

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande

Eva Andersson (S)

Janeth Lundberg (S)

Ewa-May Karlsson (C)

Nina Björby (S)

Maria Lundqvist Brömster (L)

Petter Nilsson (SD)

Hans-Inge Smetana (KD)

Emma Lindqvist (MP)

Stig-Lennart Karlsson (S)

Lilian W Nilsson (V)

Åsa Ågren Wikström (M)

Håkan Andersson (C)

Ersättare

Susanne Dufvenberg (S)

Richard Carstedt (S)

Magnus Eriksson (S)

Harriet Hedlund (S)

Urban Lindström (S)

Linda Berglund (S)

Charlotta Enquist Jansson (M)

Anton Bergström Nord (M)

Urban Larsson (C)

Thommy Bäckström (L)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Anna-Lena Danielsson (S)

Kjell Bäckman (V)

Övriga

Sofia Gustafsson, sekreterare

Tommy Svensson, regiondirektör

1. Program regionstyrelsen 1 mars 2022**Sammanfattning**

Tidpunkt	Informationspunkt	Föredragande
9.30-10.00	Fördelning av riktade statsbidrag	Carina Nylander, budgetchef
10.00-10.30	Regiondirektörens månadsrapport	Tommy Svensson, regiondirektör Peter Rönnholm, ekonomidirektör
10.30-10.45	Paus	
10.45-11.45	forts Regiondirektörens månadsrapport	Tommy Svensson, regiondirektör Peter Rönnholm, ekonomidirektör
11.45-13.00	Lunch	
13.00-14.00	Gruppmöte	
14.05-14.15	Gruppledarträff	
14.30- 15.00ca	Ärenden enligt listan	

2. Justering**Förslag till beslut**

... utses att tillsammans med ordförande justera protokollet digitalt måndag den 7 mars 2022.

3. Fastställande av föredragningslista

RS 16-2022

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Anmälan av initiativärenden**Beslutsunderlag**

- Initiativärende från Nicklas Sandström (M) Hjälp Ukraina med mediciner sjukvårdsmaterial och sjukvårdsutrustning 220301

5. Informationer

RS 18-2022

Sammanfattning

Regiondirektörens månadsrapport;

- Ekonomiskt utfall
- Tillgänglighet
- Invånarnöjdhet
- Medarbetarnöjdhet
- Status CLG VP aktiviteter
- Status Regionstyrelsens VP
- Status digitaliseringsportföljen
- Övrigt

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

6. Region Västerbottens finansrapport per november 2021

RS 293-2021

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-11-30

Totala portföljen utvecklades +2,7% vilket är +1,0% mot index som utvecklades +1,7% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +3,6 % under månaden, vilket är +1,2 % mot index, som gick +2,3 %. Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är -0,3% mot index som gick +0,3%.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %. Likvida medel uppgick till 666 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2021-11-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- §52 Finansrapport Region Västerbotten november 2021
- Finansrapport Region Västerbotten november 2021
- Finansrapport Region Västerbotten november 2021

7. Finansrapport Region Västerbotten december 2021

RS 293-2021

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-12-31.

Totala portföljen utvecklades +2,8% vilket är -0,2% mot index som utvecklades +2,9% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +3,6% under månaden, vilket är -0,7% mot index, som gick +4,3%.

Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är +0,2% mot index som gick -0,2%.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Likvida medel uppgick till 772 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2021-12-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- §53 Finansrapport Region Västerbotten december 2021
- Finansrapport Region Västerbotten december 2021
- Finansrapport Region Västerbotten december 2021

8. Region Västerbottens finansrapport per januari 2022 RS 336-2022

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-01-31.

Totala portföljen utvecklades -4,0% vilket är -0,6% mot index som utvecklades -3,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -5,4% under månaden, vilket är -0,6% mot index, som gick -4,8%.

Ränteportföljen utvecklades -0,2%, vilket är +0,1% mot index som gick -0,4%.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Likvida medel uppgick till 509 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34%.

Förslag till beslut

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-01-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport januari 2022
- Finansrapport januari 2022

9. Svar på granskningsrapport om kontroll över beslut 2021 RS 2145-2021

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens kontroll över beslut och lämnat granskningsrapport med rekommendationer till regionstyrelsen. Av rapporten framgår sammanfattningsvis att revisionen anser att regionstyrelsen har svag kontroll om beslut tas av personer med rätt befogenheter, att kunskapen om hur beslut ska tas är låg samt att en generell brist i alla tre förvaltningar är att beslut inte i tillräcklig utsträckning blir dokumenterade, anmälda och anslagna. Mot bakgrund av granskningen och lämnar revisionen följande rekommendationer:

- Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.
- Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna.
- Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem för hanteringen av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och anmäla beslut.
- Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.
- Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls

Förslag till svar har upprättats där det framgår att det finns rutiner och utbildningsinsatser för hantering av beslutsbefogenheter men hanteringen av delegationsbeslut kan alltid utvecklas och förbättras vilket också redan sker inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Beslutsunderlag

- §54 Svar på granskningsrapport om kontroll över beslut 2021

- Regionstyrelsens yttrande över granskning om kontroll över beslut
- Granskning om kontroll över beslut 2021. Fördjupad granskning nr 4-2021
- Granskning om kontroll över beslut 2021. Missiv
- protokollsant CSG 220228

10. Svar på granskningsrapport om samverkan för regional utveckling
RS 1998-2021

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat samverkan för regional utveckling. Av rapporten framgår sammanfattningsvis att revisorerna anser att regionens samverkan med kommunerna, på vissa områden, inte är förenlig med kommunallagens bestämmelser.

I rapporten lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen;

- Lämna förslag till beslut till fullmäktige om överenskommelse och avtal om samverkan för regional utveckling för kommande mandatperiod.
- Säkerställa i beredningen av arvodesregler att reglerna överensstämmer med kommunallagen, samt att tillägg i arvodesreglerna under mandatperioden finns samlat i samma dokument.

Förslag till yttrande har upprättats där det framgår att regionstyrelsen i huvudsak delar revisionen syn att fullmäktige ska besluta om samverkan med kommunerna, däremot har regionala utvecklingsnämnden rätt att teckna avtal med respektive kommun. Regler för arvodering har setts över inför ny mandatperiod och anpassats för att överensstämma med kommunallagens bestämmelser.

Arbetsutskottets beredning av ärendet

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet fick Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M) i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde komplettera yttrandet med bakgrundsbeskrivning av val av samverkansstruktur, ett kompletterande stycke har tillförts yttrandet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Beslutsunderlag

- §55 Svar på granskningsrapport om samverkan för regional utveckling

- Yttrande över granskning av samverkan för regional utveckling
- Fördjupad granskning nr 3/2021 Rapport Samverkan för regional utveckling
- Missiv Samverkan för regional utveckling

11. Svar på granskningsrapport om hanteringen av folkhälsobidrag RS 2149-2021

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat hanteringen av folkhälsobidrag och lämnat en granskningsrapport med ett antal rekommendationer till regionstyrelsen. Av rapporten framgår det att revisorerna, sammanfattningsvis anser att regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kontroll över hanteringen av folkhälsobidragen och lämnar följande rekommendationer:

- Säkerställ att det finns tydliga rutiner för kontroller av att regler och riktlinjer uppfylls
- Säkerställ att beviljade beslut om bidrag baseras på kompletta ansökningar utifrån styrande dokument.
- Säkerställ att beslut om folkhälsobidrag tas av behörig person och återanmäls till styrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats där det framgår att regionstyrelsen delar i stort bedömningen att de nyligen antagna nya riktlinjerna inte följts i sin helhet under handläggning av folkhälsobidrag för 2021 eller 2022 och att åtgärder är vidtagna för att säkerställa god hantering.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Beslutsunderlag

- §56 Svar på granskningsrapport om hanteringen av folkhälsobidrag
- Yttrande över uppföljande granskning av hantering av folkhälsobidrag
- Fördjupad granskning nr 6-2021, Uppföljande granskning av hanteringen av folkhälsobidrag 2021
- Granskning av hanteringen av folkhälsobidrag 2021

12. Fördelning av överenskommelser och riktade bidrag år 2022

RS 1843-2021

Sammanfattning

Inför varje nytt år beslutar Regeringen och SKR om överenskommelser och riktade bidrag inom olika områden i den kommunala och regionala verksamheten. Inför år 2022 blev en del av dessa överenskommelser beslutade och presenterade i senare delen av december 2021 och i slutet av januari 2022. Bidrag för kulturverksamhet om ca 95 miljoner kronor inom regional utveckling är beslutade inom Regional utvecklingsnämnd i enlighet med de framtagna riktlinjerna.

Totalt prognostiseras att Region Västerbotten erhåller ca 321 miljoner kronor i överenskommelser och riktade bidrag år 2022, som riktas till vårdområdet. Sedan tidigare är 234,0 miljoner kronor av de riktade bidragen medräknade i den permanenta och årligt återkommande budgeten inom Regionen. De är fördelade till två nämnder Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det återstår ca 87,1 miljoner kronor att fördela.

För att minimera tidsförlust och verkställande av aktiviteter kopplade till överenskommelser och riktade bidrag så snart som möjligt år 2022, föreslår berörda förvaltningar att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, tar ett inriktningsbeslut kring fördelningen av merparten av de bidrag som återstår. Fördelningen registreras som ett bidrag år 2022 i enlighet med riktlinjer som beslutades.

Berörda förvaltningsdirektörer och regiondirektören är överens och har godkänt förslagen.

Medlen föreslås fördelas enligt följande:

Fördelning till Regionstyrelsen totalt 26,316 miljoner kronor:

Från överenskommelse Psykisk hälsa 24,816 mnkr

- 17,746 mnkr till länsgemensamma F&U välfärd
- 7,069 mnkr till Primärvård

Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 1,500 mnkr

- 1,500 mnkr till kvinnors hälsa genom primärvården

Fördelning till Hälso- och Sjukvårdsnämnden totalt 60,745 miljoner kronor;

Från överenskommelse Psykisk hälsa 0,800 mnkr

- 0,800 mnkr till psykisk hälsa barn- och ungdomspsykiatri

Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 7,434 mnkr

- 7,434 mnkr Ökad tillgänglighet

Från riktat bidrag Uppdämda vårdbehov

- 52,511 mnkr Uppdämda vårdbehov att samverka med primärvården/RS beställarenhet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen godkänner förslag till fördelning av statliga bidrag år 2022.

26,316 miljoner kronor fördelas till Regionstyrelsen

60,745 miljoner kronor fördelas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

- §58 Fördelning av överenskommelser och riktade bidrag år 2022
- Överenskommelser och riktade bidrag år 2022
- Bilaga Tjänsteskrivelse RS 1843-2021 Överenskommelser och riktade bidrag år 2022

13. Planeringsförutsättningar 2023-2026

RS 37-2022

Sammanfattning

Planerings- och budgetprocessen inför 2023 startas upp med faktaunderlaget Planeringsförutsättningar 2023-2026 som beskriver nuvarande och framtida ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för regionens arbete med planering och budget.

Med dokumentet följer ett antal bilagor såsom investeringsplan och budgetramar för respektive nämnd samt uppföljningsplan.

Planeringsförutsättningarna ska användas som underlag för revidering och framtagande av regionplan samt nämndernas egna verksamhetsplaner. Nämndernas Återkopplingen ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2022. Efter nämndens behandling av återkopplingen genomförs styrdialoger.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Planeringsförutsättningar inklusive bilagor för perioden 2023-2026 antas.

Beslutsunderlag

- §57 Planeringsförutsättningar 2023-2026
- Planeringsförutsättningar 2023-2026 slutlig version 220127
- Planeringsförutsättningar 2023-2026
- Bilaga 7.1 kap 3 omvärldsbevakning
- Bilaga 7.2 kap 4 Region Västerbotten i jämförelse
- Bilaga 7.3 kap 6 Detaljerad tidplan 2023
- Bilaga 7.4 kap 6 Interna beredningsmöten med politik
- Bilaga 7.5 kap 6 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
- Bilaga 7.6 kap 6 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
- Bilaga 7.7 kap 5 Investeringsplan Region Västerbotten 2023-2026
Planeringsförutsättningar
- Bilaga 7.8 kap 6 Återkopplingsrapport för nämnd om regionstyrelsens
PF
- Bilaga 7.9 Uppföljningsplan 2022 till PF 2023
- Bilaga 7.10 Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2022
- Bilaga 7.11 Tidigare års bokslut
- Bilaga 7.12 Alternativt scenario resultatbudget

14. Upphandling av arbetsplatsutrustning - Tilldelningsbeslut
RS 111-2022**Sammanfattning**

I januari 2022 fattades beslut om att inleda upphandling av Arbetsplatsutrustning. Beslutet fattades av regionstyrelsens ordförande som ett brådsakande ordförandebeslut.

Upphandlingen avser ramavtal för Arbetsplatsutrustning för avtalsperioden 2022-07-01 - 2024-06-30.

Tilldelningsbeslut behöver nu fattas.

Förslag till beslut

....

Paragrafen justeras omedelbart.

15. Handlingar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Meddelande från styrelsen 4-2022 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om god och nära vård
- Meddelande från styrelsen 5-2022 Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om vaccinering mot covid-19, 2022
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, förbundsfullmäktige. Protokoll § 1-9
- Patientnämnden. Protokoll § 1-20
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 1-9

16. Anmälan av delegationsbeslut**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av digitaliserings- och servicedirektör, VO digitalisering och service fattade beslut. Förteckning.

17. Ställningstagande för stöd till Ukraina och vidare hantering
RS 413-2022**Sammanfattning**

Med anledning av situationen i Ukraina pågår nationell planering av regioner och andra aktörers inblandning med stöd och annan hjälp till Ukraina. Planering pågår och snabba beslut om hur regionen ska agera kan komma att bli aktuellt. För att underlätta regionens hantering föreslås att regionstyrelsens ordförande fattar sk ordförandebeslut i det fall ett politiskt beslut behövs. Regionstyrelsen föreslås ställa sig bakom denna hantering.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom att regionstyrelsens ordförande fattar brådskande ordförandebeslut i det fall ett politiskt beslut krävs.