

Ledamöter och ersättare

Landstingsstyrelsens sammanträde

- Tid Tisdagen den 30 maj 2017 klockan 09.30-15.00 (cirka) enligt nedanstående tider:
- 09.30 Ekonomiärenden; delårsrapport och landstingsplan
Katarina Holmgren m.fl.
- 10.30 Landstingsdirektörens information
- 11.00 Utredning primärvård
Mats Brännström, Norrlandstingens regionförbund
- Gruppmöten (Om respektive gruppledare inte meddelar annat)
- 14.30 Beslutsärenden
- Plats Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå
- Ärenden Enligt bifogad föredragningslista
- Förhinder Meddela Majlis Israelsson eller Sofia Gustafsson om du inte kan delta vid mötet
majlis.israelsson@vll.se
sofia.e.gustafsson@vll.se
- Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson

Västerbottens läns landsting

Landstingshuset, Köksvägen 11 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Innehållsförteckning

3	Justering	5
4	Fastställande av föredragningslista	5
5	Informationer	5
6	Bemanningstjänster för specialistläkare och specialistsjuk-sköterskor. Tilldelningsbeslut	5
7	Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5 B, om- och tillbyggnad, fas 2	6
8	Skellefteå lasarett, byggnad 110. Ersättningslokaler för verksamheterna	7
9	Bedrivande av vård vid korttidsplats. Tjänsteköpsavtal mellan Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun	8
10	Hantering av underskott för landstingsdrivna hälsocentraler 2016	9
11	Nätverkskonferens för Hälsa 2020. Västerbottens läns landsting värd år 2020	9
12	Teknisk förvaring av journalmaterial från tandvårdskliniker	10
13	Gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster inom primärvården	11
14	Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Extra medel för finansiering av ReSam	12
15	Projekt Sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Finansiering	13
16	VLL Innovation AB. Utvecklingsprojekt hos Medicinska akuta vårdavdelningen, Bjurholms hälsocentral och Folktandvården Idun, Umeå. Finansiering av förstudie	14
17	Landstingsstyrelsen. Delårsrapport per april 2017	15
18	Tillämpningsanvisningar till attestreglemente, revidering	16
19	Landstingsstyrelsens årliga prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna	17
20	Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2016. Rapport	17
21	Fördjupad analys av hyrpersonalsituationen. Avslutande av uppdrag	18
22	Primärvården i egen regi. Återrapport	19
23	Genomförd uppsikt av styrelser, nämnder och förbund. Avrapportering	20
24	Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per februari 2017	20
25	Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per mars 2017	21
26	Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per april 2017	22
27	Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. Yttrande	23

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

28	Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden. Yttrande	23
29	Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2016. Yttrande	24
30	Revisionsrapport Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer. Yttrande	25
31	Revisionsrapport Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess. Yttrande	26
32	Revisionsrapport Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar. Yttrande	27
33	Motion nr 16-2016 från Henrik Agerhäll (-). Nolltolerans mot gratishotell för utlänningar i landstingets lokaler	28
34	Motion nr 18-2016 från Nicklas Sandström (M). Ny tjänst för att primärvården ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister	28
35	Motion nr 20-2016 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta Nordvall (KD). Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun	29
36	Motion nr 21-2016 från Jarl Folkesson (C). Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten	30
37	Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2016	31
38	Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2016	31
39	Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Ansvarsfrihet 2016	32
40	Samordningsförbundet i Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2016	32
41	Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2016	33
42	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2016	34
43	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2016	34
44	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Budget 2018 och verksamhetsplan	35
45	VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016	35
46	Västerbottens läns landsting. Delårsrapport per april 2017	37
47	Fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting 2015-2025, komplettering avseende Skellefteå lasarett	38
48	Bildande av regionkommun från och med valet 2018. Ansökan	38
49	Finanspolicy för Västerbottens läns landsting	39
50	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsordning. Revidering	40
51	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, lån för finansiering av flygplan	41
52	Utökad budgetram 2017 för läkemedel	42
53	Medel för prioriterade engångssatsningar 2017	43
54	Patientavgifter 2018, avgiftsfria besök för ungdomar 20-22 år med psykisk ohälsa	44

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

55	Landstingsplan 2016-2019. Ändring av ekonomiskt mål 2017	45
56	Landstingsplan 2016-2019 inklusive årlig plan och budget för 2018	46
57	Anmälan av delegeringsbeslut	48
58	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	53
59	Handlingar för kännedom	53
3	Justering	5
4	Fastställande av föredragningslista	5
5	Informationer	5
6	Bemanningstjänster för specialistläkare och specialistsjuk-sköterskor. Tilldelningsbeslut	5
7	Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5 B, om- och tillbyggnad, fas 2	6
8	Skellefteå lasarett, byggnad 110. Ersättningslokaler för verksamheterna	7
9	Bedrivande av vård vid korttidsplats. Tjänsteköpsavtal mellan Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun	8
10	Hantering av underskott för landstingsdrivna hälsocentraler 2016	9
11	Nätverkskonferens för Hälsa 2020. Västerbottens läns landsting värd år 2020	9
12	Teknisk förvaring av journalmaterial från tandvårdskliniker	10
13	Gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster inom primär- vården	11
14	Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Extra medel för finansiering av ReSam	12
15	Projekt Sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Finansiering	13
16	VLL Innovation AB. Utvecklingsprojekt hos Medicinska akuta vårdavdel- ningen, Bjurholms hälsocentral och Folk tandvården Idun, Umeå. Finansiering av förstudie	14
17	Landstingsstyrelsen. Delårsrapport per april 2017	15
18	Tillämpningsanvisningar till attestreglemente, revidering	16
19	Landstingsstyrelsens årliga prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna	17
20	Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2016. Rapport	17
21	Fördjupad analys av hyrpersonalsituationen. Avslutande av uppdrag	18
22	Primärvården i egen regi. Återrapport	19
23	Genomförd uppsikt av styrelser, nämnder och förbund. Avrapportering	20
24	Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per februari 2017	20
25	Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per mars 2017	21
26	Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per april 2017	22
27	Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. Yttrande	23
28	Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden. Yttrande	23

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

29	Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2016. Yttrande	24
30	Revisionsrapport Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer. Yttrande	25
31	Revisionsrapport Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess. Yttrande	26
32	Revisionsrapport Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar. Yttrande	27
33	Motion nr 16-2016 från Henrik Agerhäll (-). Nolltolerans mot gratishotell för utlänningar i landstingets lokaler	28
34	Motion nr 18-2016 från Nicklas Sandström (M). Ny tjänst för att primärvården ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister	28
35	Motion nr 20-2016 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta Nordvall (KD). Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun	29
36	Motion nr 21-2016 från Jarl Folkesson (C). Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten	30
37	Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2016	31
38	Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2016	31
39	Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Ansvarsfrihet 2016	32
40	Samordningsförbundet i Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2016	32
41	Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2016	33
42	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2016	34
43	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2016	34
44	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Budget 2018 och verksamhetsplan	35
45	VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016	35
46	Västerbottens läns landsting. Delårsrapport per april 2017	37
47	Fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting 2015-2025, komplettering avseende Skellefteå lasarett	38
48	Bildande av regionkommun från och med valet 2018. Ansökan	38
49	Finanspolicy för Västerbottens läns landsting	39
50	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsordning. Revidering	40
51	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, lån för finansiering av flygplan	41
52	Utökad budgetram 2017 för läkemedel	42
53	Medel för prioriterade engångssatsningar 2017	43
54	Patientavgifter 2018, avgiftsfria besök för ungdomar 20-22 år med psykisk ohälsa	44
55	Landstingsplan 2016-2019. Ändring av ekonomiskt mål 2017	45
56	Landstingsplan 2016-2019 inklusive årlig plan och budget för 2018	46
57	Anmälan av delegeringsbeslut	48

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

58—Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	53
59—Handlingar för kännedom	53

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

3 Justering

Landstingsstyrelsen utser ...
att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till ...

4 Fastställande av föredragningslista VLL 198-2017

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer VLL 199-2017

6 Bemanningstjänster för specialistläkare och specialistsjuk- sköterskor. Tilldelningsbeslut VLL 1011-2015

Sammanfattning

Upphandlingen avser ramavtal för bemanningstjänster, att vid avrop, utföra urvalsprocess och hyra in specialistläkare och specialistsjuksköterskor med specificerad kompetens till landsting och region inom Norra sjukvårdsområdet.

Upphandlingen har genomförts genom förenklat förfarande. Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.

Avtalet gäller två (2) år från avtalstecknande med option för upphandlande myndighet om förlängning i upp till maximalt 24 månader.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Till leverantör av Bemanningstjänster, läkare och sjuksköterskor, antas ...
organisationsnummer ...

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

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att informera om tilldelningsbeslut, underteckna kontrakt samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta upphandlingen.

Paragrafen justeras omedelbart.

7 **Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5 B, om- och till-
byggnad, fas 2**
VLL 1034-2017

Sammanfattning

Byggnad 5 B vid Norrlands universitetssjukhus uppfördes 1946 och har under åren inrymt verksamheter av olika slag.

Med anledning av att befintliga tekniska system är ineffektiva ur energi- och underhållstekniskt perspektiv och att byggnaden är i stort behov av renovering och tilläggsisolering har landstingsstyrelsen den 1 september 2015, § 170, beslutat att genomföra en ombyggnation av byggnaden. Projektet är upphandlad i två faser. Entreprenaden beräknas slutföras under 2017 och den totala investeringen för byggnad 5 B uppgår till 263.000.000 kronor inklusive redan nedlagda kostnader.

Byggnaden kommer att anpassas till ny verksamhet och i samband med detta ges en ny livscykel med avseende på tekniska system och klimatskäl.

Då stor del av lokalytan utgör lokaler för ALF-verksamhet kommer ombyggnationen även medföra vissa hyresintäkter. Energikostnadsminskning beräknas till 500.000 kronor per år.

Sedan landstingsstyrelsen tog beslut om att starta projektet med ombyggnation av byggnad 5 B har behov av att utöka projektets omfattning uppstått samt ett antal merkostnader har identifierats. Utökningarna består av iordningställande av fastigheten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att genomföra kompletterande åtgärder i projektet i enlighet med upprättad promemoria.

Landstingsdirektören får, med rätt att vidaredelegera, i uppdrag att teckna avtal för fas 2 med upphandlade entreprenörer.

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

8 Skellefteå lasarett, byggnad 110. Ersättningslokaler för verksamheterna
VLL 1036-2017

Sammanfattning

Basenhet Fastighet har tagit emot anmälningar om problem med inomhusmiljön i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Byggnaden färdigställdes under slutet av 1960-talet och inrymmer i dag barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, vuxen- och barnhabilitering, tolkverksamhet samt delar av hörcentralens verksamhet.

En statusbesiktning av byggnaden är genomförd och visar på behov av genomgripande renoveringsåtgärder avseende byggnaden och de tekniska försörjningssystemen. Med anledning av problem med inomhusmiljön behöver verksamheterna evakueras till ersättningslokaler.

Basenhet Fastighet presenterar i PM ett antal alternativ till lösningar. Med hänvisning till marknadens låga utbud av hyrlokaler för dessa ändamål, anses dock inköp av moduler som det mest fördelaktiga alternativet.

Inköp av nya paviljonger med en yta av 2 500 kvm beräknas till 33.500.000 kronor. De nya paviljongerna kommer att påverka avskrivningsutrymmet under åren 2018-2028 med 3.350.000 kronor per år.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att via inköp ordna ersättningslokaler för verksamheter i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett till en kostnad av 33.500.000 kronor.

Inköp av ersättningslokaler finansieras genom avskrivning under perioden 2018-2028 med 3.350.000 kronor per år.

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

9 Bedrivande av vård vid korttidsplats. Tjänsteköpsavtal mellan Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun
VLL 1083-2017

Sammanfattning

För att tillgodose individens bästa och för att ge en kostnadseffektiv vård och omsorg har Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun i samverkan upprättat förslag på tjänsteköpsavtal avseende bedrivandet av vård vid korttidsplatser på den gemensamma vårdavdelningen vid sjukstugan i Vilhelmina.

Avtalet avser tjänsteköp av korttidsplatser vid en gemensam avdelning med 11 vårdplatser vid sjukstugan i Vilhelmina, där 3 platser tillhandahålls för kommunens korttidsvård och 8 platser tillhandahålls för landstingets vård.

Kommunen ansvarar för korttidsplatserna och landstinget genomför på uppdrag av kommunen driften av platserna och tillhandahåller personal och arbetsledning.

Kommunen ersätter landstinget för personalkostnader och övriga driftkostnader med en andel som motsvarar 25 procent av de redovisade bruttokostnaderna enligt verksamhetsplan och årsbudget. Hyreskostnaden för den gemensamma vårdavdelningen regleras och fördelas enligt särskilt hyreskontrakt och enligt samma ekonomiska modell.

Den totala årsbudgeten för 2017 enligt samlad kalkyl uppgår till 10.700.000 kronor, 75 procent av kostnaden finansieras av landstinget och 25 procent av kommunen.

Medel som ska finansiera landstingets del sker genom verksamhetsområde Primärvårds tilldelade ram.

Avtalet gäller från och med den 1 juni 2017 och tillsvidare. Avtalet ska revideras årligen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Tjänsteköpsavtalet godkänns och gäller från och med den 1 juni 2017. Avtalet ska revideras årligen.

Finansiering av uppdraget sker genom verksamhetsområde Primärvårds tilldelade ram.

Beslutsunderlag

- Förslag till avtal

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

10 Hantering av underskott för landstingsdrivna hälsocentraler 2016
VLL 1122-2017

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade den 2 juni 2015, § 118, att underskott för landstingsdrivna hälsocentraler i icke konkurrensutsatta områden skulle avskrivas.

För år 2016 behöver landstingsstyrelsen besluta om hantering av underskott för landstingsdrivna hälsocentraler som bedrivs inom konkurrensutsatta områden, det vill säga områden där privata alternativ finns etablerade. År 2016 fanns det privata alternativ till landstingets primärvård i områdena Lycksele, Skellefteå krans och Umeå tätort.

Hälsocentraler i landstingets egen regi i konkurrensutsatta områden redovisar ett underskott på totalt 13.284.000 kronor år 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

I områdena Lycksele, Skellefteå krans och Umeå tätort ska underskotten i landstingets Primärvård för 2016 på 13.284.000 kronor återställas senast 2019. Hänsyn har inte tagits till landstingets sistahandsansvar och merkostnader för utbildning och utvecklingsfrågor.

11 Nätverkskonferens för Hälsa 2020. Västerbottens läns landsting värd år 2020
VLL 1134-2017

Sammanfattning

Nätverken Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa arbetar med styrnings-, lednings- och uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Västerbottens läns landsting är tillsammans med 16 andra landsting och regioner medlem i Nätverken. Vartannat år anordnar Nätverken en nationell konferens.

Norrbottens läns landsting ansvarade 2010, Västra Götalandsregionen 2012, Landstingen i Västernorrland och Jämtland 2014 och Region Skåne 2016. Landstinget i Värmland bjuder i samarbete med Nätverken och Sveriges Kommuner och Landsting in till den 13:e nationella nätverkskonferensen den 31 januari – 1 februari 2018, temat är Modet att ta sig an befolkningens behov i ett komplext välfärdssamhälle.

Landstingets tjänstemannarepresentant i Uppdrag Hälsa har under de senaste åren sonderat intresset för att anmäla Västerbotten som värd för nätverkskonferensen. Att vara värdlandsting innebär att ta ekonomiskt ansvar för konferensen; att utfärda förlustgaranti samt kunna besluta att ställa in konferensen vid lågt deltagarantal. Landstinget måste också delta vid konferensen i Karlstad den 31 januari – 1 februari 2018 för att kunna ta emot stafettpinnen och entusiasmera deltagarna att komma till Umeå 2020.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting är värd för 14:e nationella nätverkskonferensen i februari 2020.

Landstingets representanter i Nätverken får i uppdrag att ansvara för genomförande samt att redovisa plan och budget för konferensen.

Landstingsdirektören får i uppdrag att utse tjänsteperson som koordinator för planering.

En förlustgaranti om 400.000 kronor upprättas.

Beslutsunderlag

- PM

12 Teknisk förvaring av journalmaterial från tandvårdskliniker
VLL 1035-2017**Sammanfattning**

Cirka 250 flyttkartonger med journalmaterial från tandvårdskliniker runt Skellefteå förvaras i dag i icke lämpliga lokaler. Risken för skador av fukt etc. är stor och några av lokalerna behöver utrymmas. Journalerna är från tiden före cirka år 2000 och ägs av Folktandvården i Västerbotten.

Förvaltningen föreslår att materialet ska flyttas till Landstingsarkivet i Härnösand. Det är frågan om teknisk förvaring, ej "överlämnande av materialet till annan myndighet" och är en tillfällig lösning som bedöms pågå i fem år. Under denna tid behöver Västerbottens läns landsting hitta en permanent lösning för journalmaterialet.

Ett avtal om sekretess kommer att träffas med Landstinget Västernorrland.

Eftersom landstingsstyrelsen är arkivmyndighet behöver landstingsstyrelsen fatta beslut i frågan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Tandvårdens journaler, som ägs av Folktandvården i Västerbotten, flyttas till Landstingsarkivet i Härnösand för teknisk förvaring för en tid av i första hand fem år.

Landstingsdirektören ges i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att återkomma till styrelsen med förslag till permanent lösning.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Riskanalys

13 Gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster inom primärvården
VLL 1171-2017**Sammanfattning**

De digitala vårdtjänsterna ökar snabbt i omfattning, vilket är en positiv och nödvändig utveckling för att klara av de ökade behoven som hälso- och sjukvården står inför.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat rekommendation till gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården och beslutat att rekommendera landsting och regioner att godkänna och tillämpa dessa.

Motivet till denna rekommendation är att den hittills tillämpade utomlänsersättningen ansetts vara för hög och att det på grund av dessa vårdtjänsters karaktär finns behov av en för hela landet gemensam ersättning vid utomlänsfakturering.

I rekommendationen från SKL uppgår utomlänsersättning (inklusive patientavgift) för ett läkarbesök i primärvård på 650 kronor. I denna ersättning ingår kompensation för medicinsk service, för vilken vårdgivaren alltså bör ha fullt kostnadsansvar.

Besök hos psykolog eller kurator uppgår till 600 kronor per besök och för övriga sjukvårdande behandlingar 300 kronor per besök.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner och tillämpar rekommendationen om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården som Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat.

Beslutsunderlag

- Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

14 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Extra medel för finansiering av ReSam
VLL 1140-2017

Sammanfattning

Försäkringskassan har i skrivelse till Samordningsförbunden informerat om möjligheten att ansöka om extra statliga medel för 2017. Anledningen är att efter den statliga medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2017 återstår drygt 14.000.000 kronor.

För att samordningsförbunden ska få extra medel från staten krävs att landsting och kommuner beviljar 50 procent av motsvarande summa som Försäkringskassan beviljar. Vilket är samma princip som vid ordinarie tilldelning.

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har vid styrelsemötet den 7 april 2017 beslutat att undersöka möjligheten att ansöka om extra medel från Försäkringskassan om 200.000 kronor. Det förutsätter att Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun beviljar medfinansiering med 100.000 kronor vardera.

Samordningsförbundet avser att använda de extra medlen för att stödja uppstarten av Rehabilitering i Samverkan, ReSam. Syftet med projektet är att etablera och utveckla myndighetssamverkan kring individer med omfattande rehabiliteringsbehov.

Projektet inleds med en försöksperiod om 6 månader som inleds augusti 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas extra medel om 100.000 kronor för finansiering av ReSam (Rehabilitering i Samverkan).

Medlen finansieras ur styrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Försäkringskassan
- Underlag för ansökan till Försäkringskassan

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

- 15 Projekt Sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Finansiering**
VLL 1069-2017

Sammanfattning

I syfte att säkerställa en tillgänglig och fungerande primärvård för personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar krävs en positiv särbehandling. Det innebär att ett anpassat arbetssätt och särskild kompetens avseende målgruppen och dess behov behöver byggas upp vid några enheter, med start i Umeå.

Landstingsstyrelsen beslutade den 2 juni 2015, § 110, att godkänna förslaget till en organisatorisk modell för sammanhållen hälso- och sjukvård inom primärvården för vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Landstingsstyrelsen beslutade vidare att detta skulle finansieras inom fullmäktiges tilldelade ram för primärvård och befintlig kapitering.

Projektet har inte påbörjats då finansiering, utöver den finansiering som erhålls genom hälsovalets ersättningsmodell, inte är tillräcklig för resurser till projektledning, uppbyggnad av specialistteam samt anpassningar i miljön.

För att beslutat projekt ska kunna genomföras föreslås att landstingsstyrelsen tillskjuter ekonomiska medel för finansiering av projektledare från och med den 1 augusti 2017.

Finansiering för resterande projekttid januari 2018 till och med juli 2020 beaktas i den årliga budgetram som tilldelas styrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsstyrelsen finansierar kostnad för projektledare med 392.000 kronor från och med den 1 augusti 2017 och året ut. Kostnaden belastar styrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Finansiering för resterande projekttid januari 2018 till och med juli 2020 beaktas i den årliga budgetram som tilldelas styrelsen. Ett tillskott med 1.841.000 kronor beaktas i styrelsens budgetplan för 2018.

Projektet ska drivas så att landstingets riktlinjer "Projekt, uppdrag och arbetsgrupper" tillämpas och projektmallen PROJEKTIL ska användas. Uppföljning av verksamheten, som drivs inom projektet samt ekonomisk uppföljning ska ske på samma sätt som för övrig verksamhet i landstinget.

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

- 16 VLL Innovation AB. Utvecklingsprojekt hos Medicinska akuta vårdavdelningen, Bjurholms hälsocentral och Folktandvården Idun, Umeå. Finansiering av förstudie VLL 1123-2017**

Sammanfattning

VLL Innovation är ett landstingsägt aktiebolag vars uppdrag är att utveckla och sälja nya tjänster för att öka antalet värdeskapande innovationer som kommer in i vården och på så vis effektiviserar vården

I dagsläget pågår tre projekt inom VLL Innovation:

- Medicinska akuta vårdavdelningen (Mava)
Projektets målsättning är att göra en konkretisering om vilken typ av teknologi som kan införas för att effektivisera arbetet på MAVA.
- Bjurholms hälsocentral
Projektets syfte är att skapa vårdplatser i Bjurholm tillsammans med kommunen för att undvika att skicka patienter som inte behöver det stora sjukhusets resurser, men är för dåliga för att vårdas i hemmet.
- Tandvårdskliniken Idun, Umeå
Projektets syfte är att skapa en helt ny tandvårdsklinik med nya tekniska lösningar. Under uppbyggnadsfasen är det bland annat kommunikation med och mottagning av patienter som står i fokus.

De tre innovationsprojekten är i behov av att göra en förstudie avseende kartläggning av vårdflöden, kostnader och behov samt vilka vården de innovativa lösningarna kan skapa för landstinget. För att kunna genomföra förstudien behöver landstingsstyrelsen besluta om finansiering för dessa.

Det totala finansieringsbehovet för förstudierna i ovannämnda innovationsprojekt uppgår till 789.000 kronor fördelat enligt följande:

Redan upparbetade kostnader	65.000 kronor
Processledning konkretisering	612.000 kronor
Kartläggning mätparametrar, Idun	62.000 kronor
Kompetensutveckling/studieresa, Mava	50.000 kronor
Summa	789.000 kronor

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

789.000 kronor avsätts för kartläggning och screening av Vårdflöden, kostnader och behov för de tre innovationsprojekten; Medicinska akuta vårdavdelningen (MAVA), Bjurholms hälsocentral samt Folktandvården Idun.

Medel finansieras ur fokussatsning inom målområde 3.6 (kostnadsställe 1.9040).

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

17 Landstingsstyrelsen. Delårsrapport per april 2017
VLL 756-2017**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2017 är landstingsstyrelsens första uppföljningsrapport för året. I rapporten presenteras utvecklingen inom de av landstingsfullmäktige identifierade målområdena och de ekonomiska trenderna i verksamheten per 30 april 2017. Dessutom redovisas arbetet med de riktade uppdragen som landstingsfullmäktige gett till styrelsen.

Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med intern kontroll för perioden januari-april 2017.

För samtliga mål inom fyra av landstingets målområden som angetts för uppföljning på delår per april (10 st), prognostiserar styrelsen att två målvärden kommer att nås och sju inte kommer att nås. Ett mål är på god väg att uppfyllas vid årets slut då det per sista april är prognostiserat att bli uppfyllt till 99 procent.

Landstingsstyrelsen redovisar 2017 en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent efter de första fyra månaderna vid en jämförelse med samma period 2016. Kostnadsutvecklingen innebär ett underskott i förhållande till budget med totalt -32.000.000 kronor. Underskottet mot budget är i nivå med det underskott som redovisades efter motsvarande period 2016.

Ekonomi för landstingsstyrelsen påverkas främst av höga kostnader för inhyrd personal i huvudsak läkare inom primärvården, men även av höga kostnader för vårdnära service. Underskottet uppvägs till viss del av överskott på centrala anslag.

Utifrån ovan lämnar landstingsstyrelsen en prognos på ett underskott på -92.000.000 kronor. Verksamheten fortsätter att arbeta med kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2017 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Förslag till delårsrapport per april 2017

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

18 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente, revidering
VLL 1132-2017**Sammanfattning**

Landstingsstyrelsen antog den 29 januari 2016, § 27, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente. Anvisningarna utgår ifrån attestreglementet som fastställdes av landstingsfullmäktige i februari 2016.

Anvisningarna ska till skillnad från det övergripande attestreglementet ge mer konkret information om hur kontrollerna ska genomföras och vad som är viktigt att beakta i den egna verksamhetens attestrutin.

Revisionen har under 2016 granskat "Följsamhet till regler och rutiner för attestering" och utifrån resultatet av granskningen lämnat ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen har i yttrande föreslagit ett antal åtgärder för att uppnå rekommendationerna från revisionen, däribland revidering av Tillämpningsanvisningar till attestreglemente.

Förslag till förändringar i tillämpningsanvisningarna har upprättats.

Följande ändringar är föreslagna:

- Anvisningar om hur återrapportering av vidaredelegation ska ske.
- Förtydligande av hur beslut ska ske och hur kontinuerlig kontroll av korrekta uppgifter i attestordningen ska hanteras.
- Information om hur och var aktuell attestordning finns att hämta.
- I anvisningarna har också viss information som inte längre är tillämplig tagits bort.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Förslag på reviderade Tillämpningsanvisningar till attestreglemente antas enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderade Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

- 19 Landstingsstyrelsens årliga prövning om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för befogenheterna**
VLL 1234-2017

Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen Lag (2014:573) ska landstingsstyrelsen årligen i beslut, för varje hel- och delägt kommunalt bolag, pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet 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.

Västerbottens läns landsting har ett helägt bolag, VLL Innovation AB, samt Science Park i Umeå AB som är ett delägt bolag (VLL 40 procent). För verksamhetsåret 2016 är det endast VLL Innovation AB som prövas då Science Parks i Umeå AB första räkenskapsår är 2016-09-30—2017-12-31.

Landstingsstyrelsen har under året träffat VLL Innovation AB kring aktuella ärenden samt uppstarten av bolagets verksamhet. Inför prövningen av bolagens verksamhet har dokumentation i form av bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2016 gått igenom.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

VLL Innovation AB har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten under verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning VLL Innovation AB
- Revisionsberättelse VLL Innovation AB
- Granskningsrapport 2016

- 20 Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2016. Rapport**
VLL 899-2017

Sammanfattning

Läkemedelsuppföljningsgruppen, LUG, har tagit fram rapporten "Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2016".

Rapporten beskriver bland annat kostnadsökningen under 2016 och bakomliggande orsaker samt prognos för 2017-2018. Totalkostnaden för läkemedel inom landstinget uppgår till nästan en (1) miljard kronor per år.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

I rapporten konstateras det att efter flera år med minskning av de totala läkemedelskostnaderna inom Västerbottens läns landsting registreras nu en kontinuerlig kostnadsökning som startade under första halvåret 2014. Kostnadsutvecklingen beror bland annat på ökade kostnader för cancerläkemedel samt nya regler från den 1 januari 2016 om kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år.

Prognosen är att den totala kostnadsökningen för läkemedel inom landstinget uppskattas bli 35.000.000 kronor (3,9 procent) under 2017 och ytterligare ökning med 50.000.000 kronor (5,4 procent) under 2018. Prognosen grundar sig på den historiska utvecklingen av läkemedelskostnader för specifika läkemedelsgrupper.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Rapporten noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2016

21 Fördjupad analys av hyrpersonalsituationen. Avslutande av uppdrag VLL 1098-2017

Sammanfattning

I samband med att landstingsstyrelsen behandlade delårsrapport 2016 fick landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en fördjupad analys över hyrpersonalsituationen och återkomma med eventuella åtgärdsförslag. I uppdraget skulle det arbete som sker på nationell nivå beaktas.

Parallellt med uppdraget har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, antagit en strategi för att bli oberoende av inhyrd personal. Landstingsstyrelsen beslutade den 4 april 2017, § 47, att ställa sig bakom strategin samt antog samtidigt en övergripande handlingsplan för Västerbottens läns landsting. Landstingsstyrelsen beslutade även att uppföljning ska ske vid delårsrapportering och årsbokslut.

I och med att styrelsen antagit SKLs strategi och upprättat en egen handlingsplan, bör uppdraget som gavs till landstingsdirektören i oktober 2016 avslutas.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektörens uppdrag från den 25 oktober 2016, § 199, om att ta fram en fördjupad analys av hyrpersonalsituationen inom Västerbottens läns landsting och presentera åtgärdsförslag avslutas.

Arbetet med hyrpersonalsituationen ingår i stället i uppdraget Oberoende av inhyrd personal och kommer därmed att följas upp vid delårsrapportering och årsbokslut.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

22 Primärvården i egenregi. Återrapport
VLL 617-2016**Sammanfattning**

Landstingsstyrelsen behandlade vid sammanträde den 5 april 2016, § 68, en handlingsplan för bemanning för primärvården i egenregi samt beslutade att återrapport ska ske till landstingsstyrelsen.

Vid den senaste återrapporten till landstingsstyrelsen den 1 februari 2017, § 7, beslutades att landstingsdirektören ska fortsätta följa arbetet med handlingsplanen samt gå vidare med en fördjupad analys av Norrlandstingens regionförbunds utredning "Primärvården i fokus", projektet "Oberoende av hyrpersonal" samt betalningsansvarslagen.

Vid arbetsutskottets sammanträde ger Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, en muntlig information om respektive uppdrag och vilka åtgärder som hittills genomförts samt vad de olika uppdragen innebär för Västerbottens läns landsting.

Till landstingsstyrelsens sammanträde har en skriftlig återrapport upprättats. Rapporten belyser de aktiviteter och åtgärder som genomförs inom projektet Primärvården i egenregi. Flertalet åtgärder är vidtagna för att säkerställa kompetensförsörjningen, utveckla samverkan mellan primärvård och sjukhusvård samt redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att på kort sikt sänka landstingets kostnader för hyrpersonal.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen anses delgiven.

Beslutsunderlag

- Skriftlig återrapport
- Bildspel som visades vid arbetsutskottets sammanträde

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

**23 Genomförd uppsikt av styrelser, nämnder och förbund.
Avrapportering
VLL 60-2017****Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 6 kap, 1§ ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelser, nämnders och kommunala bolags verksamheter.

Enligt den rutin som finns för arbetsutskottets träffar med styrelser, nämnder och bolag ska en muntlig och skriftlig återrapportering ske i landstingsstyrelsen.

En skriftlig återrapport har upprättats över de möten som arbetsutskottet haft till och med maj 2017. Arbetsutskottet har träffat presidier alternativt representanter för följande nämnder/förbund/bolag:

Nämnden för folkhälsa och primärvård (Umeåregionen, Skellefteå-Norsjö samt södra Lappland)
Samverkansnämnden
Patientnämnden
Hälsa- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och habilitering
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
Kulturbolagen Region Västerbotten

Landstingsstyrelsen har den 7 mars 2017 träffat styrelsen för VLL Innovation.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen anses delgiven.

Beslutsunderlag

- Skriftlig återrapport
- Budgetunderlag från nämnderna (Se VLL 12-2017 och punkt 56 "Landstingsplan" i föredragningslistan)
- PPT presentationer KSA och kulturbolagen

**24 Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per februari 2017
VLL 608-2017****Sammanfattning**

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2017-02-28.

Totala portföljen utvecklades +2,9 procent under månaden, vilket är +0,1 procent mot index som gick +2,8 procent.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Aktieportföljen utvecklades +5,4 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index, som gick +5,6 procent.

Ränteportföljen utvecklades +0,5 procent under månaden, vilket är i linje mot index.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis.

Portföljen är underviktad alternativa tillgångar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2017-02-28 noteras.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning per februari

25 Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per mars 2017 VLL 608-2017

Sammanfattning

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2017-03-31.

Totala portföljen utvecklades +0,2 procent under månaden, vilket är -0,1 procent mot index som gick +0,3 procent.

Aktieportföljen utvecklades +0,7 procent under månaden, vilket är -0,1 procent mot index, som gick +0,8 procent.

Ränteportföljen utvecklades -0,3 procent under månaden, vilket är i linje mot index.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis.

Portföljen är underviktad alternativa tillgångar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2017-03-31 noteras.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning per mars

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

26 Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per april 2017
VLL 608-2017

Sammanfattning

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31–2017-04-30.

Totala portföljen utvecklades +1,0 procent under månaden, vilket är +0,2 procent mot index som gick +0,8 procent.

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

Ränteportföljen utvecklades +0,4 procent under månaden, vilket är +0,1 procent mot index, som gick +0,3 procent.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Under april har en värdering av innehavet per 2016-12-31 erhållits. Värdet har ökat från 200.000.000 kronor till cirka 211.100.000 kronor, vilket innebär en utveckling från köpet i mars 2016 till 2016-12-31 på +5,5 procent.

Portföljen är underviktad alternativa tillgångar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31–2017-04-30 noteras.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning per april

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

**27 Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.
Yttrande
VLL 541-2017**

Sammanfattning

Socialdepartementet har inkommit med remiss Rotavaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. Förslaget i remissen innebär att vaccination för rotavirusinfektion införs i det nationella vaccinationsprogrammet. Rotavirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar mag- och tarminfektion hos framför allt små barn. Infektionen medför en stor sjukdomsburda för barnen och kan i vissa fall också ge allvarlig, sjukhusvårdskrävande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för att införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Förslag till yttrande har upprättats. Västerbottens läns landsting ställer sig positiv till införande av rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.

Ett införande av rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet kan kraftigt minska risken för insjuknande i och komplikationer till rotavirusinfektion hos barnen. Det kan även reducera sjukdomsbelastningen för samhället i stort inklusive hälso- och sjukvården.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss
- Förslag till yttrande

**28 Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden. Yttrande
VLL 1008-2017**

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har beretts möjlighet att ta del av och inkomma med synpunkter avseende Umeå kommuns "Stadsutvecklingsprogram innanför ringleden". Programmet redovisar hur de tidigare E4- och E12-sträckorna innanför ringleden kan omvandlas till stadsgator samt förutsättningarna för nya stadskvarter i anslutning till vägsträckorna.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget ställer sig i stort sett positivt till Stadsutvecklingsprogrammets innehåll, framför allt gäller detta den prioritet som kollektivtrafik, gång och cykel ges.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

I yttrandet lyfts även ett antal synpunkter på programmet, däribland att bussgatan vid Norrlands universitetssjukhus bör omnämnas som huvudnod, trafiksituationen vid Norrlands universitetssjukhus samt att landstinget bör vara delaktig i fortsatt utredning av huvudnoder.

I yttrandet lämnas även synpunkter på hur regiontrafiken påverkas, bland annat genom ombyggnation av Ridvägen samt Vasaplan som påverkar trafiken till/från Vännäs och Vindeln. Slutligen lyfts i yttrandet att förutsättningarna för regionbusstrafikens angöring av Vasaplan behöver tydliggöras inför den planerade utredning av Umeå C som ska göras under 2017. En förändring i enlighet med kommunens förslag att regionbusstrafiken ska angöra Umeå C/Resecentrum är en väsentlig förutsättning för dimensioneringen av denna kollektivtrafiknod. Hänvisning finns också till landstingets inställning i denna fråga i tidigare insänt yttrande över "Fördjupad översiktsplan Umeå kommun".

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss
- Förslag till yttrande

29 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2016. Yttrande VLL 2229-2016

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 27 november 2016 överlämnat granskningsrapport "Granskning av delårsrapport per augusti 2016" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Med hänvisning till genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Se till att det av delårsrapporten tydligare framgår varför vidtagna åtgärder inte har varit tillräckliga. Analysera behov av nya åtgärder och säkerställ att nödvändiga åtgärder blir genomförda i syfte att uppfylla fullmäktiges mål.
- Se till att det av delårsrapporten tydligt framgår vilka bedömningar landstingsstyrelsen gör av måluppfyllelsen för övriga styrelser och nämnder.
- Se till att informationen i delårsrapporten om måluppfyllelsen för övriga styrelser och nämnder blir tydligare. Redovisningen i delårsrapporten var för översiktlig. I delårsrapporten saknades för några styrelser och nämnder uppgifter om hur stora avvikelserna var, analyser om dess orsaker och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå mål vid årets slut.
- Utveckla redovisningen av den verksamhet som landstingsstyrelsen har ansvar för som nämnd.
- Genomför dialog med övriga styrelser och nämnder om att mätbara mål är en förutsättning för att värdera resultat av genomförd verksamhet.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att utvecklingsarbete pågår inom flera områden, däribland processen för planering och uppföljning samt redovisning av landstingets samlade måluppfyllelse.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport
- Förslag till yttrande

30 Revisionsrapport Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer. Yttrande
VLL 234-2017**Sammanfattning**

Revisionen har överlämnat granskningsrapporten Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer till landstingsstyrelsen för yttrande.

Utifrån genomförd granskning har revisorerna kommit fram till att det saknas en tillräckligt utvecklad styrning och uppföljning av det verksamhetsnära HR-stödet.

Landstingets revisorer har utifrån resultatet i granskningen lämnat följande rekommendationer till styrelsen:

- Säkerställa att HR-processerna dokumenteras, beslutas och implementeras i ledningssystemet.
- Säkerställ att det verksamhetsnära HR-stödet har ett tydligt uppdrag.
- Säkerställ att utformningen av det verksamhetsnära HR-stödet utgår från en analys av verksamheternas behov av stöd.
- Säkerställ med hjälp av uppföljning att cheferna får ett tillräckligt verksamhetsnära HR-stöd.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet bemöter förvaltningen de olika rekommendationer som revisionen lämnat till landstingsstyrelsen. Under de senaste åren har ett flertal åtgärder vidtagits för att kartlägga och utveckla HR-funktionens stöd till verksamheterna. Vidare framgår det även att en kartläggning är gjord av verksamheternas krav och förväntningar på dåvarande HR-funktionen och en uppföljande enkät har tillsänts verksamhetscheferna för att följa upp behovet av HR-stöd. Det pågår även ett arbete med att införa processbeskrivningar i ledningssystemet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport
- Förslag till yttrande

31 Revisionsrapport Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess. Yttrande
VLL 235-2017**Sammanfattning**

Landstingets revisorer har den 25 januari 2017 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess" till landstingsstyrelsen.

Revisorernas slutsats är att budgetprocessen inte är ändamålsenlig, bland annat saknas ett systematiskt arbetssätt både vad avser riskanalyser i beredningsprocessen samt i uppföljning av budgetprocessen.

Utifrån resultatet av genomförd granskning har landstingets revisorer lämnat ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- I samråd med övriga styrelser och nämnder besluta om en budgetmodell som beskriver hur budgetberedning ska gå till, hur ansvar och befogenheter är fördelade och vilken tidplan som gäller.
- Den beslutade modellen för budgetberedning följs.
- De underlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen för vidare beredning håller en tillräcklig kvalitet.
- Det finns dokumenterade riskanalyser för budgetberedningen.
- Det finns dokumenterade riskanalyser för budgetprocessen.
- Det finns uppföljningar av budgetprocessen.

Förslag till yttrande har upprättats. Landstingsstyrelsen delar till stor del revisorernas iakttagelse att det finns behov av att utveckla beredning av planerings- och budgetprocessen samt upprätta en plan för att tydliggöra systematiken i arbetet och säkra kvalitén av underlagen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

32 Revisionsrapport Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar. Yttrande
VLL 464-2017**Sammanfattning**

Landstingets revisorer överlämnade den 22 februari 2017 missivet och rapporten "Granskning av tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Utifrån genomförd granskning har revisorerna konstaterat att det är positivt att landstingsstyrelsen sedan några år beslutat om delegationsordningar som i huvudsak överensstämmer med krav i kommunallagen. Men de menar att det är negativt att kunskapen i organisationen är låg när det gäller att tillämpa delegationsordningarna. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Säkerställ att aktuella delegations- och vidaredelegationsordningar läggs in i ledningssystemet.
- Säkerställ att vidaredelegationsordningar blir reviderade så att endast en funktion kan besluta i samma ärende.
- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur beslut ska återanmälas och att dessa rutiner följs.
- Säkerställ att de dokumenterade rutinerna för anmälan av beslut blir utvärderade inom ett år efter det att rutinerna blivit beslutade.
- Säkerställ att det finns ett stödsystem för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut.
- Säkerställ att utbildningsinsatser blir genomförda och att chefer och berörda medarbetare i landstinget har god kännedom om sina befogenheter och hur beslut ska återanmälas.
- Säkerställ att det finns chefskontrakt eller motsvarande instruktioner som ger vägledning till chefer m.fl. om vilka befogenheter de har via delegations- och vidaredelegationsordningar och vad som är att betrakta som verkställighet.
- Säkerställ att dessa instruktioner är synkroniserade med delegations- och vidaredelegationsordningar.
- Ta initiativ till en juridisk utredning om hur beslutsfattande i landstinget bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet bemöter landstingsstyrelsen rekommendationerna och konstaterar att ett flertal förbättringsåtgärder och förtydliganden i enlighet med revisorernas rekommendationer kommer att göras, däribland utbildningsinsatser och reviderade instruktioner till chefer och vidaredelegater.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport
- Förslag till yttrande

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

33 Motion nr 16-2016 från Henrik Agerhäll (-). Nolltolerans mot gratishotell för utlänningar i landstingets lokaler
VLL 1777-2016

Sammanfattning

Henrik Agerhäll (-) har till landstingsfullmäktige anmält motionen Nolltolerans mot gratishotell för utlänningar i landstingets lokaler.

Motionären föreslår att landstinget beslutar att gratisboende/rabatterat boende för utlänningar som inte kan betala marknadspriser för hotell eller vandrarhemsboende, liknande vad som skedde inom lokaler tillhörande Vindelns folkhögskola vintern 2015-2016, inte får ordnas inom lokaler som ägs eller kontrolleras av landstinget.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Landstingets kompetensområde är hälso- och sjukvård, inte migration och vistelse inom landet, vilket främst är en statlig angelägenhet. Det är således inte en fråga för landstingsfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 16-2016
- Förslag till motionsyttrande

34 Motion nr 18-2016 från Nicklas Sandström (M). Ny tjänst för att primärvården ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister
VLL 2034-2016

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M) har till landstingsfullmäktige anmält motionen "Ny tjänst för att primärvården ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister".

Motionären föreslår att Västerbottens läns landsting beslutar att utreda förutsättningarna för ett införande av ny telefontjänst för primärvårdsläkare som vill konsultera sjukhusspecialister via telefon.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs befintliga rutiner för telefonkonsultationer. Utvecklingen på området bör fortsätta i syfte att stärka samarbetet mellan primärvården och sjukhusvården genom förbättrade rutiner för konsultation av sjukhusspecialister.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 12 april 2017, § 44, behandlat motionen och föreslår att motionen bifalls.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen bifalls.

Beslutsunderlag

- Motion nr 18-2016
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2017-04-12, § 44
- Förslag till motionsyttrande

35 **Motion nr 20-2016 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta Nordvall (KD). Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun**
VLL 2315-2016

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta Nordvall (KD) har till landstingsfullmäktige anmält motionen Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun.

Motionärerna föreslår att utskrivningsavdelning för medicinskt färdigbehandlade etableras vid länssjukhus i samverkan med länets kommuner.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att det i vissa situationer råder brist på vårdplatser inom sjukhusvården, främst beroende på sjuksköterskebrist och ökat antal utskrivningsklara patienter. Antalet vårdplatser som kan tillhandahållas avgörs av tillgång på kompetens, bedömd kapacitet och tillgång till lokaler.

Vidare beskrivs det att evidensläget för utskrivningsavdelningar är svagt i den litteratur som finns och av de uppföljningar av etablerade utskrivningsavdelningar som gjorts, varav Närvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala är en av de som har utvärderats.

Den aktuella målgruppen patienter är ofta äldre och de kan bli förvirrade och oroliga vid byte av vårdmiljöer. Med hänsyn till detta är det att föredra om patienterna vid utskrivningen kan flyttas direkt från sjukhusets ordinarie vårdavdelning till hemmet eller kommunalt boende.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 18 maj 2017, § 63, behandlat motionen och föreslår att den ska avslås.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Beslutsunderlag

- Motion nr 20-2016
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2017-05-18, § 63
- Förslag till motionsyttrande

**36 Motion nr 21-2016 från Jarl Folkesson (C). Inriktningsbeslut om
närvårdsreform i Västerbotten
VLL 2352-2016****Sammanfattning**

Jarl Folkesson (C) har till landstingsfullmäktige anmält motionen Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten.

Motionären föreslår att landstingsfullmäktige beslutar som inriktningsbeslut att snarast igångsätta en process för en närvårdsreform av landstingets sjukvård i enlighet med motionens beskrivningar och innebörd.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att många av de förslag som tas upp i motionen är i dag rutin och andra är under utveckling. Exempelvis har invånarna i hela länet via närmsta hälsocentral möjlighet att få sina hudförändringar bedömda av en hudspecialist vid Norrlands universitetssjukhus. I rapporten Kartläggning av vård på distans i Västerbottens läns landsting finns flera exempel på etablerade arbetssätt. Ett antal sjukstugor/hälsocentraler samt hälsorummet i Slussfors erbjuder sedan lång tid tillbaka möjlighet för patienterna att själv mäta exempelvis sitt blodtryck eller vikt. Huruvida hälsocentraler närmare sjukhusen också ska ha samma förutsättningar för distansvård är en strategisk fråga som landstinget måste ta ställning till.

Ett brett utvecklingsarbete i den riktning motionären föreslår pågår alltså i dag, dock inte formulerad som en folkhälso-närvårdsreform för Västerbottens läns landsting, utan inom ramen för den utvecklingstrend av digitalisering och distansöverbyggande verktyg vi ser i hela vårt land, och ytterligare utvecklingsprojekt står för dörren.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 18 maj 2017, § 64, behandlat motionen och föreslår att den ska anses besvarad.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 21-2016
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2017-05-18, § 64
- Förslag till motionsyttrande

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

37 Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2016
VLL 886-2017**Sammanfattning**

I kommunalförbund med direktion beslutar enligt kommunallagen 9 kap. 20 § medlemmarnas fullmäktige om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har översänt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016.

Av de fyra finansiella mål som direktionen beslutat om uppnås inte det finansiella målet om ett positivt ekonomiskt resultat. För år 2016 redovisar förbundet ett resultat på -145.000 kronor.

Revisorerna gör den samlade bedömningen att direktionen i Norrlandstingens regionförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2016 års verksamhet.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse 2016

38 Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2016
VLL 656-2017**Sammanfattning**

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Årets resultat uppgår till -45.000 kronor. Den negativa avvikelsen beror bland annat på högre pensionskostnader än budgeterat.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner direktionens årsredovisning för 2016.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättad årsredovisning för Norrlandstingens regionförbund 2016 godkänns.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016

39 Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Ansvarsfrihet 2016
VLL 1184-2017**Sammanfattning**

Styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett överskott för 2016 med 1.147.000 kronor.

Samordningsförbundets revisorer gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet Lycksele-Malå ansvarsfrihet för 2016.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016
- Revisionsberättelse 2016

40 Samordningsförbundet i Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2016
VLL 984-2017**Sammanfattning**

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett överskott för 2016 med 654.000 kronor.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Samordningsförbundets revisorer gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2016.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016
- Revisionsberättelse 2016

41 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2016 VLL 1108-2017

Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets resultat 2016 är -1.441.678 kronor.

Samordningsförbundets revisorer gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö ansvarsfrihet för 2016.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016
- Revisionsberättelse 2016

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

42 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2016
VLL 1154-2017

Sammanfattning

I kommunalförbundet med direktion beslutar enligt kommunallagen 9 kap. 20 § medlemmarnas fullmäktige om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisionsberättelse har upprättats för år 2016. Årets resultat uppgår till -37.700.000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisionen tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2016.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse

43 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2016
VLL 804-2017

Sammanfattning

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Årets resultat uppgår till -37.700.000 kronor. Avvikelsen beror främst på lägre fraktionsintäkter då antal behandlingar under året inte kommit upp på budgeterad nivå samt lägre gästantal än förväntat på Hotell von Kraemer.

Direktionen för kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/regionerna godkänner årsredovisningen.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner för sin del årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning

44 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Budget 2018 och verksamhetsplan
VLL 805-2017**Sammanfattning**

Enligt kommunalförbundets förbundsordning, § 17, fastställer förbundsdirektionen budget för kommunalförbundet sedan underlag och förslag till budget tillställts förbundsmedlemmarna för godkännande.

Budgeten ska även innehålla plan för verksamheten.

Förslag på budget 2018 samt verksamhetsplan har upprättats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Plan för verksamhet och ekonomi 2018 samt plan för ekonomi 2019-2020

45 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016
VLL 1168-2017**Sammanfattning**

VLL Innovation AB är ett aktiebolag med en verksamhet som ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ägs i sin helhet av Västerbottens läns landsting.

Bolaget ska bidra till uppfyllande av landstingsfullmäktiges mål genom att stödja arbetet med att identifiera olika behov inom landstingets verksamheter samt utveckla samverkan med företag om utveckling, test och implementering av innovationer.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Syftet med bolaget är att genom sin verksamhet bidra till högre kvalitet, ökad effektivitet och nytta samt skapande av värden för Västerbottens läns landsting. Vidare ska bolaget även bidra till utveckling av nya metoder och arbetssätt inom landstinget.

Styrelsen i VLL Innovation har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2015-11-25--2016-12-31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för 2016 uppgår till -1.311.000 kronor. Det ekonomiska resultatet beror främst på kostnader för arbetstid avseende verksamhetsledare genom tjänsteköp samt externt upphandlat processtöd.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och anser att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av VLL Innovations finansiella ställning. Revisorerna har även granskat styrelsens förvaltning samt förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.

Vid VLL Innovations bolagsstämma ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman i frågorna om godkännande av årsredovisningen, disposition av bolagets vinst, resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för VLL Innovations bolagsstämma rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2016 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Granskningsrapport 2016

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

46 Västerbottens läns landsting. Delårsrapport per april 2017
VLL 756-2017**Sammanfattning**

Landstinget i Västerbotten upprättar som en del av den centrala uppföljningsprocessen en årsredovisning och två delårsrapporter per år. Delårsrapport per april 2017 är landstingsstyrelsens första uppföljningsrapport för året till landstingsfullmäktige. I rapporten presenteras utvecklingen inom de av landstingsfullmäktige identifierade målområdena och de ekonomiska trenderna i verksamheten per 30 april 2017 samt landstingsstyrelsens samlade bedömning av styrelsens och nämndernas måluppfyllelse vid årets slut. Dessutom redovisas arbetet med de riktade uppdragen som landstingsfullmäktige gett till nämnderna.

Rapporten innehåller även en redovisning av landstingets arbete med intern kontroll för perioden januari-april 2017.

Av samtliga mål inom fyra av landstingets målområden som angetts för uppföljning på delår per april (32 st), prognostiserar driftsnämnderna att nio målvärden kommer att nås och 18 inte kommer att nås. Fem av målen som inte nås prognostiseras vara nära måluppfyllelse och är på god väg.

Landstinget redovisar per april ett negativt resultat på -69.000.000 kronor, vilket är 85.000.000 kronor bättre än motsvarande period 2016 då resultatet uppgick till -154.000.000 kronor. Periodens budgeterade resultat uppgår till -22.000.000 kronor och den negativa avvikelsen mot budget är -47.000.000 kronor.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling för perioden uppgår till 2,8 procent, vilket är i linje med utvecklingen motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat med 1,6 procent och kostnaderna med 2,6 procent.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till ett underskott mot budget på -225.000.000 kronor för 2017. Resultatet bedöms till 35.000.000 kronor för året. En anpassning av kapitalplaceringarna till en ny finanspolicy kommer att innebära omsättning i portföljen där eventuella överskott återinvesteras, vilket inte har beaktats i prognosen.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2017 godkänns.

Delårsrapporten överlämnas till landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Förslag till samlad delårsrapport
- Delårsrapporter från styrelser och nämnder

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

**47 Fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting
2015-2025, komplettering avseende Skellefteå lasarett
VLL 1138-2017**

Sammanfattning

Västerbottens läns landstings fastighetsutvecklingsplan redovisar den långsiktiga utvecklingen gällande fastighetsbeståndet för att på bästa sätt bedriva en god och effektiv vård genom ändamålsenliga lokaler. Planen beskriver möjligheter till långsiktig utbyggnad och förädling av beståndet och omfattar både en vision och strategier.

Landstingsfullmäktige fastställde den 28-29 april 2015, § 53, fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting avseende området för Norrlands universitetssjukhus och har vid sammanträdet den 21-22 juni 2016, § 117, kompletterat planen avseende Lycksele lasarett. Nu görs en ytterligare komplettering med en plan för Skellefteå lasarett.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Kompletterad fastighetsutvecklingsplan för Västerbottens läns landsting 2015-2025 fastställs.

Beslutsunderlag

- Förslag till kompletterad fastighetsutvecklingsplan

**48 Bildande av regionkommun från och med valet 2018. Ansökan
VLL 509-2017**

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting och länets kommuner bildade den 1 januari 2008 Region Västerbotten, med målsättningen att kunna ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

I syfte att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Västerbottens läns landsting ansöka om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret samt bilda en regionkommun i och med valet 2018. Om ansökan godkänns av regering och riksdag samlas landstingets och kommunalförbundets verksamheter i en ny organisation, Regionen. Vidare ska även kvarvarande regionala utvecklingsfrågor på Länsstyrelsen flyttas över till Regionen, t.ex. företagsstöd.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Västerbottens läns landsting har inhämtat kommunernas ställningstagande i frågan och hittills har 13 av länets 15 kommuner inkommit med remissvar. Av dessa tillstyrker samtliga att Västerbottens läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län" (SFS 2010:639) och därmed också att det i Västerbottens län bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018.

Länets kommuner har i samband med remissen även beretts möjlighet att lämna synpunkter på kommunernas inflytande/deltagande i processen kring utformande av den nya samverkansmodellen samt hur den kommunala samverkan ska organiseras. Inkomna synpunkter kommer att finnas med i det fortsatta beredningsarbetet inför regionbildningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639) och därmed även få bilda en region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att formulera och lämna in ansökan till regeringen.

Beslutsunderlag

- Inkomna remissvar

49 Finanspolicy för Västerbottens läns landsting VLL 1137-2017

Sammanfattning

Finanspolicy för Västerbottens läns landsting anger ramar för finansverksamheten i landstinget, dvs. hur tillgångar och skulder ska förvaltas.

Med anledning av att Västerbottens läns landsting under de närmaste åren står inför stora investeringar föreslås att förvaltningspolicyn arbetas om till en allomfattande finanspolicy som både omfattar kapital- och skuldförvaltning.

Finanspolicyn föreslås därmed ersätta Förvaltningspolicy för medelförvaltning i Västerbottens läns landsting som senast antogs den 3 november 2015, § 152.

Syftet med finanspolicyn är att ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom landstinget, ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat samt identifiera vilka finansiella risker landstinget är exponerad för och hur riskerna ska hanteras.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Föreslagen Finanspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från och med den 1 juli 2017 och ersätter därmed Förvaltningspolicy för medelsförvaltning i Västerbottens läns landsting som antogs den 3 november 2015, § 152.

Beslutsunderlag

- Förslag till Finanspolicy för Västerbottens läns landsting
- PM

**50 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsordning.
Revidering
VLL 1136-2017****Sammanfattning**

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund som bildades 2016. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Samtliga landsting och regioner är medlemmar i förbundet.

För ett kommunalförbund ska det finnas en förbundsordning med bestämmelser om förbundet.

Förbundsstyrelsen har utarbetat förslag till reviderad förbundsordning, förändringarna består av reviderad uppräkningsbudget, prismodell för fördelning av kostnader för flygtimmar utgår samt mindre justeringar så som uppgift om kansliets placering.

Förbundsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 april 2017, § 10, att fastställa reviderad förbundsordning med prismodell att gälla från den 1 januari 2018 samt att förbundsordningen ska förankras hos medlemmarna.

Enligt kommunallagen 3 kap 27 § ska förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige fastställa förbundsordningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg antas att gälla från den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

- Protokoll förbundsfullmäktige 2017-04-16, § 10
- Reviderad förbundsordning

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

51 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, lån för finansiering av flygplan
VLL 1093-2017

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting och regioner i Sverige. Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan.

I KSAs förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600.000.000 kronor i 2015 års prisnivå utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lånebeloppet uppräknas med tre (3) procent årligen.

Finansiering av flygplanen ska ske genom lån från medlemmarna fördelat efter andelstal i KSA. För Västerbottens läns landsting innebär det 16.200.000 kronor i 2015 års prisnivå som uppräknas med tre (3) procent årligen. Exakt lånebelopp fastställs när flygplanen är levererade och godkända, tidigast år 2020.

För Västerbottens läns landsting innebär upplägget med lånefinansiering att lån beviljas till KSA med en löptid om 20 år. Finansiering sker inom ramen för den ordinarie finansverksamheten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting lånar ut högst 16.200.000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Lånebeloppet avser 2015 års prisnivå och uppräknas med tre procent årligen.

Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord.

En förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.

Finansiering av lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sker inom ramen för den ordinarie finansverksamheten.

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

52 Utökad budgetram 2017 för läkemedel
VLL 1231-2017**Sammanfattning**

Överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna m.m. Överenskommelsen innebär att landstingen erhåller totalt 25.920.000 konor, varav 23.442.000 kronor avser kostnaderna för läkemedelsförmånerna. Bidraget fördelas till landstingen efter särskild behovsmodell. Staten och landstingen delar på återbäringen mellan landsting och läkemedelsföretag och den fördelningen sker i slutet av året.

Västerbottens läns landsting erhåller totalt 685.000.000 kronor, vilket innebär en ökad ersättning med drygt 40.000.000 kronor jämfört med budget exklusive reducering för återbäring som kommer hanteras i december 2017.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås budgeten 2017 för läkemedelsbidraget och läkemedelsbudgeten förstärkas med 30.000.000 konor med beaktande av osäkerhet kring reducering för återbäringen. Fördelningen av de 30.000.000 kronor görs efter prognoser om kostnadsökningar inom primärvårdsläkemedel, klinikläkemedel samt rekvirerade läkemedel. Den utökade läkemedelsbudgeten fördelas till landstingsstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebär att läkemedelsbudget för primärvård föreslås utökas med 6.000.000 kronor för primärvårdsläkemedel samt att sjukhusvårdens läkemedelsbudget utökas med 24.000.000 konor.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens budgetramar för läkemedel 2017 utökas genom fördelning av det statsbidrag som landstinget får för läkemedelsförmånerna.

Landstingsstyrelsen får en utökad ram motsvarande 6.000.000 kronor som avser primärvårdsläkemedel och som fördelas i ersättningsmodellen för Hälsoval Västerbotten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får en utökad ram motsvarande 24.000.000 kronor som ska fördelas i anslagen till berörda verksamheter inom sjukhusvård.

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

53 Medel för prioriterade engångssatsningar 2017
VLL 1215-2017**Sammanfattning**

Tillgänglighet till vård är både en fortsatt utmaning och prioriterad fråga för Västerbottens läns landsting. Strategier som vård på rätt nivå, kompetensförsörjning och produktionsplanering är avgörande för att förbättra tillgängligheten. Att digitaliseringen ökar får också effekter på tillgängligheten genom att man kan erbjuda en patientnära vård och ett effektivare sätt att arbeta.

Det generella statsbidraget redovisar ett överskott mot budget 2017 och för att möta behovet av tillgänglighet till vården föreslås ett antal riktade engångssatsningar under 2017.

För att påskynda arbetet med att förbättra tillgängligheten med minskade väntetider för patienterna och samtidigt möjliggöra för ett förbättrat utgångsläge inför 2018 föreslås riktade engångssatsningar om totalt 40.000.000 kronor för 2017 enligt följande:

- Satsningar på 9.000.000 kronor för att minska vårdköerna och för att utveckla nya och fler vårdlösningar nära patienten. Inom psykiatrin sker en tillströmning av patienter och väntetiderna är långa. Därför fokuseras satsningen på att korta köerna på BUP och vuxenpsykiatrin bl.a. genom att öka resurserna för utredningar. Ett annat viktigt utvecklingsområde som gör vården mer tillgänglig och lätt att nå för patienten är att med hjälp av ny teknik, erbjuda nya och fler vårdlösningar, bl.a. genom digitala vårdmöten. Delar av satsningen riktas därför till detta.
- Satsningar på 31.000.000 kronor för att stärka kompetensförsörjning och förbättra arbetsmiljön. Med dessa satsningar ges möjlighet för cirka 25 sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Satsningen sker inom de områden där bristen är störst; specialist- och distriktssköterskor. Barnmorskor anges som en särskild viktig grupp. För att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och öka tiden med patienterna föreslås också riktade satsningar på IT. Den fortsatta utmaningen med kompetensförsörjning föranleder vidare en satsning för att stärka möjligheten att tillvarata kompetenser i länet genom bl.a. projektet vårdnära service samtidigt som teamarbetet i vården behöver öka så att rätt kompetens används utifrån patienternas behov.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

För innevarande budgetår 2017 tillförs medel till prioriterade engångssatsningar med 40.000.000 kronor,

varav 8.500.000 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden där 8.000.000 kronor går till arbetet för att förbättra tillgängligheten och 500.000 kronor för projekt för vårdnära service,

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

varav 31.500.000 kronor till landstingsstyrelsen där 1.000.000 kronor avser tillgänglighetsarbetet och 30.500.000 kronor avser att stärka kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom området attraktiv arbetsgivare.

De prioriterade engångssatsningarna finansieras genom det överskott som finns för generella statsbidrag 2017.

54 Patientavgifter 2018, avgiftsfria besök för ungdomar 20-22 år med psykisk ohälsa
VLL 1160-2017

Sammanfattning

Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva avgifter för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

Verksamheten har uppmärksammat att det finns skillnader i avgiftsbestämmelserna för ungdomar i åldern 20-22 år som uppsöker vården för psykisk ohälsa. Skillnaderna består i att besök på ungdomsmottagningen är kostnadsfri och besök på hälsocentral debiteras enligt taxa.

Förslag till ny avgiftsbestämmelse för ungdomar i åldern 20-22 avseende besök för psykisk ohälsa har upprättats. Syftet med ändringen är att avgiftsbestämmelserna ska vara densamma oavsett om besöket sker på ungdomsmottagning eller hälsocentral. Därmed föreslås patientavgiften på hälsocentral fastställas till 0 kronor, i likhet med patientavgiften på ungdomsmottagningen.

Verksamheten ombesörjer att nödvändig anpassning genomförs i NCS Cross vårdadministrativa del och rutiner upprättas som ska säkra kvaliteten på registrering av besök för psykisk ohälsa.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Patientavgiften fastställs till 0 kronor för åldersgruppen 20-22 år som söker för psykisk ohälsa på en hälsocentral, att gälla från och med den 1 januari 2018.

I övrigt ska nuvarande patientavgifter och befrielser gälla.

Beslutsunderlag

- PM

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

55 Landstingsplan 2016-2019. Ändring av ekonomiskt mål 2017
VLL 1161-2017**Sammanfattning**

I Landstingsplanen för 2016-2019 finns tre finansiella mål fastslagna;

- En, över de fyra åren genomsnittliga, årlig positiv resultatnivå på 1-2 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.
- Landstingets totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2019 vara finansierat till minst 40 procent.
- Landstingets investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

Västerbottens läns landstings investeringsbehov i bl.a. fastigheter, utrustning och digitalisering planeras öka under kommande år i enlighet med den investeringsplan som beslutades av landstingsstyrelsen den 13 december 2016, § 257. För att klara finansieringen av strategiska investeringar har tre alternativ till finansieringslösningar identifierats;

- 1) Internt lån från pensionsmedelsförvaltningen
- 2) Avyttring av fastigheter
- 3) Extern upplåning

Utifrån en sammanvägd ekonomisk bedömning föreslås att pensionsmedelsförvaltningen inte används som finansieringskälla för investeringar och i stället finansieras kommande behov med externa lån och eventuella avyttringar av fastigheter.

Målet om att investeringar ska finansieras utan extern upplåning föreslås ersättas med en ny formulering som möjliggör att strategiska investeringar kan finansieras med externa lån som maximalt motsvarar 10 procent av intäkter från statsbidrag och skatter.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingets finansiella mål "Landstingets investeringar ska finansieras utan extern upplåning" ändras enligt följande;

Landstingets återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

56 Landstingsplan 2016-2019 inklusive årlig plan och budget för 2018
VLL 12-2017**Sammanfattning**

Landstingsplanen är landstingets strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av fullmäktige och anger den övergripande inriktningen för Västerbottens läns landsting under en fyraårsperiod. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Innevarande landstingsplan gäller åren 2016-2019. Planen består av två delar. Del ett som ligger fast under hela fyraårsperioden. Där anges landstingets övergripande inriktningsmål och strategier som syftar till att uppnå visionen År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

De fyra inriktningsmålen är:

- Bättre och jämlik hälsa
- God och jämlik vård
- Aktiv och innovativ samarbetspartner
- Attraktiv arbetsgivare

Vidare finns i del ett också en beskrivning av god ekonomisk hushållning och finansiella mål för fyraårsperioden. Under 2017 föreslås en ändring av ett finansiellt mål i del ett, särskilt beslut, som gäller under planperioden 2017-2019. Målet om att investeringar ska finansieras utan extern upplåning ersätts med en ny formulering som möjliggör att strategiska investeringar kan finansieras med externa lån som maximalt motsvarar 10 procent av intäkter från statsbidrag och skatter (särskilt beslut). Det resulterar i nedan finansiella mål för perioden 2018-2019:

- En, över de fyra åren genomsnittlig, årlig positiv resultatnivå på 1-2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Landstingets totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2019 vara finansierat till minst 40 procent.
- Återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag (nytt).

Del två uppdateras årligen. Den innehåller årliga planeringsförutsättningar utifrån de fyra inriktningsmålen, specifika uppdrag som riktas till styrelser och nämnder för 2018 samt den ekonomiska planeringen för det aktuella året.

Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag följer Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos och dessa uppgår tillsammans till 8.020.000 kronor för 2018. Verksamhetens nettobudget är uppräknad med landstingsprisindex och pensionskostnaderna efter förvaltarens prognos. Dessutom är budgeten förstärkt med strategiska satsningar på totalt 66.000.000 kronor. Sammanlagt är verksamhetens nettobudget uppräknad med 3,7 procent. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 136.000.000 kronor eller 1,7 procent av skatte-

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

intäkter och generella statsbidrag. Verksamhetens nettobudget för 2018 fördelas till respektive styrelse och nämnd enligt nedan. Tabell i miljoner konor.

<u>Nämnd/Styrelse</u>	<u>Budget 2018</u>
Landstingsstyrelse	-3 406
- varav primärvård	-1 207
- varav pensionskostnader - netto	-394
- varav avskrivningar	-370
Hälso- och sjukvårdsnämnd	-4 295
Nämnd funktionshinder och habilitering	-97,0
Folkhögskolestyrelse	-8,88
Patientnämnd	-5,08
Nämnd folkhälsa och primärvård Umeå	-2,86
Nämnd folkhälsa och primärvård Skellefteå	-2,81
Nämnd folkhälsa och primärvård södra Lappland	-2,78
Samverkansnämnd	-1,63
Summa verksamhetens nettokostnad	-7 829

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till landstingsplan 2016-2019 samt budget 2018 fastställs.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fördela de riktade statsbidragen samt vid behov tekniskt justera budgetramarna 2018 för landstingets nämndsområden.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att upprätta och fastställa en investeringsplan för 2018 samt ansvara för att de årliga investeringsutgifterna för byggande och utrustning ligger inom ramen för fastställda avskrivningsnivåer.

Beslutsunderlag

- Förslag till Landstingsplan
- Underlag från styrelser och nämnder

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

57 Anmälan av delegeringsbeslut
 VLL 157:1, 157:2 och 158:1-2017

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

 Protokoll från sammanträden den 19 april 2017 och den 3 maj 2017.
 VLL 278:4 och 278:5-2017

Beslut som landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

Uppdragsutbildning i Bemötande av migranter inom vården. Avtal med Karolinska Institutet.	2017-03-17	VLL 727:1-2017
Konsulttjänster Fastighet 2017 – Skellefteå. Avtal med Norconsult AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-23	VLL 1707:74-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017 – Skellefteå. Avtal med Ramböll Sverige AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-23	VLL 1707:75-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017 – Lycksele. Avtal med Ramböll Sverige AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-23	VLL 1707:76-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017 – Lycksele. Avtal med Norconsult AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-23	VLL 1707:77-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017 – Umeå. Avtal med Norconsult AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-23	VLL 1707:78-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017 – Umeå. Avtal med Ramböll Sverige AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-23	VLL 1707:79-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med Sisemo AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:80-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med ÅF-Infrastructure AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:81-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med Sweco Management AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:82-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med Sweco Management AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:83-2016

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med Sisemo AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:84-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Umeå. Avtal med Sweco Management AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:85-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med ÅF-Infrastructure AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-27	VLL 1707:86-2016
Ramavtal Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med DynaMate Industrial Services AB för perioden 1 mars 2017 – 28 februari 2019.	2017-03-29	VLL 1707:87-2016
Ramavtal Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med DynaMate Industrial Services AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-29	VLL 1707:88-2016
Ramavtal Konsulttjänster Fastighet 2017, Umeå. Avtal med DynaMate Industrial Services AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-29	VLL 1707:89-2016
Ramavtal Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med Arkitema AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-17	VLL 1707:90-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med Sweco Structures AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-28	VLL 1707:91-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med Sweco Structures AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-28	VLL 1707:92-2016
2017-03-28 Konsulttjänster Fastighet 2017. Avtal med Sweco Structures AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-03-28	VLL 1707:93-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Umeå. Avtal med LINK Arkitektur AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-04-10	VLL 1707:94-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med LINK Arkitektur AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-04-10	VLL 1707:95-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med LINK Arkitektur AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-04-10	VLL 1707:96-2016

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Konsulttjänster Fastighet 2017. Avtal med Umeå Projekt Team AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-04-10	VLL 1707:97-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Skellefteå. Avtal med Umeå Projekt Team AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-04-10	VLL 1707:98-2016
Konsulttjänster Fastighet 2017, Lycksele. Avtal med Umeå Projekt Team AB för perioden 1 mars 2017 - 28 februari 2019.	2017-04-10	VLL 1707:99-2016
Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB. Aktieöverlåtelseavtal. Ägaravtal avseende Inera AB.		VLL 2379:3-2016 VLL 2379:4-2016
Språktolktjänster. Avtal med Stockholms tolkförmedling Transvoice för perioden 1 februari 2017 - 31 januari 2019.	2017-03-21	VLL 1127:28-2015
Bilplatsavtal. Mariehemsvägen 16-18, Umeå.	2017-03-23	Nr 43.4299.P621-01
Kostförsörjning. Prisjustering av avtal med Compass Group gällande från 1 mars 2017.	2017-04-06	VLL 1673:8-2013
<u>Sjukhussängar och sängbord</u> U024-1402 Förlängning av avtal med Proton Caretec AB att gälla till och med 30 april 2018.	2017-04-11	VLL 2087:23-2013
U024-1402 Prisjustering av avtal med Proton Caretec AB.	2017-04-11	VLL 2087:24-2013
U024-1403 Förlängning av avtal med Proton Caretec AB att gälla till och med 30 april 2018.	2017-04-11	VLL 2087:25-2013
U024-1403 Prisjustering av avtal med Proton Caretec AB.	2017-04-11	VLL 2087:26-2013
<u>Hyseskontrakt för lokal</u> Diös Kraften Fastighets AB. Kontor Akutsjukvården m.fl. Storgatan 115, Umeå.	2017-04-11	Nr 313301-2404
Bilplatsavtal. Storgatan 113-115, Umeå.	2017-04-11	Nr 313301-4013
Hjältarnas Hus. Hyresvärd Västerbottens läns landsting.	2017-04-12	Nr 9815000-01
<u>Banktjänster</u> Förtydligande av avtal med Swedbank AB.	2017-04-11	VLL 532:6-2015
Förlängning av avtal med Swedbank AB att gälla till och med 30 september 2018.	2017-04-11	VLL 532:7-2015

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Upphandling av lustgasdestruktion vid Norrlands universitetssjukhus. Tilldelningsbeslut.	2017-04-11	VLL 460:2-2017
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 29. Nybyggnad. Tilldelningsbeslut.	2017-04-11	VLL 1147:6-2016
Organisatorisk förändring; överföring av Funktionen vårdsamordningssjuksköterska från verksamhetsområde Sjukhusvård till verksamhetsområde Primärvård.	2017-04-24	ELGs sammanträdes-anteckningar 2017-04-24, punkt 32 VLL 307:11-2017
<u>Markskötsel</u>		
Avtal med Svensk Markservice AB för perioden 1 juni 2017 - 31 maj 2019.	2017-05-08	VLL 2215:4-2016
Tillägg till avtal med Svensk Markservice AB för perioden 1 juni 2017 - 31 maj 2019.	2017-05-08	VLL 2215:5-2016
Utskriftstjänster. Förlängning av kontrakt med Opus Capita AB att gälla till och med 31 augusti 2018.	2017-05-08	VLL 1243:7-2015
<u>Diabetestekniska hjälpmedel</u>		
Överlåtelse av avtal från Bayer AB till Ascensia Diabetes Care Sweden AB från 1 juli 2017.	2017-05-08	VLL 1078:46-2014
Förlängning av avtal, pos 51 och 52 med Nordicinfu Care AB att gälla till och med 30 april 2018.	2017-05-08	VLL 1078:47-2014
<u>Hyreskontrakt för lokal.</u>		
Fastighets AB Polaris, Skellefteå. Folktandvård och hälsocentral, Skelleftehamnsfärgen 206.	2017-05-11	Nr 1330-106 Nr 1330-107
Västerbottens läns landsting; Hyresgäst Compass Group AB, kiosk, restaurang och café.	2017-05-11	Nr 9813300-02 Nr 9813300-06
<u>Beslut som primärvårdsdirektören, verksamhetsområde Primärvård, fattat med stöd av vidaredelegation</u>		
Klinisk bedömning, halvfart, 7,5 hp. Avtal med Umeå universitet veckorna 35-44 samt 45-02.	2017-03-30	VLL 784:1-2017
<u>Beslut som servicedirektören, verksamhetsområde Service, fattat med stöd av vidaredelegation</u>		
Uppgradering av telefonväxel. Tilldelningsbeslut.	2017-04-06	VLL 135:3-2017
Upphandling av hänvisningssystem. Beslut att avbryta upphandlingen.	2017-04-19	VLL 2380:4-2016

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

Service och underhåll på kompressorer inom folk tandvården. Tilldelningsbeslut. 2017-05-03 VLL 1919:4-2016

Städtjänster Umeåområdet, Akutsjukvården. Tillägg till avtal med Norrlands miljövård. 2017-05-08 VLL 2143:7-2016

Städtjänster Umeåområdet. Tillägg till avtal med Norrlands miljövård. 2017-05-08 VLL 2143:8-2016

Beslut som ekonomidirektören, ekonomistaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Affärsmodell, vård på distans. Tilldelningsbeslut. 2017-03-30 VLL 181:4-2017
Avtal med XLENT Norr AB. 2017-04-11 VLL 181:6-2017

Beslut som tf. HR-direktören, HR-staben, fattat med stöd av vidaredelegation

Trafiksäkerhetsutbildning. 2017-04-04 VLL 1706:6-2016
Avtal med Skellefteå Drive Center SDC för perioden 4 april 2017 - 3 april 2019.

Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation

Upphandling av dosmätare till Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik. Tilldelningsbeslut. 2017-04-04 VLL 293:4-2017

Av forsknings- och utbildningsdirektören, Staben för forskning och utbildning fattade beslut

Följeforskare ERUF. Tilldelningsbeslut. 2017-03-30 VLL 1949:5-2016

Följeforskare Strukturfonden. Tilldelningsbeslut. 2017-03-30 VLL 2244:5-2016

Ersättning för undervisning vid utbildningar som bedrivs av medicinska fakulteten inom ramen för ALF- och TUA-samarbetet. Avtal med Umeå universitet för perioden 1 januari - 31 december 2017. 2017-04-11 VLL1004:1-2017

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Ovanstående delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

58 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Folkhögskolestyrelsen den 6 april 2017.
VLL 598:2-2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 april 2017.
VLL 409:4-2017

Kostnämnden, Lycksele kommun, den 9 april 2017.
VLL 411:2-2017

Nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 27 mars 2017 och den 8 maj 2017.
VLL 319:3 och 319:4-2017

Nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 23 mars 2017, den 27 april 2017 och den 11 maj 2017.
VLL 519:3, 519:4 och 519:5-2017

Nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen den 29 mars 2017.
VLL 614:2-2017

Nämnden för funktionshinder och habilitering den 5 april 2017.
VLL 445:2-2017

Patientnämnden den 24 mars 2017.
VLL 412:2-2017

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Ovanstående protokoll noteras till protokollet.

59 Handlingar för kännedom

Skrivelse från patientnämnden den 18 april 2017 angående Hälsogemenskapen Jörn.
VLL 964:1-2017

Skrivelse från landstingets revisorer den 18 april 2017 gällande projektplan för en granskning av landstingets hantering av tjänstebilar.
VLL 959:1-2017

Protokoll från sammanträde med AC-Konsensus, Region Västerbotten, den 30 mars 2017.
VLL 1011:1-2017

Protokoll från sammanträde med NorrlandsOperan AB den 6 april 2017.
VLL 707:2-2017

Protokoll från sammanträde med Norrlandstingens regionförbund, förbundsdirektionen, den 15 mars 2017.

Landstingsstyrelsen

2017-05-30

VLL 791:1-2017

Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den
24 februari 2017.

VLL 1043:1-2017

Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Umeåregionen den
24 februari 2017.

VLL 944:1-2017

Protokoll från sammanträden med Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen, den
19 januari 2017 och den 9 mars 2017.

VLL 1018:1 och 1018:2-2017

Protokoll från sammanträde med Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige, den
6 april 2017.

VLL 1019:1-2017

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Ovanstående inkomna handlingar noteras till protokollet.