

§ 20-29

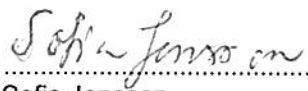
Plats Landstingshuset, Styrelserummet, Umeå, den 20 mars 2015,
klockan 08.30-15.20

Beslutande Peter Olofsson (S), ordförande
Nicklas Sandström (M)
Richard Carstedt (S), ersättare för Erik Bergkvist, (S)
LiseLotte Olsson (V)
Kenneth Andersson (S), ersättare för Karin Lundström (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Marika Lindgren (S)

Observatörer Marianne Normark (FP)
Robert Winroth (MP)
Birgitta Nordvall (KD)

Övriga Anders Sylvan, landstingsdirektör
Karin Ahnqvist, planeringschef
Sofia Jonsson, sekreterare
Mats Lindqvist, ekonomichef, § 22
Karin Modig, miljösamordnare, § 22
Dennis Moström, projektledare ledningssystem, § 22
Ulf Olofsson, verksamhetsområdeschef Service, § 22
Ulf Widmark, fastighetschef, § 22
Lina Renfors, strateg, § 22
Sven-Olof Södermark, vice ordförande revisionen, § 23
Kurt-Lennart Eriksson, revisionen, § 23
Philip Cohen, revisionen, § 23
Karl-Gustav Abrahamsson, revisionen, § 23
Bert Öhlund, revisionen, § 23
Mattias Sehlstedt, revisionen, § 23
Tomas Nordenstam, revisionen, § 23
Richard Norberg, revisionsdirektör, § 23

Sekreterare


.....
Sofia Jonsson

Justerat 2015-04-02


.....
Peter Olofsson
Ordförande


.....
Nicklas Sandström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-04-02

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


Kaarina Sölvebrand

§ 20 Justering

Arbetsutskottet utsåg Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till den 2 april 2015.

§ 21 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 22 Informationer

Månadsrapport, ekonomiskt utfall till och med februari

Ekonomichef Mats Lindqvist redogör för månadsrapport med utfall till och med sista februari. Enligt resultaträkningen för perioden redovisar landstinget totalt en avvikelse på -28 Mkr (2,9 procent) i förhållande till det budgeterade årsresultatet på 128 Mkr.

Resultat per nämnd, utfall till och med februari

Periodens budgetavvikelse (Mkr)

Nämnd	Årsbudget	Avvikelse aktuell månad	Avvikelse ackumulerat	
			Mkr	%
Landstingsstyrelsen	2 920	-2	-2	-0,3%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 858	-5	-35	-5,1%
Nämnd för funktionshinder o habilitering	90	1	1	2,9%
Vindelns folkhögskola	4	0	0	
Storumans folkhögskola	3	0	0	
Styrelse folkhögskola	0	0	0	
Patientnämnden	4	0	0	
Revisionen	6	0	0	
Nämnd för folkhälsa o prv i Umeå	3	0	0	
Nämnd för folkhälsa o prv i Skellefteå	3	0	0	
Nämnd för folkhälsa o prv i Södra Lappland	3	0	0	
Samverkansnämnd	2	0	0	
Summa	6 896	-7	-36	-2,9%

Landstingsstyrelsens verksamhet uppvisar en budgetavvikelse på -2 Mkr (-0,3 procent), vilket fördelas enligt följande;

Primärvård	-2 Mkr (-1,1 procent)
Service	-3 Mkr (-4 procent)
Administration	4 Mkr (1,6 procent)

P.O. NS

Fokusområden

Personalkostnad, inklusive inhyrd personal, visar på ett resultat till och med februari månad på -10 Mkr. För läkemedel är resultatet 6 Mkr, utomlänsvård -17 Mkr och sanering av sjuka hus +-0 samt vårdintäkter (inklusive lab/röntgen, kommun m.fl.) -11Mkr.

Underskottet inom personal uppgår till 10 Mkr, varav läkare inklusive stafetter 8,5 Mkr. Kostnadsökning för läkare 8,8 procent% och omvårdnadspersonal 2,9 procent.

Utomlänskostnader och vårdintäkter redovisar underskott med sammanlagt 28 Mkr - osäker post som kan variera över året.

Underskottet för vårdintäkter och tandvårdsersättning från Försäkringskassan påverkas av att det är 1,5 färre "produktionsdagar" januari/februari 2015 jämfört med 2014.

Landstingsstyrelsen beslutade i december 2014 om ett åtgärds paket i syfte att minska landstingets kostnader. Ett förslag på kompletterande åtgärder har tagits fram och landstingsstyrelsen föreslås den 7 april 2015 besluta om att ge följande uppdrag till landstingsdirektören;

- Analysera personalkostnader och närvarotid per enhet och per kategori - vidta åtgärder vid avvikelser
- Analysera tillsammans med verksamheten om befintliga resurser används på ett optimalt sätt - eventuellt omfördela
- Redovisa resultat av åtgärdsplaner samt nämndens beslut om kortsiktiga åtgärder för att klara ekonomin
- Åtgärder och resultat redovisas i delårsrapporten

Landstingsdirektörens information

Landstingsdirektör Anders Sylan informerar om aktuellt läge i processen kring upphandling av ambulansflygplan.

Miljöredovisning 2014

Karin Modig, miljösamordnare, informerar om 2014 års resultat av arbetet med att nå det miljöpolitiska programmets detaljmål för perioden 2011-2015 enligt aktbilaga daterad den 20 mars 2015.

P.O. AS

De övergripande målen fram till år 2020 anger inriktningen för landstingets miljöarbete och fokuserar på områden där landstingets verksamhet har mest påverkan på miljön. Dessa områden är:

- Fastigheter och energianvändning
- Trafik
- Läkemedel och lustgas
- Produkter och kemikalier
- Avfall
- Organisation och utbildning

De detaljerade målen och aktiviteterna anger hur landstingets miljöpolicy och övergripande mål för miljöarbete ska omsättas i praktiken under åren 2011-2015.

Redovisningen visar att landstinget når 5 av 25 detaljmål samt att 12 av 25 mål är möjliga att nå om ytterligare åtgärder vidtas under 2015. 8 av 25 mål bedöms inte möjliga att nå innan utgången av 2015.

Ledningssystem

Dennis Moström, projektledare för landstingets ledningssystem, redogör för aktuellt läge i införandeprocessen.

Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att tydliggöra hur organisationen styrs, leds, utvecklas och följs upp. Ledningssystemet syftar ytterst till att möjliggöra för medarbetarna att göra ett gott arbete så att verksamhetens syfte och mål kan uppnås för invånare, patienter och andra brukare av landstingets tjänster.

Införande av ett ledningssystem är tänkt att bidra till;

- Minska variationer
- Följsamhet mot SOSFS 2011:9 - med hjälp av EN15224
- Trygghet för medarbetare och chefer
- Tydlighet, enkelhet
- Användbarhet, användarvänligt

Enligt gällande tidsplan ska ledningssystemets införandeprojekt vara färdigställt vid årsskiftet 2015-2016. Därefter kommer ledningssystemet hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet.

Internkontrollplan 2015 inklusive riskvärdering

Karin Ahnqvist, planeringschef, går igenom förslag till internkontrollplan 2015 samt tillhörande riskvärdering, se aktbilaga.

Internkontrollplanen utgår från tre huvudområden; Ändamålsenlig och kostnads-effektiv verksamhet, Tillförlitlig rapportering samt information om verksamheten samt Följsamhet till lagar och regler. Inom varje område har ett antal risker behandlats som förvaltningen bedömt vara de viktigaste för att kunna uppfylla de målsättningar som landstingsfullmäktige fastställt.

P.O. 18

Arbetsutskottet går igenom planen och gör vissa ändringar i riskvärderingen. De risker som har ett värde på 15 eller över erhåller en kontrollaktivitet som nämnden följer upp för att kunna vidta åtgärder för att minimera riskerna.

Resultatet från uppföljningen av kontrollplanen ska redovisas för styrelsen två gånger per år i samband med halvårsbokslut samt årsredovisningen. Vid allvarigare brister eller brott ska styrelsen omedelbart informeras.

Fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting

Ulf Olofsson, verksamhetsområdeschef Service, och Ulf Widmark, fastighetschef, informerar om förslag till fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting för perioden 2015-2025. I ett första skede fokuseras på Norrlands universitetssjukhus (Nus) och planer för Skellefteå och Lycksele lasarett är under framtagande och kommer att behandlas av landstingsfullmäktige under 2016.

Planen redovisar den långsiktiga utvecklingen gällande fastighetsbeståndet för att på bästa sätt bedriva en god och effektiv vård genom ändamålsenliga lokaler. Planen visar vidare på möjligheter till långsiktig utbyggnad och förädling av beståndet för att även säkerställa värden i linjen med kommunallagens krav. En beskrivning görs även av byggnader inom Nus-området som inte klarar dagens krav på effektivitet och energianvändning samt har ett stort underhållsbehov.

Nuvarande plan innehåller följande områden;

- Verksamheten
- Underhåll
- Energi
- Teknisk försörjning

Inom de närmaste åren kommer planen kompletteras med följande områden för att bilda ett fullständigt underlag för fullmäktige; gestaltning, trafik/parkering, yttre miljö, inre infrastruktur, tillgänglighet och stadsutveckling.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.

§ 23 Träff med revisionen angående 2014 års bokslut

Revisionen har initierat en träff med arbetsutskottet angående 2014 års bokslut.

Ett samtal förs kring landstingsstyrelsens ekonomiska resultat, verksamhet samt uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och styrelser. Vidare diskuteras de granskningsrapporter som revisionen har genomfört under året samt de brister och förbättringar som uppmärksammats i dessa.

P.O. MS

**§ 24 Rumsfördelning, anskaffning av datorer, möbler och övrig kontorsutrustning till förtroendevalda och politiska sekreterare, kompletterande regelverk
VLL 320-2015**

Ärendebeskrivning

I "Regler för ersättning till förtroendevalda 2015-2018" framgår att varje partis landstingsgrupp får ett anslag (resursram) att disponera under mandatperioden för att ge ekonomiska möjligheter att bedriva landstingspolitiskt arbete. Vidare anges att parti-gruppernas resursramar får användas till sådant som har samband med och relevans för partigruppens landstingspolitiska arbete.

Med anledning av den nya mandatperioden har en rad frågor väckts kring behovet av nya arbetsplatser/arbetsrum, datorer, möbler och övrig kontorsutrustning till förtroendevalda och politiska sekreterare samt hur finansieringen av eventuella nyinköp ska ske.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 februari 2015, § 15, och beslutade då att återremittera ärendet för fortsatt beredning.

Förslag till kompletterande regelverk

- 1 Förtydliganden angående resursramens nyttjande;

Politiskt arbete utanför ej beslutade åtaganden

Vid partigruppddagar samt deltagande i andra politiska arrangemang tas eventuella kostnader för till exempel flygresor, hotellövernattningar och hyrbil på gruppramen.

Möbler för arbetsrum/arbetsplats

Vid ett nytt arbetsrum tillhandahåller landstinget grundmöblemang utifrån vad som finns att tillgå från tidigare inventarier. Kostnader för nya möbler belastar respektive partis gruppram och alla nyinköp ska ske inom ramen för landstingets ramavtal.

Arbetsdator

Landstinget tillhandahåller läsplattor för förtroendevalda i landstingsfullmäktige, styrelser och nämnder. För förtroendevalda där tjänstgöringsgraden överstiger 40 procent finns sedan tidigare arbetsdatorer. Det finns möjlighet att inom gruppramen inhandla nya datorer med tillhörande utrustning och alla nyinköp ska ske inom ramen för landstingets ramavtal.

- 2 Fördelning av arbetsrum/arbetsplatser

Varje parti som är representerat i landstingsfullmäktige har rätt till ett arbetsrum för sin gruppledare. Är partiet även representerat i landstingsstyrelsen har partiet rätt till ytterligare ett arbetsrum för sin politiska sekreterare.

P.O. NS

Vidare ska landstingsråd samt nämndsordförande med tjänstgöringsort i Umeå samt ett basarvode på mer än 40 procent, beredas arbetsrum på landstingshuset. Vid tjänstgöringsort som inte är Umeå, ska ett arbetsrum möjliggöras inom de administrativa ytor som finns vid lasarettet i Lycksele och Skellefteå. Vid en framtida ombyggnation av landstingshuset, ska även 1:e vice ordförande erbjudas möjlighet till arbetsplats i landstingshuset.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att fastställa upprättat förslag till kompletterande regelverk för hur resursramen får nyttjas samt fördelning av arbetsrum/arbetsplatser.

Vid inköp av datorer, möbler, mobiltelefoner samt övrig kontorsutrustning till förtroendevalda och politiska sekreterare ska partiernas resursramar nyttjas.

En eventuell förändring av resursramens grundbelopp behandlas i budgetarbetet 2016.

Arbetsutskottets beslut

Enligt upprättat förslag.

§ 25 Förhandlingar

Förhandlingar mellan arbetsgivare och berörd/berörda facklig/-a organisation/-er

Kommunal 2014-12-10

Kollektivavtal rörande måltidsuppehåll för ambulansverksamhet, Kolbäckens habilitering, kvinnokliniken Skellefteå, kvinnokliniken Lycksele
VLL 1474:4-2014

Vårdförbundet 2015-02-11

Lokal tvisteförhandling med anledning av löneskuld för medlem
VLL 118:2-2015

Kommunal 2015-02-19

Lokal tvisteförhandling med anledning av påstått brott mot Allmänna Bestämmelser (AB)
VLL 2325:2-2014

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förhandlingar läggs med godkännande till handlingarna.

P.O. MS

§ 26 Kurser och konferenser
VLL 100-2015

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser

- 1 Nya hjärtriktlinjer och deras påverkan på hjärtsjukvården
23 mars 2015, video
- 2 Framtidens Vård i Västerbotten
15 april 2015 i Umeå
22 april 2015 i Lycksele
- 3 Hälsoekonomi i sjukvården
14 april 2015 i Stockholm
- 4 Demokratidagen
14 april 2015 i Stockholm
- 5 Regional samhandling för Sveriges nyindustrialisering
21-22 april 2015

Arbetsutskottets beslut

- 1 Deltagande avstås vad gäller konferens nr 1, 2 och 5.
- 2 Nicklas Sandström (M) deltar vid konferens nr 3.
- 3 Landstingsfullmäktiges presidium deltar vid konferens nr 4.

§ 27 Förrättning som inte protokollförts 2015
VLL 791-2015

Deltagare

Europaforum XXI Norra Sverige den 12-13 mars 2015 i Östersund
Ewa-May Karlsson (C)

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående förrättning läggs med godkännande till handlingarna.

Q.O 18

§ 28 Anmälan av inkomna handlingar

Inkomna skrivelser

Överläggningsprotokoll 2015-01-21 mellan Västerbottens läns landsting och
Kommunal
VLL 481:1-2015

Överläggningsprotokoll 2015-01-30 mellan Västerbottens läns landsting och
Vårdförbundet
VLL 1483:2-2014

Förhandlingsprotokoll 2015-02-10 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Västerbottens läns landsting
VLL 343:4-2015

Förhandlingsprotokoll 2015-02-26 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Västerbottens läns landsting
VLL 572:11-2013

Arbetsutskottets beslut

Ovanstående inkomna handlingar läggs med godkännande till handlingarna.

§ 29 Förslag till föredragningslista för landstingsstyrelsen 2015-04-07

Ärendebeskrivning

Förslag till föredragningslista inför landstingsstyrelsens sammanträde den 7 april
2015 har upprättats.

Arbetsutskottet bereder listan och gör vissa ändringar.

Arbetsutskottets beslut

Föredragningslistan vidarebefordras till landstingsstyrelsen för beslut efter vidtagna
förändringar.

P.O. 18