

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus, Umeå kl. 09:30-14:55
Protokollet omfattar	§§ 97-142
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) §§97-117, §§119-142 Malin Malm (S) §§97-113, §§115-117, §§119-142 Ewa-May Karlsson (C) 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) §§97-139 Anna-Lena Danielsson (S) §114, ersätter Malin Malm (S) pga jäv, §118 ersätter Stig-Lennart Karlsson (S) pga jäv, §140-142 ersätter Emma Lindqvist (MP) Richard Carstedt (S) §118 ersätter Malin Malm (S) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare	Anna-Lena Danielsson (S) §§97-113, §§115-117, §§119-139 Richard Carstedt (S) §§97-117, §§119-142 Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Karin Malmfjord (S) Urban Lindström (S) Charlotta Jansson Enquist (M) Jonatan Hjeltman (M) Kjell Bäckman (V) Malin Svensson (C)
Övriga närvarande	Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Jonsson (sekreterare) Thomas Jonsson (kommunikationsstrateg) Linnea Öhman (MP) (politisk sekreterare) §100 Pontus Persson (SD) (politisk sekreterare) §100 Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §100 Karin Modig (miljösamordnare) §100 Magdalen Alatalo Berg (enhetschef juridik och säkerhet) §100 Anton Lidström (strateg) § 100 Ulrika Linder (strateg) § 100
Justeringens plats och tid	Justeringen sker digitalt, 2024-06-07

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Sekreterare Sofia Jonsson
Ordförande Peter Olofsson (S)
Justerande Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-06-04		
Datum för anslags uppsättande	2024-06-07	Datum för anslags nedtagande	2024-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus i Umeå		
Underskrift Sofia Jonsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**ÄRENDELISTA**

- § 97 Val av justerare samt tid för justering
- § 98 Fastställande av föredragningslista
- § 99 Anmälan av initiativärenden 2024
- § 100 Regionstyrelsens informationer 2024
- § 101 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS
- § 102 Miljöredovisning 2023
- § 103 Jämställdhetsanalys i bolag 2023
- § 104 Region Västerbottens finansrapport per mars 2024
- § 105 Region Västerbottens finansrapport per april 2024
- § 106 Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza
- § 107 Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest
- § 108 Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- § 109 Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
- § 110 Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023. Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
- § 111 Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet
- § 112 Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av upphandlingsdokument
- § 113 Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025
- § 114 Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering
- § 115 Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa
- § 116 Redovisning av donationsstiftelser 2023
- § 117 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- § 118 Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023
- § 119 Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag 2023
- § 120 Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024
- § 121 Region Västerbottens tertialrapport per april 2024
- § 122 Fullmäktigeberedningarnas arbete delår 1
- § 123 Borgensåtagande Reginafordon 9035
- § 124 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062
- § 125 Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Skandionkliniken
- § 126 Budgettram för 2025 för kommunalförbundet Skandionkliniken
- § 127 Norrtåg 2040 - en tågvision

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- § 128 Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025
- § 129 Regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor
- § 130 Årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- § 131 Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- § 132 Årsredovisning 2023 och beslut om ansvarsfrihet för Norra Sjukvårdsregionförbundet
- § 133 Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 2023
- § 134 Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland 2023
- § 135 Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Umeåregionen 2023
- § 136 Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana mfl (KD). Införande av barnskyddsteam
- § 137 Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M). Minska regionens behov av lokaler
- § 138 Motion nr 30-2023 från Hans-Inge Smetana (KD). Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)
- § 139 Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män
- § 140 Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD). Sluta finansiera hijab
- § 141 Anmälan av delegationsbeslut
- § 142 Anmälan av meddelanden

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 97 Val av justerare samt tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 7 juni 2024.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 98** **Fastställande av föredragningslista**
RS 29-2024**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande föreslår att följande beslut biläggs i ärendet "Anmälan av delegationsbeslut", vilket även regionstyrelsen godkänner;

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Läkare
RS 902:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Kommunal
RS 903:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde AKV Allmän kommunal verksamhet
RS 904:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde AkademikerAlliansen
RS 905:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Lärare
RS 906:2-2024

Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelse (HÖK)
RS 953:2-2024

Ärende 6, "Information om regionens medelsförvaltning" utgår.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar;

- tillägg av delegationsbeslut enligt förslag, i ärendet "Anmälan av delegationsbeslut".
- ärende 6 "Information om regionens medelsförvaltning" utgår.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 99 Anmälan av initiativärenden 2024**
RS 30-2024**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 anmäls.

Följande initiativärenden anmäls:

Initiativärende från Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP), Sluta handla med varor från ockuperat palestinskt område
RS 1173:1-2024

Förslag till beslut

Initiativärendena överlämnas till förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), med stöd av Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L), yrkar avslag till initiativet enligt följande;

"Vi yrkar avslag till initiativärendet då det är vår uppfattning att det strider mot kommunallagen. Beslut inom en region ska vara av allmänt intresse och inom dess kompetensområde. Detta innebär att beslut ska fattas utifrån lokala intressen och behov, snarare än internationell politik. Region Västerbotten har tidigare ställt sig positiv till olika ställningstaganden emot Ryssland och dess anfallskrig mot Ukraina. I dessa fall har det funnits tydliga såväl nationella som EU-sanktioner i den riktningen. Internationella brottmålsdomstolen har inte tagit ställning i frågan om det pågår ett folkmord i Palestina.

I november 2023 vägrade regionfullmäktiges majoritet att släppa fram en interpellation, som handlade om judars situation i länet med motiveringen att den inte föll den kommunala kompetensen, trots att regionen har ett lagstadgat uppdrag att jobba med nationella minoriteter. Därför blir det besynnerligt att man nu agerar på det sätt man gör givet att detta är ett uppenbart exempel på utrikespolitik som saknar grund i nationella och EU-sanktioner i den riktningen. En strikt tolkning av formuleringen "stater som bedriver illegal ockupation av andra stater." skulle även i så

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

fall innefatta att det inte skulle vara möjligt att handla från exempelvis länderna Kina, Turkiet, Marocko, Indien, Etiopien, Myanmar och Pakistan.

Ett exempel på komplexiteten är regionens intensivvårdssystem Metavision, vilket är kritiskt för att upprätthålla akutsjukvård i regionen, har starka kopplingar till Israel. Att då som är förslaget kategoriskt utesluta inköp från Israel skulle exempelvis kunna få påverkan på vår förmåga att hålla detta kritiska system uppdaterat med nya mjukvaruuppdateringar."

Ordförande yrkar att initiativärendet ska överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag.

Beslut

Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Reservationer

Närvarande ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- Initiativärende V och MP Sluta handla med varor från ockuperat palestinskt område
- Yrkande från M, C, KD och L på initiativärende Sluta handla med varor från ockuperat palestinskt område

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 100** **Regionstyrelsens informationer 2024**
RS 32-2024**Sammanfattning**Region Västerbottens Tertialrapport 1 per april 2024

Ekonomidirektör Peter Rönnholm informerar om tertialrapport 1 per sista april 2024 för regionen samt regionstyrelsen. Prognosen tyder på att inget av regionens finansiella mål; verksamhetens resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelse och låneskuld, kommer att uppnås under året.

Fram till och med sista april redovisar verksamheterna i förhållande till budget ett underskott på 378 mkr, medan finanserna gör ett överskott på 333 mkr. Totalt för regionen redovisas ett resultat för perioden på - 324 mkr, vilket är ett underskott på 44 mkr mot budget.

Resekostnaderna ligger tom april månad 22 % högre än plan och prognosen för balanskravsresultatet 2024 är 1 231 mkr, där en stor justering härrör till realiserade vinster i värdepapper på 390 mkr. På investeringssidan redovisas utfallet för perioden 252 mkr, med en prognostiserad avvikelse på -66 mkr.

Pensionsmedelportföljen har utvecklats positivt tom april 2024, med en avkastning på 6,9 % (388 mkr). Likviditeten är för närvarande god, ca 200-300 mkr och låneskulden uppgår till 2200 mkr. Prognosen för upplåningsbehovet för 2024 är 400 mkr.

Tillgänglighet

Regiondirektör Tommy Svensson informerar om följande områden;

- Antalet disponibla vårdplatser har förbättrats och telefontillgängligheten inom primärvården har ökat till 77,7 % (ifjol 70,1 %).
- Andel kontakter inom 3 dagar är nu 78 % (ifjol 77%).
- Första kontakt specialistvården inom 90 dagar är nu 69,2 % jämfört med 70,4 % ifjol
- För operation/åtgärd är tillgängligheten 34,9 % inom 90 dagar jämfört med 46,8 ifjol
- Upphandlingsledtider, orderkö och pågående samt organisationsförändringar
- Hyrberoendet- ökade hyrkostnader
- Kollektivtrafiken - prognosen för 2024 tyder på ett underskott på 20 mkr, dock bättre än tidigare prognos som visade på -36 mkr. Resandet med både tåg och buss ökar men stora skillnader mellan olika sträckor.
- Västerbottens befolkning växer snabbast i landet, och Skellefteå är den kommun som ökar mest.

Status Utvecklingsportföljerna

- Centrala ledningsgruppens nämndgemensamma aktiviteter
- Fastighetsportföljen, information om bl.a parkeringshuset vid Skellefteå sjukhus

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- Digitaliseringsportföljen och effekthemtagning
- FVIS, pågående utvecklingsarbete inom SUSSA samt förlikningsavtal
- Fullmäktigeuppdragen 2024, utfall och status samt uppföljning av uppdraget minskad administration från 2023

Övrigt

- Sjukresor- utveckling av antalet resor samt kostnader åren 2020-2023. Antalet resor har ökat med 20 % och kostnaderna med 58 %, under samma period har utomlänresorna ökat med 338 %. Länstrafiken arbetar med att samordna taxiresor med fler resenärer per bil och aktuell samordningsgrad är 38 %.
- Strejken- information om omfallsanalys och konsekvenser kopplat till Vårdförbundets blockad. Analysen visar på stora problem vad gäller bemanningen, särskilt inom enheter som hanterar akut verksamhet dygnet runt. Om konflikten fortsätter väntas stora konsekvenser för sommarens planering. I förhandlingar nåddes enighet i de undantag som krävdes för att inte fara för liv och hälsa skulle uppstå vid en strejk 4 juni. Regionen befinner sig i stabsläge och kommer förmodligen även gå upp i förstärkningsläge från den 5 juni. Ytterligare förhandlingar sker kring det varsel som nu är lagt till 11 juni. Krisledningsnämnden är informerad och beslutet är att inte aktivera den.
- Genomlysning av NRF:s organisation och uppdrag

Workshop - regionstyrelsens nämndplan 2025

Utvecklingsstödet Anton Lidström och Ulrika Linder håller i en workshop för regionstyrelsen som en del i uppstarten av arbetet med nämndplan 2025.

Syftet är att kunna skapa en gemensam bild av var styrelsen har sina mest prioriterade områden kopplat mot regionmålen. Till grund för workshopen finns de fokusområden som regionstyrelsens ledningsgrupp har tagit fram och dagens workshop är tänkt att identifiera om behov finns av ytterligare förslag på områden. Efter genomförd workshop fortsätter arbetet med nämndplanen i olika beredningssteg, innan beslut tas i regionstyrelsen den 17 december.

Miljöredovisning 2023

Enhetschef för juridik och säkerhet Magdalen Alatalo Berg och miljösamordnare Karin Modig redogör för regionens miljöredovisning 2023. Redovisningen omfattar 2023 års resultat av inriktningsmål och indikatorer i miljö- och klimatstrategin samt det interna miljöarbetet 2023.

Föredragning av ärenden på listan;

- Miljöredovisning 2023, § 102
- Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024, § 120
- Region Västerbottens tertialrapport per april 2024, § 121

Beslut

Informationen är delgiven.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsunderlag**

- Regiondirektören månadsrapport RS 4 juni
- Miljöredovisning 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

**§ 101 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023**

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens arbetsutskott den 21 maj lämnades följande statusrapport;

- Ny införandetidpunkt är v 15 (april) 2025.
- Målsättningen är att färdigställa alla pågående leveranser /ärenden tillsammans med Cambio innan sommaren.
- Översyn av projektorganisationen pågår för att kunna hålla budget under 2024 och 2025, och bl.a. kommer färre antal resurser ha fler olika roller i programmet och projekten.
- Arbete pågår med att revidera program- och projektplaner –Cambios leveranser är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska planer.
- Reviderad prognos för 2024-2025 är framtagen och tas upp för beslut i Regionstyrelsen 240604.
- Projekt- och förlikningsavtalet avtalet påskrivit av samtliga regioner och Cambio.
- Ytterligare förseningar aviserade från Cambio pga. resurskonflikter och utmaningar kopplat till kapacitet, dialog pågår mellan Sussa-Samverkans styrgrupp och Cambio avseende konsekvenserna.

Prognos 2020-2025

Sammanställningen är att prognoserna över programperioden överstiger den totala rambudgeten med 92 Mkr. Skillnader jämfört tidigare prognos är att för 2024 minskar kostnader med 14 mkr och för 2025 ökar kostnader med 10 mkr. Prognos för budgetavvikelsen inom regionstyrelsen är -55 mkr för 2024 samt att år 2025 kommer att kunna hanteras inom ram.

Osäkerheter i prognoserna

- Ytterligare leveransförseningar
- Införandedatum
- Slutsumman av tilläggsbeställningar

Summering budgetavvikelser över programperioden

1. Ökade programkostnader

- Mer tid än estimerat har behövt läggas i programmet på grund av försenade och uteblivna leveranser från Cambio
- Ökade kostnader för konsultstöd från Cambio

2. Ökade leverantörskostnader

- Tilläggsbeställningar kopplat till funktionalitet som behövs och ej ingår i avtal med Cambio

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

3. Kostnader för mobila enheter bekostas av programmet

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- FVIS RS AU 240521
- §90 RSAU Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 102 Miljöredovisning 2023**
RS 1000-2024**Sammanfattning**

Region Västerbotten antog år 2021 en Miljö- och klimatstrategi med tidsatta och mätbara inriktningsmål och indikatorer. Dessa mål följs årligen upp i en miljöredovisning. Under 2023 har arbete pågått inom samtliga målområden. Inom klimatområdet har ett särskilt fokus legat på omställning till fossilfria transporter. Inom området hälsosam och giffri miljö har det skett en ökning av antal verksamheter som registrerar och riskbedömer de farliga kemikalier som de använder. Inom området hållbar resursanvändning har arbetet med energieffektiviseringsåtgärder fortsatt, likaså arbetet med att främja den cirkulära användningen av material.

Som underlag för indikatorerna

"1.1. Klimatpåverkande utsläpp ska minska med minst 60 procent till år 2030 och verksamheten ska vara klimatneutral år 2045" och

"1.2. Markbundna transporter ska vara fossilfria år 2030"

har ett klimatbokslut för 2023 tagits fram som finns som bilaga till miljöredovisningen. Resultatet för 2023 visar att klimatutsläppen är ungefär detsamma som basåret 2018. Om klimatutsläpp exklusive miljöspenddata jämförs med basåret har utsläppen minskat med nästan 14 procent.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Miljöredovisningen godkänns.

Beslut

Miljöredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- §92 RSAU Miljöredovisning 2023
- Tjänsteskrivelse, Miljöredovisning 2023
- Miljöredovisning 2023_1
- Klimatbokslut 2023_1

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 103 Jämställdhetsanalys i bolag 2023**
RS 194-2024**Sammanfattning**

Under 2023 har en analys av jämställdhetsarbetet i regionens bolag genomförts. Ett urval av bolag har analyserats med syftet har varit att öka kunskapen om nuläget i frågan samt ta fram förslag på åtgärder för fortsatt arbete. Arbetet har skett i samarbete mellan regionstyrelsen förvaltning och regionala utvecklingsförvaltningen samt en extern konsult.

Rapporten visar att det generellt finns en hög medvetenhet om frågan och aktivt arbete inom bolagen men att regionen skulle kunna vara tydligare i sin styrning för jämställdhet via ägardirektiv och uppföljningsprocesser. Män är i majoritet bland regionens bolagsstyrelserepresentanter, och i synnerhet för styrelseordförandeposterna.

Förvaltningen analyserar nu på vilket sätt rapportens rekommendationer kan tas vidare i det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- TJS Jämställdhetsanalys bolag
- Jämställdhetsanalys i bolag 2023
- §94 RSAU Jämställdhetsanalys i bolag 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 104 Region Västerbottens finansrapport per mars 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammansättning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-03-31.

Totala portföljen utvecklades + 3,8% vilket är -0,6% mot jämförelseindex som utvecklades +4,4% under månaden.

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

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,2% mot index som gick +0,4%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 82 miljoner kronor till 3,49% ränta.

Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 2,7%. Under mars refinansierades två lån som förföll. Totalt 400 miljoner kronor. Ränta på de nya lånen uppgår till 3,309 % respektive 3,363 % vilket innebär en högre genomsnittlig ränta i skuldportföljen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per mars 2024 godkänns.

Beslut

Finansrapport per mars 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- §101 RSAU Region Västerbottens finansrapport per mars 2024
- Finansrapport Region Västerbotten mars 2024
- Finansrapport Region Västerbotten mars 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 105 Region Västerbottens finansrapport per april 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammansättning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-04-30.

Totala portföljen utvecklades + 0,5% vilket är + 0,6% mot jämförelseindex som utvecklades -0,1% under månaden.

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

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

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 358 miljoner kronor till 3,6% ränta.

Inga förändringar har skett i låneportföljen i april. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,7%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per april 2024 godkänns.

Beslut

Finansrapport per april 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- §102 RSAU Region Västerbottens finansrapport per april 2024
- Finansrapport Region Västerbotten april 2024
- Finansrapport Region Västerbotten april 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 106 **Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med
anledning av Gaza**
RS 2270-2023

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2023-12-19, § 244, lämnade Peter Olofsson (S), Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP) in initiativärendet "Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza".

I ärendet yrkas på;

- Att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina.
- Att Region Västerbotten ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig och konflikter.

Av förvaltningen svar framgår bl.a. att materiellt bistånd till andra länder i form av exempelvis läkemedel, förbrukningsmateriel och medicinteknisk utrustning, hanteras via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Socialstyrelsen. Samordning av bistånd sker på nationell nivå och förmedlas via etablerade internationella mekanismer, bland annat via Världshälsoorganisationen (WHO) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC), för att säkerställa att det kommer till största möjliga nytta. Ett eventuellt beslut om bistånd i någon form kommer att gå via Regeringskansliet, för att sedan samordnas av främst Socialstyrelsen och MSB.

Regionen har inte tagit emot förfrågningar om materiellt bistånd eller om mottagande av patienter sedan den väpnade konflikten i Gaza och Palestina startade. Det regionen har kännedom om i nuläget är att det pågår dialog och arbete om detta på internationell nivå.

Gällande förslaget att ställa sig positiv till förfrågningar från personal som önskar arbeta som frivilliga i eller i anknytning till krig och konflikter, framgår att medarbetare inte har någon lagstadgad möjlighet eller rätt via kollektivavtal för detta arbete. Däremot kan närmsta chef, om verksamheten tillåter, bevilja en vanlig tjänstledighet under en tidsbegränsad period.

Utifrån ovanstående resonemang föreslås att regionstyrelsen beslutar att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslaget om att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina ska anses vara besvarat.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Malin Malm (S), med stöd av Jonas Karlberg (V) yrkar att ett tillägg görs av ordet "humanitärt" efter "arbeta" i beslutssats två.

Nicklas Sandström (M), med stöd av Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar att initiativets båda förslag ska anses vara besvarade.

Petter Nilsson (SD) yrkar avslag på initiativet.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag, Nicklas Sandströms (M) mfls förslag och Petter Nilssons (SD) förslag mot varandra, och finner att regionstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen kan besluta enligt Malin Malms (S) mfls förslag om tillägg, och finner att regionstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Förslaget om att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina ska anses vara besvarat.

Att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta humanitärt som frivilliga i eller anknytning till krig, om förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Reservationer

Ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Petter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Initiativärende från Peter Olofsson (S), Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (Mp). Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza
- Svar på initiativärende gällande humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza
- §106 RSAU Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 107 Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest**
RS 463-2024**Sammanfattning**

Ewa-May Karlsson (C) har till regionstyrelsen 2024-04-09, § 41, anmält initiativärendet "Nyttja medlemskapet i Kommuninvest" och föreslår regionstyrelsen besluta att;

- ge regiondirektör i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja KI-Finans i Region Västerbotten.
- ge regiondirektör i uppdrag att vid framtagandet av förslag till ny finanspolicy använda sig av handboken för finanspolicy som Kommuninvest tagit fram.

I förvaltningens svar framgår att regionen har löpande kontakt med Kommuninvest och använder deras produkter och tjänster när det passar regionens behov. Regionen tar även stöd av andra företag och organisationer och ser det som en naturlig del i att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv finansförvaltning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativärendet anses vara besvarat.

Beslut

Initiativärendet anses vara besvarat.

Beslutsunderlag

- Svar på initiativärende om att nyttja medlemskap i Kommuninvest
- §105 RSAU Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest
- Initiativärende från Ewa-May Karlsson (C), Nyttja medlemskapet i Kommuninvest

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 108 Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
RS 577-2024

Sammanfattning

FVIS-programmet har i tidigare beslut, (Ersättningsmodell för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)), tilldelats en budget om 75 mkr/år, fördelat över programperioden (2020–2025).

FVIS senaste prognos (maj 2024) för 2020–2025 ligger 2024 över tilldelad budget med 55 Mkr.

Orsaker till den nya kostnadsbilden beror främst förseningar från leverantören, nya initiativ för att förbättra systemet och framskjutet driftstartsdatum:

- Fr. o. m 2022 har arbetet i programmet intensifierats. Leveranser från leverantören har under denna period vid upprepade tillfällen, försenats. Detta har medfört att kostnader skjuts framåt då de ej varit möjligt att genomföra planerade aktiviteter under avsedd period.

- I det regiongemensamma arbetet i Sussa har funktionalitet för det nya vårdinformationssystemet tagits fram. I samband med detta har brister upptäckts och nya initiativ har påbörjats.

- I november 2023 kommunicerades att driftstarten för Cosmic flyttas fram. En ny införandeplan har tagits fram i tillsammans med övriga regioner i Sussasamarbetet. Den framskjutna driftstarten medför merkostnader främst i form av resurser, vars medverkan i programmet förlängs under 2024 och 2025. Detta gäller både tekniska resurser samt resurser inom hälso- och sjukvården.

- Den 23/ 4 2024 beslutade regionstyrelsen att planera för en driftstart i april 2025.

Arbetsutskottet beslutade 21 maj 2024, § 114, att i i samband med delårsrapporten uppmärksamma fullmäktige på underskottet för FVIS-programmet 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FIVS-programmet, vilket innebär ett underskott på 55 mkr mot budget 2024.

Beslut

Att godkänna en fortsättning av FIVS-programmet, vilket innebär ett underskott på 55 mkr mot budget 2024.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsunderlag**

- Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- 240508 Sammanställning FVIS reviderade prognoser för 2024 och 2025
- §58 RS Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- Ersättningsmodell FVIS 2.0 2023
- §114 RSAU Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 109 **Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid**
RS 393-2024

Sammanfattning

Region Västerbotten yttrar sig över betänkandet - Livsmedelsberedskap för en ny tid, SOU 2024:8.

Utredning föreslår en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen samt styrmedel för näringslivets medverkan. Vidare lägger utredningen förslag om att Livsmedelsverket ska leda och samordna åtgärder inom livsmedelsberedskapen och att Jordbruksverket ska ansvara för beredskapslagring av insatsvaror och råvaror. Region Västerbotten välkomnar förslagen i sitt yttrande, då det säkerhetspolitiska omvärldsläget påkallar en tydlig ambitionshöjning.

Region Västerbotten ser även positivt på förslaget om att analysera behovet om särskild forskning. Samtidigt uppmanar regionen i sitt yttrande att utredningen lämpligen behöver ta i beaktande regionernas ansvar kring regional utveckling, som en given part i eventuella framtida forskningsprocesser. Utredningen visar även viktiga exempel på de kritiska beroendena som en livsmedelsberedskap behöver beaktas.

Region Västerbotten efterlyser en analys över regionernas samhällsviktiga roll. Utredningen genomsyrar en avsaknad om regioners roll, betydelse och ansvar för en robust livsmedelsberedskap. Detta trots att regionerna har en betydande roll i det civila försvaret och för totalförsvaret, något Region Västerbotten påtalar i sitt remissyttrande. Ett exempel på avsaknaden om regionernas roll i livsmedelsberedskapen är förslaget att kostnaderna för livsmedelsberedskapen ska belasta statsbudgeten, något Region Västerbotten anser är önskvärt. Samtidigt tar föreslagna finansieringsfrågan inte hänsyn till kostnadsökningar som ankommer regionerna, något Region Västerbotten belyser i sitt remissvar.

Den nordliga dimensionen och de geografiska och demografiska skillnaderna har enligt Region Västerbotten inte heller beaktats i utredningen. Att synliggöra skillnader ger en realistisk tonalitet för hur geografiska och demografiska utmaningar kan påverka och förebygga för sörjandet för en god livsmedelsberedskap, i olika delar tillika hela landet.

Utredningen är i vissa fall otydlig avseende ansvarsfördelningen mellan näringslivet, myndigheter och kommuner, där regioner genomgående framstår som en passiv part/aktör. En brist blir även ambitionsskrivningen att ansvarsfördelningen ska enligt utredningen utredas vidare vilket riskerar bidra till en onödigt lång startsträcka för att skapa en livsmedelsberedskap här och nu.

Region Västerbotten efterlyser tydligare resonemang kopplat till jämställdhet och barnrättsperspektiv samt framhåller i sitt remissyttrande att beredskapsperspektivet bör bli en del av hållbarhetskriterierna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Yttrandet antas enligt förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar att regionstyrelsen ska besluta att tillstyrka utredningen.

Beslutsgång

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

Beslut

Yttrandet antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande Region Västerbotten Livsmedelsberedskap
- §107 RSAU Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
- Livsmedelsberedskap för en ny tid. Betänkande av Utredningen om en ny livsmedelsberedskap
- Livsmedelsberedskap för en ny tid, SOU 2024:8

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 110 **Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023.
Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
RS 525-2024**

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat fördjupad granskningsrapport om leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen;

- Säkerställ att det på verksamhetsnivå genomförs riskanalyser för attesteringsprocesser.
- Verksamheterna behöver bland annat analysera behovet av verksamhetsspecifika rutiner.
- Säkerställ att berörda verksamheter, utifrån ovanstående riskanalyser, upprättar egna rutiner för attesteringsprocesserna.
- Säkerställ att det genomförs kontroller av attestering och analyser av attesteringsprocesser i syfte att identifiera brister och motverka risken att fakturor blir för sent betalade.
- Säkerställ att det finns en helhetsbild med en riskanalys över fakturaflödet i regionen. Utifrån ett kontrollperspektiv bör styrelsen bland annat analysera följderna av att det i regionen finns olika system för hanteringen av fakturor.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- §108 RSAU Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023. Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
- Yttrande för sent betalade fakturor
- Fördjupad granskning nr 12-2023, Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
- Revisorernas bedömningar, Fördjupad granskning nr 12-2023, Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 111 **Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens
upphandlings- och inköpsverksamhet**
RS 522-2024

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat en fördjupad granskningsrapport om regionens upphandlings- och inköpsverksamhet. Revisorerna har i granskningar under 10 års tid identifierat brister inom upphandlings- och inköpsverksamheten. Otillräckligt upphandlingsstöd kan få stora konsekvenser för regionen som årligen köper in varor och tjänster för 6 miljarder kronor. Revisionen konstaterar att regionstyrelsens förvaltning har svårt att möta verksamheternas behov av upphandlingsstöd och bla följande iakttagelser görs i granskningen;

- Upphandling- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har haft hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.
- Upphandlingskön i regionen är lång. Det finns också brister i avtalsförvaltningen. Verksamheter har genomfört inköp utanför avtal, vilket medfört ökade kostnader.
- Det har saknats viktiga styrande dokument. Det saknas bland annat riktlinjer för direktupphandling, vilket är ett krav enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen;

- Säkerställ att upphandlings- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har tillräcklig förmåga att tillgodose verksamheternas behov av stöd.
- Säkerställ att det finns beslutade riktlinjer och rutiner för upphandlings- och inköpsprocessen. Det behövs bland annat tydligare direktiv i regionen för prioriteringar av upphandlingar och inköp. Det behövs också beslutade riktlinjer för direktupphandling för att uppfylla kraven i LOU.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten. I detta ligger att styrelsen utvecklar uppföljningen av fullmäktiges uppdrag att införa en styrd inköpsprocess och standardsortiment.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

att anta upprättat förslag till yttrande.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsunderlag**

- §109 RSAU Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet
- Yttrande revisionsrapport Upphandling och Inköp
- Fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

**§ 112 Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av
upphandlingsdokument
RS 411-2024**

Sammanfattning

Upphandling av hotell och logi vid tjänsteresor behöver genomföras. Upphandlingen avser hela organisationens behov av hotell och logi och omfattar följande 5 anbudsområden; Skellefteå, Lycksele, Umeå, Arlanda och nationella kedjor på andra orter.

Avtalsperioden är totalt 4 år.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upphandling av Hotell och Logi vid tjänsteresor får inledas.

Upphandlingsdokumenten fastställs.

Beslut

Upphandling av Hotell och Logi vid tjänsteresor får inledas.

Upphandlingsdokumenten fastställs.

Beslutsunderlag

- §104 RSAU Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av upphandlingsdokument
- Upphandlingsdokument hotell och logi vid tjänsteresor Fastställandebeslut RS 411-2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 113 Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025**
RS 916-2024**Sammanfattning**

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och arbetsutskottet.

I förslaget har kommunallagens föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Västerbottens planerings- och uppföljningsprocess.

En samordning med nämnderna har gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Regionstyrelsens budgetkickoff har planerats in till den 5 maj 2025 samt styrdialog med nämnderna till arbetsutskottets sammanträde den 16 september 2025.

Sammanträdestiderna är avstämda mot Sveriges kommuner och regioners, SKR, och Norra sjukvårdsregionförbundets planering inför 2025.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2025:

11 februari
18 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
30 september
21 oktober
9 december

Regionstyrelsens budget-kickoff äger rum den 5 maj 2025.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- §110 RSAU Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 114 Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering**
RS 1004-2024**Sammanfattning**

I Landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2010 - 2012 beslutas att folkhögskolorna ska tillåtas en över- och underskottshantering av sin ekonomi. Det innebär t. ex. att folkhögskolorna tillåts spara medel från ett år till ett annat genom att lägga beloppet mot balansräkningen. Detta är ett förfarande som tillämpats vid intraprenader, men som inte varit brukligt i regionens övriga verksamheter.

Ekonomistabens rekommendation är att detta beslut hävs och att folkhögskolorna införlivas i de regler som gäller för Region Västerbottens övriga samlade verksamhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Beslutet om att Folkhögskolorna tillåts nyttja över- och underskottshantering i sin ekonomi upphävs.

Den nya hanteringen gäller från och med 2025.

Beslut

Beslutet om att Folkhögskolorna tillåts nyttja över- och underskottshantering i sin ekonomi upphävs.

Den nya hanteringen gäller från och med 2025.

Anmälan om jäv

Malin Malm (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L), lämnar en protokollsanteckning enligt följande;

"Generellt är vi för att det ska kunna ske en ekonomisk över- och underskottshantering mellan olika år för alla verksamheter och inte endast för en enskild. Det bidrar till ökade incitament att hålla budget. I just detta fall så är inte strukturen för detta korrekt beslutat och det behöver ske ett omtag."

Beslutsunderlag

- §115 RSAU Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering
- Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 115 Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa**
RS 1069-2024**Sammanfattning**

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Sametinget och fem samiska organisationer. Arbetet styrs i första hand av det gemensamma dokumentet Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30 som har antagits politiskt av samtliga regioner som ingår i nätverket.

Grundfinansieringen fördelar sig på regionerna med hänsyn tagen till storleken på respektive regions samiska befolkning. För detta ändamål har Sametingets röstlängd använts. För region Västerbottens del uppgår finansieringen till 376 600 kr.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sin organisatoriska hemvist på Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Region Västerbotten.

I enlighet med överenskommelsen förbinder sig regioner som ingår i Kunskapsnätverket för samisk hälsa att:

1. Genom politiskt beslut ställa sig bakom *Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30*
2. Säkerställa att regionen har anställd personal - länskoordinatorer – med uppdrag att arbeta för målen i *Strategi för samisk hälsa* tillsammans med övriga regioner i Kunskapsnätverket för samisk hälsa
3. Säkerställa Kunskapsnätverket för samisk hälsas samordnande funktioner genom att bidra till grundfinansieringen

Överenskommelsen gäller från år 2025 och 3 år framåt, förlängning kan därefter ske med 3 år i taget så länge ingen säger upp överenskommelsen minst 12 månader innan den ska förlängas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Överenskommelse för kunskapsnätverket för samisk hälsa antas.

Beslut

Överenskommelse för kunskapsnätverket för samisk hälsa antas.

Beslutsunderlag

- §116 RSAU Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 116 Redovisning av donationsstiftelser 2023**
RS 1046-2024**Sammanfattning**

Enligt styrelsens regler för utdelning av bidrag från donationsstiftelserna ska beslut om att bevilja eller avslå bidragsansökningar rapporteras till regionstyrelsen enligt rutin för delegationsbeslut.

Regionstyrelsen ska också vid varje nytt kalenderår få information om antal ansökningar, antal beviljade ansökningar och utbetalade belopp samt stiftelsernas återstående kapital.

I december 2023 beslutade kanslichef om att bevilja en ansökan och att avslå tre ansökningar om bidrag från de två donationsstiftelserna. Utbetalningen av det beviljade bidraget var på totalt 25 000 kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisning av donationsstiftelser 2023 godkänns.

Beslut

Redovisning av donationsstiftelser 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse redovisning donationsstiftelse 2023
- Redovisning donationsstiftelse 2023
- §117 RSAU Redovisning av donationsstiftelser 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 117 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden**
RS 568-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har bjudit in presidiet i nämnden för dialog. Dialogen sker inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt och fokuserar på ekonomiskt utfall per 2023 och vidtagna och planerade åtgärder under 2024.

Nämndens budgetavvikelse för 2023 uppgår till –973 miljoner kronor. Regionfullmäktige har 2024 riktat ett antal uppdrag till nämnden som syftar till att förbättra ekonomin. Nämnden har ett pågående arbete för att minska kostnaderna samt effektivisera verksamheten. Förvaltningen understryker till regionstyrelsen vikten av att fortsätta att följa nämndens ekonomiska utveckling för att säkerställa att uppdragens beräknade effekter uppnås.

Vid arbetsutskottets sammanträde 21 maj 2024 diskuteras nämndens åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och för närvarande sker arbete med ett utredningsuppdrag, i vilket ett antal utvecklingsaktiviteter samt utbudsbegränsningar föreslås. Dessa åtgärder beräknas dock inte ge några större besparingar men väl bidra till utveckling av verksamheten.

Positivt är att tillgängligheten har förbättrats något, samt att andelen tillgängliga vårdplatser ökat. Detta är dock något som den pågående konflikten med Vårdförbundet väntas påverka.

Vid mötet informeras om nämndens arbete med att skapa ordning och reda och att kunna styra med hjälp av internkontrollplanen. Nämnden behöver även hitta en form för hur den ska ta sig an den problematik som man står inför, och här väntas förvaltningsgemensamma arbetssätt bli en viktig del i vägen framåt.

En del av lösningen är att försätta att fokusera på att stärka ledning- och styrningsförmågan, effektiviseringar och fokus på tillgänglighetsförbättringar eftersom tillgänglighet och ekonomi sitter ihop. Vidare nämns satsningarna kring hyrstopp, att kunna attrahera medarbetare samt fokus på Nära Vård som viktiga områden att fortsätta arbeta med.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen fortsätter att följa nämndens ekonomiska utveckling genom regiondirektörens månadsrapporter.

Beslut

Regionstyrelsen fortsätter att följa nämndens ekonomiska utveckling genom regiondirektörens månadsrapporter.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsunderlag**

- Uppsikt av hälso- och sjukvårdsnämnden
- §103 RSAU Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 118 Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023**
RS 975-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ska enligt 6 kap 9§ i kommunallagen 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 2023 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. Regionstyrelsen behöver också följa upp att frågan om hantering av taxor inom Norrtåg AB och en fördjupad analys av följsamheten av de kommunala befogenheterna för Bussgods AB hanteras i samråd mellan bolaget och ägarna.

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 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslut

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 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslutet delges regionfullmäktige.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Anmälan om jäv**

Malin Malm (S) och Stig-Lennart Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens förstärkta uppsikt verksamhetsåret 2023
- PM Förstärkt uppsikt 2023
- §113 RSAU Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 119 **Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag
2023**
RS 997-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1§ ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i helägda eller delägda bolag. Regionstyrelsen utövar ägarrollen för Region Västerbotten i bolagen Umeå Biotech Incubator AB, Science Park i Umeå AB och Inera AB. Det innebär att styrelsen för dessa bolag ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda ägardirektiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Västerbotten. Regionstyrelsen har också uppsikt över den bolagsstyrning som sker via regionala utvecklingsnämnden.

Ett PM har upprättas som avser de tre bolag där Regionstyrelsen agerar ägarnämnd och ska ge en översiktlig bild av nuläget i bolagen som grund för styrelsens uppsikt. Underlag för bedömningen har inhämtats av förvaltningen via årsredovisningar, granskningar från revision, samt i dialog med styrelseledamöter. Förvaltningen bedömer att bolagen under 2023 har bedrivit sin verksamhet i enlighet med mål och direktiv och inga åtgärdsförslag lämnas till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering och uppföljning.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslut

Informationen noteras.

Ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering och uppföljning.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Umeå Biotech Incubator AB 230101-231231
- Granskningsrapport Science Park i Umeå AB - 2023
- Generell uppsikt bolag regionstyrelsen 2024
- PM Uppsikt bolag regionstyrelsen 2024
- ÅR Science park i Umeå AB 2023
- 6. bilaga 5 - Årsredovisning 2023 Inera AB

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- Inera Lekmannarevisorernas-granskningsrapport
- §112 RSAU Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 120 Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024**
RS 1078-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen redovisar efter första tertialet en negativ budgetavvikelse på 60 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 9,2 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 111 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter april till 252 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 996 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 66 miljoner kronor. Hela avvikelsen återfinns inom investeringsområde fastighet.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Väsentliga händelser under perioden har bland annat varit ett inriktningsbeslut för att uppföra nya vårdbyggnader i Skellefteå. Ett annat beslut med påverkan på både verksamhet och ekonomi var att driftstarten för Cosmic flyttades fram till våren 2025.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) yrkar:

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per april 2024.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna skyndsamt ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och eventuella vårdprogram.

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

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen är minst (ytterligare) 100 anställda.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att göra ett omtag med arbetet kring att nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning och vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att arbeta fram, utöver de tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar som leder fram till skäliga utbudsbegränsningar.

Att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt stärka arbetet för att stärka universitetssjukvården inför hotet om att förlora statusen som ett universitetssjukhus.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Reservationer

Ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens tertialrapport april 2024
- Hälsoval Västerbotten Primärvård tertial 1
- Investeringsredovisning tertial 1 2024
- §118 RSAU Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024
- Yrkande delårsrapport per april 2024 M C KD L

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 121 Region Västerbottens tertialrapport per april 2024**
RS 929-2024**Sammanfattning**

Tertialrapport per april är regionstyrelsens första uppföljningsrapport till regionfullmäktige. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Region Västerbottens tertialrapport för perioden januari – april 2024 har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

Under rubriken God ekonomisk ställning lämnar regionstyrelsen en redogörelse om hur organisationen uppfyller de finansiella målen som fullmäktige har angett i regionplanen. Men gör ingen sammanvägd bedömning eftersom de verksamhetsmässiga målen inte följs upp vid detta rapporteringstillfälle.

Under rubriken Väsentliga personalförhållanden lämnas en redogörelse av utmaningar och förutsättningar kopplade till bemanningsläget.

I förvaltningsberättelsen ingår också en redovisning av regionens resultat och finansiella ställning. Periodens resultat är minus 324 miljoner kronor.

Under rubrik Driftredovisning redovisas nämndernas utfall i förhållande till den budget som regionfullmäktige fastställt för den löpande verksamheten. Den ska upprättas så att den tillgodoser fullmäktiges behov och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 400 miljoner kronor för perioden.

Prognosticerat budgetunderskott för verksamhetens nettokostnader för regionen efter första tertialet är 732 miljoner kronor. Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden gör alla bedömningen att de inte kommer att hålla sin budget 2024.

Det pågår aktiviteter med bedömning om att viss effekt kommer under hösten 2024, men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med avvikelserna.

I årsredovisning 2023 återopade Region Västerbotten synnerliga skäl att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kunde knytas till inflationens påverkan på pensionskostnaderna. Vid tertialrapporteringen görs en bedömning av balanskravsresultatet för helåret. Prognostiserat balanskravsresultat för 2024 är negativt med 1 231 miljoner kronor. Regionen har även ett negativt balanskravsresultat på 239 miljoner kronor från 2023 att återställa senast 2026.

Styrelsen uppmärksammar fullmäktige om att det kommer krävas kraftfulla åtgärder och prioriteringar för att nå en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Region Västerbottens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar fullmäktige om att hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen och regionala utvecklingsnämnden bedömer att de inte kommer att nå en budget i balans vid årets slut.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbottens tertialrapport per april 2024 godkänns.

Med utgångspunkt i kommunallagen och god ekonomisk hushållning behöver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden göra prioriteringar och genomföra omställningsarbetet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Nicklas Sandström (M), med stöd av Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L), yrkar:

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per april 2024.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna skyndsamt ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och eventuella vårdprogram.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag 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 och nämnderna 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 (ytterligare) 100 anställda.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att göra ett omtag med arbetet kring att nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning och vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att arbeta fram, utöver de tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar som leder fram till skäliga utbudsbegränsningar.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt stärka arbetet för att stärka universitetssjukvården inför hotet om att förlora statusen som ett universitetssjukhus.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Beslut

Region Västerbottens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar fullmäktige om att hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen och regionala utvecklingsnämnden bedömer att de inte kommer att nå en budget i balans vid årets slut.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbottens tertialrapport per april 2024 godkänns.

Med utgångspunkt i kommunallagen och god ekonomisk hushållning behöver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden göra prioriteringar och genomföra omställningsarbetet.

Reservationer

Ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport per april 2024. Region Västerbotten
- Tertialrapport, per april. Region Vasterbotten
- §88 RUN Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per april 2024(515292) (0)_TMP
- §90 HSN Hälso- och sjukvårdsnämnden - Tertialbokslut 1 april(515300) (0)_TMP
- Yrkande delårsrapport per april 2024 M C KD L

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 122 Fullmäktigeberedningarnas arbete delår 1**
RS 1038-2024**Sammanfattning**

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning § 6 ska fullmäktiges presidium ha avstämningsmöten med fullmäktigeberedningarna under året.

Fullmäktiges presidium träffade fullmäktigeberedningarnas presidier den 20 maj för avstämning och diskussion kring beredningarnas arbete samt uppdrag.

Samtliga beredningar har kommit i gång bra med sitt arbete. Beredningarna arbetar med kunskapsinhämtning, medborgardialoger och träffar med kommuner samt andra aktörer. Beredningarnas arbete ska sammanfattas till en rapport till regionfullmäktige i november.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Informationen är delgiven.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesanteckningar träff med fullmäktiges presidium och beredningarnas presidium
- Verksamhetsplan beredning för samverkan och regional utveckling 2024 - fastställd 2024-02-08 § 3
- Verksamhetsplan beredning för kompetensförsörjning 2024 - antagen av beredningen 2024-02-21
- Demokratiberedningens verksamhetsplan 2024, 17 jan(502967) (0)_TMP

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 123 Borgensåtagande Reginafordon 9035**
RS 991-2024**Sammanfattning**

Västtrafik AB som idag hyr fem Regina tvåvagnars fordon har beställt nya regionalstågsfordon och i samband med leverans och driftsättning av dessa har Västtrafik bedömt att bolaget ej längre har behov av fordonen. Västtrafik har bekräftat att i och med detta kommer de fem fordonen att frigöras och bli tillgängliga att hyra för andra inom AB Transitios ägarfamilj. Hyresavtalet med Västtrafik löper till 2025-12-31 men Västtrafik önskar hyra fordonen till 2026-05-01. Ursprunglig uppdragsgivare och borgensman är Region Stockholm. Aktuella Regina fordon är 9035, 9036, 9038, 9040 och 9041.

AB Transitio skickade i december 2023 via mail ut en bindande intresseanmälan till alla AB Transitios ägare/hyrestagare om att hyra de aktuella Reginafordonen med svarsdatum 2024-01-30. I processen har Norrtåg AB inkommit med intresseanmälan med stöd av bakomliggande ägare däribland Region Västerbotten. AB Transitios styrelse har efter beredning av ärendet beslutat att tilldela de fem Reginafordonen till Norrtåg AB med bakomliggande ägare.

Fordonen kommer fördelas på aktuella hyrestagare genom att två fordon hyrs av Region Norrbotten och två hyrs av Region Västernorrland samt ett fordon av Region Västerbotten. Övertagande regioner avseende fordonen och tillika hyrestagare behöva fatta nya borgensbeslut inför fordonsövertagandet.

Fordonen är i nuläget lånefinansierade med borgen från Region Stockholm som är ursprunglig uppdragsgivare för fordonsanskaffning. Lånet löper till december 2027 varför Region Västerbotten behöver ta över regressansvaret för borgen från och med tidpunkten då man tar över Regina fordon 9035. Vid kommande låneförfall kommer sedan fordonet att refinansieras med borgen direkt från Region Västerbotten. Aktuell restskuld per 2023-12-31 är 21 064 Tkr och fordonet är delvis finansierat genom US lease. Aktuell årshyra för 2024 är 4,5 MSEK per fordon.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, tecknar avtal med AB Transitio om övertagande av Regina fordon 9035 och regressansvar för borgen avseende fordonets finansiering.

Region Västerbotten tecknar hyresavtal avseende Regina fordon 9035 med AB Transitio.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, tecknar avtal med AB Transitio om övertagande av Regina fordon 9035 och regressansvar för borgen avseende fordonets finansiering.

Region Västerbotten tecknar hyresavtal avseende Regina fordon 9035 med AB Transitio.

Beslutsunderlag

- Regina 9035 Övertagande av ytterligare Reginor för utvecklad trafik och krafikkvalitet
- Regina 9035 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-04-16
- §53 RUN Borgensåtagande Reginafordon 9035
- §121 RSAU Borgensåtagande Reginafordon 9035

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 124 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062**
RS 992-2024**Sammanfattning**

I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till AB Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans, allt eftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av Regionerna i norra Sverige.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år. Till årsskiftet 2024/2025 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För AB Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Då Region Västerbotten är medlem i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs genom upplåning från Kommuninvest. För Region Västerbotten berörs ett stycke Regina fordon (fordon 9062) vilket hyrs från AB Transitio. Totalt för Region Västerbotten är det aktuellt att refinansiera 23,6 MSEK. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån AB Transitios avskrivningsprinciper när AB Transitio tar över ägandet av fordonen föranleder detta en ökning av fordonshyran med 0,4 MSEK per år.

Skulden efter regress under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig svensk leasefinansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 23 612 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionalstågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering fattar motsvarande beslut.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 23 612 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionalstågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering fattar motsvarande beslut.

Beslutsunderlag

- Regiona 9062 Engagemangsbesked 231231 Västerbotten
- Regina 9062 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-04-16 (1)
- §54 RUN Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062
- §122 RSAU Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 125 **Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Skandionkliniken**
RS 834-2024

Sammanfattning

På uppdrag av kommunalförbundets direktion tillställs förbundsmedlemmarna ett förslag till reviderad förbundsordning för beslut i fullmäktige. Medlemsregionerna fastställde nyligen en ny förbundsordning med ett nytt namn på kommunalförbundet och flera andra större förändringar. Det förslaget skickades till medlemsregionernas fullmäktige i september 2023. Det nu aktuella förslaget till förbundsordning är ett nytt ärende. Kommunalförbundet har med hjälp av en jurist sett över flera av förbundets centrala styrdokument. Han har tagit fram det nu aktuella förslaget i samarbete med kommunalförbundets ledning.

Ändringarna i huvuddrag:

§ 8 ersättningar har anpassats till gällande praxis sedan 2011, med tillägget att ersättning föreslås utgå till vice ordförande

Språket i förbundsordningen har genomgående moderniserats.

Förslaget innehåller ytterligare förändringar och förtydliganden som bedöms vara av enklare slag.

Regionstyrelsens förvaltning anser att förslaget till reviderad förbundsordning är bra och relevant och bör fastställas av Region Västerbotten

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag

- Missiv, reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken
- Protokollsutdrag § 18 Reviderad förbundsordning KAS Direktion 2024-03-13
- Förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken KAS 2023-049
- Reviderad Förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken KAS 2024-006
- §124 RSAU Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Skandionkliniken
- Reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 126 Budgettram för 2025 för kommunalförbundet Skandionkliniken**
RS 995-2024**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Skandionkliniken behandlar tumörer med protonstrålning i Uppsala. Medlemmar är de regioner som har universitetssjukhus.

Enligt förbundsordningen ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet.

Skandionkliniken budget har under åren räknats upp med LPIK, landstingsprisindex exkl. läkemedel. För 2025 skulle det innebära en negativ uppräknings på 0,9 procent. Att LPIK blir negativt beror på att inflationen minskar och därmed även pensionskostnaderna som ökade kraftigt 2023 och 2024.

Kommunalförbundet föreslår inför 2025 att budgeten räknas upp med 2 procent istället för att använda LPIK. Detta för att kompensera för den låga uppräknings som gjordes 2023. Skandionkliniken fastställde budget 2023 utifrån decemberprognosen på 3,8 procent innan prognosen för LPIK nådde 8,0 procent.

Föreslagen budgetram för Skandionkliniken, inkl. Hotel von Kraemer 2025:

Intäkter: 273 683 tkr
Kostnader: -268 840 tkr
Resultat: 4 843 tkr

Inför budgetprocessen 2026 föreslås en utredning om Skandionkliniken budget fortsättningsvis ska räknas upp enligt LPIK eller om en anpassad uppräkningsmodell ska implementeras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Beslutsunderlag

- Budgetram 2025 Kommunalförbundet Skandionkliniken

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- Missiv, Budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken
- § 33 Budgetram 2025
- Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026-2027
- §123 RSAU Budgetram för 2025 för kommunalförbundet Skandionkliniken

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 127** **Norrtåg 2040 - en tågvision**
RS 856-2024**Sammanfattning**

Norrtåg har, tillsammans med de fyra nordliga länen, tagit fram Norrtåg 2040. En inriktningsplan för utvecklingen av den framtida regionala tågtrafiken i norra Sverige.

Syftet har varit att skapa en samsyn för detta utifrån de förändringar som planeras i form av större infrastrukturinvesteringar och den långa framförhållning som krävs för att anskaffa tillräckligt med fordon för att klara försörjningen de kommande 15–20 åren.

Planen skickades före sommaren 2023 på remiss till länen. Visionen har nu processats och har justerats utifrån inkomna synpunkter. Samtliga län ställde sig bakom de viktigaste delarna i planen som blev ett visionsdokument i stället för ett strategidokument.

Efter genomgång av inkomna remissvar beslutade Norrtåg AB:s styrelse 2023-12-18 att: "fastställa Norrtåg 2040 – En tågvision, att rekommendera de berörda regionerna och regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställa sig bakom visionsdokumentet, att övriga faktaunderlag i ärendet ses som bakgrundsmaterial till visionen och tillgängliggörs digitalt."

Ambitionen är att inriktningsplanen ska ligga till grund för andra kommande beslut om exempelvis fordonsanskaffning och framtida trafikutveckling. Tidigare remitterad rapport, en sammanställning av inkomna synpunkter från länen samt Norrtågs svar finns tillgängliga.

Regionala utvecklingsnämnden har hanterat ärendet 2024-04-08, § 33.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten, beslutar att ställa sig bakom Norrtåg 2040 – en tågvision.

Förslag till beslut under sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet för att se över effekterna av en implementering av tågstrategin givet ett oförändrat läge. Det vill säga såvida exempelvis Norrbottniabanan försenas eller att den gröna omställningen inte levererar ökade antal arbetstillfällen.

I andra hand yrkas på avslag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsgång**

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordförande arbetsutskottet förslag mot Petter Nilssons yrkande om avslag, och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten, beslutar att ställa sig bakom Norrtåg 2040 – en tågvision.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Norrtåg 2040 - en tågvision
- PM Norrtåg 2040 - en tågvision
- Tjänsteskrivelse, Norrtåg 2040 - en tågvision
- § 33,RUN,Norrtåg 2040 - en tågvision
- §120 RSAU Tågstrategi 2040. Norrtåg 2040 - en tågvision

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 128 Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025**
RS 1041-2024**Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie sammanträde ska hållas. I förslaget har kommunallagens föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktas samt andra viktiga hålltider i Region Västerbottens planerings- och uppföljningsprocess.

Sammanträdesplanen innehåller i korthet följande förändring jämfört med 2024;

- Apriksammanträdet föreslås återgå till att genomföras som ett tvådagarsammanträde samt med en separat dag för gruppdagen.
- Septembersammanträdet föreslås att genomföras i Skellefteå.

Fullmäktiges sammanträdes tillkännages på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Följande sammanträden fastställs för regionfullmäktige 2025:

25 februari (gruppdag 24 februari)
23-24 april (gruppdag 22 april)
17 juni (gruppdag 16 juni)
23 september (gruppdag 22 september)
11-12 november (gruppdag 10 november)

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), med stöd av Petter Nilsson (SD) och Hans-Inge Smetana (KD), yrkar att ambulerande plats för genomförande av regionfullmäktige förskjuts tills det att ekonomin tillåter det.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Följande sammanträden fastställs för regionfullmäktige 2025:

25 februari (gruppdag 24 februari)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

23-24 april (gruppdag 22 april)
17 juni (gruppdag 16 juni)
23 september (gruppdag 22 september)
11-12 november (gruppdag 10 november)

Reservationer

Ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 129 Regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor**
RS 110-2024**Sammanfattning**

Det är patientens eget ansvar att ta sig till och från sjukvård, men regionen har sedan 1992 skyldighet att i vissa fall betala ut bidrag för dessa resor enligt ett fastställt regelverk. Denna skyldighet regleras av två lagar; Socialförsäkringsbalken (2010:110) och Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresa (1991:419, SFS 2010:1245). I lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster finns föreskrifter om hemtransport av medborgare från övriga nordiska länder.

Inom Region Västerbotten finns ett regelverk beslutat av regionfullmäktige, 2020-02-25, §19, som reglerar vilka resor som ska ersättas och vilka avgifter som gäller för sjukresor. Sedan dess har benämningar kring sjukresor förändrats och utveckling har skett inom sjukvården. Regelverket har nu reviderats och följande förändringar föreslås;

- Bidragsnivåer - buss i lokaltrafik ersätts i anslutning till huvudresa med annat kollektivt färdstätt
- Tidsfrist - förtydligande att fullständiga ansökningshandlingar krävs.
- Redaktionella ändringar

Till regelverket finns tillämpningsanvisningar som förtydligar och beskriver hur regelverket ska tolkas och tillämpas. Tillämpningsanvisningarna har reviderats för att bland annat spegla dagens arbetssätt och möjliggöra en likvärdig och enklare hantering vid vård i andra regioner.

Idag har Regiondirektör delegation för att göra ändringar i anvisningarna vid framtida justeringar i regelverket för sjukresor. För att få en mer ändamålsenlig hantering och snabbare beslutsvägar föreslås Regionstyrelsen delegera till Regiondirektör, med rätt att vidaredelegera, att besluta om ändringar i tillämpningsanvisningarna som behövs för att uppfylla regelverk för sjukresor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har fått möjlighet att svara på en internremiss angående reviderat regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade inga synpunkter, medan regionala utvecklingsförvaltningens synpunkter har beaktats i framarbetat förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Fastställa reviderade tillämpningsanvisningar för regelverket sjukresor enligt bilaga 1.

Delegera till Regiondirektör med rätt att vidaredelegera att besluta om ändringar i de styrande dokument som behövs för att uppfylla regelverket för sjukresor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att:

Fastställa regelverk för sjukresor enligt bilaga 2.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslut**

Fastställa reviderade tillämpningsanvisningar för regelverket sjukresor enligt bilaga 1.

Delegera till Regiondirektör med rätt att vidaredelegera att besluta om ändringar i de styrande dokument som behövs för att uppfylla regelverket för sjukresor.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:

Fastställa regelverk för sjukresor enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor
- §119 RSAU Regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor
- Tillämpningar av regelverket för sjukresor.docx20240228
- Yttrande, Regelverk, tillämpningsanvisningar och delegationer kring sjukresor
- Tillämpningar av regelverket för sjukresor 20240228
- Regelverk för sjukresor.docx 20240228

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 130 **Årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans RS 851-2024**

Sammanfattning

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare samt Lycksele under hela året. Förbundets rörliga kostnader är direkt kopplade till flygtiden för helikoptrarna. Flygtiden har varierat mellan åren men möjligheten att göra rimliga bedömningar har ökat sedan verksamheten startades. Kriterier för utlarmning är en viktig del för varje medlem att själva följa upp för att kunna påverka kostnaderna för flygtiden.

Under 2022 beslutade VGR samt Region Uppsala om säga upp sitt medlemskap i SLA. Uppsägningstiden startade 2023-01-01. Under 2023 har beslut tagits om att bevilja ett tidigare utträde samt om reglering av ekonomiska mellanhavanden vid utträdestidpunkten. VGR samt Region Uppsala lämnade formellt SLA 2023-12-31.

För perioden januari till december år 2023 uppgick resultatet till – 17,365 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 214,1 mnkr, vilket är ca 10 mnkr högre än budgeterat.

De ekonomiska förutsättningarna för SLA har påverkats av omvärldsläget. En stor del av kostnadsutvecklingen är kopplad till ökade räntekostnader, eurokurs samt personal- och pensionskostnader. Om verksamhetens kostnader justeras för pensionskostnaderna, för åren 2023 och 2022, blir kostnadsutvecklingen mellan åren 1,08 %.

En genomlysning av tekniskt underhåll samt flygskola har även genomförts under 2023.

Direktionen har fattat beslut om en ekonomisk åtgärdsplan för att möta kostnadsutvecklingen. Åtgärdsplanen har kontinuerligt följts upp vid de möten som skett med arbetsutskottet samt direktionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsunderlag**

- §127 RSAU Årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 Kommunalförbundet Svensk luftambulans
- Grundläggande granskning och granskning av årsredovisningen 2023, inklusive bilagor
- Revisionsberättelse för år 2023, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- Revisorernas redogörelse för 2023, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- Årsredovisning 2023 Svensk Luftambulans

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 131 **Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling RS 700-2024**

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

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 2023 och översänt den till medlemsregionerna.

Skandionklinikens resultat för 2023 blev +24,5 mnkr (+26,8 mnkr), vilket innebär en positiv budgetavvikelse på närmare 24,3 mnkr (+26,5 mnkr). Intäkterna översteg budget med 6,6 mnkr. Kostnaderna var 17,6 mnkr lägre än budget varav den största avvikelsen är på avskrivningar och beror främst på att större planerade investeringar inte hunnit genomföras enligt plan. Även på personalkostnaderna redovisas en större positiv avvikelse, beroende på tjänst- och föräldraledigheter, sjukskrivningar och vakanser.

KAS fortsätter tills vidare att driva Hotel von Kraemer i egen regi. En tvist med den tidigare entreprenören fortgår.

Hotel von Kraemers resultat 2023 blev +2,2 mnkr (+2,3 mnkr), vilket innebär en positiv budgetavvikelse på drygt 1,5 mnkr. Det goda resultatet beror delvis på en ökad beläggning men också på att hotellet nu har ett högre genomsnittspris per rum. Totalt redovisar kommunalförbundet därmed ett positivt resultat för 2023 på 26,7 mnkr (29,1 mnkr), vilket är närmare +25,8 mnkr jämfört med budget.

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för kommunalförbundet avancerad strålbehandling godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för kommunalförbundet avancerad strålbehandling godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 KAS/Skandionkliniken
- Årsredovisning 2023 inkl bilagor, revisionsberättelse samt protokollsutdrag §20 Årsredovisning
- §125 RSAU Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Strålbehandling

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 132 **Årsredovisning 2023 och beslut om ansvarsfrihet för Norra Sjukvårdsregionförbundet**
RS 667-2024

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. Förbundsledningen har upprättat årsredovisning för 2023 och översänt den till medlemsregionerna.

Förbundets måluppfyllelse har varit god 2023. Åtta av tio verksamhetsmål är uppfyllda, två har inte kunnat uppfyllas. Det första av målen som inte kunnat uppfyllas är målet om fördelning av nationella grupper inom systemet för kunskapsstyrning. Ambitionen är att öka deltagandet från övriga regioner och insatser genomförs för att påverka det i rätt riktning. Det andra målet som inte uppfylls är att synliggöra och informera om förbundets verksamhet, där insatserna behöver intensifieras. De tre finansiella målen är helt uppfyllda. Utveckling av verksamhetsmålen i övrigt sker kontinuerligt.

Revisorerna har översänt revisionsberättelse för 2023. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledningen 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 2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §126 RSAU Årsredovisning 2023 och beslut om ansvarsfrihet för Norra Sjukvårdsregionförbundet

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- Norra sjukvårdsregionförbundet, Revisionsberättelse år 2023 inkl. bilagor
- Norra Sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektions sammanträde 20 mars 2024
- Årsredovisning 2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport 2023 för Regionalt cancercentrum norr, RCC Norr
- Norra Sjukvårdsregionförbundets årsredovisning och revisionsberättelse 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 133 **Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 2023**
RS 1025-2024

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslutsunderlag

- Granskning år 2023 av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- Revisionsberättelse för år 2023 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- Årsredovisning 2023, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- Granskning år 2023 av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 134 **Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland 2023**
RS 910-2024

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Södra Lappland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslutsunderlag

- §128 RSAU Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland 2023
- Granskning av bokslut och årsredovisning Samordningsförbundet FINSAM i Södra Lappland KPMG Statens Revisorer
- Granskning år 2023 av Samordningsförbundet Södra Lappland. genomförd av från Revisionskontoret
- Revisionsberättelse för år 2023, De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Södra Lappland Revisionsberättelse för år 2023, De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Södra Lap
- Revisionsberättelse, Rapport om Årsredovisningen, Samordningsförbundet Finsam i Södra Lappland, KPMG AB
- Årsredovisning 2023, Samordningsförbundet Södra Lappland

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 135 **Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Umeåregionen 2023**
RS 1027-2024

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslutsunderlag

- Granskning år 2023 av Samordningsförbundet Umeåregionen
- Revisionsberättelse 2023, Samordningsförbundet Umeåregionen
- Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Umeåregionen

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 136 **Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana mfl (KD). Införande av barnskyddsteam**
RS 363-2023

Sammanfattning

Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD) lämnade in en motion med rubriken Införande av barnskyddsteam, vid regionfullmäktige den 21 februari 2023. I motionen föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att införa barnskyddsteam vid länets alla sjukhus och att vårdpersonalen fortsatt löpandes ges utbildning för att tidigare upptäcka tecken på barn som far illa samt om hur anmälningsplikten ska tillämpas.

Ett motionssvar har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till motionen.

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen anses besvarad.

Reservation

Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §129 RSAU Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana mfl (KD). Införande av barnskyddsteam
- §54 HSN Motion nr 8-2023 - Införande av barnskyddsteam, Beslut gällande yttrande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD),
Införande av barnskyddsteam
- Motion nr 8-2023 - Motionssvar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 137 **Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M). Minska regionens behov av lokaler**
RS 867-2023

Sammanfattning

Nicklas Sandström lämnade in en motion med rubriken minska regionens behov av lokaler, vid regionfullmäktige den 20 juni 2023. I motionen föreslås det att regionens lokalytor ska kunna minska på sikt med 15 procent i allmänhet (exklusive operationssalar) samt 30 för administrativa ytor.

Ett svar på motionen har upprättats. Onödig lokalyta är varken bra för klimatet eller för plånboken, men avyttrar regionen på fel grunder eller på ett ogenomtänkt sätt är det patienten som drabbas. För att se vinsterna av ombyggnationer måste det hållas ett långsiktigt perspektiv. Regionen måste bygga och renovera lokaler som i så stor utsträckning som möjligt kan samnyttjas av olika verksamheter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Reservationer

Närvarande ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- Svar motion nr 19-2023 Minska regionens ytor
- Sakunderlag Motion nr 19-2023
- §130 RSAU Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M). Minska regionens behov av lokaler
- Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M), Minska regionens behov av lokaler

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 138 **Motion nr 30-2023 från Hans-Inge Smetana (KD). Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)**
RS 1883-2023

Sammanfattning

Hans-Inge Smetana (KD) med flera lämnade in en motion med rubriken Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem) till regionfullmäktige den 21-22 november 2023. Motionärerna beskriver DIS som ett dynamiskt inköpssystem som är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet liknar en vanlig upphandling med en snabbare process.

Ett motionssvar har upprättats. DIS är inte ett ytterligare system som behöver införas utan DIS är ett styrt upphandlingsförfarande som regionens befintliga upphandlingssystem E-avrop kan hantera. DIS används redan inom regionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot Hans-Inge Smetanas förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Reservation

Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens yttrande över motion nr 30-2023 Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)
- Motion nr 30-2023 från Kristdemokraterna (KD), Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)
- Svar motion nr 30-2023 Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

- §131 RSAU Motion nr 30-2023 från Hans-Inge Smetana (KD). Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04

§ 139 **Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män**
RS 350-2024

Sammanfattning

Maria Kristoffersson (C) lämnade in en motion med rubriken Ratificera den uppdaterade europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män vid regionfullmäktige den 20 februari 2024. Region Västerbotten har redan undertecknat den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män under 2020. Under 2021-2023 har deklARATIONEN uppdaterats. Motionären föreslår att ratificera den nya uppdaterade europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ett svar har upprättats. Ett underlag för att ratificera den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå har skrivits fram och går upp för beslut i regionfullmäktige i juni 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.

Petter Nilsson (SD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) och Petter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslutsunderlag**

- Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män
- Förvaltningens sakunderlag - Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män
- Svar Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor
- §132 RSAU Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 140 Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD). Sluta finansiera hijab**
RS 662-2024**Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD) med flera lämnade in en motion med rubriken Sluta finansiera hijab till regionfullmäktige den 23-24 april 2024. Motionärerna skriver att hijab är ett religiöst plagg som står för hedersförtryck samt att det också finns ett ekonomiskt perspektiv då regionen befinner sig i ett tufft läge. Det föreslås därför att regionen inte ska erbjuda hijab.

Ett svar har upprättats. En förutsättning för att vårdens organisation ska klara sitt uppdrag är att den respekterar såväl patienter som anställdas behov och förutsättningar. I det ingår att tillhandahålla funktionella arbetskläder utifrån de behov som finns.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Petter Nilsson (SD), med stöd av Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Anton Bergström Nord (M), yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Reservation

Petter Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §133 RSAU Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD). Sluta finansiera hijab
- Svar motion nr 5-2024 Sluta finansiera hijab
- Förvaltningens sakunderlag motion nr 5-2024
- Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD) Sluta finansiera hijab

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 141 Anmälan av delegationsbeslut**

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, ärendegrupp 1.1

Ansökan tillfälligt listningsstopp Capio Hälsocentral Dragonen
2024-05-22
RS 1049-2024

Beslut fattade på delegation av regiondirektör

Förteckning 2024-05-28
RS 233:3-2024

Beslut fattade på vidaredelegation

Förteckning 2024-05-28
RS 235:3-2024

Beslut fattade av arbetsutskottet

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde Läkare
RS 902:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde Kommunal
RS 903:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde AKV Allmän kommunal verksamhet
RS 904:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde AkademikerAlliansen
RS 905:2-2024

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde Lärare
RS 906:2-2024

Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna
anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelse (HÖK)
RS 953:2-2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Beslut**

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut gällande listningstopp Capio Hälsocentral Dragonen 2024
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation, Förteckning
- Beslut/Yttranden som fattats med stöd av vidaredelegation, Förteckning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-06-04**§ 142 Anmälan av meddelanden****Sammanfattning**

Följande meddelanden anmäls till regionstyrelsen.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 1-14
- Beredningen för folkhälsa, Sammanträdesanteckningar 24-02-01
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen. Protokoll § 20-23, § 27, §29, direktjustering
- Svensk luftambulans, Förbundsdirektionen, Protokoll §§ 6-15
- Beredning folkhälsa, sammanträdesanteckningar 2024-04-08, §§8-13
- Gemensam måltidsnämnd, Protokoll §§ 15-19, direktjustering
- Gemensam måltidsnämnd Skellefteå kommun, Protokoll §§ 15-29
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll §§ 34-56
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll §§ 67
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll §§ 88, direktjustering
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll §§87-89
- Revisorernas bedömningar, Grundläggande granskning av regionstyrelsen år 2023
- Rapport, Grundläggande granskning 8/2023 Regionstyrelsen år 2023
- Revisorernas bedömningar, Granskning av årsredovisningen 2023
- Rapport. Grundläggande granskning 10/2023. Granskning av redovisat resultat i årsredovisning 2023
- Revisorernas bedömningar, Regionstyrelsens uppsikt år 2023 över arbetet med intern kontroll
- Rapport, Grundläggande granskning 9/2023. Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll 2023
- Folkhögskolestyrelsen, Protokoll §§ 14-24
- Allmän information om Region Stockholms avbolagisering av akutsjukhus och ambulanssjukvård