

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 6 december 2022**Sammanfattning**

Tidpunkt	Informationer	Föredragande
9.30-10.30	Regiondirektörens månadsrapport	Tommy Svensson, regiondirektör
10.30-10.45	Paus	
10.45-11.40	Föreläsning - analys över valen 2022	Anders Lidström, Umeå universitet
11.40-13.00	Avslutningslunch för ledamöter och ersättare på restaurang Kristallen, NUS	
13.00-13.45	Gruppmöten	
13.45-14.00	Gruppledarträff	
14.10 - 14.30 ca	Ärenden enligt listan	
ca 14.30- 15.00	Avtackning av avgående ledamöter och ersättare i regionstyrelsen	

2. Val av justerare och tid för justering**Förslag till beslut**

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Protokollet justeras digitalt senast fredag den 16 december 2022.

3. Fastställande av föredragningslista

RS 16-2022

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

4. Informationer

RS 18-2022

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

5. Region Västerbottens finansrapport per oktober 2022

RS 336-2022

Sammanfattning

Portföljsammanställning för Region Västerbotten avseende perioden 2005-08-31 - 2022-10-31 har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 - 2022-10-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport oktober 2022

6. Investering av medicinsk teknik PET CT

RS 1848-2022

Sammanfattning

Inom radiologin används PET CT som diagnostiskt verktyg. Verktuget spås öka markant i undersökningsvolym då en mer utvecklad teknik och ökad kunskap inom området medför att nya patientgrupper kan inkluderas.

Den ökade produktionen ställer större krav på driftspålitlighet vilket nuvarande föråldrade utrustning inte uppfyller.

Med ny utrustning kommer sjukvårdens förmåga att utreda, diagnostisera och behandla onkolog- och neurologpatienter öka vilket kan leda till en mer kostnadseffektivare vårdprocess.

Beredningsråd med Hälso- och sjukvårdsdirektören har prioriterat behovet att befintlig PET CT ersätts genom avrop från avtal HSN 911-2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Investeringsärende PET CT 1600148 beviljas med finansiering inom ramen för MT-investeringar

Beslutsunderlag

- §258 Investering av medicinsk teknik PET CT
- Tjänsteskrivelse PET CT 1600148
- Bilaga Tjänsteskrivelse Ekonomi Pet-CT 1600148

7. Investering av medicinsk teknik Linjäraccelerator och beslut om inledande av upphandling

RS 1849-2022

Sammanfattning

Inom strålbehandlingen används linjäracceleratorutrustning som nu nått slutet på den tekniska livslängden och behöver således ersättas. Ny teknik kommer innebära ökad funktionalitet och bättre behandlingskvalitet.

Upphandling av ny utrustning behöver göras. Behovet att starta upphandling och ersätta befintlig utrustning är ett ärende som prioriterats av Beredningsråd med Hälso- och sjukvårdsdirektör. Investeringen täcks inom befintliga budgetramar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upphandling och reinvestering av en linjäraccelerator ska genomföras.

Upphandling av en option för ytterligare en linjäraccelerator ska genomföras.

Regiondirektören uppdras att genomföra upphandling enligt ovan och fatta

kommande beslut som krävs inklusive investeringsbeslut för utrustning enligt option.

Beslutsunderlag

- §257 Investering av medicinsk teknik Linjäraccelerator och beslut om inledande av upphandling
- Bilaga Ekonomi Linjäraccelerator 1600106
- Tjänsteskrivelse Linjär Accelerator 1600106

8. Ny reservkraftsbyggnad vid Skellefteå lasarett, byggnad 115 RS 1752-2022

Sammanfattning

I samband med uppförande av nya byggnader på sjukhusområdet i Skellefteå behöver kapaciteten på reservkraften säkerställas enligt rekommendationer för robusta sjukhus.

Hela investeringen för Skellefteå nya sjukhus ligger i beslutad investeringsplan. Reservkraften är en delaktivitet.

Befintlig anläggning har gått ur tiden och reservdelar saknas, vilket medför risk för avbrott. Dagens placering av reservkraften tillsammans med panncentralen medför begränsad utbyggnadskapacitet för att klara uppdraget.

I och med denna investering kan reservkraften även använda miljöklassad diesel.

Ärendet är en del av den totala planerade investeringen i Skellefteå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får med rätt att delegera i uppdrag att genomföra investering och upphandling.

Beslutsunderlag

- §259 Ny reservkraftsbyggnad vid Skellefteå lasarett, byggnad 115
- Tjänsteskrivelse - Skellefteå By 115, Ny reservkraftbyggnad
- Reservkraft Skellefteå

9. Reviderad plan för krisstöd vid särskild händelse
RS 1854-2022

Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap ska regionerna planera för att kunna erbjuda krisstöd till dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av särskild händelse. Regionen ska planera för hur nödvändiga funktioner ska bemannas, vilka lämpliga teoretiska och praktiska kvalifikationer personalen ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upprätthållas samt planera för personalens kompetensutveckling och övning.

När gällande plan för krisstöd vid särskild händelse skrevs så var den övergripande planen för kris- och katastrofmedicinska beredskap ännu inte beslutad. Eftersom den som ger grundförutsättningar och kontext för krisstödsorganisationen så behöver mindre revideringar nu ske för att uppnå samstämmighet mellan planen för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och krisstödsplanen.

Förändringarna innefattar:

- Revidering av begrepp och funktionsnamn samt borttagning av missvisande hänvisningar
- Begränsning av krisstödet ansvarsområde till omhändertagande av drabbade och anhöriga, inte personal

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Reviderad plan för krisstöd vid särskild händelse godkänns.

Beslutsunderlag

- §260 Reviderad plan för krisstöd vid särskild händelse
- Tjänsteskrivelse- Reviderad plan för krisstöd vid särskild händelse
- Plan för krisstöd vid särskild händelse

10. Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023
RS 39-2022

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2023 för regionstyrelsen har upprättats. Planen innehåller delmål som visar vad regionstyrelsen ska göra under 2023 för att bidra till fullmäktiges mål. Planen innehåller även de ekonomiska

förutsättningarna och budget vilka baseras på fullmäktiges resultatbudget för år 2023, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse och nämnd.

Regionfullmäktige har beslutat i regionplanen 2023 att ställa 3 869 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande i 2023 års budget. Styrelsens budget är uppdelad på beställare primärvård, beställare tandvård, Digitalisering och Service, Regiongemensamma stödfunktioner och anslag, avskrivningar samt externa pensionskostnader.

I verksamhetsplanen finns satsningar på bland annat satsning på ungdomsmottagning, ökad lokalvård för att minska problemen med byggnadsrelaterad ohälsa samt satsningar inom digitalisering och stödsystem.

Inför år 2023 påverkas Region Västerbotten av de omvärldsfaktorer som lett till en hög inflation och försämrade ekonomiska utsikter. Inflationen leder till ökade kostnader och inom flera områden kommer prioriteringar och åtgärder att vara nödvändigt. Speciellt kan nämnas regionens kostnader för pensioner som kraftigt ökar år 2023 på grund av den höga inflationen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Verksamhetsplan och budget för 2023 antas.

Beslutsunderlag

- §262 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023
- Regionstyrelsens nämndplan 2023
- Regionstyrelsens nämndplan 2023

11. Ändring av tidplan för beslut om regionplan 2024 samt uppdrag att utreda ny plan- och budgetprocess RS 1939-2022

Sammanfattning

I nuvarande planerings- och budgetprocess antar regionfullmäktige regionplan i juni året innan planen ska börja gälla.

Behov finns nu att ändra nästa års tidsplan och istället anta regionplan 2024 i november 2023. Anledningen är att regionplanen 2023 innehåller fem större uppdrag som syftar till att reducera kostnaderna inom regionen för att möta budgetprognosen. Dessa uppdrag och dess utfall är viktiga faktorer för att både region, nämndplan och budget 2024 blir relevanta. Uppdraget

sträcker sig längre än tidsramen för när regionplanen för kommande år ska vara klar.

Vidare råder en stor ekonomisk osäkerhet kopplat till rådande världsläge och inflation. Av den anledningen är aprils skatteprognos väldigt osäker och även prognosen för pensionskostnaderna. Därför föreslås att regionplanen för 2024 antas i november 2023 istället för i juni.

Utöver förslag på ändrad tidsplan för regionplan 2024 föreslås även att regiondirektören uppdras att se över hela budgetprocessen för att utreda hur den kan bli mer ändamålsenlig och effektiv och för en högre grad av verksamhetsperspektiv och verksamhetsförankring.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionplanen 2024 antas i regionfullmäktige i november 2023 baserat på osäkert världsläge och utfallen av tilläggsuppdragen 2023.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad budget- och planeringsprocess i syfte att få ned ledtid och en djupare verksamhetsförankring än idag. Översynen ska göras i nära samråd med nämnderna.

Utredningen skall återrapporteras i mars 2023

Beslutsunderlag

- Förslag att ta regionplan och budget 2023 i November
- §264 Ändring av tidplan för beslut om regionplan 2024 samt uppdrag att utreda ny plan- och budgetprocess

12. Yttrande över Länsstyrelsens remiss "Ett jämställt Västerbotten 2023-2030" RS 1856-2022

Sammanfattning

Länsstyrelsen Västerbotten har i uppdrag att ta fram en länsstrategi för jämställdhet och Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av Ett jämställt Västerbotten 2023- 2026.

Region Västerbotten har deltagit i framtagandeprocessen av strategin genom Länsdelegationen för jämställdhet samt det regionala jämställdhetsnätverket.

Region Västerbotten välkomnar framtagandet av länsstrategin för jämställdhet och de möjligheter strategin ger att samla länets aktörer kring regionala mål och prioriteringar för jämställdhet i Västerbotten.

Synpunkter på länsstrategin har sammanställts i två yttranden, ett från RUNs arbetsutskott och ett från övriga förvaltningar.

Synpunkter i korthet:

- Att de jämställdhetspolitiska delmålen för ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa inkluderas i strategin.
- Om nuvarande antal mål kvarstår föreslår regional utveckling att ekonomisk jämställdhet och hälsa skrivs in tydligare i strategin.
- Länsstrategin bör även tydliggöra kopplingen till relevanta regionala strategier och eller motsvarande text Regionala utvecklingsstrategin och avsiktsförklaring för en god jämlik och jämställd hälsa.
- Ändra målgruppsbeskrivningen så att verksamheter skrivs fram som primära målgrupper och invånare som sekundära målgrupper för att tydliggöra vem som har ansvaret för genomförandet.
- Översyn av nyckeltal i relation till texterna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen godkänner förslag till yttrande som svar på remissen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Remissvar Ett jämställt Västerbotten
- Yttrande över remissen Ett jämställt Västerbotten 2023
- Remiss, Ett jämställt Västerbotten 2023-2030, Länsstyrelsen

13. Sekretessärende gällande leverantörsfråga RS 1940-2022

Sammanfattning

Sekretessärende enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen.

Underlag till ärendet hanteras separat.

14. Anmälan av delegationsbeslut**Förslag till beslut**

Redovisningen godkänns.

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

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Protokoll § 33-47
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Protokoll § 41-42 direktjustering
- Redovisning av medarbetarundersökning 2022
- Information från regionens revisorer om beslutade projektplaner för nya granskningsprojekt