

**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 Informationer

9.30 Regiondirektörens information

9.50 Ekonomi; månadsrapport februari, ändrade budgetramar, Jan Öström ekonomidirektör,  
Kristin Antonsson budgetchef, Solveig Hällgren beställarchef

10.40 Uppföljning av hälsoval 2019, Solveig Hällgren beställarchef, Lena Grundberg handläggare

11.00 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020, Tommy Svensson, servicedirektör

11.20 Information om miljörapport, Karin Modig miljösamordnare

12.00 Lunch

13.00 Gruppmöte

14.00 Gruppledarträff

14.30 Ärenden

## 2. Justering

### Förslag till beslut

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

## 3. Fastställande av föredragningslista RS 1-2020

### Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

### Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

**4. Informationer**  
RS 39-2020

**Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Bildspel fastighetsinvesteringar. Investeringsäskanden
- Bildspel Fördelning budget 2020
- Klimatbokslut 2018 Executive summary

**5. Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå**  
RS 239-2020

**Sammanfattning**

Kvinno- och tjejjouren i Umeå har inkommit med en ansökan om 140 000 kronor i aktivitetsmedel för verksamhetsåret 2020. Medlen ska användas i verksamhetens arbete med att minska mäns våld mot kvinnor och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation.

Då arbetet mot våld i nära relation både är en viktig samhällsfråga och folkhälsofråga föreslås att ansökan om medel ska beviljas.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Kvinno- och tjejjouren i Umeå beviljas medel om 140 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

**Beslutsunderlag**

- §43 Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå
- Ansökan om medel

## 6. Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg RS 1569-2019

### Sammanfattning

Revisionen har den 11 november 2019 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av hanteringen för lönetillägg" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas sammanfattande analys är att regionstyrelsen inte har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.

Mot bakgrund av rapporten lämnar revisorerna följande rekommenderar till regionstyrelsen:

- Säkerställ att verksamheten följer beslutade regler och rutiner för hantering av lönetillägg.
- Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet så att det blir en tydligare styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.
- Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg.
- Säkerställ att styrelsen och nämnden får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetillägg.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser för hanteringen av lönetillägg.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen instämmer i de synpunkter revisionen lämnat samt planerade åtgärder mot bakgrund av revisorernas samtliga rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Åtgärderna kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2021.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

### Beslutsunderlag

- Uppföljande granskning av hanteringen av lönetillägg. Rapport nr 1-2019
- Uppföljande granskning av lönetillägg
- §38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg

## 7. **Finansrapport per december 2019** RS 330-2019

### **Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31.

Likvida medel per sista december uppgick till 556 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +1,1 % vilket är +0,0 % mot index som utvecklades +1,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +1,6 % under månaden, vilket är -0,1 % mot index som gick +1,7 %. Ränteportföljen utvecklades +0,0 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick -0,2 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista december till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31 godkänns

### **Beslutsunderlag**

- Finansrapport per december 2019
- §35 Finansrapport per december 2019

## 8. **Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020** RS 218-2020

### **Sammanfattning**

Under 2018 har en ny investeringsprocess och riktlinje tagits fram som senare fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018. Under 2018 och 2019 har en rad förbättringar genomförts för att säkerställa fastighetsinvesteringsprocessen.

Som ett led i uppstruktureringen har en djupare granskning av aktuellt ekonomiskt utfall mot beslutad projektbudget genomförts på detaljnivå. I det arbetet har budgetavvikelser identifierats för avslutade men även för pågående projekt. En sammanställning över orsaker till avvikelser och förbättringar har tagits fram.

Pågående och planerade projekt 2020–2022 uppgår till volymvärde på 2,1 miljarder kronor i över 300 projekt. För pågående projekt har regionen ett behov av utökad budgetäskande på 366 miljoner kronor. Utökningen innebär inte någon utökning av investeringsramen för 2020-2022 eftersom avvikelserna är inräknade i den budgetram regionfullmäktige fastställt för perioden. Däremot kommer avvikelserna i enskilda projekt att hanteras separat och beslut kommer att fattas av behörig beslutsfattare i enlighet med delegationsordningen.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Information om orsaker till avvikelser, genomförda och planerade åtgärder är delgiven.

Beslut om hantering av budgetavvikelser i enskilda projekt ska hanteras i enlighet med delegationsordningen.

Återrapportering av planerade förbättringsåtgärder sker i samband med att investeringsplanen för 2021 antas.

### **Beslutsunderlag**

- Bakgrund återrapport investeringsärenden 2015-2020. Bilaga 1
- Investeringsäskanden 20200121
- §39 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020

## **9. Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning**

RS 1620-2019

### **Sammanfattning**

En anmälan om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning inkom den 23 november 2019 till Region Västerbotten.

Vid beredande av ärendet framgår att den sökande inte har jobbat heltid på etableringsrätten sedan 2015. Under det sista tre åren i liten omfattning. Under 2019 har den sökande haft 72 besök samt 108 telefonsamtal vid sin

mottagning. Vidare har också framkommit att densökande via bemanningsbolag har jobbat som läkare vid Anderstorps hälsocentral under flera år.

Med anledning av detta uppfyller den sökande inte de kriterier för läkarvårdsersättning som anges i 8 och 9 §§ LOL.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten inleder inte ett ärende om ersättningsetablering, i enlighet med bilaga.

Etableringen avregistreras.

### **Beslutsunderlag**

- Yttrande från sökande
- Besöksstatistik för åren innan försäljning av etableringsrätt med dnr VLL398-2015.xlsx
- Ersättningsetablering tjänsteskrivelse
- §42 Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

## **10. Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi** RS 1797-2019

### **Sammanfattning**

En ansökan om att få debitera särskilt arvode inom området skador eller sjukdomar i rörelsesystemet enligt förordningen om ersättning för fysioterapi har inkommit. Den sökande bedriver idag verksamhet enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

I ansökan åberopas att den sökande har anställning som legitimerad sjukgymnast på hälsocentral samt anställning som leg. Fysioterapeut/doktorand/universitetslektor vid Universitet. Den sökande har sedan maj 2018 arbetat kliniskt vid sin fysioterapeutmottagning.

Den sökande har inte uppnått kravet för yrkeserfarenhet i 8 §, förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, som anger att det krävs yrkeserfarenhet motsvarande två års heltidsarbete inom de sista fem åren.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten avslår ansökan om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då den sökande ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade, i enlighet med bilaga.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ansökan om att få debitera särskilt arvode
- §41 Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi

## 11. **Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval RS 224-2020**

### Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april 2020 kommer beslut fattas om ändrade budgetramar för styrelsen och nämnder. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ändrade ramar behöver styrelsen besluta om nya ramar per område.

Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning från nya kostnadsutjämnningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen.

Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor. Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval eller som tilläggsuppdrag inom den egna primärvården.

Budgetram för område Service ökas med 50 miljoner kronor för att finansiera underskott inom fastighetskostnader som hyror, paviljonger, akut fastighetsunderhåll samt kostnader för sjukresor.

Inom Digitalisering ökas budgeten med 50 miljoner kronor för projektet Framtidens vårdinformation (FVIS) efter reviderad handlingsplan inklusive kostnadskalkyl.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den första mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.



Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Primärvård - beställare	1 326 miljoner kronor
Digitalisering	393 miljoner kronor
Service	446 miljoner kronor
Avskrivningar	417 miljoner kronor
Anslag och administration	532 miljoner kronor

Övriga budgetramar är oförändrade.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs.

### **Beslutsunderlag**

- Ändrade ramar regionstyrelsen och ändrad ersättning hälsoval
- §40 Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval
- Ändrade budgetramar för 2020 för Service, Digitalisering och ändrad ersättningsmodell för Hälsoval

## **12. Valärenden 2020** RS 47-2020

### **Sammanfattning**

I enlighet med regionstyrelsens reglemente ska styrelsen utse en representant till samråd med funktionshindersorganisationerna.

### **Förslag till beslut**

Lilian Nilsson (V) utses till regionstyrelsens representant till samrådet med funktionshinderorganisationerna till och med 2022-12-31.

## **13. Anmälan av delegationsbeslut**

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen.

Delegationsbeslut framgår av bifogade förteckningar.

### **Förslag till beslut**

Delegationsbesluten är anmälda.

### **Beslutsunderlag**

- Förteckning över beslut fattade av regionstyrelsens ordförande 2020-02-05-2020-03-05
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, teknik- och digitaliseringsdirektör. Förteckning

## **14. Protokoll från styrelser och nämnder**

### **Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

### **Beslutsunderlag**

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 1 - 8
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 1 - 13
- Norra sjukvårdsregionförbundet, beredningsgruppen. Protokoll § 29 - 45
- Patientnämnden. Protokoll § 1 - 26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 1-18
- Kostnämnden. Protokoll § 1 - 8
- Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 1-9
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Protokoll § 86 - 104
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Protokoll § 106-128
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll § 104-115

## **15. Handlingar för kännedom**

### **Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Patientnämnden. Månadsrapport november 2019
- Revisionsplan för år 2020
- Region Västerbotten. Patientsäkerhetsberättelse 2019
- Folkhögskolestyrelsen. Månadsrapport januari 2020
- Skellefteå kommun, gemensam måltidsnämnd. Redovisning internkontroll 2019
- Meddelande från styrelsen nr 4/2020. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025
- Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader. Regeringsbeslut