§ 153-186

Plats och tid	Vilhelminarummet, Köksvägen 11, Umeå, den 20 augusti 2019, klockan 09.30-14.45
Beslutande	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande Ewa-May Karlsson (C), §§ 153-178, 180-186 Carin Hasslow (L) Janeth Lundberg (S) Anna-Lena Danielsson (S) ersättare för Rickard Carstedt (S)
Närvarande observatörer	Emma Lindqvist (MP) Petter Nilsson (SD) Hans-Inge Smetana (KD)
Övriga	Kent Ehliasson, regiondirektör Kristin Antonsson, budgetchef, del av § 155 Magnus Håkansson, controller, del av § 155 Helge Brändström, beredskapsöverläkare, del av § 155 Katrine Andersson, strateg, del av § 155 Harriet Söder, VD Länstrafiken, del av § 155 Tommy Svensson, servicedirektör, del av § 155 Sofia Gustafsson, sekreterare Hans-Åke Widmark, HR-strateg, del av § 155 Jens Wahlström, verksamhetschef Företagshälsan, del av § 155 Sofia Jonsson, kanslichef, del av § 155

Sekreterare

Sofia Gustafsson

Justerat

Peter Olofsson (S) Ordförande	Nicklas Sandström (M) Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2019-08-26
Plats för anslag	Region Västerbottens officiella anslagstavla www.regionvasterbotten.se samt på Köksvägen 11, Umeå.
Protokollet förvaras hos	Registrator, Köksvägen 11, Umeå.
Registrator	

Lina Andersson

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ... 3
§ 153 Justering ... 4
§ 154 Fastställande av föredragningslista ... 4
§ 155 Informationer ... 4
§ 156 Månadsrapport per juli 2019 ... 7
§ 157 Kurser och konferenser ... 8
§ 158 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer ... 9
§ 159 Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för hotelltjänster ... 12
§ 160 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi ... 12
§ 161 Region Västerbotten. Finansrapport per maj 2019 ... 13
§ 162 Region Västerbotten. Finansrapport per juni 2019 ... 14
§ 163 Region Västerbotten. Finansrapport per juli 2019 ... 15
§ 164 Sammanträdestider för arbetsutskottet 2020 ... 16
§ 165 Sammanträdestider för regionstyrelsen 2020 ... 17
§ 166 Riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten ... 18
§ 167 Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde ... 19
§ 168 Plan för krisstöd vid särskild händelse ... 20
§ 169 Fördelning av riktade statsbidrag 2019 ... 21
§ 170 Handlingsplan för förlossningsvård och kvinnors hälsa 2019 ... 22
§ 171 Länsstyrelsen i Västerbottens krisledningsplan. Yttrande. ... 23
§ 172 Revisionsrapport nr 13/2019. Granskning av Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges regelment för intern kontroll. Yttrande. ... 24
§ 173 Revisionsrapport nr 10/2019. Uppföljande granskning av attestbehörigheter. Yttrande. ... 25
§ 174 Granskning av år 2018 av landstingsstyrelsen. Yttrande ... 26
§ 175 Granskning av årsredovisningen 2018. Yttrande ... 27
§ 176 Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser. Yttrande ... 28
§ 177 Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20, slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. Yttrande ... 30
§ 178 Utvecklingen av digitala vårdtjänster. Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården med mera. ... 30
§ 179 Kommuninvest. Förfrågan om särskild medlemsinsats 2019. ... 31
§ 180 Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 ... 32
§ 181 Motion nr 4-2019 från Linda Strandberg (SD) m.fl. Skötrum för vuxna på NUS ... 33
§ 182 Redovisning av partistödets nyttjande 2018 samt utbetalning 2020 ... 34
§ 183 Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ... 35
§ 184 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020 ... 37
§ 185 Anmälan av motioner ... 38
§ 186 Handlingar för kännedom ... 39

PO AB

§ 153 Justering

Arbetsutskottet utser Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till måndag den 26 augusti 2019.

§ 154 Fastställande av föredragningslista
RS 66-2019

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

Arbetsutskottets beslut

Ärende 19 "Bussgods i norr AB" återges under "Informationer"

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 155 Informationer
RS 67-2019

Regiondirektörens information

Kent Ehliasson informerar om följande aktuella frågor:

Pågående aktiviteter inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Fokus ligger på bland annat uppföljning av åtgärdsplaner, arbetet med verksamhetsplan 2020 samt delårsrapporten.

Regional utveckling, pågående processer och aktiviteter

Arbetet med framtagning av Regional utvecklingsstrategi 2020 samt regional kulturplan pågår, andra aktuella frågor som kan nämnas är träff angående SKLs Modellregion i Umeå samt framtagande av verksamhetsplan för nämnden.

PO NS

Omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi

Regiondirektören ger en lägesbeskrivning av arbetet med omställningen av verksamheten för att nå en hållbar ekonomi. En sammanställning av inlämnade uppdrag samt aktiviteter för att effektivisera verksamheten presenteras. De effektiviseringsåtgärder som presenteras i planen kommer medföra en besparing under 2019 för regionen på 110 miljoner kronor.

Uppföljning kommer ske i samband med månadsrapporten från och med oktober 2019.

Fördelning av riktade statsbidrag 2019

Kristin Antonsson, tf ekonomidirektör, presenterar förslag till fördelning av riktade statsbidrag 2019. Med anledning av sen regeringsbildning är statsbidragen något försenade. Regionen får 287 miljoner kronor, i budget är redan 167 miljoner kronor fördelade. De ofördelade statsbidragen härrör till de nya överenskommelserna; god o nära vård, vårdens medarbetare samt kömiljarden.

Ärendet återges i § 169

Riktlinjer för internkontroll

Katrine Andersson, strateg, presenterar förslag till reviderad riktlinje för internkontroll avseende Region Västerbotten. Syftet med de övergripande riktlinjerna är att skapa förutsättningar för god kontroll i styrelse och nämnder. Riktlinjerna har anpassats för att fånga upp kommunallagens nya regelverk samt tydliggörande av roller och ansvarsfördelning.

Ärendet återges i § 166

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Regionens avtal med helikopterverksamheten löper ut och regionen behöver ta ställning till om ny upphandling ska ske eller om regionen ska söka medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Helge Brändström redogör för den utredning som gjorts i ärendet och informerar om kommunalförbundet med fokus på bemanning, teknisk beskrivning av helikopter, flygbesättning samt sjukvårdsbemanning. Vidare presenteras fördelar och nackdelar med en upphandling samt med ett medlemskap.

Magnus Håkansson redogör för kostnaderna som är förenade med ett medlemskap i kommunalförbundet utifrån de krav regionen ställt. Utifrån detta har en kalkyl tagits fram, kalkylen visar att ett medlemskap skulle innebära en lägre kostnad än en upphandling.

Ärendet återges i § 183

Förändrade egenavgifter och ersättningar för sjukresor

Arbete pågår med att revidera egenavgifterna samt ersättningar för sjukresor. Nivåerna är inte justerade sedan 2013. Inför arbetsutskottets kommande beredning presenterar Tommy Svensson, servicedirektör, förutsättningarna och bakgrunden till förslag om förändrade nivåer.

Kostnaderna för sjukresor har ökat som en följd av att antalet sjukresor med dyrare färdsätt ökat. Förslaget syftar till att öka samordningsvinsten och tillskapa gemensamma aktiviteter med hälso- och sjukvården. De föreslagna åtgärderna medför en ökning av intäkterna på uppskattningsvis 8 miljoner kronor.

En omvärldsanalys är gjord, analysen visar bland annat att de norra regionerna planerar en justering av sina avgifter samt att Region Norrbotten infört gratis kollektivtrafik som alternativ till sjukresor.

Utifrån de diskussioner som förs på arbetsutskottet kommer Tommy Svensson att återkomma till arbetsutskottet med redogörelse över vad gratis kollektivtrafik för sjukresor skulle innebära för Region Västerbotten.

Tolkning av arvodesregler avseende gruppmöten inför regionfullmäktige

Med anledning av uppkomna frågor diskuteras ersättning för gruppmöte och finansiering av övernattning i samband med gruppmöte före fullmäktige.

Arbetsutskott hänvisar till rådande praxis för gruppmöte som sker dagtid dag före fullmäktige. Kostnader förenade med träffar utöver detta belastas av respektive partis budgetram.

Bussgods i Norr AB

Region Norrbotten har beslutat att avveckla sin bussgodsverksamhet. Med anledning av detta informerar Harriet Söder, VD Länstrafiken, om hur detta påverkar Västerbottens bussgodsverksamhet.

Region Norrbottens beslut om nedläggning påverkar Region Västerbottens förutsättningar för att bedriva bussgodsverksamhet. En ekonomisk-och konsekvensanalys över en eventuell avveckling av Bussgods i Norr presenteras. Analyserna visar att avvecklingskostnader kommer uppgå till omkring 21 miljoner kronor kopplat till uppsägningslöner, fastighetshyror, busstationer, avskrivning och leasing.

Region Norrbotten har aviserat ett intresse för samverkan med Region Västerbotten. Utifrån detta har Bussgods i Norr fått ett antal uppdrag för att finna en lösning på regionens bussgodsverksamhet.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Med anledning av de årsschema som arbetsutskottet antagit för tematiska informationer kopplat till regionens övergripande mål deltar representanter från HR-staben för att informera om kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

- Arbetsmiljö

Jens Wahlström, enhetschef företagshälsan, redogör för aktuella utmaningar inom arbetsmiljöområdet som identifierats i samband med träffar med huvudskyddsombud. Några utmaningar som kan nämnas; ensamhet och utsatthet bland chefer, byggnadsrelaterad ohälsa, bemanning – ekonomi, kompetensutveckling samt stress. Vidare redogörs för vad som indikerar en god arbetsmiljö.

BO M

Under 2019 pågår följande aktiviteter inom området: nytt samverkansavtal med fackförbunden där fokus ligger på arbetsmiljö, ny fördelning av arbetsmiljöuppgifter, ny arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer och ombud, arbetsmiljöverkets tillsynskampanj som har fokus på offentlig verksamhet och arbetsmiljöarbetet.

- Kompetensförsörjning

Hans-Åke Widmark, HR-strateg, informerar om aktuella frågor inom kompetensförsörjningsområdet med fokus på ny kompetensförsörjningsplan antagen 2018.

Planen grundar sig på ny prognos som visar att 5000 medarbetare är på väg att lämna regionen samt hur regionen ska klara kompetensförsörjningen. Vidare presenteras utmaningar inom området där brist på rätt resurser, förändrade behov, hantera framtida arbetssätt, hantera o nyttja ny teknik samt möta krav från morgondagens medarbetare nämns.

Avslutningsvis presenteras de aktiviteter som pågår och planeras inom kompetensförsörjningsområdet, vilka kan nämnas: kompetensstegar för i första hand sjuksköterskor och barnmorskor, introduktionsår för nya sjuksköterskor, utbildningsbidrag till specialistutbildning inom bristyrken, intern rörlighet, samt införande av arbetsmarknadskunskap i skolan (AMK).

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 156 Månadsrapport per juli 2019
RS 69-2019

Sammanfattning

Månadsrapport per juli 2019 har sammanställts.

Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för perioden uppgår till en negativ avvikelse mot budget på 452 miljoner kronor, en nettokostnadsutveckling på 5,2 %. Störst avvikelse återfinns inom personalkostnader. Skatter och statsbidrag redovisar ett underskott vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 478 miljoner kronor, exklusive finansnetto.

Nämnderna redovisar följande avvikelser:

Regionstyrelsen	- 100 miljoner kronor
Hälso-och sjukvårdsnämnden	- 345 miljoner kronor
Regional utvecklingsnämnd	- 6 miljoner kronor

Personalkostnaderna står för 50 procent av det totala underskottet med en avvikelse på 228 miljoner kronor och kostnadsutveckling på 4,9 procent.

PO NS

Avvikelser inom styrelsens verksamhetsområden återfinns främst inom primärvården med kostnader för hyrläkare i inlandet, införandet av FVIS, sjukresor, akut fastighetsunderhåll, lokalhyror samt pensionskostnader.

Vidare ges en redogörelse över kostnadsutvecklingen för hyrläkare som visar på att kostnaderna inom primärvården ökar, tidigare har det främst varit hyrläkare i inlandet som stått för ökningen men analyser visar att även hyrläkare i kustregionerna ökar.

Närvarotiden har, omräknat till årstjänster, ökat med ca 220 tjänster jämfört med förgående år. Ökningen återfinns främst bland sjuksköterskor. Kostnaderna för sjukfrånvaron är 0,9 miljoner kronor lägre än förgående år.

En lägesbeskrivning över genomförda åtgärder presenteras. Verksamheten har inför 2019 identifierat åtgärder motsvarande 215 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Till och med juli har åtgärder motsvarande 43 miljoner kronor gett effekt, vilket motsvarar 40 procent av planen på 107 miljoner kronor.

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har totalt ökat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. För primärvården är det en ökning med 5,2 procent och för sjukhusvården en minskning med 1 procent. Ökningen inom primärvården kan delvis förklaras av att ett antalprivata vårdgivare avslutat sin verksamhet vilket medfört att patienterna listats hos regionens hälsocentraler.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Månadsrapport per juli 2019 är delgiven.

§ 157 Kurser och konferenser
RS 68-2018

Sammanfattning

MÖTESPLATS AGENDA 2030 Globala Sverige. Den 25 september 2019, Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Stockholm
Förslag: Emma Lindqvist (MP)

Gemensam utvecklingsdag mellan fullmäktiges presidium och revisorerna
Den 22 oktober, Luleå.
Förslag: Harriet Hedlund (S), Roger Marklund (S) och Jens Wennberg (L)

SKLs webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda, den 10 september 2019
Förslag: Harriet Hedlund (S), Roger Marklund (S) och Jens Wennberg (L)

Arbetsutskottets beslut

Emma Lindkvist (MP) deltar på MÖTESPLATS AGENDA 2030 Globala Sverige den 25 september 2019.

RO NS

Harriet Hedlund (S), Roger Marklund (S) och Jens Wennberg (L) deltar på Gemensam utvecklingsdag mellan fullmäktiges presidium och revisorerna den 22 oktober 2019.

Harriet Hedlund (S), Roger Marklund (S) och Jens Wennberg (L) deltar på SKLs webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda den 10 september 2019.

§ 158 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
RS 218-2019

Sammanfattning

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivare och facklig organisation:

2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Kommunal gällande Brott mot anställningsavtal och arbetsmiljölagen.
RS 449:2-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Lärarförbundet gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:1-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Kommunal gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:2-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och SFHL gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:3-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vision gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:4-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Civilekonomerna gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:5-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03

P.O JS

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Jusek gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:6-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Fysioterapeuterna gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:7-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Läkareföreningen gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:8-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:9-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Sveriges Ingenjörer gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:10-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Tjänstetandläkarna gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:11-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Sveriges Arbetsterapeuter gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:12-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och SRAT gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:13-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Naturvetarna gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:14-2019

PO AS

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Ledarna gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:15-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Akademiker-förbundet SSR gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:16-2019

2019-03-20, 2019-03-28
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vision gällande inlandstillägg inom allmäntandvården.
HSN 774:1-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Sveriges Psykologförbund gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:17-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och DIK gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:19-2019

2018-09-06, 2018-10-03, 2018-10-15, 2018-10-29, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-10, 2019-03-04, 2019-04-09, 2019-05-03
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Sveriges Farmaceuter gällande reviderat lokalt samarbetsavtal.
RS 969:20-2019

2019-06-04
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns läkarförening gällande klinisk tjänstgöring
RS 385:2-2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar:

Ovanstående förhandlingsprotokoll läggs till handlingarna.

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förhandlingsprotokoll läggs till handlingarna.

R.O

§ 159 Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för hotelltjänster
605-2019

Sammanfattning

Upphandlingen avser hotelltjänster för fem olika anbudsområden; Umeå, Skellefteå, Lycksele, Arlanda och Hotellkedjor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen för beslut.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen för beslut.

§ 160 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
RS 517-2019

Sammanfattning

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

Privatpraktiserande fysioterapeuten Björn Aasa inkom den 19 mars 2019 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att regionen skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas hösten 2019.

Ansökningsinbjudan publicerades den 17 april 2019 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonsplatserna var e-Avrop samt Regionens hemsida.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

PO

Region Västerbotten beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan fysioterapeut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan fysioterapeut.

§ 161 Region Västerbotten. Finansrapport per maj 2019
RS 330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-05-31

Likviditet maj 2019

Likvida medel per sista maj uppgick till 605 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling maj 2019

Totala portföljen utvecklades -3,0 % vilket är +1,2 % mot index som utvecklades -4,2 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -5,6 % under månaden, vilket är +0,5 % mot index som gick -6,1 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 % under månaden, vilket är -0,1 % jämfört med index som gick +0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport maj 2019

Regionens totala lån uppgår per sista maj till 2 000 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-05-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per maj 2019

P.O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-05-31 godkänns.

§ 162 Region Västerbotten. Finansrapport per juni 2019
RS 330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-06-30

Likviditet juni 2019

Likvida medel per sista juni uppgick till 709 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling juni 2019

Totala portföljen utvecklades +2,8 % vilket är -0,6 % mot index som utvecklades +3,4 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +4,4 % under månaden, vilket är -0,3 % mot index som gick +4,7 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick +0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport juni 2019

Regionens totala lån uppgår per sista juni till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-06-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per juni 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-06-30 godkänns.

§ 163 Region Västerbotten. Finansrapport per juli 2019
330-2019

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-07-31

Likviditet juli 2019

Likvida medel per sista juli uppgick till 660 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling juli 2019

Totala portföljen utvecklades +2,4 % vilket är -0,1 % mot index som utvecklades +2,5 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +3,5 % under månaden, vilket är -0,0 % mot index som gick +3,5 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick +0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport juli 2019

Regionens totala lån uppgår per sista juni till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-07-31 godkänns.

RO

Beslutsunderlag

- Finansrapport per juli 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-07-31 godkänns.

§ 164 Sammanträdestider för arbetsutskottet 2020
RS 1128-2019

Sammanfattning

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess utskott.

Förslag till sammanträdestider för arbetsutskottet 2020 har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar:

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder under 2020 enligt följande:

14 januari
18 februari
24 mars
21 april
5 maj (uppsikt)
26 maj
18 augusti
15 september
20 oktober
17 november

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder under 2020 enligt följande:

14 januari
18 februari
24 mars
21 april

P.U

5 maj (uppsikt)
26 maj
18 augusti
15 september
20 oktober
17 november

§ 165 Sammanträdestider för regionstyrelsen 2020
RS 1127-2019

Sammanfattning

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess utskott.

Förslag till sammanträdestider för regionstyrelsen 2020 har upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2020 enligt följande:

4 februari (kick-off)
5 februari
12 mars
7 april
12 maj
1 juni
1 september
29 september
4 november
8 december

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2020 enligt följande:

4 februari (kick-off)
5 februari
12 mars
7 april
12 maj

P.O NS

1 juni
1 september
29 september
4 november
8 december

§ 166 Riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten

RS 1032-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.

De regionövergripande riktlinjerna syftar till att förtydliga styrelsernas och nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll, tillhandahålla en gemensam modell för arbetet med intern kontroll samt lämna anvisningar för hur rapportering och uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ska även hålla sig informerad om hur den interna kontrollen fungerar i de hel- och delägda bolagen.

Med de övergripande riktlinjerna som grund, ska även en årlig analys och bedömning av det samlade systemet för internkontroll lämnas av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Upprättat förslag till riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten fastställs.

Beslutsunderlag

- Förslag till riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten fastställs.

PW NS

§ 167 Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde
RS 1033-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.

Ett förslag till anpassade riktlinjer för regionstyrelsens ansvarsområde har tagits fram, med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de övergripande riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten som fastställts av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde fastställs.

Beslutsunderlag

- Förslag till anpassade riktlinjer för regionstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde fastställs.

P.O MS

§ 168 Plan för krisstöd vid särskild händelse
RS1102-2019

Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap ska regionerna planera för att kunna erbjuda krisstöd till dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av särskild händelse. Regionen ska planera för hur nödvändiga funktioner ska bemannas, vilka lämpliga teoretiska och praktiska kvalifikationer personalen ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upprätthållas samt planera för personalens vidareutbildning och kompetensutveckling. Regionen ska vidare planera för regelbunden träning och övning så att personalen både kan upprätthålla och utveckla den katastrofmedicinska beredskapen och genomföra insatser vid särskild händelse.

Inom Region Västerbotten finns en krisstödsorganisation, men under de senaste åren har det uppmärksammats att det behövs förtydliganden för att kunna tillmötesgå de ålagda kraven inom krisstödsområdet. Från lokal nivå på respektive sjukhus samt regional nivå har det lyfts behov av tydliggöranden avseende bemanning, utbildning, ansvarsfördelning och finansiering. Därav har ett förslag till plan för krisstöd vid särskild händelse upprättats.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Framtagen plan för krisstöd vid särskild händelse, som ger efterfrågad vägledning kring bemanning, utbildning, ansvarsfördelning och finansiering, för upprätthållandet och vidmakthållande av kompetens och bemanning inom krisstödsorganisationen i Region Västerbotten godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till, *Plan för krisstöd vid särskild händelse*, augusti 2019
- Instruktion för psykosocialt omhändertagande, 2017
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap
- Socialstyrelsen. Krisstöd vid allvarlig händelse, 2018.
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Framtagen plan för krisstöd vid särskild händelse, som ger efterfrågad vägledning kring bemanning, utbildning, ansvarsfördelning och finansiering, för upprätthållandet och vidmakthållande av kompetens och bemanning inom krisstödsorganisationen i Region Västerbotten godkänns.

P.O

§ 169 Fördelning av riktade statsbidrag 2019
RS 1050-2019

Sammanfattning

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter och strukturella förutsättningar. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. Eftersom bidragen är tidsbegränsande är det viktigt att det används så att det inte uppstår finansieringsproblem när statsbidraget upphör.

Sammantaget uppgår de riktade statsbidragen för Region Västerbotten till 287 miljoner kronor för 2019 exklusive den del av kömiljarden som fördelas efter prestation. Vissa är gamla överenskommelser och några är nya överenskommelser. De nya överenskommelserna är; god och nära vård, vårdens medarbetare samt kömiljarden. I budget 2019 är 167 miljoner kronor redan fördelade till verksamheten kopplat till gamla överenskommelser.

Resterande 120 miljoner kronor föreslås fördelas enligt följande:

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 60 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden: 6 miljoner kronor
Regionstyrelsen: 54 miljoner kronor

varav beställaren primärvård/tandvård 21 miljoner kronor
varav digitalisering 20 miljoner kronor
varav service 12 miljoner kronor
varav ledningsstaben/civilt försvar 1 miljon kronor

Fördelningen sker bland annat enligt inriktning i Regionplan 2020, den utökade budgeten med 92 miljoner kronor tidigareläggs.

För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom nämnder bli aktuellt.

Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till hälso- och sjukvårdsnämnden med 85 procent för produktionskostnader och till regionstyrelsen med 15 procent för overheadkostnader.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Förslag till fördelning av de riktade statsbidragen för 2019 godkänns.

Uppföljning av statsbidragen sker våren 2020.

Beslutsunderlag

- Länk till överenskommelser, SKL

P.O M

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) föreslår att den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till hälso- och sjukvårdsnämnden med 100 procent för produktionskostnader och till regionstyrelsen med 0 procent för overheadkostnader.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Förslag till fördelning av de riktade statsbidragen för 2019 godkänns.

Uppföljning av statsbidragen sker våren 2020.

§ 170 Handlingsplan för förlossningsvård och kvinnors hälsa 2019
RS 280-2019

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen har tecknat överenskommelser om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa sedan 2016. Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor ut till regionerna. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i varje region.

Målet med överenskommelsen är att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Medel inom satsningen får även användas inom neonatalvården. Satsningen är aviserad att gälla fram till 2022.

Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning. Medlen ska användas för vården till kvinnan under hela processen, oavsett hur landstinget valt att organisera vården. I överenskommelsen ingår också en särskild satsning på insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

I handlingsplanen redogörs för vilka insatser som planeras att genomföras inom ramen för satsningen i Region Västerbotten 2019. Flera av insatserna har pågått sedan satsningens start 2016. Senast den 28 februari 2020 ska regionerna lämna en redovisning av påbörjade insatser till SKL.

Regionstyrelsen beslutar om de insatser i handlingsplanen som rör primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om de insatser i handlingsplanen som rör förlossningsvård och neonatalvård.

PO NS

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Handlingsplanen godkänns för de delar som rör insatser inom primärvården.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för förlossningsvård och kvinnors hälsa 2019.

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet noteras redaktionella felaktigheter i dokumentet på sidan 13, avseende kulturdoulor. Dokumentet justeras inför regionstyrelsens sammanträde.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Handlingsplanen godkänns för de delar som rör insatser inom primärvården.

§ 171 Länsstyrelsen i Västerbottens krisledningsplan. Yttrande.
RS1006/2019

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västerbotten har översänt remiss av förslag till ny Krisledningsplan.

Planens syfte är att beskriva Länsstyrelsens ansvar och organisation vid samhällsstörningar och hur myndigheten arbetar under samhällsstörningar på en regional nivå med utgångspunkt i länets överenskommelse om samverkan vid samhällsstörningar. Vidare är syftet att utgöra ett stöd för krisorganisationens arbete samt förövning och utbildning av Länsstyrelsens personal.

Förslag till yttrande har upprättats. Region Västerbotten ställer sig överlag positiv till krisledningsplanen, men ser samtidigt risker för missförstånd med anledning av valda begrepp kring beredskapsnivåer då det råder en diskrepans gentemot benämningar hos samverkande aktörer.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss – Länsstyrelsens krisledningsplan
- Förslag till yttrande

P.O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

§ 172 Revisionsrapport nr 13/2019. Granskning av Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges regelment för intern kontroll. Yttrande.
RS 677-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 15 april 2019 överlämnat granskningsrapport av Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll.

Av granskningen framgår att samtliga styrelser och nämnder behöver utveckla kvaliteten i internkontrollarbetet, samt att regionstyrelsen inte i tillräcklig grad informerade fullmäktige om styrelsers och nämnders arbete år 2018 med den interna kontrollen.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:
- Besluta om aktuella riktlinjer för arbetet med intern kontroll
Säkerställ att regionstyrelsens riktlinjer överensstämmer med fullmäktiges reglemente för intern kontroll

- Utveckla uppsikten över övriga nämnder
Kontrollera att övriga nämnder beslutar om riskanalyser och internkontrollplaner. Av internkontrollplanerna bör det metodmässigt framgå hur kontrollerna ska genomföras och rapporteras;
Kontrollera att övriga nämnder säkerställer att kontrollerna i internkontrollplanerna blir genomförda och återrapporterade med tillräcklig kvalitet. Kontrollera även att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder om kontrollerna visar på avvikelser;
Kontrollera att övriga nämnder utvärderar nämndens samlade interna kontroll. Kontrollera även att nämnderna vidtar åtgärder om det finns brister i arbetet med den interna kontrollen

- Utveckla rapporteringen till fullmäktige
Rapportera till fullmäktige i enlighet med reglementet för intern kontroll.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs de åtgärder som vidtagits och planeras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande över granskningsrapport nr 13/2018 lämnas enligt upprättat förslag.

P.O

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Granskningsrapport nr 13/2018
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande över granskningsrapport nr 13/2018 lämnas enligt upprättat förslag.

§ 173 Revisionsrapport nr 10/2019. Uppföljande granskning av attestbehörigheter. Yttrande.
RS 573-2019

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 28 mars 2019 överlämnat rapporten "Uppföljande granskning av attestbehörigheter". Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om regionstyrelsens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna följande rekommendationer;
- Tillämpningsanvisningarna bör ange styrelsens och nämnders ansvar att se till att attestbehörigheter hanteras korrekt inom deras ansvarsområden. En princip inom respektive förvaltning bör vara att överordnad nivå kontrollerar att deras verksamheter följt de regler som finns för attestering.
- Säkerställ att tillämpningsanvisningarna och övriga regler och rutiner för attestering finns i regionens ledningssystem.
- Se till att det finns attestordningar som anger vem som ersätter ordinarie attest vid frånvaro eller vid risk för jäv.
- Se till att den som tilldelats attestbehörighet får utbildning och tillräcklig information om regler för attestering.
- Säkerställ med hjälp av kontroller att cheferna attesterar i enlighet med beslutade attestordningar. Personliga kostnader ska alltid attesteras av överordnad chef. Det är inte tillåtet att attestera om det finns risk för jäv.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen tagit del av revisionens iakttagelser och att åtgärder vidtas. Arbete pågår med översyn av tillämpningsanvisningar som ska förtydligas med bland annat verksamheters ansvar och processen avseende beslut om ersättare till huvudattestant är under utveckling. I yttrandet anges vilka informationsinsatser som pågår samt vilka ytterligare insatser som ska vidtas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

P.O AB

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport "Uppföljande granskning av attestbehörigheter" Granskningsrapport nr 10/2018
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

§ 174 Granskning av år 2018 av landstingsstyrelsen. Yttrande
RS 712:1-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 25 april 2019 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av landstingsstyrelsen år 2018" till regionstyrelsen för yttrande.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Ställ tydligare krav på att få beräknade effekter av åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Säkerställ att de åtgärder som styrelsen beslutar om är tillräckliga.
- Besluta om anvisningar för styrelsernas och nämndernas arbete med deras verksamhetsplaner.
- Fortsätt utveckla redovisningen av styrelsens måluppfyllelse. Se till att det finns underlag för alla mål som styrelsen har för avsikt att följa upp. Utveckla analysen om varför mål inte uppnås
- Utveckla ett ledningssystem. Utöver styrande dokument i form av planer, regler, rutiner m.m. bör ledningssystemet även bidra till att tydliggöra uppföljning och kontroll över de processer och verksamheter som finns inom styrelsens ansvarsområde.
- Säkerställ en tillräckligt utvecklad ärendeberedning.
- Säkerställ en högre kvalitet i arbetet med den interna kontrollen.
- Utveckla kvaliteten och omfattningen av uppsikten. De aktiviteter styrelsen genomförde för år 2018 var för avgränsade och missade att uppmärksamma brister som fanns hos övriga nämnder, kommunala företag med flera.
- Säkerställ att planerade uppsiktsträffar blir genomförda samt att dokumentation inför träffarna blir diarieförda.
- Säkerställ att rutinen följs vad gäller utvärdering av uppsikten inför beslut om ny årlig uppsiktsplan.
- Säkerställ att det årligen görs en prövning av om de kommunala aktiebolagens verksamheter varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramarna för de kommunala befogenheterna. Detta ska göras i god tid innan fullmäktige beslutar om årsredovisningen för regionen och direktiv till ägarombud inför bolagsstämmor.

PO NS

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet lämnas kommentarer till de rekommendationer som revisionen lämnat. Av yttrandet framgår det att ett förbättrings- och utvecklingsarbete pågår i flera av de områden som revisionen granskat.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport – Granskning av år 2018 av landstingsstyrelsen
- Yttrande övergranskningsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

§ 175 Granskning av årsredovisningen 2018. Yttrande
RS 678:1-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 16 april 2019 överlämnat granskningsrapport av årsredovisningen 2018.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Verka för att alla styrelser och nämnder beslutar om mätbara och uppföljningsbara mål.
- Verka för att alla styrelser och nämnder har underlag så att de kan följa upp sina mål
- Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Bedömningarna ska kunna verifieras med hjälp av att resultat redovisas i förhållande till mätbara mål. Redovisningen av måluppfyllelsen ska göras i relation till fullmäktiges mål.
- Gör bedömningar av i vilken grad samtliga styrelser och nämnder uppfyllt fullmäktiges övergripande mål
- Utveckla uppföljning av de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelser och nämnder. I styrningen av uppdragen saknas planer med uppföljningsbara mål och aktiviteter. I uppföljningen av uppdragen saknas avstämningar mot uppföljningsbara mål och aktiviteter.
- Säkerställ att det finns skriftliga rutiner för de olika stegen i arbetet med årsredovisningen. Skriftliga rutiner kan bidra till att det blir tydligare för chefer och medarbetare om vem som ska göra vad och hur de olika momenten ska utföras.
- Se över processen för arbetet med årsredovisningen. I ärendeberedningen ska styrelsen se till att väsentlig information inte faller bort. Av styrelsens protokoll måste det tydligt framgå vilken

P.O

information som ingår i årsredovisningen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen, i huvudsak, delar revisionens iakttagelser. Kommentarer till de olika rekommendationerna lämnas i yttrandet. Styrelsen har prioriterat och fortsätter att prioritera arbete för att det ska finnas tydliga mätbara mål, tillräckliga underlag samt utveckling av analys och bedömning av måluppfyllelse. Arbete pågår för att utveckla rutiner för arbetet med årsredovisning och anpassa till nya förvaltningar och ansvarsfördelningen mellan och inom förvaltningarna.

Styrelsen delar revisionens rekommendation om bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts och fortsätter arbetet med krav på tydligare analyser och i resultatdialoger följs beslutade åtgärder upp och leder vid avvikelse till att ytterligare åtgärder vidtas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport "Granskning av årsredovisning 2018"
- Yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 176 Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser. Yttrande
RS 679:1-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har den 16 april 2019 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av fonder" till regionstyrelsen för yttrande.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorer följande rekommendationer:

- Det finns en tydlig organisation för vilka funktioner eller enheter som har i uppdrag att hantera regionstyrelsens förvaltning av stiftelser.
- Det finns beslutade rutiner för förvaltningen av stiftelserna som omfattar:
    - Uppgifter om hur förvaltningen ska genomföras för att kraven i förvaltningspolicyn ska uppfyllas.
    - Hur patienterna ska få kännedom om att det finns möjlighet att söka pengar från stiftelserna.

PO

- Hur ansökningar ska diarieföras.
- Hur ansökningar ska beredas inför beslut om utdelning.
- Hur beslut om utdelning ska kommuniceras och diarieföras.

- Beslutad förvaltningspolicy efterlevs och att gällande placeringsriktlinjer för stiftelser utvärderas och uppdateras regelbundet.
- Det finns en dokumenterad rutin för att kontrollera om stiftelserna upprätthåller sin skattefrihet.
- Med anledning av folkhögskolestyrelsens brister i styrning och kontroll och i förvaltning av Kempefondens slöjdlinje rekommenderar vi att regionstyrelsen stärker sin uppsikt över folkhögskolestyrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår hur arbetet med Folkhögskolestyrelsens hantering är organiserat samt vilka förändringar som planeras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport " Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser"
- Yttrande

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) föreslår följande tillägg till yttrandet: Att Folkhögskolestyrelsen åläggs att utan dröjsmål återställa till Kempefonden felaktigt utbetalda medel.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att yrkandet avslås.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

P.O

§ 177 Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20, slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. Yttrande
RS 942:1-2019

Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med remissen "Stärkt kompetens i vård och omsorg" (SOU 2019:20).

Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten till stor del instämmer med utredningens kartläggning. Regionen anser att utredningens syfte med att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen är bra samt att det finns många delar i utredningen som verkar falla i linje med utredningen om "God och nära vård". I yttrandet lämnas fördjupade kommentarer i områdena kompetens, validering samt skyddad yrkestitel.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Länk till SOU 2019:20
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

§ 178 Utvecklingen av digitala vårdtjänster. Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården med mera.
RS 989:1-2019

Sammanfattning

Utvecklingen av de digitala vårdtjänsterna går snabbt. Antalet digitala vårdkontakter ökar kraftigt hos regionerna. SKLs styrelse beslutade i maj 2017 om en rekommendation till landstingen om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter (DNR 17/02367).

Innebörden av rekommendationen innebar en halvering av tidigare gällande nivå. Rekommendationen antogs av dåvarande Västerbottens läns landsting i juni 2017 (VLL 1171-2017). Under 2018 gjordes en regiongemensam utvärdering av den självkostnadskalkyl som låg till grund för den nuvarande rekommendationen. Utvärderingen visade att ersättningsnivåerna

P.O

kunde sänkas ytterligare efter remissbehandling från regionernas ekonomidirektörer och de digitala vårdaktörerna.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ställer sig bakom SKL:s styrelses rekommendation från den 14 juni 2019 i sin helhet.

Beslutsunderlag

- Remiss
- Yttrande
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ställer sig bakom SKL:s styrelses rekommendation från den 14 juni 2019 i sin helhet.

§ 179 Kommuninvest. Förfrågan om särskild medlemsinsats 2019.
RS 966-2019

Sammanfattning

Region Västerbotten är sedan 2016 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening.

Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Med medlemskapet följer en insatsskyldighet. Insatsskyldigheten beräknas utifrån invånarantalet där mininivån för regioner uppgår till 40 kronor per invånare och högsta nivån uppgår till 180 kronor per invånare.

Vid föreningsstämman i Kommuninvest ekonomiska förening 2017-04-20 fastställdes nuvarande stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening och då beslutades om möjligheten för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga ytterligare särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som medlemskapet innebär.

Kommuninvest efterfrågar i skrivelse svar huruvida Region Västerbotten önskar nyttja möjligheten att under 2019 erlägga en särskild medlemsinsats. Förfrågan har utgått till medlemmar som inte uppnått den stadgemässigt högsta insatsnivån. Svar ska lämnas senast 2019-10-31 och är bindande.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

P.O AS

Region Västerbotten meddelar Kommuninvest ekonomiska förening att en extra medlemsinsats önskas inbetalas under 2019 med återstående insatsbelopp upp till den stadgemässigt högsta insatsnivån, motsvarande 180 kronor per invånare.

Region Västerbotten betalar en särskild medlemsinsats om 23 572 829 kronor till Kommuninvest ekonomiska förening eller det belopp som styrelsen i föreningen medger att regionen tillåts delta med.

Utgiften finansieras inom regionens tillgängliga likviditet.

Beslutsunderlag

- Förfrågan om särskild medlemsinsats från Kommuninvest
- Tjänsteskrivelse "Särskilt medlemsinsats 2019"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten meddelar Kommuninvest ekonomiska förening att en extra medlemsinsats önskas inbetalas under 2019 med återstående insatsbelopp upp till den stadgemässigt högsta insatsnivån, motsvarande 180 kronor per invånare.

Region Västerbotten betalar en särskild medlemsinsats om 23 572 829 kronor till Kommuninvest ekonomiska förening eller det belopp som styrelsen i föreningen medger att regionen tillåts delta med.

Utgiften finansieras inom regionens tillgängliga likviditet.

Jäv

Ewa-May Karlsson (c) deltar på grund av jäv inte i beredning och förslag till beslut.

§ 180 Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022
RS 657-2019

Sammanfattning

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkännande.

Förbundsdirektionen har den 10 april 2019 beslutat att godkänna förslaget inför utskick till medlemmarna.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

P.O AS

Verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till "Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 godkänns.

§ 181 Motion nr 4-2019 från Linda Strandberg (SD) m.fl. Skötrum för vuxna på NUS
RS 264:1-2019

Sammanfattning

Linda Strandberg (SD) med flera har till regionfullmäktige anmält motionen "Skötrum för vuxna på NUS". Motionärerna föreslår att ett skötrum för vuxna ska inrättas på NUS med bland annat en taklyft och skötbord med uppfällbart fallskydd.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att det i dagsläget inte föreligger behov av att inrätta ett vuxenskötrum på NUS.

Vid behov av skötrum ska informationen eller entrévärdar kontaktas som tillsammans med NUS sjukhussamordnare löser behovet på någon av mottagningarna eller klinikerna. Det finns även en portabel lyft som vid allmänna behov av lyft kan kvitteras ut via informationen i centralhallen.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 4/2019
- motionssvar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

P.O

§ 182 Redovisning av partistödets nyttjande 2018 samt utbetalning 2020
RS 562-2019

Sammanfattning

Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna.

Parti som erhåller mandatstöd enligt ovan ska lämna skriftlig redovisning och granskningsrapport som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. (2 kap. 11 §, andra stycket, kommunallagen). Mandatstöd betalas inte ut till parti som inte lämnat sådan redovisning. I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen, vid sitt möte i september eller vid därefter närmast följande sammanträde, fatta beslut om kommande års utbetalning av partistöd.

Den 30 juni hade samtliga partier inkommit med sina redovisningar av föregående års nyttjande av partistöd.

Beslutsunderlag

- Redovisning av partistödet (S), (M), (C), (L), (SD), (V), (Mp), (KD)

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar;

Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2019 års nivå (mandatstöd 132 230 kr/mandat), uppräknat med LPI för 2020 enligt följande fördelning:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 26 mandat
Moderata Samlingspartiet, 10 mandat
Vänsterpartiet, 10 mandat:
Centerpartiet, 8 mandat
Liberalerna, 6 mandat
Sverigedemokraterna, 5 mandat
Kristdemokraterna, 4 mandat
Miljöpartiet de gröna, 2 mandat

Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2019 års nivå (mandatstöd 132 230 kr/mandat), uppräknat med LPI för 2020 enligt följande fördelning:

P.O

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 26 mandat
Moderata Samlingspartiet, 10 mandat
Vänsterpartiet, 10 mandat:
Centerpartiet, 8 mandat
Liberalerna, 6 mandat
Sverigedemokraterna, 5 mandat
Kristdemokraterna, 4 mandat
Miljöpartiet de gröna, 2 mandat

Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2020

§ 183 Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
RS1108-2019

Sammanfattning

Ambulanshelikopterverksamheten i Region Västerbotten bedrivs idag i avtal med en privat operatör, Babcock Scandinavian Air Ambulance(BSAA).

Nuvarande avtal mellan Region Västerbotten och BSAA löper ut den 2021-12-31 med option på förlängning fram till 2022-05-31. För att utnyttja förlängningsoptionen ska Region Västerbotten meddela operatören senast 18 månader innan avtalet löper ut.

Inför en eventuell förlängning av avtalet eller en förnyad upphandling av helikoptertjänsten har Region Västerbotten värderat medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) som alternativ till upphandling av tjänsten enligt LOU. Värderingen har omfattat tjänstens innehåll, ekonomi, möjligheter till insyn och påverkan i beslutsfattande samt regional och nationell samverkan.

Regionstyrelsen beslutade den 4 april 2019, § 124, att uppdra till regiondirektören att bereda en ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.

Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.

Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansieringen av och driftskostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Västerbotten samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter antas.

BO

Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Västerbottens användande, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Två ledamöter och två ersättare samt en revisor ska utses till kommunalförbundet Svensk Luftambulans förbundsdirektion.

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal för helikoptrar, 2019-06-27
- Samverkansavtal Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svenskt
- Luftambulans och dess medlemmar, 2019-06-27
- Förbundsordning
- Analys och rekommendation för Region Västerbotten avseende kommande ambulanshelikopterverksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.

Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.

Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansieringen av och driftskostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Västerbotten samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter antas.

Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Västerbottens användande, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Två ledamöter och två ersättare samt en revisor ska utses till kommunalförbundet Svensk Luftambulans förbundsdirektion.

PO

§ 184 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020
RS 1126-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Förslag till sammanträdestider för 2020 har upprättats.

I enlighet med nya bestämmelser i kommunallagen sker tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdet.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige sammanträder under 2020 enligt följande:

25 februari
28-29 april
16-17 juni
22 september
24-25 november

Gruppmöten den 24 februari, 27 april, 15 juni, 21 september och 23 november 2020.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige sammanträder under 2020 enligt följande:

25 februari
28-29 april
16-17 juni
22 september
24-25 november

Gruppmöten den 24 februari, 27 april, 15 juni, 21 september och 23 november 2020.

P.O

§ 185 Anmälan av motioner
RS 304-2019

Sammanfattning

Inkomna motioner	Bereds av
Nr 18 - 2019 från Hans-Inge Smetana (KD) mf. Projekt för en mer jämlik elevhälsa RS 910:1-2019	Hälso-och sjukvårdsnämnden
Nr 19 - 2019 från Viktoria Sundin (M) Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habilitering och BUP RS 976:1-2019	Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen
Nr 20-2019 från Maria Kristoffersson (C) och Håkan Andersson (C) Motion till landstingsfullmäktige RS 977:1-2019	Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen
Nr 22-2019 från Marianne Normark (L) Behov av depressionssköterskor i Västerbotten RS 1005:1-2019	Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar:

Motionerna bereds enligt upprättat förslag.

Regionfullmäktige beslutar:

Motionerna anmäls.

Beslutsunderlag

- Inkomna motioner

Arbetsutskottets beslut

Motionerna bereds enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionerna anmäls.

P.O

§ 186 Handlingar för kännedom

Sammanfattning

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser inom området psykisk hälsa 2019.
HSN 723:1-2019

Projektplaner för granskningsåret 2019 från revisionen.
RS 1105:1-2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar:

Ovanstående inkomna handlingar läggs till handlingarna.

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående inkomna handlingar läggs till handlingarna.