

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), vice ordförande

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande

Susanne Dufvenberg (S)

Stig-Lennart Karlsson (S)

Malin Malm (S)

Magnus Eriksson (S)

Åsa Ågren Wikström (M)

Anton Bergström Nord (M)

Lilian Nilsson (V)

Petter Nilsson (SD)

Ewa-May Karlsson (C)

Hans-Inge Smetana (KD)

Maria Lundqvist Brömster (L)

Emma Lindqvist (MP)

Ersättare

Anna-Lena Danielsson (S)

Richard Carstedt (S)

Janeth Lundberg (S)

Nina Björby (S)

Karin Malmfjord (S)

Urban Lindström (S)

Linda Berglund (S)

Charlotta Jansson Enquist (M)

Jonatan Hjeltman (M)

Kjell Bäckman (V)

Katrin Larsson (SD)

Malin Svensson (C)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Övriga

Tommy Svensson, regiondirektör

Sofia Gustafsson, sekreterare

1. Program regionstyrelsen 7 mars 2023**Sammanfattning**

| Tidpunkt | Information | Föredragande |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.30-10.45 | Regiondirektörens månadsrapport | Tommy Svensson, regiondirektör |
| 10.45-11.00 | Paus | |
| 11.00-11.30 | SKRs analys över kompetensförsörjning | Kia Ronnhed, HR-direktör |
| 11.30-13.00 | Lunch | |
| 13.00-14.00 | Gruppmöten | |
| 14.00-14.15 | Gruppledarträff | |
| 14.30-ca 15.00 | Ärenden enligt listan | |

2. Val av justerare och tid för justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 15 mars 2023.

**3. Fastställande av föredragningslista
RS 23-2023****Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

4. Informationer
RS 21-2023

Sammanfattning

Regiondirektörens månadsrapport

Muntlig information och statusuppdatering inom bla;

- Ekonomi
- HR-information
- Invånarnöjdhet
- Tillgänglighet
- Övrigt;

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

5. Svar på dataskyddsombudets årsrapport 2022
RS 2109-2022

Sammanfattning

Dataskyddsombudet (DSO) har granskat Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Regionala utvecklingsnämndens dataskyddsarbete för 2022, där fokus för detta år har varit att följa upp tidigare genomförda granskningar.

DSO har tidigare rekommenderat att 1. registerförteckna alla personuppgiftsbehandlingar 2. utse personuppgiftshandläggare samt 3. höja kunskapsnivån gällande rapportering av personuppgiftsincidenter. Vilket har granskats och rekommendationer har lämnats utifrån dessa.

Förvaltningen har upprättat svar på rapporten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet godkänns och överlämnas till Dataskyddsombudet.

Beslutsunderlag

- §36 Svar på dataskyddsombudets årsrapport 2022

- Svar på Dataskyddsombudets årsrapport för 2022
- Dataskyddsombudets årsrapport 2022

6. Svar på initiativärende från Petter Nilsson (SD), Uppdrag till regiondirektören att se över regionens rutiner kring fakturor RS 71-2023

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD) anmälde vid regionstyrelsens sammanträde den 10 januari 2023, § 2, ett initiativärende och föreslog att regionstyrelsen ger regiondirektören uppdraget att se över våra rutiner kring fakturor. I förslaget angavs bland annat att regionens befintliga system ger påminnelser när fakturor behöver betalas, men gör ingen skillnad på fakturor som gått över tiden.

Ekonomistaben har i upprättat svar redogjort för hur flödet fungerar och föreslår att förslaget bifalls med fokusering enligt följande

- Se över och åtgärda problem med varför fakturor fastnar i Maximo.
- Kontroller och påminnelser i Maximo bör ses över och kommuniceras.
- Rutinerna för fakturaflödet i Maximo bör ses över med fokus på leverantörerna Apoex och ATEA.
- Korta ner betalningstiden som anges i Maximo.
- Läke medelsförsörjningsenheten informerar om att ApoEx tar ut avgifter på alla de fakturor som betalas efter förfallodag och hur viktigt det är att man hanterar sina fakturor i tid

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslaget bifalls med fokusering enligt följande

- Se över och åtgärda problem med varför fakturor fastnar i Maximo.
- Kontroller och påminnelser i Maximo bör ses över och kommuniceras.
- Rutinerna för fakturaflödet i Maximo bör ses över med fokus på leverantörerna Apoex och ATEA.
- Korta ner betalningstiden som anges i Maximo.
- Läke medelsförsörjningsenheten informerar om att ApoEx tar ut avgifter på alla de fakturor som betalas efter förfallodag och hur viktigt det är att man hanterar sina fakturor i tid

Beslutsunderlag

- §37 Svar på initiativärende från Petter Nilsson (SD), Uppdrag till regiondirektören att se över regionens rutiner kring fakturor

- Svar på initiativärende
- Initiativärende från Petter Nilsson (SD), Uppdrag till regiondirektören att se över regionens rutiner kring fakturor

7. **Justering av nivåerna i ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023** RS 1405-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige kommer vid sammanträdet den 21 februari 2023 behandla förslag om ramförändringar på grund av ökat personalomkostnadspålägg samt om avgiftsfrihet patientdeltagande i den digitala artrosskolan ALMA. Besluten kommer medföra att ändring av nivåerna i Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård 2023 behöver göras.

Det ökade personalomkostnadspålägget innebär att mer medel behöver avsättas till avtalspensionerna, än i tidigare beslutad budget. För att korrigera budgeten med anledning av det ökade personalomkostnadspålägget, föreslås att kapiteringsersättningen höjs. Korrigeringen görs retroaktivt från 1 januari 2023.

Avgiftsfrihet för patientdeltagande i den digitala artrosskolan ALMA innebär en intäktsförlust för primärvården. Regionstyrelsen föreslås att besluta att det ska utgå en särskild besöksersättning på 600 kronor till hälsocentraler för varje patient som genomför den digitala artrosskolan ALMA.

I PM Ändringar i ersättningsmodell för Hälsoval primärvård finns en utförligare beskrivning av ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Godkänna förändringarna i Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård 2023.

Beslutsunderlag

- §40 Justering av nivåerna i ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023
- Tjänsteskrivelse - Ändringar i ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023
- Ändringar i ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023
- Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 Uppdaterad februari 2023

8. Justering av nivåerna i ersättningsmodell för Hälsoval tandvård Västerbotten 2023
RS 1406-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige kommer vid sammanträdet den 21 februari 2023 behandla förslag om ramförändringar på grund av ökat personalomkostnadspålägg. Beslutet kommer medföra att ändring av nivåerna i Ersättningsmodell för Hälsoval tandvård 2023 behöver göras.

Det ökade PO-pålägget innebär att mer medel behöver avsättas till avtalspensionerna, än i tidigare beslutad budget.

Inom Hälsoval tandvård utgör kapiteringsersättning, det vill säga ersättning per listad patient, huvudparten av ersättningen till hälsocentralerna. För att korrigera budgeten med anledning av det ökade PO-pålägget, föreslås att kapiteringsersättningen höjs. Korrigeringen görs retroaktivt från 1 januari 2023.

I PM Ändring av ersättningsmodell Hälsoval tandvård 2023 finns en utförligare beskrivning av ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Godkänna förändringarna i Ersättningsmodell för Hälsoval tandvård 2023.

Beslutsunderlag

- §41 Justering av nivåerna i ersättningsmodell för Hälsoval tandvård Västerbotten 2023
- Tjänsteskrivelse - Ändring i ersättningsmodell Hälsoval tandvård 2023
- Ändringar i ersättningsmodell för Hälsoval tandvård Västerbotten 2023
- Ersättningsmodell - hälsoval tandvård barn och unga vuxna 3-23 år Västerbotten 2023 Uppdaterad februari 2023

9. Revidering av riktlinje för investeringar i Region Västerbotten
RS 2052-2022

Sammanfattning

Investeringar i lokaler och utrustning är en förutsättning för att Region Västerbotten ska kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig

verksamhet. Nuvarande riktlinje för investeringar beslutades 2018 och på grund av förändringar som skett i, för investeringsverksamheten, angränsande verksamheter, processer och styrande dokument finns behov av att uppdatera och anpassa riktlinjen utifrån de förutsättningar som gäller idag.

Denna riktlinje beskriver övergripande regionens investeringsprocess för planering, prioritering, beslut och uppföljning av investeringsram och investeringsplan. Riktlinjen beskriver också hur roller, ansvar och befogenheter fördelas. Syftet med riktlinjen är att skapa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig styrning av Region Västerbottens investeringsprocess.

Förändringarna i riktlinjen har tagits fram i bred samverkan och i samarbete med ledningen i respektive förvaltning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Riktlinje för investeringar i Region Västerbotten antas.

Beslutsunderlag

- §38 Revidering av riktlinje för investeringar i Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse - Uppdatering av riktlinje för investeringar Region Västerbotten
- Bilaga Riktlinje för investeringar Region Västerbotten
- Bilaga Väsentliga förändringar i riktlinje för investeringar Region Västerbotten

10. Svar på revisionsrapport nr 1-2/2022 - Granskning av delårsrapporten per augusti 2022

RS 1955-2022

Sammanfattning

Regionens revisorer har inkommit med rapport över granskning av Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2022.

I rapporten framgår att revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Revisorerna bedömer dock att det finns brister i uppföljningen av fullmäktiges mål och att uppföljningen inte utgör ett tillförlitligt underlag för att bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Utveckla analyserna av genomförda åtgärder för ekonomi i balans.
- Säkerställ att regionstyrelsens underlag till delårsrapporten har tillräcklig kvalitet för att bedöma resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål.
- Av delårsrapporten behöver det tydligare framgå hur styrelsen har gjort sina bedömningar av resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål. Redovisningen ska ge rimliga förutsättningar att verifiera styrelsens bedömningar av resultaten för verksamhetsmålen vid årets slut.

Yttrande har upprättats. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser och lämnar kommentarer till de rekommendationer som revisionen lämnat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- §39 Svar på revisionsrapport nr 1-2/2022 - Granskning av delårsrapporten per augusti 2022
- Regionstyrelsens yttrande över granskning av delårsrapport per augusti 2022
- Remiss, Granskning av delårsrapporten per augusti 2022

11. Tillsättande av ställföreträdande smittskyddsläkare RS 336-2023

Sammanfattning

Enligt smittskyddslagen ska smittskyddsläkare utses av sådan nämnd som avses i 7 kap 1§ HSL (2017:30). I Region Västerbotten är det regionstyrelsen som fattar beslut om tillsättningen. För att biträdande smittskyddsläkare ska kunna gå in som ställföreträdande smittskyddsläkare i dennes frånvaro, och ha mandat att ta samma beslut som ordinarie smittskyddsläkare i enlighet med 6 kap. 1 § SmL, behöver även dessa utses av nämnden.

Vilken biträdande smittskyddsläkare som under vilken tidsperiod går in som ställföreträdande hanteras inom verksamheten som verkställighetsbeslut. De som föreslås utses som ställföreträdande smittskyddsläkare i ordinarie smittskyddsläkares frånvaro är:

- Gunilla Persson

- Therese Thunberg
- Martin Angelin

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Gunilla Persson, Therese Thunberg och Martin Angelin utses till ställföreträdande smittskyddsläkare i ordinarie smittskyddsläkares frånvaro.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- §42 Tillsättande av ställföreträdande smittskyddsläkare

12. Svar på motion nr 11-22 Länets folkhögskolor RS 1583-2022

Sammanfattning

Hans-Inge Smetana (KD) har anmält motionen Länets folkhögskolor.

I motionen föreslås att diskrimineringen av rörelsedrivna folkhögskolor upphör, att region Västerbotten upphör med att ge folkhögskolorna en klumpsumma att själv fördela, utan ersättningen ska baseras på utbildningsveckor, att storleken på mobilitetsersättning även i region Västerbotten hamnar på SKRs rekommendation, oavsett om studien företas i länet eller i annat län.

Regionala utvecklingsnämnden har upprättat svar i vilket det redogörs för de omständigheter och förutsättningar som ligger bakom dagens modell för fördelning av medel och ambitionen att utöka anslaget.

Regionala utvecklingsnämnden har den 16 februari 2023, § berett ärendet och föreslagit att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- §43 Svar på motion nr 11-22 Länets folkhögskolor
- Motion nr 11-22 från Hans-Inge Smetana (KD). Länets folkhögskolor
- Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2023-02-16 § 51

- bilaga Motionsyttrande oöver motion 11-2022 om regionens folkhööskolor

13. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

14. Handlingar för kännedom

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen, Protokoll §§ 1-8
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen, Protokoll §§ 1-11
- Gemensam måltidsnämnd Skellefteå kommun. Protokoll § 1-16
- Hälsö- och sjukvårdsnämnden, Protokoll § 24-46
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll §§ 28-43