

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:30-15:00
Protokollet omfattar	§§59-79
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Susanne Dufvenberg (S) Stig-Lennart Karlsson (S) Malin Malm (S) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Lilian Nilsson (V) Petter Nilsson (SD) Ewa-May Karlsson (C) Hans-Inge Smetana (KD) Maria Lundqvist Brömster (L) Emma Lindqvist (MP) §61, §63, §§72-79 Anna-Lena Danielsson (S) ersätter Magnus Eriksson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Urban Lindström (S) Charlotta Jansson Enquist (M) Jonatan Hjeltman (M) Kjell Bäckman (V) Betty-Ann Nilsson (KD)
Övriga närvarande	Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Thomas Jonsson (kommunikationsstrateg) §§59-60, §62, §§64-79 Emmy Olofsson (politisk sekreterare S) §61, §63 Lina Vänglund (politisk sekreterare S) §61, §63 Sofie Dahlqvist (politisk sekreterare MP) §61, §63 Pontus Persson (politisk sekreterare SD) §61, §63 Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §61

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-04-04		
Datum för anslags uppsättande	2023-04-06	Datum för anslags nedtagande	2023-04-28
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Justerings plats och tid Digital signering , 2023-04-06

Sekreterare Sofia Gustafsson

Ordförande Peter Olofsson (S)

Justerande Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**ÄRENDELISTA**

- § 59 Val av justerare och tid för justering
- § 60 Fastställande av föredragningslista
- § 61 Informationer
- § 62 Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023
- § 63 Delrapportering av uppdraget om förändring av budget- och planeringsprocessen 2024
- § 64 Revisorernas granskning av arbetet med IT- och informationssäkerhet
- § 65 Ändring av nivåer i ersättningsmodell Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 - rättelse av regionstyrelsens beslut från mars 2023
- § 66 Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård gällande demenssjuka
- § 67 Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 2023
- § 68 Fördelning av läkemedelsbudget 2023
- § 69 Fördelning av överenskommelser och statsbidrag för 2023
- § 70 Regionstyrelsens årsrapport 2022
- § 71 Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll 2022
- § 72 Region Västerbottens årsredovisning 2022
- § 73 Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten
- § 74 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
- § 75 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
- § 76 Regionstyrelsens valärenden 2023-2026
- § 77 Redovisning av delegationsbeslut
- § 78 Redovisning av meddelanden
- § 79 Redovisning av motioner under beredning, 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 59 Val av justerare och tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt senast den 6 april 2023.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 60** **Fastställande av föredragningslista**
RS 23-2023**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 61 Informationer**
RS 21-2023**Sammanfattning****Regionstyrelsens årsrapport 2022**

Regionstyrelsen informeras om regionstyrelsens årsrapport med fokus på områdena:

- Måluppfyllelse
- Resultatrapport för regionstyrelsens verksamheter
- Omställning till hållbar ekonomi
- Investeringar

Region Västerbottens årsredovisning 2022

Regionstyrelsen informeras om Region Västerbottens samlade årsredovisning med fokus på områdena:

- Generella slutsatser, utmaningar och styrkor
- Måluppfyllelse
- Väsentliga personalförhållanden
- Ekonomisk uppföljning, årets resultat

Regiondirektörens månadsrapport

Regionstyrelsen informeras om aktuell statistik, händelser/ärenden inom följande områden;

Ekonomi

- Ekonomiskt utfall per januari och februari 2023
- Kostnadsökning införandet av vårdinformationsstödet FVIS-Cosmic. Regiondirektören kommer besluta om redaktionella ändringar i avtalen.

Tillgänglighet

- Måluppfyllelse vårdgarantin inom hälso- och sjukvården
- Patientnämndens ärenden och ekonomi
- Kollektivtrafikens Nöjd Kund Index (NKI)
- Ledtid upphandlingsprocess och åtgärder för förbättringar

Status i utvecklingsplaner

- Utvecklingsportföljen digitalisering
- Fastighetsportföljen
- Centrala ledningsgruppens (CLG) uppdrag i verksamhetsplanen

HR/Medarbetarnöjdhet

- Sjukfrånvaro

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04Övrigt

- Statusrapport fullmäktigeuppdragen, fokus på uppdrag 2 minska administration, se § 62
- Statusrapport uppdraget förändrad budget-planeringsprocess, se § 63

Fastighetsutveckling - framtid och utveckling

Regiondirektören ger en statusuppdatering om aktuella och framtida fastighetsutvecklingsärenden i Skellefteå och Umeå.

Beslut

Informationen godkänns.

Beslutsunderlag

- Regiondirektören informerar RS 4 april inkl årsredovisning och årsrapport

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 62 **Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av
fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023**
RS 106-2023

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026.

I planen har regionfullmäktige beslutat om följande uppdrag till regionstyrelsen (RS), regionala utvecklingsnämnden (RUN) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

- Kartlägga administrativa tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas.

Huvudfokuset i uppdraget är en succesiv förändring, utgångspunkten kvarstår men utifrån den ekonomiska underskottsprognosen 2023 och 2024 behöver denna process genomföras snabbare. Förslag till tilläggsdirektiv är därför framtaget.

En förvaltningsövergripande beredning har skett och förslag på fördelning av minskade personalkostnader inom nämnderna är gemensamt framtagen motsvarande ca 100 miljoner kronor.

Fördelningen mellan nämnderna är
RUN ca 8 mkr
RS ca 32 Mkr
HSN ca 58 Mkr

Risk för övertalighet behöver hanteras och den regionövergripande processen för övertalighet ska följas.

För att minimera påverkan föreslås att anställningsstopp för ersättning-nyanställningar inom kategorin administrativ personal införs inom styrelsen fram tills att konsekvenserna av neddragningen är hanterad. Regiondirektören föreslås få uppdraget att besluta om undantag utifrån kritisk verksamhetspåverkan

Beredning av konsekvenser behöver synkroniseras mellan nämnderna och hållas ihop av central HR funktion. Progress ska löpande rapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott samt att andra möten kan ske med presidiet som ytterligare stöd i processen utifrån tidigare direktiv.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra beredning och konsekvensbeskrivning av vilka tjänster eller motsvarande personalkostnad som behövs för att uppnå regionstyrelsens fördelning.

Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera styrelsens och regionen som helhets progress vid varje sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Anställningsstopp införs från 27 april 2023 inom regionstyrelsens förvaltning för personalkategorin administration. Regiondirektören beslutar om undantag utifrån verksamhetskritisk karaktär.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag på besparingar.

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Anton Bergström Nord (M), Hans-Inge Smetana (KD) Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar på tillägget att regiondirektörens målsättning är att uppnå en kostnadsreduktion om minst 100 mkr vilket motsvarar en övertalighet om minst 120 tjänster som inte jobbar patient eller vårdnära.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att arbetsutskottets förslag ställs mot Petter Nilssons (SD) förslag. Om arbetsutskottets förslag bifalls prövas Nicklas Sandströms mfl tilläggförslag. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Petter Nilssons (SD) förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Nicklas Sandström mfls tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Beslut

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra beredning och konsekvensbeskrivning av vilka tjänster eller motsvarande personalkostnad som behövs för att uppnå regionstyrelsens fördelning.

Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera styrelsens och regionen som helhets progress vid varje sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott

Anställningsstopp införs från 27 april 2023 inom regionstyrelsens förvaltning för personalkategorin administration. Regiondirektören beslutar om undantag utifrån verksamhetskritisk karaktär.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöterna för (M), (KD) (C) och (L) och (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- §48 Tillägg till uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionstyrelsen 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 63 **Delrapportering av uppdraget om förändring av budget- och planeringsprocessen 2024**
RS 1939-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att uppdra till regiondirektören 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.

Vid regionstyrelsens sammanträde ges en muntlig rapportering om hur uppdraget fortlöper. Sammanfattningsvis pågår arbetet, en nämndgemensam arbetsgrupp har utarbetat förslaget. Vidare informeras om bakgrund och syfte med förändrad process samt vilka förändringar som hittills identifierats.

Beslut

Informationen godkänns.

Protokollsanteckning

Petter Nilsson (SD) lämnar följande anteckning:

"En bra struktur över budgetprocessen är extremt viktigt för att kunna bedriva god verksamhet inom regionen och därför är det rimligt att använda en beprövad budgetmodell som fungerar, i stället för att försöka uppfinna hjulet på nytt.

Därför när ärendet om att utreda en ny plan- och budgetprocess att (RS 1939–2022) var uppe på dagordningen föreslog till skillnad från de andra partierna Sverigedemokraterna att regionen bör använda Umeå kommuns modell, det vill säga en modell som faktiskt fungerar.

I ovan nämnda modell skickar ekonomi ut ett grundunderlag för kommande årsbudget. Nämnderna har möjlighet att beskriva förutsättningar, behov (önskade likväl som verksamhetskritiska) på investerings- och driftsidan.

Nämnderna har tid att formalisera förutsättningar och behov fram till mars-april, därefter summerar tjänstemännen ett konsoliderat underlag som också förklarar avvikelser från föregående år, lyfter prognoser, etcetera. Detta underlag skickas ut i slutet av april, början av maj. Politiken får möjlighet att följa processen nära, och löpande – vilket resulterar i en bättre budgethantering och leder till att verksamheternas arbete kan löpa på smidigare.

Detta känslsprö från verksamheterna gör att partierna har goda förutsättningar att skapa grundade budgetunderlag, där politiska prioriteringar får fokus – i stället för formalia. Jag är övertygad om att budgetprocessen bör präglas av öppenhet och att detta gynnar regionen och regionens personal. Därtill lyfter vi vikten av att regionplanen synkroniseras med budgetplanen. En god ekonomi- och verksamhetsstyrning kan inte utgå från olika kalenderperioder. Regionplanen bör därmed ha samma periodisering som budget."

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**Beslutsunderlag**

- §54 Delrapportering av uppdraget om förändring av budget- och planeringsprocessen 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 64 Revisorernas granskning av arbetet med IT- och informationssäkerhet
RS 1675-2022

Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en granskning av regionstyrelsens arbete med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna i rapporten följande rekommendationer:

- Tydliggör hur dataskyddsarbetet ska organiseras och genomföras i regionen. Dataskyddsarbetet bör utgå från ett övergripande styrdokument för GDPR, tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade rollbeskrivningar. Tydliggör vilket stöd och vilka resurser som finns för informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud
- Säkerställ att styrdokument är aktuella över tid och kända bland verksamheterna. Säkerställ att anställda har tillräcklig kunskap i dataskyddsarbetet genom regelbundna utbildningar.
- Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamheternas hantering av personuppgifter
- och att policyer, riktlinjer och rutiner följs.
- Se över organisationen för arbetet med IT- och informationssäkerhet. Säkerställ en tydlig
- ansvarsfördelning.
- Inför en standardiserad process för att identifiera risker inom IT- och informationssäkerhet.
- Säkerställ att styrdokument är aktuella över tid och kända bland verksamheterna. Säkerställ att anställda får tillräcklig utbildning inom IT-och informationssäkerhet.
- Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamheternas arbete med IT och informationssäkerhet
- och att policyer, riktlinjer och rutiner följs.

Revisorernas rekommendationer har besvarats i yttrande som sammanfattningsvis beskriver hur regionen arbetar, vilka utvecklingsinsatser som är genomförda och planeras att genomföras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §58 Revisorernas granskning av arbetet med IT- och informationssäkerhet

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

- Regionstyrelsens svar på revisionsrapport avseende arbetet med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Svar på revisionsrapport avseende granskning av Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med GDPR, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Fördjupad granskning nr 1/2022, Regionens arbete med IT- och informationssäkerhet
- Fördjupad granskning nr 2/2022, Efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Revisorernas bedömningar, Brister i arbetet med IT- och informationssäkerhet

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 65 **Ändring av nivåer i ersättningsmodell Hälsoval primärvård
Västerbotten 2023 - rättelse av regionstyrelsens beslut från mars
2023**
RS 1405-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 7 mars 2023, § 51, om ändring av nivåerna i ersättningsmodellen för Hälsoval Primärvård.

I efterhand har det upptäckts att det blivit fel siffror i beslutsunderlaget, punkt 1.1.1 Åldersviktad kapitering, varför ärendet lyfts på nytt för att fastställa korrekt nivå.

Förslag till beslut

Godkänna förändringarna i Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård 2023.

Beslutet ersätter regionstyrelsens beslut 2023-03-07, § 51.

Beslut

Godkänna förändringarna i Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård 2023.

Beslutet ersätter regionstyrelsens beslut 2023-03-07, § 51.

Beslutsunderlag

- §55 Ändring av nivåer i ersättningsmodell Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 - rättelse av regionstyrelsens beslut från mars 2023
- Ersättningsmodell för Hälsoval primärvård Västerbotten 2023 - Uppdaterad mars 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 66 **Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för
nödvändig tandvård gällande demenssjuka**
RS 314-2023

Sammanfattning

Enligt bestämmelser i tandvårdslagen (1985:125) ska regionen planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård och regionen ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov. Det är också regionens ansvar att se till att nödvändig tandvård (N-tandvård) erbjuds de här patientgrupperna.

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. N-tandvård innefattar den tandvård som krävs för att kunna äta, men om omfattande tandbehandling inte är möjlig ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag.

Tandvårdsstödsintyget är giltigt i två år i Region Västerbotten, med undantag från boende i särskilt boende där giltighetstiden är satt tills vidare.

I dagsläget behöver tandvårdsstödsintyget för demenssjuka förnyas efter två år då giltighetstiden har löpt ut (undantagna från boende i särskilt boende). I en omvärldsbevakning inkluderat tio andra regioner visar det sig att Region Västerbotten har kortast giltighetstid på tandvårdsstödsintygen.

Då demenssjuka personer bedöms vara berättigade till tandvårdsstödsintyg livet ut föreslås att tandvårdsstödsintyget för persongruppen ändras från att gälla i två år till att gälla tills vidare.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Tandvårdsstödsintyget för N-tandvård för personer med demenssjukdom ändras att gälla tills vidare.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Beslut

Tandvårdsstödsintyget för N-tandvård för personer med demenssjukdom ändras att gälla tills vidare.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

- §56 Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård gällande demenssjuka
- Beslut om förlängd giltighetstid på tandvårdsstödsintyg för nödvändig tandvård gällande demenssjuka

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 67 **Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården
2023**
RS 335-2023

Sammanfattning

I regionens uppdragsbeskrivning till allmäntandvården framgår att ett slutansvar omfattar regionen, vilket innebär att identifiera och erbjuda tandvård till samtliga barn och unga vuxna (3 - 23 år) som bor eller stadigvarande vistas i Västerbotten och som inte finns listade som patienter vare sig hos privat vårdgivare eller hos Folk tandvården.

Uppdraget innebär att när patienten inte kommer till tandvården så ska Folk tandvården söka, identifiera, följa upp och bevaka de olistade barnen som inte kommer till tandvården.

I 2023 års Ersättningsmodell för Hälsoval tandvård ges inte ersättning för det uppdrag som Folk tandvården utför när en patient inte kommer till tandvården.

Inför revidering av 2024 års ersättningsmodell kommer ersättning för olistade på slutansvarsklinik utredas. Förslag till hantering 2023 har upprättats och beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Folk tandvården ersätts under år 2023 enligt nuvarande ersättningsnivå, 1531 kronor, per olistat barn i åldersgruppen 3–18 år för de lagstadgade krav på insatser som görs gentemot målgruppen.

Beslut

Folk tandvården ersätts under år 2023 enligt nuvarande ersättningsnivå, 1531 kronor, per olistat barn i åldersgruppen 3–18 år för de lagstadgade krav på insatser som görs gentemot målgruppen.

Beslutsunderlag

- Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 2023
- §57 Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 68** **Fördelning av läkemedelsbudget 2023**
RS 411-2023**Sammanfattning**

Regionen får årligen statsbidrag från staten för läkemedel som fördelas till verksamheten. Löpande prognoser gör att förvaltningen värderar bidraget löpande. Enligt senaste bedömningen beräknas läkemedelsbidraget, som ingår i det generella statsbidraget, uppgå till 926 miljoner kronor. Det budgeterade beloppet uppgår till 822 miljoner kronor.

Bidraget är därmed 104 miljoner kronor högre än budgeterat varav 40 miljoner kronor ska gå tillbaka till staten för dess andel av återbäring för förmånsläkemedel. Av återstående 64 miljoner kronor föreslås, utifrån gällande försiktighetsprincip, att 50 miljoner kronor fördelas till Hälso- och sjukvårdsnämnden och resterande 14 miljoner stannar i regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.

Regionfullmäktige har i regionstyrelsens reglemente delegerat beslut om fördelning av generella statsbidrag till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

40 miljoner kronor återgår till staten, 50 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och 14 miljoner kronor fördelas till regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.

Beslut

40 miljoner kronor återgår till staten, 50 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och 14 miljoner kronor fördelas till regionstyrelsen och fördelas enligt gällande rutin.

Beslutsunderlag

- §63 Fördelning av läkemedelsbudget 2023
- Fördelning av ökad läkemedelsbudget

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 69 Fördelning av överenskommelser och statsbidrag för 2023**
RS 343-2023**Sammanfattning**

Region Västerbotten har mottagit medel från ett antal nationella överenskommelser och riktade statsbidrag för 2023. En stor del av medlen finns redan utfördelade i budgetram medan delar av de största bidragen fördelas årligen på förslag av en förvaltningsövergripande beredningsgrupp.

Medel att fördela uppgår till 43 526 000 kr. Regionstyrelsen beslutar om fördelning av medel till och inom regionstyrelsen samt om medel till hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden beslutar sedan om hur fördelningen ska göras inom nämndens område.

Beredningsgruppen föreslår att 25 998 000 kronor fördelas till regionstyrelsen och 17 528 000 till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Gruppen föreslår att medlen inom regionstyrelsens verksamhet fördelas:

Psykisk hälsa, till kommuner & regioner för gemensamma insatser, 17 748 000 kr
Fördelas i sin helhet till RS (FoU socialtjänst)

Psykisk hälsa
Fördelas med 6 500 000 kr till RS (primärvård)

Kvinnors Hälsa
Fördelas med 1 750 000 kr till RS (primärvård)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

25 998 000 kronor fördelas till regionstyrelsen och 17 528 000 till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutar att fördela medlen inom regionstyrelsens verksamheter enligt beredningsgruppens förslag:

Psykisk hälsa, till kommuner & regioner för gemensamma insatser 17748 tkr
-Fördelas i sin helhet till RS (FoU socialtjänst)

Psykisk hälsa
-Fördelas med 6500 tkr till RS (primärvård)

Kvinnors Hälsa
-Fördelas med 1750 tkr till RS (primärvård)

Beslut

25 998 000 kronor fördelas till regionstyrelsen och 17 528 000 till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen beslutar att fördela medlen inom regionstyrelsens verksamheter

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

enligt beredningsgruppens förslag:

Psykisk hälsa, till kommuner & regioner för gemensamma insatser 17748 tkr
-Fördelas i sin helhet till RS (FoU socialtjänst)

Psykisk hälsa
-Fördelas med 6500 tkr till RS (primärvård)

Kvinnors Hälsa
-Fördelas med 1750 tkr till RS (primärvård)

Beslutsunderlag

- §62 Fördelning av överenskommelser och statsbidrag för 2023
- Tjänsteskrivelse - Fördelning av statsbidrag 2023
- Bilaga fördelning mellan RS och HSN

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 70 Regionstyrelsens årsrapport 2022**
RS 211-2023**Sammanfattning**

Regionstyrelsens årsrapport för år 2022 har upprättats. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för hela året och utgör underlag för regionstyrelsens samlade årsredovisning till regionfullmäktige.

Rapporten visar att av de elva mål som fullmäktige har riktat till regionstyrelsen är bedömningen att två mål uppnås helt och nio delvis uppnås.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 122 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,5 procent. Största positiva avvikelsen återfinns inom området regionövergripande verksamhet där främst pensionskostnader och beställare primärvård bidrar till överskottet. Omställningsplanen redovisar en positiv effekt på 25 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor över plan.

Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick till 744 miljoner kronor vilket var 195 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras till viss del av materialbrist och leveransproblem men framför allt av svårigheter med resurssättning inom både projektledning och upphandling i fastighetsprojekt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till årsrapporten och på följande tillägg:

Att Bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej har uppnåtts för år 2022

Att regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterat opartisk utifrån förvaltningslagens principer om saklighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.

Att regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Att fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen är minst 100 anställda.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning i vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram, utöver de av tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder för återrapportering till Regionstyrelsen.

Beslutsgång

Inga motförslag till årsrapporten finns.

Ordförande föreslår att Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden prövas tillsammans, bifall mot avslag. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden och finner att de avslås.

Beslut

Regionstyrelsens årsrapport 2022 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöterna i (M), (KD), (C) och (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §64 Regionstyrelsens årsrapport 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 71 Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll 2022**
RS 213-2023**Sammanfattning**

Till årsrapporten har samtliga kontrolltester genomförts till de risker som regionstyrelsen har identifierat som mest väsentliga att följa upp under 2022.

Utvecklingsarbete har skett under de senaste åren som nu innebär att vi är mer träffsäkra kring vilka risker vi ska hantera inom intern kontroll men det är ett arbete som behöver fortsätta. I fler fall är det också tydligare nu hur relationen mellan risk, kontrollaktivitet och kontrolltest ser ut.

Uppföljningen av kontrolltest visar ett blandat resultat. Flertalet av uppföljningarna visar på vissa brister och enstaka kontroller visar på allvarigare brister och dessa leder också till att åtgärder vidtas.

Åtgärder som har beslutats har också återrapporterats till regionstyrelsen under året.

Regionstyrelsens samlade bedömning är det finns en acceptabel intern kontroll. Samtaget har arbetet med intern kontroll förbättrats samtidigt som att det fortsatt finns brister och utvecklingsarbetet behöver fortsätta.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

Beslut

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 72 Region Västerbottens årsredovisning 2022**
RS 400-2023**Sammanfattning**

Förslag till årsredovisning 2022 för Region Västerbotten har upprättats. Regionstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

I rapporten framgår att utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Detta i kombination med periodvis ökad korttidsfrånvaro innebär färre öppna vårdplatser, ökade väntetider och försämrad arbetsmiljö. Beroendet av inhyrd personal fortsätter.

Av de tolv regionmål som fullmäktige antagit för verksamheten är bedömning att fem mål helt uppfylls, sex mål delvis uppfylls och ett mål inte uppfylls. Precis som året innan är det målet att Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa som inte uppfylls. Det beror till stor del på att hälsofrämjande och förebyggande arbete prioriterats ner på grund av pandemin. Av de fyra finansiella mål som fullmäktige antagit är bedömningen att tre mål inte uppfylls och att ett mål, Skuldsättningsmålet, uppfylls. Av de tolv regionmålen för verksamheten bedöms måluppfyllelsen totalt vara till största del god. De finansiella målen når dock inte upp till målnivån för året. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten under 2022 delvis uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk hushållning.

Region Västerbotten redovisar för året ett resultat på minus 202 miljoner kronor. Jämfört med budget är avvikelsen minus 379 miljoner kronor. Störst negativ påverkan har finansnettot men även verksamhetens nettokostnader är högre än budgeterat. Regionen har för 2022 antagit en plan som innehåller åtgärder på 164 miljoner kronor. Bedömningen är planen uppnås till 68 procent.

Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till:

Nämnd	Budgetavvikelse
Regionstyrelsen	+ 122 mkr
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-199 mkr
Regionala utvecklingsnämnden	-23 mkr
Folkhögskolestyrelsen	+ 1 mkr
Patientnämnden	+ 1 mkr
Revisionen	0

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Regionstyrelsens positiva avvikelser beror främst på lägre kostnader för fastighetsunderhåll, sjukresor och effektivt förvaltade elavtal. Hälso- och sjukvårdsnämndens negativa avvikelse beror till stor del på personalkostnader och för regionala utvecklingsnämndens del förklaras avvikelserna huvudsakligen av reservering för befarade underskott i de två kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2022 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) Åsa Ågren Wikström (M) Anton Bergström Nord (M) Hans-Inge Smetana (KD), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar bifall till årsredovisningen och på följande tillägg:

Att Bedömningen är att god ekonomisk hushållning ej har uppnåtts för år 2022

Att regionstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt och i samverkan med verksamheten ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och vårdprogram. Den nya budgetprocessen ska dessutom vara garanterat opartisk utifrån förvaltningslagens principer om saktlighet och opartiskhet och därmed att den hålls åtskild från den politiska beredningen.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra.

Att regionstyrelsen får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Att fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen är minst 100 anställda.

Att det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning i vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder arbeta fram, utöver de av tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder för återrapportering till Regionstyrelsen.

Malin Malm (S) föreslår en redaktionell ändring på sidan 9, texten "Tas ej med -22 personer besöker ett regionalt kulturevenemang." utgår.

Beslutsgång

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

Inga motförslag till årsredovisningen finns.

Ordförande föreslår att Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden prövas tillsammans, bifall mot avslag, och därefter hanteras Malin Malms redaktionella ändring. Regionstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Nicklas Sandströms mfl tilläggsyrkanden och finner att de avslås. Regionstyrelsen godkänner att den redaktionella ändringen görs.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att upprättad Årsredovisning 2022 fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2022 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Ledamöter i (M), (KD), (C) och (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten årsredovisning 2022
- Yrkande från M KD C L - Årsredovisning för år 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 73 Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten**
RS 214-2023**Sammanfattning**

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll ska regionstyrelsen i samband med årsredovisningen ta fram en tillsynsrapport för den samlade interna kontrollen i Region Västerbotten. I rapporten görs en bedömning av den interna kontrollen i Region Västerbotten som helhet med utgångspunkt i nämndernas tillsynsrapporter.

Samtliga nämnder gör för 2022 en bedömning att de har en acceptabel nivå av intern kontroll och det är också den samlade bedömningen för hela regionen. Det har skett en utveckling under året av arbetssätt men det finns ett fortsatt behov av utveckling.

Förslag till beslut

Förslag till tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten fastställs.

Regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktige beslutar

Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslag till tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten fastställs.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 för Region Västerbotten godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten, tjänsteskrivelse
- Tillsynsrapport for intern kontroll 2022 (Region Västerbotten)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 74 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor**
RS 453-2023**Sammanfattning**

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag varje år hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Bolaget kan även hålla extra bolagsstämma. Region Västerbotten företräds på årsstämman av ett ombud som utses av fullmäktige.

Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden utövar ägarrollen i enlighet med reglementena och ska tillvarata Regionens intressen vid bolagsstämmor. Dessa generella instruktioner ska gälla som utgångspunkt och minimikrav med möjlighet för Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden att komplettera eller anpassa vid behov.

Instruktionerna har tidigare fastställts årligen men föreslås nu gälla under mandatperioden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Bilagd generell instruktion för ombud på bolagsstämmor antas, med giltighet till och med utgången av år 2026

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Bilagd generell instruktion för ombud på bolagsstämmor antas, med giltighet till och med utgången av år 2026

Beslutsunderlag

- §66 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
- Tjänsteskrivelse - Generell instruktion till ägarombud på bolagsstämmor
- Generell instruktion för ombud på bolagsstämma
- Ordförandebeslut i RUN, Yttrande över förslag till generell instruktion till ombud inför bolagsstämma

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 75 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
RS 451-2023

Sammanfattning

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

Uppdraget är infört i reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

I bilaga lämnas en redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022, i enlighet med nämndens reglemente.

Redogörelsen överlämnas till regionstyrelsen då regionstyrelsen har att fullgöra uppdrag att utöva förstärkt uppsiktsplikt över Region Västerbottens nämnder, styrelser, helägda och delägda bolag.

Redogörelsen överlämnas även till regionfullmäktige för information.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 godkänns.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Beslut

Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022 godkänns.

Redogörelsen överlämnas till regionfullmäktige för information.

Beslutsunderlag

- §67 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
- Regionala utvecklingsnämndens redogörelse för hur nämnden utövat ägarrollen under 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 76** **Regionstyrelsens valärenden 2023-2026**
RS 28-2023**Sammanfattning**

Johan Asplund (MP) har av sagt sig uppdraget som ledamot i regionstyrelsens nämndberedning Beredningen för folkhälsa.

Avsägelsen behöver godkännas och ny ledamot utses.

Beslut

Avsägelsen godkänns.

Till ny ledamot i beredningen för folkhälsa utses Linnea Öhman (MP), Skellefteå. Fyllnadsvalet gäller valperioden 2023-2026.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04

§ 77 Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan styrelsen återta lämnad delegation.

Redovisning av beslut fattade på delegation:

Brådskande ordförandebeslut, delegationspunkt 1.1

Tilldelningsbeslut gällande tak och fasadåtgärder vid Skellefteå lasarett, 2023-03-02
RS 437-2022

Tilldelningsbeslut i upphandling av ny vårdbyggnad Skellefteå lasarett, totalentreprenad, 2023-03-16
RS 2069-2022

Arbetsutskottets beslut, delegerat i riktlinje för uppsiktsplikt, RS 92-2023

Beslut inför uppsiktsträff med hälso- och sjukvårdsnämnden, 2023-03-16

Beslut inför uppsiktsträff med regionala utvecklingsnämnden, 2023-03-16

Beslut inför uppsikt över kommunalförbundet Avancerad strålbehandling, 2023-03-16

Beslut fattade av regiondirektören:

Förteckning 2023-04-04
RS 217:3-2023

Beslut fattade på vidaredelegation:

Förteckning 2023-04-04
RS 218:3-2023

Beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut gällande Tak och fasadåtgärder, byggnad 105 och 106, Skellefteå lasarett
- Tilldelningsbeslut gällande upphandling av ny vårdbyggnad Skellefteå sjukhus, Totalentreprenad i partnering
- §59 Inför regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- §60 Inför regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- §61 Inför regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)
- Förteckning. Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation av regiondirektören
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av digitaliserings- och servicedirektören. VO digitalisering och service

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 78 Redovisning av meddelanden****Sammanfattning**

Bifogade handlingar redovisas för kännedom till regionstyrelsen.

Beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Södra Lappland, Protokoll § 754-762
- Patientnämnden, Månadsrapport Februari 2023
- Revidering av verksamhetsplan och budget 2023 - 2025
- Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen. Protokoll § 1-38
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 44-67
- Revisionsplan för år 2023
- Beredningen för folkhälsa sammanträdesanteckningar
- Beredningen för folkhälsa, Sammanträdesanteckningar
- Beredningen för Folkhälsa, Verksamhetsplan 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-04-04**§ 79 Redovisning av motioner under beredning, 2023**
RS 670-2023**Sammanfattning**

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige två gånger per år få information om motioner som är under beredning.

En förteckning har upprättats.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Förteckning motioner under beredning april 2023