetsperspektivet under året.

Resultatet av verksamheternas arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet beskrivs i regionens årsredovisning, framförallt genom avsnittet "Vårdstatistik i ett genusperspektiv" och integrerat i beskrivningarna av verksamheterna där det är möjligt.

Regionstyrelsen ska genomföra en översyn, om regionen på ett ändamålsenligt sätt

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

organiserar arbetet för att få del av EU-stöd.

Med hänvisning till Regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2011.

Regionstyrelsen ska genomföra en översyn för att ge underlag för bedömningen om tidigare beslut om inomregional balans ska förtydligas eller alternativt justeras.

Förvaltningen har påbörjat en sammanställning av faktorer som påverkats och påverkar lokalisering av regionövergripande verksamheter. De aspekter som kommer att översiktligt belysas är till exempel Politiska organisationen och dess förändringar. Nämndernas uppdrag och knytning till de orter som har beslutats. Förvaltningsorganisationens utformning och anpassning till ändrade uppdrag och ekonomiska ramar. Ekonomiska aspekter vad gäller drift och service av fastigheterna. Erfarenheter av samband rekryteringar och lokaliseringar samt samband och konsekvenser för regional utveckling.

Regionstyrelsen ska utforma regler för internrevision, utifrån bland annat miljömässig hållbarhet, ekonomistyrning och ekonomisk säkerhet samt utifrån riktlinjerna om god vård.

För regionstyrelsen finns en reviderad uppdragsbeskrivning för internrevision vilken beslutades 2002-11-19, § 289, vilken fortfarande är formellt gällande. En handlingsplan för utformandet av regelverket kommer att utarbetas.

REGIONENS VERKSAMHETER**Etablera förbättringskultur*****Regionstyrelsen ska utveckla ett systematiskt arbetssätt med ordnad utmönstring.***

Uppdrag har fastställts för en arbetsgrupp som skall utarbeta förslag till systematiskt arbetssätt med ordnad utmönstring i regionen. Förslaget skall innehålla mål/syfte för arbetet, begreppsdefinitioner, etiska principer för utmönstring, krav på beslutsunderlag och arbetsprocess för ordnad utmönstring,

Gruppen leds av hälso- och sjukvårdsavdelningen och har representanter för hälso- och sjukvårdskanslierna, utförarförvaltningarna. Arbetsgruppens förslag till systematiskt arbetssätt för ordnad utmönstring ska redovisas i början på 2011.

Regionstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för att uppnå ökad styrning, samordning och standardisering av regionens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Arbete pågår med att identifiera interna resurser för att påbörja arbetet. Så snart detta är gjort och resurser frigjorda så påbörjas arbetet med att ta fram en plan för de aktiviteter som behöver genomföras.

Regionstyrelsen ska utarbeta enklare rapporteringsregler för kommittéerna.

En översyn av rapporteringsreglerna för kommittéerna kommer att ske i samband med att rapporteringsanvisningarna tas fram för 2011.

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

Forskning

Regionstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för att ge studenter och forskare möjligheter att göra student- och forskningsarbeten inom och om regionens verksamheter.

Under första kvartalet 2011 kommer personalutskottet dels att informeras om bakgrund och förutsättningar. Detta kommer sedan att utgöra underlag för förslag till beslut i frågan som föreläggs personalutskottet våren 2011.

Serviceverksamhet

Västfastigheter får i uppdrag att medverka i utvecklingsarbetet för energieffektivt byggande i enlighet med överenskommelsen i Smart Energi.

Västfastigheter kommer att delta i nätverk inom Smart Energi i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap inom energieffektivt byggande. Västfastigheter kommer även att bidra med att utreda energieffektivt byggande i det egna fastighetsbeståndet, och därigenom bidra till överenskommelserna inom Smart Energi.

Servicenämnden ska medverka i utvecklingsarbetet för upphandling i enlighet med Smart Energi.

Område Inköp medverkar i utvecklingsarbetet för upphandling i enlighet med Smart Energi. Under 2011 kommer arbetet fokuseras på inköpsområdena: Fordon, Inredning och Livsmedel. Åtterrapporering kommer att ske i ordinarie rapportering till servicenämnd och regionstyrelse.

Servicenämnden ska kontinuerligt följa upp arbetet med att reducera inköpskostnaderna.

Område Inköp ska frigöra resurser för kunderna genom att uppnå goda upphandlingseffekter i genomförda upphandlingar samt genom god avtalsvård. Område Inköp följer kontinuerligt upp arbetet med att reducera inköpskostnaderna för Västra Götalandsregionen genom rapportering av effektrapporter.

Inköpsprocessen ska under året utvecklas i balans med LOU och direktiv genom:

- Samordning regionalt genom Inköpsrådet med styr- och projektgrupper.
- Analysera vad som köps, hur mycket, av vem, på vilket sätt, avtal, kvalitetsutfall, besparingar och leverantörsmarknaden för att därigenom kunna driva ständiga förbättringar av inköpsprocessen.
- Upphandling och avtalsvård i samarbete med verksamheten.
- Kommuniera avtal och produktinformation till verksamheten.
- Redovisa ekonomisk inköpsseffekt och övriga mål

Mätning

I första hand mot tidigare avtal och minsta gemensamma kvantitet.

I andra hand mot villkor som kan uppnås utan upphandling, alternativt genom förhandling där

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

detta är möjligt.

I tredje hand mot medianvärde av inkomna anbud.

I sista hand sker jämförelse mot budget.

Utgångsvolym är den kända volymen vid tidpunkten för anbudsförfrågan, inkluderat värdet för optionsperiod.

Återrapportering kommer att ske i ordinarie rapportering till servicenämnd och regionstyrelse.

Främja hälsa och förebygga sjukdom

Regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser.

Folkhälsokommittén ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser genom systematisk uppföljning av den folkhälsopolitiska policyn, utifrån de nyckeltal som har utarbetats för att beskriva och följa hälsoutvecklingen i Västra Götaland.

Regionstyrelsen ska ta initiativ till att utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna.

Folkhälsokommitténs kartläggning 2010 över folkhälsoarbetets organisering är en utgångspunkt för utformningen av folkhälsomodellen. I kartläggningen framgår hälso- och sjukvårdsnämndernas finansiering och kommunernas folkhälsomodeller enligt avtal. Kartläggningen och hälsoläget i Västra Götaland kommer att vara utgångspunkt i arbetet med en regional folkhälsomodell. Detta för att kunna rikta insatser och fördela folkhälsomedel till socialt utsatta områden i hela länet.

Regionstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland.

Folkhälsokommittén vill i samverkan med andra aktörer inom och utom regionen påverka befolkningens hälsotillstånd i gynnsam riktning. Den folkhälsopolitiska målsättningen är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Därför är det viktigt att regionens handlingsplan för en jämlik hälsa tar form genom ett brett samarbete mellan flera aktörer inom och utanför regionen. Handlingsplanen ska ange vilka insatser och åtgärder som bedöms ha störst förutsättningar att minska ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland.

Tillväxt och hållbar utveckling

Regionutvecklingsnämnden ska tillsammans med kommuner och arbetsmarknadens parter vara aktiva för att tillgodose yrkeskompetensbehovet i arbetslivet.

Regioner och de samverkansorgan som har ansvaret för regionalt tillväxtarbete kommer att få en tydligare roll att samordna kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

lång sikt. Regeringen ger uppdraget att etablera kompetensplattformar där kunskapsunderlag och behovsanalyser ska tas fram. Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan lokala och regionala aktörer och i dialog med statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet.

Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet med kompetensplattformen skapats och en arbetsfördelning har etablerats. Regionen har ett särskilt ansvar utifrån ansvaret för tillväxtarbetet att analysera behoven i Västra Götaland. Syftet är att förstärka sambandet mellan utbildning och kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Utbudet skall i högre grad än idag baseras på efterfrågan från arbetsmarknaden och förutsättningar för kompetensutveckling hos tillgänglig arbetskraftsresurs. Det leder till effektivisering, högre kvalitet och bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. Arbetet har i sin första fas koncentrerats på yrkesutbildningarnas behov och efterfrågan. Validering av äldre utbildningar och tidigare yrkeserfarenheter, liksom av utländsk utbildning och yrkeskompetens är ett viktigt instrument för att tillvarata och identifiera olika kompetenser i hela regionen samt för att effektivisera kompetenshöjande insatser.

Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Västra Götalandsregionen kan bli oberoende av fossil energi och bränsle till år 2020

- En arbetsgrupp bör utses som får uppdraget att ta fram en handlingsplan för hur fossiloberoende kan nås.
- En avgränsning av planens innehåll görs, t ex att Västra Götalandsregionen ska vara:
 - 100 % fossilbränslefri i uppvärmningen av alla hus som används
 - 100 % fossilbränslefri i alla transporter som används
 - 100 % fossilbränslefri i all elanvändning
- I detta fall ingår inte fossilanvändning vid produktion av varor, produkter och inte heller livsmedel
- De olika ingående delmängderna fastställs t. ex inom transporter
- Godstransporter till Västra Götalandsregionen, godstransporter inom Västra Götalandsregionen, sjuktransporter, sjukresor som Västra Götalandsregionen betalar, tjänsteresor, kollektivtrafiken
- Planer finns för några områden t ex kollektivtrafiken, dessa tas fram och justeras eventuellt och ska ingå i den övergripande planen
- Resurser avsätts för att kunna kartlägga och sammanställa uppgifter

- Ett förslag läggs fram under som är tids- och kostnadssatt

Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden ska utveckla infrastrukturen för animation av film och andra medier i Västra Götaland.

Regionutvecklingsnämnden kraftsamlar sina innovationsresurser på utvecklingen av de regionala samverkansplattformarna. Inom området rörlig bild finns kompetens och infrastruktur för utveckling i Trollhättan på högskolan, Film i Väst och Innovatum, i Skövde på högskolan och Gothia Science Park och i Göteborg på Lindholmen SP, Chalmers och

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

Göteborgs universitet. Regionutvecklingsnämnden kommer under 2011 att fortsatt bidra till uppbyggandet av infrastrukturen kring rörlig bild genom fortsatt utveckling av dessa samverkansplattformar.

Under kommande år kommer Regionutvecklingsnämnden att bidra finansiellt till utvecklingen av innovations- och inkubatorverksamheten som har en stark koppling till dataspelsutveckling i Skövde. Fortsatta satsningar kommer också att göras på Innovatums inkubatorverksamhet, där merparten av företagen finns inom animationsområdet. Film i Västs satsning på att utveckla animerad film är här en viktig förutsättning för denna miljö. Genom Innovatums nya satsning på mötesplatser för kreativa näringar kommer banden till högskolans animationsutbildning att stärkas. Goda förutsättningar har också skapats genom den sammankoppling av "datorkraften" som gjorts för att öka renderingskapaciteten inom Innovatumområdet och som finansierats med stöd av regionutvecklingsnämnden. Under 2011 kommer aktiviteten att öka inom visualiseringsområdet på Lindholmen genom ökade satsningar på bland annat investeringar i ny teknik.

För att utveckla infrastrukturen inom animationsområdet krävs samproduktionsinsatser. En rad filmer kommer under 2011 att samproduceras på nordisk nivå genom Film i Väst, bland annat flera filmer om Stina Wirséns figurer Prick och Fläck i "Vem"-serien. Redan producerade filmer i serien har fått höga betyg i hela den nordiska kritiker kåren. Under året kommer även samarbetet med det danska animationsbolaget Copenhagen-Bombay att stärkas, vilket förväntas leda till minst en animerad långfilmsproduktion.

Tillsammans med Filmhögskolan vid Göteborgs universitet planeras en ny utbildning av karaktärsanimation, antingen i universitetets regi eller som yrkeshögskola. Film i Väst skall dessutom stärka sitt engagemang i vad som brukar benämnas som "Cross media". Ett utvecklat samarbete med Innovatum och Lindholmen Science Park har påbörjats och ska fortsätta 2011. I samarbete med designplattformen ADA (BRG) har man också planer på att skapa en utbildning inom Cross media – Hyper Island.

Hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen ska ge Kompetenscentrum om våld i nära relationer i uppdrag att ta fram ett program med riktlinjer för åtgärder vid misstänkt brott mot barn eller vuxna.

Kompetenscentrum har fått uppdraget och tagit fram en uppdragshandling vilken skickats in till Regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa arbetet med äldrevårdskedjor som en del av närsjukvårdsplanerna.

HSK Göteborg: På Hälso- och sjukvårdskansliet har ett utvecklingsarbete genomförts under 2010 som resulterat i rapporten: "God vård" av de äldsta i Göteborgsregionen. Ett mått på kvaliteten i äldreomsorgens medicinska stöd är oplanerade inläggningar. En låg frekvens indikerar god kvalitet på planering, läkarmedverkan och samverkan mellan kommun och region. Orsaken är att många gamla läggs in för slutna vård när problemet istället kunnat lösas

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

i det särskilda boendet eller hemsjukvården.

I Sahlgrenska Universitetssjukhusets närsjukvårdsuppdrag ingår att, i samverkan med primärvård och kommun, arbeta för att skapa fungerande vårdkedjor avseende hemsjukvård, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. Närsjukvårdsuppdraget omfattar också utveckling av rutiner för in- och utskrivningsklara patienter. Uppföljning kommer att ske under hösten 2011.

Kungälv's sjukhus åtar sig ett fortsatt engagemang och ett delat ansvar med primärvården och kommunerna för vidareutvecklingen av närsjukvårdsarbetet inom SIMBA-området.

Äldrevårdskedjan säkerställs genom närvårdsarbetet inom SIMBA-området. De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg som ställer stora krav på helhetssyn och samverkan över professions- och organisationsgränser. Rapportering görs kontinuerligt till SIMBAs ledningsgrupp och till hälso- och sjukvårdsnämnden vid oktobersammanträdena och i samband med årsredovisningen.

Koordinator med anställning på Frölunda Specialistsjukhus har ansvaret för att sammankalla och leda närsjukvårdsmöten i västra Göteborg. Problem med exempelvis samverkan har lyfts vid möten och representanter från kommunen, primärvården och länssjukvården har deltagit.

Enligt Krav- och kvalitetsboken ska vårdenheterna inom VG Primärvård medverka i samordnad vårdplanering (SVPL) i samband med utskrivning av patient från sjukhus, enligt rutin inom Västra Götalandsregionen.

Ledningsgruppen för samverkan (LGS), som arbetar med samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård inom Göteborgs stad och fyra kranskommuner, har av statliga stimulansmedel för utveckling av äldrevården beviljats 7,3 mnkr per år för en treårig försöksverksamhet med inskrivningsklar – utskrivningsklar patient. Projektet är av strategisk betydelse för att utveckla vård och omsorg av äldre.

Andelen äldre i befolkningen ökar. Med ökande ålder ökar risken att drabbas av kroniska sjukdomar, nedsatt funktion och för att bli sårbar. Sårbara äldre är särskilt utsatta för att drabbas av sjukdomar, funktionsnedsättningar och löper stor risk att förlora självständigt klara av de vardagliga aktiviteterna. De har behov av vårdgivare med kompetens inom olika områden, till exempel geriatrik, omvårdnad, rehabilitering och social omsorg. De äldre möter ofta olika vårdgivare och vårdpersonal så risken är stor att vården inte blir integrerad. Trots ambitionen att 80 % av hälso- och sjukvården ska erbjudas i den nära vården hamnar äldre ganska ofta på sjukhusens akutmottagningar. Projektets syfte är att skapa en bättre vårdkedja för de äldre med utgångspunkt i ett patientperspektiv.

HSK Uddevalla: Äldre med sammansatt vårdbehov är en av de behovsgrupper som hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att det behövs ett särskilt fokus på. Målet är ökad trygghet och kontinuitet i vården och omvårdnaden av denna grupp. Detta ska ske genom att säkra

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

samverkan mellan vårdgivare genom specifika avtal. Arbetet har sin utgångspunkt i en samverkansorganisation (vårdsamverkan Fyrbodal) mellan primärvården, kommunerna, länssjukvården samt hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den lokala samverkan bedrivs i fem lokala närsjukvårdsgrupper.

Verksamhetsidén är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvård och vårdkedjor i området. De strategiska målen är förbättrad samverkan, rätt vårdnivå och ökad andel planerad vård.

Som ett led för att nå dessa mål har nämnden tecknat avtal med kommunerna om utökat sjuksköterskeansvar inom närsjukvården. Avtalen innebär att sjukvårdsrådgivningen, jourcentralen eller MÄVA (Medicinsk ÄldreVårdsAvdelning) vid behov kan kontakta den kommunala hemsjukvården för ett tillfälligt hembesök hos personer 65 år eller äldre. Åtagandet gäller på kvällar, nätter samt helger.

I Strömstad – Tanum pågår ett projekt ”Samverkande sjukvård Strömstad/Tanum som innebär samverkan mellan ambulansverksamhet, primärvård (vårdcentraler och sjukvårdsrådgivning), kommun och länssjukvård. Projektet pågår till och med april 2011 då nämnden tar ställning till fortsatt verksamhet.

Inom ramen för statliga stimulansmedel finns det tillgång till speciella äldresjuksköterskor på vårdcentralerna i hela Fyrbodal. Med stöd av stimulansmedel finns också inom länssjukvården, MÄVA, ett auskultationsprogram där personal från den kommunala hemsjukvården och från vårdcentralerna erbjuds möjlighet till auskultation på MÄVA, som också är ute och informerar vårdcentralerna om verksamheten och möjligheten till direktinläggning och konsultativt stöd.

Den lokala samverkan bedrivs i fem geografiska närsjukvårdsgrupper. Verksamhetsidén är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvård och vårdkedjor i området. De strategiska målen är förbättrad samverkan, rätt vårdnivå och ökad andel planerad vård.

Medel för att nå målen är:

- Tillförsäkra tillgången till äldresjuksköterskor i primärvård som verkar över vårdgivargränser. Under 2011 finansieras äldresjuksköterskorna delvis inom ramen för statliga stimulansmedel.
- Följa upp att regionens riktlinjer för äldre och läkemedel följs
- Särskilt uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre bland annat genom att följa upp följsamheten till nationella riktlinjer för demenssjukvård
- Fördjupa kunskapsspridning och nätverksarbete mellan vårdgivare genom arbete i Vårdsamverkan Fyrbodal som är en samverkansorganisation mellan vårdgivare och huvudmän i Fyrbodal. Verksamhetsidén för vårdsamverkan Fyrbodal är att förbättra och utveckla närsjukvården och vårdkedjor. De strategiska målen är förbättrad

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

Samverkan, rätt vårdnivå och ökad andel planerad vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter också NU-sjukvården för att arbeta vidare med MÄVA. Avdelningarna, som är två till antalet, erbjuder en helhetssyn i vården av äldre som utgår från specialistvård och ett samlat omhändertagande. Målet är att minska antalet akutbesök och återinskrivningar, förkorta inskrivnings- och utskrivningstider, minska läkemedelsförskrivningar och på sikt också minska de sammanlagda vårdtiderna.

HSK Borås: Nämnderna har tecknat avtal med samtliga kommuner i Fyrbodal om utökade insatser av kommunens sjuksköterskor under kvällar, nätter och helger. Sjukvårdsrådgivningen, jourcentralen eller MÄVA kan vid behov kontakta den kommunala hemsjukvården för ett tillfälligt hembesök hos personer 65 år och äldre.

HSK Mariestad: Inom nämndområdet finns två närsjukvårdsgrupper med representanter från nämnden, sjukhuset, primärvården och samtliga kommuner där parterna i samverkan arbetar med äldrevårdskedjan.

De statliga stimulansmedlen för äldre har medverkat till en utveckling inom området.

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda och överväga sjukvårdsrådgivningens organisatoriska hemvist.

En arbetsgrupp har startats under ledning av hälso- och sjukvårdsavdelningen och med representanter från hälso- och sjukvårdskanslierna, sjukvårdsrådgivningen, primärvårdsförvaltningarna m fl. Arbetsgruppen ska ta fram förslag till ett regiongemensamt uppdrag till sjukvårdsrådgivningen och om den organisatoriska hemvisten. Rapportering ska ske till HSU under våren 2011.

Ekonomiska förutsättningar

Regionstyrelsen ska fastställa investeringsplanen.

Information om investeringsplanen lämnades vid ekonomiutskottets möte i september. Planen har behandlats av ägarutskottet i december 2010.

Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbetning som fördelas ut jämt över hela organisationen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Sjukhuset har tagit fram en handlingsplan för RF:s effektiviseringskrav på 1 %.

Handlingsplanen för att klara regionens effektiviseringskrav innehåller åtgärder såsom:

- Offensivt förebyggande arbete för att minska vårdrelaterade infektioner
- Ökad patientsäkerhet, minska antalet fallskador, översyn av preanalytiska felkällor inom laboriemedicin
- Digitaliserat arbets sätt inom radiologi

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

- Förbättrad produktionsplanering
- Bemanningsoversyner, bland annat inom anestesi, operation och intensivvården
- Samordning av kassafunktioner
- Digital diktering, fortsatt samordning

Åtgärderna har fördelats med utgångspunkt från de olika verksamheternas bedömda möjlighet att bidra. RF:s krav att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbetning som fördelas ut jämt över hela organisationen är väl tillgodosett.

Skaraborgs Sjukhus: Den förändring av ersättningsutrymme som skett för SkaS har hanterats uppdelat på olika behovsområden som bland annat framkommit i det uppföljningsarbete som genomförts under 2010. Samtliga enheter har ständigt ett effektiviseringskrav baserat på förbättringsarbete, utfasning av metoder och samarbete inom och mellan verksamheterna.

En bas har tagits fram för förväntad kostnadsutveckling av löner, läkemedel, hyra och avskrivning samt övriga kostnadslag. Särkostnads kalkyler har tagits fram för nya och förändrade uppdrag och eventuella icke finansierade områden har identifierats.

Sammantaget har sedan en fördelning gjorts av tillkommande ersättningsutrymme samt omfördelning av befintligt budgetutrymme.

Södra Älvsborgs Sjukhus: Effektiviseringskravet har hanterats genom att fokusera på möjliga åtgärder inom verksamheterna med bibehållande/förbättring av tillgängligheten, vårdgaranti. Arbetet har utgått från strukturella förändringar, identifiering av möjliga åtgärder inom alla verksamheter, bemanningsoversyn, prioriterings-/utmönstringsarbete samt effektiviseringsarbete inom sjukhusets processer.

Kungälv's sjukhus: För att säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbetning som fördelas ut jämt över organisationen, tar sjukhusets styrelse kontinuerligt del av och informeras om sjukhusets åtgärdsplan.

Alingsås lasarett: Sedan några år tillbaka finns ett effektiviseringskrav definierat från regionfullmäktiges budget på 1 procent. Detta sparkrav skall resultera i åtgärder av varaktig karaktär och skall dessutom inte ses som ett generellt sparbetning. Utförarstyrelserna skall till regionen redovisa på vilket sätt man arbetar med effektiviseringskravet.

Följande åtgärder är beslutade:

- Genomgång av läkemedel ska ge en kostnadsreduktion motsvarande 10 procent på läkemedelsbudgeten.
- Förbättringsledare skall, bland annat via LEAN, stödja arbetet med ständiga förbättringar och genom detta nå kostnadsbesparingar ute i de olika verksamheterna
- Regionen har för hälso- och sjukvården inrättat ny profession som logistiker vilket ska bidra till effektivare processer och därmed också en kostnadsreduktion
- Kvalitetsbristkostnader inom vården skall identifieras och minimeras bland annat

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

- avseende vårdrelaterade infektioner och fallolyckor.
- Vidareutveckla sjukhusets bemanningspool för en bättre och effektivare vikarieförsörjning
- Sänkning av sjukfrånvaron genom aktiva åtgärder

- Externa och regionala avtal skall ses över

Frölunda Specialistsjukhus: Då sjukhuset är en liten förvaltning med små ekonomiska marginaler är det med viss svårighet som ett effektiviseringskrav på 1 %, motsvarande 1,8 mnkr, kan hanteras om inte produktionen ska påverkas. Sjukhuset bedömer klara effektiviseringskravet genom lägre finansiella kostnader, lägre personalkostnader, bättre resursutnyttjande, utvecklat processarbete och ökad kostnadsmedvetenhet. Som ett led i ökad kostnadsmedvetenhet är fortsatt arbete med avtalstrohet och återhållsamhet vad gäller anlitande av vikarier.

Angeredes Närsjukhus: Då Angeredes Närsjukhus är under uppbyggnad slår effektiviseringskravet fel då det bidrar till att uppbyggnadstakten bromsas. Då finansieringen av ANS i stort i sin helhet erhålls från HSN 12 så innebär effektiviseringskravet att viss utökning av verksamheten inte kan fullföljas men det innebär också att kravet inte hanteras som en generell ostryvel ut i organisationen.

Primärvården Skaraborg: Effektiviseringskravet hanteras inom det området som omfattar den största budgetandelen i överenskommelsen och det är samordnad rehabilitering.

Primärvården södra Älvsborg: Effektiviseringskravet för den producentneutrala verksamheten ligger inbakat i ersättningsmodellen från nämnderna. Varje verksamhet har uppdraget att anpassa sin verksamhet så att man når det långsiktiga målet "en ekonomi som medger utveckling".

Primärvården Göteborg: Arbetet pågår med att fördela ut effektiviseringskravet på 1 %. Avsikten är att effektiviseringskravet hanteras på det sättet att gemensamma kostnader reduceras, att kostnaden för overhead dras ner samt att en del tas direkt av verksamheterna.

Primärvården södra Bohuslän: Effektiviseringskravet har genomförts bland annat genom översyn av chefstjänster, förändringar av lokaler och bemanning.

Primärvården Fyrbodals: Hälso- och sjukvårdsnämnderna har valt att lägga en procents sparbetning inom respektive överenskommelse och eftersom varje överenskommelse omfattar en förhållandevis liten verksamhet är det svårt att inte hantera detta som ett generellt sparbetning.

Vi har valt att se över de administrativa resurserna vilket innebär vakanshållande och neddragning av tjänster. Lokalfrågor är ständigt i fokus och övriga driftskostnader för

Datum 2011-01-18
Diarienummer RSK 11-2011

administrativ personal ses över.

Detta innebär att den procentsats som varje verksamhet betalar till administration sänks för de enheter som ålagts sparkrav motsvarande en procent från nämnderna.

Habilitering & hälsa: Styrelsen för Habilitering & Hälsa har blivit informerad om att effektiviseringskravet på en procent måste ske inom varje nämndområde. Styrelsen har ställt sig positiv till ett sådant arbetssätt. Hanteringen av effektiviseringskravet pågår för närvarande inom varje verksamhetsområde.

Folktandvården Västra Götaland:

- Folktandvården gör förändringar i arbetsorganisation under 2011 - 2015.
- Detta sker successivt under perioden. Vid 2015 beräknas andelen tandläkare/tandhygienist vara 1/1 (idag 1/0,5)
- Förändringen är en anpassning till verksamhetens behov, rätt yrkeskategori skall göra rätt saker.
- Förändringen innebär att uppdraget fullföljs – det vill säga samma volym vård utförs
- Vi kommer att mäta förändringen från nuläget 1 januari 2011 o utfall 31/12 2011 samt uppföljning under året vid ett antal tillfällen.
- Personalkostnadsstrukturen förändras genom ökat antal tandhygienister och minskat antal tandläkare. Tandhygienister arbetar också med mindre assistans, vilket innebär ett minskat antal tandsköterskor.

Västfastigheter: Effektiviseringskravet för Västfastigheter ingår i Fastighetsnämndens krav på koncernbidrag på 20 mnkr. Detta motsvarar cirka 2 % av de påverkbara kostnaderna.

Regionservice: För Regionservice har effektiviseringskravet uttryckts genom att ange index för internpriser. Metoden med prisreglering används även för 2011, då effekten av denna direkt kommer köpande enheter till del, vilket är i enlighet med fullmäktiges budget. Effektiviseringskravet för Regionservice sätts till 2 %, vilket innebär att internpriserna jämfört med 2010 ska sänkas med 0,6 % (genomsnittlig uppräkningsgrad med 1,4 % minus 2 %). Undantag för prisregleringen är de varor och tjänster som vidareförmedlas av servicenämnden (t.ex. depåvaror, hjälpmedel, sjuktransporter).

Regionservice effektiviseringar består i huvudsak av de strategiska initiativen, vilket säkerställer att effektiviseringskravet inte fördelas ut jämt i organisationen.

Gymnasiestyrelsen: På skolorna kommer ett arbete att inledas som tar sikte på att utöka elevgrupperna i undervisningen. Det är de riktigt små grupperna med endast ett fåtal elever som vi vill slå ihop till större enheter. Det kommer att medföra att färre personaltimmar behövs för att genomföra undervisningen.

Det har också påbörjats en översyn av tjänstgöringsgrad och schemaläggning. Under 2011 fortsätter detta arbete och det förväntas leda till effektivare utnyttjande av personalresurser

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

och minskning av antal personer i tjänst.

Västarvet: Som en uppföljning av kursen i Förbättringskunskap kommer en strategi och plan för ständiga förbättringar att utarbetas.

Grebbestads folkhögskola: Grebbestads folkhögskola planerar att organisera arbetet så att de resurser som finns används på ett mer effektivt sätt. Vi kommer att producera mer tjänster till samma kostnad och på så sätt få en större inkomst, framförallt under sommaren. Vårt åtagande kring effektiviseringskravet uppfylls på detta sätt.

Vara folkhögskola: För att uppfylla effektiviseringskravet förlänger vi inte en 75 % visstidsanställning. Förordnandet går ut den 30 juni 2011.

Dalslands folkhögskola: Styrelsen söker tillsammans med personalen att verksamhetsövergripande identifiera områden där effektiviseringar kan göras utan negativt påverka produktion eller kvalitet. Effektiviseringarna kan vara sektoriella eller övergripande för hela enheten och sammantaget skall de innebära att ägarens krav på ökad ekonomisk effektivitet uppnås.

Billströmska folkhögskolan: Budgetbeslutet vilar på dels ökade intäkter av kurs- och konferensverksamheten (höja uthyrningsgraden, men också justera priserna) dels minska utgifterna genom att använda mer av egen personal och minska inköp av tjänster.

Göteborgs folkhögskola: Ja, effektiviseringen koncentreras på att få ned hyreskostnaderna 2011 och att utnyttja befintliga lokaler på ett mer effektivt sätt. För att behålla kvaliteten i verksamheten är det inte möjligt att effektivisera mer under året, då skolan just genomfört stora nedskärningar.

Agnesbergs folkhögskola: Agnesbergs folkhögskola kommer per 101231 att ha funnits som en självständig folkhögskola under ett år och som en egen förvaltning under 10 månader. Först när det första verksamhetsåret avslutats kommer möjlighet att ges till en noggrann analys av verksamheten och beslut tas om vilka områden som skall omfattas av effektiviseringar samt vilka åtgärder som skall vidtas för att genomföra dem.

Regionstyrelsen ska utveckla metoder för att identifiera och säkra effekter och hemtagning inom serviceområdet.

En modell för hantering av effektiviseringskravet inom regionservice egen verksamhet har hanterats i planeringsdirektiven de senaste åren. Ett systematiskt arbete har genomförts inom Regionservice för att identifiera effektiviseringspotentialer och säkra en klar process för hemtagning. Ett arbete har påbörjats för att införa modellen i förvaltningarna. Information om modellen och nästa steg lämnades på regionstyrelsen i november 2010.

Regionstyrelsen ska före juni månads utgång 2010 besluta om planeringsanvisningar till styrelser och nämnder som underlag för det lokala beställnings- och uppdragsarbetet

Datum 2011-01-18

Diarienummer RSK 11-2011

samt arbetet med detaljbudgetar.

Uppdraget är genomfört. Regionstyrelsen beslutade 2010-06-22 (§ 167) om ”Planeringsdirektiv för 2011”

Regionstyrelsen ska fastställa former för hur AT-block ska finansieras och fördelas samt hur arbetet med detta ska organiseras.

Personalstrategiska avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen och hälso- och sjukvårdsavdelningen tagit fram ett förslag. Förslaget kommer att föreläggas personalutskottet för beslut den 20 december. Ärendet går därefter vidare till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska göra de ändringar i moderförvaltningens och kulturnämndens budget för 2011 som en förändring av hantering och finansiering av kulturbolagens pensionsåtagande ger upphov till.

Bolagens budgeterade pensionskostnader 2011 kommer att utgöra basen för förändringen, som förskjutits till januari för att uppnå en säkrare bedömning av kostnaderna. Ett ärende kommer att tas fram till ägarutskottet.

Regionstyrelsen ska göra eventuella justeringar av regionbidrag som följd av förändrad politisk organisation.

Ett ärende kommer att tas fram till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska göra justeringar i regionbidrag för att finansiera vissa IT-projekt regiongemensamt.

Ärendet har behandlats av regionstyrelsen i juni 2010. Ekonomiutskottet beslutade i september 2010 om omfördelning av regionbidrag kopplat till finansiering av regiongemensamma IT-lösningar. Justeringen sker i samband med 2011 års detaljbudget.