

Tid: Klockan 09:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), vice ordförande
Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg (S)
Stig-Lennart Karlsson (S)
Malin Malm (S)
Magnus Eriksson (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)

Ersättare

Anna-Lena Danielsson (S)
Richard Carstedt (S)
Janeth Lundberg (S)
Nina Björby (S)
Karin Malmfjord (S)
Urban Lindström (S)
Linda Berglund (S)
Charlotta Jansson Enquist (M)
Jonatan Hjeltman (M)
Kjell Bäckman (V)
Katrín Larsson (SD)
Malin Svensson (C)
Betty-Ann Nilsson (KD)

Övriga

Tommy Svensson, regiondirektör
Sofia Gustafsson, sekreterare

1. Program regionstyrelsen 2 maj 2023**Sammanfattning**

9.15-9.30	<i>Gruppledarträff</i>	
Sammanträdet		
Tidpunkt	Information	Föredragande
9.30-10.30	Regiondirektörens månadsrapport	Tommy Svensson, regiondirektör Peter Rönnholm, ekonomidirektör
10.30-10.45	<i>Paus</i>	
10.45-11.20	Utbildning intern kontroll	Anton Lidström, strateg
11.20-12.00	Information om Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och regionsjukvårdsavtalet	Nina Fållbäck Svensson förbundschef NRF Ulrika Bergström, strateg universitetssjukvård
12.00-13.00	<i>Lunch</i>	
13.00-14.30	Gruppmöten	
14.30- ca 15.00	Ärenden enligt listan	

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

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast måndag den 8 maj 2023.

3. Fastställande av föredragningslista
RS 23-2023

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

4. Informationer
RS 21-2023

Sammanfattning

Regiondirektörens månadsrapport

Utbildning intern kontroll

Information om Norra sjukvårdsregionförbundet

Förslag till beslut

Informationen godkänns.

**5. Redovisning av uppföljningsrapporten Primärvårdsuppföljning
psykisk hälsa 2022 – tillgänglighet, kompetens, kapacitet**
RS 357-2023

Sammanfattning

Beställarenheten genomför årligen en uppföljning av hälsocentralerna/sjukstugornas tillgänglighet, kompetens och kapacitet för att kunna tillgodose första linjens vård vid psykisk ohälsa, för alla åldrar. Tidigare uppföljningsrapporter som gäller psykisk hälsa, primärvård, har omfattat barn från 6 år samt vuxna och äldre, men denna uppföljning inkluderar även de allra yngsta barnen 0-5 år.

Uppföljningen har sammanställts i en rapport som nu redovisas till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Rapporten godkänns.

Beslutsunderlag

- §74 Redovisning av primärvårdsuppföljning psykisk hälsa 2022 – tillgänglighet, kompetens, kapacitet
- Uppföljningsrapport 2022, Primärvårdsuppföljning Psykisk hälsa - tillgänglighet, kompetens, kapacitet

6. Information om årsredovisning år 2022 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
RS 1677-2022**Sammanfattning**

Regionstyrelsens arbetsutskott fick vid sammanträdet i november 2022 information från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg om verksamhet och ekonomi. Informationen gavs inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Mot bakgrund av informationen beslutade regionstyrelsen i november 2022 uppdra till regiondirektören att i samband med årsredovisningen återrapportera utfallet.

Muntlig information ges på regionstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Informationen noteras och föranleder inget ytterligare beslut.

Beslutsunderlag

- §72 Information om årsredovisning för 2022 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- §229 Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

7. Miljöredovisning år 2022 för Region Västerbotten
RS 669-2023**Sammanfattning**

Miljöredovisning år 2022 för Region Västerbotten har upprättats. Miljöredovisningen följer upp inriktningsmål och indikatorer i regionens Miljö- och klimatstrategi och av redovisningen framgår att arbete har påbörjats inom samtliga målområden.

Fokus under 2022 har legat på att ta fram förutsättningar för att minska regionens miljö- och klimatpåverkan genom att ta fram handlingsplaner för hur regionen ska arbeta under strategiperioden inom områdena fossilfria marktransporter, läkemedel och miljö samt hållbara inköp av livsmedel.

Resultatet för 2022 visar att klimatutsläppen är oförändrade jämfört med basåret 2018. Enligt Miljö- och klimatstrategin behövs en utsläppsminskning på ungefär 8 % per år för att nå målet 2030.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Miljöredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- §77 Miljöredovisning år 2022 för Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse Miljöredovisning 2022
- Miljöredovisning 2022
- Klimatbokslut 2022

8. Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi RS 212-2023

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 anmälan om inkom den 1 februari 2023 om ersättningsetablering.

Regionstyrelsen behöver fatta beslut om tilldelning av rätten att ingå samverkansavtal med regionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med XX som är den anbudsgivare som lämnat högsta priset.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlagen skickas separat pga sekretess.

9. Svar på remiss SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
RS 38-2023

Sammanfattning

Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på Delbetänkande om ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap SOU 2022;57.

Förslag till yttrande har upprättats. Utredningen berör främst andra organisationer än regionen, varför Region Västerbotten inte har mycket att tillägga.

Regionen kommer att bli berörd bland annat i deltagande i planeringen för utrymning och inkvartering, genom att regionerna ska bistå med kollektivtrafikaspekten i ovan nämnda planering.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet godkänns.

Beslutsunderlag

- §81 Svar på remiss SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
- Region Västerbottens yttrande över SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
- Tjänsteskrivelse SOU 2022;57 Region Västerbotten
- Remiss Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap SOU2022-57

10. Svar på fördjupad granskning nr 7/2022, Strategisk kompetensförsörjning
RS 424-2023

Sammanfattning

Revisorerna har granskat den strategiska kompetensförsörjningen och i fördjupad granskningsrapport nr 7-2022 skriver revisorerna att Region Västerbotten har stora problem att klara sin personal- och

kompetensförsörjning. Positivt är att regionstyrelsen har antagit en kompetensförsörjningsstrategi. Det förekommer också olika aktiviteter med koppling till kompetensförsörjningen.

Granskningen visar dock att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig styrning av den strategiska personal- och kompetensförsörjningen.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- Tydliggör ansvar och roller i det strategiska arbetet med personal- och kompetensförsörjningen. Klargör vilket uppdrag hälso- och sjukvårdens chefer har i det strategiska arbetet med att långsiktigt kompetensförsörja de verksamheter de styr över.
- Säkerställ att HR-stödets inriktning och omfattning svarar mot verksamheternas behov.
- Tydliggör HR-stabens uppdrag och hur regionstyrelsens förvaltning ska stödja hälso- och sjukvårdens verksamheter i arbetet med kompetensförsörjningen.
- Stärk styrningen och kontrollen över regionens strategiska personal- och kompetensförsörjning. Säkerställ att det på alla nivåer i förvaltningarna bedrivs ett aktivt och målinriktat arbete med att säkra regionens behov av kompetens på lång och kort sikt.
- Säkerställ att arbetet med kompetensförsörjning analyseras och utvärderas fortlöpande i syfte att utvärdera om strategierna och åtgärderna är ändamålsenliga. Besluta om ytterligare åtgärder om arbetet inte ger avsett resultat.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande i vilket varje rekommendation besvaras, åtgärder som regionstyrelsen planerar att vidta handlar till stor del om att följa den kompetensförsörjningsstrategi som är antagen och genomföra aktiviteterna enligt plan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upprättat yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §80 Svar på fördjupad granskning nr 7/2022, Strategisk kompetensförsörjning
- Regionstyrelsens yttrande över fördjupad granskning nr 7/2022 Strategisk kompetensförsörjning
- Fördjupad granskning nr 7/2022, Revisorernas bedömningar och rapport, Strategisk kompetensförsörjning

11. Svar på fördjupad granskning nr 5/2022, Hanteringen av uppskjuten vård
RS 2083-2022

Sammanfattning

Revisorerna har granskat hanteringen av den uppskjutna vården och i fördjupad granskningsrapport nr 5-2022 lämnat ett antal rekommendationer till både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

Granskningen visar bland annat att styrningen av riktade statsbidrag med koppling till uppskjuten vård har utvecklats i jämförelse med tidigare granskning. Ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden behöver dock bli tydligare. Även regionens riktlinjer för fördelning av statsbidrag behöver vissa förtydliganden

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Verka för att ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden om fördelningen av statsbidrag den blir tydligare reglerad i reglementen.
- Se till att det av riktlinjerna i regionen för fördelning av statsbidrag tydligare framgår att det är hälso-och sjukvårdsnämnden som ska besluta om statsbidrag till nämndens verksamheter.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande i vilket det framgår att det pågår en översyn av riktlinjerna för riktade statsbidrag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upprättat svar godkänns och överlämnas till revisorerna.

Beslutsunderlag

- §79 Svar på fördjupad granskning nr 5/2022, Hanteringen av uppskjuten vård
- Regionstyrelsens yttrande över fördjupad granskning nr 5/2022 Hantering av uppskjuten vård
- Fördjupad granskning nr 5/2022, Hanteringen av uppskjuten vård, Missiv och rapport

12. Upphandling av måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus - fastställande av upphandlingsdokument
RS 1653-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade genom ett brådsökande ordförande beslut i november 2022 att starta upphandling av nytt avtal för måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus.

Det nya avtalet ska i huvudsak omfatta tjänsterna tillagning och beredning av måltider till patienter, dagligvaror för beredning och servering av måltider till patienter vid Norrlands universitetssjukhus, drift av personalrestaurangerna Kulinarium och Älvan, samt option på catering till sjukhusets verksamheter.

Regionstyrelsen behöver nu godkänna upphandlingsdokumenten.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §82 Upphandling av måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus - fastställande av upphandlingsdokument
- Ordförandebeslut, Inleda upphandling av måltidstjänster till Norrlands universitetssjukhus

13. **Förslag till budgetram år 2024 samt plan 2025-2026 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling** RS 572-2023

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006. KAS driver Skandionkliniken i Uppsala som behandlar tumörer med protonstrålning. Medlemmar i KAS är de regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har upprättat förslag till budgetram 2024 samt plan för 2025-2026. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 500 fraktioner utförs 2024 (9 000 i budget 2023). Förslaget till kostnader är uppräknade med LPIK 5,2 % jämfört med 2023.

Förslag till budgetram för KAS 2024:

- Intäkter 267 004 tkr
- Kostnader -261 567 tkr
- Resultat 5 437 tkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Förslag till budgetram för 2024, samt utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026 godkänns.

Beslutsunderlag

- §83 Förslag till budgetram för 2024 samt plan för 2025-2026 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken, Budet 2024

14. Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling RS 574-2023

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006. KAS driver Skandionkliniken i Uppsala som behandlar tumörer med protonstrålning.

Medlemmar i KAS är de regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Förbundsdirektionen har fastställt årsredovisning för 2022 och översänt den till medlemsregionerna.

314 patienter inledde behandling vid Skandionkliniken, en ökning med 20 (7 %). Anläggningen var stängd under två längre perioder, vilket påverkade årets produktion. KAS resultat blev +29,1 mnkr, +19,5 mnkr över budget. Antalet fraktioner till utländska patienter översteg budget. Personalkostnaderna understeg budget på grund av vakanser, sjukskrivningar och föräldradedigheter.

KAS har även översänt revisionsberättelse för 2022. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Regionstyrelsen tar del av revisionsberättelsen men på grund av jävsförhållanden överlämnas frågan om ansvarsfrihet till regionfullmäktige utan eget förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §84 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken, Årsredovisning 2022 och Revisionsberättelse

15. Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet RS 617-2023

Sammanfattning

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

NRF är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård.

Förbundsdirektionen har upprättat årsredovisning för 2022 och översänt den till medlemsregionerna.

Sex av nio verksamhetsmål är uppfyllda, två har inte kunnat uppfyllas och ett av målen är långsiktigt och mäts först 2023. De sex finansiella målen är helt uppfyllda.

Årets resultat är 184 000 kronor. Det har budgeterats ett nollresultat. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget är således bättre än planerat, det är en positiv avvikelse med 184 000 kronor.

Revisorerna har översänt revisionsberättelse för 2022. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Regionstyrelsen tar del av revisionsberättelsen men på grund av jävsförhållanden överlämnas frågan om ansvarsfrihet till regionfullmäktige utan eget förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §85 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet
- Revisionsberättelse NRF 2022
- Årsredovisning 2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport 2022 för Regionalt cancercentrum norr, RCC Norr

16. Årsredovisning och revisionsberättelse år 2022 och revisionsberättelse Kommunalförbundet Svensk Luftambulans RS 747-2023

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) ansvara för och driva ambulanshelikopter verksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna samt verka för etablering av en nationell samordning av ambulanshelikopter verksamheten.

Medlemmarna är Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Förbundsregionerna har upprättat årsredovisning för 2022 och översänt den till medlemsregionerna för godkännande.

För perioden januari till december år 2022 uppgick resultatet till -6 229 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 184 395 tkr, vilket är 10 137 tkr högre än budgeterat.

De ekonomiska förutsättningarna för SLA har påverkats av omvärldsläget. En stor del av kostnadsutvecklingen är kopplad till ökade bränslekostnader, ökade räntekostnader, eurokurs samt personalkostnader.

Revisorerna har översänt revisionsberättelse för 2022. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Regionstyrelsen tar del av revisionsberättelsen men på grund av jävsförhållanden överlämnas frågan om ansvarsfrihet till regionfullmäktige utan eget förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2022 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Svensk Luftambulans, Årsredovisning 2022
- Revisionsberättelse år 2022 SLA (RS 812-2023)

17. Anmälan 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:

Förslag till beslut

Redovisningen av anmälda delegationsbeslut godkänns

18. Redovisning av meddelanden

Sammanfattning

Bifogade handlingar redovisas till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Redovisningen av handlingarna noteras.

Beslutsunderlag

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Protokoll § 48-73
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Protokoll § 74-90
- Regionala utvecklingsnämndens hemställan om åtgärd kopplade till genomförande av fullmäktigeuppdragen
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen. Protokoll § 12-27
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen. Protokoll § 28-38
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsfullmäktige. Protokoll § 1-7
- Svensk Luftambulans, Förbundsdirektionen, protokoll § 1-9
- Svensk Luftambulans, Förbundsdirektionen, Protokoll § 10-18
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 10-17
- Patientnämnden, Månadsrapport Mars 2023
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 1-11
- Samordningsförbundet Umeåregionen, Protokoll § 1 - 10
- Samråd mellan patient och brukarföreningar och regionen, Sammanträdesanteckningar punkt 1-6
- Beredningen för folkhälsa, sammanträdesanteckningar
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 68-85