

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens Hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Liselotte Olsson (V), 2:e vice ordförande

Eva Andersson (S)

Janeth Lundberg (S)

Ewa-May Karlsson (C)

Nina Björby (S)

Carin Hasslow (L)

Petter Nilsson (SD)

Hans-Inge Smetana (KD)

Emma Lindqvist (MP)

Stig-Lennart Karlsson (S)

Lilian W Nilsson (V)

Åsa Ågren Wikström (M)

Håkan Andersson (C)

Ersättare

Susanne Dufvenberg (S)

Richard Carstedt (S)

Magnus Eriksson (S)

Harriet Hedlund (S)

Urban Lindström (S)

Linda Berglund (S)

Elin Segerstedt Söderberg (M)

Anton Bergström (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

Övriga

1. Program

Sammanfattning

Klockan	Information
9.30	Regiondirektörens information
10.00	Investeringsplan 2020-2022, månadsrapport per november Kristin Antonsson, tf ekonomidirektör, Magnus Håkansson, strateg, Tommy Svensson, servicedirektör
11.00	Parkeringsavgifter för personal, aktivitet inom det miljöpolitiska programmet Tommy Svensson, servicedirektör
11.30	Lunch
13.00	Gruppmöte
14.00	Gruppledarträff
14.30	Beslutsärenden

Frånvaro: Meddela Sofia Gustafsson,
sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se om du inte kan delta.

2. Justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen fastställs till ...

3. Fastställande av föredragningslista RS 7-2019

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer
RS 6-2019**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

5. Återrapportering av uppdraget om införande av god och nära vård
RS 1557-2019**Sammanfattning**

Regionstyrelsen beslutade den 2 april 2019, § 77, att godkände målbild och strategi för God och nära vård i ett framtidsperspektiv samt gav regiondirektören i uppdrag att se över hur strategi och målbild för god, effektiv och nära vård kan införlivas i beställningen av hälsoval och att uppdraget skulle återrapportera till regionstyrelsen senast i december 2019.

En skriftlig återrapport över uppdraget har upprättats. Fortsatt uppföljning av beställarens del i omställningsarbete mot God och Nära vård, kommer att ges i delårsrapporter och årsrapport.

I återrapporten presenteras de områden i beställningen av hälsoval som bidrar till målsättningarna inom god och nära vård samt hur implementeringen sker. Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppdraget att implementera strategin. Inom de olika närsjukvårdsområdena i länet har processarbeten startats. Arbetet har gemensamma målsättningar men delvis olika inriktning och arbetstakt på grund av de olika förutsättningar som råder i länet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Återrapportering av uppdrag om införande av god och nära vård
- §285 Återrapportering av uppdraget om införande av god och nära vård

6. Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, SOU 2019:42 RS 1418-2019

Sammanfattning

Socialdepartementet har inkommit med remissen Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, SOU 2019:42.

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I utredningen betonas säkerställandet av möjligheter till jämlik vård, en översyn av lagen om valfrihetssystem (LOV), övervägande av vilka styrsystem som bäst främjar målpåfyllelse inklusive behovet av förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller samt analys av hur ett hållbart system för nätläkare ska skapas.

Förslag till yttrande över slutbetänkandet har upprättats. Region Västerbotten ställer sig, i stort sett, bakom de förslag som föreslås i utredningen. I några avseenden har förvaltningen valt att bidra med ytterligare synpunkter och i vissa fall redogöra för regionens farhågor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse SOU 42:2019
- Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
- Remiss Digifysiskt vårdval
- Bildspel Digifysiskt vårdval tillgänglig primärvård baserad på behov
- §292 Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, SOU 2019:42

7. Regionstyrelsens uppsikt över folkhögskolestyrelsen
RS 1573-2019

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap § 1, ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser verksamheter.

I enlighet med antagen uppsiktsplan för 2019 ska regionstyrelsen vid decembersammanträdet informeras om folkhögskolestyrelsens verksamhet. Vid upptäckt av eventuella brister ska styrelsen begära in skriftliga upplysningar.

Folkhögskolestyrelsen har till regionstyrelsen inkommit med en skriftlig information som berör verksamhetsplanering, ekonomi samt kvalitetsarbete.

Den skriftliga informationen tillsammans med den återrapport som regionstyrelsen beredde till regionfullmäktige den 5 november 2019, § 269, som beskriver vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den revisionskritik som riktades mot folkhögskolestyrelsen, utgör regionstyrelsens uppsikt över folkhögskolestyrelsen 2019.

Av underlaget framgår att folkhögskolestyrelsens verksamhetsår till stor del har präglats av ett förändringsarbete med utveckling av administrativa rutiner samt ekonomiska utmaningar med reducerat statligt anslag.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsens återrapport till fullmäktige
- Folkhögskolestyrelsens information
- §286 Regionstyrelsens uppsikt över folkhögskolestyrelsen

8. Månadsrapport per november 2019
RS 1575-2019

Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2019, § 287, tog arbetsutskottet del av månadsrapport per oktober. Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader visar en negativ avvikelse mot budget på

449 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 2,9 procent. Största avvikelser återfinns inom personal som förklaras av ca 107 fler tjänster (exklusive regionala utvecklingsnämndens förvaltning), merkostnader för hyrpersonal samt pensionskostnader.

Till regionstyrelsens sammanträde kommer månadsrapport per november att ha sammanställts, rapporten skickas ut då den färdigställs.

Förslag till beslut

Månadsrapporten godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport oktober 2019
- §287 Månadsrapport per oktober 2019

9. Riktlinje mot korruption och mutor RS 1439-2019

Sammanfattning

Förslag till riktlinje mot korruption och mutor har upprättats.

Riktlinjen omfattar anställda och förtroendevalda i Region Västerbottens fullmäktige, nämnder, förvaltningar, bolag samt stiftelser där regionen utser majoriteten av styrelsen eller är förvaltare.

Riktlinjen tar i första hand sikte på det som gäller när förtroendevalda eller anställda har rollen som mottagare av en förmån eller en gåva. Även gåvor och förmåner utan ekonomiskt värde omfattas av riktlinjen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Riktlinjen antas.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer mot korruption och mutor
- §288 Riktlinje mot korruption och mutor

10. Riktlinje för gåvor och uppvaktning inom Region Västerbotten
RS 1531-2019

Sammanfattning

Förslag till revidering av riktlinje för gåvor och uppvaktning inom Region Västerbotten har upprättats.

Avsikten är att få en enhetlig hantering inom regionen vad gäller gåvor och uppvaktning till anställda.

Syftet är att visa uppskattning till medarbetare med lång anställning och vid pensionsavgång samt att tydliggöra vad som gäller vid övrig uppvaktning.

Då regelverket ses som en del av regionens personalpolitik ska riktlinjen antas av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Riktlinje för gåvor och uppvaktning inom Region Västerbotten antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse riktlinjer gåvor och uppvaktning
- Riktlinjer Uppvaktning och Gåvor Region Västerbotten 190918
- §289 Riktlinje för gåvor och uppvaktning inom Region Västerbotten

11. Borttag av förmånsbilar inom tjänstebilssortimentet
RS 1542-2019

Sammanfattning

Riktlinje för tjänstebil antogs 8 februari 2006 av dåvarande landstingsstyrelsens personalutskott. Riktlinjen avser samtliga tjänstebilar inom regionen och då även förmånsbilar som regiondirektören och verksamhetsområdeschefer är berättigade till. Idag har Region Västerbotten 8 förmånsbilar.

I arbetet med omställning till en hållbar ekonomi identifierades en möjlig besparing på över 1,2 miljoner kronor om förmånsbilar tas bort.

För de som har förmånsbilar idag och för de som har förmånsbil inskrivet i

sitt anställningskontrakt behöver kompensation ske eftersom det är eller var en del i den lön som arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om vid anställningen. Kompensation kommer att ske efter förhandling.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förmånsbilar tas bort som förmån för de som är berättigade och kompensation sker efter förhandling.

Beslutsunderlag

- §290 Borttag av förmånsbilar inom tjänstebilssortimentet
- Tjänsteskrivelse borttag av förmånsbilar inom tjänstebilssortimentet

12. Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2020 RS 1463-2019

Sammanfattning

Verksamhetsområde tandvård har i uppdrag att bedriva verksamhet enligt beslutad uppdragsbeskrivning. Uppdraget finansieras via anslag enligt särskild ersättningsmodell.

Förslag till uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för 2020 har upprättats.

Uppdragsbeskrivningen "Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2020" är en revidering av tidigare uppdragsbeskrivning för 2019.

Regionstyrelsen fattade den 3 september 2019 beslut om en enskild förändring i uppdraget. Det innebär en förlängning av maximalt intervall mellan undersökningar för barn, ungdom och unga vuxna 16-23 år från 30 månader till 36 månader med omedelbart verkställande. Denna förändring ingår även i uppdragsbeskrivningen för 2020.

Ärendet gäller även fastställande av ersättningsmodellen "Ram och ersättningsmodell för tandvården 2020". Modellen är enbart uppräknad med index, posterna är desamma som för 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell samt ram och ersättningsmodell för 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2020
- Bilaga 1 Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2020
- Bilaga 2 Ersättningsmodell TV 2020
- §291 Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2020

13. Finansrapport per oktober 2019 RS 330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-10-31

Likvida medel per sista oktober uppgick till 484 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +1,1 % vilket är +0,2 % mot index som utvecklades +0,9 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +1,7 % under månaden, vilket är +0,3 % mot index som gick +1,4 %.

Ränteportföljen utvecklades 0,0 % under månaden, vilket är +0,4 % jämfört med index som gick -0,4 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista oktober till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,31 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-10-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppföljning_Region Västerbotten_2019-10
- §293 Finansrapport per oktober 2019

14. Centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregister inom Region Västerbotten RS 1437-2019

Sammanfattning

Regionstyrelsen har centralt personuppgiftsansvar (CPUA) för ett antal nationella och regionala kvalitetsregister. Regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig för kvalitetsregistren (CPUA-myndighet) vilket innebär att regionstyrelsen är ansvarig för upprättande, uppföljning och avveckling av regionkommunens regionala och nationella kvalitetsregister enligt Regionstyrelsens reglemente.

Som CPUA ansvarar regionstyrelsen för att personuppgifter hanteras på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt. I CPUA-myndighetens ansvar ingår bland annat att bedriva egenkontroll över kvalitetsregistrens verksamhet, teckna nya personbiträdesavtal med leverantörer och att ge uppdrag till registerhållare och styrgruppen.

Idag saknar Region Västerbotten interna rutiner för att säkerställa efterlevnad av detta ansvar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att säkerställa att det finns erforderlig dokumentation, styrning, uppföljning och kontroll vad gäller kvalitetsregister och registercentrumorganisationen för att uppfylla författningskrav, nationella överenskommelser och rekommendationer samt regionens styrande dokument.

Regionstyrelsen ger i uppdrag till RCO Norr att ge stöd till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsdirektören i frågor som rör kvalitetsregister.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansvar för kvalitetsregister och RCO
- Bilaga 2 Rekommendation till Nationella Kvalitetsregister inför GDPR. SKL
- Bilaga 3 Centralt-personuppgiftsansvar kvalitetsregister 2010
- Bilaga 4 Registercentrumorganisationernas uppdrag
- §294 Centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregister inom Region Västerbotten

15. Flytt av centralt personuppgiftsansvarig, CPUA, för Neonatalregistret SNQ, från Region Västerbotten till Karolinska universitetssjukhuset
RS 1599-2019

Sammanfattning

Region Västerbotten är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för det nationella Neonatalregistret (SNQ). Varje Nationellt Kvalitetsregister ska ha en registerhållare och en styrgrupp. Registerhållare för Neonatalregistret har tidigare varit placerad i Västerbotten, men finns nu sedan hösten 2018 vid Karolinska universitetssjukhuset. Registret ligger på en registerplattform i Stockholm, tillsammans med ett näraliggande register, Graviditetsregister, som har Karolinska Universitetssjukhuset som sin CPUA myndighet. Samarbete mellan SNQ och Graviditetsregister underlättas om båda register har samma CPUA. Det är således lämpligt att CPUA för kvalitetsregister överflyttas till Karolinska universitetssjukhuset. Registercentrum tillhörighet förändras i och med detta från Registercentrum Norr till QRC i Stockholm.

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att det för varje kvalitetsregister fattas ett beslut om centralt personuppgiftsansvar och att beslutet fattas i en randstingsstyrelse eller en sjukhusstyrelse. Region Västerbotten behåller således personuppgiftsansvaret till dess att Karolinska universitetssjukhuset fattat formellt beslut om att överta desamma.

Patienterna skall informeras om flytten genom information på hemsidan och i väntrum.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten flyttar över historiska uppgifter i Neonatalregistret till Karolinska universitetssjukhuset, under förutsättning att Karolinska universitetssjukhuset fattar ett formellt beslut att överta det centrala personuppgiftsansvaret för registret.

Beslutsunderlag

- Flytt av centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för Neonatalregistret (SNQ) från Region Västerbotten till Karolinska universitetssjukhuset
- PM Flytt av CPUA för Neonatalregistret (SNQ)
- Verksamhetsberättelse Neonatalregistret 2018
- §295 Flytt av centralt personuppgiftsansvarig, CPUA, för Neonatalregistret SNQ, från Region Västerbotten till Karolinska universitetssjukhuset

16. Avgifter för personalparkering inom Region Västerbotten

RS 1600-2019

Sammanfattning

Region Västerbotten har uppmärksammats på att dagens avgiftsnivå för personalparkeringar är lägre än den lokala marknadsprissättningen. Om en anpassning till marknadsprissättningen inte görs behöver regionen förmånsbeskatta anställda.

Bakgrunden är att Skatteverket uppmärksammat att Region Dalarna hade för låga personalparkeringsavgifter utifrån rådande lokalmarknadsprissättning. I förvaltningsrätten dömdes Region Dalarna till förmånsbeskattning. Region Västerbotten har samma situation i Umeå och Skellefteå.

Region Västerbotten har idag ett antal förhyrningar i länet och vid de fall den lokala fastighetsägaren tar ut en avgift för personalparkeringar gäller den nivån som lokal marknadsprissättning. Det gäller även för Region Västerbotten som fastighetsägare på de orter/ställen där det inte finns en lokal marknadsprissättning. Därför föreslås en lägre avgift som täcker uteslutande elförbrukningen och eller visst underhåll baserat på att Region Västerbotten inte subventionerar personalparkeringar.

Förslag till höjning av parkeringsavgifterna har därmed upprättats. I förslaget ingår att avsätta en del av höjningen till åtgärder för att stimulera till andra färdssätt än bil.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Avgifter för personalparkeringar ska utgå från lokalmarknadsprissättning enligt definition.

Avgifterna för personalparkering fastställs enligt förslag och gäller från och med den 1 januari 2020. Del av avgiftsökning avsätts till åtgärder för att stimulera andra grönare färdssätt.

Beslutsunderlag

- Höjda personalparkeringsavgifter 2020
- §296 Avgifter för personalparkering inom Region Västerbotten

17. Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020
RS 1626-2019**Sammanfattning**

Region Västerbotten föreslås, enligt särskilt ärende, höja avgiften för personalparkeringar från och med 1 januari 2020. En del av ökningen avsätts till att stimulera alternativa färdssätt än bil för den anställde. Nu föreslås att en mobilitetssamordnare projektanställs under 1 år med uppdraget att minska antalet resor i tjänsten men även minska totala antalet resor med bil till arbetsplatsen.

Förslaget grundar sig dels i förslaget om höjda parkeringsavgifterna för de anställda men även i en utredning som regionen gjort om hur anställda transporterar sig till och från jobbet där möjligheter finns till utökad resande med kollektivtrafik och andra färdssätt än bil.

Projektanställningen föreslås finansieras ur styrelsens avsatta medel för miljöpolitiska aktiviteter 2020. Eftersom det inte är preciserat vad medlen ska gå till behöver styrelsen fatta beslut i frågan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att projektanställa en resurs som mobilitetssamordnare under 1 år. Tjänsten finansieras av medel för miljöpolitiska aktiviteter under 2020.

Beslutsunderlag

- Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020
- §297 Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020

18. Strategiskt innovationspartnerskap med Umeå kommun
RS 1556-2019**Sammanfattning**

Under hösten 2019 har dialog mellan Region Västerbottens och Umeå Kommuns innovationsenheter förts i syfte att upprätta tätare samarbete kring innovation inom hälsa, vård och omsorg.

Föreslaget är ett strategiskt innovationspartnerskap mellan Region Västerbotten och Umeå kommun baserat på gemensamma utmaningar och gemensam målbild hos parterna, om framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg och behovet av nya sätt att samarbeta mellan region och kommun.

Det ingår inga särskilda åtaganden för finansiering inom ramen för partnerskapet då detta prövas från fall till fall och beroende på de konkreta satsningar som parterna beslutar att ingå tillsammans. Extern finansiering kan komma att sökas inom ramen för samarbetet och fördelas då utifrån separat överenskommelse utifrån den konkreta satsning som ska genomföras.

Förslag till avtal mellan regionen och Umeå kommun har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Avtalet godkänns.

Beslutsunderlag

- Strategiskt partnerskap med Umeå kommun
- Avtal strategiskt innovationspartnerskap
- §298 Strategiskt innovationspartnerskap med Umeå kommun

19. Omfördelning av budget för FVIS RS 1572-2019

Sammanfattning

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i februari 2018 om att inleda införandefasen av Framtidens informationsstöd, FVIS.

Under våren 2019 har en överprövning av tilldelningsbeslutet pågått. Detta har förskjutit tidplanen och påverkat kostnadsutfallet. Under andra kvartalet har ett intensivt planerings- och förberedelsearbete inför genomförandet utförts.

Kostnaderna för införandet av FVIS har under införandefasen finansierats ur Verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk tekniks budget.

Nu föreslås att medel från budgeten för strategiska satsningar ska fördelas till Verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik för att täcka kostnaderna som arbetet med FVIS programmet genererar och som inte ryms inom verksamhetsområdet.

Kostnaderna för arbete med FVIS programmet som inte ryms inom verksamhetsområdets budgetram 2019 uppgår till 7 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

7 miljoner kronor omfördelas ur strategiska budgetmedel till Verksamhetsområdet Digitalisering och Medicinsk teknik för kostnader som uppstått under 2019 genom arbete med FVIS programmet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse och RD beslut_Omfördelning av budget för FVIS
- §299 Omfördelning av budget för FVIS

20. Investeringsplan 2020-2022 RS 1571-2019

Sammanfattning

Förslag till investeringsplan 2020-2022 har upprättats. Investeringsplanen grundar sig på prognosen för beslutade och planerade investeringar per november 2019 och avser områdena fastighet, medicinsk-teknik, IT och hjälpmedel.

I investeringsplanen för år 2020–2022 har ett antal fastighetsinvesteringar, som tidigare prioriterats utanför planperioden, nu bedömts som kritiska ur både ett underhålls- och verksamhetsperspektiv. Investeringsplanen inkluderar nu dessa tillkommande fastighetsinvesteringar vilket innebär att investeringsutgifterna i planen överstiger den av regionfullmäktige beslutade investeringsramen med 330 miljoner kronor.

Investeringsramen för perioden 2020-2023, enligt regionplanen, uppgår till 2 490 miljoner kronor och den föreslagna investeringsplanen innefattar investeringar som uppgår till 2 820 miljoner kronor.

För att möjliggöra investeringsplanens genomförande behöver regionfullmäktige besluta om ökade investeringsramar för åren 2020–2022, vilket kommer att, i särskilt budgetärende, beslutas av regionfullmäktige i februari 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Investeringsplan 2020-2022 antas under förutsättning av regionfullmäktige under år 2020 beslutar om nya ramar för investeringsutbetalningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2020-2022
- Investeringsplan Region Västerbotten 2020-2022
- §300 Investeringsplan 2020-2022

21. Upplåning till investeringar 2020

RS 1591-2019

Sammanfattning

De senaste årens höga investeringsnivåer i kombination med stora underskott i verksamheten har inneburit att regionens egna medel inte varit tillräckliga för att täcka investeringsutbetalningarna.

Under perioden juli 2017 till november 2019 har regionen lånat 2 400 miljoner kronor för att finansiera investeringsutbetalningarna.

Planen för investeringsutbetalningar under år 2020 uppgår till 1 110 miljoner kronor. Prognosen är att omkring 500 miljoner kronor av dessa kan finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten medan resterande del på 600 miljoner kronor behöver finansieras via lån.

Förutom behovet av nyupplåning kommer tre tidigare upptagna lån att förfalla under året. Dessa behöver omplaceras under år 2020 för att bibehålla en god likviditet. Förslaget till upplåning bedöms ligga inom de fastställda ramarna för upplåning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Nyupplåning sker till investeringar med 600 miljoner kronor.

Omplacering av tre befintliga lån på totalt 600 miljoner kronor som förfaller under år 2020 genomförs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse upplåning till investeringar 2020

- §301 Upplåning till investeringar 2020

**22. Motion nr 6-2019 från Marianne Normark (L).
Vaccinationsprogram för 65+**
RS 485-2019

Sammanfattning

Marianne Normark (L) har till regionfullmäktige anmält motionen Vaccinationsprogram för 65+.

Motionären föreslår att ett vaccinationsprogram för (åldersgruppen) 65+ införs i Region Västerbotten. Ett införande, menar motionären, skulle innebära att onödigt lidande och dödsfall kan undvikas och samtidigt bidra till en betydande sam-hällsvinst i form av minskade kostnader för framtida vård och omsorg.

Motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att frågan om huruvida ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för influensa och pneumokockor till riskgrupper ska införas utreds just nu av regeringen. I yttrandet föreslås att Region Västerbotten även fortsättningsvis ska följa Socialstyrelsens rekommendationer gällande vaccinationsprogram och inväntar utredningen som väntas presenteras inom kort.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionens anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 6-2019 från Marianne Normark (L). Vaccinationsprogram för 65+
- Motion nr 6-2019 från Marianne Normark (L). Vaccinationsprogram för 65+
- §302 Motion nr 6-2019 från Marianne Normark (L). Vaccinationsprogram för 65+

**23. Motion nr 14-2019 från Nicklas Sandström (M). Inför en
visselblåsarfunktion**
RS 717-2019

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har anmält en motion till regionfullmäktige och föreslår att Region Västerbotten ska införa en visseblåsarfunktion.

Motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att Region Västerbotten idag har system för att anmäla alla missförhållanden, bland annat det som rör patientsäkerhet och arbetsmiljö. Med hänvisning till ett resursperspektiv kommer regionen bygga vidare, förbättra och förtydliga redan befintliga styrande dokument och rutiner samt tydliggöra medarbetarnas rättigheter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionens avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 14-2019 från Nicklas Sandström (M). Inför en visseblåsarfunktion
- Motion nr 14-2019 från Nicklas Sandström (M). Inför en visseblåsarfunktion
- §303 Motion nr 14-2019 från Nicklas Sandström (M). Inför en visseblåsarfunktion

24. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delegationsbesluten är delgivna.

Beslutsunderlag

- Landstings-/regionsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation inom landstingsstyrelsen verksamhetsområde. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, teknik- och digitaliseringsdirektör och HR direktör. Förteckning
- Gallringsbeslut gällande Neonatalregistret inom Västerbottens läns landsting
- Regionstyrelsens arbetsutskott. Protokoll § 276 - 278

25. Protokoll från styrelser och nämnder

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige. Protokoll 13 - 23
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 50 - 69
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 153 - 166
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 51 - 72

26. Handlingar för kännedom**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Svenskt Ambulansflyg. Budget 2020 med plan 2021 och 2022
- Meddelande från styrelsen nr 16/2019 Förlängning av överenskommelse om ersättning för fysioterapi 2020. Förbundsstyrelsens beslut
- Meddelande från styrelsen nr 15/2019 Förlängning av överenskommelse om läkarvårdsersättning för 2020. Förbundsstyrelsens beslut
- Patientnämnden. Månadsrapport oktober 2019