

Tid: Klockan 12:00-14:30

Plats: Distans samt styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Liselotte Olsson (V), 2:e vice ordförande

Eva Andersson (S)

Janeth Lundberg (S)

Ewa-May Karlsson (C)

Nina Björby (S)

Carin Hasslow (L)

Petter Nilsson (SD)

Hans-Inge Smetana (KD)

Emma Lindqvist (MP)

Stig-Lennart Karlsson (S)

Lilian W Nilsson (V)

Åsa Ågren Wikström (M)

Håkan Andersson (C)

Ersättare

Susanne Dufvenberg (S)

Richard Carstedt (S)

Magnus Eriksson (S)

Harriet Hedlund (S)

Urban Lindström (S)

Linda Berglund (S)

Elin Segerstedt Söderberg (M)

Anton Bergström (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

Övriga

1. Program

Sammanfattning

Styrelsens sammanträde sker på distans. Var vänlig och koppla upp er 15 minuter innan sammanträdet börjar för att kontrollera ljud och bild.

Information om uppkoppling skickas i separat kalenderbokning i Outlook.

Schema

Kl 12.00	Regiondirektörens information Lägesrapport coronapandemi Margit Håkansson, stabsdirektör, Gunilla Persson, tf smittskyddsläkare
Kl 12.25	Delårsrapport och regionplan Jan Öström, ekonomidirektör, Kristin Antonsson, budgetchef
Kl 13.00	Gruppmöten
Kl 14.00	Beslutsärenden

2. Justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet. Justeringen fastställs till ..

3. Fastställande av föredragningslista RS 1-2020

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer
RS 39-2020

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

5. Infomation om Hälsoval Västerbotten Primärvård med anledning av Covid-19
RS 815-2020

Sammanfattning

Mot bakgrund av pandemin till följd av covid 19 är regional krisledning aktiverad i Region Västerbotten och beslutsvägar ser annorlunda ut. Beställarenheten har gjort en sammanställning över förändringar som har genomförts på hälsocentralerna med anledning av covid 19 sedan mars 2020.

Sammanställningen är uppdelade på områdena; telefontillgänglighet, tillgänglighet och besöksstatistik, Västerbottens hälsoundersökningar, mobila team, begränsade öppettider samt ekonomisk påverkan på hälsocentralerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Information om Hälsoval Västerbotten primärvård med anledning av Covid-19
- §105 Infomation om Hälsoval Västerbotten Primärvård med anledning av Covid-19

6. Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour
RS 760-2020

Sammanfattning

Guldstadens kvinnojour i Skellefteå har inkommit med en ansökan om 110 000 kronor i aktivitetsmedel för året 2020. Medlen ska användas i verksamhetens våldspreventiva arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld samt i arbetet för att erbjuda stödsamtal och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn upp till 18 års ålder.

Då arbetet med 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:

Guldstadens kvinnojour beviljas medel om 110 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

Beslutsunderlag

- Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour
- Guldstadens Kvinnojour. Ansökan om bidrag för 2020
- §109 Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour

7. Upplösning av Johan Albert Marklunds frisängsfond RS 784-2020

Sammanfattning

Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond (organisationsnummer 894701-1931) har ett kapital om 65,13 kr per 2020-04-30. Då stiftelsen inte erhåller något nytt kapital så kan inte den främja sitt ändamål med framtida utbetalningar.

Ansökan om permutation har genomförts och godkänts hos Kammarkollegiet. Permutationen innebär att kapitalet i stiftelsen får nyttjas och förbrukas till fullo.

En stiftelse bedöms vara upplöst när tillgångarna är förbrukade och därav bör Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond förberedas för upplösning. Det resterande kapitalet i stiftelsen föreslås att användas till administrativa kostnader för upplösningen av stiftelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond ska upplösas.

Resterande kapital i stiftelsen används till administrativa kostnader för upplösning av stiftelsen.

Beslutsunderlag

- Upplösning av Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond 894701-1931(385171) (0)
- §112 Upplösning av Johan Albert Marklunds frisängsfond

8. Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader RS 187-2020

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare.

Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och regeringen har beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade kostnader för bemanning.

Regionerna kan rekvirera ett statsbidrag i syfte att omförhandla befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Nyttjandet av hyrpersonal bland de privata hälsocentralerna i Region Västerbotten ser relativt lika ut och ungefär samma personalkategorier hyrs in. Förslaget är utifrån detta samt utifrån SKR:s rekommendationer att statsbidraget fördelas till de privata hälsocentralerna utifrån antal listade patienter på hälsocentralen. Den fördelningen följer även nuvarande princip för momskompensation för privata vårdgivare som baseras på kapiteringen i Hälsovalet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

De statliga medlen för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader fördelas till de privata hälsocentralerna inom hälsoval Västerbotten baserat på antal listade patienter per hälsocentral

Beslutsunderlag

- Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader
- Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader. Regeringsbeslut
- §111 Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader

9. Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.

RS 543-2020

Sammanfattning

En ansökan har inkommit om att få debitera särskilt arvode för område 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet enligt förordningen om ersättning för fysioterapi 1994:1120 (FOF).

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ansökan om att få debitera särskilt arvode enligt Förordningen om ersättning för fysioterapi avslås, i enlighet med bilaga.

Beslutsunderlag

- Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.
- Ansökan om behörighet att debitera särskilt arvode enligt förordningen om ersättning för fysioterapi
- §113 Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.

10. Finansrapport per mars 2020 för Region Västerbotten

RS 96-2020

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-03-31

Likviditet mars 2020

Likvida medel per sista mars uppgick till 360 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling mars 2020

Totala portföljen utvecklades -6,4 % vilket är +1,7 % mot index som utvecklades -8,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -8,9 %, vilket är +2,5 % mot index som gick -11,4% under månaden. Ränteportföljen utvecklades -2,1 %, vilket är -1,8 % jämfört med index som gick -0,3 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport mars

Regionens totala lån uppgår per sista mars 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 – 2020-03-31 godkänns

Beslutsunderlag

- Uppföljning Region Västerbotten per mars 2020
- Finansrapport Mars 2020
- §114 Finansrapport per mars 2020 för Region Västerbotten

11. Finansrapport per april för Region Västerbotten
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30

Likviditet april 2020

Likvida medel per sista april uppgick till 388 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling april 2020

Totala portföljen utvecklades + 1,3 % vilket är -5,2 % mot index som utvecklades + 6,4 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 8,5 %, vilket är -0,7 % mot index som gick + 9,2% under månaden. Ränteportföljen

utvecklades + 0,5 %, vilket är + 0,4 % jämfört med index som gick + 0,1 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport april

Regionens totala lån uppgår per sista april till 2 800 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,33 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30 godkänns

Beslutsunderlag

- Uppföljning RegionVästerbotten 2020-04-30
- Finansrapport April 2020
- §115 Finansrapport per april för Region Västerbotten

12. Granskningsrapport nr 3-2019 Hantering av avtal 2019 RS 194-2020

Sammanfattning

Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om hantering av avtal 2019. Av granskningen framgår att regionstyrelsen inte har hållit sig tillräckligt informerad om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen.

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer:

- Bered förslag till fullmäktige om inköspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.

-Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso-och sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.

-Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars-och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen

hand genomför upphandlingar och inköp. Rekommendation 2 Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett långsiktigt förbättringsarbete pågår för att utveckla inköpsprocessen. I yttrandet föreslås att ett antal åtgärder vidtas, i enlighet med revisionens rekommendationer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet.

Beslutsunderlag

- Yttrande över revisionsgranskning
- Regionens avtalsförvaltning fungerar inte. Rapport nr 3-2019
- §116 Granskningsrapport nr 3-2019 Hantering av avtal 2019

13. Remiss Hälsa- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23 RS 718-2020

Sammanfattning

Socialdepartementet har inkommit med remiss över delbetänkandet Hälsa- och sjukvård i det civila försvaret. Syftet är att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Förslag till yttrandet har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten tillstyrker samtliga förslag i betänkandet och delar bedömningen av de utmaningar som beskrivs för hälso- och sjukvården i planeringsarbetet inför-, samt i händelse av höjd beredskap och krig. Regionen tillstyrker även prioritering av föreslagna åtgärder för hälso- och sjukvården kopplat till civilt försvar.

Regionen tillstyrker även Sveriges kommuners och regioners (SKR) yttrande. Detta efter gemensamt samråd och genomgång av remissunderlag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Remissvar Region Västerbotten
- Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
- §110 Remiss Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23

14. Säkerhetsskyddsplan för Region Västerbotten
RS 813-2020**Sammanfattning**

Säkerhetsskydd i Region Västerbotten handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsplanen syftar till att beskriva Region Västerbottens arbete med säkerhetsskydd och redogör för ansvarsfördelning inom regionen utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Dokumentet ska vara ett stöd i detta arbete.

Region Västerbotten har att tillämpa Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), Säkerhetspolisens säkerhetsföreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Lag (2009:400) om offentlighet- och sekretess så att det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter finns.

De största förändringarna sedan förra versionen:

- Planen har aktualiserats avseende förändrad lagstiftning inom området.
- Planen har justerats enligt nuvarande organisationsstruktur.
- Innehåll i planen har förtydligats och kortats ned genom att beskrivningar som hör till en rutin samt information som bedöms vara skyddsvärd lyfts ut ur dokumentet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Reviderad säkerhetsskyddsplan godkänns.

Beslutsunderlag

- Säkerhetsskyddsplan
- Tjänsteskrivelse
- §120 Säkerhetsskyddsplan för Region Västerbotten

**15. Lokalombyggnad Skellefteå lasarett, byggnad 104-106 gyn-
förlossningsvården**
RS 761-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsen antog i december 2019 investeringsplan för perioden 2020-2022. I investeringsplanen ingår ombyggnation av byggnad 104-106 vid Skellefteå lasarett för att tillskapa lokaler för gyn- och förlossningsvården. Regionstyrelsen behöver nu fatta beslut om godkännande av ombyggnationen.

Gyn- och förlossningsvården finns idag i byggnad 102 men på grund av flertalet bekräftade fall av byggnadsrelaterad ohälsa bland personalen behöver verksamheterna inrymmas i nya lokaler.

Ombyggnationen består av tillskapande av nya förlossningsrum i byggnad 106 i befintlig miljö med gyn-avdelningens vårdplatser som då även optimerar personalresurs nyttjande dygnet runt. Dagvårdsverksamheterna samlas i byggnad 104 med mindre lokalanpassningar.

Detta är även en åtgärd för att kunna börja riva byggnad 102 enligt fastighetsutvecklingsplanen.

Den totala investeringen är på 25 Miljoner kronor och ligger i beslutad investeringsplan 2020-2022. Beräknade driftkostnader i form av räntekostnader uppgår till totalt på 7,2 Miljoner kronor under perioden 2023-2047.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Lokalanpassningar ska göras i byggnad 104 och 106 vid Skellefteå lasarett, i enlighet med bilaga, till en kostnad av 25 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Lokalombyggnad Ske byggnad 104-106 gyn-förlossningsvården
- Bilaga 1 Tjänsteskrivelse BBGyn och förlossning SKE
- Bilaga 2 Yt-beskrivning av gyn projekt by 104, 105 och 106 plan 6
- §119 Lokalombyggnad Skellefteå lasarett, byggnad 104-106 gyn-förlossningsvården

16. Återrapportering miljöpolitisktprogram och miljöredovisning

RS 773-2020

Sammanfattning

Regionens miljöpolitiska program innehåller fyra delar, miljöpolicy, övergripande mål för landstingets miljöarbete fram till år 2020, detaljerade mål 2016-2019

samt handlingsplan med aktiviteter 2016-2019. En återrapport om arbetet med det miljöpolitiska programmet har upprättats.

Av återrapporten framgår att regionfullmäktige i november 2019 fastställt en ny miljöpolicy för regionen. Sammantaget har de övergripande målen bidragit till minskad miljö och klimatpåverkan, däremot är måluppfyllnaden för de detaljerade målen lågt. Av de 18 målen har 7 blivit bedömda som uppfyllda mot målnivån. Däremot har miljöarbetet förbättrats inom de flesta områden där målen inte är uppfyllda.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Återrapportering miljöpolitisktprogram och miljöredovisning
- Miljöredovisning
- 2020-04-29 Miljöredovisning 2019
- §117 Återrapportering miljöpolitisktprogram och miljöredovisning

17. Återrapportering av klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter

RS 774-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten har under 2019 sammanställt ett underlag som visar Regionens klimatbelastning i ton CO₂e. Syftet med sammanställningen var att få ett startvärde och en bra visuell bild för framtida åtgärder och möjlighet att sätta ett långsiktigt klimatmål.

Den totala klimatbelastningen från Region Västerbottens verksamhet är 75000 ton CO₂e/år. Indelat i kategorierna varor och tjänster, fastigheter, kollektivtrafik, trafik, och kapital där varor och tjänster står för störst påverkan och trafik som näst störst.

Regionens miljöpolicy säger att Region Västerbotten ska bli

klimatneutral. Mål kopplade till ekologisk hållbarhet finns i regionplanen under området "Hållbart samhälle".

Målen i regionplanen sträcker sig över en fyraårsperiod vilket ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är för kort då dessa nationella målsättningar är långsiktiga och sträcker sig mellan 10 – 25 år framåt i tiden.

Då måluppfyllelsen varit låg ses behovet av att utveckla miljöarbetet med att dels arbeta mot långsiktiga miljömål samt att involvera linjeorganisationen i arbetet.

För att respektive linjeorganisationen ska kunna över tid jobba mot någon riktning behöver ett långsiktigt miljömål formuleras. Därefter behöver både linjära och centrala aktiviteter tas fram för att integreras i de årliga verksamhetsplanerna.

Förslag till beslut

Återrapporten är delgiven.

Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till långsiktiga klimatmål för regionen.

Ärendet tas upp till regionfullmäktige för beslut i februari 2021.

Beslutsunderlag

- Återrapportering klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter
- Fortsatta aktiviteter utifrån klimatutredningen, bilaga 1
- §118 Återrapportering av klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter

18. Reinvestering av MR-kamera RS 808-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten har, i samarbete med, Umeå universitet en MR-kamera. Då kameran är i slutet av sin livscykel behöver planeringen för kommande utbyte att ske. Utbyte av befintlig magnetkamera finns med i investeringsplanen för medicinteknisk utrustning år 2021.

Den ekonomiska kalkylen baseras på att den nya kameran ska köpas in och ägas av Region Västerbotten. Regionen ansvarar även för service, underhåll och personal. I och med utbytet av kameran kommer ett nytt avtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet att tecknas.

Total investeringsutgift bedöms till 25 miljoner kronor medan de årliga direkta driftkostnaderna bedöms uppgå till 6,5 miljoner kronor.

Driftkostnaderna bedöms inte förändras nämnvärt jämfört med idag och finansieras inom befintlig budget. För Umeå universitets möjlighet att nyttja kameran för forskningsundersökningar erhåller Region Västerbotten en intäkt på 2,5 miljoner kronor per år som fördelas till regionens verksamheter utifrån var kostnaderna uppstår.

Då värdet för investeringen överstiger 20 miljoner kronor behöver regionstyrelsen, i enlighet med regionstyrelsens reglemente och delegationsordning, fatta beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Investering i ny magnetkamera, för att ersätta befintlig kamera, beviljas.

Beslutsunderlag

- Reinvestering MR-kamera
- Avsiktsförklaring MR-kamera
- Business case Reinvestering MR-kamera
- §121 Reinvestering av MR-kamera

19. Redovisning av bolagens årsredovisningar RS 777-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten är ägare av arton (18) stycken hel- och delägda bolag. Regionstyrelsen har att utöva ägarrollen i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom styrelsens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda verksamhetsändamålet.

Regionala utvecklingsnämnden har av regionfullmäktige fastställt reglemente i uppdrag att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 21 april 2020, § 42, om gemensam instruktion till ombuden om anvisningar för hur ombuden ska rösta på bolagsstämman. Beslut om gemensam instruktion till ombuden gäller slutligt när årsredovisning redovisats för regionfullmäktige.

I bilaga redovisas årsredovisning för år 2019 och revisionsrapport för följande bolag:

- UBI
- Uminova AB
- Inera AB
- Science Park AB

Ingenting har framkommit i bolagens årsredovisningar som föranleder fullmäktige att besluta att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger i dessa bolag.

Till styrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut avseende bolag inom nämndens område.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta:

Årsredovisningar och revisionsberättelser för Umeå Biotech Innovation (UBI), Uminova, Inera och Science Park AB, AC Net Externservice AB, AC Net Internservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Bussgods i Norr AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrbotniabanan AB, Norrlandsoperan AB, Norrtåg AB, Samtrafiken i Sverige AB, Skellefteå museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottens museum AB, Västerbottensteatern AB samt AB Transitio läggs till handlingarna varigenom fullmäktiges beslut från den 21 april år 2020, § 42, träder i kraft.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning av bolagens årsredovisningar
- Årsredovisning Umeå Biotech Incubator AB 2019
- Uminova innovation Årsredovisning 2019 (2020-04-14)
- Revisionsberättelse UBI 2019 sign
- Science Park ÅR och Revision 2019 sign.pdf(384086) (0)_TMP
- 21. PM SAMMANSTÄLLNING Underlag för ansvarsprövning
- 21. Västerbottensteatern AB - Årsredovisning 2019 inkl revisionsrapport
- 21. Västerbottens museum AB - Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för 2019
- 21. Västerbottens museum AB - Revisionsberättelse för 2019
- 21. Västerbottens museum AB - Förtroendemannarevisorernas granskningsrapport för 2019
- 21. Skogsmuseet i Lycksele AB - Årsredovisning 2019 inkl granskningsrapport
- 21. Skellefteå museum AB - Årsredovisning 2019
- 21. Skellefteå museum AB - Grundläggande granskning 2019
- 21. Skellefteå museum AB - Granskningsrapport -19
- 21. Samtrafiken i Sverige AB - årsredovisning 2019 inkl granskningsrapport
- 21. Norrtåg AB - Årsredovisning 2019

- 21. Norrtåg AB - Lekmannarevisionen granskningsredogörelse 2019
- 21. Norrtåg AB - Lekmanna revisionen granskningsrapport 2019
- 21. Norrlandsoperan AB PWC Rev.berättelse NO 2019
- 21. Norrlandsoperan AB - Årsredovisning 2019 signerad
- 21. Norrlandsoperan AB - Lekmannarev. granskningsrapport 2019
- 21. Norrbotniabanan AB - Årsredovisning 2019 inkl rev ber o lek rev ber
- 21. Norrbotniabanan AB - Grundläggande granskningsrapport NBBAB för 2019
- 21. Länstrafiken i Västerbotten AB - Årsredovisning 2019
- 21. Länstrafiken i Västerbotten AB - Årlig granskningsrapport 2019
- 21. Länstrafiken i Västerbotten AB - Missiv 2019
- 21. Länstrafiken i Västerbotten AB - Grundläggande granskning 2019
- 21. Bussgods - Årsredovisning 2019
- 21. Bussgods - Årlig granskningsrapport 2019
- 21. Bussgods - Missiv 2019
- 21. Bussgods - Grundläggande granskning 2019
- 21. ALMI Företagspartner Nord AB 2019 Granskningsrapport lekmanrevisor Nordenstam Signerad
- 21. ALMI Företagspartner Nord AB 2019 Granskningsrapport lekmanrevisor Nordenstam Signerad
- 21. ALMI Företagspartner Nord AB 2019 Granskningsrapport lekmanrevisor Alriksson Signerad
- 21. Almi Företagspartner Nord AB 2019 Gransknings-PM lekmanrevision
- 21. AC Net Internservice AB - Årsredovisning inkl revisionsberättelse
- 21. AC Net Externservice AB - Årsredovisning 2019
- 21. AC Net Externservice AB - Lekmannarevision 2019_Signerad
- 21. AC Net Externservice AB - Lekmannarevision 2019_Signerad (002)
- 21. AC Net Internservice AB - Lekmannarevision_Signerad
- 21. AC Net Internservice AB - Årsredovisning inkl revisionsberättelse
- 21. AC Net Externservice AB - Lekmannarevision 2019_Signerad
- 21. AC Net Externservice AB - Årsredovisning 2019
- §123 Redovisning av bolagens årsredovisningar
- 19. Årsredovisning 2019 AB Transitio granskningsrapporter och övr underlag inför bolagsstämma
- RUN 2020-05-28 § 114 Beredning inför ansvarsprövning av Region Västerbottens hel- och delägda bolag

20. Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet
RS 776-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen att för varje hel- och delägt aktiebolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit kommunalrättsligt kompetensenlig.

Denna prövning medför dock inte en skyldighet för styrelsen att granska samtliga affärshändelser som förekommit under kalenderåret. Prövningen ska möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet bedrivits kompetensenligt.

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att agera genom att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Granskningen omfattar både helägda och delägda aktiebolag.

Prövningen av om bolagens verksamhet varit kommunalrättsligt kompetensenlig baseras på bolagsordningar, ägardirektiv, styrelseprotokoll och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för verksamhetsåret 2019.

En genomgång har även gjorts ifall respektive bolags styrelse tagit ställning för att verksamheten under 2019 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

- Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i norr AB, Umeå Busstation AB samt Norrtåg AB,
- AC-Net Internservice AB,
- AC-Net Externservice AB,
- NorrlandsOperan AB,
- Västerbottensteatern AB,
- Skogsmuseet i Lycksele AB,
- Västerbottens museum AB,
- Skellefteå museum AB,
- Norrbotniabanan AB,
- ALMI Företagspartner Nord AB,
- Uminova Innovation AB,
- AB Transitio,
- Samtrafiken i Sverige AB,
- Inera,
- Science Park AB, och
- Umeå Biotech Incubator AB

har bedrivit verksamheten på ett sätt som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens verksamhet under verksamhetsåret 2019.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet
- Förstärkt uppsiktsplikt - årligt beslut
- §122 Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet

21. Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2019 RS 494-2020

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

När det gäller verksamhetsmålen så följer aktiviteterna i stort sett planen. Utfallen av den finansiella målen visar att NRF har en god ekonomisk ställning. Resultatet för 2019 visar att intäkterna överstiger kostnaderna positivt med ca 740 tkr. Utfallet jämfört med budget avviker också positivt, med ca 1339 tkr. Det egna kapitalet har ökat med årets resultat och uppgår 2019-12-31 till ca 3153 tkr.

Det positiva utfallet mot budget har flera förklaringar, ett projekt har fördröjts, planerade lokalanpassningar har kunnat undvikas, statliga medel har tillförts kunskapsstyrningsarbetet, samt att en genomgång av balanserade medel har genomförts och resulterat i att bokföringsmässiga medel har återförts till resultatet för 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2019 godkänns.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet. Årsredovisning 2019

22. Ansvarsfrihet 2019 för Norra sjukvårdsregionförbundet RS 866-2020

Sammanfattning

I kommunalförbund med förbundsledning lämnar revisorerna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt kommunallagen 9 kap. 13 §. Förbundsmedlemmarna fattar var för sig beslut om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Direktionen har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut, riktlinjer och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten har genomförts i enlighet med förbundsordning och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen har beslutat om för 2019. Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som direktionen ställt upp.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsledningen i Norra sjukvårdsregionförbundet.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse NRF 2019

23. **Kommunalförbundet avancerad strålbehandlings Plan och budget 2021-2024** RS 567-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandlings direktion har den 24 mars 2020 godkänt plan för verksamheten och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2021-2024 och översänt den till medlemmarna. Enligt förbundsordningen ska medlemmarnas fullmäktige godkänna planen.

Planen är att utföra 9000 behandlingar, budgeten för Skandionkliniken är 211 441 kronor i intäkter och 211 247 kronor i utgifter och 194 000 kronor i resultat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Verksamhetsplan 2021 godkänns.

Kommunalförbundet fortsätter att arbeta med mål inom perspektivet patient, process och verksamhet, forskning, utveckling och medarbetare under 2020.

Godkänna budgetram för år 2021, målen för ekonomi och finanser 2021, samt planen för ekonomi 2022-2023.

Beslutsunderlag

- Plan för verksamhet och ekonomi samt plan för ekonomi 2022-2023
- §130 Kommunalförbundet avancerad strålbehandlings Plan och budget 2021-2024

24. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning år 2019 RS 629-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling har översänt årsredovisning 2019 till medlemmarna. I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna godkänna årsredovisningen.

Kommunalförbundets samlade ekonomiska resultat för 2019 uppgår till -0,9 miljoner kronor (-46,9 miljoner kronor föregående år). Det förbättrade resultatet förklaras av nytt samarbetsavtal med regionerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2019 godkänns.

Beslutsunderlag

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning år 2019
- §131 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning år 2019

25. Ansvarsfrihet 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

RS 628-2020

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och i enlighet med kommunallagens 9 kap, 13 § rörande förbund med direktion ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisorerna har översänt revisionsberättelse. Revisorerna gör bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under 2019 i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att direktionsens interna kontroll inte varit helt tillräcklig.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken. Revisionsberättelse för år 2019

26. Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Södra Lappland RS 781-2020

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet i södra Lappland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019.

Beslutsunderlag

- §132 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland
- Samordningsförbundet Södra Lappland. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019

27. Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö RS 789-2020

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. revisorerna bedömer att styrelsen inte hade en tillräckligt väl utvecklad redovisning av sina mål för att revisorerna ska kunna bedöma måluppfyllelsen,

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Revisionsberättelse för år 2019
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Årsredovisning för år 2019
- §133 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

28. Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Umeåregionen
RS 823-2020**Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Umeåregionen. Revisionsberättelse, rapport om årsredovisning för 2019.
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Granskning år 2019
- §134 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Umeåregionen

29. Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020
RS 720-2020

Sammanfattning

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. Regionstyrelsen beslutade 7 april 2020 om en begränsad delårsrapport per april.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på totalt 13 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 1,4 procent. Den positiva budgetavvikelsen består till stor del av lägre pensionskostnader. Årsprognos för regionstyrelsens verksamheter samlat är ett överskott mot budget på 25 miljoner kronor.

Under inledningen av 2020 har möjligheten att genomföra omställningsplaner försvårats betydligt med anledning av pandemins utbrott. Regionen har tvingats ställa om för att förbereda sig för ett stort inflöde av sjuka patienter och därigenom hanterat personal-, materialförsörjnings- och lokalfrågor samt andra frågor i ett akut skede vilket inneburit ökade kostnader.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2020 identifierat åtgärder på 11,5 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, minska centrala anslag och effektivisering inom administrativa staber. Efter fyra månader bedöms uppnådd effekt uppgå till 6,4 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor mer än plan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020
- Delårsrapport 1 hälsovalet 2020
- Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2020. Tjänsteskrivelse
- §124 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020

30. Region Västerbottens delårsrapport per april 2020
RS 721-2020

Sammanfattning

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade 7 april 2020 om en begränsad delårsrapport per april, detta mot bakgrund av coronapandemi, Covid-19. I rapporten sker en uppföljning av viktiga händelser under perioden och en ekonomisk redovisning med finansiell analys samt årsprognos.

Pandemin eskalerade snabbt under början av mars månad och från den 16 mars initierades regional krisledning. Centralt har målet sedan dess varit att "platta ut smittkurvan" och förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov av annan sjukhusvård. Vid utgången av april har regionen lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som genom att fördela resurser till intensivvård och infektion samt mobila team.

I bokslutet för 2019 uppgick den negativa budgetavvikelsen i verksamheterna till 483 miljoner kronor. Årets första årsprognos för helåret 2020 är förbättrat än 2019 års resultat med 140 miljoner kronor och prognostiseras till ett underskott mot budget på 343 miljoner kronor.

Prognosen är betydligt sämre än planerat och den negativa budgetavvikelsen för verksamhetens resultat per april uppgår till 218 miljoner kronor. Den under 2019 beslutade omställningsplanen har hittills inte gett den effekt som avsågs. Efter april månad har uppföljningen visat att endast 31 miljoner av planerade 75 miljoner kronor (42 procent) har kunnat arbetas in.

Årsprognosen för årets resultat för 2020 års visar på ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 841 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per april 2020 Region Västerbotten
- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2020. Tjänsteskrivelse
- §125 Region Västerbottens delårsrapport per april 2020
- Förslag Delårsrapport april 2020 Regionala utvecklingsnämnden
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2020
- Gemensam måltidsnämnd. Delårsrapport per april 2020
- Folkhögskolestyrelsen. Delårsrapport per april 2020

31. Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020 RS 448-2020

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för regionala utvecklingsnämnden där kollektivtrafikens budgetram ingår. Kollektivtrafikens budget uppgår till 174, 7 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 14, föreslagit att regionfullmäktige beslutar om en utökning av kollektivtrafikens budgetram med 22 395 000 kronor.

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken beror på ökade kostnader på grund av nya upphandlade trafikavtal, indexuppräknning av befintliga trafikavtal, högre avskrivningar på grund av nytt realtidssystem och ökade kostnader för el- och banavgifter liksom operatörsavgifter. Region Västerbottens krav kopplade till tillgänglighet, förnyelsebara drivmedel och kvalitet i trafiken påverkar den generella kostnadsnivån för kollektivtrafiken. Det råder också osäkerhet kring nivån på anslaget från Trafikverket, vilket har föranlett en försiktighet i budgeterade intäkter.

Om budgetramen inte utökas för kollektivtrafik är prognosen att det kommer att resultera i ett negativt resultat för kollektivtrafiken år 2020.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020, § 76, fick regiondirektören i uppdrag att utreda hur underskottet ska hanteras för innevarande år samt ta fram en konsekvensanalys i syfte att klarlägga kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska förutsättningar och behov inför kommande års budgetprocess.

Regionförvaltningen har gjort en utredning som visar att kostnaderna för kollektivtrafiken 2020 är svåra att bedöma kopplat till pandemin varför inget tillskott till nämnden under 2020 föreslås. För 2020 bör fokus istället vara på

att säkra likviditeten och att följa utvecklingen med beredskap att vid behov fatta kompletterande beslut.

Arbetsutskottet beslutade den 26 maj 2020, § 126, att ställa sig bakom förvaltningens förslag med hänvisning till oklarheter kring kollektivtrafikens utfall kopplat till coronapandemin.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget för 2020 för kollektivtrafiken avslås.

Beslutsunderlag

- Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020
- Utredning Utökning av budgetram för kollektivtrafiken
- §126 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

32. Regionplan 2021-2024, budget 2021 RS 540-2020

Sammanfattning

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten för planperioden 2020-2023. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt eventuella uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. Den dramatiska utvecklingen av Corona pandemin gör det svårt att bedöma den långsiktiga effekten av krisen i nuläget. För 2021 uppdateras kända planeringsförutsättningar och majoritetens grundbudget 2021

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2021. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2021:

Regionfullmäktige	17,16 miljoner kronor
Regionstyrelsen	3 281 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	5 079 miljoner kronor

Regionala utvecklingsnämnden	370,2 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	9,78 miljoner kronor
Patientnämnden	5,99 miljoner kronor
Revisionen	7,97 miljoner kronor
Måltidsnämnden och kostnämnden	hanteras enligt särskild ordning

Det i bokslutet för 2019 negativa balanskravsresultatet om -333 mkr ska enligt lagkrav återställas senast inom tre år vilket innebär att det sista året för detta är 2023. Utgångspunkten för regionplanen för 2021-2023 är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut. Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras. För 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav läggs in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på 2022.

Att återuppta arbetet med omställningsplanen kommer att innebära högre krav på förmågan att genomföra åtgärder som ger faktisk effekt. En fokusering på högre genomslag av åtgärderna kräver därför en tydligare styrning.

Till regionstyrelsens sammanträde har regionplanen uppdaterats. Regiondirektören har fattat beslut om flytt av verksamhet vilket medför att förslag till ramar för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är förändrade.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till Regionplan 2021 samt majoritetens grundbudget 2021 fastställs.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna.

Beslutsunderlag

- Regionplan 2021
- Regionplan 2020-2023 budget - tjänsteskrivelse
- Revisionens budgettram 2021
- §127 Regionplan 2021-2024, budget 2021

33. Förlängning av giltighetstid för regionens styrande dokument
RS 759-2020

Sammanfattning

Giltighetstiden för Folkhälsopolitiskstrategi (LTF 2015 § 18), Funktionshinderpolitiskstrategi (LTF 2016 § 151) och strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan (LTS 2013 § 308) löper ut 2020.

En översyn av regionens styrmodell pågår. Inför kommande mandatperiod är avsikten att beslut om ny styrmodell ska ge möjlighet att reducera antalet styrande dokument och förstärka sammanhangen mellan dessa och målen i regionplanen.

Med anledning av det föreslås att giltighetstiden för befintliga dokument förlängs så att fokus ligger på att förverkliga dessa och inte tillföra fler styrande dokument innan styrmodellen är färdigställd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan förlängs till 2022-12-31

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Folkhälsopolitiskstrategi och Funktionshinderpolitiskstrategi förlängs till 2022-12-31.

Beslutsunderlag

- §128 Förlängning av giltighetstid för regionens styrande dokument

34. Årsarvode för ordförande i Länstrafiken AB
RS 825-2020

Sammanfattning

Länstrafiken i Västerbotten AB är ett helägt bolag, där ägandet överlämnades från Regionförbundet Västerbottens län i samband med regionbildningen. Regionfullmäktige har att ta ställning till bestämmelser om arvodering för bolaget, varför förslag om arvodering upprättats.

Årsstämman har tidigare beslutat att ordförandes årsarvode uppgår till 0,06 basarvode, i enlighet med det tidigare gällande Arvodes- och pensionsreglementet fastställt av förbundsfullmäktige Regionförbundet

Västerbottens län, tills dess arvodesbestämmelser i regionen avseende bolaget fastställts. Förslaget innebär att årsarvode för ordförande uppgår till 0,06 basarvode. Avseende arvode för styrelse och revisorer har Länstrafiken i Västerbotten AB som helägt aktiebolag att följa de arvodesregler som fastställts av fullmäktige (Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022, fastställt i landstingsfullmäktige 2017-11-21-22 § 197, 2018-02-20 § 28).

Årsarvode anges som en andel av ett basarvode. Basarvodet uppgår till 830.630 kronor i 2020 års nivå. Uppräkningen sker därefter årligen med SKRs landstingsprisindex, exklusive läkemedel (LPI). Beloppet utbetalas med 1/12 per månad. Årsarvode avrundas till hela kronor per månad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Ordförande i Länstrafiken i Västerbotten AB erhåller ett årsarvode om 0,06 basarvode.

Årsarvodet finansieras ur bolagets egna medel.

Beslutet gäller från och med tidpunkt för regionfullmäktiges beslut och till och med den bolagsstämma som inträffar efter följande val till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsarvode för ordförande i Länstrafiken AB
- §136 Årsarvode för ordförande i Länstrafiken AB

35. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2025 RS 713-2020

Sammanfattning

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det är en strategisk plan för utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Programmet ligger till grund för exempelvis arbetet inför upphandlingar.

Ett nytt program behöver tas fram då det nuvarande sträcker sig till 2019. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är underställt den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS).

Transport- och resandemöjligheterna har stor betydelse för att det ska vara attraktivt och möjligt för människor att bo och verka i Västerbotten. Som en

del av transportsystemet har regional kollektivtrafik, som det här programmet fokuserar på, en särskild funktion. Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Resande är något som i stor utsträckning kan påverkas regionalt och lokalt. Programmet omfattar mål, delmål och indikatorer för programperioden 2020 – 2025 och till 2030.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2025 antas.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden. Protokollsutdrag § 86
- Trafikförsörjningsprogram 2020-2025
- §129 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2025

36. Reglemente för folkhögskolestyrelsen RS 767-2020

Sammanfattning

Förslag till reviderat reglemente för folkhögskolestyrelsen har upprättats. Förslaget innebär främst att reglementet har anpassats för att överensstämma med övriga nämnder och styrelsers reglementen.

Folkhögskolestyrelsen har den 23 april 2020, § 20, föreslagit att regionfullmäktige ska fastställa reviderat reglemente.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag på reglemente för folkhögskolestyrelsen antas.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen § 20. Reglemente för folkhögskolestyrelsen
- §135 Reglemente för folkhögskolestyrelsen

37. Deltagande på distans vid nämndsmöten RS 542-2020

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 februari 2020 att ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på fullmäktige- respektive nämndssammanträden på distans.

Beslutet är fattat med anledning av pandemin orsakad av covid 19 och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsåtgärder för att fullmäktige och nämnder även fortsättningsvis ska kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

Beslutet i fullmäktige är tidsbegränsat behöver nu förlängas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige medges till och med 31 december 2020.

Beslutsunderlag

- §137 Deltagande på distans vid nämndsmöten

38. Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter RS 461-2020

Sammanfattning

Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda i regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Uppdragen för 2019 är följande:

- Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ett ökat medborgarinflytande i det hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten
- Utredda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor
- Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan sjukhusvård och kommunal hemsjukvård

Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen uppmärksammar inom ramen för folkhälsa och demokrati. Uppdragen ska årligen redovisas till fullmäktige. Beredningarnas rapporter redovisar behov hos befolkningen som framkommit genom medborgardialog, genom kunskapsinhämtning samt fakta kopplat till fullmäktiges uppdrag till beredningen.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 maj 2020, § , beslutades att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att under 2020 följa upp de aktiviteter som beskrivs syftande till förbättring inom de av fullmäktigeberedningarnas utpekade områden. Återrapportering av denna uppföljning ska ske vid HSN sammanträde i November. Vidare föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige beslutar att sammanställd redovisning godkänns.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att sammanställd redovisning godkänns.

Beslutsunderlag

- §60 HSN Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati
- Tjänsteskrivelse HSN svar på Fullmäktigeberedningarnas rapport 2019
- HSN svar på Fullmäktigeberedningarnas rapporter 2019

39. Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län RS 1725-2019

Sammanfattning

I februari 2020 beslutade regionfullmäktige att införa fritt val inom den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år från och med 2021 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). I förvaltningen pågår därför utarbetande av uppdrag, villkor, förfrågningsunderlag och uppföljningsmodell. Därutöver har en översikt över ersättningsmodeller tagits fram, omvärldsbevakning av finansieringsmodeller inom andra regioner samt en analys av kostnaderna inom nuvarande organisering av den allmänna barn- och ungdomstandvården.

Det finns rimliga skäl att anta, att tandkliniker runt om i länet inte kommer att se möjligheter att ansluta sig som utförare inom LOV (Lagen om valfrihetssystem 2008:962) utifrån de osäkra förhållanden och förutsättningar som råder kopplat till Coronapandemin. I det osäkra läge som råder finns det

skäl att anta att tandkliniker har svårt att ta ställning till om de har möjlighet att åta sig uppdraget att bli utförare enligt LOV.

Under den rådande Coronapandemin påverkas de ekonomiska förutsättningarna för regionen och kostnader för hanteringen av pandemin är svåra att uppskatta. Det bedöms därför inte som en lämplig tidpunkt att genomföra förändringen och att införa LOV i den allmänna barn- och ungdomstandvården i det osäkra läge som råder.

Förvaltningen bedömer mot bakgrund av ovan att införande av LOV i den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år inte kommer att kunna genomföras den 1 januari 2021, i enlighet med tidigare fattade beslut. Ett rimligt alternativ vore därför att skjuta upp införandet av LOV till senast den 1 januari 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Införandet av vårdval för den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år med stöd av lagen om valfrihetssystem 2008:962 skjuts upp till senast den 1 januari 2022

Beslutsunderlag

- Införandet av fritt val i enlighet med lagen om valfrihetssystem (2008:962) inom den allmänna barn- och ungdomstandvården
- §138 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län

40. Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia RS 884-2020

Sammanfattning

I samband med att Norrtåg anskaffade tolv tågfordon av typen coradia x62 gjorde AB transition även en besättningsplan av högvärdeskomponenter till fordonen.

Högvärdeskomponenterna finansierades genom att AB transitio tog lån om 160 mkr. De fyra nordligaste regionerna samt region östergötland och västra götalandregionen tecknade en solidarisk borgen för lånet med en löptid om 10 år.

Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för ett belopp om drygt 98 miljoner kr och de fyra nordligaste regionerna behöver därför teckna ett nytt

borgensåtagande. Region Västerbotten behöver fatta beslut om att gå i borgen för högvärdeskomponenterna för drygt 6 miljoner kronor senast i juni 2020.

Kollektivtrafikutskottet har den 5 maj 2020, § 24 berett ärendet och föreslagit att Regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transition.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transition.

Beslutsunderlag

- RUN 2020-05-28 § 117 Borgensåtagande för högvärdeskomponenter
- Kollektivtrafikutskottets protokollsutdrag 2020-05-04, § 24
- Tjänsteskrivelse Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia
- PM Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia

41. Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

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

Beslut fattade med stöd av delegation framgår av bilagor.

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, digitaliserings- och teknikdirektör. Förteckning

42. Protokoll från styrelser och nämnder**Sammanfattning**

Följande protokoll delges styrelsen.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 10-19
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 15-27
- Patientnämnden. Protokoll § 27-48
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll § 32-45
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll § 27-31
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 24-27

43. Handlingar för kännedom**Sammanfattning**

Följande handlingar delges regionstyrelsen.

Förslag till beslut

informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Patientnämnden. Månadsrapport April 2020