

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Plats och tid Styrelserummet, Regionens hus samt distans kl. 09:00-14:30

Protokollet omfattar §§249-280

Beslutande ledamöter

Peter Olofsson (S) (ordförande)
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)

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Dufvenberg (S)
Richard Carstedt (S) §251
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 närvarande

Kent Ehliasson (regiondirektör)
Sofia Gustafsson (sekreterare)
Pernilla Brändström (regionrådsassistent)
Thomas Jonsson (kommunikationsstrateg)
Stephan Stenmark (smittskyddsläkare) §251
Tommy Svensson (servicedirektör) §251

Anslag/Bevis Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-12-08

Datum för anslags uppsättande 2020-12-14 **Datum för anslags nedtagande** 2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet Registrator, Regionens hus

Underskrift
Sofia Gustafsson

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Carina Nylander (budgetchef) §251
Jan Öström (ekonomidirektör) §251
Magnus Håkansson (tf redovisningschef) §251
Veronica Berg (politisk sekreterare S) §251
AnnaMaria Lindgren (politisk sekreterare V) §251
Jesper Edlund Frii (politisk sekreterare KD) §251
Desiré Ölund (politisk sekreterare C) §251
Zenita Malm (regionrådsassistent) §251

Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2020-12-15
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**ÄRENDELISTA**

- § 249 Justering
- § 250 Fastställande av föredragningslista
- § 251 Informationer
- § 252 Information om ledningssystemarbetet hösten 2020
- § 253 Återrapportering av inköpsprocessen och förslag på ny inriktning
- § 254 Finansrapport Region Västerbotten per september 2020
- § 255 Finansrapport Region Västerbotten per oktober 2020
- § 256 Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021
- § 257 Revidering av Hälsoval Västerbotten 2021 avseende uppföljning
- § 258 Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
- § 259 Investeringsplan Region Västerbotten 2021-2023
- § 260 Upplåning till investeringar år 2021
- § 261 Gåva till medarbetare inom Region Västerbotten
- § 262 Ersättningsetablering enligt Lagen om ersättning för fysioterapi
- § 263 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
- § 264 Ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan, förlängning
- § 265 Programdirektiv Framtidens vårdinformationssystem - FVIS
- § 266 Tillfällig sänkning av egenavgift för eget resande med egen bil
- § 267 Månadsrapport per oktober 2020
- § 268 Avsiktsförklaring för deltagande i nationell upphandling för bemanning av vårdpersonal
- § 269 Regelverk för utdelning av bidrag ur Willy Landbergs stiftelse
- § 270 Regelverk för Stiftelse Samfond för bidrag till patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus
- § 271 Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
- § 272 Redovisning av delegationsbeslut
- § 273 Protokoll från styrelser och nämnder
- § 274 Handlingar för kännedom
- § 275 Listningsstopp för Citymottagningen
- § 276 Slopade patientavgift för sent avbokade besök
- § 277 Ersättning till hälsocentralerna vid vaccinering mot Covid-19
- § 278 Initiativärende från Nicklas Sandström (M). Avgiftsfri vaccination för covid-19
- § 279 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Tydliggör lojalitetsplikts avgränsningar under pandemin
- § 280 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Psykisk ohälsa, En trygg jul även under pandemi

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 249 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen fastställs till tisdag den 15 december 2020 genom digital signering.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 250 Fastställande av föredragningslista**
RS 1-2020**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Petter Nilsson (SD) anmäler initiativärende "Lojalitetspliktens avgränsningar under pandemin" och "Psykisk ohälsa, En trygg jul även under pandemi"

Nicklas Sandström (M) anmäler initiativärende "Avgiftsfri vaccination för covid-19".

Beslut

Initiativen "Avgiftsfri vaccination för covid-19" behandlas som ärende 31,
"Lojalitetspliktens avgränsningar under pandemin" behandlas som ärende 32 och
"Psykisk ohälsa, En trygg jul även under pandemi" behandlas som ärende 33.

Föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 251 Informationer**
RS 39-2020**Sammanfattning**Regiondirektörens information

Kent Ehliasson informerar om följande aktuella frågor:

- Aktuellt inom regional utvecklingsförvaltning och hälso-och sjukvårdsförvaltningen
- Krisorganisationens uppbyggnad och de olika nivåerna; stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge
- Ärendet om kostdistribution Lycksele lasarett är ej färdig berett och kommer att beslutas av regionstyrelsen i februari 2021. Övergångslösningen är säkerställd från januari 2021.
- Det återremitterade ärendet kris- och katastrofmedicinsk plan kommer att förankras i förvaltningarna innan ärendet kommer för beslut i regionstyrelsen.
- IVO-rapporten om kritik av vård i särskilda boenden och egna hem samt vilka åtgärder som regionen vidtagit i nuläget, bland annat analys.

Aktuell status PKS - Produktions- och kapacitetsstyrning

Kent Ehliasson redogör för PKS - produktions och kapacitetsstyrning. PKS kommer att byta namn till Faktabaserad styrning. Information ges om bakgrund, syfte och vilka effekter som förväntas nås av PKS.

Ytterligare information om PKS kommer att ges vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2021.

Aktuellt om covid-19

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, informerar om aktuellt läge från v 49 som visar en något positiv utveckling i Skellefteåområdet. Region Västerbotten har en god testkapacitet och tar mest prover i landet genom drop in. Vidare ges information om statistik för inlagda patienter inklusive iva-patienter. Antalet iva-patienter har minskat jämfört med under våren, detta kan bero på tidigare diagnos och tidigare vård. En samordningsgrupp för kommande vaccination har bildats och vaccinet beräknas komma till länet under vecka 2. Folkhälsomyndigheten tilldelar regionen vaccin och definierar även riskgrupper.

Återrapport om inköpsprocessen och förslag på ny inriktning

Tommy Svensson, servicedirektör, redogör för bakgrund och nuläge kring inköpsorganisationen samt utmaningar och förbättringsåtgärder som genomförts. Vidare redogörs även för förslag till ny inriktning som i huvudsak handlar om att centralisera inköpsfunktionen samt om effekthemtagningen. Regionstyrelsen beslutade under 2018 om att stärka organisationen med ett antal nya tjänster. Nya funktioner har därmed tillkommit och nya arbetssätt har inletts. Detta har varit en bidragande orsak till att regionen klarat materialförsörjningen under pandemin.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Ärendet återkommer i § 253

Investeringsplan 2021-2023 och upplåning till investeringar 2021

Magnus Håkansson, tf redovisningschef, redogör för investeringsplanen i övergripande drag samt finansiering av investeringarna. Planen innehåller utgifter för 2,4 miljarder kronor där de största investeringskostnaderna återfinns inom fastigheter.

Regionen kan komma att behöva göra ny upplåning under planperioden. Förslag till upplåning sker inom beslutad ram.

Tommy Svensson, servicedirektör, redogör för förslag till fastighetsinvesteringsplan som utgår från gällande Fastighetsutvecklings- och lokalförsörjningsplan. Planen är förankrad i förvaltningarnas ledningsgrupper. Vid informationen framgår att behovet av investeringar är större än planen. Prioriteringar är gjorda utifrån byggnadsrelaterad ohälsa och verksamheters behov. Investeringar som förskjutits är bland annat vindelns folkhögskola. Vidare ges information om att en utredning av neurorehab placering pågår, då utredningen inte är klar finns inte reinvesteringen med i planen.

Ärendet återkommer i §§ 259, 260

Månadsrapport per oktober

Carina Nylander, budgetchef, ger en sammanfattning över upprättad månadsrapport med fokus på faktorer som påverkar analysen, omställningsplanen, och budgetavvikelser.

Av informationen framgår att underskotten till stor del kan förklaras av intäktsbortfall från både patientavgifter och intäkter från övriga regioner.

Ärendet återkommer i § 267

Tilläggsbudget

I februari kommer regionfullmäktige att besluta om tilläggsbudget. Jan Öström, ekonomidirektör, presenterar tidsramar och beredningsgång för ärendet. Underlaget ska förankras i nämnderna och CSG. Tilläggsbudgeten kommer att beröra 2021 men utgör även underlag för kommande regionplan. Tilläggsbudgeten omfattar bland annat ofinansierade beslut, tillkommande politiska prioriteringar, uppdrag till regiondirektör samt hantering av statsbidrag.

Covid-ansökan

Jan Öström informerar om aktuellt läge om covid-ansökan. Regionen har beviljats 128 miljoner kronor i ersättning för merkostnader kopplat till coronapandemin.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Presentation Fastighetsinvesteringar 2021-2025
- Presentation Månadsrapport oktober 2020 RS

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

- Regiondirektörens information december
- Presentation Investeringar och upplåning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 252 Information om ledningssystemsarbetet hösten 2020**
RS 1687-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen följer kontinuerligt utvecklingen av ledningssystemsarbetet och får återrapporter två gånger per år.

Skriftlig återrapport har upprättats av vilken det bland annat framgår att en påverkansanalys har genomförts för att tydliggöra vad som krävs för att uppnå ett ledningssystem som utgör tillräckligt stöd för ledningens styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten samt vilka slutsatser som framkommit.

Påverkansanalysen med förslag till åtgärder presenteras för ledningsgruppen i november 2020.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven

Beslut

Informationen är delgiven

Beslutsunderlag

- Information om ledningssystemsarbetet hösten 2020
- §228 Information om ledningssystemsarbetet hösten 2020

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

**§ 253 Återrapportering av inköpsprocessen och förslag på ny
inriktning
RS 1154-2020**

Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade beslut om att stärka inköpsorganisationen 2018 med fyra personer. Syftet var att möjliggöra framtida besparingar inom detta område men även komma åt problembilden omkring avtalsförvaltning och ledning och styrning.

En skriftlig återrapport har upprättats i vilken det redogörs för vidtagna åtgärder och aktiviteter.

Revisionsgranskningar med tillhörande rekommendationer ligger till grund för den utvecklade inköpsorganisationen. Regionstyrelsen hade som målsättning, vilket angivits i revisionsyttrande, att en inköbspolicy ska utarbetas och antas av regionfullmäktige. I takt med att förvaltningen utvärderat och hanterat inköpsfrågan har ärendet tagit en annan riktning.

För att komma åt den långsiktiga ekonomiska effekthemtagningen och möta revisionens rekommendationer behöver en omfattande strukturförändring ske.

Förslaget är att strukturförändringen består av att regionen centraliserar alla inköp av varor och tjänster via inköpsorganisationen, skapar ett verksamhetsdrivet standardiserat sortiment och en verksamhetsdriven kategoristyrningsmodell som tar ett helhetsansvar över sin kategori.

Sammantaget skulle de ge regionen en förstärkt inköpsprocess som främjar ekonomisk hållbarhet, motverkar kränkningar av mänskliga och arbetstagarens rättigheter, motverkar negativ miljöpåverkan och korruption.

Istället för en inköbspolicy föreslår förvaltningen att regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till inriktning och att den nya strukturen ska formaliseras i en regionövergripande riktlinje som antas av regiondirektören.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten godkänns.

Förslag på ny struktur och inriktning för inköpsorganisationen godkänns.

Regiondirektören får i uppdrag att fastställa en regionövergripande riktlinje för inköpsprocessen och en implementeringsplan under åren 2021-2022.

En återrapport delges regionstyrelsen vid sammanträdet i juni 2021.

Beslut

Återrapporten godkänns.

Förslag på ny struktur och inriktning för inköpsorganisationen godkänns.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Regiondirektören får i uppdrag att fastställa en regionövergripande riktlinje för inköpsprocessen och en implementeringsplan under åren 2021-2022.

En återrapport delges regionstyrelsen vid sammanträdet i juni 2021.

Beslutsunderlag

- §229 Återrapportering av inköpsprocessen och förslag på ny inriktning
- Tjänsteskrivelse Återrapportering inköpsprocessen och nästa steg
- Bilaga 1 Återrapportering inköpsprocessen och vidare steg.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 254 Finansrapport Region Västerbotten per september 2020**
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30

Likvida medel per sista september uppgick till 522 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades + 0,9 % vilket är + 0,1 % mot index som utvecklades + 0,8 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 2,1 %, vilket är + 1,0 % mot index som gick + 1,1 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,2 %, vilket är + 0,0 % 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 september till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30 godkänns.

Beslut

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- §231 Finansrapport Region Västerbotten per september 2020
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Region Västerbotten 2020-09-30
- Finansrapport Region Västerbotten 2020-09-30

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 255 Finansrapport Region Västerbotten per oktober 2020**
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-10-31

Likvida medel per sista oktober uppgick till 355 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

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

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

Regionens totala lån uppgår per sista oktober till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-10-31 godkänns.

Beslut

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-10-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- §232 Finansrapport Region Västerbotten per oktober 2020
- Finansrapport Region Västerbotten 2020-10-31
- Finansrapport Region Västerbotten 2020-10-31

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 256 Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021**
RS 1582-2020**Sammanfattning**

Detta ärende gäller fastställande av uppdragsbeskrivningen "Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021" som är en revidering av föregående års uppdragsbeskrivning, Bilaga 1.

Ärendet gäller även fastställande av ersättningsmodellen "Ram och ersättningsmodell för tandvården 2020", Bilaga 2.

Budgetramen för tandvården finns under Regionstyrelsen. En budgetförstärkning har gjorts i budgetramen för tandvården för 2021 på totalt 10 miljoner kronor.

Budgetförstärkningen gäller utökad kapiteringsersättning för åldersgruppen 20–23 år för att ge samma kapiteringsersättning till alla åldersgrupper inom tandvård för barn och unga vuxna. Särskild ersättning ges också för tandreglering inom allmän barn- och ungdomstandvård 3–23 år genom en schablonersättning på 5500 kr. Totalt budgetförstärkning för allmän barn- och ungdomstandvård uppgår till 7,7 miljoner kronor. Ersättningsmodellen gäller även för privata tandkliniker som utför barn- och ungdomstandvård på uppdrag av Region Västerbotten.

Budgetförstärkning har också gjorts inom specialiserad barn- och ungdomstandvård 20–23 år som uppgår till 2,3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021 fastställs.
Ram och ersättningsmodell för tandvården 2021 fastställs.

Beslut

Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021 fastställs.

Ram och ersättningsmodell för tandvården 2021 fastställs.

Beslutsunderlag

- §234 Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021
- Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021(398378) (0)
- Bilaga 1 Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021
- Bilaga 2 Ersättningsmodell TV 2021

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 257 Revidering av Hälsoval Västerbotten 2021 avseende uppföljning
RS 1360-2020****Sammanfattning**

Regionstyrelsen beslutade den 27 oktober 2020, § 216, om uppdrag och regler, ersättningsmodell och uppföljning för hälsoval 2021. I samband med beslutet uppdrog regionstyrelsen till regiondirektören att utreda om hälsovalet kan kompletteras med tillägget "När beställarenheten upplever att någon Hälsocentral inte fullgjort de uppdrag som beskrivs i Hälsovalet har beställarenheten mandat att begära in ett åtgärdsprogram från enheten. (enligt modell från Norrbotten).

I uppdrag och regler för hälsoval 2021 finns idag en skrivning som gör det möjligt för regionen att begära in åtgärdsplan från hälsocentral om så behövs. Beställarenheten föreslår att befintlig skrivning revideras och får följande lydelse:

När så behövs, kan Region Västerbotten begära fram underlag och vid behov formulera krav som verksamhetschefen ska möta med en åtgärdsplan. Dokumentation behöver vara särskilt noggrann i fall där sanktioner kan komma att bli aktuella. Region Västerbotten kan också begära in en åtgärdsplan om det finns indikationer på att en hälsocentral inte uppfyller uppdraget för hälsovalet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Punkt 7.1.3 i Uppdrag och regler för Hälsoval 2021 revideras och får följande lydelse:

När så behövs, kan Region Västerbotten begära fram underlag och vid behov formulera krav som verksamhetschefen ska möta med en åtgärdsplan. Dokumentation behöver vara särskilt noggrann i fall där sanktioner kan komma att bli aktuella. Region Västerbotten kan också begära in en åtgärdsplan om det finns indikationer på att en hälsocentral inte uppfyller uppdraget för hälsovalet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall samt att lydelsen "Asylsökande samt tillståndslösa ska erbjudas vård på lika villkor som bosatta.", ersätts med:

"Asylsökande samt de som befinner sig illegalt i Sverige ska erbjudas vård i den omfattning överordnad lagstiftning kräver detta."

Beslutsgång

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

Beslut

Punkt 7.1.3 i Uppdrag och regler för Hälsoval 2021 revideras och får följande lydelse:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

När så behövs, kan Region Västerbotten begära fram underlag och vid behov formulera krav som verksamhetschefen ska möta med en åtgärdsplan. Dokumentationen behöver vara särskilt noggrann i fall där sanktioner kan komma att bli aktuella. Region Västerbotten kan också begära in en åtgärdsplan om det finns indikationer på att en hälsocentral inte uppfyller uppdraget för hälsovalet.

Reservation

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

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) lämnar följande protokollsanteckning:

Beställning av hälsovalet beslutades av Regionstyrelsen den 27 oktober. Vid sammanträdet hade Alliansen en rad förslag på förändring. Ett av dem var yrkandet: "När beställarenheten upplever att någon Hälsocentral inte fullgjort de uppdrag som beskrivs i Hälsovalet har beställarenheten mandat att begära in ett åtgärdsprogram från enheten. (enligt modell från Norrbotten)." Det vann bifall och återrapporterades vid detta styrelsemöte med hur ärendet hanterats. Då väljer Sverigedemokraterna, vid sittande möte utan att kommunicerat sitt yrkande i förväg, att yrka på en förändring av hälsovalet som inte har något mer ärendet att göra.

När det gäller själva sakfrågan kring vad som ska gälla vid vård som inte ska anstå för asylsökande som fått avslag har Moderaterna redan oktober 2019 motionerat om att "Region Västerbotten återgår till att för vuxna som saknar rätt att uppehålla sig i Sverige endast följer Socialstyrelsens riktlinjer kring vård som inte kan anstå."

Beslutsunderlag

- §235 Revidering av Hälsoval Västerbotten 2021 avseende uppföljning
- Tjänsteskrivelse revidering av hälsoval 2020 avseende uppföljning
- Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2021 ändring åtgärdsplan

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

**§ 258 Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg
RS 589-2020**

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap § 1, ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser verksamheter. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ingår att uppmärksamma brister och i sådana fall inhämta ytterligare uppgifter.

Som en del i uppsikten träffar regionstyrelsens arbetsutskott Kommunalförbundet Svensk ambulansflygs förbundschef för att informeras om förbundets verksamhet och ekonomi.

Vid träffen informerade Andreas Eriksson, förbundschef, om processen kring upphandlingen av flygplanen, flygplanens uppbyggnad och kapacitet samt om bemanning och medicinskteknisk utrustning och flygbaserna.

Vid efterföljande dialog ställdes uppföljande frågor om vilka utmaningar som förbundet upplever, där förmågan att hinna med rekryteringar lyftes som en av utmaningarna.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- §230 Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
- Förslag Delårsrapport januari - augusti 2020
- Förslag Budget 2021 med plan 2022 och 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 259 Investeringsplan Region Västerbotten 2021-2023**
RS 1692-2020**Sammanfattning**

Förslag till investeringsplan för perioden 2021-2023 har upprättats.

Totalt för planperioden 2021–2023 planeras investeringsutgifterna uppgå till 2 410 miljoner kronor. Investeringar i regionens fastigheter utgör det absolut största investeringsområdet med 1 737 miljoner kronor. Investeringsbehovet är dock betydligt större än vad som ryms i planen för de kommande tre åren. Bara för fastighetsinvesteringar uppgår behov som prioriterats utanför planperioden till cirka 875 miljoner kronor

Investeringsplanen för år 2021–2023 grundar sig på prognosen för beslutade och planerade investeringar per november 2020. Investeringsplanen ska inrymmas i de av regionfullmäktige beslutade investeringsramarna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Investeringsplanen år 2021 antas och att år 2022–2023 utgör utgångspunkten för kommande prioriteringsarbete i investeringsplanen 2022–2025 inför regionplanen 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till investeringsplan, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dessa mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Investeringsplanen år 2021 antas och att år 2022–2023 utgör utgångspunkten för kommande prioriteringsarbete i investeringsplanen 2022–2025 inför regionplanen 2022.

Reservation

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

- §236 Investeringsplan Region Västerbotten 2021-2023
- Tjänsteskrivelse Investeringsplan Region Västerbotten 2021-2023
- Investeringsplan Region Västerbotten 2021-2023
- Bilaga 1 Fastighetsinvesteringar förslag 2021-2025



Yrkande

Regionstyrelsen

Ärende: Investeringsplan 2021-2023

Motiv

Region Västerbotten har likt andra regioner genomfört stora investeringar i fastigheter, ny medicinsk teknisk utrustning samt för fortsatt digitalisering. För några år sedan övergick regionen från strategin att klara av investeringar av egna medel till att börja låna. Per november 2020 är regionens ackumulerade låneskuld till investeringar 2 600 miljoner kronor. Totalt för planperioden 2021 – 2023 planeras investeringsutgifterna uppgå till 2 410 miljoner kronor. Investeringar i regionens fastigheter utgör det absolut största investeringsområdet med 1 737 miljoner kronor. Investeringsbehovet är dock betydligt större än vad som ryms i planen för de kommande tre åren. Bara för fastighetsinvesteringar uppgår behov som prioriterats utanför planperioden till cirka 875 miljoner kronor. Regionens investeringsråd har alltså redan sedan tidigare prioriterat hårt i de allra nödvändigaste investeringarna. Behoven överstiger kraftigt de resurser som finns både på kort och lång sikt vilket i sig skulle kräva en större politisk strategisk diskussion om hur sjukvården i länet samt hur regionsjukvården i de fyra nordligaste länen bör utvecklas.

En tumregel som varit i samband med investeringar är det så kallade 1%-målet för inköp av kultur för utsmyckning. I samband med de stora investeringar som sker blir det trots allt sammantaget mycket pengar. Därför vill vi halvera det. Den återstående halvan motsvarar trots allt det behov som finns för viss utsmyckning av lokaler.

Konsten har en årlig budget på 700 tkr som är vikt för underhåll. Avskrivningar av konst görs inte utan ligger som en tillgång, det värde motsvarar 15-17 mkr. Av den föreslagna höjningen på 1 mkr för Regional utveckling för främst inköp av konst väljer vi att skjuta framåt i planperioden.

Sammantaget gör dessa omprioriteringar ett frigjort investeringsutrymme på cirka 9 miljoner kronor under planperioden. En del av detta väljer vi att nyttja för en strategisk investering på en ambulerande tandläkarbuss motsvarande 3,5 mkr. Resterande del utgörs av en reserv.

Yrkande

- Att** Halvera det så kallade 1%-målet för inköp av kultur för utsmyckning för samtliga strategiska fastighetsinvesteringar halveras till 0,5%.
- Att** Den föreslagna höjningen på 1 mkr för Regional utveckling för främst inköp av konst skjuts utanför planperiod 2021-2023.
- Att** En så kallad tandvårdsbuss tillförs investeringsplanen inom planperioden.
- Att** Den föreslagna investeringsplanen 2021-2023 fastställs med dessa justeringar.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare



INVESTERINGSPLAN

2021-2023



Index

2.	Sammanfattning
3.	Investeringar 2020
3.	Investeringar Fastighet 2020
4.	Investeringar MT 2020
4.	Investeringar IT 2020
4.	Investeringar Hjälpmedel 2020
5.	Investeringar 2021-2023
5.	Bakgrund
5.	Investeringsplan 2021-2023
6.	Investeringar Fastighet 2021-2023
9.	Investeringar MT 2021-2023
10.	Investeringar MT 2021-2023
10.	Investeringar Hjälpmedel 2021-2023
11.	<u>Avskrivningskostnader</u>
11.	<u>Finansiering</u>

Sammanfattning

De senaste åren har investeringsnivåerna stigit kraftigt och för perioden 2017–2020 uppgår investeringsutgifterna till närmare 5 miljarder kronor. År 2020 är prognosen att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 1 113 miljoner kronor.

Anledningen till ökningen är delvis en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framförallt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna. Stora investeringsbehov är en utmaning som Region Västerbotten delar med övriga regioner och kommuner. Den genomsnittliga investeringstillväxten för regioner och kommuner mellan åren 2010–2019 uppgick till sju procent.

Investeringsplan	2021	2022	2023	Totalt
Fastighet	586	619	499	1 705
MT	160	140	140	440
IT	45	69	30	144
Hjälpmedel	28	29	29	86
Regional Utveckling	1	0	0	1
Totalt	820	857	698	2 376

Totalt för planperioden 2021 – 2023 planeras investeringsutgifterna uppgå till 2 376 miljoner kronor. Investeringar i regionens fastigheter utgör det absolut största investeringssområdet med 1 705 miljoner kronor. Investeringssbehovet är dock betydligt större än vad som ryms i planen för de kommande tre åren. Bara för fastighetsinvesteringar uppgår behov som prioriterats utanför planperioden till cirka 875 miljoner kronor.

- Skillnaderna sett till tjänstemannaförslaget är följande:**
1. *Avyttrar fastighet för 40 mnkr.*
 2. *Reinvesteringar i regionens hus på köksvägen för 12 mnkr för att avsluta förhyrningen av lokalen där gamla region västerbotten bedriver verksamheten.*
 3. *Stryker reinvesteringar i filmverksamhet.*
 4. *Sänker 1%-regeln kring kultur vid investering till 0,25%. Detta främst eftersom vi idag ligger kring 0,5%.*

Upplåningsbehov och prognos

Skillnaderna sett till tjänstemannaförslaget medför en minskning av förväntat lånebehov om cirka 34 mnkr.

Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt
400	1200	1000	200	366	200	0	3366

Förutom behovet av nyupplåning kommer tre tidigare upptagna lån att förfalla under året. Dessa behöver omplaceras under år 2021.

- Lån Kommuninvest 118226, 31 maj 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 102460, 15 september 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 95972, 15 september 2021: 200 miljoner kronor

Investeringar 2020

I regionplanen för 2020–2023 fastställde regionfullmäktige investeringsramen för år 2020 till 1 110 miljoner kronor.

Enligt senaste prognosen kommer regionens totala investeringsutgifter år 2020 att uppgå till 1 113 miljoner kronor, vilket är 25 procent lägre än föregående år och i nivå med beslutad investeringsram. Det är fastighetsinvesteringar som prognosticeras avvika negativt mot plan med 28 miljoner kronor medan övriga investeringsområden tillsammans uppvisar en positiv avvikelse. Avskrivningskostnaderna bedöms uppgå till omkring 412 miljoner kronor för år 2020 vilket är 5 miljoner kronor mindre budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att investeringsutgifter inom IT och medicinsk teknik bedöms bli lägre än plan.

Då avskrivningstiden för investeringar inom dessa områden är relativt kort får en minskning av investeringsutgifter kortsiktigt en relativt stor effekt på avskrivningskostnaderna.

Per november 2020 är regionens ackumulerade låneskuld till investeringar 2 600 miljoner kronor

Investeringsplan	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Fastighet	820	814	6
MT	290	299	-9
Totalt	1110	1113	-3

vilket är oförändrat jämfört med årets ingång. Att låneskulden inte ökat under 2020 beror dels på lägre investeringsutgifter jämfört med föregående år, dels på ett väsentligt bättre kassaflöde. Att kassaflödet förbättrats förklaras främst av de ökade statsbidrag regionen erhållit för att hantera den pågående pandemin. Prognosen är att det eventuellt kan behövas en ytterligare nyupplåning med omkring 200 miljoner kronor i slutet på år 2020.

Investeringar Fastighet 2020

Inom fastighet finns ett stort investeringsbehov där de senaste åren har inneburit en intensiv investeringsperiod med flertalet stora projekt i gamla byggnader som nu är i avslutningsfasen. Investeringar i fastigheter prognostiseras år 2020 till omkring 878 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor över investeringsplan. Det är en avvikelse mot ram på 3,39%. Vid uppstarten av flera projekt var den planerade investeringsvolymen högre och vid justering av denna investeringsvolym har pågående projekt reducerats och investeringspla-

nen justerats vilket resulterat i merkostnader i de pågående projekten. Den huvudsakliga avvikelsen kan tillskrivas renoveringarna av byggnad 2,4 och 10 samt nybyggnationen av byggnad 29 på Norrlands Universitetssjukhus.

Orsaker till avvikelsen rörande byggnad 2, 4 och 10 består delvis av merkostnader för 10 C, D, E. Denna merkostnad består främst av arbeten för att kunna hålla igång ventilationen och övrig media samt stora anpassningar av befintliga lokaler och befintlig media. Detta har även resulterat i förlängd byggtid, vilket tillsammans med att utföra renoveringar i lokaler där verksamheter bedrivs har resulterat i ökade kostnader. Vidare har även en del programförändringar varit nödvändiga för att säkerställa friska byggnader och fungerande vårdlokaler.

I projektet för byggnad 29 har programförändringar uppstått med hyresgäst Anpassningar, något som hyressätts, utökade arbetsplatser som ökar nyttjandegraden av byggnaden och hantering av 100-års regn. Vidare har ett flertal tillkommande kostnader uppstått, framförallt rörande markarbeten, anordnande av ersättningsparkering samt anslutning till intern media.

I projektet för 2 - 4 våningarna är det huvudsakligen inställandet av fortsatta etapper i byggnaden som orsakat fördröjningar i det pågående projektet. Detta eftersom vissa åtgärder som skulle ha utförts i kommande projekt behövt tidigareläggas för att byggnadens tekniska lösningar ska fungera optimalt och som planerat. Vidare resulterar detta i att projektet belastas med kostnaderna för logistiklösningar, något som skulle inkluderats i framtida etapper.

Umeå, NUS

På Norrlands universitetssjukhus är flera byggprojekt under färdigställande. Ortopeden samt Hand-, plastikk- och ögonavdelning har flyttat in i nya vårdavdelningar i byggnad 10.

Barnmottagningen och Hörcentralen har flyttat in i byggnad 2 och 4. All utvändig fasad är klar på byggnad 10A och 10B och nästan alla fönster är nu utbytta i hela 10-blocket.

Huvuddelen av ställningar är borttagna i innergårdarna. Kulvertanslutningar mellan nya Byggnad 29 och befintliga byggnader är klara och hela stommen för nya psykiatribyggnaden är färdigbyggd.

Skellefteå

På Skellefteå lasarett pågår ett byte av tak för byggnad 118, där den sista etappen nu pågår.

Gasförsörjningsprojektet färdigställt till delar som gör att värden får en säkrare leverans av gas med redundans. För att skapa fullständig redundans krävs dock ytterligare investeringar. Ny barnmorskemottagning i byggnad 130 har också färdigställts under perioden.

Lycksele

Geolagerborrning är färdigställd i Lycksele. I byggnad 109 pågår projekt för att byta yttertak och ventilation. Projektering av inflygningsbelysning för helikopterflygplatsen fortgår.

Övriga investeringar – Hälsocentraler, Folk tandvård & Folkhögskolor

I externa lokaler genomförs anpassningar för Sävar Hälsocentral i byggnaderna 102 och 103 på samma tomt. Planering för åtgärder för Ålidhems HC lokalplaneras.

Fastighet	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	737	749	-12
Reinvestering/säkerhet	113	129	-16
Totalt	850	878	-28

Investeringar MT 2020

Prognosen för investeringsutbetalningar för medicinteknisk utrustning (MT) är 160 miljoner kronor vilket är i linje med 2019 års investeringar men 20 miljoner kronor lägre än planen för året.

Investeringar som är beslutade år 2020 samt tidigare beslutade men där utbetalningarna ännu inte startat uppgår till 60 miljoner kronor. En orsak till det är stora och omfattande upphandlingar inom till exempel områdena radiologi, kirurgi, kardiologi och akutsjukvård som kraftigt försenats i upphandlingsfasen och att upphandlingarna varit mer komplexa än förväntat.

En annan orsak detta år är leveransförseningar på grund av covid-19 pandemin. Exempelvis har utbyten av ambulanser inom länet förskjutits på grund av sena leveranser.

Arbete pågår med att sjösätta en ny investeringssprocess, med målet att bättre kunna prioritera bland investeringsäskanden, men även kunna starta upphandling snabbare och därmed minska osäkerheten kring när utbetalningar kommer ske. Ett annat mål är att öka antalet övergripande ramavtal för att därigenom minska hanteringstiden och därmed resursbehovet vid ersättningsinveste-

ringar framöver.

MT	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	56	45	11
Reinvestering/säkerhet	124	115	9
Totalt	180	160	20

Investeringar IT 2020

Inom IT prognostiseras investeringsutbetalningarna till 48 miljoner kronor för år 2020.

Detta är cirka 15 miljoner kronor lägre än föregående år och något lägre än beslutad investeringsram. Anledningen till det är ett ökat behov hos andra enheter inom förvaltningen.

Under år 2020 har fortsatt ersättningsinvestering gjorts i nätverksinfrastrukturen. Utbyggnad har också gjorts av serverplattform och disksystem för att möta behovet av ökad kapacitet och en fortsatt hög tillgänglighet. Vidare har arbetet fortsatt med Region Västerbottens gemensamma affärs- och logistiksystem Maximo Material samt vårdsystem som Beställning till Svar, iGene och Framtidens Vårdinformationsstöd.

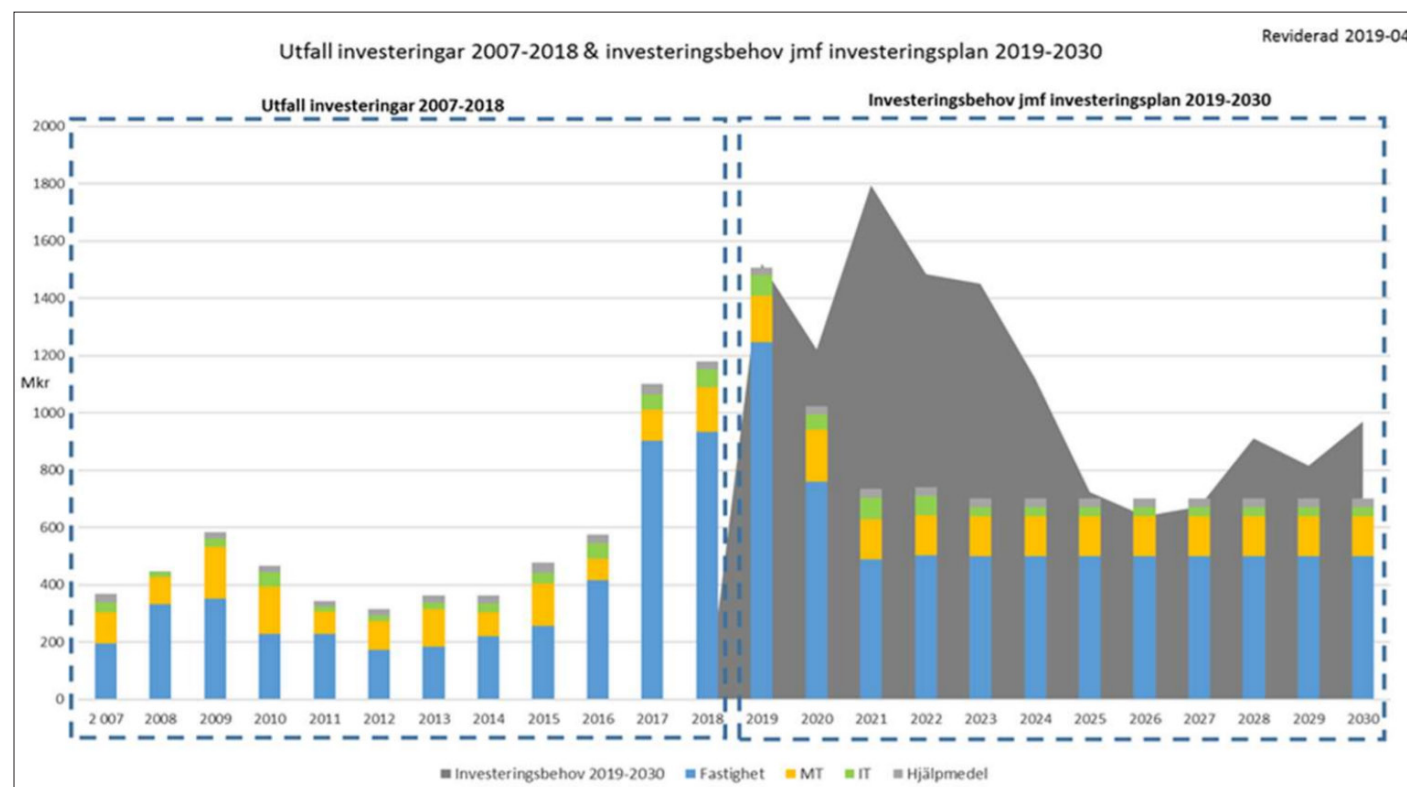
IT	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	27	20	7
Reinvestering/säkerhet	26	28	-2
Totalt	53	48	5

Investeringar Hjälpmedel 2020

Prognosen för investeringar i Hjälpmedel är 27 miljoner kronor vilket är 7 procent lägre än föregående år och i nivå med budget.

Hjälpmedel	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	0	0	0
Reinvestering/säkerhet	27	27	0
Totalt	27	27	0

Investeringar 2021-2023



Diagrammet visar historiska investeringsnivåer 2007–2018 samt den långsiktiga investeringsplanen jämfört med investeringsbehov 2019–2030.

Bakgrund

Under våren 2019 upprättades en långsiktig och finansierad investeringsplan med syfte att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna och utarbeta en långsiktig strategi för investeringsverksamheten. I den långsiktiga investeringsplanen beskrevs det totala investeringsbehovet och de prioriteringar som genomförts för att uppnå en, utifrån förutsättningarna, hållbar plan för investeringar. Prioriteringar var nödvändigt för att klara finansieringen på kort- och lång sikt och för att säkra ett ordnat genomförande, utan allt för stor påverkan på verksamheten.

Investeringsutrymmet i den långsiktiga investeringsplanen låg betydligt högre än historiska investeringsnivåer men understeg behovet inom alla investeringsområden.

De investeringsramar som regionfullmäktige beslutade om i regionplanen i juni 2020 följer i stort den långsiktiga investeringsplanen. Investeringsutgifterna var som högst år 2019 och enligt planen ska investeringsutgifterna minska och efter år 2022 plana ut på

omkring 700 miljoner kronor per år. Investeringsbehov förändras över tid och respektive investeringsområde bereder och prioriterar tillsammans med verksamheten behoven löpande. Regionens ekonomiska förutsättningar att finansiera investeringsutgifter kan även de förändras över tid. Den långsiktiga planen pekar ut en riktning utifrån gällande förutsättningar men ses över och uppdateras årligen.

Inför år 2022 kommer planeringsprocessen för framtagande av investeringsplan och investeringsram att förändras jämfört med tidigare år. Investeringsplanen år 2022–2025 kommer att vara en integrerad del av regionens planeringsförutsättningar och budgetprocess och beredas i styrelse och nämnder under våren 2021.

Investeringsplanen kommer att sträcka sig över fyra år men i grunden ska planeringshorisonten vara tio år. Investeringsbehov från och med år 2022 och framåt som inte ryms i nuvarande plan kommer att fortsätta beredas i arbetet med investeringsplanen för år 2022–2025.

Investeringsplan 2021–2023

Investeringsplanen för år 2021–2023 grundar sig på prognosen för beslutade och planerade investeringar per november 2020. Investeringsplanen ska inrymmas i de av regionfullmäktige beslutade investeringsramarna. Totalt för perioden planeras investeringsutgifterna för regionen uppgå till 2 376 miljoner kronor.

Investeringsnivån har ökat kraftigt de senaste åren vilket delvis beror på en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framförallt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna.

Merparten av regionens lokaler byggdes på 50, 60 och 70-talet och är i stort behov av renovering men även anpassning för att möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård. Fastighetsbeståndet har nått en ålder där planerat underhåll inte längre räcker för att möta kraven på effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. Investeringar i regionens fastigheter för en förbättrad arbetsmiljö, patientmiljö och energiåtgång är nödvändigt för att regionen i framtiden ska kunna bedriva en effektiv verksamhet. Det stora investeringsbehovet är en utmaning som Region Västerbotten delar med övriga kommuner och regioner. Den genomsnittliga investeringstillväxten för regioner och kommuner mellan åren 2010–2019 uppgick till sju procent.

Trots att regionen de senaste fyra åren ökat investeringsnivåerna kraftigt med investeringsutgifter på närmare fem miljarder kronor finns det stora investeringsbehov som inte ryms i befintlig plan. Bara för perioden 2021–2023 uppgår behovet av fastighetsinvesteringar som prioriterats utanför planperioden till omkring 875 miljoner kronor.

Investeringsplan	2021	2022	2023	Totalt
Fastighet	586	619	499	1 705
MT	160	140	140	440
IT	45	69	30	144
Hjälpmedel	28	29	29	86
Regional Utveckling	1	0	0	1
Totalt	820	857	698	2 376

Investeringar Fastighet 2021–2023

Investeringsbehoven i regionens fastigheter är stora och omfattande prioriteringar har varit nödvändiga för att ta fram en hållbar plan för kommande års investeringar. Prioriteringen av fastighetsinvesteringar har utgått från tre perspektiv, byggnadsrelaterad ohälsa, byggnadsteknisk status och verksamhetskritiska investeringar. Fastslagna mål i fastighetsutvecklingsplanen anger att den långsiktiga utvecklingen av fastigheter ska

motsvara verksamhetens behov av lokaler med goda samband.

Byggnaderna ska utvecklas med avseende på energi- och yteffektivitet och de tekniska systemen ska vara driftsäkra och kostnadseffektiva.

Utvecklingen i hälso- och sjukvården mot en god och nära vård innebär att gällande fastighetsutvecklingsplan behöver revideras. Det är av största vikt att målbilder för vårdutvecklingen klargörs för att regionen strategiskt och taktiskt ska kunna planera kommande års fastighetsinvesteringar. Under år 2021 behöver fastighet tillsammans med verksamheten genomföra ett flertal aktiviteter för att revidera fastighetsutvecklingsplanen år 2022 och framåt.

Totala investeringar i byggnader uppgår under perioden till 1 737 miljoner kronor, av dessa är 1 068 miljoner kronor ännu inte beslutade projekt. Lönsamma energiinvesteringar, uppgår under planperioden till 20 miljoner kronor.

Umeå, NUS

Projektet avseende ny psykiatribyggnad kommer att fortsätta under planperioden, med planerad inflyttning under 2022. Byggnad 29 är annan stor investering som kommer att färdigställas under hösten 2021. Byggnad 5A renoveras för en förlängd livscykel där fönster och tekniska installationer byts. Samtliga våningar inreds sedan för nya verksamheter. Renovering av byggnad 10F påbörjas under planperioden och planering av byggnad 23:s framtida nyttjande är ytterligare två större projekt. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringar och säkerhetsrelaterade investeringar att uppgå till cirka 170 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar i Umeå sammantaget uppgå till cirka 920 miljoner kronor.

Skellefteå

Förberedande arbeten för om- och nybyggnation enligt utvecklingsplanen kommer att fortsätta under planperioden. Några exempel på detta är flytt och anpassning för; Ögonmottagning med operation, Gynekologiskavdelning och Medicinskt öppenvårdsteam. En viktig del för det långsiktiga arbetet är att genomföra anpassningar för att tömma byggnad 102,103 och 110. Utifrån vårdverksamheternas målbild kan nästa steg tas i Skellefteås fastighetsutveckling-

splan. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringarna att uppgå till cirka 94 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar i Skellefteå sammantaget uppgå till 242 miljoner kronor.

Lycksele

Förberedande arbeten för utveckling av Lycksele lasarett enligt fastighetsutvecklingsplanen kommer att fortsätta under planperioden. För att lasarettet ska få till förbättrade flöden planeras en transportlänk med verksamhetsytor mellan byggnad 101 och 105/108. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringarna att uppgå till cirka 36 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar i Lycksele sammantaget uppgå till cirka 158 miljoner kronor.

Övriga investeringar – Hälsocentraler, Folk tandvård & Folkhögskolor

Arbetet under 2021–2023 kommer till stor del bestå i att fastställa en långsiktig utvecklingsplan, där målbilden en god och nära vård kommer att vara central. Denna kommer att verka som underlag inför kommande planperioder.

Investeringsmedel för en total översyn av Sävar Hälsocentral och Hörnefors Hälsocentral, är avsatt under planperioden, då akuta behov identifierats. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringarna att uppgå till cirka 4 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar för dessa områden sammantaget uppgå till cirka 49 miljoner kronor.

Prioriteringsarbete inför kommande planperioder

Det totala investeringsbehovet överstiger det som ligger i plan 2021–2023 och stora prioriteringar har genomförts i planeringsarbetet. Dessa bortprioriterade behov uppgår till cirka 872 miljoner kronor och flyttas utanför planperioden. För att bereda investeringsplanerna från 2023 och framåt kommer revidering av befintliga fastighetsutvecklingsplaner att genomföras där vårdens nya förutsättningar kommer att ha stor påverkan.

Investeringsplan Fastighet	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	586	619	499	1 705
Varav strategiska investeringar	450	420	325	1 196
Varav reinvesteringar/säkerhet	136	199	174	509

Investeringsplanens påverkan på driftkostnader

Prognosen är att totala driftskostnaderna, exklusive avskrivningskostnader, med anledning av den här föreslagna investeringsplanen kommer att öka år 2022, för att sedan minska något över tid. Prognosen bygger på att den fastlagda fastighetutvecklingsplanen genomförs, att paviljonger och andra externa förhyrningar kan avslutas, att byggnader kan säljas eller rivas i takt med att nya byggnader och reinvesteringar blir färdigställda.

Risk- och konsekvensanalys

Prioriteringar har varit nödvändiga för att hålla investeringsutgifterna inom beslutad budgetram. Detta innebär att investeringar har förskjutits framåt i tiden och därför inte kommer att genomföras inom den nu föreslagna investeringsplanen. Detta gäller framförallt från år 2022 och framåt. Nedan följer en beskrivning av risker och konsekvenser för projekt som inte ingår i förslaget till investeringsplan för år 2021–2023. Under våren 2021 kommer dessa risker och konsekvenser att behöva hanteras inför beslut om 2022 års regionplan inklusive investeringsplan.

Byggnad 23 (gamla psykiatrin): Stora delar av medicincentrum är planerade i byggnaden, eftersom byggnadens läge och funktion bidrar till driftskostnaderna för By 9c och By 24 samt paviljong 24 C att öka, eftersom man inte kan genomföra planerad rivning av 9C samt 24 och måste förlänga förhyrning av paviljong 24 C. I By 9C finns dessutom BRO-problem.

Ålidhems HC har ca 21 000 listade patienter i en byggnad som inte planerats i den omfattningen. Ärende finns hos arbetsmiljöverket om trångboddhet. Utvecklingen av befolkningens mängd och den planerade utvecklingen i de östra stadsdelarna pekar på fortsatt högt tryck. Östra stadsdelarna växer med ca 5 300 personer, vilket ger en prognos på en 25-procentig ökning på Ålidhems HC. En nybyggnad för cirka 65 miljoner kronor samt anpassningar av befintlig hälsocentral med cirka 59 miljoner kronor skulle till stora delar lösa Ålidhems problem. Antalet hälsocentraler är något som behöver planeras utifrån befolkningsökning i Umeå Kommun. Det innebär att en följsamhet mot befolkningsprognos skall vara en del av beslutsun-

derlaget.

Stora investeringsbehov för Folkhögskolor har identifierats, framför allt Vindelns Folkhögskola. Risk för stängning av kök, BRO-problem, akuta fastighetsåtgärder är några exempel. Akuta åtgärder för 32 miljoner kronor är identifierade och det långsiktiga investeringsbehovet är totalt cirka 130 miljoner kronor enligt dagens storlek och verksamhet.

I Lycksele är vårdavdelningar inom samma verksamheter placerade i olika plan i By 101. Ombyggnad skulle förbättra flöden och förutsättningar för moderna vårdavdelningar.

Vad gäller säkerhet/robusta sjukhus skulle klimatåtgärder i steriltförråd behöva genomföras. Detta för att klara hygienkraven från Vårdhygien vid värmebölja. I Skellefteå skulle det behövas parallella gassystem, eftersom kraven på en säker gasförsörjning inte uppfylls. I Lycksele skulle det behövas en reservvattenanläggning, eftersom kraven på en säker vattenförsörjning inte uppfylls.

Investeringar MT 2021–2023

Investeringsplan MT	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	160	140	140	440
Varav strategiska investeringar	32	25	20	77
Varav reinvesteringar	128	115	140	383

Investeringsplanen år 2021 för medicinteknisk utrustning uppgår till 160 miljoner kronor varav 128 miljoner kronor avser reinvesteringar och 32 miljoner kronor avser strategiska investeringar. Totalt för planperioden uppgår investeringsutgifterna till 440 miljoner kronor.

Totala anskaffningsvärdet för regionens befintliga medicintekniska utrustning uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor. Med en teknisk livslängd på 8–10 år är behovet 150 - 180 miljoner kronor per år för reinvesteringar och till detta kommer beslutade utökningar och strategiska satsningar. För 2019 var utrustningar till ett inköpsvärde av 720 miljoner kronor äldre än åtta år. Om utrustningar används utanför den avsedda tekniska livslängden leder detta i allmänhet till ökade tekniska driftkostnader och kan också leda till ökad risk för patientsäkerhetsincidenter. Under år 2020 har arbetet med en ny investeringsprocess startat upp med bland annat långsiktiga planer för ersättningsanskaffning, vilket under kommande planeringsperiod kommer att kunna medföra bättre standardisering av utrustning och samlade upphandlingsavtal. Med denna samordning kommer reinvesteringarna att i högre grad kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan. Nedan en sammanställning över större investeringsobjekt som ingår i investeringsplanen för åren 2021–2023.

Bild- och funktionsmedicin

- PET-CT
- Röntgenangiografisystem
- Röntgenapparater C-bågar
- MR-system, forskning
- MR-system, klinisk
- SPECT-CT

Cancercentrum

- Linjäraccelerator
- Dosplaneringssystem och anskaffning av verifieringssystem

Laboratoriemedicin

- Koagulationsinstrument
- NGS, DNA sekvensanalysator
- Hematologi
- Odlingsautomation
- Automation Histologi
- Automatiserad LC-MS
- Prepareringsrobot DNA

Kirurgcentrum

- Endoskopikutrustning

Hjärtcentrum

- Coronaangiografi lab
- Röntgengenomlysningsutrustning

Anestesi-operation och intensivvård

- Vändbord
- Diatermiapparater
- Rökevakueringsystem
- Patientpendlar

Akutsjukvården

- Ersättning av ambulanser
- Ersättning av ambulansfordonens sändarenhet för ambulans-EKG och defibrillator

Investeringar som berör många verksamheter

- Desinfektions-, sterilutrustning
- Patientövervakningsutrustning
- Ultraljudapparater

Investeringsplanens påverkan på drift-kostnader

Planerade investeringar i medicinteknisk utrustning fokuserar framförallt på ersättningsinvesteringar, vilket medför marginell påverkan på driftkostnader. Behovet är dock stort även för expansioner/utökningar i medicinteknisk utrustning, där driftpåverkan är större i form av serviceavtal och reservdelar. Genom att fortsätta reinvestera i utrustning vars tekniska livslängd gått ut, ökar chansen att behålla driftkostnaden på en jämn nivå.

Risk- och konsekvensanalys

Behovet av Medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvården är kanske större än någonsin, bland annat till följd av en åldrande befolkning samt ett ökat vårdbehov. Totalt investeringsbehov för medicinteknisk utrustning uppgår för år 2021 till 246 miljoner kronor vilket är betydligt högre än de planerade investeringsutgifterna på 160 miljoner kronor. Den tekniska utvecklingen medför säkrare behandlingsmetoder men även effektiviserade vårdprocesser. En risk med att inte ersätta gammal utrustning är att driftkostnader kan öka i form av reservdelar och service. En annan risk är att produktionen försämras med ökade kötider som följd, samt att patientsäkerheten riskerar att försämr

Investeringar MT 2021–2023

Investeringsplan IT	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	45	69	30	144
Varav strategiska investeringar	17	37	3	57
Varav reinvesteringar	28	32	27	87

Investeringar inom IT uppgår för planperioden till totalt 144 miljoner kronor. Av dessa avser 57 miljoner kronor strategiska investeringar medan 87 miljoner kronor avser reinvesteringar. Under planperioden är det fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt och invånartjänster. Detta kräver tillsammans med ökat behov av lagringskapacitet, fortsatta investeringar i modernisering av infrastrukturen, framförallt server, nätoch säkerhetskomponenter. Renovering, om- och tillbyggnation av lokaler förväntas under den kommande perioden driva på behovet av modernisering och komplettering av infrastruktur och komponenter kopplade till konferenssystem. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och modernt digitalt stöd krävs fortsatt stora systeminvesteringar för att möta förändrade och effektivare vårdprocesser. Arbetet med införande av administrativa system som underlättar stöd och service för beställaren Maximo samt vårdsystem

och iGene fortsätter. Framtidens Vårdinformationsstöd kommer under 2021–2023 att bestå av delbetalningar för Cambio kärnsystem, grundimplementation samt tillägg och anpassningar.

Investeringsplanens påverkan på drift-kostnader

Investeringsplanen förväntas ha en positiv nettoeffekt på driftkostnaderna. Investeringarna förväntas långsiktigt skapa förutsättningar för minskade driftkostnader, främst när det gäller personalkostnader inom regionen. På den underliggande nivå kan investeringarna ge ökade driftkostnader i form av ökade kostnader för support, underhåll och förvaltning. Dessa kostnader beräknas dock mötas av minskade kostnader när åldrande system fasas ut och nya arbetssätt införs.

Risk- och konsekvensanalys

För att klara regionens framtida utmaningar och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är digitalisering en viktig del när det gäller att hitta nya effektiva processer och arbetssätt som kan öka regionens kostnadseffektivitet men också medverka till ökad kvalitet och service för invånarna i regionen. En följd av uteblivna investeringar är ökade driftkostnader och sämre service till regionens vårdtagare och invånare.

Att kontinuerligt göra reinvesteringar när det gäller infrastrukturen är viktigt för inte riskera kvalitets och effektivitetsförluster som kan uppstå med infrastruktur som närmar sig slutet av ”livscykeln”. Samtidigt behöver investeringar göras för att hantera ökade volymer och nya krav som modernt IT stöd ställer på infrastrukturen. Det gäller främst nät och säkerhet. När det gäller uppskattad kostnad för planerade investeringar kan dessa påverkas av marknadensutveckling. En tydlig trend på marknaden är att IT leverantörer ”paketerar” sin försäljning på ett annat sätt än tidigare. Trenden är att erbjuda IT som en tjänst. Det innebär ett minskat investeringsbehov av IT produkter, men ökade driftkostnader för att köpa IT som en tjänst. Marknadens utveckling innebär också ett ökat behov av att investera infrastruktur enligt ovan.

Investeringar Hjälpmedel 2021–2023

Investeringsplan Hjälpmedel	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	28	29	29	86
Varav strategiska investeringar	0	0	0	0
Varav reinvesteringar	28	29	29	86

Investeringar inom Hjälpmedel uppgår under planperioden till 86 miljoner kronor. Investeringsutgifterna inom Hjälpmedel är relativt

stabila och förutsägbara i förhållande till övriga investeringsområden. Bedömningen är att den årliga investeringsnivån kommer att öka med omkring fem procent per år under planperioden.

Investeringar Regional Utveckling 2021–2023

Investeringsplan RegionalUtv	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	1	0	0	1
Varav strategiska investeringar	0	0	0	0
Varav reinvesteringar	1	0	0	1

Investeringar inom Regional utveckling avser främst inköp av konst inom ramen för regionens konstverksamhet. I övrigt ligger i planen även inköp av självutlåningsdiskar till sjukhusbiblioteken i Lycksele och Umeå.

Avskrivningskostnader

Prognosen för avskrivningskostnaden utgår från avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar och tillkommande avskrivningskostnader från färdigställda investeringar under planperioden. Då flera stora investeringar blir färdiga i slutet på planperioden kommer effekten på avskrivningskostnaderna till största del från år 2023 och framåt.

De senaste årens ökade investeringsnivåer har inneburit en ökad avskrivningskostnad. År 2018 uppgick regionens avskrivningskostnad till 336 miljoner kronor och i slutet av planperioden prognosticeras avskrivningskostnaden uppgå till omkring 500 miljoner kronor. Detta innebär i praktiken att avskrivningskostnaden kommer att utgöra en större del av regionens totala budget och att en omfördelning av budgetutrymme måste ske från övrig verksamhet.

Finansiering

En långsiktigt hållbar finansiering av investeringar sker genom att nyttja det kassaflöde som den egna verksamheten genererar. Regionens likviditetsöverskott ska dock även användas till avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Att inte avsätta medel till framtida pensionsutbetalningar, så kallat återlån, är en möjlig finansieringslösning på kort sikt. På längre sikt krävs dock ett kassaflöde som klarar finansieringen av årliga investeringsutgifter, amortering av befintliga låneskulder samt avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Andra alternativa finansieringslösningar kan exempelvis vara extern upplåning eller försäljning av tillgångar som värdepapper i pensionsportföljen eller byggnader och mark. Försäljning av värdepapper i pensionsportföljen går dock inte att kombinera med målet om 100 procent finansierad pensionsskuld. Försäl-

jning av tillgångar i form av mark, byggnader och utrustning är ett möjligt finansieringsalternativ.

Regionens tidigare strategi har varit att investeringar enbart ska finansieras med interna medel, alltså från det överskott som den löpande verksamheten genererar. De senaste årens ökade investeringsnivåer i kombination med stora underskott i verksamheten har medfört att även extern upplåning varit nödvändigt för att finansiera investeringarna. Fram till och med november 2020 har regionen lånat totalt 2 600 miljoner kronor.

I juni 2020 beslutade Regionfullmäktige i regionplanen för år 2021 om finansiella mål för finansiering av investeringar. De finansiella målen sätter ramarna för finansieringsverksamheten och innebär att investeringar över tid ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan dock användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. Den totala räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, får högst uppgå till 45 procent av skatter och generella statsbidrag. För planperioden 2021– 2023 innebär detta ett tak för upplåning till investeringar på cirka 4 miljarder kronor. Regionens behov av nyupplåning till investeringar är direkt beroende av storleken på investeringsutgifterna och det kassaflöde som den löpande verksamheten genererar. En förutsättning för att klara finansieringen av investeringsbehovet utan att bygga upp stora låneskulder är ett förbättrat verksamhetsresultat. Med ett verksamhetsresultat i nivå med budget skulle regionen generera ett kassaflöde på över en miljard kronor per år vilket över tid är tillräckligt för att finansiera både regionens investeringsbehov och pensionsskuld.

Under planperioden bedöms ytterligare nyupplåning nödvändigt men inte alls på samma höga nivå som tidigare år. Detta beror dels på lägre investeringsnivåer, dels på att den löpande verksamhetens kassaflöde bedöms öka i takt med att omställningsplanen genomförs och verksamhetens resultat förbättras. Prognosen för planperioden är att upplåningen kommer att öka med 600 miljoner kronor och att den totala låneskulden i slutet på planperioden kommer att uppgå till 3 400 miljoner kronor. Prognosen förutsätter en positiv resultatutveckling och en investeringsnivå i enlighet med plan.

Fluktuationer i kassaflödet kan tillfälligt påverka upplåningsbehovet varför upplåningsutrymmet behöver vara större än den prognosticerade förändringen för en viss period. Pandemins effekter på regionens intäkter och kostnader skapar dessutom en större osäkerhet än vanligt i prognoserna.



Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 260 Upplåning till investeringar år 2021**
RS 1693-2020**Sammanfattning**

De senaste årens höga investeringsnivåer i kombination med stora underskott i verksamheten har inneburit att regionens egna medel inte räckt för att täcka investeringsutbetalningarna.

Planen för investeringsutbetalningar under år 2021 uppgår till 850 miljoner kronor. Prognosticerat upplåningsbehov, sett över hela året, är beräknat till 400 miljoner kronor. På grund av variationer i kassaflödet under året kan dock lånebehovet tillfälligt vara högre. Pandemins effekter på intäkter och kostnader skapar dessutom en större osäkerhet än vanligt i prognoserna. För att ha säkerhetsmarginal i låneutrymmet föreslås därför ett utrymme för nyupplåning med 600 miljoner kronor under år 2021.

Förutom behovet av nyupplåning kommer tre tidigare upptagna lån att förfalla under året. Dessa behöver omplaceras under år 2021.

- Lån Kommuninvest 118226, 31 maj 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 102460, 15 september 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 95972, 15 september 2021: 200 miljoner kronor

I juni 2020 beslutade Regionfullmäktige i regionplanen för 2021 finansiella mål för regionens skuldsättning.

Förslaget till nyupplåning ligger inom de fastställda ramarna för upplåning. Vid en nyupplåning på 600 miljoner kronor och omplacering av befintliga lån uppgår den totala låneskulden till 3 400 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

En maximal nyupplåning till investeringar med 600 miljoner kronor beviljas samt omplacering av tre befintliga lån om totalt 600 miljoner kronor som förfaller under år 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar enligt bilaga till protokollet.

Beslutsgång

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

Beslut

En maximal nyupplåning till investeringar med 600 miljoner kronor beviljas samt omplacering av tre befintliga lån om totalt 600 miljoner kronor som förfaller under år 2021.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**Reservation**

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

Beslutsunderlag

- §237 Upplåning till investeringar år 2021
- Upplåning till investeringar år 2021



INVESTERINGSPLAN

2021-2023

Index

2.	Sammanfattning
3.	Investeringar 2020
3.	Investeringar Fastighet 2020
4.	Investeringar MT 2020
4.	Investeringar IT 2020
4.	Investeringar Hjälpmedel 2020
5.	Investeringar 2021-2023
5.	Bakgrund
5.	Investeringsplan 2021-2023
6.	Investeringar Fastighet 2021-2023
9.	Investeringar MT 2021-2023
10.	Investeringar MT 2021-2023
10.	Investeringar Hjälpmedel 2021-2023
11.	<u>Avskrivningskostnader</u>
11.	<u>Finansiering</u>

Sammanfattning

De senaste åren har investeringsnivåerna stigit kraftigt och för perioden 2017–2020 uppgår investeringsutgifterna till närmare 5 miljarder kronor. År 2020 är prognosen att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 1 113 miljoner kronor.

Anledningen till ökningen är delvis en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framförallt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna. Stora investeringsbehov är en utmaning som Region Västerbotten delar med övriga regioner och kommuner. Den genomsnittliga investeringstillväxten för regioner och kommuner mellan åren 2010–2019 uppgick till sju procent.

Investeringsplan	2021	2022	2023	Totalt
Fastighet	586	619	499	1 705
MT	160	140	140	440
IT	45	69	30	144
Hjälpmedel	28	29	29	86
Regional Utveckling	1	0	0	1
Totalt	820	857	698	2 376

Totalt för planperioden 2021 – 2023 planeras investeringsutgifterna uppgå till 2 376 miljoner kronor. Investeringar i regionens fastigheter utgör det absolut största investeringssområdet med 1 705 miljoner kronor. Investeringssbehovet är dock betydligt större än vad som ryms i planen för de kommande tre åren. Bara för fastighetsinvesteringar uppgår behov som prioriterats utanför planperioden till cirka 875 miljoner kronor.

- Skillnaderna sett till tjänstemannaförslaget är följande:**
1. *Avyttrar fastighet för 40 mnkr.*
 2. *Reinvesteringar i regionens hus på köksvägen för 12 mnkr för att avsluta förhyrningen av lokalen där gamla region västerbotten bedriver verksamheten.*
 3. *Stryker reinvesteringar i filmverksamhet.*
 4. *Sänker 1%-regeln kring kultur vid investering till 0,25%. Detta främst eftersom vi idag ligger kring 0,5%.*

Upplåningsbehov och prognos

Skillnaderna sett till tjänstemannaförslaget medför en minskning av förväntat lånebehov om cirka 34 mnkr.

Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt
400	1200	1000	200	366	200	0	3366

Förutom behovet av nyupplåning kommer tre tidigare upptagna lån att förfalla under året. Dessa behöver omplaceras under år 2021.

- Lån Kommuninvest 118226, 31 maj 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 102460, 15 september 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 95972, 15 september 2021: 200 miljoner kronor

Investeringar 2020

I regionplanen för 2020–2023 fastställde regionfullmäktige investeringsramen för år 2020 till 1 110 miljoner kronor.

Enligt senaste prognosen kommer regionens totala investeringsutgifter år 2020 att uppgå till 1 113 miljoner kronor, vilket är 25 procent lägre än föregående år och i nivå med beslutad investeringsram. Det är fastighetsinvesteringar som prognosticeras avvika negativt mot plan med 28 miljoner kronor medan övriga investeringsområden tillsammans uppvisar en positiv avvikelse. Avskrivningskostnaderna bedöms uppgå till omkring 412 miljoner kronor för år 2020 vilket är 5 miljoner kronor mindre budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av att investeringsutgifter inom IT och medicinsk teknik bedöms bli lägre än plan.

Då avskrivningstiden för investeringar inom dessa områden är relativt kort får en minskning av investeringsutgifter kortsiktigt en relativt stor effekt på avskrivningskostnaderna.

Per november 2020 är regionens ackumulerade låneskuld till investeringar 2 600 miljoner kronor

Investeringsplan	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Fastighet	820	814	6
MT	290	299	-9
Totalt	1110	1113	-3

vilket är oförändrat jämfört med årets ingång. Att låneskulden inte ökat under 2020 beror dels på lägre investeringsutgifter jämfört med föregående år, dels på ett väsentligt bättre kassaflöde. Att kassaflödet förbättrats förklaras främst av de ökade statsbidrag regionen erhållit för att hantera den pågående pandemin. Prognosen är att det eventuellt kan behövas en ytterligare nyupplåning med omkring 200 miljoner kronor i slutet på år 2020.

Investeringar Fastighet 2020

Inom fastighet finns ett stort investeringsbehov där de senaste åren har inneburit en intensiv investeringsperiod med flertalet stora projekt i gamla byggnader som nu är i avslutningsfasen. Investeringar i fastigheter prognostiseras år 2020 till omkring 878 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor över investeringsplan. Det är en avvikelse mot ram på 3,39%. Vid uppstarten av flera projekt var den planerade investeringsvolymen högre och vid justering av denna investeringsvolym har pågående projekt reducerats och investeringspla-

nen justerats vilket resulterat i merkostnader i de pågående projekten. Den huvudsakliga avvikelsen kan tillskrivas renoveringarna av byggnad 2,4 och 10 samt nybyggnationen av byggnad 29 på Norrlands Universitetssjukhus.

Orsaker till avvikelsen rörande byggnad 2, 4 och 10 består delvis av merkostnader för 10 C, D, E. Denna merkostnad består främst av arbeten för att kunna hålla igång ventilationen och övrig media samt stora anpassningar av befintliga lokaler och befintlig media. Detta har även resulterat i förlängd byggtid, vilket tillsammans med att utföra renoveringar i lokaler där verksamheter bedrivs har resulterat i ökade kostnader. Vidare har även en del programförändringar varit nödvändiga för att säkerställa friska byggnader och fungerande vårdlokaler.

I projektet för byggnad 29 har programförändringar uppstått med hyresgäst Anpassningar, något som hyressätts, utökade arbetsplatser som ökar nyttjandegraden av byggnaden och hantering av 100-års regn. Vidare har ett flertal tillkommande kostnader uppstått, framförallt rörande markarbeten, anordnande av ersättningsparkering samt anslutning till intern media.

I projektet för 2 - 4 våningarna är det huvudsakligen inställandet av fortsatta etapper i byggnaden som orsakat fördröjningar i det pågående projektet. Detta eftersom vissa åtgärder som skulle ha utförts i kommande projekt behövt tidigareläggas för att byggnadens tekniska lösningar ska fungera optimalt och som planerat. Vidare resulterar detta i att projektet belastas med kostnaderna för logistiklösningar, något som skulle inkluderats i framtida etapper.

Umeå, NUS

På Norrlands universitetssjukhus är flera byggprojekt under färdigställande. Ortopeden samt Hand-, plastikk- och ögonavdelning har flyttat in i nya vårdavdelningar i byggnad 10.

Barnmottagningen och Hörcentralen har flyttat in i byggnad 2 och 4. All utvändig fasad är klar på byggnad 10A och 10B och nästan alla fönster är nu utbytta i hela 10-blocket.

Huvuddelen av ställningar är borttagna i innergårdarna. Kulvertanslutningar mellan nya Byggnad 29 och befintliga byggnader är klara och hela stommen för nya psykiatribyggnaden är färdigbyggd.

Skellefteå

På Skellefteå lasarett pågår ett byte av tak för byggnad 118, där den sista etappen nu pågår.

Gasförsörjningsprojektet färdigställt till delar som gör att värden får en säkrare leverans av gas med redundans. För att skapa fullständig redundans krävs dock ytterligare investeringar. Ny barnmorskemottagning i byggnad 130 har också färdigställts under perioden.

Lycksele

Geolagerborrning är färdigställd i Lycksele. I byggnad 109 pågår projekt för att byta yttertak och ventilation. Projektering av inflygningsbelysning för helikopterflygplatsen fortgår.

Övriga investeringar – Hälsocentraler, Folk tandvård & Folkhögskolor

I externa lokaler genomförs anpassningar för Sävar Hälsocentral i byggnaderna 102 och 103 på samma tomt. Planering för åtgärder för Ålidhems HC lokalplaneras.

Fastighet	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	737	749	-12
Reinvestering/säkerhet	113	129	-16
Totalt	850	878	-28

Investeringar MT 2020

Prognosen för investeringsutbetalningar för medicinteknisk utrustning (MT) är 160 miljoner kronor vilket är i linje med 2019 års investeringar men 20 miljoner kronor lägre än planen för året.

Investeringar som är beslutade år 2020 samt tidigare beslutade men där utbetalningarna ännu inte startat uppgår till 60 miljoner kronor. En orsak till det är stora och omfattande upphandlingar inom till exempel områdena radiologi, kirurgi, kardiologi och akutsjukvård som kraftigt försenats i upphandlingsfasen och att upphandlingarna varit mer komplexa än förväntat.

En annan orsak detta år är leveransförseningar på grund av covid-19 pandemin. Exempelvis har utbyten av ambulanser inom länet förskjutits på grund av sena leveranser.

Arbete pågår med att sjösätta en ny investeringssprocess, med målet att bättre kunna prioritera bland investeringsäskanden, men även kunna starta upphandling snabbare och därmed minska osäkerheten kring när utbetalningar kommer ske. Ett annat mål är att öka antalet övergripande ramavtal för att därigenom minska hanteringstiden och därmed resursbehovet vid ersättningsinveste-

ringar framöver.

MT	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	56	45	11
Reinvestering/säkerhet	124	115	9
Totalt	180	160	20

Investeringar IT 2020

Inom IT prognostiseras investeringsutbetalningarna till 48 miljoner kronor för år 2020.

Detta är cirka 15 miljoner kronor lägre än föregående år och något lägre än beslutad investeringsram. Anledningen till det är ett ökat behov hos andra enheter inom förvaltningen.

Under år 2020 har fortsatt ersättningsinvestering gjorts i nätverksinfrastrukturen. Utbyggnad har också gjorts av serverplattform och disksystem för att möta behovet av ökad kapacitet och en fortsatt hög tillgänglighet. Vidare har arbetet fortsatt med Region Västerbottens gemensamma affärs- och logistiksystem Maximo Material samt vårdsystem som Beställning till Svar, iGene och Framtidens Vårdinformationsstöd.

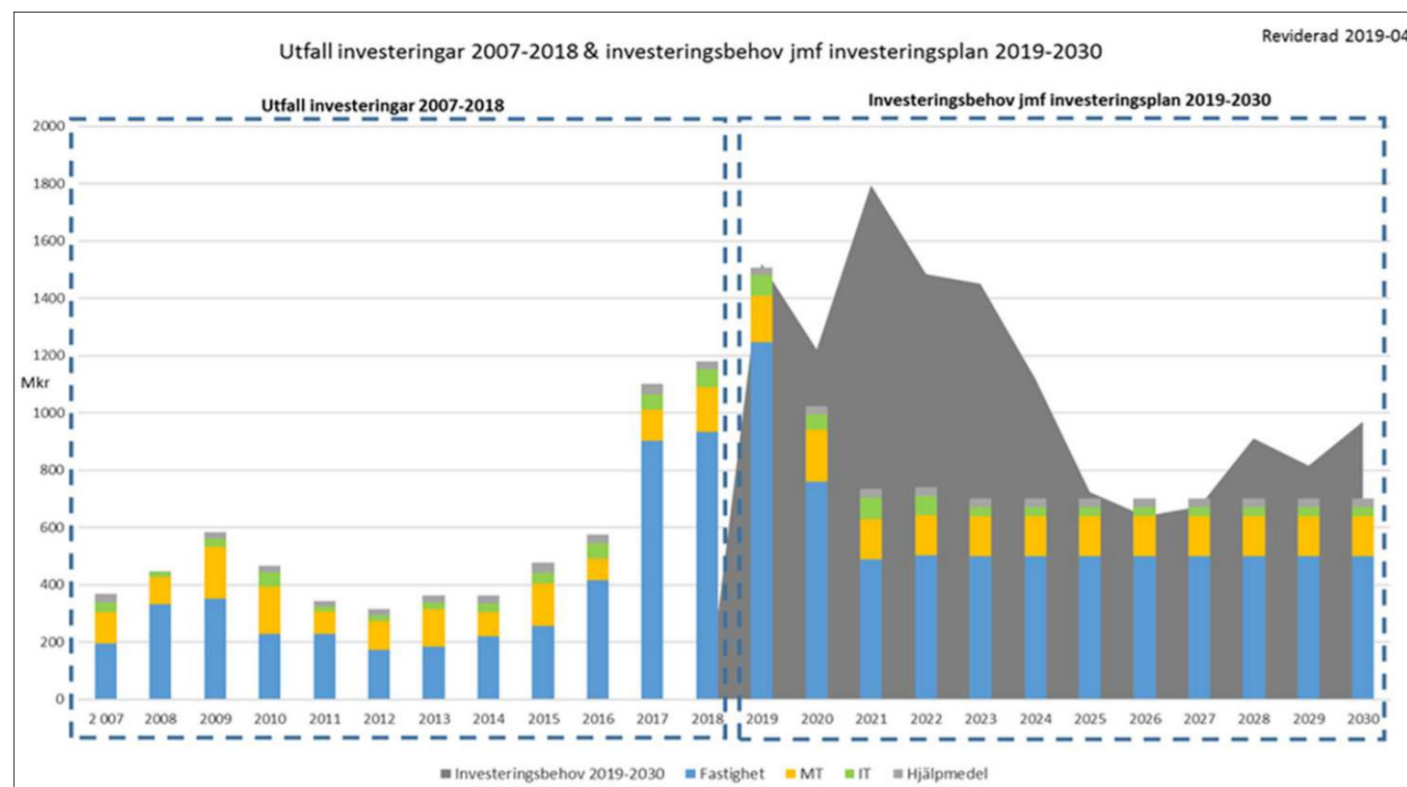
IT	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	27	20	7
Reinvestering/säkerhet	26	28	-2
Totalt	53	48	5

Investeringar Hjälpmedel 2020

Prognosen för investeringar i Hjälpmedel är 27 miljoner kronor vilket är 7 procent lägre än föregående år och i nivå med budget.

Hjälpmedel	Budget2020	Prognos2020	Avvikelse
Strategisk investering	0	0	0
Reinvestering/säkerhet	27	27	0
Totalt	27	27	0

Investeringar 2021-2023



Diagrammet visar historiska investeringsnivåer 2007–2018 samt den långsiktiga investeringsplanen jämfört med investeringsbehov 2019–2030.

Bakgrund

Under våren 2019 upprättades en långsiktig och finansierad investeringsplan med syfte att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna och utarbeta en långsiktig strategi för investeringsverksamheten. I den långsiktiga investeringsplanen beskrevs det totala investeringsbehovet och de prioriteringar som genomförts för att uppnå en, utifrån förutsättningarna, hållbar plan för investeringar. Prioriteringar var nödvändigt för att klara finansieringen på kort- och lång sikt och för att säkra ett ordnat genomförande, utan allt för stor påverkan på verksamheten.

Investeringsutrymmet i den långsiktiga investeringsplanen låg betydligt högre än historiska investeringsnivåer men understeg behovet inom alla investeringsområden.

De investeringsramar som regionfullmäktige beslutade om i regionplanen i juni 2020 följer i stort den långsiktiga investeringsplanen. Investeringsutgifterna var som högst år 2019 och enligt planen ska investeringsutgifterna minska och efter år 2022 plana ut på

omkring 700 miljoner kronor per år. Investeringsbehov förändras över tid och respektive investeringsområde bereder och prioriterar tillsammans med verksamheten behoven löpande. Regionens ekonomiska förutsättningar att finansiera investeringsutgifter kan även de förändras över tid. Den långsiktiga planen pekar ut en riktning utifrån gällande förutsättningar men ses över och uppdateras årligen.

Inför år 2022 kommer planeringsprocessen för framtagande av investeringsplan och investeringsram att förändras jämfört med tidigare år. Investeringsplanen år 2022–2025 kommer att vara en integrerad del av regionens planeringsförutsättningar och budgetprocess och beredas i styrelse och nämnder under våren 2021.

Investeringsplanen kommer att sträcka sig över fyra år men i grunden ska planeringshorisonten vara tio år. Investeringsbehov från och med år 2022 och framåt som inte ryms i nuvarande plan kommer att fortsätta beredas i arbetet med investeringsplanen för år 2022–2025.

Investeringsplan 2021–2023

Investeringsplanen för år 2021–2023 grundar sig på prognosen för beslutade och planerade investeringar per november 2020. Investeringsplanen ska inrymmas i de av regionfullmäktige beslutade investeringsramarna. Totalt för perioden planeras investeringsutgifterna för regionen uppgå till 2 376 miljoner kronor.

Investeringsnivån har ökat kraftigt de senaste åren vilket delvis beror på en ökad digitalisering och medicinteknisk utveckling men framförallt är det behovet av upprustning och nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna.

Merparten av regionens lokaler byggdes på 50, 60 och 70-talet och är i stort behov av renovering men även anpassning för att möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård. Fastighetsbeståndet har nått en ålder där planerat underhåll inte längre räcker för att möta kraven på effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. Investeringar i regionens fastigheter för en förbättrad arbetsmiljö, patientmiljö och energiåtgång är nödvändigt för att regionen i framtiden ska kunna bedriva en effektiv verksamhet. Det stora investeringsbehovet är en utmaning som Region Västerbotten delar med övriga kommuner och regioner. Den genomsnittliga investeringstillväxten för regioner och kommuner mellan åren 2010–2019 uppgick till sju procent.

Trots att regionen de senaste fyra åren ökat investeringsnivåerna kraftigt med investeringsutgifter på närmare fem miljarder kronor finns det stora investeringsbehov som inte ryms i befintlig plan. Bara för perioden 2021–2023 uppgår behovet av fastighetsinvesteringar som prioriterats utanför planperioden till omkring 875 miljoner kronor.

Investeringsplan	2021	2022	2023	Totalt
Fastighet	586	619	499	1 705
MT	160	140	140	440
IT	45	69	30	144
Hjälpmedel	28	29	29	86
Regional Utveckling	1	0	0	1
Totalt	820	857	698	2 376

Investeringar Fastighet 2021–2023

Investeringsbehoven i regionens fastigheter är stora och omfattande prioriteringar har varit nödvändiga för att ta fram en hållbar plan för kommande års investeringar.

Prioriteringen av fastighetsinvesteringar har utgått från tre perspektiv, byggnadsrelaterad ohälsa, byggnadsteknisk status och verksamhetskritiska investeringar.

Fastslagna mål i fastighetsutvecklingsplanen anger att den långsiktiga utvecklingen av fastigheter ska

motsvara verksamhetens behov av lokaler med goda samband.

Byggnaderna ska utvecklas med avseende på energi- och yteffektivitet och de tekniska systemen ska vara driftsäkra och kostnadseffektiva.

Utvecklingen i hälso- och sjukvården mot en god och nära vård innebär att gällande fastighetsutvecklingsplan behöver revideras. Det är av största vikt att målbilder för vårdutvecklingen klargörs för att regionen strategiskt och taktiskt ska kunna planera kommande års fastighetsinvesteringar. Under år 2021 behöver fastighet tillsammans med verksamheten genomföra ett flertal aktiviteter för att revidera fastighetsutvecklingsplanen år 2022 och framåt.

Totala investeringar i byggnader uppgår under perioden till 1 737 miljoner kronor, av dessa är 1 068 miljoner kronor ännu inte beslutade projekt. Lönsamma energiinvesteringar, uppgår under planperioden till 20 miljoner kronor.

Umeå, NUS

Projektet avseende ny psykiatribyggnad kommer att fortsätta under planperioden, med planerad inflyttning under 2022. Byggnad 29 är annan stor investering som kommer att färdigställas under hösten 2021. Byggnad 5A renoveras för en förlängd livscykel där fönster och tekniska installationer byts. Samtliga våningar inreds sedan för nya verksamheter. Renovering av byggnad 10F påbörjas under planperioden och planering av byggnad 23:s framtida nyttjande är ytterligare två större projekt. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringar och säkerhetsrelaterade investeringar att uppgå till cirka 170 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar i Umeå sammantaget uppgå till cirka 920 miljoner kronor.

Skellefteå

Förberedande arbeten för om- och nybyggnation enligt utvecklingsplanen kommer att fortsätta under planperioden. Några exempel på detta är flytt och anpassning för;

Ögonmottagning med operation, Gynekologiskavdelning och Medicinskt öppenvårdsteam. En viktig del för det långsiktiga arbetet är att genomföra anpassningar för att tömma byggnad 102,103 och 110. Utifrån vårdverksamheternas målbild kan nästa steg tas i Skellefteås fastighetsutveckling-

splan. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringarna att uppgå till cirka 94 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar i Skellefteå sammantaget uppgå till 242 miljoner kronor.

Lycksele

Förberedande arbeten för utveckling av Lycksele lasarett enligt fastighetsutvecklingsplanen kommer att fortsätta under planperioden. För att lasarettet ska få till förbättrade flöden planeras en transportlänk med verksamhetsytor mellan byggnad 101 och 105/108. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringarna att uppgå till cirka 36 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar i Lycksele sammantaget uppgå till cirka 158 miljoner kronor.

Övriga investeringar – Hälsocentraler, Folk tandvård & Folkhögskolor

Arbetet under 2021–2023 kommer till stor del bestå i att fastställa en långsiktig utvecklingsplan, där målbilden en god och nära vård kommer att vara central. Denna kommer att verka som underlag inför kommande planperioder.

Investeringsmedel för en total översyn av Sävar Hälsocentral och Hörnefors Hälsocentral, är avsatt under planperioden, då akuta behov identifierats. För att säkerställa att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsäkra, kommer reinvesteringarna att uppgå till cirka 4 miljoner kronor under planperioden.

Under perioden 2021–2023 planeras byggnadsinvesteringar för dessa områden sammantaget uppgå till cirka 49 miljoner kronor.

Prioriteringsarbete inför kommande planperioder

Det totala investeringsbehovet överstiger det som ligger i plan 2021–2023 och stora prioriteringar har genomförts i planeringsarbetet. Dessa bortprioriterade behov uppgår till cirka 872 miljoner kronor och flyttas utanför planperioden. För att bereda investeringsplanerna från 2023 och framåt kommer revidering av befintliga fastighetsutvecklingsplaner att genomföras där vårdens nya förutsättningar kommer att ha stor påverkan.

Investeringsplan Fastighet	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	586	619	499	1 705
Varav strategiska investeringar	450	420	325	1 196
Varav reinvesteringar/säkerhet	136	199	174	509

Investeringsplanens påverkan på driftkostnader

Prognosen är att totala driftskostnaderna, exklusive avskrivningskostnader, med anledning av den här föreslagna investeringsplanen kommer att öka år 2022, för att sedan minska något över tid. Prognosen bygger på att den fastlagda fastighetutvecklingsplanen genomförs, att paviljonger och andra externa förhyrningar kan avslutas, att byggnader kan säljas eller rivas i takt med att nya byggnader och reinvesteringar blir färdigställda.

Risk- och konsekvensanalys

Prioriteringar har varit nödvändiga för att hålla investeringsutgifterna inom beslutad budgetram. Detta innebär att investeringar har förskjutits framåt i tiden och därför inte kommer att genomföras inom den nu föreslagna investeringsplanen. Detta gäller framförallt från år 2022 och framåt. Nedan följer en beskrivning av risker och konsekvenser för projekt som inte ingår i förslaget till investeringsplan för år 2021–2023. Under våren 2021 kommer dessa risker och konsekvenser att behöva hanteras inför beslut om 2022 års regionplan inklusive investeringsplan.

Byggnad 23 (gamla psykiatrin): Stora delar av medicincentrum är planerade i byggnaden, eftersom byggnadens läge och funktion bidrar till driftskostnaderna för By 9c och By 24 samt paviljong 24 C att öka, eftersom man inte kan genomföra planerad rivning av 9C samt 24 och måste förlänga förhyrning av paviljong 24 C. I By 9C finns dessutom BRO-problem.

Ålidhems HC har ca 21 000 listade patienter i en byggnad som inte planerats i den omfattningen. Ärende finns hos arbetsmiljöverket om trångboddhet. Utvecklingen av befolkningens mängd och den planerade utvecklingen i de östra stadsdelarna pekar på fortsatt högt tryck. Östra stadsdelarna växer med ca 5 300 personer, vilket ger en prognos på en 25-procentig ökning på Ålidhems HC. En nybyggnad för cirka 65 miljoner kronor samt anpassningar av befintlig hälsocentral med cirka 59 miljoner kronor skulle till stora delar lösa Ålidhems problem. Antalet hälsocentraler är något som behöver planeras utifrån befolkningsökning i Umeå Kommun. Det innebär att en följsamhet mot befolkningsprognos skall vara en del av beslutsun-

derlaget.

Stora investeringsbehov för Folkhögskolor har identifierats, framför allt Vindelns Folkhögskola. Risk för stängning av kök, BRO-problem, akuta fastighetsåtgärder är några exempel. Akuta åtgärder för 32 miljoner kronor är identifierade och det långsiktiga investeringsbehovet är totalt cirka 130 miljoner kronor enligt dagens storlek och verksamhet.

I Lycksele är vårdavdelningar inom samma verksamheter placerade i olika plan i By 101. Ombyggnad skulle förbättra flöden och förutsättningar för moderna vårdavdelningar.

Vad gäller säkerhet/robusta sjukhus skulle klimatåtgärder i steriltförråd behöva genomföras. Detta för att klara hygienkraven från Vårdhygien vid värmebölja. I Skellefteå skulle det behövas parallella gassystem, eftersom kraven på en säker gasförsörjning inte uppfylls. I Lycksele skulle det behövas en reservvattenanläggning, eftersom kraven på en säker vattenförsörjning inte uppfylls.

Investeringar MT 2021–2023

Investeringsplan MT	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	160	140	140	440
Varav strategiska investeringar	32	25	20	77
Varav reinvesteringar	128	115	140	383

Investeringsplanen år 2021 för medicinteknisk utrustning uppgår till 160 miljoner kronor varav 128 miljoner kronor avser reinvesteringar och 32 miljoner kronor avser strategiska investeringar. Totalt för planperioden uppgår investeringsutgifterna till 440 miljoner kronor.

Totala anskaffningsvärdet för regionens befintliga medicintekniska utrustning uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor. Med en teknisk livslängd på 8–10 år är behovet 150 - 180 miljoner kronor per år för reinvesteringar och till detta kommer beslutade utökningar och strategiska satsningar. För 2019 var utrustningar till ett inköpsvärde av 720 miljoner kronor äldre än åtta år. Om utrustningar används utanför den avsedda tekniska livslängden leder detta i allmänhet till ökade tekniska driftkostnader och kan också leda till ökad risk för patientsäkerhetsincidenter. Under år 2020 har arbetet med en ny investeringsprocess startat upp med bland annat långsiktiga planer för ersättningsanskaffning, vilket under kommande planeringsperiod kommer att kunna medföra bättre standardisering av utrustning och samlade upphandlingsavtal. Med denna samordning kommer reinvesteringarna att i högre grad kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan. Nedan en sammanställning över större investeringsobjekt som ingår i investeringsplanen för åren 2021–2023.

Bild- och funktionsmedicin

- PET-CT
- Röntgenangiografisystem
- Röntgenapparater C-bågar
- MR-system, forskning
- MR-system, klinisk
- SPECT-CT

Cancercentrum

- Linjäraccelerator
- Dosplaneringssystem och anskaffning av verifieringssystem

Laboratoriemedicin

- Koagulationsinstrument
- NGS, DNA sekvensanalysator
- Hematologi
- Odlingsautomation
- Automation Histologi
- Automatiserad LC-MS
- Prepareringsrobot DNA

Kirurgcentrum

- Endoskopiutrustning

Hjärtcentrum

- Coronaangiografi lab
- Röntgengenomlysningsutrustning

Anestesi-operation och intensivvård

- Vändbord
- Diatermiapparater
- Rökevakueringsystem
- Patientpendlar

Akutsjukvården

- Ersättning av ambulanser
- Ersättning av ambulansfordonens sändarenhet för ambulans-EKG och defibrillator

Investeringar som berör många verksamheter

- Desinfektions-, sterilutrustning
- Patientövervakningsutrustning
- Ultraljudapparater

Investeringsplanens påverkan på drift-kostnader

Planerade investeringar i medicinteknisk utrustning fokuserar framförallt på ersättningsinvesteringar, vilket medför marginell påverkan på driftkostnader. Behovet är dock stort även för expansioner/utökningar i medicinteknisk utrustning, där driftpåverkan är större i form av serviceavtal och reservdelar. Genom att fortsätta reinvestera i utrustning vars tekniska livslängd gått ut, ökar chansen att behålla driftkostnaden på en jämn nivå.

Risk- och konsekvensanalys

Behovet av Medicinteknisk utrustning inom hälso- och sjukvården är kanske större än någonsin, bland annat till följd av en åldrande befolkning samt ett ökat vårdbehov. Totalt investeringsbehov för medicinteknisk utrustning uppgår för år 2021 till 246 miljoner kronor vilket är betydligt högre än de planerade investeringsutgifterna på 160 miljoner kronor. Den tekniska utvecklingen medför säkrare behandlingsmetoder men även effektiviserade vårdprocesser. En risk med att inte ersätta gammal utrustning är att driftkostnader kan öka i form av reservdelar och service. En annan risk är att produktionen försämras med ökade kötider som följd, samt att patientsäkerheten riskerar att försämr

Investeringar MT 2021–2023

Investeringsplan IT	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	45	69	30	144
Varav strategiska investeringar	17	37	3	57
Varav reinvesteringar	28	32	27	87

Investeringar inom IT uppgår för planperioden till totalt 144 miljoner kronor. Av dessa avser 57 miljoner kronor strategiska investeringar medan 87 miljoner kronor avser reinvesteringar. Under planperioden är det fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt och invånartjänster. Detta kräver tillsammans med ökat behov av lagringskapacitet, fortsatta investeringar i modernisering av infrastrukturen, framförallt server, nätoch säkerhetskomponenter. Renovering, om- och tillbyggnation av lokaler förväntas under den kommande perioden driva på behovet av modernisering och komplettering av infrastruktur och komponenter kopplade till konferenssystem. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och modernt digitalt stöd krävs fortsatt stora systeminvesteringar för att möta förändrade och effektivare vårdprocesser. Arbetet med införande av administrativa system som underlättar stöd och service för beställaren Maximo samt vårdsystem

och iGene fortsätter. Framtidens Vårdinformationsstöd kommer under 2021–2023 att bestå av delbetalningar för Cambio kärnsystem, grundimplementation samt tillägg och anpassningar.

Investeringsplanens påverkan på drift-kostnader

Investeringsplanen förväntas ha en positiv nettoeffekt på driftkostnaderna. Investeringarna förväntas långsiktigt skapa förutsättningar för minskade driftkostnader, främst när det gäller personalkostnader inom regionen. På den underliggande nivå kan investeringarna ge ökade driftkostnader i form av ökade kostnader för support, underhåll och förvaltning. Dessa kostnader beräknas dock mötas av minskade kostnader när åldrande system fasas ut och nya arbetssätt införs.

Risk- och konsekvensanalys

För att klara regionens framtida utmaningar och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är digitalisering en viktig del när det gäller att hitta nya effektiva processer och arbetssätt som kan öka regionens kostnadseffektivitet men också medverka till ökad kvalitet och service för invånarna i regionen. En följd av uteblivna investeringar är ökade driftkostnader och sämre service till regionens vårdtagare och invånare.

Att kontinuerligt göra reinvesteringar när det gäller infrastrukturen är viktigt för inte riskera kvalitets och effektivitetsförluster som kan uppstå med infrastruktur som närmar sig slutet av ”livscykeln”. Samtidigt behöver investeringar göras för att hantera ökade volymer och nya krav som modernt IT stöd ställer på infrastrukturen. Det gäller främst nät och säkerhet. När det gäller uppskattad kostnad för planerade investeringar kan dessa påverkas av marknadensutveckling. En tydlig trend på marknaden är att IT leverantörer ”paketerar” sin försäljning på ett annat sätt än tidigare. Trenden är att erbjuda IT som en tjänst. Det innebär ett minskat investeringsbehov av IT produkter, men ökade driftkostnader för att köpa IT som en tjänst. Marknadens utveckling innebär också ett ökat behov av att investera infrastruktur enligt ovan.

Investeringar Hjälpmedel 2021–2023

Investeringsplan Hjälpmedel	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	28	29	29	86
Varav strategiska investeringar	0	0	0	0
Varav reinvesteringar	28	29	29	86

Investeringar inom Hjälpmedel uppgår under planperioden till 86 miljoner kronor. Investeringsutgifterna inom Hjälpmedel är relativt

stabila och förutsägbara i förhållande till övriga investeringsområden. Bedömningen är att den årliga investeringsnivån kommer att öka med omkring fem procent per år under planperioden.

Investeringar Regional Utveckling 2021–2023

Investeringsplan RegionalUtv	2021	2022	2023	Totalt
Totala investeringar	1	0	0	1
Varav strategiska investeringar	0	0	0	0
Varav reinvesteringar	1	0	0	1

Investeringar inom Regional utveckling avser främst inköp av konst inom ramen för regionens konstverksamhet. I övrigt ligger i planen även inköp av självutlåningsdiskar till sjukhusbiblioteken i Lycksele och Umeå.

Avskrivningskostnader

Prognosen för avskrivningskostnaden utgår från avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar och tillkommande avskrivningskostnader från färdigställda investeringar under planperioden. Då flera stora investeringar blir färdiga i slutet på planperioden kommer effekten på avskrivningskostnaderna till största del från år 2023 och framåt.

De senaste årens ökade investeringsnivåer har inneburit en ökad avskrivningskostnad. År 2018 uppgick regionens avskrivningskostnad till 336 miljoner kronor och i slutet av planperioden prognosticeras avskrivningskostnaden uppgå till omkring 500 miljoner kronor. Detta innebär i praktiken att avskrivningskostnaden kommer att utgöra en större del av regionens totala budget och att en omfördelning av budgetutrymme måste ske från övrig verksamhet.

Finansiering

En långsiktigt hållbar finansiering av investeringar sker genom att nyttja det kassaflöde som den egna verksamheten genererar. Regionens likviditetsöverskott ska dock även användas till avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. Att inte avsätta medel till framtida pensionsutbetalningar, så kallat återlån, är en möjlig finansieringslösning på kort sikt. På längre sikt krävs dock ett kassaflöde som klarar finansieringen av årliga investeringsutgifter, amortering av befintliga låneskulder samt avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Andra alternativa finansieringslösningar kan exempelvis vara extern upplåning eller försäljning av tillgångar som värdepapper i pensionsportföljen eller byggnader och mark. Försäljning av värdepapper i pensionsportföljen går dock inte att kombinera med målet om 100 procent finansierad pensionsskuld. Försäl-

jning av tillgångar i form av mark, byggnader och utrustning är ett möjligt finansieringsalternativ.

Regionens tidigare strategi har varit att investeringar enbart ska finansieras med interna medel, alltså från det överskott som den löpande verksamheten genererar. De senaste årens ökade investeringsnivåer i kombination med stora underskott i verksamheten har medfört att även extern upplåning varit nödvändigt för att finansiera investeringarna. Fram till och med november 2020 har regionen lånat totalt 2 600 miljoner kronor.

I juni 2020 beslutade Regionfullmäktige i regionplanen för år 2021 om finansiella mål för finansiering av investeringar. De finansiella målen sätter ramarna för finansieringsverksamheten och innebär att investeringar över tid ska finansieras med egna medel. Lånefinansiering kan dock användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. Den totala räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, får högst uppgå till 45 procent av skatter och generella statsbidrag. För planperioden 2021– 2023 innebär detta ett tak för upplåning till investeringar på cirka 4 miljarder kronor. Regionens behov av nyupplåning till investeringar är direkt beroende av storleken på investeringsutgifterna och det kassaflöde som den löpande verksamheten genererar. En förutsättning för att klara finansieringen av investeringsbehovet utan att bygga upp stora låneskulder är ett förbättrat verksamhetsresultat. Med ett verksamhetsresultat i nivå med budget skulle regionen generera ett kassaflöde på över en miljard kronor per år vilket över tid är tillräckligt för att finansiera både regionens investeringsbehov och pensionsskuld.

Under planperioden bedöms ytterligare nyupplåning nödvändigt men inte alls på samma höga nivå som tidigare år. Detta beror dels på lägre investeringsnivåer, dels på att den löpande verksamhetens kassaflöde bedöms öka i takt med att omställningsplanen genomförs och verksamhetens resultat förbättras. Prognosen för planperioden är att upplåningen kommer att öka med 600 miljoner kronor och att den totala låneskulden i slutet på planperioden kommer att uppgå till 3 400 miljoner kronor. Prognosen förutsätter en positiv resultatutveckling och en investeringsnivå i enlighet med plan.

Fluktuationer i kassaflödet kan tillfälligt påverka upplåningsbehovet varför upplåningsutrymmet behöver vara större än den prognosticerade förändringen för en viss period. Pandemins effekter på regionens intäkter och kostnader skapar dessutom en större osäkerhet än vanligt i prognoserna.



Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 261 Gåva till medarbetare inom Region Västerbotten**
RS 1709-2020**Sammanfattning**

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för Region Västerbottens verksamheter. Det finns goda skäl att Region Västerbotten som arbetsgivare visar uppskattning till medarbetare för deras arbete under vår, sommar och höst pga Coronapandemin.

Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktiga alla medarbetares insatser är för att Region Västerbotten ska kunna leverera hälsa, vård och utveckling till västerbottningarna. Medarbetarnas insatser har gjort det möjligt att begränsa smittan, se till att Region Västerbotten har säkra miljöer för både invånare och personal och inte minst att alla får den hälso- och sjukvård de behöver.

För att visa sin uppskattning till regionens medarbetare föreslås att en gåva på 400 konor i form av ett presentkort ges till alla anställda. Gåvan på 400 kronor är symbolisk och står inte i proportion till de insatser som gjorts. Det är ett sätt att visa uppskattning.

Kostnaden beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor, baserat på att regionen har cirka 10 000 anställda.

Då ärendet faller inom ramen för upphandling ska ärendet hanteras inom sedvanlig upphandlingsförfarande.

Regionstyrelsens beredning på sammanträdet

Ordförande informerar om att finansiering av merkostnaden för gåvan till personalen med anledning av covid-pandemin görs inom ramen för de erhållna statsbidragen för merkostnader för covid, vilket kompletteras beslutet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Som tack till medarbetare som arbetat under coronapandemin överlämnas en gåva i form av ett presentkort på 400 kronor.

Beslut

Som tack till medarbetare som arbetat under coronapandemin överlämnas en gåva i form av ett presentkort på 400 kronor.

Finansiering av merkostnaden för gåvan till personalen med anledning av covid-pandemin görs inom ramen för de erhållna statsbidragen för merkostnader för covid.

Protokollsanteckning

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Från Alliansen sida kan vi inte nog understryka det fantastiska arbete som all personal alltid gör dagligen såväl som nu och under pandemin. Så all uppskattning som det bara går att visa våra medarbetare är givetvis mycket välkommet. Regionens ekonomi är dock bland de sämsta i landet vilket medför att utrymmet för en julgåva är mycket begränsat, då gåvan ges med pengar som inte regionen har. Så personalens insatser står inte i proportion till gåvans värde.

Nu är det tänkt att julgåvan ska ges i form av ett digitalt presentkort. Presentkortet är tänkt att kunna lösas in på en nationellt presentshopp. Ett sådant upplägg medför att regionens näringsliv inte får ta del av dessa intäkter vilket är mycket beklagligt. Om den politiska rödgröna majoriteten hade haft bättre framförhållning så hade det säkert gått att lösa med olika lokala lösningar som hade medfört att julgåvan kom regionens näringsliv bättre till del.

Beslutsunderlag

- §240 Gåva till medarbetare inom Region Västerbotten

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 262 Ersättningsetablering enligt Lagen om ersättning för fysioterapi**
RS 1106-2020**Sammanfattning**

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

En ansökan inkom den 6 juli 2020 om ersättningsetablering och begärde att Region Västerbotten skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas tidigast 2021-01-01.

Ansökningsinbjudan publicerades den 25 september 2020 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonspplatserna var e-Avrop samt regionens hemsida.

Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Berglunds etablering. Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, Lars Berglunds skriftliga uppsägning av rätten till ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, bevis om F-skattsedel, bevis om legitimation som fysioterapeut samt uppgift om i vilken lokal verksamheten ska bedrivas har inlämnats till Regionen.

Förslag till beslut

Anbudsgivaren Daniel Sjölander med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Berglunds verksamhet i enlighet med förslaget.

Regiondirektören får i uppdrag att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslut

Anbudsgivaren Daniel Sjölander med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Berglunds verksamhet i enlighet med förslaget.

Regiondirektören får i uppdrag att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutsunderlag

- Ersättningsetablering Fysioterapi, öppningsprotokoll
- Ersättningsetablering fysioterapi, Rapport samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen om ersättning om fysioterapi

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 263 Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi**
RS 1521-2020**Sammanfattning**

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

Privatpraktiserande fysioterapeuten Lars Stigell inkom den 12 oktober 2020 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att regionen skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas 1 januari 2021.

Ansökningsinbjudan publicerades den 16 oktober 2020 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonspplatserna var e-Avrop samt regionens hemsida.

Den anbudsgivare med det näst högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Stigells etablering. Den anbudsgivare som har lämnat anbud med det högsta priset har tilldelats en etableringsrätt i ett tidigare ärende, RS1106-2020. Av information i ansökningsinbjudan framgår att ansökan kan lämnas på flera etableringsrätter som är till försäljning, men endast en kan tilldelas till följd av heltidskravet. Har den sökande med det högsta budet tilldelats en etableringsrätt i en annan ersättningsetablering tilldelas den sökanden med det näst högsta budet etableringsrätten.

Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan säljaren och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, Lars Stigells skriftliga uppsägning av rätten till ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, bevis om F-skattsedel, bevis om legitimation som fysioterapeut samt uppgift om i vilken lokal verksamheten ska bedrivas har inlämnats till regionen.

Förslag till beslut

Anbudsgivaren Tobias Sundberg med det näst högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Stigells verksamhet i enlighet med förslaget..

Regiondirektören får i uppdrag att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

Anbudsgivaren Tobias Sundberg med det näst högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Lars Stigells verksamhet i enlighet med förslaget..

Regiondirektören får i uppdrag att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi.
Upphandlingsdokument
- Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi,
Öppningsprotokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

§ 264 Ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan, förlängning
RS 700-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande beslutade i juni 2020 att tillämpa § 5a i FOL samt 4.a FOF i enlighet med SKR:s rekommendation om ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma enligt nationella taxan. Vårdgivaren skulle tillämpa ersättningsnivåerna enligt SKR rekommendation, se tidigare beslut i detta ärende. Läkare ersattes med 500 kr och fysioterapeuter ersattes med 275 kronor för en digital vårdåtgärd. Beslutet gäller till 31 december 2020. Sedan beslutet fattades har möjligheten för digitala besök använts sparsamt, totalt 15 gånger. Den tillfälliga förordning som beslutet vilar på upphör att gälla från den 31 december 2020.

Bedömning är att smittspridningen i nuläget har stigit vilket motiverar att skapa fortsatta förutsättningar för att genomföra digitala besök för de verksamma enligt nationella taxan även under början av nästa år. Vid ärendets beredande finns inga uppgifter om vilka ersättningsnivåer som kommer att gälla för nationella taxan under 2021 då förhandling pågår. Förslaget blir därför samma ersättningsnivå som i det tidigare beslutet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förlänga tidigare fattat beslut om ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare som är verksam enligt nationella taxan till den 28 februari 2021. Läkare ersattes med 500 kr och fysioterapeuter ersattes med 275 kronor för en digital vårdåtgärd.

Beslut

Förlänga tidigare fattat beslut om ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare som är verksam enligt nationella taxan till den 28 februari 2021. Läkare ersattes med 500 kronor och fysioterapeuter ersattes med 275 kronor för en digital vårdåtgärd.

Beslutsunderlag

- §241 Ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan, förlängning
- Ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 265 Programdirektiv Framtidens vårdinformationssystem - FVIS**
RS 1051-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 27 oktober 2020 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten ska vara en aktiv deltagare i Sussa samverkan och att Regionstyrelsen uppdras att representera Region Västerbotten i Sussa samverkan och att fortsatt ansvara för genomförandet av framtidens vårdinformationsstöd.

Mot bakgrund av inriktningsbeslutet behöver regionstyrelsen fastställa programdirektiv och programplan samt fördela beslutsbefogenheter för framtidens vårdinformationsstöd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Programdirektiv för Framtidens vårdinformationsstöd fastställs enligt förslag.

Programplan för Framtidens vårdinformationsstöd fastställs enligt förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, ansvara för förändringar och kompletteringar i programdirektiv och programplan för Framtidens vårdinformationsstöd.

Regiondirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, representera Region Västerbotten i Sussa samverkan samt fatta de beslut som behövs för att genomföra Framtidens vårdinformationsstöd regionalt och tillsammans med övriga regioner i Sussa samverkan. Regiondirektören ska återrapporera framskridandet till Regionstyrelsen kontinuerligt.

Beslut

Programdirektiv för Framtidens vårdinformationsstöd fastställs enligt förslag.

Programplan för Framtidens vårdinformationsstöd fastställs enligt förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, ansvara för förändringar och kompletteringar i programdirektiv och programplan för Framtidens vårdinformationsstöd.

Regiondirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, representera Region Västerbotten i Sussa samverkan samt fatta de beslut som behövs för att genomföra Framtidens vårdinformationsstöd regionalt och tillsammans med övriga regioner i Sussa samverkan. Regiondirektören ska återrapporera framskridandet till Regionstyrelsen kontinuerligt.

Beslutsunderlag

- §238 Programdirektiv Framtidens vårdinformationssystem - FVIS
- Programplan Framtidens vårdinformationsstöd 1.0

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

- Programdirektiv Framtidens vårdinformationsstöd 2.0
- Tjänsteskrivelse FVIS programdirektiv

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 266 Tillfällig sänkning av egenavgift för eget resande med egen bil**
RS 1724-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten har under november 2020 en ökad smittspridning av Covid 19. I de skärpta riktlinjerna från smittskyddsmyndigheten rekommenderar man att undvika kollektivtrafik i högre grad. I december 2019 höjde Region Västerbotten egenavgifterna för bland annat eget resande med bil och förde in gratis kollektivtrafik över visst antal mil.

I de fall patienter inte vill åka kollektivt på grund av ökad smittrisk och inte är berättigad till en taxiresa uppstår en kostnadsökning för den enskilde. Orsaken är att egenavgiften är på 200 kronor enkel väg och ersättning per mil är 15 kronor, vilket påverkar resenären ekonomiskt negativt.

För att minska risken för den enskilde och att regionen inte får ökad smittspridning föreslås en tillfällig sänkning av egenavgiften till 50 kronor för bil enkel väg. Den tillfälliga sänkningen gäller endast de som befinner sig i riskgruppen och de som är över 70 år.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Tillfälligt sänka egenavgiften för eget resande till 50 kronor enkel väg som en åtgärd att minska smittspridningen. Sänkningen gäller för riskgruppen och de som är över 70 år. Den tillfälliga sänkningen gäller fram till den 23 februari 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) föreslår att lydelsen "med egen bil" läggs till beslutet som ett förtydligande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår förslaget och finner att förslaget bifalls.

Beslut

Tillfälligt sänka egenavgiften för eget resande med egen bil till 50 kronor enkel väg som en åtgärd att minska smittspridningen. Sänkningen gäller för riskgruppen och de som är över 70 år. Den tillfälliga sänkningen gäller fram till den 23 februari 2020.

Beslutsunderlag

- §243 Tillfällig sänkning av egenavgift för eget resande
- Tillfällig sänkning av egenavgift för eget resande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 267 Månadsrapport per oktober 2020**
RS 504-2020**Sammanfattning**

Månadsrapport per oktober 2020 har upprättats.

Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för oktober månad uppgår till + 10 miljoner kronor, vilket kan förklaras av positivt resultat inom fastigheter.

För perioden januari - oktober redovisar verksamheterna dock en avvikelse på - 295 miljoner kronor. Det totala resultatet för regionen uppgår för samma period till - 604 miljoner kronor. Avvikelserna beror främst på personalkostnader och lägre intäkter. Budgetavvikelserna påverkas dock av bidrag för smittspårning och nytt regionavtal.

Total effekt för omställningsplanen för perioden är 117 miljoner av planens 188 miljoner kronor. Måluppfyllelsen uppgår till 62 procent.

Kostnader för hyrpersonal ökar i förhållande till budget, kostnaderna är dock lägre jämfört med samma period föregående år.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan Andersson (C), Carin Hasslow (L), Hans-Inge Smetana (KD) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutsunderlag

- §245 Månadsrapport per oktober 2020
- Månadsrapport oktober 2020



Protokollsanteckning

Regionstyrelsen

Ärende: Månadsrapport och bedömning av effektgrad av åtgärdsplanen

Motiv

De åtgärder som finns i åtgärdsplanen vilar på antaganden utifrån tidigare erfarenheter och bedömningar av möjlig effekt. Detta stärks tydligt utifrån Revisionsrapport nr 3 (granskning av omställningsplanen) där framhålls att *”Åtgärdsförslagen för hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter var inte förankrade hos chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog inte systematiskt i arbetet med att utarbeta förslagen i omställningsplanen. Det fanns heller inte någon dokumenterad riskanalys eller känslighetsberäkning som beskrev vilka osäkerheter som fanns i bedömningar av åtgärdernas effekter.”*

I arbetet med konkretisering av omställningsplanen är det tydligt att det saknas en koppling till verksamheternas anvisningar och omställningsplanens åtgärdsförslag. Därför är det mycket svårt att egentligen uttala sig om omställningsplanens egentliga effekter. En bedömning av effekterna av en vidtagen åtgärd bygger snarare på uppskattning av vilket förändring som har skett. Alltså när effekten på planen ska uppskattas sker det utifrån en bedömning utifrån en förändring. Huruvida den förändringen har skett på grund av en strukturell kostnadsminskning som effekt av planen eller av andra orsaker är alltså en bedömning. Det blir mycket tydligt när åtgärdsplanen verkar parallellt med coronapandemin och dess effekter för verksamheten. Det mest illustrativa exemplet är att kostnaderna för sjukresor kraftigt har minskat. Är det beroende på omställningsplanen eller för att coronapandemin orsakat att patienter inte haft samma behov av sjukresor? Vår bedömning är att den effekten handlar om coronapandemin och inte av åtgärdsplanen. Samma sak är det för minskade kostnader för resor som gör att stabernas kostnader minskat. Behovet av hyrläkare har sannolikt blivit lägre när planerad vård skjutits framåt i tid. Däremot har sannolikt andra åtgärder bidragit till minskade kostnader vilket självklart är bra. Huruvida orsak och verkan för dessa är svår att bedöma.

Sammanfattningsvis delar inte vi bedömningen att effektgraden av omställningsplanen motsvarar 62% utan snarare är runt 50%. Det baseras på en lägre effekt för sjukresor, resor och kostnader för hyrläkare $((117 - (18,9 + 2 + 2)) / 188)$. Vilket egentligen givet pandemins omständigheter är relativt god men det hade varit eftersträvänsvärt att i den fortsatta redovisningen redovisa faktiska direkta effekter av omställningsplanen.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

**§ 268 Avsiktsförklaring för deltagande i nationell upphandling för
bemanning av vårdpersonal
RS 1718-2020**

Sammanfattning

Inom Sveriges kommuner och regioner har ett arbete bedrivits för att minska beroendet av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Syftet med arbetet är att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. Ett oberoende av inhyrd personal är också viktigt för att andra nödvändiga utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas.

Landstingsstyrelsen beslutade i april 2017 att dåvarande Västerbottens läns landsting ställer sig bakom Sveriges kommuner och regioners (SKR) strategi om oberoende av hyrpersonal.

Sedan 2016 har regionerna arbetat med ett antal åtgärder för att minska beroendet av hyrpersonal. Inom detta arbete genomfördes under hösten 2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen rekommenderar en samordnad gemensam upphandling. Flera utredningar stödjer en samordnad upphandling, bland annat Konkurrensverkets uppföljning av regioners upphandlingar av inhyrd personal som publicerades i juni 2020. En samordnad upphandling kommer att vara en viktig del i att bli oberoende av hyrpersonal.

Med lägre prisnivåer och gemensamma villkor kommer ett gemensamt ramavtal att ge regionerna en lägre kostnad och en effekt där medarbetare i större utsträckning väljer regionen som arbetsgivare framför ett bemanningsföretag.

Regiondirektörsnätverket har den 25 september 2020 tagit ett inriktningsbeslut om en gemensam upphandling av hyrpersonal samt att regionerna politiskt förankrar en gemensam upphandling i sin respektive region.

Inriktningsbeslutet innebär att förberedande arbete startas för en gemensam upphandling av hyrpersonal.

Samtliga regionerna ska inge avsiktsförklaring om regionen ska ingå i den kommande gemensamma upphandlingen. För att genomföra gemensam upphandlingen krävs att minst 15 regioner ingår.

Förslag till beslut

Region Västerbotten ska delta i gemensam upphandling av hyrpersonal tillsammans med övriga regioner i Sverige under förutsättning att minst 14 andra regioner deltar i upphandlingen.

Regiondirektören uppdras att överlämna uppdrag till annan upphandlande myndighet att genomföra upphandlingen för regionens räkning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till förslaget och att regiondirektören även får uppdraget att prioritera att sörja för en tydlig karensregel.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Peter Olofsson (S) yrkar avslag på Petter Nilssons (SD) förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om regionstyrelsen kan bifalla eller avslå Petter Nilssons (SD) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Beslut

Region Västerbotten ska delta i gemensam upphandling av hyrpersonal tillsammans med övriga regioner i Sverige under förutsättning att minst 14 andra regioner deltar i upphandlingen.

Regiondirektören uppdras att överlämna uppdrag till annan upphandlande myndighet att genomföra upphandlingen för regionens räkning.

Reservation

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

Protokollsanteckning

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

Kostnaderna för hyrpersonal har ökat kraftigt i Region Västerbotten de senaste åren. Omkring 2012 var kostnaderna runt 50 mkr och år 2020 är de långt över 200 mkr. Idag är det dessutom väsentligt fler tillsvidare anställda läkare i organisationen samt fler sjuksköterskor. Det är självklart att man inte ska använda bemanningsföretag i onödan, men vi ser också att det många gånger kan vara en lämplig lösning för att bemanna kortare toppar och extra behov i vården. Det får däremot inte bli en långsiktig och permanent lösning.

För Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är det viktigt att man kan upprätthålla en mångfald av vårdgivare och att även mindre företag kan konkurrera på lika villkor i upphandlingen. Det bör vara kvalitet och leveranssäkerhet som är ledorden för upphandlingen, inte omfattning och storlek på bolagen.

Beslutsunderlag

- §242 Gemensam upphandling av hyrpersonal
- Gemensam upphandling av hyrpersonal. Tjänsteskrivelse
- Gemensam upphandling av hyrpersonal
- SKR Obereonde av inhyrd personal

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 269 Regelverk för utdelning av bidrag ur Willy Landbergs stiftelse
RS 783-2020****Sammanfattning**

I testamente den 11 januari 1950 förordade Willy Landberg att hela hennes kvarlåtenskap med vissa undantag skulle överlämnas till direktionen för centrallasarettet i Umeå. Medlen skulle användas som bidrag till inrättande av konvalescenthem eller till hemmets underhåll.

Då förutsättningarna förändrats sedan donationen mottogs, biföll Kammarkollegiet 1991 landstingets begäran om att medlen istället skulle få användas till stöd för de som behöver konvalescentvård som inte bekostas av allmänna medel. Exempelvis resor för rehabilitering.

Under ett antal år har inget bidrag kunnat betalas ut då avkastning i fonden varit alltför liten.

Under år 2019 har Kammarkollegiet godkänt regionstyrelsens ansökan om permutation, vilket innebär att även fondens kapital får delas ut. Utgående balans 2019-12-31 var 454 511 kronor.

Ett förslag till regelverk för utdelning av fondens medel har upprättats, i vilket följande beskrivs; vem som är behörig att ansöka, ansökningsperioder, maxbelopp per ansökan och person, utbetalningsförfarande och krav på återredovisning av faktiska kostnader samt beslutsgrunder.

Vidare föreslås att beslut om beviljande alternativt avslag ska ske på delegation och återanmälas till regionstyrelsen två gånger per år.

Utdelning av bidrag påbörjas 2021 med en första ansökningsomgång i mars.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regelverk för utdelning av bidrag ur Willy Landbergs stiftelse fastställs

Uppdras till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning av medel ur stiftelsen i enlighet med fastställt regelverk.

Beslut

Regelverk för utdelning av bidrag ur Willy Landbergs stiftelse fastställs

Uppdras till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning av medel ur stiftelsen i enlighet med fastställt regelverk.

Beslutsunderlag

- Willy Landbergs stiftelse
- Regelverk för utdelning av bidrag ur Willy Landbergs stiftelse

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

**§ 270 Regelverk för Stiftelse Samfond för bidrag till patienter vårdade
vid Norrlands universitetssjukhus
RS 785-2020**

Sammanfattning

Stiftelsen Samfond för bidrag till patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus bildades genom en sammanslagning av sex fonder; Landshövding Crusebjörns minne, Albert Tafvelins donationsfond, Vilhelmina Fahlstedts donationsfond, Amalia Öqvists donationsfond, Umeå lasarets fond för fattiga utskrivna patienter och Lars och Otilia Nilssons fond.

Av stadgarna framgår att medel kan sökas av patienter vårdade vid Norrlands Universitetssjukhus, som under eller efter sjukhusvård, och som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad.

Bidrag kan bland annat sökas för att täcka kostnader för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att själv bekosta, resekostnader för patients permissioner, bidrag till resekostnader och uppehälle på sjukhusorten för anhörig som besöker intagen patient vid sjukhuset samt bestridande av kostnader för ortopediska samt andra personliga hjälpmedel.

Under ett antal år har inget bidrag kunnat betalas ut då avkastning i fonden varit alltför liten.

Under år 2019 har Kammarkollegiet godkänt regionstyrelsens ansökan om permutation, vilket innebär att även fondens kapital får delas ut. Utgående balans 2019-12-31 var 141 183 kronor.

Ett förslag till regelverk för utdelning av fondens medel har upprättats, i vilket följande beskrivs; vem som är behörig att ansöka, ansökningsperioder, maxbelopp per ansökan och person, utbetalningsförfarande och krav på återredovisning av faktiska kostnader samt beslutsgrunder.

Vidare föreslås att beslut om beviljande alternativt avslag ska ske på delegation och återanmälas till regionstyrelsen två gånger per år.

Utdelning av bidrag påbörjas 2021 med en första ansökningsomgång i mars.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regelverk för utdelning av bidrag ur stiftelsen Samfond för bidrag till patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus fastställs.

Uppdras till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning av bidrag ur stiftelsen i enlighet med fastställt regelverk.

Beslut

Regelverk för utdelning av bidrag ur stiftelsen Samfond för bidrag till patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus fastställs.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Uppdras till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning av bidrag ur stiftelsen i enlighet med fastställt regelverk.

Beslutsunderlag

- Stiftelsen Samfond för patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus
- Regelverk för utdelning av bidrag ur stiftelsen Samfond för patienter vårdade vid Norrlands Universitetssjukhus

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 271 Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
RS 1818-2020****Sammanfattning**

Regionstyrelsen är förvaltare av regionens två donationsstiftelser, Willy Landbergs stiftelse samt Samfonden. Kammarkollegiet har godkänt permutation av de bägge donationsstiftelserna. Beslut har tagits i regionstyrelsen om utdelning av de bägge stiftelsernas kapital. Inom regionförvaltningen sker förvaltning av fonderna inom ledningsstabens kanslienhet samt ekonomistaben.

I gällande delegationsordning har regionstyrelsen delegerat till arbetsutskottet att besluta om utdelning ur fonderna:

- Willy Landsbergs fond
- Samfonden
- J A Marklunds Frisängsfond

Med anledning av beslutet i regionstyrelsen att dela ut stiftelsernas kapital föreslås att regionstyrelsen beslutar att ta bort delegationen till arbetsutskottet rörande utdelning ur fonderna. Regionstyrelsen föreslås också uppdra till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning ur fonderna till ett maxbelopp om 25 000 kr. Då uppdraget är avgränsat till fondernas återstående tillgångar och upphör när tillgångarna är utdelade föreslås styrelsen att uppdra direkt till berörd funktion i stället för att gå via förvaltningschef och vidaredelegation såsom brukligt.

Samtliga beslut rörande ansökningar till de två stiftelserna anmäls till regionstyrelsen två gånger per år, i maj och i december. Vidare ska rapportering göras i samband med årsredovisning gällande antal ansökningar, med redovisning för andelen beviljade ansökningar respektive avslag samt utbetalade medel.

Utöver ovanstående justeringar föreslås även att beslutanderätt om ledamöter och ersättares kursdeltagande införs i delegationsordningen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslutar:

Delegationen till arbetsutskottet rörande utdelning ur fonderna tas bort, ärendegrupp 2.7 i regionstyrelsens delegationsordning

Uppdras till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning i Samfonden och Willy Landsbergs fond till ett maxvärde om 25 000 kr per ansökan tills tillgångarna har förbrukats.

Arbetsutskottet uppdras att besluta om kursdeltagande för ledamöter och ersättare.

Beslut

Delegationen till arbetsutskottet rörande utdelning ur fonderna tas bort, ärendegrupp 2.7 i regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Uppdras till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning i Samfonden och Willy Landsbergs fond till ett maxvärde om 25 000 kr per ansökan tills tillgångarna har förbrukats.

Arbetsutskottet uppdras att besluta om kursdeltagande för ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

- Revidering av regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 272 Redovisning av delegationsbeslut****Sammanfattning**

Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätt i vissa ärenden till delegat i enlighet med delegationsordningen.

Dessa beslut ska återanmälas till styrelsen.

Brådskanie ordförandebeslut, delegationspunkt 1.1

2020-11-02

Beslut om fortsatt listningsstopp, RS 1325:5-2020

2020-11-20

Beslut om yttrande över Justitiedepartementets remiss "Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga arrangemang med fler än 8 personer" RS 1749:2-2020

2020-12-07

Beslut om yttrande över Folkhälsomyndighetens remiss "Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera", dokumentid 402716/RS 1864:2-2020

Beslut om representation

RS 1835:1-2020, förteckning

Beslut fattade av regiondirektören perioden 2020-10-21 – 2020-12-02

RS 146:9-2020, förteckning

Beslut fattade, på vidaredelegation, av servicedirektör och digitaliserings- och teknikdirektör, VO inköp perioden 2020-10-21 – 2020-12-02

RS 145:11-2020, förteckning

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut, Fortsatt listningsstopp för Citymottagningen
- Beslut om yttrande över promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare
- Yttrande över Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare
- Beslut som fattats med stöd av delegation av regionstyrelsens ordförande. Förteckning
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, digitaliserings- och teknikdirektör, HR-direktör. Förteckning
- Ordförandebeslut om yttrande över remiss från Folkhälsomyndigheten
- Yttrande över remiss, föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 273 Protokoll från styrelser och nämnder****Sammanfattning**

Följande protokoll från styrelser och nämnder delges regionstyrelsen.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll § 107-122
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll §§ 89-97
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundsstyrelsen, protokoll §§ 98-109
- Kostnämnden, protokoll § 45-52

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 274 Handlingar för kännedom****Sammanfattning**

Följande inkomna handlingar delges regionstyrelsen.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Vad kommer att hända med Lyckseles lasarettkök?
- Svar avseende skrivelse om Lycksele lasarettkök
- Det förvärrade pandemiläget och de uppdämda vårdbehoven. Skrivelse
- Avtal mellan Europiska Kommissionen och Pfizer Inc. /BioNTech Manufacturing GmbH
- Överenskommelse med staten om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021
- Missiv och promemoria Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020
- Remiss, Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 275 Listningsstopp för Citymottagningen**
RS 1325-2020**Sammanfattning**

Citymottagningen har avtal enligt LOV med Region Västerbotten via Praktikertjänst. Den 9 september 2020 inträffade en brand i Citymottagningens lokaler. Branden har fört med sig att Citymottagningen bedriver sin verksamhet i provisoriska lokaler. Citymottagningen har under hösten beviljats listningsstopp. Listningsstoppet gäller fram till den 14 december 2020.

Den 3 december 2020 inkom Citymottagningen med en ny ansökan om listningsstopp. Citymottagningen anger att verksamheten för närvarande är situerad i en provisorisk lokal, vilket medför ett påtagligt merarbete för samtliga medarbetare.

Citymottagningen har av sin hyresvärd fått besked om att förhoppningen är att delar av de skadade delarna i deras ordinarie lokaler kommer kunna tas i bruk vecka 5, 2021. De övriga skadade delarna i lokalen beräknas kunna tas i bruk först runt midsommar. Citymottagningen kommer att få mer specifika detaljer om tidsangivelser för återflytt under december månad. Utifrån de uppgifter som nu är kända finns skäl att anta att det kommer att dröja innan hälsocentralen kan vara tillbaka i sina ordinarie lokaler och ytterligare ansökning om listningsstopp kan förväntas komma in under våren.

Utifrån den händelse som har inträffat och att Citymottagningen fortsatt måste bedriva sin verksamhet i provisoriska lokaler föreslår beställarenheten att listningsstopp ska beviljas från den 14 december 2020 till den 14 mars 2021.

Förslag till beslut

Citymottagningen beviljas partiellt listningsstopp från den 14 december 2020 till den 14 mars 2021

Beslut

Citymottagningen beviljas partiellt listningsstopp från den 14 december 2020 till den 14 mars 2021

Beslutsunderlag

- Listningsstopp för Citymottagningen
- Ansökan om fortsatt listningsbegränsning för Citymottagningen

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 276 Slopad patientavgift för sent avbokat besök**
RS 513-2020**Sammanfattning**

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

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

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

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

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

För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska tillfälligt slopas.

Regionfullmäktige fattade i april 2020 ett liknande beslut (RS 513-2020) som gällde under tre månader. Mot bakgrund av den pågående ökade smittspridningen har frågan aktualiserats på nytt.

Förslag till beslut

Patientavgiften för sent avbokade fysiska besök slopas. Beslutet träder ikraft omedelbart och gäller till och med att regionfullmäktige fattar beslut i ärendet.

Beslut

Patientavgiften för sent avbokade fysiska besök slopas. Beslutet träder ikraft omedelbart och gäller till och med att regionfullmäktige fattar beslut i ärendet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08**§ 277 Ersättning till hälsocentralerna vid vaccinering mot Covid-19**
RS 1888-2020**Sammanfattning**

I ordinarie ersättningsmodell för Hälsoval Västerbotten erhåller hälsocentralerna 200kr per vaccinationstillfälle. Enligt nationellt beslut ska vaccinationen mot Covid-19 vara kostnadsfri för invånarna. Utifrån det kommer hälsocentralerna att registrera vaccinationerna i kassan som ett så kallat 0-kr besök. Detta innebär att hälsocentralerna då får ersättning om 200 kr via beställarens besöksersättning.

Då Covid-19 vaccinationerna kommer att följas upp via NVR (Nationella Vaccinations Registret) tillkommer en hel del dokumentation som inte ingått i den årliga influensavaccinationen. För att klara att leverera data från vårt journalsystem utan att skapa dubbelregistrering så skapas nu tekniska rapporteringsverktyg som automatiskt överför data från journalen till NVR. För varje vaccinering måste ett bokningsunderlag skapas. När den storskaliga vaccinationen påbörjas, efter att riskgrupper och vårdnära personal har vaccinerats, kommer detta bokningsunderlag i stor utsträckning att skapas via webtidbok.

För rapporten till NVR krävs även att journalanteckningen innehåller ett antal parametrar. Under perioden då vaccination framförallt ges till patienter och personal på äldreboenden och i hemsjukvården så kommer regionen antagligen liksom vid den årliga influensavaccinationen att ta hjälp av kommunens personal för själva vaccineringen. Det arbete som hälsocentralerna då utför är att förse kommunen med vaccin och förbrukningsmaterial för genomförande av vaccinationen samt att skapa ett bokningsunderlag och en korrekt journalanteckning.

Förslaget är då att beställaren för logistik och journalföring ersätter hälsocentralerna med 100kr per vaccination utförd av kommunens personal.

Förslag till beslut

För vaccination utförd av kommunens personal ersätts hälsocentralerna med 100 kr från beställaren.

Beslut

För vaccination utförd av kommunens personal ersätts hälsocentralerna med 100 kr från beställaren.

Beslutsunderlag

- Ersättning till hälsocentralerna vid vaccination mot Covid-19

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

**§ 278 Initiativärende från Nicklas Sandström (M). Avgiftsfri vaccination
 för covid-19
 RS 1876-2020**

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde anmäler Nicklas Sandström (M) initiativärendet Avgiftsfri vaccination för covid-19 och föreslår att regionstyrelsen beslutar att vaccinet ska vara gratis. Bakgrunden till förslaget är att det från nationellt håll har meddelats att vaccinationen ska vara avgiftsfri.

Beslut

Styrelsen ser positivt på att vaccination för covid -19 skall vara avgiftsfri och initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag

- Initiativärende från Nicklas Sandström (M). Avgiftsfri vaccination för covid-19

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

**§ 279 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Tydliggör
lojalitetspliktens avgränsningar under pandemin
RS 1885-2020**

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde anmäler Petter Nilsson (SD) initiativärendet Tydliggör lojalitetspliktens avgränsningar under pandemin och föreslår att regionstyrelsen beslutar att tydligt informera om lojalitetsplikten under pandemi genom Linda och arbetsplatsträffar samt upplysa om att brott mot lojalitetsplikten kommer innebära tydliga repressalier.

Förslaget har sin grund i en händelse där regionanställda, i regionens namn, bokat och genomfört en aktivitet som strider mot de allmänna råden.

Förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) föreslår att initiativet avslås med hänvisning till att regler om lojalitetsplikten ingår som praxis i anställningsavtalet, vilket regionen som arbetsgivare följer och medarbetare är skyldiga att följa. Om medarbetare inte följer de regler, riktlinjer och kultur som gäller inom regionen så hanteras det av närmsta chef enligt gängse rutin.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen avslår initiativet.

Beslut

Initiativet avslås med hänvisning till att regler om lojalitetsplikten ingår som praxis i anställningsavtalet, vilket regionen som arbetsgivare följer och medarbetare är skyldiga att följa. Om medarbetare inte följer de regler, riktlinjer och kultur som gäller inom regionen så hanteras det av närmsta chef enligt gängse rutin.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Initiativ till Regionstyrelsen Tydliggör lojalitetspliktens avgränsningar under pandemin

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-12-08

§ 280 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Psykisk ohälsa, En trygg jul även under pandemi
RS 1886-2020

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde anmäler Petter Nilsson (SD) initiativärendet En trygg jul även under pandemin och föreslår att Region Västerbotten gör ett fysiskt utskick kring psykisk ohälsa till hushållen inför jul och nyårs.

I förslaget hänvisas till att många människor kommer fira jul hemma själva och det kan leda till psykisk ohälsa, även om det finns tydligt att läsa på 1177 hur man bör agera när man inte mår riktigt bra, så är det viktigt att regionen når ut till människor så att de har möjlighet att få stöd när de behöver det.

Förslag till beslut

Peter Olofsson (S) föreslår att initiativet avslås med motiveringen att insatser till medborgarna behöver ske i en större kontext och sammanhang för att på bästa sätt nå enskilda medborgare, något som redan sker i befintliga kanaler som bland annat vår folkhälsoenhet aktivt jobbar med.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar att initiativet ska avslås enligt Peter Olofssons förslag.

Beslut

Initiativet avslås med motiveringen att insatser till medborgarna behöver ske i en större kontext och sammanhang för att på bästa sätt nå enskilda medborgare, något som redan sker i befintliga kanaler som bland annat vår folkhälsoenhet aktivt jobbar med.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.