

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)
Hans-Inge Smetana (KD)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Emma Lindqvist (MP)
Ewa-May Karlsson (C)

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

Sofia Gustafsson, sekreterare
Anders Byström, tf regiondirektör

1. Program regionstyrelsen 19 december 2023

Sammanfattning

- Program 19 december
- Inkallelseordning och lista över ersättare

Frånvaro

Om du inte kan närvara så är det viktigt att du meddelar din ersättare. Meddela gärna din frånvaro och vem som blir din ersättare till sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se

Beslutsunderlag

- Program regionstyrelsen 19 december 2023
- Inkallelseordning och ersättare

2. Val av justerare och tid för justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Protokollet justeras digitalt senast fredag den 22 december 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

Enligt program

Förslag till beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Presentation Investeringsplan 2024-2027 RS
- Presentation Kapitalförvaltning, RS 231219
- Ekonomibilder november 2023
- RS Nämndplan 2024 RS 2023-12-19
- Månadsrapport regiondirektör - Uppföljning tillgänglighet inom HSV

5. Anmälan av initiativärenden
RS 854-2023**Sammanfattning**

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till styrelsen.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Styrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

Förslag till beslut

Anmälda initiativ överlämnas till förvaltningen för beredning.

6. Statusrapport om regionens kapitalförvaltning
RS 2017-2023

Sammanfattning

Region Västerbotten valde att övergå till diskretionär förvaltning av pensionsmedlen, beslutet togs med anledning av misstankarna om oegentlighet med regionens kapitalförvaltning och insikten i att den tidigare hanteringen var för sårbar. Diskretionär kapitalförvaltning innebär att Region Västerbotten överlåter den dagliga förvaltningen till en professionell extern aktör (Swedbank) som i samråd med Region Västerbotten placerar pensionsmedlen utifrån Region Västerbottens finanspolicy.

Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ger ett stående uppdrag till regiondirektör att hålla regionstyrelsen informerad om processen.

Regionstyrelsen kommer få en muntlig uppföljning vid sitt sammanträde den 19 december.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören uppdras att hålla regionstyrelsen informerad om regionens kapitalförvaltning genom avrapportering av processen och aktuellt värde på portföljen. Uppdraget gäller tills annat beslut fattas.

Beslutsunderlag

- §243 RSAU Statusrapport om regionens kapitalförvaltning
- Tjänsteskrivelse information om kapitalförvaltningen

7. Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS RS 1834-2023

Sammanfattning

Månadsrapporten för FVIS-programmet avseende november 2023 innehåller lägesrapporter inklusive händelser i december, information om riskbilden, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden. November innebar en fortsatt röd riskbild i och med leverantörens förseningar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202311 NOV
- §244 RSAU Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

8. Redovisning av genomförda dialoger inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har genomfört dialoger (sk uppsiktsträffar) med presidier i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden samt representanter från Science Park i Umeå AB och Umeå Biotech Incubator.

Återrapportering sker nu till regionstyrelsen genom att bilägga protokoll och underlag.

Uppsiktsträffarna har handlat om att regionstyrelsen ska hållas informerad om det ekonomiska läget inom både HSN och RUN men även få en inblick i hur nämnden planerar sin verksamhet 2024. Några rekommendationer om åtgärder har inte föreslagits. Bedömningen från förvaltningen är att tidigare lämnade råd och rekommendationer står kvar och regionstyrelsen fortsätter att följa nämnderna.

Bolagsdialogerna har syftat till att hållas informerad om verksamheten och större frågor och utmaningar.

Regionstyrelsen beslutade i juni 2023, § 115 att ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering och uppföljning. Vid dialogen med Science Park framkom att styrande dokument som saknats finns framtagna/ska tas fram.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har tagit del av återrapporteringen och vidtar inga åtgärder med anledning av återrapporteringen.

Beslutsunderlag

- Redovisning av genomförda dialoger inom ramen för uppsiktsplikten
- §230 RSAU Bolagsdialog med Science park i Umeå AB inom ramen för uppsiktsplikt och ägarroll
- §235 RSAU Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- §234 RSAU Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- Presentation inför uppsiktsträff med regionala utvecklingsnämnden

- §185 RSAU Bolagsdialog med Umeå Biotech Incubator inom ramen för ägarstyrning och uppsiktsplikt

9. Region Västerbottens finansrapport per september 2023

RS 119-2023

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-09-30.

Totala portföljen utvecklades -3,4% vilket är -1,0% mot index som utvecklades -2,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -4,7% under månaden, vilket är -1,5% mot index, som gick -3,2%.

Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därmed +0,0%, vilket är -0,0% mot index som gick +0,0%. Alternativportföljen utvecklades -0,4%, vilket är +1,9% mot index som gick -2,3%.

Portföljen ligger övervikt mot aktier, alternativa placeringar och undervikt mot räntor. Portföljen har inga limitöverträdelser.

Likvida medel uppgick till 302 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala lån uppgår nu till 1 870 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 1,28%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2023-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- §231 RSAU Region Västerbottens finansrapport per september 2023
- Finansrapport september 2023

10. Region Västerbottens finansrapport per oktober 2023

RS 119-2023

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för oktober 2023.

Totala portföljen utvecklades -0,5% vilket är +0,8% mot index som utvecklades -1,3% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -1,4% under månaden, vilket är +0,8% mot index, som gick -2,2%.

Ränteportföljen utvecklades +0,0, vilket är -0,3% mot index som utvecklades +0,3%.

Alternativportföljen utvecklades +0,7%, vilket är +0,8% mot index som gick -0,1%.

Portföljen är något (0,2%) överviktad i alternativa tillgångslag.

Likvida medel uppgick till 411 miljoner kronor.

Totala lån uppgick till 1 870 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 1,28%.

Med anledning av misstänkta oegentligheter kopplat till Region Västerbottens kapitalförvaltning finns osäkerheter kopplat till finansrapporteringen per oktober. Ett arbete pågår med att säkerställa innehållet i rapporteringen. Rapporten kommer delges regionstyrelsen i december. Med anledning av det överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §248 RSAU Region Västerbottens finansrapport per oktober 2023
- Tjänsteskrivelse - Finansrapport oktober
- Finansrapport oktober 2023

11. Region Västerbottens finansrapport per november 2023 RS 119-2023

Sammanfattning

Sammanställs till regionstyrelsen 19 december 2023

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

12. Svar på initiativärende - Frys politikerarvoden
RS 1539-2023**Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD) lämnade vid regionstyrelsens sammanträde i september 2023, in ett initiativärende med förslaget att basarvodet för politiker, till skillnad från vad arvodesreglementet föreslår, inte ska räknas upp kommande år med LPI.

Förslag till svar har upprättats. De politiska förutsättningarna; i form av omfattning på politisk organisation, arvodesnivåer, partistöd och grupparmar, beslutas av regionfullmäktige före det att de allmänna valen hålls. Denna ordning finns för att inte det ny tillträdde fullmäktige ska besluta om sina egna villkor utifrån valresultat. I enlighet med detta följer även en politisk överenskommelse om att inte förändra de beslutade förutsättningarna för den politiska organisationen under innevarande mandatperiod.

I regionplanearbetet inför 2024 har politiken arbetat fram ett förslag till besparingar inom politikens område som bland annat innefattar frysta grupparmar, färre sammanträden i nämnder, fullmäktige och beredningar, minskad administration, minskad budget för resor och konferenser mm. I förslaget ingår inte frysta politikerarvoden, utan andra förslag till besparingar har prioriterats inom politikens område.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att initiativärendet avslås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativärendet avslås.

Beslutsunderlag

- §252 RSAU Svar på initiativärende - Frys politikerarvoden
- Initiativärende från Petter Nilsson (SD). Frys politikerarvodena
- Initiativärende från Petter Nilsson (SD), Frys politikerarvoden

13. Svar på initiativärende - Regionen ska följa folkviljan
RS 1707-2023

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD) har anmält rubricerat initiativärende och föreslår att regionstyrelsen beslutar att tydligt markera mot att uppmana verksamheter och profession till lagtrots avseende en kommande reglering av anmälningsplikt.

Förslag till svar har upprättats som beskriver farhågor utifrån etiskt perspektiv, arbetsmiljö och hantering som arbetsgivare.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativet avslås.

Beslutsunderlag

- §251 RSAU Svar på initiativärende - Regionen ska följa folkviljan
- Svar på initiativärende gällande att regionen ska följa folkviljan
- Initiativärende från Petter Nilsson (SD), Regionen ska följa folkviljan

14. Svar på initiativärende - Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag
RS 1090-2023

Sammanfattning

Ledamöterna i moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna anmälde vid regionstyrelsens sammanträde i juni 2023 initiativärendet "Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag" som överlämnades till förvaltningen för beredning.

I initiativärendet föreslås att:

- Endast nyttja hyrpersonal inom slutenvården på obekvämt arbetstid.
- Allt nyttjandet från bemanningsföretag gällande allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska ske inom fastställt rampris. Alla verksamheter ska följa avtalet utan avsteg. Det innebär att alla avrop går via bemanningsorganisationen för vårdpersonal.
- Ett arbetssätt för att säkra processen mot ett oberoende av bemanningsföretag etableras. Detta innebär att en bättre process tas fram för uppföljning av beställningar, avstämning av leveransgrad och att en central fakturauppföljning finns etablerad. Kvalitet och kontroll av beställningar behöver förbättras.

- Uppdra till regiondirektören att ta fram en tydligare datumplan för utfasning för delar eller hela hyrberoenden.
- Se över de lösningar vi har med en egen bemanningspool för att öka incitamenten att vara anställd där i stället för via ett bemanningsföretag.
- Utveckla konceptet inom ramen för projektet Västerbotten utan gränser (VuG) för nyttjande av extern/utländsk personal.
- För ej vårdnära hyrpersonal utveckla ett samarbete i Norra sjukvårdsregionen för svårrekryterade tjänster med specifika kunskaper.
- Utveckla samarbetet med kommunerna. Dialoger med kommunerna inom Västerbottens län behöver initieras med särskilt fokus på det gemensamma intresset att minska beroendet av hyrpersonal inom länet.
- Uppdra till regiondirektören att, i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, definiera HR-stabens enbart stödjande funktion gentemot hälso- och sjukvårdsnämnden för att säkerhetsställa ett tydligt ansvarsförhållande.
- Uppdra till regiondirektören att, i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, tydliggöra avdelningschefernas samt verksamhetschefernas mandat och befogenhet när det gäller personalfrågor samt kompetensförsörjning.

Ärendet är berett och förslag till svar har upprättats av förvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativet avslås.

Beslutsunderlag

- §233 RSAU Svar på initiativärende - Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag
- Svar på initiativärende- Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag
- Initiativärende från Allians för Västerbotten (M, KD, L, C), Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag

15. Yttrande över remiss En modell för svensk försörjningsberedskap, SOU 2023:50 RS 1672-2023

Sammanfattning

Finansdepartementet har gett Region Västerbotten möjligheten att lämna yttrande över remissen SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap.

Den utredning som föregåtts av betänkandet tillsattes av regeringen den 2 september 2021. Utredningen har analyserat och föreslagit en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen samt utrett principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap.

Förslag till yttrande har upprättats. På en övergripande nivå är de förslag som framförs relevanta för att långsiktigt utveckla och stärka den svenska försörjningsberedskapen. Region Västerbotten efterfrågar dock förtydliganden kring planeringsförutsättningar och rapporteringsvägar, upphandlingsproblematik, ansvar för kollektivtrafik samt finansiering, vilket framgår i bifogat remissyttrande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

- §250 RSAU Yttrande över remiss En modell för svensk försörjningsberedskap, SOU 2023:50
- Remissvar - En modell för svensk försörjningsberedskap
- Remiss av En modell för svensk försörjningsberedskap, SOU 2023:50
- Remissmissiv En modell för svensk försörjningsberedskap
- Remissvar - En modell för svensk försörjningsberedskap

16. Beredningen för folkhälsa uppdragsbeskrivning RS 2066-2023

Sammanfattning

En beredning för folkhälsa har inrättats under mandatperioden 2023-2026 med uppdraget att bereda ärenden inom området folkhälsa ur ett medborgarperspektiv. Syftet med beredningen är att identifiera befolkningens behov och lyfta förslag till insatser inom området folkhälsa.

Förslag till uppdragsbeskrivning upprättades för året 2023 och kommer att ligga till grund för arbetet under hela mandatperioden.

Uppdragsbeskrivningen har nu setts över och föreslås antas utan några ändringar. Uppdragsbeskrivningen föreslås gälla mandatperioden ut.

Under 2023 hade Beredningen i uppdrag att ta fram ett folkhälsopolitiskt program. Då flera förvaltningar hade snarlika uppdrag under 2023 anhölls om att få slå ihop vissa styrande dokument. Detta redovisades vid halvårsavstämning med RS AU. Beslut fattades senare även CLG 56. Samordning av regionövergripande strategier 2023-2024, RS 1673-2023.

Förslag till beslut

Förslag till uppdragsbeskrivning antas.

Uppdragsbeskrivningen gäller från 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

- §256 RSAU Beredningen för folkhälsas uppdragsbeskrivning
- Beredningen för folkhälsas uppdragsbeskrivning 2024-2026
- Beredning för folkhälsas uppsbeskrivning

17. Digitalt bevarande av diarieförda handlingar i regionens diarium RS 2142-2023

Sammanfattning

Enligt arkivlagen har Region Västerbotten som kommunal myndighet skyldighet att bevara sina arkiv som består av dess allmänna handlingar. I Region Västerbotten är regionstyrelsen arkivmyndighet, med rätt att utfärda föreskrifter om arkivvård.

Region Västerbotten har under en längre tid skannat pappershandlingar för att kunna hantera dessa digitalt. Bevarandet på lång sikt av de diarieförda handlingarna i regionens diarium har hittills säkerställts genom utskrift på papper, och att hantera både digitala och analoga versioner av samma dokument är både tids- och utrymmeskrävande.

Region Västerbotten är sedan några år tillbaka med i R7 e-arkiv, vilket är ett e-arkiv som ägs av flera regioner med gemensam förvaltning och drift. R 7 e-arkiv har idag e-arkivlösningar inom områdena; vårddatainformation, diarium, ekonomi och HR, vilket har medfört nya möjligheter att långsiktigt kunna bevara handlingar digitalt.

I regionen finns idag ett antal diariesystem, och under förutsättning att systemen uppfyller villkoret att handlingarna kan förvaras säkert utan informationsförluster, är förslaget att de diarieförda handlingarna inte längre behöver skrivas ut på papper för långtidsbevarande. Vidare gäller att gallring av allmänna handlingar endast får ske i enlighet med nämndernas

dokumenthanterings-planer/ gallringsbeslut, att hantering av de digitala handlingarna följer en arbetsprocess som säkerställer bevarandet samt att detta sker i godkända format.

Leveranser från regionens diarium till e-arkivet kommer främst bli aktuellt den dagen då nuvarande diariesystem byts ut eller stängs ner.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Från och med 1 januari 2024 behöver inte längre diarieförda handlingar arkiveras i pappersformat utan kan istället förvaras digitalt i regionens diarium. De digitala handlingarna arkiveras i regionens e-arkiv.

Undantaget detta beslut är upprättade och inkomna handlingar i pappersformat, där informationsförlusten blir betydande vid inskanning.

Beslutsunderlag

- §257 RSAU Digitalt bevarande av diarieförda handlingar i regionens diarium
- Digitalt bevarande av diarieförda handlingar i regionens diarium

18. Upphandling av Städtjänster i södra Lappland - Tilldelningsbeslut RS 1650-2023

Sammanfattning

Upphandlingen avser lokalvård i regionens förhyrda lokaler i Storuman/Tärnaby, Malå/Sorsele samt Vilhelmina/Åsele/Dorotea.

Avtalsperioden är 2+4 år.

Regionstyrelsen fastställde den 24 oktober 2023, upphandlingsdokument. Upphandlingen har genomförts genom öppet förfarande. Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Förslag till beslut

Till leverantör på städområde XX utses XX

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga anbudsgivare.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §255 RSAU Upphandling av Städtjänster i Södra Lappland - tilldelningsbeslut

19. Ansökan om listningstak Husläkarna Hälsocentral RS 1680-2023

Sammanfattning

Husläkarna Hälsocentral i Umeå har avtal med Region Västerbotten enligt Lagen om valfrihetsystem, LOV.

Husläkarna har 2023-09-20 inkommit med en ansökan om listningstak på 6500 patienter. I september 2023 hade Husläkarna 6107 listade. Som skäl till ansökan anger vårdgivaren att lokaler och bemanningsförutsättningar kräver en begränsning av antalet listade vid enheten. Detta för att upprätthålla en trygg arbetsmiljö samt ett patientsäkert omhändertagande av Hälsocentralens patienter. I dagsläget bedrivs verksamheten i fyra separata lokaler.

En ändring och tillägg i hälso- och sjukvårdslagens 7 kap I § 3 c trädde i kraft den 1 juli 2022, som innebär att Regionen, på begäran av utförare, får besluta om att begränsa antal patienter som får vara listade hos utföraren. Regionen får avslå begäran helt eller delvis endast om det finns särskilda skäl. I förarbetena till lagändringen framgår att patientsäkerhet och arbetsmiljö ska vara i fokus vid utformningen av listningsstorleken.

I dialog med Husläkarna och i deras ansökan om listningstak framgår inget särskilt skäl för Regionen att avslå ansökan. Regionen tolkar att den nya bestämmelsen om listningstak innebär stopp för aktiv listning på hälsocentralen om taket på 6500 listade uppnås. För ickevalsalternativ (de som inte aktivt listar sig) ska närhetsprincipen gälla, vilket också framgår i förarbetena till lagändringen. Därmed ska tilldelning utifrån geografiskt område kvarstå så att det råder jämlika förutsättningar för de innevånare som inte aktivt väljer hälsocentral.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Husläkarna beviljas ett listningstak på 6500 listade patienter från och med 2023-12-01 till 2025-11-30. Listning utifrån geografiskt område ska fortlöpa oberoende av listningstaket.

Regionstyrelsen beslutar att uppföljning ska ske efter 12 månader och att båda parterna har möjlighet till omförhandling.

Beslutsunderlag

- §259 RSAU Ansökan om listningstak Husläkarna Hälsocentral
- Ansökan om listningstak för Husläkarna Hälsocentral

20. Rekommendation från Sveriges kommuner och regioner - Kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter RS 1712-2023

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet och överlämnat det till regionstyrelsen för beslut.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 22 september 2023 beslutat rekommendera regionerna att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter. att regionerna ska inkomma med beslut om rekommendationen senast den 31 december 2023

Efter en väl förankrad process med regionernas direktörsnätverk under våren och sommaren 2023 med syfte att stärka personalens arbetsmiljö och minska hyrbemanningen i regionerna, har en rekommendation arbetats fram som regionerna kan utgå i från för att kraftigt minska sin användning av hyrbemanning, utifrån respektive regions förutsättningar. Regiondirektörsnätverket har den 14 september ställt sig bakom rekommendationen. Den ska ses som ett stöd för att regionerna gemensamt krokar arm i att minska användningen av hyrbemanning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Region Västerbotten följer rekommendationen från SKR och att genom detta verka för att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter.

Region Västerbotten ska samverka inom Norra sjukvårdsregionen för att minska användningen av hyrbemanning

Beslutsunderlag

- §260 RSAU Rekommendation från Sveriges kommuner och regioner - Kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter
- Tjänsteskrivelse - SKR rekommendation om att kraftigt minska användningen av hyrpersonal
- §222 HSN Rekommendation från SKR – Minskad användning av hyrbemanning i regionens verksamheter
- Meddelande från styrelsen, Rekommendation – Kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter
- Skrivelse. Meddelande 13/2023 från SKR:s styrelse, Rekommendation – Kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter

21. Revidering av uppförandekod för leverantörer

RS 1145-2023

Sammanfattning

Sveriges regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete kring hållbar upphandling. Sedan 2013 har regionerna en gemensam uppförandekod för leverantörer samt harmoniserade generella kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor.

Förslag till revidering av regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer har upprättats.

Syftet med revideringen är att skapa ökad tydlighet, att anpassa skrivningarna till de centrala internationella ramverken och till kommande lagstiftning.

De förändringar som föreslås är:

- Införande av hänvisning till konventionerna som kodifierar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna då detta saknas idag i regionernas nuvarande uppförandekod.
- Samtliga av Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) medlemsländer beslutade 2022 att uppgradera konventionerna 155 och 187 (Säker och hälsosam arbetsmiljö) till kärnkonventioner. Det innebär att de tidigare 8 grundläggande konventionerna nu är 10. Konvention 155 finns sedan tidigare med i regionernas uppförandekod, men innehållet i konvention 187 måste läggas till i åtagandena för arbetares rättigheter.
- Den reviderade uppförandekoden för leverantörer svarar upp mot ökade förväntningar om krav på klimat- och miljöpåverkan samt miljö rättigheter där nuvarande kod, avseende miljöåtagande, enbart omfattar krav om att följa den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.

- Avseende åtagandet om affärsetik läggs, utöver krav på anti-korruption, konkurrensbegränsande beteende och beskattning till i enlighet med OECD:s vägledning för multinationella företag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att

Anta den reviderade utgåvan för Uppförandekod för leverantörer (enligt bilaga 1) och att denna ska ersätta den nuvarande utgåvan från 2013.

Beslutsunderlag

- §237 RSAU Revidering av uppförandekod för leverantörer
- Tjänsteskrivelse om reviderad uppförandekod för leverantörer
- Bilaga 1 Uppförandekod för leverantörer
- Bilaga 2 Reviderings- och beslutsunderlag Styrgruppen för Hållbar Upphandling

22. Regionstyrelsens årshjul 2024
RS 2128-2023**Sammanfattning**

En sammanställning av årligt återkommande ärenden, samråd och dialoger samt förslag på fördjupade informationer har skapats i vad vi benämner Regionstyrelsens årshjul.

Syftet är att tillgodose att regionstyrelsen får information om dess verksamhet samt överblick över regionstyrelsens sammanträdesplan under året.

Fördjupningarna utgår i huvudsak från region- eller nämndplanens uppdrag samt andra större aktiviteter som pågår inom styrelsens verksamhetsområde.

Planen kan ses som ett ramverk och fler informationer, dialogmöten kan naturligtvis tillkomma efter behov.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens årshjul 2024 antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

- §246 RSAU Regionstyrelsens årshjul 2024

- Tjänsteskrivelse regionstyrelsens årshjul 2024
- Regionstyrelsens årshjul 2024

23. Nämndplan och budget 2024

RS 1600-2023

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i regionplanen att ställa 3 770,4 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande i 2024 års budget. I förhållande till 2023 har budgetreduceringar, budgettillskott, omfördelningar samt uppräknings för löner och priser inarbetats.

Nämndplan och budget för 2024 har upprättats. Styrelsens budget är uppdelad på beställare primärvård, beställare tandvård, Digitalisering och Service, Regiongemensamma stödfunktioner och anslag, avskrivningar samt externa pensionskostnader.

Nämndplanen för 2024 innehåller delmål som på ett tydligt sätt visar vad regionstyrelsen ska göra under 2024 för att bidra till regionplanens mål och utfall. Planen innehåller även riktade uppdrag från fullmäktige och uppdrag från nämnd till förvaltning och beredning.

I planen framgår att regionstyrelsens verksamheter påverkas av högre priser för både varor och tjänster. För att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna kommer arbetet med att exempelvis förbättra flöden, digitalisera, energieffektivisera och minska inköpskostnader att fortsätta.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Nämndplan och budget för 2024 antas.

Beslutsunderlag

- §253 RSAU Nämndplan och budget 2024
- Nämndplan regionstyrelsen 2024
- Identifierade ekonomiska utmaningar inom regionstyrelsens verksamheter 2024
- Nämndplan 2024 (Regionstyrelsen). rev efter AU
- Redaktionella förändringar från AU till RS

24. Investeringsplan 2024-2027
RS 2091-2023**Sammanfattning**

Totalt för planperioden 2024 – 2027 planeras investeringsutgifterna uppgå till 3 694 miljoner kronor, varav 930 miljoner kronor avser 2024. Investeringar i regionens fastigheter utgör det största investeringsområdet med 2 660 miljoner kronor.??

Jämfört med den senast beslutade investeringsplanen, är det en minskning med 115 miljoner kronor avseende investeringsutgifter under åren 2024–2026. Minskningen härleds till investeringsområde Fastighet. För år 2027, som tillkommer i årets investeringsplan, uppgår investeringsutgifterna till totalt 951 miljoner kronor.??

Investeringsbehoven är fortsatt stora och för att rymma investeringsplanen inom de ekonomiska ramarna har prioriteringar gjorts. Detta medför att behov skjuts till kommande planperioder, där investeringsbehoven är fortsatt höga.?

Prognos av regionens kassaflöde visar att investeringsplanen kan finansieras utan extern upplåning med ett verksamhetsresultat i nivå med budget. De planerade investeringsnivåerna innebär att avskrivningskostnaden prognosticeras öka med 120 miljoner kronor och vid slutet av planperioden uppgå till 630 miljoner kronor. ?

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar investeringsplanen år 2024–2027

Beslutsunderlag

- §254 RSAU Investeringsplan 2024-2027
- Tjänsteskrivelse - Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027
- Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027

25. Förstärkt uppsikt aktiebolag verksamhetsåret 2022
RS 2048-2023**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ska i årliga beslut för varje hel- och delägt kommunalt aktiebolag pröva om de verksamheter som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenliga med de fastställda kommunala

ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Prövningen avseende kalenderåret 2022 har inte resulterat i något förslag på åtgärd till fullmäktige. I några fall bör regionstyrelsen följa upp att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna skrivs in vid revidering av bolagsordningar. I ärendet rörande Helena Elisabeth kyrka, kopplad till Västerbottens museums, har en möjlig överträdelse av likställighetsprincipen prövats av förvaltningsrätten. Rätten finner att reglerna för uthyrning är särbehandlande, men motiverade. Ingen ytterligare åtgärd krävs därför i frågan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen finner att den verksamhet som AB Transitio, AC-Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Bussgods i Norr AB, Inera AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrbotniabanan AB, Norrlandsoperan AB, Norrtåg AB, Samtrafiken i Sverige AB, Science Park i Umeå AB, Skellefteå Museum AB, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, Umeå Biotech Incubator AB, Uminova Innovation AB, Västerbottens Museum AB och Västerbottensteatern AB har bedrivit under kalenderåret 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

- §258 RSAU Förstärkt uppsikt aktiebolag verksamhetsåret 2022
- PM Förstärkt uppsikt avseende 2022
- Tjänsteskrivelse Förstärkt uppsikt 2022

26. Science Park i Umeå AB ändring i bolagsordning RS 1918-2023

Sammanfattning

Under 2023 har ett arbete inletts för att utveckla samordning och effektivitet i de gemensamt ägda innovationsbolagen i Umeå (Vilket för Region Västerbottens del även omfattar Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator). Ett steg i detta är att skapa en koncernliknande struktur, med personunioner mellan bolagsstyrelserna och en representant per ägare i bolagsstyrelserna.

Bolagsordningarna för de övriga bolagen medger upp till 7 styrelseledamöter, medan det för Science Park i Umeå AB endast är möjligt med upp till 5 ledamöter, och specificerat med 2 ledamöter för Umeå kommun och 2 för Region Västerbotten, samt 1 för UmU Holding. För att möjliggöra den tänkta förändringen av bolagsstyrelserna för bolagen krävs en ändring av § 9 i den bolagsordning som biläggs detta ärende.

Förslag till ny lydelse: § 9 Styrelsen ska bestå av 5-7 ordinarie ledamöter. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

I samband med revideringen kommer även redaktionella justeringar göras för att byta ut referenser till Västerbotten Läns landsting till Region Västerbotten

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta att

Fastställa föreslagen ändring i bolagsordningen för Science Park i Umeå AB

Beslutsunderlag

- §262 RSAU Science Park i Umeå AB ändring i bolagsordning
- Ändring i bolagsordning Science park i Umeå AB
- Science Park i Umeå AB bolagsordning

27. Förlängd rekommendation från Sveriges kommuner och regioner - Avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 till och med första kvartalet 2024

RS 1971-2023

Sammanfattning

Överenskommelsen om vaccination mot covid-19 för andra halvåret 2023 mellan regeringen och SKR upphör den 31 december 2023.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 sträcker sig över årsskiftet och gäller till och med den 29 februari 2024.

För att inte skapa olika förutsättningar för personer som vaccineras under andra halvåret 2023 och de som vaccineras till och med 29 februari 2024, som omfattas av samma rekommendation från Folkhälsomyndigheten, vill SKR förlänga rekommendationen om avgiftsfrihet som gäller för andra halvåret 2023 så att den gäller till och med 31 mars 2024.

Förlängningen omfattar rekommendationen om kostnadsfrihet för vaccination mot covid-19 andra halvåret 2023 i sin helhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att

Under första kvartalet 2024 fortsatt erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten.

Avgiftsfriheten omfattar även de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för, mot bakgrund av de skäl som redovisas i meddelande från SKR (15/2023)

Beslutsunderlag

- §261 RSAU Förlängd rekommendation från Sveriges kommuner och regioner - Avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 till och med första kvartalet 2024
- Meddelande 15/2023 från SKR:s styrelse – Förlängd rekommendation gällande avgiftsfrihet för vaccinering mot covid 19

28. Svar på motion nr 7-2022 Samordnad färdtjänst inom regionen RS 1125-2022

Sammanfattning

Maria Lundqvist Brömster (L) har till fullmäktige anmält en motion och föreslår att utreda möjligheten till ett samordnat regelverk för färdtjänst inom regionen för att förenkla resor mellan olika kommuner i länet.

Förslag till svar har upprättats som beskriver hur regelverket ser ut och att det är kommunen som äger regelverk för färdtjänst och regionen som äger regelverk för sjukresor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- §263 RSAU Svar på motion nr 7-2022 Samordnad färdtjänst inom regionen
- Svar på motion nr 7-2022 Samordnad färdtjänst inom regionen
- Motion nr 7-2022 från Maria Lundqvist Brömster (L) Samordnad färdtjänst inom regionen

29. Svar på motion nr 9-2022 gällande miljö- och klimatstrategin
RS 1129-2022

Sammanfattning

Anna-Karin Lundberg (KD) har anmält rubricerad motionen till regionfullmäktige.

I motionen föreslås att skyndsamt revidera ställningstagandet i miljö- och klimatstrategin, liksom det förslag KD och Alliansen hade 2021-09-21, att skyndsamt se till att i gällande och i kommande livsmedelsupphandlingar i första hand upphandla närproducerat, att region Västerbotten upprättar konkreta mål med handlingsplan för verksamheterna att följa för att bidra till ökad självförsörjningsgrad i Region Västerbotten samt att regionen samarbetar med kommunerna med målet i sikte att öka självförsörjningsgraden i hela länet.

I motionssvar anges att arbete enligt föreslagna yrkanden pågår. En rutin för hållbara livsmedelsinköp är under framtagande. Arbete pågår med att ta fram handlingsplan och för samarbete med kommuner för att uppnå en ökad självförsörjningsgrad

Eftersom aktiviteterna som föreslås i motionen redan pågår bör motionen anses besvarad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

- §264 RSAU Svar på motion nr 9-2022 gällande miljö- och klimatstrategin
- Svar på motion nr 9-2022 Miljö- och klimatstrategi
- Motion nr 9-2022 från Anna-Karin Lundberg (KD) gällande miljö- och klimatstrategin

30. Svar på motion nr 13-2023 En ansvarsfull budgetprocess
RS 507-2023

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD) har till regionfullmäktige anmält rubricerad motion och föreslår att budgetprocessen görs om.

I motionssvaret framgår att i budgetarbetet är alltid ambitionen att ha en delaktighet hos verksamheterna om möjligheterna att nå budget, ett sk nerifrån-och-upp-perspektiv.

Därtill pågår arbete med att utveckla arbetssättet med riskbedömning avseende planerade åtgärder som verksamheterna föreslagit/prioriterat för att nå budget, arbetssättet implementeras fr o m budget 2025.

Motionen avslås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- §265 RSAU Svar på motion nr 13-2023 En ansvarsfull budgetprocess
- Svar på motion nr 13-2023 En ansvarsfull budgetprocess
- Motion nr 13-2023 från Petter Nilsson (SD) En ansvarsfull budgetprocess

31. Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Redovisningen över anmälda delegationsbeslut godkänns.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut, Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus
- Ordförandebeslut om tillförordnad regiondirektör
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut taget av digitalisering och servicedirektör på vidaredelegation, Objektägare teknik (OÄT) för objekt Tandvård
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från regiondirektören. Förteckning

32. Anmälan av meddelanden

Förslag till beslut

Redovisningen över meddelanden godkänns.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 235-237, Direktjustering
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 218-234, 238-246
- Patientnämnden, Månadsrapport oktober 2023
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll §§ 225-238
- Patientnämnden. Protokoll §§ 64-79
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsfullmäktige. Protokoll § 26-25
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Protokoll §§ 214-226
- Norra sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektionen. Protokoll §§ 96-124
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 260, Direktjustering
- Regionala utvecklingsnämnden, Protokoll, §§ 247-259, 261-275
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll §§ 41-52
- Samordningsförbundet Södra Lappland, Protokoll § 805-817
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 48-60
- Beredningen för folkhälsa sammanträdesanteckningar punkt 1-12
- Regionstyrelsens arbetsutskott, Protokoll §§ 239-265