

Tid: Klockan 08:00-09:00

Plats: Digitalt möte

Ordförande

Richard Carstedt (S)

Ledamöter

Åsa Ågren Wikström (M), 1:e vice ordförande

Lennart Gustavsson (V), 2:e vice ordförande

Malin Malm (S)

Lars Lilja (S)

Marita Fransson (S)

Anton Bergström Nord (M)

Lilian Nilsson (V)

Lars Forsgren (SD)

Carina Sundbom (C)

Veronica Kerr (KD)

Per Boström (KD)

Lasse Brännström (MP)

Ersättare

Nina Björby (S)

Billy Moström (S)

Pia Sjöberg (S)

Anna Westermark (S)

Anna Frej (S)

Robert Winroth (M)

Stefan Anundi (M)

Jamshed Molki (V)

Jimmy Frohm (SD)

Robert Axebro (C)

Hans-Peter Carlsson (L)

Övriga

1. Program m.m.**Sammanfattning**

Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat som kan vara viktigt att ha kännedom om.

Förhinder

Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare. Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn 073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

Program/tidsplan

Tid	Ämne	Föredragande
08:00	Sammanträdet öppnande och formalia Presentation	<i>Ordföranden</i>
Informationer/Föredragningar av ärenden		
08:10	Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023	<i>Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör</i>
08:20	Information från förvaltningen	<i>Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör</i>
Beslutsrunda		
08:35	Beslut enligt föredragningslistan	
Sammanträdet avslutas ca kl. 09:00		

Aktuella kompletteringar

Här uppges vilka kompletterar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen här endast listar ärenden där en komplettering har gjorts.

- Inga kompletteringar är gjorda.

Presentationer

Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

- Inga presentationer har inkommit

Beslutsunderlag

- KALLELSE Regionala utvecklingsnämnden 2022-01-11
- Närvarolista reseräkning förtroendevalda ifyllningsbar

2. Mötets öppnande och upprop**3. Val av justerare****Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte ordföranden ska justera protokollet från nämndens sammanträde den 11 januari 2023. Justeringen sker genom digital signering.

4. Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

5. Informationer/föredragningar

RUN 1-2023

Sammanfattning

Föredragningar av ärenden hålls enligt nedanstående lista:

- Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023
- Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6. Ramförändringar mellan nämnder och inom nämnder 2023

RUN 5-2023

Linda Axheim

Sammanfattning

I regionplanen inför 2023 beslutades budgetramar för respektive nämnd och område. Under förvaltningarnas budgetarbete hösten 2022, har det tillkommit beslut om förändringar mellan nämnderna.

Under våren 2022 beslutades om en ny förtroendeperson-organisation (RS 10-2022) som ska gälla för åren 2023-2026. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hade ej beaktas. En anpassning av budgeten till den nya politiska organisationen ges därmed.

I budgeten för 2022 tilldelades HR-staben 10 miljoner kronor i en lönepott. Under slutet av hösten 2022 beslutades fördelningen för 2022 (RS 1886-2022) som påverkade alla nämnder men blev klart för sent för att komma med i regionplanen för 2023. Förslaget innebär att regionfullmäktige förändrar budget för 2023 utifrån de ökade lönerna för 2023 och framåt.

I december 2022 har SKR kommit med sin definitiva bedömning för 2023 för personalomkostnadspålägget (PO-pålägget). Det är 52,28% för regioner, vilket är en ökning från aprils bedömning på 49,44%. Ökningen är i pålägget för pensionen och beror på att prisbasbelopp ökat kraftigt. I regionplanen är budgeten för basenheterna satt utifrån aprils bedömning, därför behövs korrigeringar av budgeterna göras för alla nämnder.

Fullmäktigepresidiet har beslutat att revisionen ska få 300 000 kr mer i budget för 2023 på grund av dubbla revisionskollegier.

Laboratoriemedicin inom Hälso- och sjukvårdsnämnden har budget för abonnemangsvavgiften av sterilteknisk utrustning, men mer korrekt är att budget och kostnaden för detta ska ligga inom området Digitalisering och Service.

Region Västerbotten har infört under 2021 det digitala verktyget Stratsys för verksamhetsplanering och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För 2022 beslutade regiondirektören med stöd av delegation att även moduler skulle införas för patientsäkerhet (RS 1049-2022) och för regional utvecklingsstrategi, RUS (RS 1127-2022). Finansiering för modulen patientsäkerhet sker genom omfördelning från HSN till området Digitalisering och Service. För finansiering av modulen för RUS flyttas budget från Regional utvecklingsnämnd till Digitalisering och Service.

Omfördelning

Ny politisk organisation

Regionstyrelsen	-983 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+2 694 tkr
Regional utvecklingsnämnd	-1 711 tkr

Lönepott 2023

Regionstyrelsen	-8 768 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+8 593 tkr
Regional utvecklingsnämnd	+97 tkr
Revision	+6 tkr
Folkhögskolenämnden	+67 tkr

Patientnämnden	+5 tkr
Utökat PO-påslag	
Regionstyrelsen	-103 461 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+101 211 tkr
Regional utvecklingsnämnd	+1 210 tkr
Revision	+150 tkr
Folkhögskolenämnden	+782 tkr
Patientnämnden	+108 tkr
Revision	
Regionstyrelsen	-300 tkr
Revisionen	+300 tkr
Abonnemangsavgift sterilteknisk utrustning	
Regionstyrelsen	+4 016 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-4 016 tkr
Stratsys	
Regionstyrelsen	+279 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-167 tkr
Regional utvecklingsnämnd	-112 tkr
Summering av alla förslag per nämnd	
Regionstyrelsen	-109 217 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	+108 315 tkr
Regional utvecklingsnämnd	-516 tkr
Revision	+456 tkr
Folkhögskolenämnden	+849 tkr
Patientnämnden	+113 tkr

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden/regionstyrelsen/regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till omfördelning av ramar år 2023.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ramförändringar år 2023 - 22 dec - version 3

7. **Inrättande av nämndberedning - Kulturberedning och fastställande av Kulturberedningens uppdragsbeskrivning**
RUN 3-2023

Nina Olofsdotter

Sammanfattning

Inför den nya mandatperioden har regionfullmäktige genomfört en översyn och beslutat om förändrad förtroendepersonorganisationen från 2023 (RF 2022-02-22 § 14). Beslutet innebär bland annat att regionala utvecklingsnämndens kulturutskott avvecklas och den politiska vilja är att nämnden i stället inrättar en nämndberedning för beredning av ärenden inom regional kulturverksamhet som beslutas av nämnden eller högre instans.

Enligt 3 kap. 5 § tredje stycket Kommunallagen (KL) får en nämnd tillsätta de nämndberedningar som behövs. En sådan beredning har endast en beredande funktion och (till skillnad vad som gäller för utskott) så kan ingen beslutanderätt delegeras till den. En nämndberedning kan i princip tillsättas fritt och enligt 6 kap. 43 § KL kan den t.ex. bestå av både förtroendevalda och anställda.

Kulturberedningen föreslås bestå av sju (7) ledamöter som väljs av regionala utvecklingsnämnden. Från dessa ledamöter väljer nämnden även beredningens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Valen sker i separat ärende.

Ett förslag till uppdragsbeskrivning för Kulturberedningen är framtaget. Återrapportering av Kulturberedningens arbete synliggörs dels genom de ärenden som beredningen berett samt i nämndens delårsrapport och årsredovisning.

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till arbetsutskottet/regionala utvecklingsnämnden:

En nämndberedning inrättas som benämns Kulturbedningen.

Uppdragsbeskrivningen för Kulturbedningen fastställs.

Beslutet gäller för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026.

Expedieras till

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Joakim Sandberg, regionkulturchef
Jonathan Lundberg, nämndsekr/utredare
Ekonomi

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-01-03
- Förslag Uppdragsbeskrivning kulturbedningen 2023-2026

8. Valärenden mandatperioden 2023-2026 RUN 4-2023

Sammanfattning

Inför mandatperioden 2023-2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

Nomineringarna har sammanställts i bifogat underlag.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden förrättar val enligt bilaga
Nomineringsunderlag mandatperioden 2023-2026 till protokollet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2 januari 2023
- Bilaga - Nomineringsunderlag mandatperioden 2023-2026

9. Deltagande vid Mötesplats Lycksele, Mötesplats Digitala Västerbotten, Västerbotten på Gran Hôtel och Almedalen 2023-2026 RUN 550-2022

Sammanfattning

Tillsammans för regionens utveckling. Samarbete är nyckeln till utveckling, och blir därmed vårt mest kraftfulla verktyg för att kunna förändra och förbättra här i Västerbotten. Ett viktigt inslag är de mötesplatser som arrangerar varje år där arrangörer, partners och besökare kan utbyta kunskap, sätta upp nya projekt och samarbete och på så sätt leda länets utveckling.

Tidigare har nämnden fattat separata beslut om varje deltagartillfälle, men efter önskemål från nämndens presidium så föreslås nämnden ta ett generellt beslut för hela mandatperioden.

Nämnden föreslås välja deltagare till följande arrangemang:

- Mötesplats Lycksele
- Mötesplats Digitala Västerbotten
- Västerbotten på Grand Hôtel
- Västerbotten i Almedalen

Mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar. Det är en delvis deltagarstyrd konferens där inspirations föreläsningar med panelsamtal, en handfast workshop, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Här djupdyker vi i frågor om den regionala utvecklingen och mobiliserar aktörer från hela länet kring påverkansfrågor relevanta för Västerbotten. Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussioner och samhandling mellan opinionsbildning och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Mötesplats Digitala Västerbotten

Mötesplats Digitala Västerbotten arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt. Syftet är att skapa förutsättningar för enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten att vara delaktig i den omvandling som digitalisering medför. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter till en hållbar välfärd och vi tror att samverkan är nyckeln till effekt. Mötesplats Digitala Västerbotten syftar till att stärka nätverk mellan individer och organisationer, accelerera utveckling för individer och organisationer genom lärande och erfarenhetsutbyte, öka jämliken i den digitala utvecklingen, ge ny kunskap och insikt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, omvärldsbevakning och vara

inspirerande och energigivande mötesplats som överbryggar organisatoriska gränser.

Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell nivå som internationell nivå. Under några veckor erbjuds företag och organisationer från Västerbotten att, i lokaler på Grand Hôtel, arrangera seminarier, konferenser och möten med mera för att presentera sig och öppna upp för nya samarbetet med nationella och internationella partner.

Västerbotten i Almedalen

Region Västerbotten satsar offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och det civila samhället. På ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt säker vi olika forum får länets intressen kan synliggöras. Almedalen är ett etablerat forum där många av våra prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under en begränsad tid. Det ger även stora möjligheter till sektorövergripande samordning samt möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor. Almedalen äger oftast rum i början på juli.

Vid ärendet behandling i regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december 2022 bordlades ärendet.

Förslag till beslut

- Deltagande vid Mötesplats Lycksele erbjuds regionledningen i form av kommunernas presidium och kommunchefer samt regionstyrelsens presidium och regiondirektör. Konferensdeltagande bekostas av Region Västerbotten. Resor, boende och arvoden utfärdas av respektive kommun eller förvaltning. Vidare erbjuds presidierna från regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att delta. Konferensdeltagandet bekostas av respektive organ. En generell inbjudan går ut från regionala utvecklingsdirektören och regionala utvecklingsnämndens ordförande.

- Vid Mötesplats Digitala Västerbotten erbjuds ledamöter i regionala utvecklingsnämnden delta digitalt. Regionala utvecklingsnämndens presidium får delta fysiskt i arrangemanget.

- Deltagande vid invigning av Västerbotten på Grand Hôtel erbjuds regionala utvecklingsnämndens presidium samt 5 ledamöter som årligen roterar. Region Västerbotten står för kostnaden för resa och logi.

- Deltagande vid Västerbotten i Almedalen gör regionala utvecklingsnämndens presidium.

- Beslutet gäller för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

- §268 RUN Deltagande vid Mötesplats Lycksele, Mötesplats Digitala Västerbotten, Västerbotten på Gran Hôtel och Almedalen 2023-2026
- Tjänsteskrivelse 2022-12-07

10. BSC General Assemble

Sammanfattning

Ärendet uppdateras inom kort.

11. Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023 Anna Pettersson

RUN 560-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026. Därigenom har regionfullmäktige gett alla nämnder i uppdrag att se över följande:

- Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.
- Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

Regionala utvecklingsnämnden har i nämndplan 2023 beslutat uppdra till regionala utvecklingsdirektören att ta fram förslag för hur nämnden avser arbeta för att genomföra uppdragen för regionala utvecklingsnämndens räkning.

Direktiv för uppdragets genomförande

Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra uppdragen. Till sin hjälp utser nämnden en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.

En löpande dialog med regionala utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) förutsätts.

Genomförda revisionsgranskningar ska beaktas under arbetets gång som exempelvis granskning år 2021 av regionala utvecklingsnämnden och granskning 2021 om reglering av ansvar och befogenheter.

Inom ramen för uppdragen ska följande redovisas till nämnden:

- Kartläggning enligt vad regionfullmäktiges uppdrag i regionplan stipulerar
- Beskrivning av konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag

Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden i samband med delårsrapport per april och delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2023.

Information om uppdragets fortskridande ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden.

Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden.

Extrainsatta sammanträden och möten kan komma att krävas.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra regionfullmäktiges uppdrag att kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning samt att kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

Regionala utvecklingsnämnden utser regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott som politisk styrgrupp.

Inom ramen för uppdragen ska följande redovisas till regionala utvecklingsnämnden:

- Kartläggning enligt vad regionfullmäktiges uppdrag i regionplan stipulerar
- Beskrivning av konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag

Information om uppdragets fortskridande ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden. Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden i samband med

delårsrapport per april och delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2023.

Uppdraget ska i övrigt genomföras enligt de direktiv som anges i denna tjänsteskrivelse.

Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Handläggare av ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse den 16 december 2022
- Regiondirektörens presentation vid RUN 8 dec - 22.
- Regionplan-2023_24-november fastställd

12. Anmälan av initiativärenden RUN 2-2023

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

- Sänk kraven på HVO i kollektivtrafiken - Moderaterna

Förslag till beslut

Anmält initiativärende överlämnas till regionala utvecklingsnämndens förvaltning för beredning.

Beslutsunderlag

- Initiativärende: Sänk kraven på HVO inom kollektivtrafiken.

13. Information från förvaltningen
RUN 6-2023

Anna Pettersson

Sammanfattning

Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från förvaltningen.

Förslag till beslut

Informationen noteras.