

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:30-15:00
Protokollet omfattar	§62, §§70-73
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Susanne Dufvenberg (S) Stig-Lennart Karlsson (S) Malin Malm (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) §§72-73 Anna-Lena Danielsson (S) ersätter Magnus Eriksson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Urban Lindström (S) Charlotta Jansson Enquist (M) Jonatan Hjeltman (M) Kjell Bäckman (V) Betty-Ann Nilsson (KD)
Övriga närvarande	Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Thomas Jonsson (kommunikationsstrateg)
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2023-04-04
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-04-04		
Datum för anslags uppsättande	2023-04-05	Datum för anslags nedtagande	2023-04-27
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**ÄRENDELISTA**

- § 62 Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023
- § 70 Regionstyrelsens årsrapport 2022
- § 71 Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll 2022
- § 72 Region Västerbottens årsredovisning 2022
- § 73 Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 62 **Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av
fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023**
RS 106-2023

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026.

I planen har regionfullmäktige beslutat om följande uppdrag till regionstyrelsen (RS), regionala utvecklingsnämnden (RUN) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

- Kartlägga administrativa tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas.

Huvudfokuset i uppdraget är en succesiv förändring, utgångspunkten kvarstår men utifrån den ekonomiska underskottsprognosen 2023 och 2024 behöver denna process genomföras snabbare. Förslag till tilläggsdirektiv är därför framtaget.

En förvaltningsövergripande beredning har skett och förslag på fördelning av minskade personalkostnader inom nämnderna är gemensamt framtagen motsvarande ca 100 miljoner kronor.

Fördelningen mellan nämnderna är
RUN ca 8 mkr
RS ca 32 Mkr
HSN ca 58 Mkr

Risk för övertalighet behöver hanteras och den regionövergripande processen för övertalighet ska följas.

För att minimera påverkan föreslås att anställningsstopp för ersättning-nyanställningar inom kategorin administrativ personal införs inom styrelsen fram tills att konsekvenserna av neddragningen är hanterad. Regiondirektören föreslås få uppdraget att besluta om undantag utifrån kritisk verksamhetspåverkan

Beredning av konsekvenser behöver synkroniseras mellan nämnderna och hållas ihop av central HR funktion. Progress ska löpande rapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott samt att andra möten kan ske med presidiet som ytterligare stöd i processen utifrån tidigare direktiv.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra beredning och konsekvensbeskrivning av vilka tjänster eller motsvarande personalkostnad som behövs för att uppnå regionstyrelsens fördelning.

Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera styrelsens och regionen som helhets progress vid varje sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Anställningsstopp införs från 27 april 2023 inom regionstyrelsens förvaltning för personalkategorin administration. Regiondirektören beslutar om undantag utifrån verksamhetskritisk karaktär.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag på besparingar.

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Anton Bergström Nord (M), Hans-Inge Smetana (KD) Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar på tillägget att regiondirektörens målsättning är att uppnå en kostnadsreduktion om minst 100 mkr vilket motsvarar en övertalighet om minst 120 tjänster som inte jobbar patient eller vårdnära.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att arbetsutskottets förslag ställs mot Petter Nilssons (SD) förslag. Om arbetsutskottets förslag bifalls prövas Nicklas Sandströms mfl tilläggsförslag. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Petter Nilssons (SD) förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Nicklas Sandström mfls tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Beslut

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra beredning och konsekvensbeskrivning av vilka tjänster eller motsvarande personalkostnad som behövs för att uppnå regionstyrelsens fördelning.

Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera styrelsens och regionen som helhets progress vid varje sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott

Anställningsstopp införs från 27 april 2023 inom regionstyrelsens förvaltning för personalkategorin administration. Regiondirektören beslutar om undantag utifrån verksamhetskritisk karaktär.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöterna för (M), (KD) (C) och (L) och (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- §48 Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023
- Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag till genomförande av fullmäktigeuppdragen
- Yrkande SD tilläggsdirektiv RS 4 april

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 70 Regionstyrelsens årsrapport 2022**
RS 211-2023**Sammanfattning**

Regionstyrelsens årsrapport för år 2022 har upprättats. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

Rapporten visar att av de elva mål som fullmäktige har riktat till regionstyrelsen är bedömningen att två mål uppnås helt och nio delvis uppnås.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 122 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,5 procent. Största positiva avvikelsen återfinns inom området regionövergripande verksamhet där främst pensionskostnader och beställare primärvård bidrar till överskottet. Omställningsplanen redovisar en positiv effekt på 25 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor över plan.

Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick till 744 miljoner kronor vilket var 195 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras till viss del av materialbrist och leveransproblem men framför allt av svårigheter med resurssättning inom både projektledning och upphandling i fastighetsprojekt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till årsrapporten och på följande tillägg:

Att Bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej har uppnåtts för år 2022

Att regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterat opartisk utifrån förvaltningslagens principer om saktighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.

Att regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Att fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen är minst 100 anställda.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning i vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram, utöver de av tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder för återrapportering till Regionstyrelsen.

Beslutsgång

Inga motförslag till årsrapporten finns.

Ordförande föreslår att Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden prövas tillsammans, bifall mot avslag. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden och finner att de avslås.

Beslut

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöterna i (M), (KD), (C) och (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §64 Regionstyrelsens årsrapport 2022
- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens årsrapport 2022
- Årsrapport 2022 Regionstyrelsen
- Bilaga Budgetomfördelningar 2022
- Bilaga Investeringsredovisning Fastighet, MT & IT 2022
- Bilaga Årsrapport Hälsoval tandvård - barn och unga vuxna 3-23 år 2022
- Bilaga Årsrapport Hälsovalet 2022
- Yrkande M KD C L - Årsrapport för år 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 71 Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll 2022**
RS 213-2023**Sammanfattning**

Till årsrapporten har samtliga kontrolltester genomförts till de risker som regionstyrelsen har identifierat som mest väsentliga att följa upp under 2022.

Utvecklingsarbete har skett under de senaste åren som nu innebär att vi är mer träffsäkra kring vilka risker vi ska hantera inom intern kontroll men det är ett arbete som behöver fortsätta. I fler fall är det också tydligare nu hur relationen mellan risk, kontrollaktivitet och kontrolltest ser ut.

Uppföljningen av kontrolltest visar ett blandat resultat. Flertalet av uppföljningarna visar på vissa brister och enstaka kontroller visar på allvarigare brister och dessa leder också till att åtgärder vidtas.

Åtgärder som har beslutats har också återrapporterats till regionstyrelsen under året.

Regionstyrelsens samlade bedömning är det finns en acceptabel intern kontroll. Samtaget har arbetet med intern kontroll förbättrats samtidigt som att det fortsatt finns brister och utvecklingsarbetet behöver fortsätta.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

Beslut

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll
- Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll, tjänsteskrivelse

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 72 Region Västerbottens årsredovisning 2022**
RS 400-2023**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2022 för Region Västerbotten har upprättats. Regionstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

I rapporten framgår att utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Detta i kombination med periodvis ökad korttidsfrånvaro innebär färre öppna vårdplatser, ökade väntetider och försämrad arbetsmiljö. Beroendet av inhyrd personal fortsätter.

Av de tolv regionmål som fullmäktige antagit för verksamheten är bedömning att fem mål helt uppfylls, sex mål delvis uppfylls och ett mål inte uppfylls. Precis som året innan är det målet att Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa som inte uppfylls. Det beror till stor del på att hälsofrämjande och förebyggande arbete prioriterats ner på grund av pandemin. Av de fyra finansiella mål som fullmäktige antagit är bedömningen att tre mål inte uppfylls och att ett mål, Skuldsättningsmålet, uppfylls. Av de tolv regionmålen för verksamheten bedöms måluppfyllelsen totalt vara till största del god. De finansiella målen når dock inte upp till målnivån för året. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten under 2022 delvis uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk hushållning.

Region Västerbotten redovisar för året ett resultat på minus 202 miljoner kronor. Jämfört med budget är avvikelserna minus 379 miljoner kronor. Störst negativ påverkan har finansnettot men även verksamhetens nettokostnader är högre än budgeterat. Regionen har för 2022 antagit en plan som innehåller åtgärder på 164 miljoner kronor. Bedömningen är planen uppnås till 68 procent.

Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till:

Nämnd	Budgetavvikelse
Regionstyrelsen	+ 122 mkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-199 mkr
Regionala utvecklingsnämnden	-23 mkr
Folkhögskolestyrelsen	+ 1 mkr
Patientnämnden	+ 1 mkr
Revisionen	0

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Regionstyrelsens positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för fastighetsunderhåll, sjukresor och effektivt förvaltade elavtal. Hälso- och sjukvårdsnämndens negativa avvikelse beror till stor del på personalkostnader och för regionala utvecklingsnämndens del förklaras avvikelsen huvudsakligen av reservering för befarade underskott i de två kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2022 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till årsredovisningen och på följande tillägg:

Att Bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej har uppnåtts för år 2022

Att regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterat opartisk utifrån förvaltningslagens principer om saklighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.

Att regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Att fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen är minst 100 anställda.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning i vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder arbeta fram, utöver de av tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder för återrapportering till Regionstyrelsen.

Malin Malm (S) föreslår en redaktionell ändring på sidan 9, texten "Tas ej med -22 personer besöker ett regionalt kulturevenemang." utgår.

Beslutsgång

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Inga motförslag till årsredovisningen finns.

Ordförande föreslår att Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden prövas tillsammans, bifall mot avslag, och därefter hanteras Malin Malms redaktionella ändring. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden och finner att de avslås. Regionstyrelsen godkänner att den redaktionella ändringen görs.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2022 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöter i (M), (KD), (C) och (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Region Västerbottens årsredovisning 2022
- Region Västerbotten årsredovisning 2022
- Yrkande från M KD C L - Årsredovisning för år 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 73 Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten**
RS 214-2023**Sammanfattning**

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll ska regionstyrelsen i samband med årsredovisningen ta fram en tillsynsrapport för den samlade interna kontrollen i Region Västerbotten. I rapporten görs en bedömning av den interna kontrollen i Region Västerbotten som helhet med utgångspunkt i nämndernas tillsynsrapporter.

Samtliga nämnder gör för 2022 en bedömning att de har en acceptabel nivå av intern kontroll och det är också den samlade bedömningen för hela regionen. Det har skett en utveckling under året av arbetssätt men det finns ett fortsatt behov av utveckling.

Förslag till beslut

Förslag till tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten fastställs.

Regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktige beslutar

Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslag till tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten, tjänsteskrivelse
- Tillsynsrapport for intern kontroll 2022 (Region Västerbotten)