

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande

Eva Andersson (S)

Janeth Lundberg (S)

Ewa-May Karlsson (C)

Nina Björby (S)

Maria Lundqvist Brömster (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)

Charlotta Enquist Jansson (M)

Anton Bergström Nord (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

Övriga

1. Program regionstyrelsen 25 oktober 2022**Sammanfattning**

| Tidpunkt | Information | Föredragande |
|-------------------|--|------------------------------------|
| 9.30-10.10 | Delårsrapport för augusti 2022 | Peter Rönnholm, ekonomidirektör |
| 10.10-10.40 | Regiondirektörens månadsrapport | |
| 10.40-10.50 | Paus | |
| 10.50-11.30 | forts regiondirektörens månadsrapport | |
| 11.30-12.30 | Lunch | |
| 12.30-13.30 | Gruppmöte | |
| 13.30-13.45 | Gruppledarträff | |
| 14.00-ca 14.30 | Ärenden enligt listan | |

2. Justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 2 november 2022.

**3. Fastställande av föredragningslista
RS 16-2022****Förslag till beslut**

Föredragningslistan fastställs.

4. **Informationer** RS 18-2022

Sammanfattning

Regiondirektörens månadsrapport;

- Budget/Ökonomiskt utfall
- Tillgänglighet
- Invånarnöjdhet
- HR/Medarbetarnöjdhet
- Status CLG VP aktiviteter
- Status Regionstyrelsens VP
- Status utvecklingsportföljen
- Övrigt;

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

- Regiondirektören informerar RS-24 okt

5. **Region Västerbottens finansrapport per augusti 2022** RS 336-2022

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-08-31.

Under månaden har inga transaktioner skett.

Totala portföljen utvecklades -0,8% vilket är +1,4% mot index som utvecklades -2,1% under månaden.

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

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +1,6% mot index som gick -1,1%.

Alternativa portföljen utvecklades +6,2%, vilket är +6,7% mot index som gick -0,5%.

Portföljen ligger normalviktad i aktier, överviktad alternativa fonder och

underviktad räntefonder.

Likvida medel uppgick till 1 473 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Regionens totala lån uppgår till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,47%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-08-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- §201 Region Västerbottens finansrapport per augusti 2022
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Augusti 2022
- Finansrapport Augusti 2022

6. Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden RS 985-2022

Sammanfattning

Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt beslutade regionstyrelsen i juni 2022 att följa upp händelser av större karaktär inom kollektivtrafiken, både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv samt närmare följa upp aktuella bolagsfrågor.

Uppföljningen grundar sig till stor del på det uppdrag som regionfullmäktige i september 2021 (RS 969-2021) gav nämnden om att utreda behovet av två AC-net bolag men även att styrelsen, genom regiondirektörens månadsrapport, uppmärksammas på underskott inom kollektivtrafiken.

I skriftligt underlag har nämnden redogjort för ovannämnda frågeställningar. Regionala utvecklingsnämnden har genomfört utredning om AC-netbolagen i enlighet med fullmäktiges beslut och förslag om fusion är på väg till regionfullmäktige för beslut. Vidare pågår ett flertal processer inom förvaltningen som rör ägarstyrning, däribland flaggat behov av utökning inom förvaltningen.

Nämnden redogör för negativ ekonomisk avvikelse inom kollektivtrafiken vilket kopplas samman med läget i omvärlden som medfört lägre resande och ökade bränslepriser.

Parallellt med denna uppföljning har nämnden vid sammanträdet i september 2022 (RS 1648-2022) till regionstyrelsen och regionfullmäktige påtalat att nämnden befarar ett underskott som beror på kollektivtrafikens ekonomiska utmaningar. Regionförvaltningen bereder ett yttrande och förslag till beslut till regionfullmäktige och frågan om kollektivtrafikens ekonomi hanteras redan av regionstyrelsen.

Regiondirektören kommer fortsätta att delge regionstyrelsen, genom sin månadsrapport, statistik från kollektivtrafiken samt ekonomiskt utfall. Regiondirektören för även dialog med ledningsgruppen om kollektivtrafikens utmaningar.

Förvaltningen konstaterar dock att nämnden aviserat om eventuell utökning inom förvaltningen för att förstärka ägarstyrningen. Mot bakgrund av det underskott som nämnden redovisar per augusti anser regionförvaltningen att någon utökning inte är möjlig.

Vid arbetsutskottets sammanträde deltar nämndens presidium och förvaltningschef.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionala utvecklingsnämndens redogörelse läggs till handlingarna och föranleder ingen ytterligare åtgärd från regionstyrelsen då bolagsfrågor och kollektivtrafikens ekonomi hanteras i separata ärenden.

Regionstyrelsen uppmanar regionala utvecklingsnämnden att genomföra en översyn i sin organisation för att möta behovet av tid för bolagsstyrningen utan ökat anslag, på samma sätt som regionstyrelsens förvaltning gjort.

Beslutsunderlag

- §204 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- Tjänsteskrivelse uppsikt RUN
- Presentation RUN uppsiktsträff

7. Inför regionstyrelsens uppsiktsträff med Kommunalförbundet Svensk Luftambulans RS 1676-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelser i kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder och förbund och bolag regionen är medlem i.

Regionstyrelsen har antagit riktlinjer för uppsikten av vilken det framgår att uppsikten till största del sker genom löpande uppföljning men även via särskilda dialogmöten. I enlighet med riktlinjen ska regionstyrelsen besluta om vilka frågor som styrelsen närmare vill följa upp hos nämnden/förbundet/bolaget på dialogmötena.

Uppföljningen av Kommunalförbundet Svensk Luftambulans sker den 1 november.

Förvaltningen föreslår att kommunalförbundet vid träffen ska redogöra för ekonomiskt utfall, väsentliga verksamhetsfrågor, utmaningar och hur förbundet planerar att hantera de eventuella utmaningar som finns.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Vid träffen ska regionstyrelsen följa upp ekonomiskt utfall, betydande verksamhetsfrågor och utmaningar och hur förbundet hanterar de eventuella utmaningar som finns.

Beslutsunderlag

- §206 Inför regionstyrelsens uppsiktsträff med Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- Tjänsteskrivelse 2022-10-07

8. Inför regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS 1677-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelser i kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder och förbund och bolag regionen är medlem i.

Regionstyrelsen har antagit riktlinjer för uppsikten av vilken det framgår att uppsikten till största del sker genom löpande uppföljning men även via särskilda dialogmöten. I enlighet med riktlinjen ska regionstyrelsen besluta om vilka frågor som styrelsen närmare vill följa upp hos nämnden/förbundet/bolaget på dialogmötena.

Uppföljningen av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sker den 1 november.

Förvaltningen föreslår att kommunalförbundet vid träffen ska redogöra för ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, väsentliga verksamhetsfrågor, utmaningar och hur förbundet planerar att hantera de eventuella utmaningar som finns.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Vid träffen ska regionstyrelsen följa upp ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, betydande verksamhetsfrågor och utmaningar och hur förbundet hanterar de eventuella utmaningar som finns

Beslutsunderlag

- §205 Inför regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Tjänsteskrivelse 2022-10-07

9. Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil RS 1869-2021

Sammanfattning

År 2020 infördes tilläggsuppdraget "Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil" i Regionstyrelsens beställning. Uppdraget har gått till tre hälsocentraler i Umeå, för komplettering och förstärkning av första linjen kring barn och ungdomar, Hälsa, lärande och trygghet (HLT). I uppdraget ingick att ta fram en handlingsplan för denna satsning som skulle kännetecknas av nära dialog med socialtjänst, skola, Umebrå samt lämpliga ideella aktörer.

Regionstyrelsen beslutade 7 juni 2022 att tilläggsuppdraget Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil ska avslutas, då det i sin utformning inte har uppnått sitt mål och syfte. Regionstyrelsen har återremitterat ärendet till Beställarenheten att "undersöka alternativ att fördela medlen till verksamhet och projekt, till exempel via Folkhälsoenheten, i hela länet och med den inriktning som låg i det ursprungliga uppdraget". Avsatta medel för uppdraget är 2 miljoner kronor.

Dialog har förts med Folkhälsoenheten och regional processledare för HLT. Utifrån dialogerna har följande utgångspunkter bedömts viktiga:

- Hela länet ska beaktas
- Medlen ska användas i områden med sämre socioekonomiska

förutsättningar och fördelas till hälsocentraler med högt Care Need Index (CNI), över 1,1.

- Insatserna ska utgå från det lokala behovet och vara integrerade i hälsocentralens verksamhet.

I Region Västerbotten finns sex hälsocentraler som har i nuläget ett CNI över 1,1. Det är Åsele, Boliden, Ersboda, Mariehem, Ålidhem och Husläkarna.

I dialog med aktuella hälsocentraler har arbetsmodeller och insatser presenterats som åtgärder för att förebygga ohälsa hos grupper med låg socioekonomisk position. I bilaga till ärendet framgår vilka arbetsmodeller och insatser som medel föreslås att fördelas till.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §202 Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil
- Tjänsteskrivelse 2022-09-22 Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil
- Underlag för beslut om medel till särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil, 2022-09-22
- §132 Beslut om tilläggsuppdraget Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil
- Yrkande S
- Yrkanden M C KD L - Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil ver 221019

10. Region Västerbottens remissvar på Läns gemensam suicidpreventiv strategi RS 935-2022

Sammanfattning

Länets kommuner och Region Västerbotten har genom den tidigare länssamverkansgruppen (LSG) tagit initiativ till utarbetandet av en läns gemensam strategi för suicidprevention.

Nio av länets kommuner har tillsammans med Region Västerbotten deltagit i utformandet av förslaget till strategi. Denna strategi är nu föremål för remissbehandling där bland annat länets kommuner och regionen ges möjlighet att lämna synpunkter. Efter remissrundan kommer strategin att skickas ut till länets kommuner och Region Västerbotten för fastställande.

Remissen har skickats till hälso- och sjukvården, regional utveckling och regionstyrelsens förvaltningar. Efter att nämnderna hanterat respektive remissvar antar regionstyrelsen ett regiongemensamt svar.

Regionförvaltningen genom beställarens verksamhetsutvecklare psykisk hälsa barn och unga med hjälp av psykolog vid Ålidhems hälsocentral med uppdrag verksamhetsutveckling psykisk hälsa vuxna har upprättat förslag till svar på remissen.

Förslag till beslut

Upprättat svar på remissen godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse folkhälsoenhet(463510) (0)
- Region Västerbottens yttrande över remiss Länsöversam suicidpreventiv strategi
- Remiss, länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten
- Missiv, länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten

11. Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi RS 1414-2022

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, ska den som avser att överlåta sin verksamhet, skriftligt anmäla detta till den region där verksamheten är etablerad. Anmälan innebär att vårdgivaren avser att säga upp sin rätt till ersättning enligt lagen om ersättning för fysioterapi och göra det möjligt för annan fysioterapeut att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

En ansökan inkom den 17 augusti 2022 om ersättningsetablering och begärde att Region Västerbotten skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Förslag till beslut

Anbudsgivaren... med det högsta erbjudna priset för etableringsrätten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Arvid Ottows etablering i enlighet med förslaget.

Regiondirektören får i uppdrag att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

12. Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas förfrågan genomförda aktiviteter kopplat till beredningarnas uppdrag 2019-2021
RS 1085-2022

Sammanfattning

De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati har till regionstyrelsen ställt en förfrågan om vilka aktiviteter som genomförts kopplat till beredningens uppdrag under perioden 2019-2021. Förfrågan har även skickats till regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsens förvaltning genom folkhälsa och kanslienhet har upprättat svar av vilket det framgår att styrelsens förvaltning och hälso-och sjukvårdens förvaltning har i ganska stor utsträckning genomfört samma åtgärder, ofta tillsammans men på olika sätt.

Styrelsens förvaltning arbetar mycket med samordning, koordinering och erbjuder samt bekostar kompetensstärkande insatser till vårdens personal. Hälso –och sjukvårdens förvaltning genomför sedan vissa aktiviteter mer konkret, i möte med patient.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar

Svaret godkänns och överlämnas till fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati.

Beslutsunderlag

- §207 Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas förfrågan genomförda aktiviteter kopplat till beredningarnas uppdrag 2019-2021
- Regionstyrelsens svar på beredningarnas förfrågan
- Tjänsteskrivelse 2022-09-23 Svar på beredningarnas förfrågan
- Förfrågan till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden

13. Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022
RS 1608-2022

Sammanfattning

Delårsrapporten per augusti 2022 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för fram till det andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

I rapporten analyseras indikatorerna i styrelsens nämndplan, vilka är kopplade till fullmäktiges regionmål. För vart och ett av regionmålen sätts en prognos för resultatet på årsbasis. Av de 11 mål i regionplanen som riktats till regionstyrelsen är den samlade bedömningen att ett mål kommer att uppfyllas och tio mål delvis uppfyllas.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på totalt 71 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 11,8 procent. Prognosen för helåret är ett budgetöverskott på 31 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår per augusti till 403 miljoner kronor och för året prognosticeras en positiv avvikelse mot budget på 67 miljoner kronor.

Omställningsplanen för året innefattar åtgärder för energieffektivisering i fastigheter, minskade kostnader för sjukresor, minskat köp av fastighetsunderhåll, översyn av centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Effekt efter åtta månader uppgår till totalt 22 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor över plan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

Beslutsunderlag

- §208 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022
- Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022
- Delårsrapport per augusti (Regionstyrelsen)
- Bilaga Budgetomfordelningar 2022 delårsrapport 2
- Bilaga tillsynsrapport för intern kontroll (Regionstyrelsen)
- Bilaga investeringsredovisning tertial 2 2022
- Bilaga Delårsrapport 2 Halsoval Västerbotten Primärvård

14. Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022 RS 1609-2022

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti 2022 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Den beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Belastningen på hälso- och sjukvården varit fortsatt ansträngd, särskilt sommarperioden. Kriget i Europa har påverkat de ekonomiska förutsättningarna och även kollektivtrafiken negativt. Kompetensförsörjningsläget är fortsatt svårt och kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka. Alla förvaltningar har svårigheter att rekrytera olika specialistkompetenser, där det råder stor konkurrens med andra arbetsgivare. Framst korttidsjukfrånvaron har ökat. Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltider, ökade med 34 anställda.

Uppföljning av fullmäktiges mål visar prognosen att vid årets slut är tre mål kommer att uppfyllas (grön), sex mål kommer delvis att uppfyllas (gul) och tre mål kommer inte att uppfyllas (röd).

Verksamhetens resultat för perioden är positivt med 493 miljoner kronor. Budgetavvikelse inklusive finansnettot är negativ med 406 miljoner kronor och är en försämring med 120 miljoner kronor jämfört med delår april. Verksamhetens nettokostnader bidrar med överskott på 15 miljoner kronor och är en försämring med 53 miljoner kronor sedan delår april.

Årsprognosen efter augusti är ett budgetunderskott på 452 miljoner kronor, inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella poster. Prognosen för finansnetto på minus 707 miljoner kronor bidrar stort till den negativa årsprognosen. Bedömd uppnådd effekt av regionens omställningsplan är 87 miljoner kronor, 80 procent av ackumulerad plan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport per augusti 2022 godkänns.

Beslutsunderlag

- §209 Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022
- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2022
- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2022
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport per augusti 2022
- Protokollsutdrag § 172 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
- Regionstyrelsen. Delårsrapport per augusti 2022
- Patientnämnden, Delårsrapport per augusti 2022

- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per augusti 2022
- Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, Delårsrapport per augusti 2022
- Yrkanden M C KD L - Delårsrapport apr-aug ver 221020

15. Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige - Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
RS 1648-2022

Sammanfattning

När regionplanen för 2022 beslutades i november 2021 fanns fortfarande osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemins effekter för Norrtågstrafiken. Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 (RS 765-2022) om att bevilja Norrtåg AB en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor och att anslaget ska belasta regionala utvecklingsnämndens budgetram 2022, samt att nämnden ska ta fram aktiviteter för att minska underskottet år 2022.

I den regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2022 finns 11,6 miljoner kronor mer i driftsanslag till kollektivtrafiken jämfört kollektivtrafikbolagets ursprungliga budget för 2022, vilket utifrån årsprognosen per april reducerar förväntat underskott med motsvarande belopp till 38 miljoner kronor. Den samlade årsprognosen för kollektivtrafikverksamheten har därefter reviderats i samband med delårsbokslut per augusti, till ett underskott på 33,4 miljoner kronor.

Nämnden har upprättat skrivelse om befarat underskott samt åtgärder och konsekvenser.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 21 september 2022 fastställt skrivelsen och överlämnat den till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att fortsätta att följa kostnad och reseutvecklingen och överväga en ytterligare prisjustering i Juni 2023.

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av samverkansstrukturer och prioritering av uppdrag i syfte att minska sina kostnader

Beslutsunderlag

- §210 Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige - Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- Regionstyrelsens förslag till beslut

16. Hälsa- och sjukvårdsnämndens skrivelse till regionfullmäktige om nämndens ekonomiska läge
RS 1698-2022

Sammanfattning

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 22 september 2022, § 132 fastställde delårsrapport per augusti 2022 beslutade nämnden även uppmärksamma regionfullmäktige att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna budgetramar.

Nämndens tillskrivning till regionfullmäktige hanteras separat från delårsrapporten.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att återstarta tidigare arbetsprocess för att minska hyrkostnader, göra översyn av samverkansstrukturer och prioritering av uppdrag i syfte att minska sina kostnader

Beslutsunderlag

- §211 Hälsa- och sjukvårdsnämndens skrivelse till regionfullmäktige om nämndens ekonomiska läge
- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens förslag till beslut

17. Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01
RS 1620-2022

Sammanfattning

Kollektivtrafiken har under pandemin stått inför utmaningen att upprätthålla utbudet av kollektivtrafik trots ett kraftigt minskat resande. Efter att restriktionerna har upphört har ett ökat resande kunnat ses, dock är

resandenivåerna i regiontrafiken ej ännu uppe i de som de var före pandemin utan ligger på ca 90% av resandet 2019.

Sedan slutet av 2021 har kostnaderna för kollektivtrafiken ökat kraftigt. Det är dock inte enbart kollektivtrafiken som påverkas av ökade priser. Drivmedelspriserna inverkar på kostnaderna för att köra bil och inflationen påverkar alla medborgare.

Regionfullmäktige har fastställt en modell för den årliga justeringen av kollektivtrafiktaxan. Modellen utgår från de index som påverkar kollektivtrafikavtalens kostnader. Vid beräkningar enligt denna modell så indikerar den att en höjning av kollektivtrafiktaxan skulle ligga på 13,5% från och med 2023-01-01. Detta är att jämföra med inflationen som ligger på 8%. Bedömningen är att en höjning enligt modellen skulle innebära en minskad attraktivitet för kollektivtrafiken, negativ inverkan på resandet.

Norrlandsresan är en gemensam taxa mellan de fyra norrlandslänen för att möjliggöra resor över länsgränserna. Det är önskvärt att förändringar av norrlandsresans taxa och taxan för regiontrafiken inom Västerbotten följs åt.

Mot bakgrund av de ökade kostnaderna så finns ändå behov av att göra en viss justering av taxan för regiontrafiken i Västerbotten. Förslag är att taxan justeras med 5% från och med 2023-01-01.

Förslag till justering av Norrlandsresans taxa är att den justeras med 5% från och med 2023-01-01. Eftersom Norrlandsresan är en gemensam produkt med övriga norrlandslän så behöver samtliga län fatta likalydande beslut avseende justering av taxan. Om övriga län ej fattar likalydande beslut så sker ej någon justering av Norrlandsresans taxa.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Taxan för regiontrafiken med buss i Västerbotten höjs med 5 procent från och med 2023-01-01.

Taxan för Norrlandsresan höjs med 5 procent från och med 2023-01-01 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Om likalydande beslut ej fattas sker ingen justering av Norrlandsresans taxa.

Beslutsunderlag

- §213 Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01
- Protokollsutdrag, Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 230101
- RUN 2022-09-21 § 151 Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01

18. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026
RS 1617-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten är länets kollektivtrafikmyndighet. I det uppdraget ingår att planera den trafik som regionen avser att finansiera. Region Västerbotten upprättar årligen Planeringsförutsättningar som tillförsäkrar regionfullmäktige inflytande över utformningen av den kollektivtrafik som Region Västerbotten finansierar.

Planeringsförutsättningarna innehåller regionens trafikpolitiska prioriteringar och mål samt en ekonomisk prognos för buss- och tågtrafiken, samt den gemensamma beställningscentralen under perioden som planeringsförutsättningarna avser.

Prognos för tågtrafiken baseras på fastställd budget för Norrtåg AB för beställd trafik från mitten av december 2022 till mitten av december 2023. Prognos för busstrafiken baseras på fastställd budget för Länstrafiken i Västerbotten AB för beställd busstrafik från mitten av december 2022 till mitten av december 2023. Budget för Länstrafiken i Västerbotten innehåller även kostnaderna för IT-system, administration, marknadsföring, kundtjänst och beställningscentralen.

Planeringsförutsättningarna ska ligga till grund för Region Västerbottens kollektivtrafikplan för perioden 2024 – 2026. Kollektivtrafikplanen innehåller beställning av buss- och tågtrafik samt i viss begränsad anropsstyrd trafik.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024 – 2026 fastställs.

Beslutsunderlag

- §215 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026
- Protokollsutdrag, Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026

19. Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon

RS 1618-2022

Sammanfattning

Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta Regina högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon med AB Svensk Exportkredit där Region Västerbotten borgade för sin relativa andel, då uppgående till 5,8 MSEK.

Hösten 2022 löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande restskuld där Region Västerbottens andel nu är knappt 3,8 MSEK.

Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. Lån beräknas lyftas under hösten 2022 så snart berörda regioner fattat borgensbeslut. Justeringar av nuvarande fordonshyra kan bli aktuell i samband med upptagande av nya lån.

Regionala utvecklingsnämnden har den 21 september 2022 berett ärendet och överlämnat det till regionfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 3 776 000 kronor avseende refinansiering av Regina Högvärdeskomponenter, Itino Högvärdeskomponenter och Itino reservfordon vilka hyrs från AB Transitio.

Beslutsunderlag

- §214 Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon
- Protokollsutdrag, Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon

20. Taxa för servicelinje i Lycksele tätort RS 1619-2022

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun beslutade 2022-05-31 att införa en Servicelinje i Lycksele tätort hösten 2022.

Trafiken kommer att bedrivas utanför peaktider och med resurser inom ramen för befintliga trafikavtal. Trafiken kommer att erbjuda allmänheten vissa möjligheter till kollektivt resande mellan stadsdelarna och centrum.

Prissättningen kommer att desamma som för övrig allmän regional kollektivtrafik. Lycksele kommun önskar dock erbjuda resenärerna ett annat lägre biljettpris än det som utgörs av lägsta kilometerintervallet för den regionala kollektivtrafiken. De lägre biljettintäkter som en lägre taxa innebär finansieras av Lycksele kommun då det är kommunen som beställer och finansierar den inomkommunala kollektivtrafiken inom Lycksele kommun.

En speciellt anpassad taxa enligt förslag från kommun bedöms inverka positivt på antalet som reser med servicelinjen. Lycksele kommun finansierar den inomkommunala kollektivtrafiken inom kommunen varför ingen ekonomisk påverkan sker för Region Västerbotten av beslutet.

En lägre kostnad för kollektivtrafiken inom Lycksele tätort bedöms ge en positiv effekt för det totala resandet för både män och kvinnor. Eftersom kvinnor utgör en högre andel av de som reser med kollektivtrafiken kan förändringen antas innebära en något mer positiv effekt för kvinnors resande.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 21 september 2022 berett ärendet och överlämnat det till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta

Taxa för servicelinje i Lycksele tätort införs enligt förslag från Lycksele kommun.

Beslutsunderlag

- §212 Taxa för servicelinje i Lycksele tätort
- Protokollsutdrag, Taxa för servicelinje i Lycksele tätort

21. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Anmälan godkänns.

Beslutsunderlag

- Förteckning, Beslut/Yttranden som fattats med stöd av vidaredelegation av digitaliserings- och servicedirektören
- Förteckning, Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation

22. Handlingar för kännedom**Sammanfattning**

Följande bifogade handlingar anmäls till regionstyrelsen

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

- Svensk Luftambulans, Förbundsdirektionen, Protokoll § 24-36
- Patientnämndens månadsrapport augusti 2022
- Patientnämndens månadsrapport september 2022
- Norra sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektionen. Protokoll § 71-96
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Protokoll § 128-145
- Patientnämnden, Protokoll §§ 55-73
- Utskottet för central katastrofledning, Protokoll § 1-5
- Gemensam måltidsnämnd Skellefteå kommun, Protokoll § 24 - 36
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen, Protokoll § 84-102
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen, Protokoll §§ 72-83
- Folkhögskolestyrelsen, Protokoll § 39-46