KALLELSE

2018-12-05

Ledamöter och ersättare

Landstingsstyrelsens sammanträde

Tid	Tisdagen den 11 december 2018 klockan 09.30-15.00 (cirka)	
	09.30	Landstingsdirektörens presentation och information
	10.00	Ekonomi; Investeringsplan, upplåning och utfall samt månadsrapport oktober/november - Kristin Antonsson - Magnus Håkansson
	11.00	Utvärdering av regionbildningen - Margit Håkansson
	12.00	Lunch
	13.00	Gruppmöten
	14.30	Beslutsärenden
Plats	Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå	
Ärenden	Enligt bifogad föredragningslista	
Förhinder	Meddela Majlis Israelsson eller Maria Sterner om du inte kan delta vid mötet majlis.israelsson@vll.se maria.sterner@vll.se	
Samåkning	Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.	

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

Innehållsförteckning

3	Justering	4
4	Fastställande av föredragningslista	4
5	Informationer	4
6	ME/CFS, rapport. Information	4
7	Framtidens vårdinformationssystem (FVIS). Tilldelningsbeslut	5
8	Skötsel av läkemedelsförråd i egen regi	5
9	Rökfria utomhusmiljöer. Projektdirektiv	6
10	Ramavtal byggentreprenader, inledande av upphandling	8
11	Norrlands universitetssjukhus, byggnad 29. Utökning av investeringsram	8
12	Norrlands universitetssjukhus, hus 10A-B. Lokalfördelning för verksamheter i nybyggda våningsplan	10
13	Åtgärdsplan för byggnadsrelaterad ohälsa, fastigheter i Skellefteå	11
14	Länstrafiken AB. Projekt för verksamhetsövergång till gemensam beställningscentral för särskild och allmän kollektivtrafik	12
15	Övertagande av ansvar för Regionförbundet i Västerbottens läns bolag	14
16	Övertagande av ansvar för Regionförbundet i Västerbottens läns kollektivtrafikbolag	15
17	VLL Innovation. Utvärdering	17
18	Investeringsplan 2019-2021	18
19	Upplåning till strategiska investeringar 2019	19
20	Instruktion till nämnder inför Årsrapport 2018	20
21	Permutation från fonder och stiftelser	21
22	Riskanalys för internkontrollplan	22
23	Personuppgiftsansvarig myndighet till QVALIA, kvalitetsregister för utmattningssyndrom/stressrelaterad psykisk ohälsa	23
24	Västerbottens läns landsting. Finansrapport september 2018	24
25	Västerbottens läns landsting. Finansrapport oktober 2018	25
26	Projekt Umeå 5G. Medfinansiering	26
27	Ansökan om ledighet från förtroendeuppdrag och val av ordförande under ledigheten	26
28	Norrlandstingens regionförbund, interemistiskt arbetsutskott	27
29	Motion nr 1-2018 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl. Inför trohetsbonus till personalen	27
30	Motion nr 3-2018 från Peter Lindkvist (-). Möjlighet att ställa frågor till landstingsdirektör inför fullmäktiges möten	28
31	Motion nr 4-2018 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl. Borra dina hål på bussen	29

32	Motion nr 8-2018 från Henrik Agerhäll (-). Forskningsinsats rörande manlig fertilitet	30
33	Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Reviderad förbundsordning	30
34	Anmälan av delegeringsbeslut	31
35	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	35
36	Handlingar för kännedom	35

3 Justering

Landstingsstyrelsen utser ...
att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den ...

4 Fastställande av föredragningslista
VLL 229-2018

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer
VLL 230-2018

6 ME/CFS, rapport. Information
VLL 2063-2018

Sammanfattning

I maj 2018 färdigställdes rapporten "ME/CFS - myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome". Bakgrunden till rapporten är att det i Västerbotten inte finns någon fastslagen utredningsgång eller specifik mottagning för patienter med ME/CFS. I dagsläget finns endast ett fåtal specialistenheter i Sverige för utredning och rådgivning, ingen av dessa återfinns norr om Stockholm. Kunskapsläget inom området är inte samlat och det råder en misstro mot diagnosen inom delar av professionen. En eventuell ME/CFS-mottagning skulle kunna erbjuda patientgruppen tillgång till vård och kunskap om sjukdomstillståndet samt kontinuitet och trygghet med förbättrad livskvalitet som mål. Uppdraget har varit att utreda förutsättningarna i Västerbottens läns landsting för att ta fram:

1. Handläggnings/behandlingsriktlinjer för patientgruppen
2. Specifik mottagning för patientgruppen

I förslaget till handläggnings/behandlingsriktlinjerna för ME/CFS ingår utredning, diagnoskriterier, behandling/rehabilitering, remisskriterier och uppföljning samt ansvarsfördelning mellan primärvård och sjukhusvård. Syftet är att förbättra funktions-, aktivitets-, arbetsförmåga, livskvalitet samt att undvika försämring och samsjuklighet. Handläggning och behandling kräver anpassning efter patienternas förmåga, det vill säga tillräckligt med tid för besök, utredning och teamkonferenser. Patienter

med lindrig ME/CFS bör med fördel diagnostiseras och behandlas i primärvården av team med pacing, symptomlindring, hjälpmedel och rehabilitering. Vid oklarhet om diagnostik eller korrekt diagnos efter utredning kan patienterna remitteras till en ME/CFS-mottagning. Patienter med medelsvår eller svår ME/CFS eller med behov av omvärdering av tidigare ME/CFS-diagnos bör remitteras till en ME/CFS-mottagning.

Ärendet har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 oktober 2018, § 93, som beslutade att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att tillsammans med företrädare för primärvården ta fram förslag på genomförande av behandlingsriktlinjer och specifik mottagning för ME/CFS och att resurser omfördelas för detta i kommande budget.

Beslutsunderlag

- Rapport ME/CFS
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

7 Framtidens vårdinformationssystem (FVIS). Tilldelningsbeslut
VLL 1747-2016

Sammanfattning

Beslutsförslag och underlag presenteras vid sammanträde i styrelsen den 11 december 2018. Stark sekretess råder och den gäller tills samtliga partners i upphandlingen fattat tilldelningsbeslut.

8 Skötsel av läkemedelsförråd i egen regi
VLL 2436-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade den 27 februari 2018, § 38, om inriktning och upphandling av läkemedelsförsörjning och extempore-tillverkning. Inriktningsbeslutet förordar att skötsel av läkemedelsförråd görs i egen regi. Landstingsstyrelsen beslutade att definitivt beslut om hemtagning av tjänsten skötsel av läkemedelsförråd avvaktas tills tidigast i samband med tilldelningsbeslut och senast i december 2018.

Läkemedelscentrum fick samtidigt i uppdrag att utreda nytta, risker och kostnader att driva tjänsten i egen regi samt lämna förslag till organisation och beräkning av resursbehov samt kostnader för att driva tjänsten i egen regi enligt föreslagen inriktning.

Läkemedelscentrum har utrett ärendet och lämnat sin slutrapport. Slutrapporten belyser tre olika alternativ för hur tjänsten kan utföras. Läkemedelscentrum föreslår alternativ 3, drift i egen regi och att tjänsten utförs av receptarier. Läkemedelscentrum har lämnat förslag till finansiering som innebär att nuvarande kostnader för tjänsteköp av leverantör omfördelas till Läkemedelscentrum för att anställa receptarier.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Tjänsten skötsel av läkemedelsförråd drivs i egen regi enligt utredningens förslag till organisation.

Finansiering sker genom omfördelning av resurser avsatta för tjänsteköp av leverantör.

Tjänsten skötsel av läkemedelsförråd i egen regi ska vara kostnadsneutral jämfört med nuvarande lösning med tjänsteköp av leverantör.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta ett läkemedelsförråd i egen regi.

Beslutsunderlag

- Slutrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Tjänsten skötsel av läkemedelsförråd drivs i egen regi enligt utredningens förslag till organisation.

Finansiering sker genom omfördelning av resurser avsatta för tjänsteköp av leverantör.

Tjänsten skötsel av läkemedelsförråd i egen regi ska vara kostnadsneutral jämfört med nuvarande lösning med tjänsteköp av leverantör.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta ett läkemedelsförråd i egen regi.

9 Rökfria utomhusmiljöer. Projektdirektiv
VLL 2210-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har en vision om världens bästa hälsa och friskaste befolkning år 2020 och stödjer "Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025". Landstinget är sedan år 2000 medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård (HFS) och därigenom i det internationella nätverket ENSH Global Network fr Tobacco Free Healthcare Services.

Landstingets Policy "Tobaksfritt landsting" innehåller stödjande riktlinjer för ett minskat tobaksbruk; rökfri arbetstid, tobaksfria patientmöten och erbjudande om tobaksavvänjningsstöd till hela länets befolkning. Policyn kompletterades 2014 med beslut om Rökfria operationer för alla opererande enheter åtta veckor före och efter planerad operation, samt sluta-röka stöd till rökande patienter vid akut operation.

Införandet av rökfria utomhusmiljöer ska ses som en del av verksamhetens huvudmål som handlar om att arbeta för en god och jämlik hälsa, bidra till landstingets vision om världens bästa hälsa och friskaste befolkning år 2020 samt stärka de tobaksförebyggande processerna som pågår inom landstinget.

Landstingets samtliga verksamheter innefattas av de nya riktlinjerna som innebär att alla utomhusmiljöer är rökfria. Detta medför att befintliga rökplatser tas bort och att information om de nya riktlinjerna kommuniceras till personal och befolkning.

Införande av rökfria utomhusmiljöer sker gradvis i landstingets verksamheter med början våren 2019.

Ärendet bordlades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Projektdirektiv för införande av rökfria utomhusmiljöer (RUM) i landstingets verksamheter fastställs.

Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektet.

Redovisning av uppdraget sker i regionstyrelsen i december 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till projektdirektiv
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Projektdirektiv för införande av rökfria utomhusmiljöer (RUM) i landstingets verksamheter fastställs.

Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektet.

Redovisning av uppdraget sker i regionstyrelsen i december 2019.

10 Ramavtal byggentreprenader, inledande av upphandling
VLL 2442-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har i dag ramavtal för byggentreprenader. Avtalen löper ut den 30 september 2019 utan möjlighet till förlängning. Ny upphandling måste därför genomföras. Arbetena omfattar reparationer, underhållsarbeten samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på landstingets fastigheter av sådan omfattning att de inte är lämpade att upphandlas genom anbudsinfordran.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upphandling av ramavtal för byggentreprenader får inledas.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att fastställa upphandlingsdokument.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upphandling av ramavtal för byggentreprenader får inledas.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att fastställa upphandlingsdokument.

11 Norrlands universitetssjukhus, byggnad 29. Utökning av investeringsram
VLL 2508-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 juni 2016, § 107, att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus. Byggnaden avsåg att inrymma lokaler för sjukhusapoteket, IVF-klinik, administrativa enheter för Avancerad hemsjukvård (AHS) och Cancercentrum. Av beslutet framgår att den totala nybyggnadsytan är cirka 6 430 kvm, investeringskostnaden 196 Mkr samt att byggnaden ska vara färdigställd 2019.

Därefter har kostnaderna ökat och behovet av investeringsutrymme ökar från initialt 196 miljoner till 268 miljoner kronor.

Efter landstingsstyrelsens sammanträde i juni 2016 har följande lokalbehov inom verksamheten uppkommit:

- Rättsmedicinalverket (RMV) i byggnad 5A har påtalat brister i sina lokaler för att kunna hantera sitt uppdrag avseende volym och säkerhet. RMV är beredd att teckna ett 20-årigt hyresavtal. En om- och tillbyggnad av byggnad 5A medför evakueringar och störningar i landstingets och RMVs verksamhet. En flytt ger möjligheter att skapa funktionella lokaler för Patologi tillsammans med Anatomi, Umeå universitet, i byggnad 5A. Patologi saknar i dag funktionella lokaler och har framfört önskemål om samverkan med Anatomi, Umeå universitet.

- Läkemedelscentrum är i dag placerade i byggnad 13A.

- Flygdirigeringscentral (FKC) är en ny verksamhet där Västerbottens läns landsting har i uppdrag att dirigera ambulansflyget i Sverige för Svenskt Ambulansflyg. Verksamheten är planerad att starta i juni 2021. Lokalerna kräver hög säkerhet mot intrång samt driftsäkerhet. En samlokalisering med Regional krisledning (RKL) och Flygläkarjouren möjliggör att lokaler kan samnyttjas.

- Extra ytor för att reducera kostnader för externa förhyrningar vid omflyttningar, möjliggör för en kostnadsminskning på sikt.

- Fastighet 29 föreslås byggas i fem våningar i stället för ursprungliga tre våningar och inrymma ovanstående verksamheter samt tillgodose behoven av verksamhetsanpassade lokaler. En ökning av externa hyresgäster ger landstinget ett bättre driftnetto. Verksamhetsökningen beräknas till 146,1 miljoner kronor. Då Rättsmedicinalverket och Svenskt Ambulansflyg är externa hyresgäster sjunker kvadratmeterkostnaden för byggnaden med 17 procent.

Den totala nybyggnadsytan blir cirka 11 820 kvm och beräknas vara färdigställd 2020. Ett beslut om utökning av byggnad 29, investeringsramen och gällande verksamhets- och kostnadsökning ställt mot tidigare beslut behövs.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus utökas från tre till fem våningar för att inrymma ytterligare verksamhet med såväl externa hyresgäster som egen verksamhet.

Investeringsramen utökas med 218,1 miljoner kronor och blir totalt 410 miljoner kronor. Investeringen finansieras genom upplåning.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att genomföra projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus i enlighet med beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus utökas från tre till fem våningar för att inrymma ytterligare verksamhet med såväl externa hyresgäster som egen verksamhet.

Investeringsramen utökas med 218,1 miljoner kronor och blir totalt 410 miljoner kronor. Investeringen finansieras genom upplåning.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att genomföra projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus i enlighet med beslut.

12 Norrlands universitetssjukhus, hus 10A-B. Lokalfördelning för verksamheter i nybyggda våningsplan

VLL 2507-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen har den 7 juni 2016 beslutat om omfattande renoveringar av ytterskal och stammar samt en påbyggnad av byggnad 10 A-B vid Norrlands universitetssjukhus (Nus). Plan 5–6 är i fas att färdigställas och verksamhetsanpassas och beslut behövs om vilka verksamheter som ska inhysa i hus 10 A-B plan 5-6.

Enligt lokalförsörjningsplanen för Nus ska avdelningarna Postoperation 1 och 3 placeras i byggnad 10A, plan 6. Placeringen är god i förhållande till avdelningarna Central operation 1, 2 och 3 som ligger i byggnad 3A i samma plan. Placeringen medför att majoriteten av patienterna inte behöver transporteras via hiss till operation. En modern postoperativ avdelning med övervakningsplatser och även möjlighet för IVA att nyttja platser vid behov skapas. Förslaget beaktar och tar hänsyn till ett eventuellt framtida "högteknologiskt" hus och skapar goda flöden för patienttransporter.

Samordning av om- och påbyggnader med andra nödvändiga installationer reducerar störningar för verksamheten. Förslaget innebär att tillfälliga anpassningar för evakuering inte behöver skapas i byggnad 2, plan 7–8, för barnklinikens verksamhet. Förslaget minimerar också merkostnader i samband med byggetableringskostnader. Totalkostnad för förslaget blir 99,2 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor avser medicinskteknisk utrustning, vilka ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Lokalfördelning för verksamheter i byggnad 10 A-B plan 5 och 6 antas enligt förslaget till en totalkostnad av 96,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Ritningar i powerpoint

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Lokalfördelning för verksamheter i byggnad 10 A-B plan 5 och 6 antas enligt förslaget till en totalkostnad av 96,2 miljoner kronor.

13 Åtgärdsplan för byggnadsrelaterad ohälsa, fastigheter i Skellefteå
VLL 1763-2018

Sammanfattning

Med anledning av upplevd byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) i fastighet 110, Skellefteå lasarett, uppdrog landstingsstyrelsen den 30 maj 2017 åt landstingsdirektören att ordna ersättningslokaler och anvisade resurser för ändamålet motsvarande 33,5 miljoner kronor, byggnad 135. Vid projekteringen har det visat sig finnas fler verksamheter, än vad som framkom initialt, med behov av ersättningslokaler. Detta har resulterat i kraftigt förhöjda kostnader och ett mer omfattande projekt som bidragit till att försena verkställandet. Västerbottens läns landsting riskerar ett vite motsvarande 2 miljoner kronor om åtgärder inte vidtas inom kort enligt krav från Arbetsmiljöverket.

På grund av ökad omfattning, kostnad, placering och lång byggtid för tillfälliga lokaler beslutades att ta fram andra lösningar för verksamheterna i byggnad 110 och 140B. Omfattande utredningar har genomförts i syfte att skapa en övergripande lösning med utgångspunkt från lokalförsörjningsplaner och fastighetsplan. Utredningarna har genomförts tillsammans med berörda verksamheter.

Åtgärdsförslag;

- Lyfta ut delar av verksamheterna i byggnad 110 till extern förhyrning.
- Hyra tillfälliga paviljonger för barn och ungdomshabiliteringen. Paviljonger för verksamheten placeras vid byggnad 130 och 110.
- Anpassa byggnad 130 för att ta emot barn och ungdomshabiliteringen.
- Förtätning i byggnad 140 och flyttar ihop med verksamheterna från byggnad 140B.
- Genomföra lokalförbättringar i byggnad 140 och i byggnad 130.
- Utreda möjligheten att genom anpassning av lokaler i byggnad 119 reducera och förkorta behoven av extern förhyrning.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, åtgärda bristerna i lokalerna genom externa förhyrningar, anpassningar av lokaler och tillfälliga moduler i enlighet med framtaget förslag inom budgetramen, 33,5 miljoner kronor, som avsattes för ändamålet i byggnad 135.

Finansiering för extern förhyrning motsvarande 0,5 miljoner kronor för 2019 tas av landstingsstyrelsens medel för oförutsedda kostnader och 1,9 miljoner kronor beaktas i budget för 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Lokalförsörjningsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, åtgärda bristerna i lokalerna genom externa förhyrningar, anpassningar av lokaler och tillfälliga moduler i enlighet med framtaget förslag inom budgetramen, 33,5 miljoner kronor, som avsattes för ändamålet i byggnad 135.

Finansiering för extern förhyrning motsvarande 0,5 miljoner kronor för 2019 tas av landstingsstyrelsens medel för oförutsedda kostnader och 1,9 miljoner kronor beaktas i budget för 2020.

14 Länstrafiken AB. Projekt för verksamhetsövergång till gemensam beställningscentral för särskild och allmän kollektivtrafik

VLL 2490-2018

Sammanfattning

Den 30 maj 2018 beslutade Regionförbundet Västerbottens fullmäktige att bilda en gemensam beställningscentral organiserad under Länstrafiken AB utan att myndighetsutövandet förs över från respektive kommun eller landsting. Respektive kommun och landsting behöver själva fatta beslut om att ansluta sig till den gemensamma beställningscentralen.

Den ekonomiska utgångspunkten, som den gemensamma beställningscentralen baseras på, är samordningsvinster mellan sjukresor och färdtjänst. Idén bygger på att flera kommuner ansluter sig till den gemsamma beställningscentralen och de ekonomiska effekterna avgörs av antalet partners. I dag har Västerbottens läns landsting sex kommuner knutna till nuvarande beställningscentral, vilket innebär samordningsvinster mellan sjukresor och färdtjänst. Utredningens uppdrag var inte att beräkna några ekonomiska vinster och därför presenterades inte kommande driftskostnad eller samordningsvinsten, vilket behöver klargöras.

Delar av Västerbottens läns landstings funktion Reseservice har andra uppdrag utöver de direkta beställningsuppdrag som är kopplade till samhällsbetalda transporter. Funktioner för att kvalitetssäkra ledet mellan den framtida beställningscentralen och finansiären behöver kvarstå inom Västerbottens läns landsting för att säkerställa hälso- och sjukvårdens behov, egenavgifter, avtalsuppföljning, myndighetsutövande och kommande krav inför nya upphandlingar. En övergång av personal, system, lokaler och utrustning behöver utredas.

Förutsättningar, kostnader, tidsplan och former för Västerbottens läns landsting, behöver klargöras före verksamhetsövergången till en gemensam beställningscentral. Därför föreslås att ett projekt inrättas med uppdrag att;

- Utreda driftkostnaderna vid inrättandet av en ny gemensam beställningscentral, blir driftkostnaden högre ska avvikelsen rapporteras.
- Skapa förutsättningar och klargöra formerna för hur verksamhetsövergången till Länstrafiken AB ska genomföras.
- Säkerställa att Västerbottens läns landsting har funktioner/organisation för den del landstinget behöver för sin ledning, styrning och uppföljning av särskild kollektivtrafik samt samverkansprocessen mellan Västerbottens läns landsting och länstrafiken.
- Upprätta en tidsplan för övergången utifrån vad den ekonomiska utredningen visar samt att de aktiviteter som krävs följer gällande arbetsrättsliga krav.

I projektet behövs representation från HR-staben, IT Västerbotten och Ekonomistaben.

Samtal är förda med VD för Länstrafiken om att bilda ett projekt och en gemensam styrgrupp. Förslaget är att skapa en gemensam styrgrupp och två projektgrupper med fokus på olika verksamhetsdelar. I styrgruppen finns representation från båda parter.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att inrätta en projektgrupp och projektorganisation vars uppdrag är att utreda och klargöra förutsättningar, kostnader, tidsplan och former för verksamhetsövergången till Länstrafiken AB.

Projektet finansieras med 400.000 kronor ur landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att inrätta en projektgrupp och projektorganisation vars uppdrag är att utreda och klargöra förutsättningar, kostnader, tidsplan och former för verksamhetsövergången till Länstrafiken AB.

Projektet finansieras med 400.000 kronor ur landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2019.

15 Övertagande av ansvar för Regionförbundet i Västerbottens läns bolag

VLL 1658-2018

Sammanfattning

Regionförbundet Region Västerbotten avvecklas som en följd av beslutet i landstingsfullmäktige i juni 2017 att bilda region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Regionförbundets uppdrag flyttas in i den blivande regionen. På effekt av detta är att den blivande regionen också övertar ägaransvaret i de bolag som ägs och delägs av regionförbundet.

Landstingsfullmäktige beslutade den 9 oktober 2018 att godkänna att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av region den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i bolagen.

Landstingsfullmäktige beslutade den 9 oktober 2018 att, under förutsättning att Regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige beslutar att överlåta ansvaret i bolagen till Västerbottens läns landsting, uppdra till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

Regionförbundet Region Västerbottens förbundsfullmäktige har föreslagits att den 29 november besluta att överlåta aktierna i nämnda bolag till Västerbottens läns landsting till bokfört värde. Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

De bolag som bedriver verksamhet inom kollektivtrafikområdet är kopplade till länets kollektivtrafikmyndighet och hur ansvaret för den kommer att utformas. Dessa bolag hanteras i särskilt beslut.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB och Umeå Biotech Incubator AB ska övertas till bokfört värde från och med den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i bolagen.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att ingå aktieöverlåtelseavtal avseende Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB och Umeå Biotech Incubator AB.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta de ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om att överta ägaransvaret för Regionförbundets aktier i nämnda bolag och beslutet om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB och Umeå Biotech Incubator AB ska övertas till bokfört värde från och med den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i bolagen.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att ingå aktieöverlåtelseavtal avseende Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB och Umeå Biotech Incubator AB.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta de ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om att överta ägaransvaret för Regionförbundets aktier i nämnda bolag och beslutet om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

16 Övertagande av ansvar för Regionförbundet i Västerbottens läns kollektivtrafikbolag

VLL 1711-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 9 oktober 2018 att ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019 under en övergångsperiod. Detta beslut gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar ett likalydande beslut.

Landstingsfullmäktige beslutade den 9 oktober 2018 att godkänna att Regionförbundet i Västerbottens läns ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB samt delägaransvaret i AB Transitio överlåts till Region Västerbotten under en övergångsperiod.

Regionförbundet Region Västerbottens förbundsfullmäktige har föreslagits att den 29 november 2018 besluta att överlåta aktierna i nämnda bolag till Västerbottens läns landsting till bokfört värde.

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Övertagandet av Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Länstrafiken AB ska ske till bokfört värde och aktierna i AB Transitio övertas till kvotvärde, vilket överensstämmer med bokfört värde, från och med den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i bolagen.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstings/regiondirektören får i uppdrag att ingå aktieöverlåtelseavtal avseende Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Länstrafiken AB och AB Transitio.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag att vidta de ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om att överta ägaransvaret för Regionförbundets aktier i nämnda bolag och beslutet om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Övertagandet av Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Länstrafiken AB ska ske till bokfört värde och aktierna i AB Transitio övertas till kvotvärde, vilket överensstämmer med bokfört värde, från och med den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i bolagen.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstings/regiondirektören får i uppdrag att ingå aktieöverlåtelseavtal avseende Regionförbundet i Västerbottens läns aktier i Länstrafiken AB och AB Transitio.

Landstings/regiondirektören får i uppdrag att vidta de ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om att överta ägaransvaret för Regionförbundets aktier i nämnda bolag och beslutet om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

17 VLL Innovation. Utvärdering
VLL 2509-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2015, att bilda det landstingsägda bolaget, VLL Innovation AB. Bolagets syfte var att - genom innovationsarbete - bidra till högre kvalitet, ökad effektivitet och nytta samt skapande av värden för Västerbottens läns landsting. Försöksperioden för detta arbete lider nu mot sitt slut. En utvärderingsplan av bolagets verksamhet och resultat har beslutats av bolagsstyrelsen.

En utvärderingsplan har utarbetats och arbetet har initierats av VLL Innovation AB. Utvärderingen sker i två steg:

1. Delrapport som omfattar en mål- och effektutvärdering av bolagets verksamhet december 2015 - december 2018 där det klargörs huruvida utfallet av bolagets verksamhet stämmer överens med dess mål, med viss beröring kring implementering av det fortsatta innovationsarbetet inom landstingets verksamhet. Klart november 2018.
2. Slutrapport som omfattar förutsättningar för och slutsatser och rekommendation i frågan om framtida organisering av VLL Innovation AB, inför beslut i bolagsstämma och fullmäktige juni 2019. Klart mars 2019.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Delrapport 1 i utvärderingen av VLL Innovation AB godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delrapport 1, utvärdering av VLL Innovation AB

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Delrapport 1 i utvärderingen av VLL Innovation AB godkänns.

18 Investeringsplan 2019-2021
VLL 2511-2018

Sammanfattning

Landstingets investeringsbehov i fastigheter, medicinteknisk utrustning och digitalisering ligger på en fortsatt hög nivå under planperioden 2019-2021. Det är främst inom investeringsområdet fastighet som de stora investeringsutbetalningarna återfinns.

Nedan är de fem största prognostiserade investeringsutbetalningarna under 2019:

- Nus by 28 psykiatrilokaler 400 miljoner kronor
- Nus by 2-4, by 10 203 miljoner kronor
- Nus by 29 168 miljoner kronor
- FVIS 114 miljoner kronor
- Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar 109 miljoner kronor

I investeringsplanen för 2019 uppgår totala investeringsutbetalningar till 1.609 miljoner kronor. 1.508 miljoner kronor av dessa avser redan beslutade investeringar och 1.300 miljoner kronor är klassificerade som strategiska investeringar. Landstingets långsiktiga investeringsstrategi är att den årliga nivån på återinvesteringar, över tid, motsvarar avskrivningskostnaderna. Beslut om strategiska investeringar kan tillåtas om rationaliseringseffekt är dokumenterad eller om investeringen genomförs i strategiskt syfte, exempelvis för att stärka verksamhetens konkurrenskraft. Innan rationaliseringsinvesteringar genomförs ska avkastningen i form av minskade drift- och underhållskostnader och/eller andra verksamhetsmässiga nyttor vara beräknade.

Prognostiserade investeringsutbetalningar i investeringsplanen för 2019 överstiger investeringsramen med 299 miljoner kronor. Då investeringsplanen ska inrymmas i investeringsramen måste investeringsramen ökas med motsvarande belopp för att planen ska kunna genomföras.

De höga investeringsnivåerna har stor påverkan på landstingets likviditet. Stora underskott i den löpande verksamheten medför dessutom att likviditetsöverskottet minskat jämfört med tidigare år. För att klara av de strategiska investeringarna under 2019 med bibehållen likviditet är prognosen att ytterligare upplåning med omkring 1.300 miljoner kronor kommer att vara nödvändigt.

De höga investeringsnivåerna innebär dock att avskrivningskostnaderna under kommande tre år bedöms öka till nivån före införandet av komponentavskrivningar.

I regionplanen ska landstingsfullmäktige ta beslut om ett riktat uppdrag till regionstyrelsen att utreda och föreslå en långsiktig och finansierad investeringsplan. I detta arbete kommer det att krävas en översyn av investeringsbehovet inom alla investeringsområden och samtliga tre sjukhus i länet kommer att bli föremål för prioriteringar. Detta arbete beräknas vara klart under våren 2019 och kan då utgöra underlag för beslut i regionfullmäktige om uppdaterad investeringsram.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Investeringsplan 2019–2021 antas under förutsättning att regionfullmäktige under våren 2019 beslutar om en ny ram för investeringsutbetalningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Investeringsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Investeringsplan 2019–2021 antas under förutsättning att regionfullmäktige under våren 2019 beslutar om en ny ram för investeringsutbetalningar

19 Upplåning till strategiska investeringar 2019
VLL 2513-2018

Sammanfattning

I juni 2018 beslutade landstingsfullmäktige om ett nytt finansiellt mål som innebär att lånefinansiering får ske till strategiska investeringar under förutsättning att soliditeten inte understiger 18 procent och totalt lånebelopp inte överstiger 3.000 miljoner kronor.

I investeringsplanen för 2019 uppgår totala investeringsutbetalningar till 1.609 miljoner kronor. 1.300 miljoner kronor av dessa investeringar är av kategorin strategiska investeringar inom framförallt investeringsområdet fastighet.

Vid utgången av 2018 uppgår låneskulden till 1.200 miljoner kronor med en genomsnittlig kapital- och räntebindningstid på 2,3 år. Snitträntа baserad på de senast 12 månaderna uppgår till 0,11 procent.

Likviditetsbehovet påverkas framförallt av investeringsutbetalningarnas storlek, men även den löpande verksamhetens resultat. Då likviditetsbehovet kan förändras beroende på ändrade förutsättningar rekommenderas att beslut om upplåning för år 2019 sker vid två tillfällen för att på så sätt erhålla ett bättre underlag för beslut. Detta beslut avser nyupplåning av 800 miljoner kronor för första delen av 2019 medan resterande del av upplåningsbehovet får beslutas då en uppdaterad likviditetsprognos tagits fram. Den 17 september 2019 förfaller ett tidigare upptaget lån på 200 miljoner kronor till betalning. Landstingsstyrelsen föreslås besluta om återupplåning av motsvarande belopp.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsstyrelsen beslutar om nyupplåning till strategiska investeringar med 800 miljoner kronor och omplacering av tidigare upptaget lån, som förfaller i september 2019, med 200 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Nyupplåning till strategiska investeringar med 800 miljoner kronor och omplacering av tidigare upptaget lån, som förfaller i september 2019, med 200 miljoner kronor godkänns.

20 Instruktion till nämnder inför Årsrapport 2018

VLL 2525-2018

Sammanfattning

Landstingets årsredovisning är en samlad redovisning av styrelsernas och nämndernas måluppfyllelse gentemot fullmäktiges mål och direktiv under 2018. Den 2 april 2019 kommer landstingsstyrelsen att behandla landstingets årsredovisning för 2018. Fullmäktige behandlar årsredovisningen den 24-25 april 2019.

Enligt nämndernas och styrelsernas reglementen och för att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för landstinget ska samtliga nämnder och styrelser upprätta en årsrapport och överlämna den till landstingsstyrelsen. I respektive rapport ska nämnden/styrelsen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige samt de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna.

Inför årsredovisningen skickas en instruktion ut till samtliga nämnder som kort beskriver vad nämndernas årsrapporter bör innehålla samt senaste datum för leverans av årsrapport till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till instruktion godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Mall för årsrapport 2018
- Instruktion till nämnder inför årsredovisning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till instruktion godkänns.

21 Permutation från fonder och stiftelser
VLL 2394-2018

Sammanfattning

Den 5 april 2016 beslutade landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att ansöka om permutation för stiftelserna Samfond för patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus och Willy Landsbergs stiftelse avseende ändring av bestämmelserna om utdelning.

Permutation ansöks hos Kammarkollegiet. Uppdraget har inte genomförts inom den tid som Kammarkollegiets föreskrifter anger och landstingsstyrelsens tidigare beslut är inte längre giltig för ansökan. Det innebär att nytt beslut behöver tas av landstingsstyrelsen.

Utdelning från stiftelserna är möjlig endast från nettoavkastning. Från och med 2015 har kostnaden för revision belastat stiftelserna, varvid nettoavkastningen är negativ. Då ingen utdelning därmed kan genomföras föreslås en ändring av bestämmelserna om utdelning. Förslaget är att föreskrifterna ändras till att stiftelsernas tillgångar får användas för utdelning.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstings/regiondirektören får i uppdrag att ansöka om permutation för stiftelserna Samfond för patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus och Willy Landsbergs stiftelse avseende ändring av bestämmelserna om utdelning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstings/regiondirektören får i uppdrag att ansöka om permutation för stiftelserna Samfond för patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus och Willy Landsbergs stiftelse avseende ändring av bestämmelserna om utdelning.

22 Riskanalys för internkontrollplan
VLL 2504-2018

Sammanfattning

Processen med genomförande av riskanalys och beredning av förslag till internkontrollplaner inför år 2019 är ny i jämförelse med hur processen sett ut tidigare år. Syftet med den förändrade processen är att skapa mer transparens med större och bredare delaktighet i de riskanalyser som ligger till grund för bland annat framtagandet av internkontrollplaner, men även att skapa en tydligare koppling mellan intern kontroll som strategiskt verktyg och verksamhetsplanering på sikt. Intern kontroll handlar om att kunna identifiera de risker som kan hindra från att uppnå de fastställda målen, och att förhålla verksamheten till risker på ett så medvetet sätt som möjligt. Att nå dessa målsättningar kommer att ta tid och är ett arbete som måste ske gradvis.

Internkontrollplanerna för regionstyrelsen år 2019 ska fastställas i samband med att verksamhetsplanen för regionstyrelsen fastställs.

Ett antal risker har identifierats efter dialog med verksamhetsområden och staber. Detta har resulterat i en bruttolista med ett större antal identifierade risker som kan påverka organisationens förutsättningar att nå fastställda mål samt på en rimlig nivå kunna säkerställa;

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Information om beredningsprocessen av regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 är delgiven.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- PM Riskanalys och internkontroll
- Förslag till riskanalys

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Information om beredningsprocessen av regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 är delgiven.

23 Personuppgiftsansvarig myndighet till QVALIA, kvalitetsregister för utmattningssyndrom/stressrelaterad psykisk ohälsa

VLL 2514-2018

Sammanfattning

Syftet med kvalitetsregistret är att följa upp och utveckla vårdens kvalitet. Utgångspunkt är att kvalitetsregistren är ett verktyg för att uppfylla och följa upp Stressrehabs uppdrag och mål: att bidra till att förbättra patienternas hälsa, funktion och arbetsförmåga, och också att utveckla kvalitet, samsyn och effektivitet i arbetssätt och metoder. Sedan hösten 2009 finns ett lokalt kvalitetsregister, QVALIA, inom Stressrehabilitering, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, uppbyggt som relationsdatabas i Microsoft Access. Med hjälp av QVALIA genomförs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten. Kvalitetsregistret är en förutsättning för att säkra vårdens kvalitet och det värdebaserade arbetssätt som genomsyrar den kliniska verksamheten. Registret omfattar samtliga patienter som varit aktuella på Stressrehab från 2006 och framåt, i dagsläget cirka 3 100 patienter. Kvalitetsregistret innehåller uppgifter inför bedömningssamtal (baslinje) och därefter uppgifter från uppföljningar vid avslutad rehabilitering samt ett och tre år efter avslutad rehabilitering.

Kvalitetsregistret förvaras i dag i mapp under avdelningens gemensamma (G:) och är uppbyggd som relationsdatabas i programmet Microsoft Access. Dagens krav på säkerhet med bland annat behörighetskontroll, loggningsfunktioner och förvaring kan inte uppfyllas och frågor som drift, förvaltning, registerkrav (utifrån patientsäkerhet) och framtida förvaltning och utvecklingsmiljö behöver lösas. Därför förordas en uppbyggnad/flytt av lokalt kvalitetsregister från G: till en mer patientsäker miljö med stöd av Registercentrum Norr.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting ska vara personuppgiftsansvarig myndighet för QVALIA kvalitetsregister för utmattningssyndrom/stressrelaterad psykisk ohälsa. Registrets organisatoriska tillhörighet fastställs till Arbets- och beteendemedicinskt centrum.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Årsrapport 2017 Stressrehabilitering Patientverksamhet (april 2018)
- Hälsoekonomisk utvärdering av Stressrehabs kliniska verksamhet (april 2018)
- Hälsoekonomisk utvärdering av Stressrehabs kliniska verksamhet, Bilaga med beräkningsunderlag (april 2018)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting ska vara personuppgiftsansvarig myndighet för QVALIA kvalitetsregister för utmattningssyndrom/stressrelaterad psykisk ohälsa. Registrets organisatoriska tillhörighet fastställs till Arbets- och beteendemedicinskt centrum.

24 Västerbottens läns landsting. Finansrapport september 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-09-30.

Likviditet september 2018

Likvida medel per sista september uppgick till 599 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling september 2018

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

Aktieportföljen utvecklades -1,8 procent under månaden, vilket är +0,2 procent mot index som gick -1,9 procent.

Ränteportföljen utvecklades -0,1 procent under månaden, vilket är +0,1 procent jämfört med index som gick -0,3 procent under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport september 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista september till 1.000 Mkr till en genomsnittsränta på 0,23 procent.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport september

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-09-30 godkänns.

25 Västerbottens läns landsting. Finansrapport oktober 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-10-31.

Likviditet oktober 2018

Likvida medel per sista oktober uppgick till 616 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling oktober 2018

Totala portföljen utvecklades -3,7 procent under månaden, vilket är -0,1 procent mot index som utvecklades -3,6 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -6,2 procent under månaden, vilket är -1,1 procent mot index som gick -5,1 procent.

Ränteportföljen utvecklades -0,1 procent under månaden, vilket är -0,1 procent jämfört med index som gick 0,0 procent under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport oktober 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista oktober till 1.000 Mkr till en genomsnittsränta på 0,23 procent.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-10-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport oktober

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-10-31 godkänns.

26 Projekt Umeå 5G. Medfinansiering
VLL 2676-2018

Sammanfattning

I augusti 2018 lanserades initiativet Umeå 5G av fem offentliga aktörer; Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Umeå Science Park. Satsningen är unik i sitt slag och innebär en etablering av Umeå som Sveriges första teststad med ett storskaligt verklighetslabb för 5G. Satsningen innebär att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster vilka avser bidra till samhällsnytta och förbättrad samhällsservice för invånarna. Intresset för initiativet har varit stort. I november 2018 ingicks en avsiktsförklaring mellan parterna och företagen Telia och Ericsson. Post- och telestyrelsen (PTS) har godkänt en unik testlicens under 2019 för att möjliggöra tester inom projektet Umeå 5G.

För Västerbottens läns landsting och Norrlands universitetssjukhus innebär det en möjlighet att positionera sig som Europas första 5G-sjukhus. Med de erfarenheter som landstinget har med att arbeta med innovationer i partnerskap med andra aktörer är förutsättningarna goda för att få till konstruktiva samarbeten med näringslivet, som i sin tur kan hjälpa till att främja en digital omställning inom hälso- och sjukvården i Västerbotten.

För att snabbt komma igång och kunna nyttja den licens som PTS beviljat finns behov av resurser till att starta upp projektet. Det skulle i sig medföra att redan tidigt under 2019 kunna genomföra de första testerna av 5G-teknik på Norrlands universitetssjukhus.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting medfinansierar projektet Umeå 5G med ett engångsbelopp på 500.000 kronor för att starta igång arbetet med tester inom Umeå 5G.

Finansiering sker från landstingsstyrelsens medel för oförutsedda kostnader 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

27 Ansökan om ledighet från förtroendeuppdrag och val av ordförande under ledigheten
VLL 2668-2018

Sammanfattning

Alejandro Caviedes (S) har ansökt om ledighet från sitt uppdrag som ordförande i fullmäktigeberedningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen under perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019. Ledigheten avser föräldraledighet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Ledighet för Alejandro Caviedes (S) från förtroendeuppdrag under perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019 med anledning av föräldraledighet tillstyrks.

Till ordförande under perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019 utses Sonja Eriksson (S).

28 Norrlandstingens regionförbund, interemistiskt arbetsutskott

VLL 2120-2018

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norrlandstingen beslutade den 19 september 2018 att samtliga medlemmar ska utse en representant att ingå i ett interimistiskt arbetsutskott 1 januari till 28 mars 2019 med uppdrag att förbereda förbundsdirektionens sammanträde den 28 mars 2019. Vid detta möte utses ordinarie arbetsutskott ur den nyvalda förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

... utses att representera Region Västerbotten i det interimistiska arbetsutskottet för Norrlandstingens regionförbund under perioden 1 januari till 28 mars 2019.

29 Motion nr 1-2018 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl. Inför trohetsbonus till personalen

VLL 285-2018

Sammanfattning

Birgitta Nordvall (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Karl-Gustav Lilja (KD) och Anna-Karin Lundberg (KD) har till landstingsfullmäktige anmält motionen "Inför trohetsbonus till personalen".

Motionärerna yrkar på att lång yrkeserfarenhet och kompetens i kombination med kontinuitet ska generera en lönebonus för svårrekryterad vårdpersonal inom primärvården och motionärerna vill att ett system inrättas för trohetsbonus som ett sätt att bibehålla kompetens och vara en attraktiv arbetsgivare.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting är eniga om vikten av att bedriva en attraktiv personalpolitik för att kunna behålla och även kunna rekrytera ny personal. Vidare framhålls att forskning visar att medarbetares arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn för att bibehålla personal. Lönebildning har en viktig funktion som bidragande till att Västerbottens läns landsting kan vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och för medarbetare inom landstinget tillämpas den gemensamt framtagna lönepolitiska plattformen.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 1-2018
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

30 Motion nr 3-2018 från Peter Lindkvist (-). Möjlighet att ställa frågor till landstingsdirektör inför fullmäktiges möten
VLL 505-2018

Sammanfattning

Peter Lindkvist (-) har till landstingsfullmäktige anmält motionen "Möjlighet att ställa frågor till landstingsdirektören inför fullmäktigemöten". Motionären föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att fullmäktiges ledamöter ska beredas möjlighet att inför fullmäktiges möten lämna in frågor till landstingsdirektören för besvarande.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av svaret framgår att möjligheterna för fullmäktiges ledamöter att interpellera och ställa frågor regleras i 5 kap. 59-64 §§ kommunallagen. I 5 kap. 59 § kommunallagen anges att interpellationer får ställas av fullmäktiges ledamöter och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Det saknas således rättsligt stöd för fullmäktige att interpellera och ställa frågor direkt till landstingsdirektör eller annan tjänsteman.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 3-2018
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Motionen avslås.

31 Motion nr 4-2018 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl. Borra dina hål på bussen

VLL 516-2018

Sammanfattning

Birgitta Nordvall (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Karl-Gustav Lilja (KD) och Anna-Karin Lundberg (KD) har till landstingsfullmäktige anmält motionen "Borra dina hål på bussen". Motionärerna föreslår att utreda möjligheterna för och inrätta en mobil tandvårdsenhet om utredningen visar på positiva effekter för Västerbottens inland.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av svaret framgår att det inom folktandvården finns lång erfarenhet av arbete med en mobil klinik och en mobil tandläkarutrustning. Den mobila kliniken som införskaffades 1980 avvecklades i början på 2000-talet på grund av ålderssskäl. Efter detta har tandvården enbart övergått till att använda mobila utrustningar som då kan ställas upp i befintliga lokaler. Att använda en mobil utrustning i befintliga lokaler som inte är anpassade till tandvård innebär utmaningar både avseende miljö- och arbetsmiljö. Därför är det i många fall bättre att använda sig av en mobil klinik avsedd för tandvård.

I en framtid är det möjligt att även tandvård på vuxna och akut tandvård kan utföras på den mobila kliniken. Dessa mobila lösningar har uppskattats av både barn, föräldrar, äldre, skola och boenden.

En utmaning vid övergång till mobila kliniker har varit att kunna upprätthålla en optimal bemanning över tid och att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för uppställning. Att i dag införskaffa en mobil klinik löser inte det tillgänglighetsproblem som finns framförallt i södra Lappland. Där är samtliga kliniker fortfarande i bruk, men det saknas personal för att kunna bemanna dessa kontinuerligt.

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 4-2018
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Motionen anses besvarad.

32 Motion nr 8-2018 från Henrik Agerhäll (-). Forskningsinsats rörande manlig fertilitet
VLL 823-2018

Sammanfattning

Henrik Agerhäll (-) har till landstingsfullmäktige anmält motionen "Forskningsinsats rörande manlig fertilitet". Motionen föreslår att Västerbottens läns landsting ska genomföra en studie bland länets män i syfte att utreda om minskad fertilitet hos män är ett problem i Västerbotten samt klargöra bakomliggande orsaker till infertilitet hos män.

Förslag till motionsyttrande har upprättats.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 8-2018
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

33 Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Reviderad förbundsordning
VLL 2349-2018

Sammanfattning

I och med att Åsele, Storumans, Vilhelmina och Sorsele kommuner från och med den 1 januari 2019 kommer att ingå i Samordningsförbundet Lycksele-Malå måste en ny förbundsordning antas.

I samband med remissrundan framkom synpunkter på de förslag till namn för förbundet som kommunicerats och styrelsens sammansättning. Nytt namn blir Samordningsförbundet södra Lappland.

Förbundsstyrelsens sammansättning följer den praxis som andra samordningsförbund tillämpar med att deltagande kommuner ses som en (1) part och man på olika sätt delar på posterna. För detta redogörs i förbundsordningen under § 5.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ny förbundsordning antas i enlighet med förslag för Samordningsförbundet södra Lappland (tidigare Lycksele-Malå) att gälla från den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Missiv
- Förslag till ny förbundsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ny förbundsordning antas i enlighet med förslag för Samordningsförbundet södra Lappland (tidigare Lycksele-Malå) att gälla från den 1 januari 2019.

34 Anmälan av delegeringsbeslut

VLL 211:8, 213:10 och 213:13-2018

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträden med landstingsstyrelsens arbetsutskott den 16 oktober 2018 och den 20 november 2018.
VLL 215:11 och 215:12-2018

Beslut som landstingsstyrelsens ordförande fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Tilldelningsbeslut och avbrytande av upphandling. Samhällsbetalda transporter.	2018-12-03	2091:8-2018
Kommuninvest AB. Upplåning.	2018-07-04	1255:3-2018

Beslut som landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Tidsbegränsat utökat arbete vid Västerbottens läns landsting med anledning av chefsuppdrag, tjänsteköp. Avtal och Medicinska fakulteten, Umeå universitet för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020.		2457:1-2018
Elhandel 2019. Tilldelningsbeslut.	2018-10-24	1172:5-2018
Fördelning av ST-befattningar 2019.	2018-10-29	2355:1-2018

Städtjänster Umeåområdet

Tillägg till avtal med Städkompetens i Norrland AB.	2018-10-29	1490:29-2014
Städtjänst vid Ambulansstationen. Tillägg till avtal med Städkompetens i Norrland AB.	2018-11-15	1490:30-2014
Medicinsk kompetens vid uppbyggnad av den nationella ambulansflygsverksamheten. Avtal mellan Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg och Västerbottens läns landsting.	2018-10-29	2437:1-2018
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Samarbetsavtal gällande från 1 januari 2019.	2018-10-30	2216:2-2018
Mobiltelefoner. Tillägg till avtal med Atea Sverige AB.	2018-10-31	1004:15-2018
Fysiskt och finansiellt elinköp. Avtal med Kinect Energy Sweden AB för perioden 1 februari 2019 - 31 januari 2023.	2018-11-23	1172:7-2018
V065-1508 Diabetestekniska hjälpmedel. Tillägg till avtal med Nordicinfu Care AB.	2018-11-23	1078:69-2014
Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi. Samverkansavtal med Liv & Rörelse Fysioterapi K. Forsberg AB.	2018-11-24	220:12-2018
Städtjänst vid Unga vuxna, psykiatrisk mottagning. Tillägg till avtal med ISS Facility Services AB.	2018-11-26	118:13-2018

Beslut som servicedirektören, verksamhetsområde Service, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde I oktober 2018.	2018-10-19	343:9-2018
Städtjänst vid Jörns Hälsocentral. Tillägg till avtal med ISS Family Services AB.	2018-10-24	118:12-2018

Beslut som primärvårdsdirektören, verksamhetsområde Primärvård, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde I oktober 2018.	2018-10-01	343:9-2018

Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde I oktober 2018.	2018-10-24	343:9-2018
Ledning och styrning, portfölj. Beslut om avbrytande av upphandling.	2018-11-09	1224:175-2016

Beslut som ekonomidirektören, Ekonomistaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Försäkring, motorfordon Tilldelningsbeslut.	2018-10-22	1497:3-2018
Avtal med Länsförsäkringar Västerbotten för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022.		1497:4-2018

Beslut som HR-direktören, HR-staben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Executive search. Ramavtal med Cesab Rekrytering AB.	2018-11-15	117:4-2018

Beslut som stabsdirektören, Ledningsstaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Vacciner, övriga. Tilldelningsbeslut.	2018-11-27	1074:4-2018

Beslut som verksamhetschefen, basenhet Fastighet, basenhet IT Västerbotten och basenhet Inköp, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde I oktober 2018.	2018-10-09 2018-10-18 2018-10-31	343:9-2018

Beslut som verksamhetschefen, basenhet IT Västerbotten, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Underhåll av programsystemet PAF. Avtal med Medsharp AB.	2018-11-06	2633:1-2018

Beslut som verksamhetschef för basenhet Logistik fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Upphandlingskonsult		
Tilldelningsbeslut	2017-09-01	1762:4-2017
Tjänstekontrakt	2017-09-20	1762:5-2017
Förvaring i Landstingsarkivet Västernorrlands arkivdepå i Härnösand av tandvårdsjournaler i Västerbottens läns landsting. Avtal	2017-11-23	2489:1-2017
Avyttring tunga fordon		
Samarbetsavtal med Kvarndammen	2018-03-12	883:1-2018
Mål nr 1451-18		
Arhrex Sverige AB		
Ansökan om överprövning av upphandling		
Yttrande över aktbilaga 1 och 8	2018-06-26	12:8-2018
Yttrande över aktbilaga 21	2018-08-20	12:10-2018
Mål nr 1771-18, 1790-18. 1816-18, 1817-18		
Apotekstjänst Sverige AB		
Ansökan om överprövning av upphandling		
Yttrande över aktbilaga 1	2018-08-17	753:21-2016
Fullmakt överlämnande av uppdrag		
Upphandling Livsmedel till folkhögskolor i Vindeln, Storuman, Tärnaby	2018-09-07	1925:1-2018
Mål nr 2218-18		
OneMed Sverige AB		
Ansökan om överprövning av upphandling		
Yttrande över aktbilaga 1	2018-09-07	1220:7-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

35 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Protokoll från sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 24 oktober 2018.
VLL 635:5-2018

Protokoll från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 november 2018.
VLL 448:10-2018

Protokoll från sammanträde med kostnämnden, Lycksele kommun, den 21 november 2018.
VLL 525:5-2018

Protokoll från sammanträden med nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 22 oktober 2018 och den 19 november 2018.
VLL 330:8 och 330:9-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 25 oktober 2018.
VLL 563:10-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Umeå-regionen den 22 november 2018.
VLL 340:9-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

36 Handlingar för kännedom

Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting den 14 september 2018 gällande kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän.
VLL 1989:1-2018

Gemensam skrivelse den 25 september 2018 från Norrlandstingens regionförbund, Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten till Luftfartsverket om samråd gällande en utbyggd flygledning på distans – regionala effekter.
VLL 1976:2-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 30 januari 2018 till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden gällande förberedelser inför ny dataskyddsförordning.
VLL 954:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 25 oktober 2018 med sammanställning över de projektplaner som revisorerna beslutat om.
VLL 1400:5-2018

Månadsrapport oktober 2018 från patientnämnden.
VLL 341:11-2018

Månadsrapport november 2018 från patientnämnden.
VLL 341:12-2018

Minnesanteckningar från sammanträde med regionala migrationsrådet den 19 oktober 2018.
VLL 2548:1-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.