

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 13:00-14:30
Protokollet omfattar	§§49-87
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) Ewa-May Karlsson (C) Carin Hasslow (L) Petter Nilsson (SD) Emma Lindqvist (MP) Lilian W Nilsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Susanne Dufvenberg (S) (deltar på distans) Magnus Eriksson (S) (deltar på distans) Harriet Hedlund (S) (deltar på distans) Urban Lindström (S) (deltar på distans) Anton Bergström (M) (deltar på distans) Thommy Bäckström (L) (deltar på distans) Betty-Ann Nilsson (KD) (deltar på distans) Anna-Lena Danielsson (S) (deltar på distans) Kjell Bäckman (V) (deltar på distans)
Övriga närvarande	Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) (deltar på distans) Nina Björby (S) (deltar på distans) Hans-Inge Smetana (KD) (deltar på distans) Stig-Lennart Karlsson (S) (deltar på distans) Åsa Ågren Wikström (M) (deltar på distans) Håkan Andersson (C) (deltar på distans) Kent Ehliasson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (S) (sekreterare) Margit Håkansson (stabsdirektör) §51
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2020-04-08
Sekreterare	Sofia Gustafsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-04-07		
Datum för anslags uppsättande	2020-04-09	Datum för anslags nedtagande	2020-05-01
Förvaringsplats för protokollet	Regionens hus, Umeå		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**ÄRENDELISTA**

- § 49 Justering
- § 50 Fastställande av föredragningslista
- § 51 Informationer
- § 52 Information om ledningssystemarbetet
- § 53 Åtterrappport av uppdrag med anledning av granskning av landstingsstyrelsen 2018
- § 54 Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss
- § 55 Finansrapport per januari 2020
- § 56 Finansrapport per februari 2020
- § 57 Dataskyddsberättelse 2019
- § 58 Fördelning av riktade statsbidrag
- § 59 Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021
- § 60 Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna
- § 61 Granskning av delårsrapport per augusti 2019
- § 62 Revidering av årsplan 2020 avseende begränsad delårsrapport per april 2020
- § 63 Årsrapport 2019
- § 64 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel
- § 65 Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6
- § 66 Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta
- § 67 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4
- § 68 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett
- § 69 Utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag
- § 70 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- § 71 Region Västerbottens ägarpolicy
- § 72 Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020
- § 73 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
- § 74 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
- § 75 Revidering av regionstyrelsens reglemente
- § 76 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
- § 77 Region Västerbottens årsredovisning 2019
- § 78 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun
- § 79 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper
- § 80 Slopade patientavgift för sent avbokade besök
- § 81 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten
- § 82 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe
- § 83 Revidering av finanspolicy
- § 84 Anmälan av delegationsbeslut
- § 85 Protokoll från nämnder och styrelser
- § 86 Handlingar för kännedom
- § 87 Initiativ på styrelsen från Sverigedemokraterna

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 49 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet. Justeringen fastställs till 8 april 2020.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 50 Fastställande av föredragningslista**
RS 1-2020**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Petter Nilsson (SD) anmäler 10 stycken initiativ, ordförande frågar om ärendena får läggas till föredragningslistan, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med tillägg av "Initiativ på styrelsen från sverigedemokraterna", ärende 40 på föredragningslistan.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 51 Informationer**
RS 39-2020**Sammanfattning****Lägesbeskrivning Coronapandemin**

Margit Håkansson, stabsdirektör, redogör för aktuell lägesbild för länet och för Region Västerbotten med fakta, konstateranden och prognos. Ny statistik har kommit från Italien vilket används vid regionens planering. De utmaningar som lyfts fram är personalförsörjning, materialförsörjning samt vårdplatser. Vidare informeras om hur organisationen arbetar med planeringen med såväl informationsträffar till verksamheterna, kriskommunikationsplaner och samverkansmöten med andra aktörer samt om de åtgärder som är vidtagna.

Regiondirektören informerar

Kent Ehliasson, regiondirektör, informerar om följande punkter;

- Samverkan på nationell nivå med anledning av coronapandemin
- Mobilitetssamordnaren rekryterad och omfördelad till logistik där resurser behövs under coronapandemin
- Ekonomisk uppföljning, regionen redovisar för perioden januari-mars en avvikelse mot budget på - 112 miljoner kronor.
- Förslag till nytt beslutsförslag gällande fördelning av riktade statsbidrag, ärende 11 på föredragningslistan.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Presentation Regional lägesbild corona

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 52 Information om ledningssystemarbetet**
RS 462-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen får två gånger per år information om hur arbetet med ledningssystemet fortskrider.

En återrapportering har sammanställts som beskriver pågående och planerade aktiviteter.

Inom regionförvaltningen har aktiviteter inom två områden prioriterats, arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Information om ledningssystemarbetet.
- §52 Information om ledningssystemarbetet

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

**§ 53 Återrapport av uppdrag med anledning av granskning av
landstingsstyrelsen 2018**
RS 126-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsen överlämnade vid sammanträdet den 3 september 2019 ett yttrande till revisionen med anledning av granskningen av landstingsstyrelsen 2018. Yttrandet beskriver planerade och pågående åtgärder inom områdena styrning och kontroll avseende ekonomi i balans, verksamhetsplaner, måluppfyllelse, ledningssystem, ärendeberedning, intern kontroll samt regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Regionstyrelsen beslutade att en återrapport ska lämnas till regionstyrelsen under våren 2020 över de åtgärder som beskrivits i yttrandet till revisionen.

En återrapport har upprättats. I återrapporten kommenteras aktiviteter kopplade till de rekommendationer revisionen lämnade, dels pågår utvecklingsarbete inom internkontrollen samt ärendeberedningen. Plan för omställning till hållbar ekonomi är beslutad och implementeras i verksamheterna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslut

Återrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Återrapport av uppdrag
- Yttrande regionstyrelsen sep 2019 (Dnr RS 712-2019)
- §62 Återrapport av uppdrag med anledning av granskning av landstingsstyrelsen 2018

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 54 Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss**
RS 61-2020**Sammanfattning**

Finansdepartementet har inkommit med remissen Idéburen välfärd, SOU 2019:56.

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade och subventionerade verksamheter.

Förslag till yttrande har upprättats. Yttrandet berör de delar i förslaget som handlar om primärvården. Av yttrandet framgår att regionen ställer sig positiv till att upphandlande myndighet får en möjlighet att välja om man önskar tillämpa den föreslagna nyordningen, utifrån att det måste finnas ett samband mellan tjänsten och det mervärde eller särart som en idéburen aktör kan bidra med.

Regionen delar även utredarens syn att det krävs särskilda överväganden när det gäller tillämpningen inom ramen för valfrihetssystem inom primärvården.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslut

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Yttrande Idéburen välfärd, SOU 2019:56
- ideburen-valfard-sou-201956 - Remissen 470 sidor
- Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss
- §63 Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 55 Finansrapport per januari 2020**
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31

Likvida medel per sista januari uppgick till 441 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +2,0 % vilket är +0,9 % mot index som utvecklades +1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,6 % under månaden, vilket är +1,0 % mot index som gick +1,6 %. Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,1 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista januari 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 – 2020-01-31 godkänns.

Beslut

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppföljning RegionVästerbotten januari 2020
- §50 Finansrapport per januari 2020
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Januari 2020

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 56 Finansrapport per februari 2020**
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29

Likvida medel per sista februari uppgick till 352 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades -5,4 % vilket är +0,1 % mot index som utvecklades -5,5 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -7,5 %, vilket är +0,5 % mot index som gick -8,0% under månaden. Ränteportföljen utvecklades +0,1 %, vilket är -0,2 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista februari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29 godkänns.

Beslut

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29 godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppföljning RegionVästerbotten feb 2020
- §51 Finansrapport per februari 2020
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Februari 2020

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 57 Dataskyddsberättelse 2019**
RS 443-2020**Sammanfattning**

Dataskyddsberättelse för 2019 har sammanställts. Rapporten sammanfattar regionstyrelsens arbete enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt förordningen är varje myndighet skyldig att utse ett Dataskyddsombud och en av dataskyddsombudets uppgifter att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Rapporten beskriver genomförda åtgärder under 2019 samt uppföljning av verksamheternas dataskyddsarbete 2019.

Utifrån den uppföljningen som gjorts lämnas ett antal rekommendationer till regionstyrelsen för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

- Alla verksamheter skall skyndsamt registerförteckna alla personuppgiftsbehandlingar de idag har och dokumentera laglig grund för dessa.
- Personuppgiftshandläggare skall utses för de verksamheter som idag saknar det.
- Verksamheterna bör höja kunskapsnivån bland medarbetarna om skyldigheten att rapportera personuppgiftsincidenter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Dataskyddsberättelse 2019 godkänns.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta åtgärder i enlighet med dataskyddsberättelsen.

Beslut

Dataskyddsberättelse 2019 godkänns.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta åtgärder i enlighet med dataskyddsberättelsen.

Beslutsunderlag

- §53 Dataskyddsberättelse 2019
- Dataskyddsberättelse 2019

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 58 Fördelning av riktade statsbidrag**
RS 463-2020**Sammanfattning**

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål

Staten och SKR samarbetar och tar fram överenskommelser för riktade statsbidrag inom vård och omsorg. Överenskommelserna tas fram inom områden som båda parter har identifierat som viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner

Sammantaget uppgår de riktade statsbidragen för riket till 12,5 miljarder kronor och bedömningen är att Region Västerbotten erhåller 327 miljoner kronor för 2020. I budget 2020 är 230 mkr redan fördelat till verksamheten kopplat till gamla överenskommelser. Resterande 97 mkr fördelas enligt nedan:

- Medel för sjukskrivningsprocessen fördelas efter överenskommelsen enligt fastställd rutin 18,8 miljoner kronor.
- Medel inom psykisk hälsa för hantering av gemensamma aktiviteter tillsammans med kommunen fördelas till FOU-Välfärd inom ledningsstaben med 11,7 miljoner kronor.
- Till primärvård/beställare fördelas 12 miljoner kronor för överenskommelserna inom psykisk hälsa, kvinnors hälsa och barnhälsovård.

Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 85 procent för produktionskostnader - bedömningen är 54,5 miljoner kronor

Respektive nämnd och verksamhet ansvarar för att överenskommelser och redovisning genomförs enligt beskrivna uppdrag. För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom nämnder bli aktuellt.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt.

Regionstyrelsens beredning

Vid sammanträdet informerar regiondirektören om reviderat förslag till beslut avseende kö-miljarden. Detta med anledning av osäkerhet, på nationell nivå, om hur den ska fördelas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Fördelning av riktade statsbidrag godkänns.

Nämnder och verksamheter får i uppdrag att genomföra och åiterrapportera enligt respektive överenskommelse.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**Förslag till beslut på sammanträdet**

Peter Olofson (S) föreslår att fördelningen av riktade statsbidrag godkänns med ändringen att regionen avvaktar fördelning av kö-miljarden med hänvisning till att det råder osäkerhet, på nationell nivå, i hur kö-miljarden ska hanteras. Styrelsen avvaktar fördelning av kö-miljarden tills riksdagen fattat beslut i frågan.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt Peter Olofssons (S) förslag.

Beslut

Fördelningen av riktade statsbidrag godkänns med ändringen att regionen avvaktar fördelning av kö-miljarden med hänvisning till att det råder osäkerhet, på nationell nivå, i hur kö-miljarden ska hanteras. Styrelsen avvaktar fördelning av kö-miljarden tills riksdagen fattat beslut i frågan.

Nämnder och verksamheter får i uppdrag att genomföra och återrapporera enligt respektive överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Fördelning av riktade statsbidrag 2020
- §56 Fördelning av riktade statsbidrag
- Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2020

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 59 Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021**
RS 464-2020**Sammanfattning**

Som en del i regionens planeringsprocess lämnar regionstyrelsen förslag till regionplan 2021-2023 och budget 2021.

För beredningsarbetet ombeds varje nämnd och styrelse att lämna underlag i syfte att inom kända ekonomiska ramar beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till förutsättningarna.

Med utgångspunkt från ovan lämnar styrelsen underlag för områden inom dess verksamhetsansvar; område service, område digitalisering samt regiongemensamma staber. Underlaget innehåller bland annat satsningar kopplat till förändrings- och utvecklingsarbete inom digitalisering, fastighetsprocessen, satsningar på kompetensförsörjning samt fortsatta prioriteringar på investeringar.

Ett av de riktade uppdragen från regionfullmäktige till regionstyrelsen är att utreda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod. Arbetet har under 2019 resulterat i en plan för omställning till hållbar ekonomi som ska vara fullt ut genomförd 2022. Under 2020 sker uppföljning av genomförandet och om behov finns kommer korrigerande åtgärder att föreslås.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Underlag för plan och budget 2021 fastställs

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att i och med den omfattande spridningen av covid-19 ser vi skäl att återkomma med budget först i höst. Vi vill ogärna lägga ytterligare press på förvaltningen i pågående coronapandemi. Beslut om budget bör skjutas fram till fullmäktige i september för att undvika ytterligare belastning på förvaltning i rådande läge. Skall beslut om budget tas i juni bör rimligen vidlyftiga resultatmål tas för att sörja för utrymme för reducerade intäkter likväl som ökande kostnader för sjukvård. Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag till regionstyrelsens underlag för plan och budget 2021 med målsättningen att Regionplan och budget 2021 med plan för 2024 flyttas fram till regionfullmäktiges sammanträde i september.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Därefter frågar ordförande om styrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Underlag för plan och budget 2021 fastställs

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar följande anteckning till protokollet:

Alliansen avser att återkomma till regionfullmäktige med ett eget förslag på regionplan och budget.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021
- §55 Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021
- Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 60 Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna**
RS 317-2020**Sammanfattning**

En ny överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg har utarbetats i samverkan med länets kommuner. Beslut om överenskommelsen kommer att fattas av länets kommuner och regionfullmäktige. Under förutsättning att samtliga antar överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, ska två regionala koordinatörer rekryteras, med uppdrag att stödja, samordna och underlätta arbetet i den regionala samverkansstrukturen.

Tjänsterna finansieras till hälften av länets kommuner och till hälften av regionen. De regionala koordinatörerna kommer att ha sin organisatoriska hemvist i Regionstyrelsens förvaltning, men arbeta på gemensamt uppdrag av länets kommuner och regionen.

För detta uppdrag föreslås att 700 000 kronor avsätts för år 2020 för att finansiera en regional koordinatorstjänst för samverkan avseende vård och omsorg. Under 2021 ska tjänsten inarbetas i ordinarie budgetprocess.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

700 000 kronor avsätts för att finansiera en regional koordinatorstjänst för att stödja och koordinera samverkansstrukturen.

Finansiering för 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige och länets kommuner antar "Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg".

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) föreslår att finansiering sker inom befintlig ram och inarbetas i ordinarie budgetprocess med motiveringen att det behövs en stärkt samordning för samverkan mellan regionen och länets kommuner.

Finansiering av detta behöver dock ske inom befintlig ram och inarbetas i ordinarie budgetprocess för år 2021.

Beslutsgång

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

Beslut

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

700 000 kronor avsätts för att finansiera en regional koordinatorstjänst för att stödja och koordinera samverkansstrukturen.

Finansiering för 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige och länets kommuner antar "Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg".

Reservation

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §68 Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna
- Tjänsteskrivelse Finansiering av regional koordinator

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 61 Granskning av delårsrapport per augusti 2019**
RS 1570-2019**Sammanfattning**

Region Västerbottens revisorer har inkommit med granskning av delårsrapport per augusti 2019.

Mot bakgrund av genomförd granskning gör revisionen bedömningen att det ekonomiska läget är mycket allvarligt och att kraftfulla åtgärder behöver vidtas då underskotten och den höga nettokostnadsutvecklingen i regionens verksamheter fortsätter. Revisorernas bedömning är även att de redovisade resultaten i verksamheten inte är förenliga med fullmäktiges mål.

Revisorerna ansåg att det fanns en risk att styrelsen var för optimistisk i sina bedömningar för flera av målen och att styrelsen dessutom saknade underlag att göra säkra bedömningar för några av målen. Revisorerna kommenterade också att det inte framgick om några korrigerande åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten vid årets slut. Revisorerna delade styrelsens bedömning att mål om god ekonomisk hushållning inte skulle uppnås.

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser. Av yttrandet framgår vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder som planeras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag

Beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag

Beslutsunderlag

- Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Yttrande
- Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Rapport Gr 01-2019 och Gr 02-2019
- §65 Granskning av delårsrapport per augusti 2019
- Tjänsteskrivelse Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Yttrande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 62 Revidering av årsplan 2020 avseende begränsad delårsrapport per april 2020**

RS 1588-2019

Sammanfattning

Spridningen av covid-19 innebär en hög belastning på verksamheten. För att kunna fokusera resurser på det arbetet sker därför omprioriteringar inom andra områden.

Regionstyrelsen upprättar till regionfullmäktige varje år en delårsrapport per april för Region Västerbotten. Till rapporten är nämnders och styrelser delårsrapporter nödvändiga underlag. I årsplan 2020 har styrelsen tidigare beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta och överlämna en delårsrapport per april och att den ska innehålla en samlad bedömning av verksamhetens resultat, redovisning och analys av måluppfyllelse, redovisning och analys av ekonomiskt resultat samt uppföljning av internkontrollplan

För att minimera påverkan på verksamheten föreslås en begränsad delårsrapport per april för Region Västerbotten. Det innebär att det inte sker någon uppföljning av regionmålen och de tillhörande indikatorerna och att rapporteringskraven på nämnder och styrelser begränsas till att i deras delårsrapporter per april redogöra för:

- Viktiga händelser
- Redovisning och analys av ekonomiskt resultat.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten upprättar en begränsad delårsrapport per april

Krav på underlag från nämnder och styrelser begränsas till viktiga händelser och redovisning och analys av ekonomiskt resultat

Beslut

Region Västerbotten upprättar en begränsad delårsrapport per april

Krav på underlag från nämnder och styrelser begränsas till viktiga händelser och redovisning och analys av ekonomiskt resultat

Beslutsunderlag

- Revidering av årsplan 2020 avseende begränsad delårsrapport per april 2020

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 63 Årsrapport 2019**
RS 30-2020**Sammanfattning**

Årsrapport för 2019 är regionstyrelsens samlade uppföljningsrapport för året. Rapporten innehåller styrelsens samlade bedömning inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån styrelsens verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige riktat till styrelsen, uppföljning av styrelsens internkontrollplan samt ekonomiskt resultat och analys.

Regionstyrelsen redovisar 2019 en negativ budgetavvikelse på totalt 101 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 0,4 procent. Budgetunderskotten återfinns främst inom pensionskostnader, fastighetskostnader samt kostnader för avskrivningar.

Regionstyrelsen identifierade inför 2019 åtgärder motsvarande 18 miljoner kronor för att minska kostnadsutvecklingen och den negativa budgetavvikelsen. Den effekt som uppnåts av åtgärderna för 2019 motsvarar planen.

I årsrapporten följs de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan för 2019 upp med stöd av de indikatorer som beslutats för respektive mål. Sammanlagt är det sju mål i verksamhetsplanen, inklusive ett mål som bygger på uppföljningen av Hälsoval, och styrelsen bedömer att ett mål uppfylls, fyra mål uppfylls delvis och två mål inte uppfylls.

Arbetet med fullmäktiges särskilda uppdrag har under året fortskridit enligt plan. I samband med årsrapport lämnas den sista återrapporteringen till styrelsen utifrån fastställd internkontrollplan.

I uppföljningen ingår årsrapport Hälsoval Västerbotten 2019 som följer den uppföljningsplan som styrelsen fastställt. Resultaten visar på en stor spridning i resultat mellan de olika hälsocentralerna. Av elva indikatorer som är mätbara bedöms tre mål vara uppfyllda och tre på samma nivå eller bättre än föregående år. Patientenkäten visar på bättre nöjdhet jämfört med 2017.

Det bedöms fortfarande finnas en hel del som behöver göras för att kunna uppnå en mer jämlik vård i hela länet för barn-unga-vuxna med psykisk ohälsa och krävs förutsättningar för en ökad tillgänglighet för att klara vårdgarantin.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsrapport för 2019 fastställs.

Beslut

Årsrapport för 2019 fastställs.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar följande anteckning till protokollet:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Årsrapporten visar på hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2019 i förhållande till fastställd budget och regionplan. Även om det finns vissa ljusglimtar är den sammantagna bedömningen att föregående år sammantaget gör att utmaningarna för framtiden blivit större. Framför allt när det gäller genomförandet av viktiga reformer samt en omställning till en hållbar ekonomi i balans. Verksamheten nettokostnader är 483 mkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat blev -333 mkr, pengar som bör återställas inom tre år. Regionen räddas åter igen under år 2019 av att börsen gått bra.

Just nu är Världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Det finns ett före, under och efter. Nu är vi under ett mycket ansträngt läge för sjukvården och därför är Alliansens fulla fokus att hantera nuvarande situation.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsen, årsrapport 2019
- Årsrapport Hälsovalet 2019
- §66 Årsrapport 2019
- Tjänsteskrivelse Årsrapport 2019

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

**§ 64 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS
byggnad 10 Ny livscykel
RS 471-2020**

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att byggnad 10 skulle renoveras, nya tak, nya fönster samt att de tekniska systemen skulle uppdateras till dagens standard. Budgeten fastställdes till 60 miljoner kronor. Detta har visat sig vara mera omfattande och komplicerat än vad som gick att bedöma 2016. Som en följd av detta har mer arbeten behövt göras, för detta äskas om budgetjustering. Den totala budgeten föreslår utökas till 146,8 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111521, utökas till 146,8 miljoner kronor.

Beslut

Total budget för investeringsprojekt 1111521, utökas till 146,8 miljoner kronor.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar följande anteckning till protokollet:

Alliansen vill uppmärksamma den brist som återfinns i detta ärende att byggnation har påbörjats innan det fanns ett formellt beslut om finansiering.

Beslutsunderlag

- NUS by 10 systemhandling äskande om budgetförändring
- Tjänsteskrivels Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel
- §57 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

**§ 65 Äskande om budgetförändring avseende renovering av
vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6**
RS 472-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att renovera vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum. Projektet startade 2015. Ändrade programförutsättningar stoppade projektet fram till 2016. Projektering för ny verksamhet genomfördes under 2017. Efter planering med att antal olika verksamheter har genomförandet landat i generella vårdlokaler.

Budgeten fastställdes till 116 miljoner kronor. Med anledning av förändrat uppdrag med därtill tillkommande kostnader behöver budgeten justeras. Den totala budgeten föreslår utökas till 165 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111536, utökas till 165 miljoner kronor

Beslut

Total budget för investeringsprojekt 1111536, utökas till 165 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Äskande budgetförändring by 10 CDE plan 5 o 6
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum, NUS by 10
- §58 Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

**§ 66 Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4
samt by 10 ny helikopterplatta**
RS 473-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 att byggnaderna 2-4 och 10 skulle renoveras och byggas på samt en ny helikopterplatta. Framst är det påbyggnationen av två nya verksamhetsvåningar i 10A och B som återstår. Projektet har blivit mer utdraget och komplicerat utifrån en förändrad verksamhetsplanering då många våningar fortfarande är kvar i drift, något som ej tidigare var planerat, detta samt extra tillkommande arbeten är orsaker till äskande om budgetförändring.

Budgeten fastställdes till 448,4 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 565 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111620, utökas till 565 miljoner kronor

Beslut

Total budget för investeringsprojekt 1111620, utökas till 565 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta
- Äskande budgetförändring BY2-4 10 HKP
- §59 Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

§ 67 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4
RS 474-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas. I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 om ombyggnation av våningar och ny livscykel för installationer på Norrlands Universitetssjukhus By 2 och By 4.

Syftet med projekten är att komma till rätta med förekommande problem med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) och att skapa moderna och effektiva lokaler för framtidens vård. Byggnaden skall inrymma mottagningar och administrativa lokaler. Samtliga installationer byts ut, renoveringen är omfattande och innebär rivning ner till konstruktionens bärande delar och sedan uppbyggnad med moderna och säkra metoder och material. Projekten omfattar renovering av ca 7200 m2 vårdyta.

Under och efter projekteringsfasen i pågående projekt har projektinnehållet förändrats och tänkta verksamheter bytts ut, i några fall flera gånger vilket medfört att omprojektering av samtliga tekniker måste genomföras.

Budgeten fastställdes till 157,2 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 253,3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för rubricerade investeringsprojekt, utökas till 253,3 miljoner kronor.

Beslut

Total budget för rubricerade investeringsprojekt, utökas till 253,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Äskande budgetförändring by2 4
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4
- §60 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

**§ 68 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC,
byggnad 110, Skellefteå lasarett**
RS 502-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelserna är balanserade i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2017 om ersättningslokaler för verksamheterna i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Beslutet om ersättningslokaler fattades då ordinarie lokaler behövde renoveras pga. byggnadsrelaterad ohälsa. Budgeten fastställdes till 33,5 miljoner kronor.

Under projektets tid har det blivit känt att den byggnad som MVC verkar i har bekymmer med SBS. Arbetsmiljöverket har meddelat att regionen har till mars 2020 på sig att åtgärda lokalerna. För åtgärderna behövs ytterligare 2,5 miljoner kronor i projektets budget.

Den totala budgeten föreslår utökas till 36 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111708, utökas till 36 miljoner kronor.

Beslut

Total budget för investeringsprojekt 1111708, utökas till 36 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Äskande budgetförändring MVC
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett
- §61 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 69 Utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag**
RS 409-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått.

Syftet med ägarstyrningen är att se till att verksamheten i bolagen bedrivs i enlighet med gällande lag, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utvecklingen mot en aktiv ägarstyrning kan uttryckas i tre steg; grundläggande nivå, en aktiv formell ägarstyrning och slutligen en aktiv formell och informell ägarstyrning med en helhetssyn som tar regionens samlade verksamhet i beaktande. Den ambition som förordas är den sistnämnda, en aktiv ägarstyrning i såväl formell som informell mening.

Oaktat vilken ambitionsnivå Region Västerbotten väljer för sin ägarstyrning av bolag krävs såväl verksamhetsspecifika och administrativa som samordnande och strategiska resurser. Det samordnande strategiska stödet är idag otillräckligt för att en utveckling från den grundläggande nivån ska kunna ske.

För att uppnå och upprätthålla en aktiv ägarstyrning i så väl formell som informell mening krävs en förstärkning med motsvarande en årstjänst.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ambitionen för regionens ägarstyrning ska vara en aktiv formell och informell ägarstyrning som med en helhetssyn tar regionens samlade verksamhet i beaktande.

En samordnande funktion inrättas, motsvarande en årstjänst, för ägarstyrning av bolag. Funktionen placeras i ledningsstaben inom regionförvaltningen.

Finansieringen 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) föreslår att finansiering sker inom befintlig ram och inarbetas i ordinarie budgetprocess med motiveringen att det krävs en förstärkt ägarstyrning av regionens bolag. Nuvarande ärendeberedning är undermålig.

Finansiering av detta behöver dock ske inom befintlig ram och inarbetas i ordinarie budgetprocess för år 2021.

Beslutsgång

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

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

Beslut

Ambitionen för regionens ägarstyrning ska vara en aktiv formell och informell ägarstyrning som med en helhetssyn tar regionens samlade verksamhet i beaktande.

En samordnande funktion inrättas, motsvarande en årstjänst, för ägarstyrning av bolag. Funktionen placeras i ledningsstaben inom regionförvaltningen.

Finansieringen 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag
- PM utveckling av regionens ägarstyrning av bolag
- §67 Utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 70 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag**
RS 407-2020**Sammanfattning**

Ägardirektiv är ett frivilligt formellt styrdokument som blir bindande för bolaget när fullmäktige har tagit ställning och bolaget fastställt det på bolagstämman.

Det generella ägardirektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga Region Västerbottens hel- och majoritetsägda bolag och har utformats med utgångspunkt i allmänintresset. Det generella ägardirektivet ska även underlätta Region Västerbottens uppföljning av verksamheten.

Bolagsspecifika ägardirektiv som revideras oftare kompletterar det generella ägardirektivet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Generellt ägardirektiv fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att ett tillägg görs till förslaget, med motiveringen "Vi ser gärna ett än mer utförligt generellt ägardirektiv, och välkomnar särskilt skrivningar rörande VD:s instruktion och Bolags budget"

Instruktion för VD

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen.

I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut denne fattat.

Bolaget ska tillstålla regionstyrelsen kopia av upprättade instruktioner för verkställande direktör och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

Bolags budget

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enighet med arbetsutskottets förslag, vilket styrelsen godkänner.

Därefter frågar ordförande om styrelsen bifaller eller avslår Petter Nilssons (SD) tillägg, och finner att styrelsen avslår förslaget.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Generellt ägardirektiv fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- §69 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 71 Region Västerbottens ägarpolicy**
RS 405-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått.

Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020-2023. Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för den övergripande styrningen mot Region Västerbottens vision ” Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla”. Regionplanen anger långsiktiga inriktningsmål och strategier medan policy tydliggör vilka värderingar som ska styra i arbetet inom regionen för att nå visionen.

Ägarpolicyen beskriver regionens gemensamma förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform. Policyen är framåtsyftande och beskriver vad som ska känneteckna regionens förhållningssätt och värderingar. Den beskriver en idealbild och med det avses ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt. Mer precis vägledning kommer också att finnas i de övriga styrande och vägledande dokument som hör till policyområdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ägarpolicyen fastställs.

Ägarpolicyen ersätter tidigare beslutad bolagspolicy dnr VLL 1899:2015

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ägarpolicyen fastställs.

Ägarpolicyen ersätter tidigare beslutad bolagspolicy dnr VLL 1899:2015

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Västerbottens ägarpolicy
- Ägarpolicy
- §70 Region Västerbottens ägarpolicy

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 72 Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020**
RS 515-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten är ägare av totalt arton hel- och delägda bolag. I flertalet bolag är Region Västerbotten en av flera ägare.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av ett ombud som röstar för respektive ägares del.

Ombudet har att agera i ägarens intresse som klargörs i skriftliga instruktioner till ombudet inför bolagsstämmans genomförande.

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Generell instruktion till ägarombud inför bolagsstämma

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

§ 73 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
RS 487-2020

Sammanfattning

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehåft det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april 2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia såsom ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembuds rätt. Hembuds förfarande har därefter hanterats.

Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

Regionala utvecklingsnämnden har den 18 mars 2020, § 30, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice godkänns/antas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Carin Hasslow (L) yrkar enligt bilaga 1 till protokollet.

Beslutsgång

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

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Reservation

Carin Hasslow (L) reserverar sig med följande motivering:

En överenskommelse slöts i samband med att region Västerbottens bildades att inga ärenden ska tas i Beredning för regional utveckling (BRU) på förmiddagen och sedan upp för beslut på eftermiddagens Regionala utvecklingsnämnd. (RUN) Beslut ska tas vid nästa påföljande sammanträde för RUN.

Just gällande AC-Net har det skett två ggr vilket är oacceptabelt. Vi anser ärendegången och informationen i denna fråga varit under all kritik. Däremot ser vi positivt på att man låtit kommunerna fått diskutera saken i efterhand.

Vi är också kritiska till det som framkommit i den förhandling som skett, inte minst gällande AC-Net Externservice AB där minoritetsägare ska ha majoritet i styrelsen och dessutom utse ordförande. Själva incitamentet att vara majoritetsägare är just att få utse ordförande.

Vi anser också att det borde i tidigt skede, beretts kommunerna möjlighet att gå in som ägare i bolagen.

De ändringsyrkanden vi föreslår i Aktieägaravtalet, Ägardirektivet samt Bolagsordningen finns som bilaga till protokollet.

Vi reserverar oss till att inte Regionstyrelsen väljer pröva det punkt för punkt, utan väljer att avslå förslaget i sin helhet.

Slutligen ansluter sig både Liberalerna samt Kristdemokraterna till Alliansens gemensamma yttrande.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Carin Hasslow (L) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar följande anteckning till protokollet:

Det finns gränser för hur undermålig en ärendehantering får vara. I frågan om processen och ärendeberedning av överlåtelse av AC-net har den gräns nåtts. Att bolaget kunde säljas innan formella beslut tagits är allt annat än häpnadsväckande och pinsamt. Varför regionen som majoritetsägare ska frånsäga sig ordföranderollen är obegripligt.

Sammantaget är hanteringen av detta ärende avskräckande exempel på hur det inte får gå till. Regionen har all anledning att se över sina rutiner, kompetens samt processer för ärendeberedning utifrån detta ärende.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18
- §71 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
- Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB 2020-03-18 rev RUN
- 3.2 Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB
- 3.3 Bolagsordning AC-Net Externservice AB

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

- 3.4 Bolagsordning AC-Net Internservice AB
- 3.5 Ägardirektiv AC-Net Externservice AB
- 3.6 Ägardirektiv AC-Net Internservice AB

Ändringsförslag från Liberalerna och Kristdemokraterna för AC-Net Externservice AB samt AC-Net Internservice AB gällande Aktieägaravtal, Bolagsordning samt Ägardirektiv till Regionstyrelsen 200407.

Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB

3:1 Referens till bolagsordningen och ändringsförslagen i bolagsordningen behöver denna text justeras. (Se bolagsordningen § 3)

4.2.1 Ny lydelse:

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter

4.2.2 **Ny lydelse:** Skellefteå kraft AB, Umeå Energi Umenet AB och Företagarna Västerbotten Service AB äger rätt att utse en (1) ledamot vardera. Region Västerbotten äger rätt att utse 4 ordinarie ledamöter.

4.2.4 **Ny lydelse:** Region Västerbotten äger rätt att utse ordförande.

5.2.1 Denna skrivning är inte funktionell då bolagsstämman avsäger sig sin majoritet. **Ny lydelse i ingressen:** I nedan angivna frågor krävs majoritetsbeslut på bolagsstämman.

5.2.2 **Stycket utgår.** När majoritetsbeslut gäller enligt ovan så blir denna paragraf överflödig. (se 5.1.2)

10.1 Avtalstiden är på tok för lång. Det händer så mycket i branschen. Kutym enligt LOU handlar om ca 4 år. **Avtalet ska inte vara längre än 5 år.**

Bolagsordning AC-Net Externservice AB

§3 Verksamhetsmål

Saknar strategiska mål som utvecklar bolaget och dess kunder. Fokus ligger på begränsningar av verksamheten som är omfattande. Bolagets delning enligt Tekalundantaget för några år sedan gör gällande att vi kan sälja på en öppen marknad. Allt ifrån verksamhetsmål via ägardirektiv reglerar detta både horisontalt och vertikalt. Frågan förblir vad kvarstår av bolaget att hantera och syftet. Här ska det vara en framåtsyftande skrivning som beskriver företagets möjligheter. Stycket ska omarbetas.

§ 9 Styrelsen

Första stycket ändras och ska ha följande lydelse:
Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.

Tredje stycket ska ändras och ha följande lydelse:
Rätten att utse bolagets styrelseordförande har Region Västerbotten som majoritetsägare.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.

Hur hanteras den interna konkurrensen och avtal med ägarna? Saknas skrivning om Avtal regionalt nät.

Ägardirektiv AC-Net Externservice AB

4 Verksamhetens inriktning

Begränsningar i tjänster tydliggörs även i kunder område och utveckling. Här ska en framåtsyftande skrivning till som utgår från bolagets möjligheter att göra affärer.

5 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen tydliggörs och minimeras till Cesar2 tjänster. Även här ska texten ändras till mer framåtsyftande och icke begränsande text. Kravbilderna på tjänsterna bör hanteras utifrån avtal med kunderna då bolaget agerar återförsäljare. Omarbeta skrivningen i sin helhet.

7.2 Bolaget använder ingen fiber utan säljer aktiva kapacitetstjänster. AC-Net Extern AB köper via avtal med AC-Net Intern AB som bygger eget nät som används för att agera återförsäljare. Texten ska omarbetas utifrån den aspekten.

Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB

3.1 Referens till bolagsordningen och ändringar i bolagsordningen behöver ändra text i avtalet.(se bolagsordningen § 3)

4.2.6 Styrelseledamöter utses av Regionfullmäktige och inte som anges av bolagsstämman.

4.2.12 Enligt Tekaldirektivet ska AC-net Externservice AB ha egen VD.

Skrivningen ska omarbetas i enlighet med kravet vi har från Tekaldirektivet samt att VD ska anställas av AC-Net Internservice AB och att AC-Net Externservice AB äger rätt att anställa VD eller att köpa VD tjänster.

4.5.1 **Ny lydelse:** Bolaget firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med VD.

5.1.1 Kontrolldirektivet: VD hanteras av att bolaget sker via avtal och förändringen kräver att minoriteten accepterar en sådan.

Avtal med ägarna: Här inkluderas hur avtal med ägarna ska hanteras. Väl ingånget avtal är svårt att ta sig ur då motparterna kan neka en uppsägning i styrelsen.

Ny lydelse i ingressen: I nedanstående angivna frågor krävs kvalificerad majoritet.

5.2.1 Denna skrivning är inte funktionell då bolagsstämman avsäger sig sin majoritet. **Ny lydelse i ingressen:** I nedan angivna frågor krävs majoritetsbeslut på bolagsstämman.

5.2.2 **Stycket utgår.** När majoritetsbeslut gäller enligt ovan så blir denna paragraf överflödigt. (se 5.1.2)

10.1 Avtalstiden är på tok för lång. Det händer så mycket i branschen. Kutym enligt LOU handlar om ca 4 år. **Avtalet ska inte vara längre än 5 år.**

5 Verksamhetsmål

Saknar strategiska mål som utvecklar bolaget och dess kunder. Enbart tillgänglighet regleras enligt SN2. Vad innebär konsolidering av bolaget i detta hänseende? Skrivningen ska omarbetas med inarbetande av strategiska mål och utveckling av bolaget.

Carin Hasslow

Carin Hasslow (L)

Hans-Inge Smetana

Hans-Inge Smetana (KD)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 74 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg**

RS 352-2020

Sammanfattning

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. "Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg".

Utredningen visade att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.

Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga för den nya strukturen för samverkan. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkansstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan.

Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 februari 2020, § 7, föreslagit att regionfullmäktige antar överenskommelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Projektets redovisning godkänns.

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Projektets redovisning godkänns.

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas.

Beslutsunderlag

- §75 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

- Överenskommelse om regional samverkanstruktur avseende vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 75 Revidering av regionstyrelsens reglemente**
RS 406-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 18-19 juni 2019, § 110, reglemente för regionstyrelsen.

Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens uppdrag och ansvar för bolag. Vidare föreslås regionstyrelsen överta ansvaret för enheten för hälsa- och social välfärd från regionala utvecklingsnämnden. Behövliga följdändringar och kompletteringar föreslås införas i regionala utvecklingsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionstyrelsen fastställs.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionstyrelsen fastställs.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens reglemente
- Tjänsteskrivelse Revidering av regionstyrelsens reglemente
- §72 Revidering av regionstyrelsens reglemente

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 76 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente**
RS 428-2020**Sammanfattning**

Inför regionbildningen 1 januari 2019 så fastställde dåvarande landstingsfullmäktige (2018-06-19, §115) ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Avsnittet som berör området hälsa- och välfärd utgår från reglementet eftersom detta verksamhetsområde flyttas till regionastyrelseförvaltningen från och med den 1 mars 2020.

Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 10, föreslagit att regionfullmäktige fastställer föreslagna justeringar av regionala utvecklingsnämndens reglemente avseende ägarstyrning av bolag samt ett borttagande av avsnittet som berör området hälsa- och välfärd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

Beslutsunderlag

- Justering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
- §73 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 77 Region Västerbottens årsredovisning 2019**
RS 1543-2019**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2019 för Region Västerbotten har upprättats. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen. Om realiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte. För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Beslut

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns. Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar följande anteckning till protokollet:

Årsrapporten visar på hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2019 i förhållande till fastställd budget och regionplan. Även om det finns vissa ljusglimtar är den sammantagna bedömningen att föregående år sammantaget gör att utmaningarna för framtiden blivit större. Framför allt när det gäller genomförandet av viktiga reformer samt en omställning till en hållbar ekonomi i balans. Verksamheten nettokostnader är 483 mkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat blev -333 mkr, pengar som bör återställas inom tre år. Regionen räddas åter igen under år 2019 av att börserna gått bra.

Just nu är Världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Det finns ett före, under och efter. Nu är vi under ett mycket ansträngt läge för sjukvården och därför är Alliansens fulla fokus att hantera nuvarande situation.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens årsredovisning 2019
- Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2019
- Regionala utvecklingsnämnden. Årsrapport 2019
- Patientnämnden. Årsrapport 2019
- Folkhögskolestyrelsen. Årsrapport 2019
- Kostnämnden. Årsrapport 2019
- Gemensam måltidsnämnd, årsrapport 2019
- Region Västerbottens årsredovisning 2019

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 78 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun**
RS 10-2020**Sammanfattning**

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat. En kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Skellefteå kommun har, i skrivelse till regionen, meddelat att de har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagen av Skellefteå kommun.

Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett avsteg från avgiftsbeslutet.

Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 240, berett ärendet och till regionstyrelsens sammanträde har en konsekvensanalys tagits fram över vad det skulle innebära om fler kommuner inför avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet framkommer att sista lydelsen i förslag till beslut från regionala utvecklingsnämnden "Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten." ska utgå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Införandet sker med start höstterminen 2020

Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken

Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettpriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Införandet sker med start höstterminen 2020

Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken

Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla

Beslutsunderlag

- §78 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun
- Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken. Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
- Konsekvensanalys vid införande av avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieungdomar

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 79 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper**
RS 280-2020**Sammanfattning**

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa till definierade riskgrupper. Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande grundsjukdom.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål är 75% täckning i åldersgruppen över 65 år. Förra säsongen låg rikssnittet på 52% och Västerbotten på 46%. En ökad vaccinationstäckning stödjer regionens arbete för ökad folkhälsa.

För att öka vaccinationsgraden hos riskgrupper föreslås att gratis vaccin införs. Förslaget syftar bland annat till att förenkla regionens hantering så att vaccinering kan utföras på fler ställen, oaktat om betalmöjligheter finns. Därmed kan regionen nå fler medborgare.

Baserat på antalet doser som köpts in för vaccinering av riskgrupper, mellan 45 000 - 48 000 doser, uppskattas verksamheterna få ett intäktsbortfall på mellan 2,7 mkr-3 mkr. Inom region Västerbotten tas idag ingen patientavgift ut för de som tillhör riskgrupper, utan dessa patienter betalar endast en avgift för vaccinet, för närvarande 60 kronor. Kostnaden för detta, uppskattat således till mellan 2,7-3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Gratis influensavaccin införs till, av Folkhälsomyndigheten definierade, riskgrupper i Västerbotten.

Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Gratis influensavaccin införs till, av Folkhälsomyndigheten definierade, riskgrupper i Västerbotten.

Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Avgiftsfri vaccination för riskgrupper
- Folkhälsomyndighetens rekommendationer influensavaccination-riskgrupper
- §74 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 80 Slopad patientavgift för sent avbokat besök**
RS 513-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 kronor vid sent avbokat besök.

Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid och gäller vid:

- planerade besök/undersökningar.
- avgiftsfria besök/undersökningar (ej bvc)
- avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
- besök av/för barn och ungdomar t.o.m. 19 år samt för personer fyllda 85 år.

För barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderåriga i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. T.ex. med hänsyn till sekretess, om den underåriga uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underåriga har eget hushåll.

På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska slopas under en period om tre månader. Med sena avbokningar avses avbokning av fysiska besök.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Patientavgiften för sent avbokat besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Patientavgiften för sent avbokat besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Beslutsunderlag

- §80 Slopad patientavgift för sent avbokat besök

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 81 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten**
RS 542-2020**Sammanfattning**

Med anledning av coronapandemin och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsmått är det av vikt att skapa nödvändiga förutsättningar för fullmäktige och nämnder att även fortsättningsvis kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

Ett scenario är att smittspridningen i Västerbotten accelererar och att ett nationellt förbud mot sammankomster med ännu mer begränsat antal personer meddelas. Om så är det av vikt att fullmäktiges och nämndernas ledamöter bereds möjligheter att delta på sammanträdena på distans. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att delta i fullmäktiges och nämnders beslutsfattande på distans om inte fullmäktige har beslutat det. Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

Fullmäktige föreslås därför fatta ett tidsbegränsat beslut rörande möjligheter för fullmäktiges och nämndernas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kunna delta i sammanträden på distans. Generellt gäller dock fortsatt fysisk närvaro för ledamöter och tjänstgörande ersättare som huvudregel.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige får delta på fullmäktigesammanträden på distans i begränsat antal.

Beslutet gäller för fullmäktiges del för fullmäktiges sammanträde den 16 – 17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med fullmäktiges nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen och övriga nämnder får delta på nämndsammanträden på distans.

Beslutet gäller för regionstyrelsen och nämndernas del från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång år 2020. Beslutar fullmäktige om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige får delta på fullmäktigesammanträden på distans i begränsat antal.

Beslutet gäller för fullmäktiges del för fullmäktiges sammanträde den 16 – 17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med fullmäktiges nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen och övriga nämnder får delta

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

på nämndsammanträden på distans.

Beslutet gäller för regionstyrelsen och nämndernas del från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång år 2020. Beslutar fullmäktige om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 82 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe**
RS 518-2020**Sammanfattning**

Med anledning av coronapandemin har Region Västerbotten samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Med anledning av denna situation är det av stor vikt att beslut med ibland region- och nämndövergripande verkan kan fattas snabbt och fortlöpande. Ännu har situationen inte bedömts medföra att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Eftersom regionstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för Region Västerbottens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, uppdrar fullmäktige till styrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Sådana beslut ska anmälas vid fullmäktiges närmast följande sammanträde. Uppdraget gäller tills fullmäktige beslutar annat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

- §81 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe
- Tjänsteskrivelse Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 83 Revidering av finanspolicy**
RS 476-2020**Sammanfattning**

Dåvarande landstingsfullmäktige antog den 27-28 november 2018, § 204, finanspolicy för Region Västerbotten. Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur tillgångar och skulder ska förvaltas. Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

I finanspolicyn anges hur pensionsmedel ska hanteras. Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner.

Coronavirusets utbredning i världen har inneburit ett exceptionellt läge på världens finansmarknader. Region Västerbotten har i takt med att nedgångarna tilltog, snabbt sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. Andelen aktier ligger nu i närheten av den enligt finanspolicyn lägsta tillåtna andelen för aktier, 10 procent. Detta har gjorts för att minska förlusterna och undvika att värdet kan falla mer än den förutbestämda skyddsnivån på 80 procent av portföljens högsta värde.

För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 procent till 0 procent. Som en följd av att aktieandelen minskas behöver samtidigt andelen max tillåtna räntebärande värdepapper ökas från 90 procent till 100 procent. Detta för att möjliggöra att hela kapitalet kan placeras i mindre riskfyllda men, till skillnad från bankkonton, ändå räntebärande tillgångar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Finanspolicyn fastställs.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Finanspolicyn fastställs.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Finanspolicy Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse Revidering finanspolicy
- §79 Revidering av finanspolicy

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 84 Anmälan av delegationsbeslut****Sammanfattning**

Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätt i vissa ärenden till delegat i enlighet med delegationsordning. Dessa beslut ska återanmälas till styrelsen.

Delegationsbeslut framgår av bilagda förteckningar.

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-18
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24

Ordförandebeslut, delegationspunkt 1.1:

Fastställande av upphandlingsdokument
arbetsplatsutrustning
2020-03-03
RS 323-2020

Slopad patientavgift vid sent avbokad besök
2020-03-20
RS 476-2020

Beslut om ändrad nivå för aktier och räntebärande värdepapper
(del av ärende Revidering av finanspolicy)
2020-03-27
RS 513-2020

Beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av verksamhetschef basenhet inköp. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, teknik- och digitaliseringsdirektör och FoU-direktör. Förteckning
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Regionstyrelsens arbetsutskott. Protokoll § 32-43

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 85 Protokoll från nämnder och styrelser****Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet, arbetsutskottet. Protokoll § 1 - 27
- Kostnämnden. Protokoll § 1 - 8
- Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 1-9
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokoll § 1-27

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 86 Handlingar för kännedom****Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Hälsocentralernas tillgänglighet, kompetens och kapacitet för att tillgodose första linjens vård vid psykisk ohälsa. Uppföljningsrapport Hälsoval primärvård i Västerbottens län
- Åtgärder med anledning av coronaviruset. Skrivelse
- Patientnämnden. Månadsrapport januari och februari 2020
- Ändring av sammanträdesdatum för regionala utvecklingsnämnden den 30 september
- Hanteringen av ägarförändringen av AC-Netbolag. Revisionsrapport

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07**§ 87 Initiativ på styrelsen från Sverigedemokraterna**
RS 630-2020**Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD) har anmält tio stycken initiativ till styrelsen, enligt följande:

Initiativ 1; Uppmuntra arbete hemifrån under coronapandemin

Förslag till beslut:

Att – till förvaltningen – kommunicera värdet i att uppmuntra medarbetare att arbeta hemifrån, i mån arbetet tillåter det.

Initiativ 2; Begränsa kulturverksamhet

Förslag till beslut:

Att samråda med kommuner för att ställa in samtlig offentlig verksamhet inom kultur.
Att arbeta för att minska regionens kulturverksamhet.
Att rekommendera fria kulturaktörer att begränsa verksamhet.

Initiativ 3; Lunchkupong förvårdpersonal som jobbar under coronapandemin

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen beslutar att arbeta för införandet av lunchkuponger i enighet med motivtext.

Initiativ 4; Begränsa regional utveckling och lobbyverksamhet

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen beslutar att arbeta för att begränsa kostnader och verksamhet inom regional utveckling och lobbyverksamhet.

Initiativ 5; Uppmuntra personal att resa med egen bil

Förslag till beslut:

Att kommunicera värdet i att uppmuntra medarbetare att resa med egen bil.

Initiativ 6; En trygg vårdpersonal under coronatider

Förslag till beslut:

Att Regionstyrelsen beslutar att erbjuda testning under arbetstid för covid-19 för vårdpersonal som tillhör riskgrupper.

Initiativ 7; Testning av personal som jobbar med coronapatienter

Förslag till beslut:

Att Regionstyrelsen beslutar att erbjuda testning för covid-19 för personal som arbetar med människor inom riskgrupper.

Att Regionstyrelsen söker samarbete med kommuner med målsättningen att de underlättar – för personal som arbetar med människor inom riskgrupperna – att testa sig.

Initiativ 8; Beredskap för att säkerställa skyddsutrustning

Förslag till beslut:

Att Regionstyrelsen beslutar att planera inför en temporär stängning av allmän- och specialiststandvårdskliniker.

Initiativ 9; begräsning av planerade vårdåtgärder där åtgärd kan vänta

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Att Regionstyrelsen beslutar att planera inför en temporär begränsning av planerade vårdåtgärder där åtgärd kan vänta.

Initiativ 10; Utveckla riktlinjer rörande covid-19.

Förslag till beslut:

Att Regionstyrelsen kompletterar befintliga riktlinjer med ytterligare nyttig information.

Förslag till beslut

Peter Olofsson (S) föreslår att initiativ 1, 5, 6,7,8 och 9 föranleder ingen vidare hantering då aktiviteten redan pågår.

Peter Olofsson (S) föreslår att initiativ 2, 3 4 hänskjuts till budgetprocessen.

Peter Olofsson (S) föreslår att initiativ 10 avslås med hänvisning till att frågan inte ingår i den kommunala kompetensen

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Peter Olofssons (S) förslag.

Beslut

Initiativ 1, 5, 6,7,8 och 9 föranleder ingen vidare hantering då aktiviteten redan pågår.

Initiativ 2, 3 4 hänskjuts till budgetprocessen.

Initiativ 10 avslås med hänvisning till att frågan inte ingår i den kommunala kompetensen.

Beslutsunderlag

- Initiativ1
- Initiativ2
- initiativ3
- initiativ4
- initiativ5
- initiativ6
- initiativ7
- initiativ8
- initiativ9
- initiativ10