

Tid: Klockan 12:00-14:30

Plats: Distans genom videomöte, 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

Kent Ehliasson, regiondirektör

Sofia Gustafsson, sekreterare

1. Program

Sammanfattning

Sammanträdet sker på distans via videoupptäckning. Information om upptäckning kommer i separat kalenderbokning i Outlook. Presidiet deltar på plats i styrelserummet, Regionens hus.

Sammanträdet börjar kl 12.00. Videolänken är bokad från kl 11.30, koppla upp er i god tid för att säkerställa att teknik, ljud och bild fungerar.

Meddela ev frånvaro till Sofia Gustafsson så snart som möjligt.
sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se alt 090-785 71 98

Schema för regionstyrelsens sammanträde

Klockslag	Information	Föredragande
12.00	Regiondirektörens information inkl Lägesbeskrivning Coronapandemin	Kent Ehliasson Stephan Stenmark
12.40	Aktuellt inom ekonomi Månadsrapport per juli Påbörjat arbete med ny riktlinje internkontroll	Jan Öström, ekonomidirektör Anton Lidström, strateg
13.10	Kostdistribution Lycksele lasarett Revidering av börsel Nedläggning av bemanningsbyrå Skellefteå	Tommy Svensson, servicedirektör
13.30	Gruppmöten	
14.00	Ärenden	

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 enligt förslag.

4. Informationer
RS 39-2020**Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Bildspel Smittskydd

5. Överläggning om det politiska arbetet och sammanträden på distans under hösten 2020
RS 1175-2020**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 Covid 19 samt behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 16 juni 2020, § 71 att förlänga medgivandet till och med 31 december 2020.

Under våren 2020 valde regionstyrelsen att sammanträda på distans.

Vid dagens sammanträde tas frågan om fortsatt distanssammanträde under hösten och vintern 2020 upp för diskussion.

Arbetsutskottets beredning

Ordförande informerar om att förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att ha samma direktiv som under våren med distansmöten och restriktivitet till tjänsteresor.

Vid överläggningen enas arbetsutskottet om att följa förvaltningens linje och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sammanträder därmed fortsättningsvis på distans till och med 31 december 2020. Vid förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan regionstyrelsens beslut om distansmöten komma att ändras.

Vidare informerar ordförande om att diskussion om motions- och interpellationshanteringen kommer att hållas vid den planerade gruppledarträffen med fullmäktiges presidium den 26 augusti. Partierna uppmanas att så snart som möjligt meddela förvaltningen om de avser att dra tillbaka interpellationer och motioner.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen och arbetsutskottet ska, fram till den 31 december 2020, sammanträda på distans.

Beslutsunderlag

- §164 Överläggning om det politiska arbetet och sammanträden på distans under hösten 2020

6. Månadsrapport per juli 2020 RS 504-2020

Sammanfattning

Månadsrapport per juli 2020 har sammanställts. Av rapporten framgår att verksamheternas nettokostnad avviker mot budget med -291 miljoner kronor, en kostnadsutveckling på 3,2 procent.

Nämnderna redovisar följande avvikelse mot budget

Regionstyrelsen 35 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden -319 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden - 10 miljoner kronor

Övriga nämnder redovisar ett positivt resultat

Avvikelserna förklaras till största del av höga kostnader för personal (-155 miljoner kronor) samt lägre intäkter kopplat till coronapandemin.

Merkostnader för coronapandemin uppgår till 65 miljoner kronor där hälften är lönekostnader men även kostnader för material- och förbrukningsinventarier. Kostnader inom kollektivtrafiken kommer också att belasta regionen. Regionen kommer att återsöka medel från socialstyrelsen.

En översyn ska göras för att utreda vad i verksamheternas budgetavvikelse som är merkostnader för Corona och vad som är strukturella problem. Översynen kommer att göras under andra delåret.

Månadsrapporten innehåller även sammanställning över antalet helårsanställda, kostnader för hyrpersonal, effekterna av omställningsplanen samt medelsförvaltningen. Av rapporten framgår att kostnaderna för hyrpersonal uppgår till 125 miljoner kronor, effekterna av omställningsplanen per juli är 85 miljoner kronor, en måluppfyllelse på 64 procent.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Månadsrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport per juli 2020
- §143 Månadsrapport per juli 2020

7. Granskningsrapport nr 8/2019 Regionstyrelsens ansvar som nämnd och nr 15/2019 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 RS 674-2020

Sammanfattning

Revisionen har i april överlämnat två granskningsrapporter avseende granskning år 2019 av regionstyrelsen, "Regionstyrelsens ansvar som nämnd" och "Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019" till regionstyrelsen för yttrande.

I granskningen skriver revisionen att regionen hade en låg måluppfyllelse och ett underskott på 101 miljoner i underskott. Revisionens samlade

bedömning är att resultaten inte var tillräckliga.

Mot bakgrund av granskningen har revisionen lämnat ett antal rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställ att styrelsen har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är styrelsens system för styrning och kontroll för svagt utvecklade
- Säkerställ att de åtgärder som styrelsen vidtar är tillräckliga. Ställ krav på konsekvensbeskrivningar vid beslut om åtgärder. Vid avvikelser bör styrelsen ställa krav på att regiondirektören lämnar förslag på kompletterande åtgärder. Vid avvikelser måste styrelsen vara aktiv och besluta om åtgärder.
- Om det är så att styrelsen bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag bör styrelsen vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får möjlighet att ingripa.
- Fortsätt arbetet med att utveckla uppsikten

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att under 2019 har fokus legat på att anpassa organisationen till den nya regionen, mycket kraft har gått det förändringsarbetet, vilket har medfört att en del utvecklingsarbete har fått skjutas fram. Under våren 2020 har förbättringsåtgärder genomförts i syfte att stärka förvaltningen och de styrande processerna, däribland har förslag till ny planerings- och budgetprocess utarbetats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Granskning år 2019 av regionstyrelsen
- Yttrande granskning år 2019 av regionstyrelsen
- §145 Granskningsrapport nr 8/2019 Regionstyrelsens ansvar som nämnd och nr 15/2019 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019
- Tjänsteskrivelse Granskningsrapport om regionstyrelsen 2019

8. Granskningsrapport nr 13-14/2019 Årsredovisning 2019 RS 676-2020

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har överlämnat granskningsrapport av årsredovisning 2019 till regionstyrelsen.

Granskningen visar att resultaten för 2019 är svaga och bedömningen visar att resultat för verksamhetsmålen och ekonomiskt resultat inte är tillräckliga och det saknas en samlad värdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Utveckla analysen i årsredovisningen om varför verksamheterna år efter år har underskott trots beslut om olika åtgärder. Av analysen bör det framgå vilka åtgärder som krävs för att verksamheterna ska klara sina budgetar.
- Gör i årsredovisningen en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
- Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av resultaten för verksamhetsmålen. I redovisningen bör bland annat effekter av åtgärder analyseras på ett mer ingående sätt. Styrelsen bör också verka för att alla nämnder har mätbara mål.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen instämmer i huvudsak med revisionens iakttagelser. I regionen pågår utvecklingsaktiviteter som på sikt ska bidra till att stärka förutsättningarna för regionplanens förverkligande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Granskning av årsredovisning 2019. Granskningsrapport 13-14/2019
- Yttrande Granskning av årsredovisning 2019
- Tjänsteskrivelse Granskningsrapport av årsredovisning 2019
- §146 Granskningsrapport nr 13-14/2019 Årsredovisning 2019

9. Granskningsrapport nr 9/2019 Tillämpning av delegationsordningar för år 2019 RS 351-2020

Sammanfattning

Revisionen har överlämnat granskningsrapport om regionstyrelsens tillämpning av delegationsordningar till regionstyrelsen. Revisionen konstaterar att regionstyrelsen behöver stärka sin kontroll över hur beslut tas.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

1. Utvärdera och lämna förslag till fullmäktige om hur reglementet kan förtydligas när det gäller styrelsens befogenheter att besluta om regionövergripande frågor.
2. Se över delegationsordningen så att regiondirektörens befogenheter att besluta om organisationsförändringar överensstämmer med fullmäktiges reglemente för styrelsen.
3. Säkerställ att regiondirektören endast vidaredelegerar befogenheter i enlighet med delegationsordningen.
4. Säkerställ att endast regiondirektören vidaredelegerar beslut inom styrelsens förvaltning.
5. Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i tid.
6. Genomför en utredning om hur beslutfattande bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats. Regionstyrelsen anser att reglemente och instruktioner har tillräcklig tydlighet vad gäller såväl styrelsens som regiondirektörens beslutsbefogenheter rörande regionövergripande frågor och organisationsförändringar. De övriga brister i delegationsordning och vidaredelegationsordning som revisorerna har uppmärksammat ska åtgärdas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tillämpning av delegationsordningar år 2019. Fördjupad granskning 9/2019
- Yttrande över granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar år 2019
- Tjänsteskrivelse Granskningsrapport tillämpning av delegationsordningar
- §147 Granskningsrapport nr 9/2019 Tillämpning av delegationsordningar för år 2019

- 10. Granskningsrapport nr 10/2019 Uppföljande granskning av investeringsprocessen 2019**
RS 569-2020

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 27 mars 2020 överlämnat rapporten "Uppföljande granskning av investeringsprocessen år 2019" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas granskning visar att regionstyrelsen behöver stärka sin styrning och kontroll över investeringar och rekommenderar följande:

- Bered nya riktlinjer, bland annat hur styrelsen ska samarbeta med övriga nämnder kring investeringar.
- Utred om delegationsordningarna behöver uppdateras
- Följ löpande upp större investeringar
- Säkerställ att fullmäktiges beslut följs.
- Analysera den samlade effekten av investeringarnas avskrivnings- och driftkostnader på budget för hälso- och sjukvård och annan verksamhet.
- Utveckla styrningen av investeringar i fastigheter och medicinsk teknik
- Utred om fullmäktige till följd av förseningar behöver ta ett nytt beslut om uppförande av regionens hus.

Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer. Av yttrandet framgår att en översyn av ett flertal riktlinjer och styrande dokument pågår i syfte att förbättra och stärka investeringsprocessen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens kontroll över investeringar behöver bli bättre. Revisionsrapport
- Yttrande över revisionsgranskning Uppföljande granskning av investeringsprocessen år 2019
- Tjänsteskrivelse Yttrande uppföljande granskning av investeringsprocessen år 2019
- §144 Granskningsrapport nr 10/2019 Uppföljande granskning av investeringsprocessen 2019

11. Granskningsrapport nr 9-10/2019 Förvaltningen av stiftelser och fonder RS 675-2020

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 17 april 2020 överlämnat missiv och underliggande granskningsrapporter gällande förvaltning av stiftelser och fonder, Gr 9 och 10/2019.

Revisionens bedömning är att förvaltningen av pengarna inte har följt beslutad förvaltningspolicy och att det saknats beslutade rutiner för förvaltningen. Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa att:

- Regiondirektören beslutar om rutiner för hur allmänheten ska få kännedom om de två stiftelserna och hur ansökningar går till.
- Regiondirektören beslutar om rutiner för hur ansökningar ska diarieföras, administreras och beredas inför beslut om utdelning.
- Stiftelserna förvaltas i enlighet med beslutad förvaltningspolicy.
- Pengarna (22 kronor) i Johan Albert Marklunds frisängsfond blir förbrukade och att fonden avvecklas.

Förslag till yttrande har upprättats, av vilket det framgår att regionstyrelsen delar revisionens synpunkter och avser att vidta åtgärder enligt rekommendation.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Förvaltningen av stiftelser och fonder
- Granskningsrapport angående förvaltningen av stiftelser och fonder
- §148 Granskningsrapport nr 9-10/2019 Förvaltningen av stiftelser och fonder
- Tjänsteskrivelse Granskningsrapport angående förvaltningen av stiftelser och fonder

12. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m. RS 967-2020

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner har med Sobona träffat Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR.

Kompetens och omställningsavtal KOM-KR, ersätter KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal i lydelse den 7 december 2016.

Avtalet gäller från och med den 1 maj 2020 och tillsvidare. SKR rekommenderar regionerna att anta lokalt kollektivavtal i enlighet med överenskommelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

KOM-KR antas som lokalt kollektivavtal i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.
- Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om om kompetens- och omställningsavtal KOM-KR
- §150 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.

13. Medel för arbete med modellregion för jämställd styrning och ledning RS 975-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten är en av sex regioner som ingår i Sveriges Kommuner och Regioners satsning på modellregioner för jämställd styrning och ledning. En stor del av arbetet i satsningen bedrivs i interna arbetsgrupper inom ramen för ordinarie tjänster. Utöver detta planeras för tre större insatser under året:

- en utbildning om att leda och styra för hållbar jämställdhet som riktar sig till regionledningen samt till utvalda tjänstepersoner från ekonomi- och ledningsstaben.
- en utbildning i jämställdhetsbudgetering som riktar sig till medarbetare på beställarenheten samt på ekonomistaben.
- en jämställdhetsgranskning av regionens årsredovisning och budget

För att genomföra dessa insatser behöver medel tillskjutas. Medlen avser att användas till utbildningsdagen leda och styra som köps in från SKR (utbildningskoncept inklusive föreläsararvode), föreläsararvode för

utbildningen i gender budgeting som köps in från kvinnolobbyn samt för granskningen av regionens årsredovisning vilken köps in från kvinnolobbyn.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

70 000 kronor avsätts till modellregionsarbetet. Medlen finansieras ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda händelser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Medel för arbete med modellregion för jämställd styrning och ledning
- §151 Medel för arbete med modellregion för jämställd styrning och ledning

14. Finansrapport för Region Västerbotten per juni 2020 RS 96-2020

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-06-30

Likvida medel per sista juni uppgick till 443 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades + 0,6 % vilket är -0,8 % mot index som utvecklades + 1,4 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 1,9 %, vilket är 0,0 % mot index som gick + 2,0% under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,4 %, vilket är + 0,3 % jämfört med index som gick + 0,2 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista juni 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 – 2020-06-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport juni 2020

- Uppföljning Region Västerbotten 2020-06
- §152 Finansrapport för Region Västerbotten per juni 2020

15. **Finansrapport för Region Västerbotten per juli 2020**

RS 96-2020

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-07-31

Likvida medel per sista juli uppgick till 521 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

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

Aktieportföljen utvecklades + 0,4 %, vilket är +0,4 % mot index som gick + 0,1 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,2 %, vilket är + 0,2 % jämfört med index som gick + 0,0 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn. Regionens totala lån uppgår per sista juli 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 – 2020-07-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten 2020-07-31
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Region Västerbotten juli 2020
- §153 Finansrapport för Region Västerbotten per juli 2020

16. **Förändrad planerings- och budgetprocess**

RS 1020-2020

Sammanfattning

Regiondirektören gav i januari 2020 ekonomidirektören i uppdrag att se över nuvarande planerings- och budgetprocess.

Utgångspunkten har varit att inom den struktur som är etablerad i regionen lösa de problem som nuvarande arbetssätt upplevs ge.

Förslag på ny planerings- och budgetprocess har utarbetats. I huvuddrag består förslaget av följande förändringar:

- Tidigarelagd investeringsplanering med 1 år. Investeringsplanen är klar ett år före budgetåret. Investeringsplanen är fyraårig med en tioårig planeringshorisont i bakgrunden
- Ökad långsiktighet med fyra års tidshorisont i ekonomi på nämndsnivå
- Mer omfattande och strukturerade förberedelser för att synliggöra planeringsförutsättningarna vilka syftar till att ladda processen med en gemensam grund för omvärld, vägval/ekonomi m.m
- Dokumentation av identifierade planeringsförutsättningar sker i nytt dokument, "Planeringsförutsättningar", som grund för nämndernas arbete och fortsatt arbete med regionplanen
- Mer tid ges för nämnden/förvaltningen att utifrån politiskt övergripande mål och resurser arbeta med styrningen av den egna verksamheten
- Tydligare styrning av formen för processen, även när de politiska aktiviteterna måste ske och tidplanen är mer detaljerad, alla möten och dialogtillfällen har syfte, mål, deltagare och förväntat resultat
- En arbetsgrupp med bl.a verksamhetsföreträdare följer processen, skriver material, deltar i analyser och prioritering av underlag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till planerings- och budgetprocess fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- PM Ny planerings- och budgetprocess
- Tjänsteskrivelse Förändrad planerings- och budgetprocess
- §157 Förändrad planerings- och budgetprocess

17. Sammanträdestider för regionstyrelsen 2021 RS 942-2020

Sammanfattning

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

Förslag till sammanträdestider för regionstyrelsen och arbetsutskottet har upprättats. Arbetsutskottet föreslås sammanträde den 20 april för budgetdialog med nämnderna samt 25 maj för uppsiktsträffar.

Förslaget baseras på regionfullmäktiges föreslagna tider och gäller under förutsättning att fullmäktiges tider fastställs.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet sammanträder under 2021 enligt följande:

26 januari
16 februari
30 mars
20 april
4 maj
25 maj
1 juni
24 augusti
14 september
12 oktober
30 november

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2021 enligt följande:

9 februari
2 mars
13 april
18 maj
7 juni
7 september
27 september
26 oktober
14 december

Beslutsunderlag

- §149 Sammanträdestider för regionstyrelsen 2021
- Tjänsteskrivelse regionstyrelsens sammanträdestider för 2021

18. Nedläggning av bemanningsservice (byrå) i Skellefteå RS 1007-2020

Sammanfattning

Bemanningservice (byrå) i Skellefteå har under en längre tid haft vikande bokningsgrad. En undersökning bland byråns kunder genomfördes i december 2019 i syfte att ta reda på orsaker bakom vikande bokningsgrad. Undersökningen visar på att samordning mellan personalgrupperna genomfördes i högre grad än tidigare, enheterna hade egna vikarier, minskad frånvaro och övertalig personal var huvudorsakerna. Det som även konstaterades var att bemanningsbyrån var inte första alternativet vid korttidsfrånvaro utan enheterna försöker lösa bemanningen genom buffert tid/byten.

De vikande bokningsgraden har bland annat inneburit en negativ ekonomisk påverkan på avdelningen samt att kunskapen inte har kunnat upprätthållas.

Dialog är förd med Hälso och sjukvårdsdirektören omkring olika alternativ och eftersom behovet tillgodoses via andra lösningar är förslaget att bemanningservice i Skellefteå avslutas omgående.

Däremot är det en risk att totalkostnaden för Region Västerbottens korttidsfrånvaro inte blir lägre om regionen har decentraliserade bemanningsassistenter och löser det själva på varje klinik. För att motverka att bemanningsenheten på NUS påverkas på liknande sätt som på Skellefteå lasarett bör en motsvarande undersökning genomföras på NUS.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Bemanningservice avslutas som enhet i Skellefteå.

Regiondirektören får i uppdrag att hantera den processen och utreda möjligheterna till förbättringar för att öka bokningsgraden på NUS.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Nedläggning av bemanningsbyrå
- Bemanningsservice Skellefteå 2020
- §154 Nedläggning av bemanningsservice (byrå) i Skellefteå

19. Revidering av strategi för børsel RS 1008-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten använder børsel vilket hanteras med stöd av en förvaltare via fastighetsorganisationen inom Region Västerbotten.

Den nuvarande strategin är en lågriskstrategi som skulle skapa en

kostnads/budgetstabilitet över tid. Nuvarande strategi är positiv i ett stigande marknadspris men regionen har ett förändrat marknadsläge där framförallt vindkraft och solkraft ökar och kommer öka ännu mer i framtiden.

Regionen kan påverkas negativt om spotpriset på elhandeln går ned då regionen har bundet priset på för hög nivå.

Genom ett backtest på olika alternativ har förvaltningen konstaterat att regionen bör ändra strategi till ett högre risktagande för att ta del av en möjlig lägre kostnad över tid. Regionens förvaltare har en strategi som heter advanced, regionen föreslås nu ändra till en mix av nuvarande strategi och advanced.

Beroende på fördelning av portföljen kan utfallet bli mellan 1 miljon kronor till 5 miljoner kronor per år enligt backtestet. Förslag är att i första steg ändra fördelningen till 70 % nuvarande RV strategi och 30 procent advanced strategi. Fortsatt löpande utvärdering och fördelning av portföljningen beslutas av serviceorganisationen och förvaltare med rimlig utdelning och till rimlig risknivå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Strategin för börsel ändras enligt rekommendation för ökad möjlighet till kostnadsreduceringar.

Fortsatta förändringar av elhandelsportföljningens fördelning delegeras till regiondirektören med rätt till vidaredelegation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - revidering av strategi för börsel
- Strategi elhandel
- §155 Revidering av strategi för börsel

20. Kostdistribution vid Lycksele lasarett RS 1009-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten och Lycksele kommun har sedan 2008-01-01 en gemensam kostnämnd för samverkan inom måltidsverksamheten. Kostnämnden ingår i kommunens organisation. Lycksele kommun har driftansvaret för verksamheten och produktionen är förlagd till Lycksele lasarett.

Samverkansavtalet mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten är uppsagt av kommunen och upphör 2020-12-31. I utredningen av kostverksamheten som kommunen tidigare utfört (RS 732:1 – 2020), föreslås att kommunen återtar sin produktion till eget produktionskök och inför leverans av nedkyld mat, cookchill till externa enheter. Huvudanledningen är att Tannbergsskolans produktionskök har under en tid totalrenoverats och för Lyckseles del blir egentillverkning förmodligen billigare i egna lokaler än hyrda.

Detta förslag påverkar regionens behov av kost vid Lycksele lasarett och får ekonomiska negativa konsekvenser motsvarande 1,5-1,7 miljoner kronor.

Under en period har alternativa lösningar utretts, produktion i egen regi, Steam Plicity som NUS och att ta maten från Lyckseles produktion kök (cook and chill).

Flera faktorer har vägts in, ekonomi, möjlighet till påverkan, matsvinn, framtida kostproduktion inom Region Västerbotten mm. Det mest ekonomiska är i egen regi men även risken för ökade framtida kostnader eftersom regionen behöver anställa egen personal och investera i ny utrustning.

Eftersom samverkansavtalet är uppsagt upphör den gemensamma kostnämnden vid årsskiftet 20/21 och Regionens politiska representanters uppdrag upphör.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra något av alternativen Steam Plicity (NUS) eller mottagningskök av kost från Lycksele kommun med fokus på lägsta totalkostnad och högsta funktionalitet.

Återrapportering sker vid Regionstyrelsens möte i december 2020. Finansiell lösning för att täcka underskottet ska även presenteras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kostdistribution vid Lycksele lasarett
- Kostförsörjning Lycksele lasarett
- §156 Kostdistribution vid Lycksele lasarett

Sammanfattning

Region Västerbotten och Lycksele kommun har sedan 2008-01-01 en gemensam kostnämnd för samverkan inom måltidsverksamheten. Kostnämnden ingår i kommunens organisation. Lycksele kommun har driftansvaret för verksamheten och produktionen är förlagd till Lycksele lasarett.

Lycksele kommun har genomfört en utredning av kostverksamheten som mynnat ut i beslutet att ta hem all produktion av mat till de egna köken. Samverkansavtalet mellan Lycksele kommun och region Västerbotten är därmed uppsagt av kommunen och upphör 2020-12-31.

I och med att kostenheten beslutar ta hem all produktion av mat till de egna köken, upphör behovet av gemensam nämnd. Eftersom samverkansavtalet är uppsagt upphör den gemensamma kostnämnden vid årsskiftet 20/21 och regionens politiska representanters uppdrag upphör därmed.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Den gemensamma Kostnämnden avvecklas vid årsskiftet 2020/2021 och därmed upphör även de förtroendevaldas uppdrag.

Beslutsunderlag

- Kostnämnden protokollsutdrag § 27, Förslag till avveckling av Kostnämnden
- Tjänsteskrivelse Avveckling av kostnämnden
- §160 Avveckling av den gemensamma kostnämnden med Lycksele kommun

22. Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av partistödets nyttjande 2019 RS 447-2020

Sammanfattning

Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna.

Parti som erhåller mandatstöd enligt ovan ska lämna skriftlig redovisning och granskningsrapport som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. (4 kap. 31 §, andra stycket, kommunallagen). Mandatstöd betalas inte ut till parti som inte lämnat sådan redovisning. I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen, vid sitt möte i september eller vid därefter närmast följande sammanträde, fatta beslut om kommande års utbetalning av partistöd.

Samtliga partier har inkommit med sina redovisningar av föregående års nyttjande av partistöd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2020 års nivå (mandatstöd 136 329 kr/mandat), uppräknat med LPI för 2021 enligt följande fördelning:

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

Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av partistödets nyttjande 2019
- Miljöpartiet (MP), Granskningsrapport partistöd 2019
- Miljöpartiet (MP), redovisning av partistödets nyttjande år 2019
- Liberalerna (L), redovisning av partistödets nyttjande år 2019
- Moderaterna (M), redovisning av partistödets nyttjande år 2019
- Sverigedemokraterna (SD), redovisning av partistödets nyttjande år 2019
- Socialdemokraterna (S). Redovisning av partistödets nyttjande 2019
- Vänsterpartiet Västerbotten (V). Redovisning av partistöd 2019
- Centerpartiet Västerbotten (C). Redovisning av partistöd 2019
- Kristdemokraterna (KD). Redovisning av partistödets nyttjande 2019
- §158 Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av partistödets nyttjande 2019

23. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021
RS 1105-2020

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Förslag till sammanträdestider för 2021 har upprättats.

Fullmäktiges sammanträden tillkännages på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige sammanträder under 2021 enligt följande:

23 februari
27-28 april
22-23 juni
21 september
16-17 november

Gruppmöten äger rum den 22 februari, 26 april, 21 juni, 20 september, 15 november.

Beslutsunderlag

- §159 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

24. Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M) Kommunoption på FVIS
RS 721-2019

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har till regionfullmäktige anmält motionen Kommunoption på FVIS. I motionen föreslås att regionen undersöker möjligheten att erbjuda länets kommuner en option för att köpa in sig på en ändamålsenlig modul till regionens nya vårdinformationssystem.

Motionsyttrande har upprättats som beskriver förutsättningarna för kommunernas deltagande.

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att regelverket kräver att

kommunerna själva deltagit i upphandlingen. För att ha det hade det krävts att kommunerna hade ingått i upphandlingen som organisationer (lämnat fullmakter) och tecknat egna avtal på samma sätt som optionspartners.

Regionernas nyttjanderätt omfattar dock användare hos kommunen vid vårdövergångar, vilket beskrivs närmare i den del av upphandlingen som benämns som specialområde SIP/SPU och som står för Samordnad individuell Plan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås

Beslutsunderlag

- Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M). Kommunoption på FVIS
- Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M). Kommunoption på FVIS.
- §161 Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M) Kommunoption på FVIS

25. Motion nr 16-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar RS 737-2019

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD) och Thomas Palmgren (SD) har till fullmäktige anmält motionen Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar. I motionen beskriver de att vaccination mot HPV för flickor ingår i det nationella vaccinationsprogrammet men att pojkar själva får bekosta vaccinationen. I motionen föreslås att Region Västerbotten inför ett eget HPV-vaccinationsprogram.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regeringen vid budgetbeslutet i september 2019, beslutat att HPV vaccination av pojkar kommer att ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet med start hösten 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 16-2019 från Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas Palmblad och Katrin, Larsson (SD). Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar
- Motion nr 16-2019. Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar
- §163 Motion nr 16-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar

26. **Motion nr-19 2019 från Viktoria Sundin (M). Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP**
RS 976-2019

Sammanfattning

Viktoria Sundin (M) har till regionfullmäktige anmält motionen "Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP". I motionen föreslås att regionen utreder möjligheten att etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionen har ett etablerat samarbete mellan berörda parter, genom bland annat HLT (Hälsa, lärande, trygghet) som funnits inom regionen sedan 2012.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 februari 2020, § 12, föreslagit att motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr-19 2019 från Viktoria Sundin (M). Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP
- Motion nr 19-2019 Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
- §162 Motion nr-19 2019 från Viktoria Sundin (M). Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP

27. 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

- Ordförandebeslut angående provtagning av covid-19 i Västerbotten
- Beslut om yttrande över trafikverkets remiss om översyn av de svenska beredskapsflygplatserna
- Ordförandebeslut gällande ersättning för digitala vårdtjänster tillvårdgivare verksamma enligt den nationella taxan

28. Protokoll från styrelser och nämnder

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 71, §§ 75-76
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, protokoll § 64-77
- Hälsa- och sjukvårdsnämndens protokoll, § 47-63
- Kostnämnden, protokoll § 21-32
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsstyrelse, protokoll § 61-68
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsstyrelse, protokoll §46-55
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsens protokoll § 56-61
- Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsregionen, protokoll § 29-60
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige. Protokoll § 6-15
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige. Protokoll § 1-5
- Folkhögskolestyrelsen, protokoll § 28-38
- Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 10-19

- Svensk Luftambulans, förbundsdirektionen, protokoll § 1-14

29. Handlingar för kännedom

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens yttrande över granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar 2019
- Kostnämnden, protokollsutdrag § 24 Budget 2021
- Kostnämnden protokollsutdrag § 25, återrapportering av ekonomiprognos per 30 april
- Kostnämnden protokollsutdrag § 26, Omfördelning av måltidsproduktionen
- Kostnämnden protokollsutdrag § 27, Förslag till avveckling av Kostnämnden
- Delårsrapport 1 för Svensk Luftambulans, januari till april 2020
- Patientnämnden, månadsrapport juni 2020
- Patientnämnden, månadsrapport maj 2020
- Information om beslutade projektplaner 1 juni 2020
- Skrivelse till regionstyrelsen, regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19
- Skrivelse till regionstyrelsen, regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören, Den privat drivna sjukvården kan bidra i arbetet med att möta de uppdämda vårdbehoven