

Tid: Klockan 09:00-15:00

Plats: Styrelserummet

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Tommy Svensson, regiondirektör
Sofia Jonsson

1. Program regionstyrelsen**Sammanfattning**

Se bifogat program.

Beslutsunderlag

- Program regionstyrelsen 12 november

2. Val av justerare samt tid för justering**Sammanfattning**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 15 november 2024.

3. Fastställande av föredragningslista

RS 29-2024

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

4. Informationer

RS 32-2024

Sammanfattning

Enligt bifogat program.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

5. 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 anmälts.

Följande initiativärende anmäls:

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

Sammanfattning

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per september 2024

- Lägesbeskrivning för perioden är i stor oförändrat då vi väntar på Cambios leverans som ska ske v.40. Under perioden har projekten arbetat med aktiviteter och leveranser enligt plan. Cambio har bekräftat leveranstidplanen av miljöer och konfiguration. Det kvarstår en osäkerhet kring leveranstidpunkt för samtliga beställningar och ärenden som rapporterats till Cambio.
- Resursläget är fortsatt generellt bra inom programmet. Under hösten när programmet går in i en intensiv fas, kopplat till övergången till Cosmic, är verksamhetens deltagande och engagemang en viktig framgångsfaktor.
- Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete. Om de nödvändiga förberedelser som ska ske i verksamheten kopplat till checklistan inte genomförs enligt plan kommer det att påverka möjlighet till en kontrollerad driftstart med minimerat produktionsbortfall.
- Utfallet för september uppgår till 9,7 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 11,2 Mkr.
- Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 89

Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- §194 RSAU Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS
- Månadsrapport FVIS 202409 SEP

7. Finansrapport per augusti 2024

RS 113-2024

Sammanfattning

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

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

Aktieportföljen utvecklades -1,1% under månaden, vilket är -0,3% mot index, som gick -0,7%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,3% mot index som gick +0,3%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 260 miljoner kronor till 3,7% ränta.

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per augusti 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- §196 RSAU Finansrapport per augusti 2024
- Finansrapport Region Västerbotten augusti 2024

8. Finansrapport per september 2024
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-09-30.

Totala pensionsmedelsportföljen utvecklades +1,4 % vilket är + 0,4% mot jämförelseindex som utvecklades +1,0% under månaden. Marknadsvärde per september uppgick till 6 242 miljoner kronor.

Aktieportföljen utvecklades +1,8% under månaden, vilket är +0,5% mot index, som gick +1,3%.

Ränteportföljen utvecklades +0,7%, vilket är +0,3% mot index som gick +0,4%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 105 miljoner kronor till 3,6% ränta.

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per september 2024 godkänns

Beslutsunderlag

- §197 RSAU Finansrapport per september 2024
- Finansrapport Region Västerbotten september 2024

9. Ersättningskompensation 2025 inom Hälsoval primärvård för införande av Cosmic
RS 1954-2023

Sammanfattning

Införandet av det nya vårdinformationssystemet Cosmic bedöms medföra minskad vårdproduktion och minskade besöksintäkter för Hälsocentraler inom Hälsoval Västerbotten. För att minska negativ ekonomisk påverkan för utförare av Hälsoval primärvård föreslås en tillfällig ersättningskompensation för 2025 som motsvarar 8 dagars produktionsbortfall per hälsocentral. Ersättningens storlek baseras på antal listade vid respektive Hälsocentral, samt en genomsnittlig vårdproduktion inom Hälsoval Västerbotten. Utförare i privat respektive egen regi ska kompenseras med samma villkor.

Syftet med kompensationen är att minska negativa effekter kopplade till produktionsbortfall under 2025 när Cosmic ska införas. En tillfällig kompensation förväntas bidra till att Hälsocentralerna bättre kan hantera effekterna i verksamheten, däribland försvagad ekonomi och negativ påverkan på tillgänglighet. Då enheternas förutsättningar kan variera inom länet ses den tillfälliga kompensationen som generell, där varje enhet själv får tillämpa kompensationen utifrån lokala förutsättningar och behov. Kompensationen förväntas ge bättre förutsättningar att fokusera på grunduppdraget. Utbetalning av hela kompensationsbeloppet ska ske vid ett och samma tillfälle under kvartal 1, 2025. Den tillfälliga kompensationen uppgår totalt till 4 864 000 kr. Förslaget är förankrat i regionstyrelsens ledningsgrupp. På grund av att införandet av Cosmic flyttats fram från 2024 till 2025, har även beslutsärendet flyttats fram. Inför beslut har årtal justerats till 2025 i ärendeunderlagen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att utförare inom Hälsoval Västerbotten primärvård tillfälligt kompenseras under 2025 för minskade besöksintäkter, med anledning av Cosmic-införandet. Varje enhet får ersättning utifrån antal listade enligt upprättad modell.

Beslutsunderlag

- Ersättningskompensation 2025 inom Hälsoval primärvård för införande av Cosmic
- Underlag för ersättning Cosmic 2025
- PM kompensation införande Cosmic 2025 Hälsoval primärvård SG

10. Remiss SOU 2024:43 Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning
RS 1756-2024

Sammanfattning

Region Västerbotten delar i huvudsak utredningens analyser och slutsatser. I remissvaret lyfter regionen ett antal perspektiv, frågor och slutsatser som behöver analyseras djupare för att uppnå stärkt samverkan. Utredningen kunde med fördel fokuserat mer på analyser och förslag för hur samverkan kan byggas effektivare utan att öka den administrativa bördan på lokal och regional nivå.

Vid regionstyrelsens arbetsutskott den 22 oktober 2024, § 198, beslutades att överlämna yttrandet till regionstyrelsen utan eget förslag.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §198 RSAU Remiss SOU 2024:43 Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning
- Tjänsteskrivelse Remissvar SOU 43 2024
- Remissvar Samverkan mellan staten och kommunsektorn
- Remiss sou_2024__43 Staten och kommunsektorn

11. Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi
Region Västerbotten
RS 1914-2024

Sammanfattning

En ny utgåva av pandemiplan för Region Västerbotten har utarbetats. Denna utgåva har genomgått revidering i flera stycken. Avsnitt om lagar har tillkommit och lärdomar från pandemin av covid-19 har medfört förtydliganden i flera avsnitt bland annat gällande PHEIC, smittspårning, provtagning och vaccination. Dokumentet ersätter tidigare pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi (dokumentnummer 258103).

Målgrupp för denna plan är alla medarbetare inom Region Västerbotten, oavsett nämnd eller verksamhetsområde, samt privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av regionen. Samtliga är en del av regionens beredskapsorganisation. I begreppet primärvård innefattas såväl regiondriven primärvård som primärvård driven av privata aktörer.

Planen bygger vidare på den kris- och katastrofmedicinska planen i regionen

och beskriver riktlinjer för den planering som krävs före, under och efter en pandemi samt de åtgärder som behövs vidtas under en pandemi. Den avgränsas till fredstida händelser men lägger grund för hantering av större smittspridningar vid höjd beredskap.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att fastställa Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- §199 RSAU Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse, Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten
- Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten
- §161 HSN Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten

12. Motion nr 21-2023 från Betty-Ann Nilsson (KD). Barns rätt till en god synutveckling RS 1009-2023

Sammanfattning

Betty-Ann Nilsson KD lämnade in en motion med rubriken Barns rätt till en god synutveckling, vid regionfullmäktige den 24 juni 2023. I motionen föreslås att nuvarande bidragssystem ses över, barn upp till 8 år erhåller kostnadsfria glas och barnkonventionen efterlevs.

Ett motionssvar har upprättats, i vilket det framgår att den politiska majoriteten är positiva till motivet med motionen, men inte ser någon möjlighet att införa ett ändrat glasögonbidrag under rådande ekonomiska förutsättningar. Ett ändrat glasögonbidrag bör också innebära framtagande av ett nytt nationellt regelverk på området.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- §200 RSAU Motion nr 21-2023 från Betty-Ann Nilsson (KD). Barns rätt till en god synutveckling
- §176 HSN Motion nr 21-2023 - Barns rätt till en god synutveckling
- Yttrande, Motion nr 21-2023, Barns rätt till en god synutveckling
- Sakunderlag, Motion nr 21-2023, Barns rätt till en god synutveckling
- Motion nr 21-2023 från Betty-Ann Nilsson (KD), Barns rätt till en god synutveckling

**13. Motion nr 28-2023 från Allians i Västerbotten (M, KD, L, C),
Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
RS 1557-2023**

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) lämnade in en motion med rubriken Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen, vid regionfullmäktige den 19 september 2023. I motionen föreslås att uppdra till Regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att alla nya administrativa tjänster som tillsätts med sjukvårdsutbildad personal skall innehålla en bestämd andel klinisk tjänstgöring.

Ett motionssvar har upprättats, i vilket det bl.a. framgår att det kan finnas chefstjänster och situationer där det är både lämpligt och motiverat att man som chef deltar i kliniskt arbete. Men att ha ett krav på kliniskt arbete som en del av uppdraget, anses inte vara förenligt med att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. Det skulle dessutom kunna innebära att regionen exkluderar personer med rätt förmågor och engagemang för att bli duktiga chefer och ledare, samt att det kan finnas risk för att chefsuppgifter prioriteras bort för att istället lösa den dagliga driften i vårdverksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- §201 RSAU Motion nr 28-2023 från Allians i Västerbotten (M, KD, L, C), Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
- §177 HSN Motion nr 28-2023 - Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
- Sakunderlag, Motion nr 28-2023, Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
- Yttrande, Motion nr 28-2023, Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen

- Motion nr 28-2023 från Allians i Västerbotten (M, KD, L, C), Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen

14. Motion nr 6-2024 från Ewa-May Karlsson (C), Utred behovet av en barnberedskapslinje i Lycksele
RS 680-2024

Sammanfattning

Ewa-May Karlsson (C) lämnade in en motion med rubriken Utred behovet av barnläkarberedskapslinje i Lycksele, vid regionfullmäktige den 24 april 2024. I motionen föreslås att utreda införandet av en barnläkarberedskapslinje vid Lycksele sjukhus och att utredningen genomförs och redovisas under året 2024.

Ett motionssvar har upprättats, i vilket det bland annat framgår att barn- och ungdomsmedicin bakjourslinjer är tillgängliga på samma sätt som vid akutbesök vid kusten, och att särskild anpassning till Södra Lapplands behov finns i form av väletablerade digitala lösningar. Begränsade volymer av pediatrika akutvårdsbesök och lågt antal vårdkrävande nyfödda skulle göra en särskild barnmedicinsk beredskapslinje mycket kostsam per besökstillfälle, samt innebära svårigheter att kunna upprätthålla kompetens och tillfredsställande arbetsuppgifter för det antal barnläkare som skulle krävas.

Beslutsunderlag

- Motion nr 6-2024 från Ewa-May Karlsson (C), Utred behovet av en barnberedskapslinje i Lycksele
- §200 HSN Motion nr 6-2024 - Utred behovet av en barnberedskapslinje i Lycksele
- Motionssvar - Motion 6-2024 - Utred en barnberedskapslinje i Lycksele
- Sakunderlag - Motion 6-2024 - Utred en barnberedskapslinje i Lycksele

15. Uppdatering av finanspolicy
RS 1317-2024

Sammanfattning

Finanspolicyen anger ramar för finansverksamheten, det vill säga hur finansiella tillgångar och skulder ska förvaltas. Finanspolicyen ses löpande över och uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen

samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Region Västerbottens nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige i april 2022.

Samtliga föreslagna förändringar återfinns i bilaga 2 och en sammanfattning av väsentliga förändringar återfinns i bilaga 3.

Nedan sammanfattas övergripande de mest väsentliga förändringarna;

- Tydliggörande och tillägg gällande hållbar förvaltning. Exempelvis har kommersiell spelverksamhet (hasardspel) lagts till exkluderade bolag samt gränsen för vad som klassificeras som ett fossilt bolag sänkts från 50 procent till 5 procent av omsättningen.
- Begränsning att anlita rådgivare som också är leverantör av finansiella produkter som regionen köper är borttaget då det begränsar möjligheten att använda diskretionär förvaltning.
- Tydliggörande av hantering och begränsningar avseende kreditrisk.
- Ändrad tillgångallokering i pensionsmedelsportföljen. Ny normalportfölj: 60 procent aktier och 40 procent räntebärande värdepapper. Pensionsmedelsförvaltningens långsiktiga mål bedöms fortsatt kunna nås med denna allokering.
- Sänkt avkastningsmål i pensionsmedelsförvaltningen från 4 procent realt till 3,5 procent realt vilket bedöms rimligt utifrån ny normalportfölj.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att anta uppdaterad finanspolicy.

Beslutsunderlag

- §204 RSAU Uppdatering av finanspolicy
- Uppdatering finanspolicy
- Bilaga 1 Finanspolicy Region Västerbotten
- Bilaga 2 Ändringar i tidigare beslutad finanspolicy
- Bilaga 3 Sammanfattning väsentliga förändringar finanspolicy

16. Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2024

RS 2010-2024

Sammanfattning

Förbundsdirektionen har fastställt delårsrapport och översänt den till medlemmarna för godkännande. I rapporten prognostiseras att målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för 2024. Intäkterna överstiger kostnaderna med 4589 tkr för perioden. Det prognostiserade resultatet för

hela året är 4 589 tkr. Bedömningen är att sex av åtta verksamhetsmål kommer att uppnås.

Som en följd av överskottet kommer kostnader för så kallade stramamedel och sjukvårdsregional koordinatorfunktion för läkemedel på totalt 1 144tkr inte inhämtas från regionerna 2024. Förbundet prognostiserar att det egna kapitalet vid årsskiftet kommer att vara 9236 tkr. Det egna kapitalet kommer att vara viktigt för att finansiera verksamheten under 25-27 då kostnaderna överstiger intäkterna i kommande års preliminära budget.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- § 57, Delårsrapport per 2024-08-31, Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen
- Norra sjukvårdsregionsförbundets delårsrapport per augusti 2024
- Granskning av delårsrapport per augusti 2024

17. Delårsrapport 2024, Kommunalförbundet Skandionkliniken RS 1852-2024

Sammanfattning

Direktionen har fastställt delårsrapport för 2024. Kommunalförbundet redovisar ett resultat på -3,5 mnkr. och prognosen för helåret visar på ett överskott om 1,7 mnkr mot budgeterade 5,4 mnkr. Anledningen till att överskottsmålet inte nås är en tydlig minskning av antalet patienter för 2024 jämfört med tidigare år.

Skandionkliniken beräknas nå de finansiella målen för 2024, men anser att det långsiktiga målet att återställa det egna kapitalet till 2027 inte kommer att nås endast med egna medel.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport Skandionkliniken 2024.

Beslutsunderlag

- §205 RSAU Delårsrapport 2024, Kommunalförbundet Skandionkliniken

- Tjänsteskrivelse delårsrapport skandionkliniken 2024
- Delårsrapport Kommunalförbundet Skandionkliniken 2024 inkl. finansrapport - Fastställd 240918
- Revisors Utlåtande 240919, Skandion delårsrapport 2024
- Missiv Delårsrapport 2024 Kommunalförbundet Skandionkliniken
- Protokollsutdrag § 60 Delårsrapport 2024 Direktion 240918, Skandionkliniken

18. Delårsrapport 2 2024 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
RS 1580-2024

Sammanfattning

Under första och andra tertialet 2024 har operativ verksamhet bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele. För perioden januari–augusti 2024 uppgick resultatet till - 285 tkr.

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgick till 148 877 tkr, vilket är 925 tkr högre än periodens budgeterade nettokostnader som var 147 925 tkr.

Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden sett till året som helhet. Enskilt högsta avvikelserna är lönekostnader för piloterna.

Övriga verksamhetskostnader beror bland annat på högre kostnad för köp av tjänster från Region Värmland samt konsultköp från Atea för IT-säkerhet.

Direktionen följer kostnadsutvecklingen och en åtgärdsplan är upprättad och har börjat implementeras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Delårsrapport 2 2024 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2 2024, Svensk Luftambulans
- Svensk Luftambulans Delårsrapport 2 2024
- SLA § 36 - Delårsrapport 2 2024, Protokollsutdrag

19. Verksamhetsplan och budget 2025 för Svensk Luftambulans
RS 2085-2024

Sammanfattning

Direktionen för SLA har godkänt verksamhetsplan och budget för 2025. Verksamheten kommer under 2025 att bedrivas i oförändrad omfattning. Förbundet lyfter fram tre frågor som kommer att ligga i fokus under 2025: Upphandlingsprocess med syfte att säkerställa en utbytesstrategi för befintliga helikoptrar, dialog och aktiviteter för att utöka medlemskretsen samt fortsatt arbete och uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Budet bygger på de underlag kring uppräkningsplan som Region Västerbotten godkände...

Beslutsunderlag

- SLA Verksamhetsplan och budget 2025
- Verksamhetsplan och budget 2025, Svensk Luftambulans
- SLA § 37 - Verksamhetsplan och budget 2025, protokollsutdrag

20. Uppräkning av medlemsbidraget för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2025
RS 1018-2024

Sammanfattning

Med utgångspunkt i nu kända förutsättningar och att verksamheten inom Svensk Luftambulans (SLA) beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften har förslag om uppräkningsplan av ägarbidrag räknats fram. Det omfattar i första hand år 2025 men en plan har även tagit fram för åren 2026 samt 2027. Utgångspunkt för beräkningarna är budget för år 2024 med stöd av för SLA relevanta delar kopplat till LPIK, i detta fall timlöneindex samt förbrukningsindex.

Svensk Luftambulans ansöker hos medlemmarna om en uppräkningsplan av medlemsbidraget för 2025 är motsvarande 3,98 procent. För Region Västerbotten innebär detta en ökad kostnad på 3,5 miljoner kronor 2025.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna en uppräkningsbidrag för SLA 2025 år motsvarande 3,98 %.

Beslutsunderlag

- §206 RSAU Uppräkningsbidrag av medlemsbidraget för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2025
- Uppräkningsbidrag av ägarbidrag SLA 2025
- Tjänsteskrivelse, Uppräkningsbidrag av ägarbidrag för 2025 samt plan för 2026 och 2027

21. **Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB** RS 1993-2024

Sammanfattning

Almi ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små- och medelstora företag. Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt i hela Sverige. Almi har två affärsområden där affärsområdet Företagspartner omfattar lån och affärsutveckling och affärsområdet Almi Invest omfattar riskkapital. Det här beslutet omfattar endast affärsområdet Företagspartner och således avgränsat till de dotterbolag som ägs av regionerna tillsammans med Almi AB.

Koncernen Almi har ca 570 anställda fördelat på en organisatorisk struktur med 27 dotterbolag varav 16 dotterbolag avser affärsområdet Företagspartner. Koncernens hela struktur med så många aktiebolag kostar årligen ca 100 miljoner kronor.

Dagens struktur ger en oproportionerligt stor ledningsstruktur vilken försvårar enhetlighet och samordning inom organisationen, vilket i sin tur leder till ineffektivitet och bristande styrning. För att möta dessa utmaningar föreslås en omstrukturering av affärsområdet Företagspartner där den regionala förankringen och närvaron består men med färre aktiebolag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås affärsområdet Företagspartner gå från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag, vilket skulle spegla EU:s NUTS 2 områden. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på ca 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav.

Den nya ägarfördelningen mellan regionerna sker proportionerligt i relation till hur mycket driftanslag respektive region går in med. Förslaget innebär att Region Västerbottens finansiering av Almi Nord AB för 2025 är densamma som föregående år.

Varje regional ägare ska beredas plats i styrelserna, där regionen utser sin representant. Till styrelsen i Almi Nord AB ska en ordinarie ledamot och en suppleant utses. Region Västerbotten kommer inte att utse någon lekmannarevisor för Almi Nord AB.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal för Almi Nord AB fastställs.

Region Västerbottens ägaranslag till Almi Nord AB 2025 fastställs att vara densamma som föregående år.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Västerbottens räkning.

Beslutsunderlag

- §207 RSAU Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB
- Förslag, Bolagsordning för Almi Nord AB
- Förslag, Samverkansavtal avseende Almi Nord AB
- Förslag, Ägaranvisning Almi Nord AB
- §149 RUN Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB, sammanträdesdatum 241010
- Uppsägning av samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord AB
- Överenskommelse om anslag 2025 Almi Nord AB
- Förvaltningens tjänsteskrivelse gällande Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB

22. Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB RS 1907-2024

Sammanfattning

Under 2023 och 2024 pågår ett utvecklingsarbete med de innovationsbolag i Umeå där Region Västerbotten är delägare. Som ett led i det arbetet har förändringar i bolagens styrelsesammansättningar gjorts. Vid sammanträdet 240423 tog regionfullmäktige ställning till ändringar i bolagsordningen för Science park i Umeå AB (RS 1918 2023). Efter handläggning på bolagsverket har det framkommit ytterligare behov av revidering. Ändringarna är förtydliganden som krävs för att uppnå formaliakrav i

bolagsverkets handläggning av den nya bolagsordningen och ligger i linje med det beslut som tidigare fattats av regionfullmäktige. En ny förändring är klargörandet att det endast är Umeå kommun som utser lekmannarevisor och inte både Regionen och Umeå kommun. Till följd av ändringen i bolagsordningen krävs också förändring av aktieägaravtalet för att skapa samstämmighet mellan dokumenten. Se särskild bilaga om aktieägaravtalet.

Förslag till ny lydelse av §9:

Styrelsen ska bestå av fem-sju (5-7) ordinarie ledamöter, varav fullmäktige i Umeå kommun, fullmäktige i Region Västerbotten samt Umeå universitet Holding AB utser en vardera. Övriga 2-4 ledamöter utses av bolagsstämman. Bolagsstämman fastställer styrelsen. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

Förslag till ny lydelse av §11:

Bolaget ska ha en lekmannarevisor. Lekmannarevisorn utses utan ersättare av Kommunfullmäktige i Umeå kommun. Dennes granskning ska tillgängliggöras för Region Västerbotten. Valet av lekmannarevisor sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

I §13 föreslås en ändring av punkt 13:

Val av styrelseledamöter jämte information om kommun- och regionfullmäktiges samt Umeå universitets styrelseval. Samt i förekommande fall information om vald/a revisor/er och revisorssuppleant/er.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet för Science Park i Umeå AB.

Beslutsunderlag

- §208 RSAU Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB
- Tjänsteskrivelse, Ny Bolagsordning - Science Park i Umeå AB
- Bolagsordning för Science Park i Umeå
- Ändring av aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB
- Reviderad bolagsordning Science Park

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, med säte i Umeå, har inkommit med en framställan om att Region Västerbotten ska besluta om ett tillägg till det beslut som fattades den 16 februari 2016 gällande arvoden för kommunalförbundet styrelseledamöter och revisorer.

När förbundsordningen utformades första gången 2016 gjordes en hänvisning till att följa arvodesreglemente där KSA har sitt säte. Kort därefter uppmärksammades att landstingets reglemente inte fullt ut var tillämpligt för förtroendeuppdrag i Svenskt Ambulansflyg. Landstingsfullmäktigen i Västerbotten antog då ett beslut i frågan (VLL 44-2016).

I beslutet ingick inte några arvoden för presidium, ledamöter, ersättare i förbundsfullmäktige och kommunalförbundets styrelse har därför inkommit med framställan om kompletterande beslut.

Följande arvoden (anges i prisbasbelopp- pbb) föreslås;

- Årsarvode för vice ordförande i styrelsen: 75 % av pbb, ändring från nuvarande 37 % av pbb
- Årsarvode för ordförande i förbundsfullmäktige: 50 % av pbb
- Årsarvode för vice ordförande: 12 % av pbb
- Sammanträdesarvoden för förbundsfullmäktiges ledamöter (dagarvode): 2 % av pbb

Av skrivelsen framgår att Svenskt Ambulansflyg har för avsikt att vid nästa revidering av sin förbundsordning inarbeta regler om arvoden, och att regionens beslut endast ska gälla fram tills dess att revideringen är genomförd.

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- §209 RSAU Översyn av arvoden inom kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Tjänsteskrivelse Översyn av arvoden inom kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- §58 Protokollsutdrag med beslut – Uppdrag översyn Arvode 240815
- Skrivelse från Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA gällande översyn arvode för styrelseledamöter och revisorer
- Bilaga, Protokoll från Förbundsstyrelse Kommunal Svenskt Ambulansflyg (KSA)
- Bilaga, §23, Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, arvodering av styrelse och revision, Landstingsfullmäktiges beslut 2016

24. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028
RS 1990-2024

Sammanfattning

Planeringsförutsättningarna tillförsäkrar regionfullmäktige inflytande över utformningen av den kollektivtrafik som Region Västerbotten finansierar.

Region Västerbotten ansvarar för linjetrafik med buss och tåg och viss anropsstyrd trafik med huvudsaklig trafikuppgift mellan kommuncentra samt sjukresor. Region Västerbotten finansierar utöver beställd trafik även de så kallade gemensamma kostnaderna som omfattar kundtjänst, administration, marknadsföring och IT-system. Från och med 2021 så innehåller budget från Länstrafiken även kostnaderna för den gemensamma beställningscentralen för serviceresor. Kommunerna har kostnadsansvar för den trafik som respektive finansiär beställer.

Planeringsförutsättningarna innehåller regionens trafikpolitiska prioriteringar och mål samt en ekonomisk prognos för buss- och tågtrafiken, samt den gemensamma beställningscentralen under perioden som planeringsförutsättningarna avser.

Planeringsförutsättningarna ligger även till grund för Region Västerbottens kollektivtrafikplan för perioden 2026 – 2028, som innehåller beställning av buss- och tågtrafik samt i viss begränsad anropsstyrd trafik.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028 antas.

Beslutsunderlag

- §202 RSAU Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028
- §145 RUN Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028, sammanträdesdatum 241010
- Förslag, Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 - 2028
- Förvaltningens tjänsteskrivelse gällande Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028

25. Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 2025-01-01
RS 1989-2024

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer årligen en justering av kollektivtrafiktaxan för regiontrafiken. Förslag till justering av taxan från och med 2025-01-01 är 3,5 %. Den simuleringsmodell som Länstrafiken använder indikerar att taxehöjningen inte bör generera någon större påverkan på resandet. Under våren 2024 i samband med budgetarbetet för 2025 så användes en höjning av regiontrafiktaxan om 3,5 % som beräkningsgrund för resenärsintäkterna. I beredningen inför beslut om justering av taxan från och med 2025-01-01 finns inga faktorer som gör att annan höjning av taxan föreslås.

Intäktsbudgeten för regiontrafiken innebär vid en höjning med 3,5 % en intäktsökning om 4 Mkr för 2025.

Norrlandsresan är en gemensam taxa mellan de fyra norrlandslänen för att möjliggöra resor över länsgränserna. Det är önskvärt att förändringar av norrlandsresans taxa och taxan för regiontrafiken inom Västerbotten följs åt.

Justering av Norrlandsresans taxa förslås till 3,5 % från och med 2025-01-01. Eftersom Norrlandsresan är en gemensam produkt med övriga norrlandslän så behöver samtliga län fatta likalydande beslut avseende justering av taxan. Om övriga län ej fattar likalydande beslut så sker ej någon justering av Norrlandsresans taxa.

Samverkansavtal finns mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket om flygtransfer mellan tre kommuncentra och närmaste flygplats med syfte att skapa bättre tillgänglighet för dessa orter. Flygtransfer finns mellan Dorotea och Vilhelmina flygplats, Åsele och Vilhelmina flygplats samt mellan Sorsele och Arvidsjaur flygplats. Taxan för flygtransfer har inte justerats på flera år och behov finns nu att göra en justering av den. Förslag är att justera taxan enligt förslag som förankrats med berörda kommuner samt Trafikverket. I samband med prisjusteringen föreslås även att familjebiljett införs för flygtransfer mellan Sorsele samhälle och Arvidsjaur flygplats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regiontrafiktaxan höjs med 3,5 % från och med 2025-01-01.

Norrlandsresans taxa höjs med 3,5 % från och med 2025-01-01 om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbete.

Taxan för flygtransfersträckorna höjs från och med 2025-01-01, till 250 kr för vuxenbiljett, 125 kr för ungdomsbiljett 7 – 19 år samt familjebiljett till 500 kr, samt att införa familjebiljett även för flygtransfer till/från Sorsele.

Beslutsunderlag

- §203 RSAU Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 2025-01-01

- §144 RUN, Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 250101, sammanträdesdatum 241010
- Beräkningsunderlag från Länstrafiken i Västerbotten angående Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 250101
- Förvaltningens tjänsteskrivelse angående Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 250101

26. Tandvårdstaxa 2025 RS 1909-2024

Sammanfattning

Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att basera sina årliga justeringar av tandvårdstaxan på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess justeringar.

Ett förslag till ny tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2025 till och med 14 januari 2026 har upprättats. Taxorna för allmäntandvård och specialisttandvård föreslås under 2025 kvarstå enligt 2024 års taxor då prognosen för LPIK inte innebär någon uppräknings under 2025. Ett par nya åtgärder från TLV tillkommer 2025.

Helgjourtaxan föreslås kvarstå enligt tidigare beslut.

Taxorna för lokala åtgärder, vilka inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, föreslås även de kvarstå enligt 2024 års taxor, med ett tillägg av ett par nya åtgärder 2025. Den interna taxa som reglerar åtaganden mellan regioner föreslås kvarstå enligt 2024.

Beslut om ersättning för munhälsobedömning vid uppsökande verksamhet och utbildning av omsorgspersonal beslutas av regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet 2024-10-23, § 199.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Ny tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2025 till och med 14 januari 2026 fastställs enligt upprättat förslag.

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården Västerbotten under tiden 15 januari 2025 till och med 14 januari 2026.

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner fastställs att gälla enligt upprättat förslag från 15 januari 2025 till och med 14 januari 2026.

Efter 2025 års fastställande av tandvårdstaxan sker en årlig indexuppräknig av tandvårdstaxan med LPIK.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse gällande Tandvårdstaxa Folktandvården 2025
- Protokoll § 199 gällande Tandvårdstaxa 2025
- Bilaga 1 gällande tandvårdstaxa 2025-01-15 --2026-01-14
- Bilaga 2 gällande Tandvårdstaxa - Interntaxa 2025-01-15 -- 2026-01-14

27. Översyn av taxor och avgifter inom Region Västerbotten RS 1917-2024

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutar om belopp och regler för patientavgifter som avser sjukvård och för avgifter avseende hälsovård inklusive intyg. I hälso- och sjukvårdslagen regleras det högkostnadsskydd som anger det högsta avgiftstak som regionerna årligen får ta ut av en person för de sammanlagda patientavgifterna för hälso- och sjukvård och viss tandvård, samt den högsta avgift som får tas ut per vård dygn. Högkostnadsskyddet är för närvarande 1400 kr och vårdavgiften per vård dygn 130 kronor. Utöver detta finns i region Västerbotten ett maxkostnadstak (om högst 1 200 kr per 30-dagarsperiod).

Inom region Västerbotten gjordes en större översyn av taxor och avgifter under 2016, vilket bl.a resulterade i förenkling av avgifterna genom införande av en enhetstaxa för samtliga besök i öppenvården, oaktat yrkeskategorin. I syfte att stimulera nyttjande av digitala vårdbesök, infördes något år senare en lägre avgift för dessa. Inför 2024 har några av regionens avgifter setts över, och bl.a har den s.k. enhetstaxan höjts från 200 kr till 300 kr, vilket även gäller avgiften för uteblivna besök. I samband med detta höjdes även avgiften för digitala besök från 100 kr till 200 kr.

Utöver detta har inga större förändringar gjorts i regelverket, och i takt med kostnadsökningar samt att regionen idag erbjuder mer diversifierade vårdtjänster, är bedömningen att det funnits behov av en översyn på området.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2023 om att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av regionens taxor och avgifter, vilken har gjorts av tjänstepersoner från ekonomistaben (kundfaktureringen), hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, beställarenheten samt kanslienheten, tillsammans med berörda

verksamheter.

I översynen av regionens avgifter och taxor har faktorer och frågor som exempelvis enkelhet kring avgiftsnivåer för medborgare och verksamhet, administrationskostnad kontra intäktsökning, kostnadsökningar inom området (inflation), omvärldsbevakning (avgifter i övriga regioner) samt hur Avgifters påverkan på ersättningsmodellen för Hälsoval primärvård beaktats.

Utredningen har resulterat i följande förslag till nya taxor och avgifter inför 2025;

1. Avgifter vid besök på akutmottagningen/ primärvårdsjouren höjs till 500 kr. Även besök vid sjukstugor utanför ordinarie öppettider (08.00- 17.00 vardagar) höjs till 500 kr.
2. Vård och behandling som sker i hemmet oavsett profession, mobila team och ambulansen – tydliggörande att avgift på 300 kr tas ut (enligt tidigare beslut)
3. Det regionala maxkostnadstaket inom slutna vården (om högst 1 200 kr per 30-dagarsperiod) tas bort.
4. Avgift för uteblivet/sent avbokade besök
Avgiften höjs till 500kr + 50 kr administrativ avgift. Vid planerade operationer höjs avgiften till 1000 kr + administrativ avgift 50 kr.
5. Kostnad vid skyndsam receptförnyelse (på patientens begäran)
Huvudprincipen om avgiftsfri receptförnyelse kvarstår. Vid fysisk eller digitalt besök gäller ordinarie patientavgift på 300 respektive 200 kr. Den särskilda avgift som finns idag, för skyndsam receptförnyelse, tas bort.
6. Avgift vid intyg- beskrivningar samt avgifter justeras enligt förslag 1–5.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att ge ett uppdrag till Regiondirektör att initiera ett arbete för att underlätta för patienter att avboka sitt besök och att den informationen tydliggörs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att anta följande nya avgifter;

1. Att avgift för besök på akutmottagning skall vara normal patientavgift på 300 kronor.
2. Vård och behandling som sker i hemmet oavsett profession, mobila team och ambulansen – tydliggörande att avgift på 300 kr tas ut (enligt tidigare beslut).
3. Att högkostnadsskyddet för ineliggande patienter ändras så att avgift ej tas ut efter sammanlagd vistelse på mer än 15 dagar.
4. Att personer som tvångsvårdas inte skall erlägga avgift för ineliggande vård.
5. Avgift för uteblivet/sent avbokade besök

Avgiften höjs till 500kr + 50 kr administrativ avgift. Vid planerade operationer höjs avgiften till 1000 kr + administrativ avgift 50 kr.

6. Kostnad vid skyndsam receptförnyelse (på patientens begäran)

Huvudprincipen om avgiftsfri receptförnyelse kvarstår. Vid fysisk eller digitalt besök gäller ordinarie patientavgift på 300 respektive 200 kr. Den särskilda avgift som finns idag, för skyndsam receptförnyelse, tas bort.

7. Avgift vid intyg- beskrivningar samt avgifter justeras enligt förslag 1–5.

De nya avgifterna gäller fr.o.m 1 januari 2025.

Beslutsunderlag

- §213 RSAU Översyn av taxor och avgifter inom Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse, Nya avgifter och taxor 2025
- §175 HSN Nya avgifter och taxor 2025
- Information, Översyn av taxor och avgifter inom Region Västerbotten, Uppdrag 2024
- Promemoria, Översyn taxor och avgifter i Region Västerbotten 2025
- Sammanställning, Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2024
- S V MP Yrkande avgifter

28. Regionplan 2025 RS 1840-2024

Sammanfattning

Regionplanen anger Region Västerbottens inriktning och utveckling för 2025 och de närmaste åren. Den beslutas av regionfullmäktige och utgår från politiska prioriteringar, statliga uppdrag, befolkningens behov, förutsättningar som råder i länet och landet samt lagar och förordningar. Utifrån regionplanen konkretiserar och omsätter nämnder regionmål och riktade uppdrag i sina egna planer.

I regionplanen fastställer regionfullmäktige sju regionmål som riktas till de olika nämnderna och syftar till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision och två huvuduppdrag. Inom varje mål anger fullmäktige prioriterade förflyttningar för perioden 2024–2027. I regionplanen finns även finansiella mål och riktade uppdrag till nämnder och beredningar.

Det kraftigt försämrade ekonomiska läget medförde att regionen både 2023 och 2024 budgeterade negativa resultat. 2025 ser de ekonomiska förutsättningarna bättre ut. Inflationen är låg samtidigt som skatteunderlaget förbättras och pensionskostnaderna minskar till mer normala nivåer. Trots detta finns fortsatta utmaningar med budgetunderskott, produktivitet och låg tillgänglighet. Utmaningarna förstärks av ökade vårdbehov, kompetensbrist och stora investeringsbehov. Regionen har även negativa

balanskravsresultat från 2023 och 2024 som ska återställas med motsvarande positiva resultat inom tre år.

Negativa balanskravsresultat som ska återställas tillsammans med stora investeringsbehov kräver betydligt starkare ekonomiska resultat kommande år. Arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna behöver fortsätta. Denna budget för 2025 och plan för 2026–2028 bygger på att tillräckliga effekter uppnås av detta arbete. Budgeterat resultat 2025 uppgår till 218 miljoner kronor

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Gemensam måltidsnämnd hanteras enligt särskild ordning.

Förslag till beslut

Redaktionella ändringar görs inför regionstyrelsens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till regionplan 2025 samt förslag till grundbudget 2025 fastställs.

Beslutsunderlag

- §214 RSAU Regionplan 2025
- Förslag till Regionplan 2025
- §212 RSAU Skattesats 2025
- Regionplan 2025. Tjänsteskrivelse
- Revisionens budgetram 2025, fullmäktigepresidiets förslag
- Budgetäskande, Fullmäktiges presidium, Revisorernas underlag för budget år 2025

29. Åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa balanskravsresultat RS 1951-2024

Sammanfattning

I kommunallagen framgår att ett negativt balanskravsresultat ska regleras med motsvarande positiva balanskravsresultat under de närmast följande tre åren. Regionfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Region Västerbotten är i en utmanande ekonomisk situation beroende på bland annat inflationens påverkan men även på att regionen har stora investeringsbehov som behöver finansieras. Regionen har även negativa balanskravsresultat som ska återställas. För att klara finansieringen av

planerade investeringar samt återställande av negativa balanskravsresultat krävs starkare ekonomiska resultat kommande år. Bedömningen är att det krävs resultatförbättrande åtgärder på omkring 450 miljoner kronor. Med budgeterat resultat i regionplanen klarar regionen av att både finansiera investeringsplanen och återställa negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024. En förutsättning för att nå budgeterade resultat är att tillräckliga effekter uppnås av planerade åtgärder.

Åtgärdsplanen innehåller både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Regionen behöver snabbt förbättra det ekonomiska resultatet för att nå budgeterade resultat kommande år. Samtidigt är det viktigt med åtgärder som är hållbara även på längre sikt. Förflyttningar i de prioriterade fokusområden som beskrivs i region- och nämndplaner kommer att skapa bättre förutsättningar för ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa balanskravsresultat.

Beslutsunderlag

- §215 RSAU Åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa balanskravsresultat
- Åtgärdsplan 2024-2027 med anledning av negativa balanskravsresultat
- Åtgärdsplan 2024-2027 med anledning av negativa balanskravsresultat

30. Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024

RS 1992-2024

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2024-10-10, § 148 att tillskriva regionfullmäktige angående befarat underskott samt åtgärder för nämnden 2024.

Vid ingången av verksamhetsåret 2024 hade regionala utvecklingsnämnden ett utgångsläge där det krävdes åtgärder motsvarande 36 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Underskottet fanns i det budgeterade driftanslaget inför 2024 för de båda kollektivtrafikbolagen Norrtåg AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.

I skrivelsen framgår att aktuell prognos för nämnden tyder på ett resultat vid årets slut som är i nivå med budget, vilket beror på förbättrade prognoser för kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbottens AB samt Norrtåg AB. Det förbättrade resultatet består dels av ökade intäkter (ökat resande), dels av gynnsamma effekter av olika index främst relaterade till lägre drivmedelskostnader. En fortsatt positiv resultatutveckling förväntas under återstoden av året, till delar bestående av så kallade engångseffekter. Engångseffekterna är dock avgränsade till verksamhetsåret 2024, vilket bör tas i beaktande inför det kommande budgetåret.

Nämnden beskriver vidare det arbete som pågår för att nå en långsiktig hållbar ekonomi.

Regionala utvecklingsnämnden vill med skrivelsen föreslå regionfullmäktige att kollektivtrafikbolagens budgeterade behov tillgodoses i samband med tilldelning av budgetramar för nämnderna år 2025, för att undvika prognosticerade underskott redan innan året påbörjats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Fullmäktige konstaterar att Regionala utvecklingsnämndens prognos förbättrats för 2024 och att nämnden inte längre väntas redovisa ett underskott mot budget.

Givet den ekonomiska situationen uppdrar regionfullmäktige till regionala utvecklingsnämnden att fortsätta sitt arbete med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2025 nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

- §216 RSAU Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024
- Tjänsteskrivelse befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024
- §148 RUN Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024, sammanträdesdatum 241010
- Tjänsteskrivelse, Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024

Sammanfattning

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

Redovisning av beslut fattade på delegation:

Arbetsutskottets beslut

2024-10-22, § 195

Beslut fattade på delegation av regiondirektör

Förteckning 2024-11-12

528317

Beslut fattade på vidaredelegation

Förteckning 2024-11-12

528318

Förslag till beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Beslutsunderlag

- §195 RSAU Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2024
- Förteckning över förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning

32. Meddelanden

Beslutsunderlag

- Protokoll §§ 210-212, Regionstyrelsens arbetsutskott
- Protokoll §§ 191-217, Regionstyrelsens arbetsutskott
- Protokoll § 193, Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Protokoll §§182-202,, sammanträdesdatum 241023
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll §§135-159, mötesdatum 241010
- Svensk luftambulans, Förbundsdirektionen, Protokoll §§ 35-43

- Protokoll §§ 49-68 ,Norra Sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektionen.
- Information om revisorernas beslutade projektplaner för kommande granskningar