

Organ Landstingsstyrelsen

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

Tidpunkt Onsdagen den 25 mars 2015, efter landstingsstyrelsen som driftnämnd

Ledamöter Denise Norström (S), ordförande
Kenneth Östberg (S)
Tommy Levinsson
Lena Johansson (S)
Ulrika Spårebo (S)
Simon Karlsson-Alm (S)
Juha Rundgren (V), 1:e vice ordförande
Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande
Maria Dellham (M)
Jenny Landernäs (M)
Helena Hagberg (FP)
Birgitta Andersson (C)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Andersson Liljedahl (SD)

Ersättare Aurora Pirraku Eriksson (S)
Mikael Peterson (S)
Hans Jansson (V)
Pernilla Rinsell (MP)
Hans Eljansbo (M)
Mikael Andersson Elfgren (M)
Barbro Larsson (C)

Övriga Monica Berglund, landstingsdirektör
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör
Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mats Beskow, HR-direktör
Mats Gunnarsson, regionutvecklingsdirektör
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Benita Gren Karlsson, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare

1 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015-02-25 justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

1. Kenneth Östberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

1. Landstingsstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 29 april 2015.

5 Muntlig information

- Patientsäkerhetsberättelse 2014 för Landstinget Västmanland
- Årsredovisning 2014 för Landstinget Västmanland
- Månadsrapport till och med februari för Landstinget Västmanland

6 Samverkan med fackliga organisationer

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL samt i central samverkansgrupp den 17 mars 2015.

Ärenden till Landstingsstyrelsen

7 Plan för utvärdering av införandet av avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år eller äldre

LTV 141801

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-11-20 § 132 att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård i specialist- och öppenvård från 1 januari 2014 för personer som är 85 år och äldre för läkarbesök, sjukvårdande behandling inklusive provtagning samt jouravgift.

Beskrivning av ärendet

Personer som är 85 år och äldre är en grupp som ofta läggs in på sjukhus. Genom att erbjuda avgiftsfrihet för dessa personer är bedömningen att de i ett tidigare läge söker sig till vården, vilket kan förebygga och undvika inläggning på sjukhus eller i värsta fall akut omhändertagande.

Den så kallade vårddygnsgiften på sjukhus kvarstår. Den är separat från vårdkostnaden.

Invånarperspektiv

Landstinget Västmanland gör denna satsning för att

- få fler av de mest sjuka äldre att söka vård i ett tidigt skede och därigenom vård på rätt vårdnivå,
- undvika onödiga inläggningar på sjukhus, samt

- arbeta förebyggande.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förändringen innebär minskade patientavgifter och beräknas innebära en merkostnad för landstinget på cirka 6,3 miljoner kronor årligen. Verksamheternas intäktsminskning på cirka 6,3 miljoner kronor täcks från landstingsstyrelsens anslag. Ersättning till verksamheterna erhöles 2014 i efterskott genom Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys med hänsyn tagen till beräknad uppnådd nivå för högkostnads-skydd. Från och med 2015 har ersättningen lagts till ramen för Västmanlands sjukhus med 4,8 miljoner kronor och till ramen för Vårdval med 1,5 miljoner kronor. Respektive verksamhet erhåller ersättningen med en tolftedel varje månad.

Uppföljning

Uppföljning avseende besök och vårdtillfällen för personer som är 85 år och äldre föreslås ske inom Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys månadsvis och rapporteras under 2015 till Landstingsstyrelsen i delårsrapporter och årsredovisning för Landstingskontoret.

För Västmanlands sjukhus tas produktionsrapport fram ur Cosmic efterföljande månad, varefter besöken registreras i en uppföljningsmatris. Nivån reduceras därefter med skattad frikorts-nivå. För den psykiatriska verksamheten sker uppföljningen på motsvarande sätt. För Västmanlands sjukhus och den psykiatriska verksamheten inom PPHV tas även uppgifter fram om antal vårdtillfällen inom den slutna vården.

För primärvården tas produktionsrapport fram både ur både Cosmic och Famlak-systemet efterföljande månad, varefter besöken registreras i en uppföljningsmatris. Nivån reduceras därefter med skattad frikorts-nivå.

För privata vårdgivare är det idag inte möjligt att mäta berörd grupp. Därmed utgår ingen ersättning.

Föreslås att beredningen för Hälso- och sjukvård ges i uppdrag att följa utvecklingen av antal besök av personer i Folkhälsa- och sjukvård som är 85 år och äldre och i vilken omfattning som de avgiftsfria besöken inneburit färre inläggningar på sjukhuset eller akut omhändertagande. Beredningen för invånardialog föreslås få i uppdrag att genomföra dialog med äldre och närstående om de kvalitativa effekterna av avgiftsfriheten.

Förslag till beslut

1. Beredningen för Folkhälsa- och sjukvård får i uppdrag att följa utvecklingen av antal besök av personer i Hälso- och sjukvården som är 85 år och äldre och i vilken omfattning som de avgiftsfria besöken inneburit färre inläggningar på sjukhuset eller akut omhändertagande.
2. Beredningen för invånardialog får i uppdrag att genomföra dialog med äldre och närstående om de kvalitativa effekterna av avgiftsfriheten.
3. I övrigt noteras informationen.

8 Extra tillgänglighetssatsning 2015

LTV 150358

Beskrivning av ärendet

I landstingsstyrelsens anslag för 2015 finns avsatt 45 miljoner kronor för extra tillgänglighetssatsning inom landstinget.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fört samtal med ledningen för Västmanlands sjukhus om hur del av dessa medel bäst nyttjas för att under 2015 nå en så god tillgänglighet till specialistvården som möjligt.

Av de avsatta medlen är 42 miljoner kronor reserverade för Västmanlands sjukhus, VS, och 3 miljoner kronor för vuxenpsykiatri inom Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, PPHV. Bedömningen är att medlen kan finansiera en tillgänglighet som motsvarar följande:

- För nybesök får 80% av väntande patienter sitt besök inom 60 dagar.
- För planerad åtgärd får patienter vänta högst 90 dagar.

Uppföljning

- De sjukvårdande förvaltningarna har ansvaret för planering av satsningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören.
- Avstämning och uppföljning ska ske mellan VS respektive PPHV och hälso- och sjukvårdsdirektören varje månad.
- VS och PPHV får, enligt redovisade kriterier ovan, ersättning varje månad utifrån specifikation på nedlagda kostnader upp till beslutad tilldelning.

Förslag till beslut

1. De redovisade kriterierna för när verksamheten ska erhålla ersättning för ökad tillgänglighet till vård fastställs.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra satsningarna samt säkerställa att kraven för att erhålla medel följs upp och löpande redovisas för landstingsstyrelsen.
3. Ur anslaget till landstingsstyrelsens förfogande 2015 ianspråkats 45 miljoner kronor som avsatts för extra satsning på ökad tillgänglighet till vård.

9 Trådlös Internetuppkoppling för patienter och besökare till Landstinget Västmanland

LTV 150359

Sammanfattning

Landstinget Västmanland bör erbjuda besökare till landstingets samtliga sjukhus tillgång till ett öppet och avgiftsfritt trådlöst gästnätverk för Internetuppkoppling. En lösning har tagits fram som garanterar att gästnätverket är helt separerat från de system som används i landstingets verksamheter.

Beskrivning av ärendet

Idag är det en naturlig del i människors vardag att kommunicera och använda tjänster på Internet. Ur ett invånarperspektiv bör Landstinget Västmanland därför erbjuda ett

2015-03-25

öppet och avgiftsfritt trådlöst gästnätverk för patienter och besökare, som därmed får möjlighet att koppla upp sin privata telefon, läsplatta, dator eller dylikt mot Internet.

I nuläget kan patienter och besökare med exempelvis vissa typer av Telia-abonnemang använda Telia Homerun inom sjukhusområdet, alternativt ansluta mot en avgift. Detta kan även i framtiden vara möjligt för dem som önskar.

Lösningen

Bil 1

Lösningen är utformad för att vara enkel för patient/besökare och inte ta tid från personalen i form av hjälp och frågor. Vid anslutning av en privat enhet mot gästnätverket presenteras en kort policytext som beskriver under vilka förutsättningar användaren kan nyttja anslutningen. Genom att klicka i att man accepterar policyn blir enheten ansluten mot Internet.

Lösningen är helt separerad med eget nätverk, brandvägg och Internetanslutning, vilket säkerställer att åtkomst till Landstinget Västmanlands övriga system och applikationer inte kan ske från gästnätverket. Den ger också god möjlighet att mäta hur gästnätverket används och på begäran granska loggar.

För att alltid se till att Landstinget Västmanlands egen verksamhet har hög tillgänglighet till system och applikationer, är IT-infrastrukturen konfigurerad att alltid prioritera landstingets interna nätverk vid hög belastning på det trådlösa nätverket.

Lösningen kommer att nyttja redan befintlig installerad infrastruktur för trådlöst nätverk. Det betyder i praktiken att lösningen kommer att finnas på ett stort antal av de medicinska vårdavdelningarna inom Landstinget Västmanland. Dock blir det vid införandet ingen eller begränsad tillgång till gästnätverket i entréhallar, väntrum, vårdcentraler m.m. Utbyggnad av gästnätverk i dessa utrymmen föreslås ske i samband med att behov uppstår inom Landstingets huvudsakliga verksamhet.

Invånarperspektiv

Förslaget innebär förbättrad service till invånarna. Det ligger i linje med landstingsplanens strategier e-landstinget, det tillgängliga landstinget samt det resursmedvetna landstinget.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Lösningen bygger på redan investerade och etablerade IT-komponenter, men vissa kompletteringar behövs.

Beräknad engångskostnad för gästnätet är cirka 30 000 kronor. Därutöver tillkommer en månadskostnad för den separata Internetanslutningen för gästnätverket om cirka 3 500 kronor per månad. Finansiering av gästnätverket ryms inom befintlig ram.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Förslag till beslut

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att införa ett öppet gästnätverk för Internetuppkoppling som ska erbjudas besökare till landstingets samtliga sjukhus.
2. Finansiering av gästnätverket ryms inom befintlig ram.

10 Markköp av arrendetomt, Utmarksgatan, Västmanlands sjukhus Västerås*LTV 150360*

Bil 2

Landstinget Västmanland arrenderar en markyta vid Utmarksgatan av Västerås stad. Markytan är avgrusad och används idag som provisorisk personalparkering.

Västerås stad har nu erbjudit landstinget att köpa markytan inklusive en del av Utmarksgatan. Priset för markytan är 1,7 miljoner kronor, och priset för delen av Utmarksgatan är 200 000 kronor.

Köpet finansieras inom ramen för investeringsbudgeten.

Förslag till beslut

1. Landstinget Västmanland köper arrendetomten och en del av Utmarksgatan, av Västerås stad, till ett belopp av totalt 1,9 miljoner kronor.
2. Köpet finansieras inom ramen för investeringsbudgeten.

11 Patientsäkerhetsberättelse 2014 för Landstinget Västmanland*LTV 150288*

Bil 3

Patientsäkerhetslagen från 2011 har som krav att samtliga vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Utifrån detta krav har ett sådant dokument avseende 2014 upprättats för Landstinget Västmanland.

Bland de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten kan nämnas

- att landstingets patientsäkerhetsorganisation har förstärkts och linjeorganisationen förtydligats,
- att utvecklingen av det systematiska patientsäkerhetsarbetet har fortsatt,
- att rutiner utvecklats för introduktion och uppföljning av inhyrd personal
- att fler instruktörer i förflyttningsskaps har utbildats, samt
- att Landstinget Västmanland har instiftat en utmärkelse för systematiskt patientsäkerhetsarbete, Säkerhetsnålen, som ska delas ut årligen.

Bland de viktiga resultat som uppnåtts kan nämnas

- att struktur och process för patientsäkerhetsarbetet har etablerats och implementerats,
- att resultatmålen för låg frekvens av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning har uppnåtts,

2015-03-25

- att patientsäkerhetskulturen förbättrats genom ökat samarbete mellan vård- enheterna,
- att införandet av det elektroniska journalsystemet Cosmic har förbättrat rutiner- na vid remisser, samt
- att Landstinget Västmanland klarade samtliga fem grundkrav och sex indikatorer i Patientöverenskommelsen 2014, en överenskommelse mellan Sveriges kom- muner och landsting, SKL, om prestationsbaserad ersättning för patientsäker- hetsarbete i landstingen, vilket givit ett tillskott om 19 miljoner från staten till fortsatt patientsäkerhetsarbete inom landstinget.

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

12 Månadsrapport februari 2015

LTV 150229

*Ärendet kompletteras separat.***13 Anmälningssärenden**

- | | |
|---------|--|
| Bil 4 | a) Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-11. |
| | b) Protokoll från sammanträde med Beredning för folkhälsa och sjukvård 2015-01-21. |
| | c) Protokoll från sammanträde med gemensam Hjälpmedelsnämnd 2015-02-13. |
| | d) Protokoll från sammanträde med gemensam Kostnämnd 2015-02-12. |
| | e) Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting 2015-01-30. |
| | f) Protokoll från sammanträde med styrelsen för Västmanlandsmusiken 2015-02-10. |
| | g) Protokoll från sammanträde med styrelsen för Folk tandvården Västmanland AB 2015-01-30. |
| | h) Protokoll från sammanträde med Samverkansnämnden Uppsala- Örebroregionen 2015-02-13 |
| Bil 5 | i) Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse Clownetterna 2014. |
| Bil 6 | j) Årsredovisning 2014 Kollektivtrafikmyndigheten. |
| Bil 7 | k) Årsredovisning 2014 Kost. |
| Bil 7 b | l) Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum. |
| Bil 8 | m) Årsredovisning 2014 Västmanlands Tolkservice. |
| Bil 9 | n) Skrivelse från valberedningen för Transitios styrelse (LTV 140787). |
| Bil 10 | o) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Finansiering och betalning för "fakultetsplatser" för tandläkares specialiseringstjänstgöring år 2015 (LTV 150302). |
| Bil 11 | p) Remiss från Socialdepartementet, Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel (LTV 150220). |

Förslag till beslut

1. lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ärenden till Landstingsfullmäktige

14 Årsredovisning 2014 för Landstinget Västmanland*LTV 141780*

Bil 12

Föreligger landstingets årsredovisning 2014.

Årsredovisningen avser att visa landstingets verksamhets resultat och utveckling i förhållande till de mål och intentioner som finns i Landstingsplan 2014-2016. Den går inte in på enskilda verksamheters resultat utan om man vill veta mer om dem hänvisas till verksamheternas egna årsredovisningar.

Årsredovisningen utgår från ett landstings- och befolkningsperspektiv och avser att i första hand visa vad invånarna har fått för skattepengarna. Måluppfyllelsen redovisas i ett särskilt avsnitt.

Av landstingsfullmäktiges 35 fastställda mål uppnås 21 mål helt eller delvis. Tio mål har ej uppnåtts. Fyra mål följs upp först 2015 eller 2016.

Det ekonomiska resultatet 2014 på 83,5 miljoner kronor motsvarar cirka en procent av skatter och statsbidrag. För att landstinget ska ha en god ekonomisk hushållning långsiktigt krävs ett resultat som överstiger två procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär drygt 150 miljoner kronor per år över en konjunkturcykel. Resultat på denna nivå krävs för att landstinget ska klara sina pensionsåtaganden, kommande investeringar och för att inte skjuta kostnader på kommande generationer.

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt på en grund bestående av en stark och uthållig ekonomi.

En kvalitativt god vård är en del av god ekonomisk hushållning. Öppna jämförelser visar på fortsatt god medicinsk kvalitet, men inom bland annat den palliativa vården samt inom förebyggande åtgärder för att förhindra trycksår och minska självmorden finns förbättringspotential. Mätningar visar också att det finns förbättringar att göra inom tillgänglighet, bemötande, information och delaktighet. Under året har stora trafiksatsningar och utökad service skett inom länets kollektivtrafik, vilket inneburit både en resandeökning och en kraftigt förbättrad kundnöjdhet.

Vid en första anblick kan årsredovisningen ge en bild av att det är balans mellan verksamhet och ekonomi. Fortfarande kvarstår dock det grundläggande problemet med obalans inom den västmanländska sjukvården, och kostnadsutvecklingen är hög. Underskotten inom de sjukvårdande verksamheterna uppvägs av överskott inom de landstingsövergripande verksamheterna samt av bättre finansnetto och högre statsbidrag än budgeterat.

Vid fastställande av resultat enligt balanskravet ska realisationsvinster räknas ifrån årets resultat och särskilt sparande ska återföras. Realisationsvinsterna för 2014 uppgår till 0,2 miljoner kronor. Efter justering för realisationsvinsterna blir resultatet

2015-03-25

83,3 miljoner kronor enligt balanskravet. Av överskottet avsätts 10 miljoner kronor till forskningsfonden. Den resterande delen, 73,3 miljoner kronor, avsätts till det egna kapitalet i syfte att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Enligt balanskravet på 83,3 miljoner kronor avsätts av årets resultat 10 miljoner kronor till forskningsfonden och 73,3 miljoner kronor för att möta framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar.
2. Årsredovisningen för år 2014 godkänns.

15 Resultatreglering för år 2014

LTV 150361

Sedan verksamhetsåret 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell för Landstinget Västmanland. Modellen innebär att förvaltningarna Västmanlands sjukhus och Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet behåller 30 procent av över- eller underskott. För kollektivtrafiknämnden, hjälpmedelscentrum, kostnämnden och Centrum för klinisk forskning samt den landstingsdrivna primärvården gäller 100 procent av över- eller underskott. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.

Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2014 har genomförts. Förslag på nivå för ekonomiskt resultat som ligger till grund för resultatreglering har tagits fram och redovisas i tabellen nedan. Utgångspunkt har varit en övergripande avstämning av uppdrag kontra ersättning. Därefter har hänsyn tagits till kostnader av engångskaraktär, till exempel merkostnader av typen åtagande utan finansiering.

Bil 13

Föreligger förslag till resultatreglering för 2014 för Västmanlands sjukhus, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, landstingsägd primärvård, Hjälpmedelscentrum, Kostnämnden, Centrum för klinisk forskning samt Kollektivtrafiknämnden.

Den landstingsägda primärvården har ett underskott på 17,9 miljoner kronor i bokslutet. I bokslutsdialogen har bland annat framförts merkostnader för Cosmicinförande samt merkostnader i samband med inhyrd personal. För merkostnader för läkare från bemanningsföretag ges likt tidigare år en reglering med 50 procent av merkostnaden.

Kost redovisar ett underskott i bokslutet på 9,4 miljoner kronor. Resultatområde Försäljning och Kostservice har ett ackumulerat underskott på 3,1 miljoner kronor beroende på att personalmatsalen Höjdpunkten går med underskott. Antalet restauranggäster är inte tillräckligt för att kunna bära kostnaderna. Kost medges en justering för detta vid årets resultatreglering.

Efter beslut i landstingsstyrelsen har Centrum för klinisk forskning ianspråktagit 3,6 miljoner kronor under 2014.

Belopp i miljoner kronor	Resultat 2014	Justering vid boksluts-	Förslag resultatreglering	Ingående resultat	Ianspråktagande 2014	Summa reglerat resultat

		dialog	2014			
Västmanlands sjukhus, exklusive Hjälpmedels- centrum	-151,2	59,1	-27,6	-88,0		-115,6
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, exklusive landstingsägd primärvård	-1,3	7,9	2,0	-1,4		0,6
Landstingsägd primärvård	-17,9	14,5	-3,4	0,3		-3,1
Hjälpmedelscentrum	0,0		0,0	4,7		4,7
Kollektivtrafiknämnden	2,9		2,9	2,5		5,4
Kostnämnden	-9,4	3,1	-6,3	-0,5		-6,8
Centrum för klinisk forskning	3,0		3,0	3,6	-3,6	3,0

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Förslaget till resultatreglering för år 2014 godkänns.

16 Årsredovisning 2014 för Folkandvården Västmanland AB

LTV 150362

Bil 14

Folkandvården Västmanland AB, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2014. Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2014 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som ersättare valt Maria Dellham (M) och Juha Rundgren (V).

Förslag till beslut

Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Röstombudet får i uppdrag att vid Folkandvården Västmanland AB:s årsstämma 2015-05-22, rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

17 Årsredovisning 2014 för Västmanlands lokaltrafik AB

LTV 150363

Ärendet kompletteras separat.

Bil 15

Västmanlands Lokaltrafik AB, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2014. Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2014 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som ersättare valt Juha Rundgren (V) och Sten Linder (M).

Förslag till beslut

Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Röstombudet får i uppdrag att vid Västmanland Lokaltrafik AB:s årsstämma 2015 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

18 Årsredovisning 2014 för AB Västerås Lokaltrafik

LTV 150364

Ärendet kompletteras separat.

Bil 16

AB Västerås Lokaltrafik, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2014. Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2014 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Fullmäktige har för bolagsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som ersättare valt Juha Rundgren (V) och Tomas Högström (M).

Förslag till beslut

Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Röstombudet får i uppdrag att vid AB Västerås Lokaltrafiks årsstämma 2015-05-18 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

19 Årsredovisning 2014 för Tåg i Bergslagen

LTV 150365

Ärendet kompletteras separat.

Bil 17

Tåg i Bergslagen AB, där landstinget äger 25 procent, har överlämnat preliminär årsredovisning för 2014. Revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten har ännu inte lämnats in.

Fullmäktige har inte valt något röstombud för årsstämman. Föreslås att fullmäktige förrättar valet vid sammanträdet 22 april då även detta ärende behandlas.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Röstombudet får i uppdrag att vid Tåg i Bergslagen AB:s årsstämma 2015 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
2. Röstombudet får i uppdrag att på stämman ånyo påpeka för styrelsen i Tåg i Bergslagen vikten av att angiven tidplan hålls för inlämnande av årsredovisning och revisionsberättelse inför kommande verksamhetsår.

20 Årsredovisning 2014 för Almi Företagspartner Mälardalen AB

LTV 150347

Bil 18

Almi Företagspartner Mälardalen AB, där landstinget äger 24,5 procent, har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2014.

Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S).

Eftersom hon har förhinder ska en fullmakt för upprättas för Kenneth Östberg som får ersätta henne som röstombud.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Röstombudet får i uppdrag att vid Almi Företagspartner Mälardalen AB:s årsstämma 2015 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

21 Årsredovisning 2014 för Västmannatrafik AB

LTV 150366

Bil 19

Västmannatrafik AB var fram till årsskiftet 2014 - 2015 ett helägt landstingsbolag men såldes då till Västerås stad Strategiska Fastigheter AB.

Bolaget har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för kännedom.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Informationen noteras.

22 Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige och namnändring av fullmäktiges beredning*LTV 150367*

Landstingsfullmäktige fastställde 2014-06-17 § 70 fullmäktiges arbetsordning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen reviderat sitt underlag till normalarbetsordning för fullmäktige. SKL:s normalarbetsordning utgör underlag för lokala bedömningar i regioner, landsting och kommuner.

Bil 20

Några mindre justeringar föreslås i fullmäktiges arbetsordning:

Punkt 6 – Ärenden och handlingar till sammanträdena – tillägg i andra stycket om elektroniskt utskick.

Punkt 15 – Omröstningar- tillägg i första stycket om användandet av voteringsanläggning.

Punkt 24 – Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning – reviderad text om att presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning

Namnändring av fullmäktigeberedning

Landstinget Västmanland har under åren använt olika begrepp för "dem man är till för" – invånare eller medborgare. Invånare används i vardagliga sammanhang men i officiella sammanhang är det ofta medborgare som används.

Ett skäl till att använda medborgare istället för invånare har varit att lyfta fram den demokratiska aspekten, det vill säga medborgare i form av rösträtt. Invånare är ett vidare begrepp och kan omfatta personer som bor eller vistas i Västmanland. Mot bakgrund av dagens mångfald i samhället och landstingets strävan att vara medvetna och jämlika i vår kommunikation föreslås att fullmäktiges beredning för medborgardialog byter namn till "beredning för invånardialog"

Demokratiberedningen har tillstyrkt förslagen.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Förslag till justeringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige och namnbytet av fullmäktiges beredning till beredning för invånardialog fastställs.

23 Delegation av rätt att teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landsting och kommun*LTV 150368*

Landstinget och kommunerna är enligt 5 kap. 8 a § Socialtjänstlagen och 8 a § Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att ingå överenskommelser om ett samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. I Västmanland finns en överenskommelse för barn och unga och en för vuxna.

Arbetet med att revidera överenskommelserna pågår för närvarande. De reviderade överenskommelserna kommer att vara klara för beslut i länets kommuner och landstinget i augusti eller september 2015.

Länets kommuner och landsting har möjlighet att få del av prestationsbaserat statsbidrag förutsatt att kraven är uppfyllda. Ett av dessa krav gäller ovanstående

överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för Socialstyrelsen senast den 2 november 2015.

Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fatta beslut om överenskommelsen, men fullmäktige kan också besluta att delegera beslutet.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Fullmäktige delegerar till landstingsstyrelsen att teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landstinget och länets kommuner.