

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:30-14:40
Protokollet omfattar	§§34-48
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande) Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) Ewa-May Karlsson (C) Nina Björby (S) Carin Hasslow (L) Petter Nilsson (SD) Hans-Inge Smetana (KD) Emma Lindqvist (MP) §36 Stig-Lennart Karlsson (S) Lilian W Nilsson (V) Åsa Ågren Wikström (M) Håkan Andersson (C) Richard Carstedt (S) ersätter Eva Andersson (S) Harriet Hedlund (S) §§34-35, §§37-48 ersätter Emma Lindqvist (MP)
Ej tjänstgörande ersättare	Susanne Dufvenberg (S) Magnus Eriksson (S) Harriet Hedlund (S) §36 Urban Lindström (S) Linda Berglund (S) Anton Bergström (M) Thommy Bäckström (L) Betty-Ann Nilsson (KD) Anna-Lena Danielsson (S)
Övriga närvarande	Jesper Edlund (politisk sekreterare KD) §36 Britt-Louise Eriksson (regionrådsassistent) §36 Zenita Malm (regionrådsassistent) §36 Kent Ehliasson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Tommy Svensson (servicedirektör) §36 Jan Öström (ekonomidirektör) §36 Solveig Hällgren (beställarchef) §36 Kristin Antonsson (budgetchef) §36 Desiré Ölund (politisk sekreterare C) §36

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-03-12		
Datum för anslags uppsättande	2020-03-20	Datum för anslags nedtagande	2020-04-13
Förvaringsplats för protokollet	Regionens Hus, Umeå		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Katrin Larsson (politisk sekreterare SD) §36
Lisa Krutrök (politisk sekreterare V) §36
Robin Törnberg (politisk sekreterare L) §36
Margit Håkansson (stabsdirektör) §36
Gunilla Persson (tf smittskyddsläkare) §36

Utses att justera

Nicklas Sandström (M)

Justeringens plats och tid

Genom digital signering , 2020-03-19

Sekreterare

Sofia Gustafsson

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Justerande

Nicklas Sandström (M)

ÄRENDELISTA

- § 34 Justering
- § 35 Fastställande av föredragningslista
- § 36 Informationer
- § 37 Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå
- § 38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg
- § 39 Finansrapport per december 2019
- § 40 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020
- § 41 Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning
- § 42 Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi
- § 43 Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval
- § 44 Valärenden 2020
- § 45 Anmälan av delegationsbeslut
- § 46 Protokoll från styrelser och nämnder
- § 47 Handlingar för kännedom
- § 48 Månadsrapport per februari 2020

§ 34 Justering**Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen fastställs till torsdag den 19 mars 2020.

§ 35 Fastställande av föredragningslista
RS 1-2020**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med tillägg av månadsrapport per februari 2020.

§ 36 Informationer
RS 39-2020**Sammanfattning**Lägesbeskrivning coronapandemin

Margit Håkansson, stabsdirektör, redogör för regionens arbete och hantering av coronapandemin, av redogörelsen framgår vilka styrande dokument som finns, hur verksamheterna jobbar, samordning mellan verksamheter samt hur krisorganisationen är uppbyggd med vårdhygien och logistik.

Gunilla Persson, tf smittskyddsläkare, redogör för coronavirusets spridning samt hur arbetet ser ut i länet med provtagning.

Regiondirektörens information

Kent Ehliasson informerar om arbetet med omställning till en hållbar ekonomi. Sammanställningen visar att regionen för februari klarat 2,8 miljoner kronor mot planens 1,9 miljoner kronor. Total effekt efter februari är 23 miljoner kronor av planens 38 miljoner kronor vilket motsvarar 61 procent. Största svårigheterna med att minska kostnaderna härrör till kostnaderna för hyrpersonal. Vidare redogörs för prognos för helår, antalet helårs anställda jämfört med förgående år.

För att öka och effektivisera arbetet kommer en plan per enhet att utarbetas i syfte att nå bemanningsmålen, planen kommer att följas månadsvis.

Fördelning av utökad budget för regionstyrelsen

Kristin Antonsson, budgetchef, presenterar förslag till fördelning av utökad budgetram för styrelsen. Utökningen fördelas främst till obudgeterade poster och satsningar.

Solveig Hällgren, beställarchef, presenterar fördelning av medel till tilläggsuppdrag samt till beställaren centralt.

Ärendet återkommer i § 43

Månadsrapport per februari 2020

En månadsrapport per februari har upprättats. I rapporten ingår inte de medel som fullmäktige vid sammanträdet i februari fördelade till nämnderna. Kristin Antonsson presenterar månadsrapport per februari.

Ärendet återkommer i § 48

Uppföljning av hälsoval 2019

Beställarenheten har sammanställt en uppföljning av hälsovalet 2019. Lena Grundberg, handläggare, presenterar uppföljningen som innefattar samtliga hälsocentraler i länet och är uppdelad per närsjukvårdsområde samt privata utförare, uppdelningen är ny för 2019. Uppföljningen utgår ifrån regionmålen. Vidare presenteras förbättringar och utmaningar inom Hälsovalet.

Åtterrappport om fastighetsinvesteringar under perioden 2015-2020

Mot bakgrund av ny investeringsriktlinje och revisionsgranskning har inventering gjorts av pågående och avsluta fastighetsinvesteringsprojekt. Inventeringen visar att det finns ett antal projekt som avviker från beslutad budgetram. Tommy Svensson redogör för dessa projekt och orsakerna till varför projektet överskridit budget. Orsakerna kan till största del förklaras av oförutsedda utgifter under projektiden som beror på att renoveringen sker i full drift. Ett antal projekt är redan avslutade och ett antal projekt pågår.

För pågående projekt behövs ett utökat budgetäskande på 12,5 procent, utökningen är dock inräknad i fullmäktiges fastställda investeringsram för perioden 2020-2022. Beslut om utökningen av budgetram kommer att ske i respektive projekt. Vidare redogörs för pågående samt planerade förbättringsåtgärder.

Ärendet återkommer i § 40

Rapport om klimatpåverkan Region Västerbotten

Karin Modig, miljösamordnare, presenterar klimatrapport för Region Västerbotten. Syftet med rapporten har varit att ta reda på hur stor klimatbelastning regionens verksamheter medför samt vilka de mest klimatbelastande posterna är. Målet är att ta fram ett underlag på nuläget för att kunna starta ett långsiktigt miljö- och klimatarbete. Rapporten har fokuserat utsläppskategorierna varor och tjänster, kollektivtrafik, trafik, fastighet samt kapital.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Bildspel Utökad budget o månadsrapport februari 2020
- Hälsovalet årsrapport 2019
- Bildspel fastighetsinvesteringar 2015-2019
- Klimatbokslut 2018 Executive summary
- KBildspel klimatkartläggning Region VB

§ 37 Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå
RS 239-2020**Sammanfattning**

Kvinno- och tjejjouren i Umeå har inkommit med en ansökan om 140 000 kronor i aktivitetsmedel för verksamhetsåret 2020. Medlen ska användas i verksamhetens arbete med att minska mäns våld mot kvinnor och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation.

Då arbetet mot våld i nära relation både är en viktig samhällsfråga och folkhälsofråga föreslås att ansökan om medel ska beviljas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Kvinno- och tjejjouren i Umeå beviljas medel om 140 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg regionstyrelsen beslutar att informera övriga frivilligorganisationer via hemsidan om att medel betalas ut till frivilligorganisationer för året 2020, att regionstyrelsen tar fram rutiner utifrån denna prejudicerande ansökan samt att regionstyrelsen sätter ett tak för totala utbetalade medel för år 2020 om 800 000 kronor, i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag, vilket styrelsen godkänner.

Därefter frågar ordförande om styrelsen bifaller Petter Nilsson (SD) tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår densamma.

Beslut

Kvinno- och tjejjouren i Umeå beviljas medel om 140 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD), Håkan Andersson (C) och Åsa ågren Wikström (M) lämnar följande anteckning till protokollet:

Arbetet mot våld i nära relation är en viktig samhälls-och folkhälsofråga, därför ställer vi oss bakom förslaget att ansökan om medel ska beviljas. Våldsutsatta i hela länet har samma rättigheter som de som kan få hjälp av Kvinnojouren i Umeå och därför förväntar vi oss att motsvarande ansökningar från övriga delar av regionen ges samma positiva bemötande.

Beslutsunderlag

- §43 Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå
- Ansökan om medel

Bakgrund

Kvinnojouren i Umeå har inkommit med ett äskande till Region Västerbotten. Äskandet är i samma storlek som beviljade medel för folkhälsobidrag 2019. Övriga partier har stoppat folkhälsobidragen för 2020, först genom verksamhetsplan, därefter genom budget. Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag föreslagit att behålla folkhälsobidragen, omän reducerat de totala medlen som delas ut av Region Västerbotten till 800' kr.

Sverigedemokraterna avser bifalla ärendet, men tydliggör att detta i allt väsentligt innebär att vi också måste förbereda oss att bevilja medel till andra frivilligorganisationer som inkommer med äskanden.

2019 – folkhälsobidrag

Baserat på den ansökan Kvinnojouren i Umeå gjort under 2019 valde Sverigedemokraterna att bevilja mer medel än övriga partier.

2020 – inget folkhälsobidrag(?)

Enda partiet som valt att behålla folkhälsobidragen i sin budget är Sverigedemokraterna. Övriga partier har valt att stoppa folkhälsobidragen.

Bekymret är emellertid att Sverigedemokraternas budget inte vunnit bifall. Majoritetens budget vann i februari 2020. Därmed föreslås medel till Kvinnojouren i Umeå tas från oförutsedda kostnader.

Stoppandet av folkhälsobidrag innebär att inga av de ideella föreningarna som tidigare haft möjlighet att söka folkhälsobidrag kunnat göra det.

Vidare innebär det att inga riktlinjer finns för folkhälsobidragen över huvud taget. En ansökan om verksamhetsstöd har emellertid inkommit till Region Västerbotten.

Att bevilja en enda förening verksamhetsbidrag i folkhälsobidragens ställe är inte på något vis i linje med god ekonomisk styrning, eller – för den delen – på något vis rättvist prioriterat mellan de föreningar som behöver verksamhetsmedel för att kunna få drift att gå ihop.

Istället öppnar – ett beslut om verksamhetsstöd till en enskild förening – upp för att samtliga övriga föreningar kan söka medel och får dessa beviljade. Vilket i sig hade varit gott och väl förutsett att medel rättvist kunnat fördelas ut utifrån befintlig budgetram. Ska detta bifallas måste vi också skapa goda former för övriga frivilligorganisationer att ansöka.

Även om vi uppskattar att övriga partier väljer att agera i Sverigedemokraternas linje, omän för endast en förening, så är detta ett djupt oansvarigt sätt att styra utifrån majoritetens budget.

Att ge medel till en förening utan att ha annonserat ut möjligheten att söka verksamhetsstöd torde enligt likställighetsprincipen, kräva att inkommande verksamhetsbidragsförfrågnaden bör bifallas, eftersom samtliga frivilligorganisationer inte haft samma möjlighet att söka verksamhetsstöd.

Förarbeten härleder att landsting(läs regioner) kan ge bidrag till enstaka, men att "Grundprincipen är dock att kommunen eller landstinget senare bereder även andra medlemmar samma nyttigheter."^{1 2}

Sammanfattning

1. Sverigedemokraterna har historiskt gett mer medel än övriga partier till tjej- och kvinnojouren i Umeå.
2. Sverigedemokraterna anser att övriga partier återigen agerat ansvarslost genom att stoppa folkhälsobidragen.

Vi anser att det är av vikt att kvinnojouren får medel, även om vi önskat ett mer komplett äskande. D v s vad man avser prestera för de medel som de får. Vill också vara tydliga med att detta inte är rättvist för övriga frivilligorganisationer. Bekymret är främst att vi nu ger ut bidrag utan att ha rutiner för detta, fler ansökningar kommer också behöva bifallas i enighet med likställighetsprincipen.

Förslag till beslut

Bifall till ärende Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå (RS 239-2020)

Sverigedemokraterna yrkar därtill:

Att Regionstyrelsen beslutar att informera övriga frivilligorganisationer via hemsidan om att medel betalas ut till frivilligorganisationer för året 2020.

Att Regionstyrelsen tar fram rutiner utifrån denna prejudicerande ansökan.

Att Regionstyrelsen sätter ett tak för totala utbetalade medel för år 2020 om 800' kr.

Petter Nilsson(SD)

Gruppledare Region Västerbotten

1. Prop 1990/91:117 sid 149 f.

2. Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.126

§ 38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg
RS 1569-2019**Sammanfattning**

Revisionen har den 11 november 2019 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av hanteringen för lönetillägg" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas sammanfattande analys är att regionstyrelsen inte har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.

Mot bakgrund av rapporten lämnar revisorerna följande rekommenderar till regionstyrelsen:

- Säkerställ att verksamheten följer beslutade regler och rutiner för hantering av lönetillägg.
- Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet så att det blir en tydligare styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.
- Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg.
- Säkerställ att styrelsen och nämnden får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetillägg.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser för hanteringen av lönetillägg.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen instämmer i de synpunkter revisionen lämnat samt planerade åtgärder mot bakgrund av revisorernas samtliga rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Åtgärderna kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

Beslut

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

Beslutsunderlag

- Uppföljande granskning av hanteringen av lönetillägg. Rapport nr 1-2019
- Uppföljande granskning av lönetillägg
- §38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg

§ 39 Finansrapport per december 2019
RS 330-2019**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31.

Likvida medel per sista december uppgick till 556 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +1,1 % vilket är +0,0 % mot index som utvecklades +1,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +1,6 % under månaden, vilket är -0,1 % mot index som gick +1,7 %. Ränteportföljen utvecklades +0,0 % 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.

Regionens totala lån uppgår per sista december till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31 godkänns

Beslut

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31 godkänns

Beslutsunderlag

- Finansrapport per december 2019
- §35 Finansrapport per december 2019

§ 40 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020
RS 218-2020**Sammanfattning**

Under 2018 har en ny investeringsprocess och riktlinje tagits fram som senare fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018. Under 2018 och 2019 har en rad förbättringar genomförts för att säkerställa fastighetsinvesteringsprocessen.

Som ett led i uppstruktureringen har en djupare granskning av aktuellt ekonomiskt utfall mot beslutad projektbudget genomförts på detaljnivå. I det arbetet har budgetavvikelser identifierats för avslutade men även för pågående projekt. En sammanställning över orsaker till avvikelser och förbättringar har tagits fram.

Pågående och planerade projekt 2020–2022 uppgår till volymvärde på 2,1 miljarder kronor i över 300 projekt. För pågående projekt har regionen ett behov av utökat budgetäskande på 366 miljoner kronor.

Utökningen innebär inte någon utökning av investeringsramen för 2020-2022 eftersom avvikelserna är inräknade i den budgetram regionfullmäktige fastställt för perioden. Däremot kommer avvikelserna i enskilda projekt att hanteras separat och beslut kommer att fattas av behörig beslutsfattare i enlighet med delegationsordningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Information om orsaker till avvikelser, genomförda och planerade åtgärder är delgiven.

Beslut om hantering av budgetavvikelser i enskilda projekt ska hanteras i enlighet med delegationsordningen.

Återrapportering av planerade förbättringsåtgärder sker i samband med att investeringsplanen för 2021 antas.

Beslut

Information om orsaker till avvikelser, genomförda och planerade åtgärder är delgiven.

Beslut om hantering av budgetavvikelser i enskilda projekt ska hanteras i enlighet med delegationsordningen.

Återrapportering av planerade förbättringsåtgärder sker i samband med att investeringsplanen för 2021 antas.

Beslutsunderlag

- Bakgrund återrapport investeringsärenden 2015-2020. Bilaga 1
- Investeringsäskanden 20200121
- §39 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020

**§ 41 Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om
läkarvårdsersättning**
RS 1620-2019

Sammanfattning

En anmälan om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning inkom den 23 november 2019 till Region Västerbotten.

Vid beredande av ärendet framgår att den sökande inte har jobbat heltid på etableringsrätten sedan 2015. Under det sista tre åren i liten omfattning. Under 2019 har den sökande haft 72 besök samt 108 telefonsamtal vid sin mottagning. Vidare har också framkommit att densökande via bemanningsbolag har jobbat som läkare vid Anderstorps hälsocentral under flera år.

Med anledning av detta uppfyller den sökande inte de kriterier för läkarvårdsersättning som anges i 8 och 9 §§ LOL.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten inleder inte ett ärende om ersättningsetablering, i enlighet med bilaga.

Etableringen avregistreras.

Beslut

Region Västerbotten inleder inte ett ärende om ersättningsetablering, i enlighet med bilaga.

Etableringen avregistreras.

Beslutsunderlag

- Besöksstatistik för åren innan försäljning av etableringsrätt med dnr VLL398-2015.xlsx
- Ersättningsetablering tjänsteskrivelse
- Yttrande från sökande

§ 42 Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi
RS 1797-2019

Sammanfattning

En ansökan om att få debitera särskilt arvode inom området skador eller sjukdomar i rörelsesystemet enligt förordningen om ersättning för fysioterapi har inkommit. Den sökande bedriver idag verksamhet enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

I ansökan åberopas att den sökande har anställning som legitimerad sjukgymnast på hälsocentral samt anställning som leg. Fysioterapeut/doktorand/universitetslektor vid Universitet. Den sökande har sedan maj 2018 arbetat kliniskt vid sin fysioterapeutmottagning.

Den sökande har inte uppnått kravet för yrkeserfarenhet i 8 §, förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, som anger att det krävs yrkeserfarenhet motsvarande två års heltidsarbete inom de sista fem åren.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten avslår ansökan om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då den sökande ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade, i enlighet med bilaga.

Beslut

Region Västerbotten avslår ansökan om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då den sökande ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade, i enlighet med bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ansökan om att få debitera särskilt arvode
- §41 Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi

§ 43 **Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval**

RS 224-2020

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 25 april 2020 om ändrade budgetramar för styrelsen och nämnder. Med anledning av ny budget behöver styrelsen besluta om nya ramar per område. Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning från nya kostnadsutjämnningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen.

Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor. Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval eller som tilläggsuppdrag inom den egna primärvården. Budgetram för område Service ökas med 50 miljoner kronor för att finansiera underskott inom fastighetskostnader som hyror, paviljonger, akut fastighetsunderhåll samt kostnader för sjukresor. Inom Digitalisering ökas budgeten med 50 miljoner kronor för projektet Framtidens vårdinformation (FVIS) efter reviderad handlingsplan inklusive kostnadskalkyl.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den första mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Primärvård - beställare	1 326 miljoner kronor
Digitalisering	393 miljoner kronor
Service	446 miljoner kronor
Avskrivningar	417 miljoner kronor
Anslag och administration	532 miljoner kronor

Övriga budgetramar är oförändrade.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD), Håkan Andersson (C) och Åsa ågren Wikström (M) yrkar enligt bilaga 2 till protokollet.

Petter Nilsson (SD) yrkar enligt bilaga 3 till protokollet.

LiseLotte Olsson (V) yrkar att följande tillägg görs på punkt 6 under Tilläggsuppdrag "Satsningen görs i projektform under 2020-2021. Uppföljning görs under våren 2021 med beslut om fortsättning".

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande frågar därefter om styrelsen kan besluta enligt LiseLotte Olssons (V) tilläggsyrkande, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs med tillägg i punkt 6 tilläggsuppdrag att satsningen görs i projektform under 2020-2021. Uppföljning görs under våren 2021 med beslut om fortsättning.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD), Håkan Andersson (C), Åsa Ågren Wikström (M) och Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Beslutsunderlag

- Ändrade ramar regionstyrelsen och ändrad ersättning hälsoval
- §40 Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval
- Ändrade budgetramar för 2020 för Service, Digitalisering och ändrad ersättningsmodell för Hälsoval



Yrkande

Regionstyrelsen 12 mars 2020

Revidering av budgetramar för Regionstyrelsen

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari att bevilja regionstyrelsen 153 miljoner i budgetförstärkning. För oss i Alliansen är det positivt att de ekonomiska förutsättningarna förbättras på grund av en ny skatteutjämning (+225 mkr), ökade skatteintäkter (+12 mkr) samt ett högre läkemedelsbidrag (+40 mkr).

De nya ekonomiska förutsättningarna beror på externa faktorer som förbättrats till Region Västerbottens fördel. Till detta kommer av riksdagen ännu ej beslutade resurstilldelningar att läggas för innevarande år.

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i länet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb ger underlag för en fungerande välfärd. Tyvärr ser vi hur underskottet ökar i regionen och förutsätter att de tidigare besluten av åtgärder verkställs för att vidmakthålla en fungerande välfärd i hela länet.

Den stora resultatförbättringen som skedde från prognos 1 i början av 2019 var framför allt att statsbidrag betalades ut i augusti på sammanlagt 120 mkr. I slutet av år 2019 fick regionen ett mycket bra utfall av kömiljarden på totalt 82 mkr. Trots det gör verksamheten ett underskott på preliminärt 477 mkr. De extra resurser som statsbidragen och kömiljarden tillförde under år 2019 gjorde att fjolårets resultat förbättrades kraftigt. Ändå blir Region Västerbottens balanskravsresultat preliminärt -327 mkr. Ett resultat som måste återställas inom tre år.

Det är av största vikt att betona att i grunden har de ekonomiska förutsättningarna för regionens sjukvård inte förbättrats nämnvärt. Det är en tämligen svag effekt av år 2019 beslutade åtgärdsprogram. Sjukvården har alltså en allt för hög kostnadsutveckling sett till de ekonomiska förutsättningar som finns.

Trots dessa yttre faktorer som påverkat ekonomin positivt, så finns det stora ekonomiska problem kvar i verksamheten. Problem som inte längre går att skjuta framför sig. Därför får inte den politiska ledningen luta sig tillbaka och tro att faran är över. Det är av största vikt att den av fullmäktige beslutade åtgärdsplanen för 2020 fortsätter i oförminskad kraft. Det betyder att den sammantagna omställningen av att minska kostnader på totalt 565 mkr kvarstår. Detta trots besked från nationellt håll om mer resurser till regionerna under år 2020.

I den regionplan som hanterades i juni år 2019 återfanns vårt förslag på vision :
Västerbotten – för ett gott och hållbart liv

Med färre och mer fokuserade strategiska mål och för oss fokus på de viktigaste reformerna i form av fem huvudområden:

- Minska vårdköerna och öka tillgängligheten
- En mer attraktiv personalpolitik
- Ett attraktivt län med en fungerande regional utveckling
- Bättre styrning och ledning
- En ekonomi i balans

Från våra partier har vi under flera års tid presenterat förslag på reformer och prioriteringar för att vända utvecklingen. Det är ingen tvekan om att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända detta. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också genomföra en primärvårdsreform med riktade satsningar på primärvården. En viktig del i vår primärvårdsreform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vårt vidsträckta län innehåller stora glesbefolkade områden som ställer särskilda krav på hälso- och sjukvårdens utformning. Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler och sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdsplatser, mobila lösningar och distansöverbyggande teknik. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas. Det leder till att nuvarande primärvårdsakut kan avvecklas. Genom detta kan akutmottagningarna avlastas och vården bli mer likvärdig i hela regionen. Digitala lösningar och hälsocentralerna ska vara första linjens vård för de som inte har ett akut behov.

Det krävs även en starkare samverkan med kommuner för att tillgodose medborgarnas bästa. En samverkan som bygger på gemensamma mål gemensam politisk ledning, att resurser för samverkan utvecklas samt att de båda parterna har kartlagt skillnader i synsätt, organisation, regelverk och att man tagit fram arbetsätt för att hantera dessa. En god och nära vård kan säkerställas om vi får en fungerande samverkan i regionen kring vård och hälsa.

Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet.

Vi har även föreslagit en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen och fler vårdval. Verksamheterna behöver få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk budget utifrån faktiska behov och förutsättningar.

Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalitet för patienten. Naturligtvis också ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Allt detta är utmaningar som kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och ett tydligt ledarskap med en vilja att utveckla och förbättra sjukvården.

Tyvärr har maktinnehavet med 40 år av rött styre lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och kraft att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med nytt tänk och ny kraft i Region Västerbotten!

Utifrån det nya ekonomiska läget vill vi göra följande omfördelning av de ekonomiska ramarna

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Carin Hasslow (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Ytterligare justering av ekonomiska ramar/fördelning per nämnd enligt Alliansen

Regionstyrelsen (RS)	(Mkr)
Kostnadsreduceringar	
Effektivisering pga. sammanslagning av två förvaltningar	-4
Centrala anslag inom RS (tex RD- dir - ej fördelat budget samt RS - ej fördelat budget.	-4
Minskade lokalkostnader genom färre kvadratmeter, avyttring, rivning och större budgetansvar för verksamheten samt minskning av extern förhyrning	-2
Samordnad upphandling samt bättre avtalsuppföljning	-6
Ökad ambitionsnivå av strukturerat avslut av chefs förordnanden med fokus på tillbakagång till kliniskt arbete	-2
Minskning av köp av konsulttjänster	-2
Avstå ytterligare tjänster inom ramen för det miljöpolitiska programmet	-1
Totalt	-21
Alliansens satsningar	
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet	15
Utökade AT/ST-platser samt VUB/AST	5
Ytterligare ST-block inom folktandvården	1
Totalt	21

Budgetramar för RS

Regionstyrelsen	Budget 2020 RF juni	Budgetjusteringar	Budget 2020 RF till RS mars enligt majoriteten	Budget 2020 till RS enligt Alliansen
Primärvård beställare	1 286	55	1 326	1 341
tandvård beställaren	169	1	169	170
Digitalisering	343	50	393	393
Service	396	42	446	438
Pensionskostnader	1 008		1 008	1 008
Avskrivning	405	12	417	417
Anslag och administration	-533	-12	-532	-544
Summa	3 074	148	3 227	3 223

Förändrar ersättningsmodell i Hälsoval och tilläggsuppdrag

Budgettillskottet på 40,3 miljoner fördelas till ersättningsmodell Hälsoval med 22,2 mkr, tilläggsuppdrag till hälsocentraler med 19,5 mkr och till beställaren centralt med 2,7 mkr. Fördelningen redovisas nedan. Glesbygdsmedicin flyttas till FoU-staben inom Hälso- och sjukvårdsförvaltning med budget 4,1 miljoner kronor.

Ersättning för kapitering i Hälsoval för 2020 ökas för med koordineringsinsatser för rehabilitering till patienter med särskilda vårdbehov som tidigare varit ett uppdrag inom sjukskrivningsprocessen, numera lagstiftat. En grundersättning fördelas till samtliga hälsocentraler på 100 tusen kronor. Dessutom ökas kapiteringen för den arbetsföra åldersgruppen, mellan 20 - 64 år med 31 kronor per invånare. Vilket innebär att den sammanlagda ersättningen ökas med 17 kronor per åldersviktas kapitering och uppgår efter justering till 2 557 kronor. Ersättningen gäller för hela 2020 och betalas ut retroaktivt.

Åldersviktad kapitering					
Åldersindelning	vikt	2020	ny vikt	ny 2020	ökning
0-6	1,43	3 632	1,42	3 632	0
7-19 år	0,59	1 499	0,59	1 499	0
20-49 år	0,74	1 880	0,75	1 911	31
50-64 år	0,97	2 464	0,98	2 495	31
65-79 år	1,32	3 353	1,31	3 353	0
80 -	2,49	6 325	2,47	6 325	0
	1,0 poäng =	2 540	1,0 poäng	2 557	17 kr

Utöver det föreslår Alliansen att ytterligare 15 mkr fördelas till ersättningsmodell Hälsoval som fördelas enligt samma viktning.

Tillskottet för läkemedel på 10 miljoner kronor fördelas i ersättning för primärvårdsläkemedel i Hälsoval. Ersättningen ökas med 37 kronor per poäng och fördelning per åldersgrupp och redovisas i tabellen nedan. Ersättningen gäller för hela 2020 och betalas ut retroaktivt.

Ers för primärvårdsläkemedel					
Åldersindelning	vikt	2020		ny 2020	ökning
0-6 år	0,45	402		419	17
7-19 år	0,35	313		326	13
20-49 år	0,37	331		344	13
50-64 år	1,18	1 055		1 099	44
65-74 år	2,25	2 012		2 095	83
80-	3,80	3 397		3 538	141
	1,0 poäng =	894 kr		931 kr	37 kr

Budgettillskottet på 3,7 miljoner kronor för att avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning hanteras i ersättningsmodellen, som en besöksersättnings som hälsocentralen erhåller.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Regionstyrelsen	Budget 2020 RF juni	Budgetändringar	Budget 2020 till RS enligt Alliansen
Primärvård beställare	1 286	55	1 341
tandvård beställaren	169	1	170
Digitalisering	343	50	393
Service	396	42	438
Pesnionkostnader	1 008		1 008
Avskrivning	405	12	417
Anslag och administarion	-533	-12	-544
Summa	3 074	148	3 223

- Förslag till nya ramar och fördelning av medel för Verksamhetsområde Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs enligt förslag.

Regionstyrelsen beslutar att:

- Uppdra till Regionstyrelsen att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden
- Genomföra förslag på tilläggsuppdrag samt nya riktade uppdrag

Tilläggsuppdrag

- Budgetförstärkning med 7,5 miljoner kronor till slutenvårdsplatser som bedrivs på sjukstugorna på sju orter. Fördelning per sjukstuga samordnas mellan beställaren och verksamheten.
- Samhällsrummen på 8 orter övergår till ordinarie verksamhet 2020 och budget för driftkostnader fördelas med 150 tusen kronor per samhällsrum, totalt 1,2 miljoner kronor.
- Förstärkt Primärvård (PRIMO), som finns i Umeå, ska etableras i Lycksele och Skellefteå och utökad budget tilldelas med 2,2 miljoner kronor. Vilka hälsocentraler som verksamhet ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten.
- Budgettillskott för klinisk undervisningsmottagning (KUM) erhålls med 4,5 miljoner kronor som fördelas till hälsocentralerna på Backen, Anderstorp och Storuman med 1,5 miljoner kronor vardera.
- Samordningskoordinator rehabiliteringsprocess och myndighetssamverkan för fyra hälsocentraler tillskapas som erhåller tilläggsuppdrag. Ersättning på 250 tusen kronor per hälsocentral ska finansiera del av tjänst och driftkostnader.
- Budgettillskott på 2 miljoner kronor, fördelas för satsning på första linjen i områden med socioekonomisk profil. Förstärkning av Hälsa, lärande och trygghet (HLT) kring barn och

ungdomar vid tre hälsocentraler inom Umeå. Vilka hälsocentraler som verksamhet ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten.

- Kallelsekansli för cervixcancerprevention finansieras med 1,1 miljoner kronor. Verksamheten ska tillhöra mödra- och barnhälsovården.

Ytterligare uppdrag

1. Uppdra till Regiondirektören att ta fram en ny ekonomisk modell där incitamentsstrukturer för verksamheterna bör utformas så att det finns tydliga incitament att hålla budget, mer lokal styrning och ansvar men också mer lokalt ansvarsutkrävande. I detta uppdrag ingår även att se över strukturen med ändamålsenligheten i länskliniker.
2. Regiondirektören får i uppdrag att justera modellen för ekonomistyrning för att nå högre grad av prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen ska verksamheterna inom primärvård och slutenvård få behålla 100 procent av sitt överskott/underskott.
3. Regiondirektören får i uppdrag att justera hälsovalet för att underlätta etableringar av mindre hälsocentraler.
4. Regiondirektören får i uppdrag att se över samtliga lokaler för att kunna, avyttra, riva och ta in externa hyresgäster som har samband med vård.
5. Regiondirektören får i uppdrag att införa en hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet.
6. Regiondirektören får i uppdrag att införa ett så kallat visseblåsarsystem
7. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta fler ledarskapsprogram för att uppnå ett effektivt ledarskap i hela organisationen

Övrigt/Centralt

Samordning och administration av beslutstöd, medicinska riktlinjer och handlingsöverenskommelser för primärvård som benämns Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) finansieras med 1,5 miljoner kronor och läggs inom beställaren centralt. HPV vaccin för pojkar hanteras centralt inom beställarenheten och budgeten ökas med på 1,2 miljoner kronor.

Bakgrund

Sverigedemokraterna ämnar lägga ned memeologen vilket innebär en besparing om 4 mnkr kommunikationsanslaget reduceras med 1,2 mnkr Regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader minskas med 0,7 mnkr. North Sweden European Office skall ligga inom RUN och ej inom styrelsen, reducering i ram motsvarande 1,1 mnkr. Därtill sörjer Sverigedemokraterna för en ram för "medel till frivilligorganisationer" om 0,8mnkr.

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna föreslår att ändra ramarna enligt följande:

Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Primärvård - beställare 1 326 miljoner kronor

Digitalisering 393 miljoner kronor

Service 446 miljoner kronor

Avskrivningar 417 miljoner kronor

Anslag och administration 525,8 miljoner kronor

§ 44 Valändan 2020
RS 47-2020**Sammanfattning**

I enlighet med regionstyrelsens reglemente ska styrelsen utse en representant till samrådet med funktionshindersorganisationerna.

Beslut

Lilian Nilsson (V) utses till regionstyrelsens representant till samrådet med funktionshinderorganisationerna till och med 2022-12-31.

§ 45 Anmälan av delegationsbeslut**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till delegat i enlighet med delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen.

Delegationsbeslut framgår av bifogade förteckningar.

Beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Förteckning över beslut fattade av regionstyrelsens ordförande 2020-02-05-2020-03-05
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, teknik- och digitaliseringsdirektör. Förteckning

§ 46 Protokoll från styrelser och nämnder**Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 1 - 8
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 1 - 13
- Norra sjukvårdsregionförbundet, beredningsgruppen. Protokoll § 29 -45
- Patientnämnden. Protokoll § 1 - 26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 1-18
- Kostnämnden. Protokoll § 1 - 8
- Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 1-9
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Protokoll § 86 - 104
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Protokoll § 106-128
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll § 104-115

§ 47 Handlingar för kännedom**Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Patientnämnden. Månadsrapport november 2019
- Revisionsplan för år 2020
- Region Västerbotten. Patientsäkerhetsberättelse 2019
- Folkhögskolestyrelsen. Månadsrapport januari 2020
- Skellefteå kommun, gemensam måltidsnämnd. Redovisning internkontroll 2019
- Meddelande från styrelsen nr 4/2020. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025
- Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader. Regeringsbeslut

§ 48 Månadsrapport per februari 2020
RS 504-2020**Sammanfattning**

Månadsrapport per februari 2020 har upprättats.

Verksamhetens nettokostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 70 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 0,6 procent. Kostnaderna för hyrpersonal uppgår till 34 miljoner kronor, 2 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Omställningsplanen innehåller en reducering på 35 miljoner kronor för år 2020. Största avvikelsen beror på höga kostnader för personal. Övriga avvikelser kommer till viss del att justeras med den utökade budgeten.

Antal köpta hyrveckor tom februari uppgår till 572, vilket omräknat motsvarar ca 63 årstjänster. Planen för 2020 är att minska med ca 580 veckor omräknat till 11 årstjänster.

Kostnaden för sjukfrånvaro uppgår till 1,9 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år samma period.

Produktionen av vård inom primärvård och sjukhusvård har minskat.

Regionen redovisar ett negativt ekonomiskt resultat på 222 miljoner kronor inklusive finansnetto och budgetavvikelsen visar ett underskott på 181 miljoner kronor. De finansiella posterna påverkas av internationella händelser och börsfall.

Beslut

Månadsrapport per februari 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- månadsrapport februari 2020