Västerbottens läns landsting

KALLELSE

2018-03-26

Ledamöter och ersättare

Landstingsstyrelsens sammanträde

Tid	Tisdagen den 3 april 2018 klockan 09.30-15.30 (cirka)	
	09.30	Ekonomi; Bokslut, månadsrapport per februari - Katarina Holmgren m.fl.
	10.30	Förändrad inköpsorganisation - Tommy Svensson
	11.30	Landstingsdirektören informerar
	12.00	Lunch
	13.00	Gruppmöten
	14.30	Träff med VLL Innovation
	15.00	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

Innehållsförteckning

3	Justering	4
4	Fastställande av föredragningslista	4
5	Informationer	4
6	Träff med VLL Innovation	4
7	Ersättningsetablering av läkare enligt lagen om läkarvårds-ersättning	5
8	Norrlands universitetssjukhus. Upphandling av rivning av byggnad 9A och 9B samt uppförande av byggnad 28. Tilldelningsbeslut	5
9	Landstingsstyrelsen. Årsrapport 2017	7
10	Årsredovisning 2017	8
11	Strategiska satsningar. Handlingsplan	9
12	Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2017. Rapport	10
13	Förändrad inköpsorganisation	11
14	Kollektivtrafikplan 2019-2021	12
15	Landstingsstyrelsen. Underlag för plan och budget 2019	13
16	Planerings- och budgetprocessen 2019, revidering av tids- och aktivitets-plan	14
17	Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten. Yttrande	15
18	Revisionsrapport nr 1-2017. Delårsrapport per augusti 2017. Yttrande	15
19	Revisionsrapport nr 3-2017. IT-systemens robusthet. Yttrande	17
20	Revisionsrapport nr 4-2017. Styrningen av landstingets FoU-verksamhet. Yttrande	18
21	Revisionsrapport nr 5-2017. Försörjning av el, vatten, värme m.m. Yttrande	19
22	Revisionsrapport nr 7-2017. Samverkan med Umeå kommun om hälso- och sjukvård i hemmet. Yttrande	20
23	Revisionsrapport nr 8-2017. Förebyggande arbete mot oegentligheter. Yttrande	21
24	Revisionsrapport nr 9-2017. Upphandlingsverksamhet. Yttrande	23
25	Strålskyddsredogörelse 2017	24
26	Patientsäkerhetsberättelse 2017	24
27	Arbetet för ett bättre resursutnyttjande inom ramen för professions-miljarden. Redovisning 2017	25
28	Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta in-satser för kvinnors hälsa. Redovisning av insatser, bemanning och kompetensbehov 2017	26

29	Genomförd uppsikt nämnder/styrelser/bolag. Avrapportering	27
30	Västerbottens läns landsting. Finansrapport januari 2018	28
31	Motion nr 17-2017 från Marianne Normark (L). Mammografiscreening även för kvinnor +74 år	29
32	Framtidens vårdinformationssystem i Västerbotten, FVIS	29
33	Bildande av gemensam bussgodsorganisation i Norrland	30
34	Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län	31
35	Anmälan av delegeringsbeslut	33
36	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	36
37	Handlingar för kännedom	36

3 Justering

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

Justeringsdatum fastställs till den ...

4 Fastställande av föredragningslista
VLL 229-2018

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs.

5 Informationer
VLL 230-2018

6 Träff med VLL Innovation
VLL 750-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen träffar VLL Innovation för att få information om bolagets verksamhet. Träffen är ett led i landstingsstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter.

Vid upptäckt av eventuella brister ska styrelsen begära in skriftliga upplysningar.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

---

7 Ersättningsetablering av läkare enligt lagen om läkarvårds-ersättning
VLL 2504-2017

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, ska den som avser att överlåta sin verksamhet, skriftligt anmäla detta till det landsting där verksamheten är etablerad. Anmälan innebär att vårdgivaren avser att säga upp sin rätt till ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning och göra det möjligt för annan läkare att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

Privatpraktiserande läkaren Lars Henningsson inkom den 6 december 2017 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 juli 2018.

Ansökningsinbjudan publicerades den 8 januari 2018 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårds-ersättning. Annonsplatserna var e-Avrop samt landstingets hemsida.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ärendet, varför ärendet förfaller.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting ingår inte samverkansavtal med annan läkare.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting ingår inte samverkansavtal med annan läkare.

Paragrafen justeras omedelbart.

8 Norrlands universitetssjukhus. Upphandling av rivning av byggnad 9A och 9B samt uppförande av byggnad 28. Tilldelningsbeslut
VLL 1709-2017

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen har den 31 oktober 2017, § 193, beslutat att, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av landstingsfullmäktige, att upphandling av entreprenad för rivning av byggnad 9A och 9B samt uppförande av byggnad 28 inleds.

Landstingsfullmäktige har den 21-22 november 2017, § 185, beslutat att ny psykiatri-byggnad vid Norrlands universitetssjukhus, byggnad 28, uppförs och byggnad 9A och 9B rivs.

Under 2014-2015 har en systemhandling tagits fram, den beskriver husets planlösning och olika system exempelvis konstruktion, ventilationssystem, elförsörjning, vatten och avlopp m.m.

Under 2016-2017 har detaljprojektering genomförts. Detaljprojektering är den handling som ligger till grund för upphandling av utförandeentreprenad för uppförande av byggnad 28.

Upphandling av entreprenaden har genomförts och nästa skede i processen är att tilldela kontrakt till de leverantörer som ska genomföra entreprenaden.

Upphandlingen har genomförts som sex delentreprenader:

DE01 Husbyggnadsentreprenad inklusive mark och rivning
DE02 Rörentreprenad
DE03 Sprinklerentreprenad
DE04 Luftbehandlingsentreprenad inklusive styr
DE05 Elentreprenad
DE06 Hissentreprenad

Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.

Entreprenaden beräknas färdigställas under 2021.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Till leverantör för DE01 antas ...

Till leverantör för DE02 antas ...

Till leverantör för DE03 antas ...

Till leverantör för DE04 antas ...

Till leverantör för DE05 antas ...

Till leverantör för DE06 antas ...

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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Till leverantör för DE01 antas ...

Till leverantör för DE02 antas ...

Till leverantör för DE03 antas ...

Till leverantör för DE04 antas ...

Till leverantör för DE05 antas ...

Till leverantör för DE06 antas ...

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.

9 Landstingsstyrelsen. Årsrapport 2017
VLL 731-2018

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning för landstingsstyrelsen har upprättats. Styrelsens årsrapport innehåller en beskrivning av verksamheterna, redovisning och en bedömning av måluppfyllelse, ett ekonomiskt bokslut samt uppföljning av Hälsoval och internkontroll.

2017 har i likhet med de senaste åren präglats av ett ansträngt ekonomiskt läge och fortsatta utmaningar för att säkra kompetensförsörjningen. Landstingets primärvård deltar i nationella projektet "Oberoende av hyrpersonal" med sikte att vara oberoende av hyrpersonal till den 1 januari 2019. Landstingsstyrelsen har fastslagit en handlingsplan för arbetet med fokus på att behålla och rekrytera personal. Att minska behovet av inhyrd personal är en viktig förutsättning för god arbetsmiljö och på sikt balansera personalkostnaderna. Kostnader för hyrpersonal har börjat minska under hösten 2017.

Sjukfrånvaron inom landstingsstyrelsens ansvarsområde uppgår till 5,9 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaro för kvinnor som minskar medan männens relativt låga sjukfrånvaro ökat något.

Styrelsen redovisar en måluppfyllelse till verksamhetsplanens målvärden med 53 procent. Det innebär att 10 av de 19 mätbara målvärdena är uppfyllda. För åtta av målen saknas data, vilket främst beror på att patient- och medarbetarenkät inte genomförts under 2017. De samlade resultaten är något bättre än föregående år.

Landstingsstyrelsen redovisar ett underskott i förhållande till budget med 84 miljoner kronor, vilket är en ökning av avvikelsen från augusti med 7 miljoner kronor. Budgetunderskott och nettokostnadsutveckling har bromsats upp under årets sista månader.

Största underskottet återfinns inom primärvården för hyrpersonalkostnader. Bruttokostnaderna uppgår till 126 miljoner kronor och merkostnader för hyrpersonal bedöms till 63 miljoner kronor. Under våren har beslut tagits om att under hösten minska köp av hyrläkare, vilket till viss del genomförts och hyrläkarkostnader har minskat med 8 procent jämfört med september till december 2016.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till Årsrapport för landstingsstyrelsen 2017 fastställs.

Budgetunderlag

- Förslag till årsrapport 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till Årsrapport för landstingsstyrelsen 2017 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

10 Årsredovisning 2017
VLL 2337-2017

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2017 för Västerbottens läns landsting har upprättats. Årsredovisningen är landstingsstyrelsens samlade rapport till landstingsfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i landstingsplanen.

I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för landstingets övergripande mål samt ekonomiskt bokslut.

Visionsindikatorerna visar att västerbottningarnas hälsovanor är i stort sett goda, men förbättringarna det senaste året har varit små. Länet ligger fortsatt mycket bra till när det gäller rökning bland gravida kvinnor, kvinnor som ammar sina spädbarn upp till fyra månaders ålder samt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Andelen som konsumerar alkohol i länet har minskat bland såväl kvinnor som män. Den självskattade hälsan har ytterligare försämrats och är sämre i länet än i landet i övrigt, framförallt bland kvinnor.

Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering har tillsammans definierat 81 delmål, cirka en fjärdedel har inte kunnat följas upp under 2017. För 30 delmål finns full måluppfyllelse. Det inriktningsmål som har bäst resultat är Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet God och jämlik vård är måluppfyllelsen lägst, 39 procent. Landstingsstyrelsen respektive nämnden för funktionshinder och habilitering klarar 53 procent och hälso- och sjukvårdsnämnden 41 procent.

Landstinget redovisar ett positivt resultat på 145 miljoner kronor. Överskottet beror på att landstinget gjort realisationsvinster genom omplaceringar i värdepappersportföljen. Landstinget uppnår sina finansiella mål vad avser att finansiera investeringar inom ett låneutrymme på högst 10 procent av skatter och statsbidrag samt kravet att finansiera 38 procent av den totala pensionsskulden. Samtidigt är utvecklingen fortsatt ansträngd inom tandvård, sjukhus- och primärvård samt digitalisering och service där målen om en ekonomi i balans inte uppnåtts.

Verksamheterna redovisar en avvikelse i förhållande till budget med -360 miljoner kronor, enligt följande:

Landstingsstyrelsen	-84 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-271 miljoner kronor
Nämnden för funktionshinder och habilitering	-6 miljoner kronor

Övriga styrelser och nämnder redovisar ett positivt resultat.

Under 2017 har nettokostnaderna ökat med 515 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,9 procent. Det är högt jämfört med övriga landsting och regioner. Ökningen förklaras av att det har varit svårt att bemanna vakanser och rekrytera läkare, vilket resulterade i höga kostnader för inhyrda läkare. Trots att antalet regionpatienter minskade så ökade vårdintäkterna för sjukhusvården mycket beroende på ett antal vårdtillfällen med höga kostnader.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Årsredovisning 2017 fastställs.

Beslutsunderlag

- Årsrapporter från övriga nämnder
- Förslag till Årsredovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Årsredovisning 2017 fastställs.

Paragrafen justeras omedelbart.

11 Strategiska satsningar. Handlingsplan
VLL 753-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 20 februari 2018, § 35, om utökad budgetram för styrelsen samt anvisade 10 miljoner kronor för strategisk satsning som ska användas för att klara det utvecklingsarbete som krävs för att klara omställningar i verksamheten.

I samband med att landstingsstyrelsen behandlade ärendet beslutades att landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa en handlingsplan med effektmål för satsningen på 10 miljoner kronor för att möjliggöra nödvändig utveckling/omstrukturering av verksamheten.

En handlingsplan för strategiska satsningar har upprättats. Medlen kopplas till Patientmiljarden och Professionsmiljarden samt till något av de fem prioriterade strategiska fokusområden som landstingets exekutiva ledning har identifierat för att nå fullmäktiges inriktningsmål. Handlingsplanen innehåller satsningar inom verksamhetsområdena Sjukhusvård, Primärvård, Digitalisering och Service.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

Upprättat förslag godkänns och finansieras dels genom de 10 miljoner kronor som öronmärkts för strategiskt förbättringsarbete, dels med 2 miljoner kronor som finansieras från styrelsens avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse med handlingsplan

12 Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2017. Rapport

VLL 668-2018

Sammanfattning

Läkemedelsuppföljningsgruppen, LUG, har tagit fram en rapport om kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2017.

Rapporten beskriver bland annat kostnadsökningen under 2017 och bakomliggande orsaker samt prognos för 2018-2019. Totalkostnaden för läkemedel inom landstinget uppgår till nästan en (1) miljard kronor per år.

I rapporten konstateras det att ett flertal läkemedelsgrupper i öppen- och slutenvård ökar i kostnad under 2017 och förväntas fortsätta stiga under prognosperioden 2018-2019. Under 2017 ökade de totala kostnaderna för läkemedel och läkemedelsnära produkter med 17,5 miljoner kronor, vilket är lägre än förväntat.

Prognosen är att den totala kostnadsökningen för läkemedel inom landstinget uppskattas bli 40,7 miljoner kronor (+4,5 procent) under 2018 och ytterligare 47,4 miljoner kronor (+5 procent) under 2019.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Rapporten noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Kostnadsutveckling för läkemedel i Västerbotten 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Rapporten noteras till protokollet.

13 Förändrad inköpsorganisation
VLL 566-2018

Sammanfattning

Mot bakgrund av tidigare revisionsgranskningar av landstingets avtalsförvaltning har landstingsstyrelsen gett i uppdrag till landstingsdirektören att skapa en hållbar strategi för anskaffning, upphandling och avtalsförvaltning.

Den framtagna analysen påvisar, förutom det som tidigare konstaterats i revisionsgranskningen, att organisationen, roller och dess metoder är inte tillräcklig utifrån en ändamålsenlig inköpsprocess. Landstingets nuvarande inköpsorganisation är inte optimal för landstingets behov. Det får i sin tur konsekvenser på möjligheten att aktivt arbeta med kostnadssänkningar, dämpningar och avtalsvård.

För att möta landstingets behov behöver organisationen justeras, roller förstärkas och metoder förändras. En förstärkning av organisationen, styrning, roller, ansvar och metoder medför att landstinget kan åstadkomma en årlig kostnadsreducering/dämpning, vilket kan uppnås när organisationen är fullt utbyggd.

För att möta nuvarande och framtida kostnadsökningar, skapa bättre möjlighet för årliga kostnadsbesparingar, avtalsvård samt förbättra styrning föreslår förvaltningen att en organisationsförändring genomförs.

För att genomföra förändringen behöver medel avsättas för organisationsförändringen för 2019 och framåt. För 2018 hanteras ramökningen med landstingsdirektörens utvecklingsmedel.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Föreslagen organisationsförändring genomförs. Medel för 2019 och framåt beaktas i kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- PPT-presentation
- Landstingsdirektörens beslut 2018-02-26, punkt 13

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Föreslagen organisationsförändring genomförs. Medel för 2019 och framåt beaktas i kommande budgetarbete.

14 Kollektivtrafikplan 2019-2021
VLL 631-2018

Sammanfattning

Kollektivtrafikplan för perioden 2019-2021 har upprättats. Landstingets kollektivtrafikplan för perioden 2019-2021 omfattar landstingets trafikpolitiska prioriteringar och mål. Planen innehåller viss nulägesbeskrivning som grund för mål- och åtgärdsformulering och har även kompletterats med en krisplan för kollektivtrafiken som redogör för landstingets prioriteringar av den landstingsfinansierade kollektivtrafiken i händelse av kris. Förutom beställning av trafik omfattar planen även ställningstagande kring förlängningar av trafikavtal som avropas av länstrafikbolaget. Planen innehåller även en riskanalys och en ekonomisk prognos för planperioden.

Styrdokument för arbetet med kollektivtrafikplanen är Landstingets kollektivstrategi 2016-2019 och Landstingets planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2019-2021, som fastställdes av landstingsfullmäktige i november 2017. Utöver dessa styrdokument så ska kollektivtrafikplanen även ta hänsyn till landstingets övergripande prioriteringar, strategier, program och policys, t.ex. landstingets miljöpolitiska program med funktionshinderpolitiska policy.

Kollektivtrafikplanen för perioden 2019-2021 bygger på analys av befintlig trafik i enlighet med behov av att beställa en kostnadseffektiv trafik utifrån landstingets ekonomiska ramar.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Kollektivtrafikplanen för perioden 2019-2021 fastställs.

Trafik beställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till kollektivtrafikplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Kollektivtrafikplanen för perioden 2019-2021 fastställs.

Trafik beställs enligt upprättat förslag.

15 **Landstingsstyrelsen. Underlag för plan och budget 2019**
VLL 702-2018

Sammanfattning

Som en del i landstingets planeringsprocess lämnar landstingsstyrelsen förslag till årliga uppdateringar av landstingsplanen 2016-2019 och budget 2019 (del två av landstingsplanen). Beslut om landstingsplan och budget fattas av landstingsfullmäktige.

För beredningsarbetet ska varje nämnd och styrelse lämna ett underlag. I underlaget ska nämnden/styrelsen beskriva hur den säkerställer att beslutade åtgärder genomförs för att klara ram 2018, vilka förändringar som föranleder omprioriteringar 2019 samt hur nämnden/styrelsen arbetar för att på lång sikt klara sitt uppdrag.

Med utgångspunkt från ovan har förslag till underlag för plan och budget 2019 upprättats för områden inom styrelsens verksamhetsansvar; primärvård i egenproduktion, verksamhetsområde service, verksamhetsområde digitalisering samt de landstingsgemensamma staberna.

I underlaget beskrivs aktuella åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen, respektive verksamhetsområde har tagit fram planer som sammantaget uppgår till 60 miljoner kronor. I underlaget beskrivs även förändringar som föranleder omprioriteringar 2019 samt hur uppdraget ska klaras på lång sikt där tre områden lyfts fram; kompetensförsörjning, digitalisering samt vård på rätt vårdnivå/Samverkan.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till underlag för plan och budget 2019 fastställs.

Beslutsunderlag

- Underlag för plan och budget 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till underlag för plan och budget 2019 fastställs.

16 **Planerings- och budgetprocessen 2019, revidering av tids- och aktivitetsplan**
VLL 67-2018

Sammanfattning

I januari 2018 antog landstingsstyrelsen en tidplan för planerings- och budgetprocessen inför 2019. Utgångspunkten var att behålla ungefär samma tidsramar för processen som föregående år, men med anledning av att landstinget och Region Västerbotten bildar en regionkommun kommer beslut om ny regionplan och budget att fattas vid det nya regionfullmäktiges första möte. Det innebär en viss förskjutning av planeringsprocessen.

Planeringsprocessen kommer liksom tidigare att genomföras i tre steg. Det första steget omfattar beredning av plan och budget och landstingsfullmäktiges beslut om plan och budget. Det innebär beslut om en ny regionplan för 2019 inklusive årsbudget. Beslutet föregås av beredning inom landstinget och Region Västerbotten och beslut om ny regionplan fattas när det nya regionfullmäktige finns på plats.

Det andra steget innebär att landstingsstyrelsen och nämnderna med utgångspunkt i regionplan och budget för aktuellt år beslutar om verksamhetsplaner för sina respektive verksamhetsområden. Det kommer nu att genomföras vid de nya nämndernas första möte.

I det tredje steget upprättar tjänstemannaorganisationen sina verksamhetsplaner och budgetar med utgångspunkt från de mål och den budget som nämnderna har satt för året.

Inför 2019 som är det första året för den nya regionkommunen har en revidering av tids- och aktivitetsplan upprättats för planerings- och uppföljningsprocessen. Enligt förslaget ska berörda nämnder som i tidigare förslag senast i början av april lämna sina underlag till plan och budget till landstingsstyrelsen.

Under april till november bereder landstingsstyrelsen förslag till plan och budget och det nya regionfullmäktige beslutar om regionplan 2019 och budget 2019 vid sitt sammanträde den 27-28 november 2018.

Styrelsen och nämnderna kommer enligt det reviderade förslaget till tidplan att under hösten bereda underlag till verksamhetsplan och budget och beslut fattas vid de nya nämndernas första möte 2019. Verksamheterna arbetar med preliminära verksamhetsplaner och budgetar, fastställande sker i början av 2019.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättad revidering av tidigare fastställd tids- och aktivitetsplan för planerings- och budgetprocessen inför 2019 fastställs.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad tids- och aktivitetsplan

17 Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten. Yttrande

VLL 378-2018

Sammanfattning

Kollektivtrafikmyndigheten har översänt remissversion av delrapport 2 "Gemensam beställningscentral för samhällsbetalda resor i Västerbotten" till Västerbottens läns landsting för yttrande.

Uppdraget grundas i den utredning som landstinget genomförde 2015 och som landstingsstyrelsen vid sammanträdet den 3 mars2016, § 45, beslutade att översända till Region Västerbotten för fortsatt utredning av förutsättningarna att etablera en gemensam beställningscentral i Västerbotten.

Västerbottens läns landsting har tagit del av delrapport 2 "Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten". Landstinget ser liksom tidigare positivt på de värden som en gemensam beställningscentral kan tillföra. I yttrandet pekas dock på ett antal områden där rapporten bör förtydligas och kompletteras.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

18 Revisionsrapport nr 1-2017. Delårsrapport per augusti 2017. Yttrande

VLL 2284-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 9 november 2017 överlämnat granskningsrapporterna "Granskning av delårsbokslut 2017-08-31 finansiell del" och "Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti", till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningen av den finansiella delen framgår att revisorerna bedömer att delårsbokslutet i allt väsentligt har upprättats enligt lag om kommunal redovisning och god revisionssed och att redovisningen ger en rättvisande bild av landstingets ekonomiska resultat.

I granskningen av måluppfyllelsen i delårsrapporten framhåller revisorerna att det är positivt att flertalet av styrelserna och nämnderna har formulerat mätbara mål och att redovisningen av måluppfyllelsen har utvecklats. Revisorerna anser dock att det i rapporten inte tillräckligt framgår varför framförallt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar stora avvikelser i förhållande till fullmäktiges mål och varför vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga.

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Besluta om en instruktion till övriga styrelser och nämnder med uppgifter om vilka krav som landstingsstyrelsen ställer i beredningen av delårsrapporten.
- Bedöm i delårsrapporten i vilken grad enskilda styrelser och nämnder uppfyller fullmäktiges mål.
- Utveckla redovisningen i delårsrapporten av resultat av de uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelser och nämnder. Med utgångspunkt av fullmäktiges uppdrag bör berörda styrelser och nämnder besluta om vilka aktiviteter m.m. som de avser genomföra. I delårsrapporten bör landstingsstyrelsen redovisa i vilken grad aktiviteterna m.m. är genomförda samt bedöma måluppfyllelsen för uppdragen vid årets slut.
- Utveckla analyserna i delårsrapporten om orsaker till bristande måluppfyllelse, orsaker till att åtgärder inte har varit tillräckliga m.m.
- Gör i delårsrapporten en samlad bedömning om målen för god ekonomisk hushållning kommer att nås vid årets slut.
- Bered förslag på åtgärder för ställningstagande av fullmäktige i händelse av att någon styrelse eller nämnd redovisar att de riskerar att inte uppnå fullmäktiges mål eller inte klarar av att genomföra fullmäktiges uppdrag.
- Beakta rekommendationer inom redovisningsområdet som är lämnade i granskningsrapporten om delårsbokslutet 2017-08-31 (Gr 1/2017).

Ett förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen i flera fall delar revisorernas synpunkter i granskningen och att åtgärder vidtas och kommer att vidtas för att utveckla uppföljningen. Formerna för en instruktion till nämnderna i samband med uppföljningsrapporterna utvecklas och det förbättringsarbete med uppföljningsprocessen som inleddes 2016 fortsätter. Vidare pågår ett antal förbättringsarbeten, däribland utveckling av komponentavskrivning.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 1-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

19 Revisionsrapport nr 3-2017. IT-systemens robusthet. Yttrande
VLL 2286-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 9 november 2017 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av IT-systemens robusthet" till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrandet.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen bedömer att landstingsstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av IT- och informationssäkerheten inom styrelsens ansvarsområde. Utifrån genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer:

- Att fullmäktige tar ställning till ett förslag på informationssäkerhetspolicy för landstinget. Förslaget till policyn bör bland annat inkludera styrelser och nämnders ansvar för informationssäkerhet, inriktning och övergripande mål för informationssäkerhet samt struktur för riskbedömning och riskhantering.
- Att det på landstings- och nämndövergripande nivå och bland verksamheterna finns riskanalyser för informationssäkerhetsområdet.
- Att riktlinjer och regler för informationssäkerhet är väl kända bland berörda medarbetare i landstinget.
- En tillräcklig uppföljning av informationssäkerhetsarbetet inom sina ansvarsområden.
- Att tidigare lämnade rekommendationer blir genomförda.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget instämmer i de synpunkter revisionen framför samt att förvaltningen under 2017 initierat och genomfört ett antal åtgärder för att förbättra och säkerställa informationssäkerheten. I yttrandet beskrivs redan pågående samt planerade aktiviteter.

Mot bakgrund av revisionens rekommendationer och iakttagelser kommer en åtgärdsplan att utarbetas för att säkerställa IT-systemens säkerhet och robusthet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa IT-systemens säkerhet och robusthet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 3-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa IT-systemens säkerhet och robusthet.

20 Revisionsrapport nr 4-2017. Styrningen av landstingets FoU-verksamhet. Yttrande
VLL 2285-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 9 november 2017 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av styrning av landstingets FoU-verksamhet" till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen bedömer att varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har utvecklade former för att styra och följa upp FoU-verksamheten inom respektive verksamhetsområde.

Med anledning av granskningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Utred hur FoU-verksamheten i landstinget och inom styrelsens och nämndens ansvarsområden bör fördelas, styras och kontrolleras. Mot bakgrund av att en betydande majoritet av landstingets FoU-verksamhet genomförs bland hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter är det angeläget att hitta en modell som innebär att nämnden har förutsättningar att ha kontroll över att verksamheterna får tillräckligt stöd m.m.
- Bered förslag till FoU-policy för beslut av fullmäktige. Förslaget till policyn bör bland annat innehålla uppgifter om styrelsers och nämnders ansvar för FoU-verksamheten samt om inriktning och övergripande mål.
- Inventera verksamheternas behov av FoU-stöd.
- Med utgångspunkt av fullmäktiges beslut om ansvar, inriktning och mål säkerställa en tillräcklig styrning och kontroll av FoU-verksamheten inom sina ansvarsområden.
- Genomför en juridisk utredning i syfte att säkerställa att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden på korrekt sätt hanterar beslut med koppling till Universitetssjukvårdsstyrelsen.
- Besluta om en strategi i syfte att stärka förmågan att attrahera externa intressenter att finansiera landstingsdriven forskning.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs de åtgärder som genomförs och planeras inom FoU för att förbättra och utveckla verksamheten, däribland pågår en översyn av organisationen, FoU-verksamhetens omfattning, styrning och kontroll samt att FOU-policyn kommer att ses över.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 4-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

21 Revisionsrapport nr 5-2017. Försörjning av el, vatten, värme m.m. Yttrande
VLL 2287-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 9 november 2017 överlämnat granskningsrapporten "Försörjning av el, vatten, värme m.m." till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen utifrån sin granskning bedömer att landstingsstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över den tekniska försörjningen av el, vatten, värme, kyla, avlopp och gas till landstingets fastigheter.

Med anledning av revisorernas iakttagelser lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- I samverkan med berörda nämnder i landstinget bör landstingsstyrelsen bereda frågan om vilken modell i landstinget som ska gälla för beslut om fastigheternas robusthet när det gäller den tekniska försörjningen av el, vatten, värme, kyla, avlopp, gas m.m. Principen bör vara att nämnder och deras verksamheter ska ha inflytande över prioriteringar som påverkar deras ansvarsområden. Mot bakgrund av att frågan om modell för beslut om fastigheternas robusthet är strategisk och berör fler nämnder än landstingsstyrelsen bör beslut om modellen principer och inriktning antas av landstingsfullmäktige.
- Utveckla och tydliggör landstingsstyrelsens styrning av den tekniska försörjningen av landstingets fastigheter. Exempelvis:
  - Beslut om inriktning och nivåer för fastigheternas robusthet.
  - Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser som beskriver konsekvenser av beslut för investeringar m.m.
  - Säkerställ att det finns dokumenterade anvisningar för underhåll, tester och kontroller av samtliga system.
- Besluta om direktiv om att styrelsen minst en gång per år ska få rapporter med analyser av de tekniska försörjningssystemens status, behov av åtgärder m.m.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen instämmer i revisionens iakttagelse om att landstinget behöver utveckla och tydliggöra landstingsstyrelsens styrning av den tekniska försörjningen. I yttrandet beskrivs även de åtgärder som planeras att genomföras och vara implementerade under 2018, däribland styrmodell kopplat mot investeringsplanen för den tekniska försörjningen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 5-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

22 Revisionsrapport nr 7-2017. Samverkan med Umeå kommun om hälso- och sjukvård i hemmet. Yttrande

VLL 2466-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 30 november 2017 överlämnat rapporten "Granskning av samverkan om hälso- och sjukvård i hemmet" rapport nr 7-2017, till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Revisorerna lämnade med anledning av granskningen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Besluta om riktlinjer, regler m.m. för hur processen för samverkan mellan landstinget och kommunerna om hälso- och sjukvården i hemmet ska vara utformad.
- Besluta om nödvändiga avtal, överenskommelser m.m. om samverkan i hemsjukvården.
- Säkerställa att avtal, överenskommelser, regler, m.m. blir implementerade och väl kända i berörda verksamheter.
- Säkerställa att verksamheterna har rutiner m.m. med syfte att roller och ansvar i vårdkedjor blir tydliga.
- Säkerställa en tillräcklig informationsöverföring mellan sluten vård och primärvård och mellan landstinget och Umeå kommun om patienterna.
- Säkerställa att berörda verksamheter gör riskanalyser utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
- Säkerställ att samordnade individuella planer blir upprättade i enlighet med de lagkrav och beslutade rutiner.
- Följa upp hur samverkan om hälso- och sjukvård i hemmet fungerar, att regler och riktlinjer följs.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att ett flertal åtgärder är under planering och genomförande för att förbättra samverkan samt för att skapa en ändamålsenlig samverkansstruktur.

Arbetet med vägledning till avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende är slutfört och har presenterats i länssamordningsgruppen.

Arbetet med framtagande av en länsrutin gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är slutfört. Av länsrutinen framgår hur ansvaret är fördelat mellan den slutna vården, kommunen och den landstingsfinansierade öppenvården.

Slutligen beskrivs det också i yttrandet att tydligare uppföljning behövs gällande samverkan om hälso- och sjukvård i hemmet och mätbara indikatorer för att mäta kvaliteten på samverkan behöver fastställas.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 7-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

23 Revisionsrapport nr 8-2017. Förebyggande arbete mot oegentligheter. Yttrande

VLL 2468-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 29 november 2017 överlämnat rapporten "Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter" till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering för yttrande. Granskningsrapporten är en uppföljning av tidigare granskning.

Av granskningsrapporten framgår att revisorerna gör bedömningen att nämnderna har en för svag styrning och kontroll över det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

Revisorerna lämnade med anledning av granskningen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering:

- Besluta om regler och riktlinjer för hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter ska vara utformat.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser med inriktning mot risker för oegentligheter.
- Säkerställ att det bland verksamheterna finns dokumenterade rutiner m.m. för arbetet mot oegentligheter.
- Säkerställ med hjälp av utbildningsinsatser, landstingets ledningssystem, intranätet m.m. att verksamheterna har god kännedom om vilka regler och rutiner, värdegrund m.m. som gäller i landstinget.
- Säkerställ med hjälp av uppföljning och kontroller att verksamheterna följer regler och rutiner m.m. och att styrelsen och nämnderna med jämna mellanrum utvärderar hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter fungerar.

Förslag till yttrande har upprättats. Landstinget har antagit en riktlinje mot korruption och mutor. Den nu fastställda centrala riktlinjen utgör ett gemensamt underlag för landstingets ledningsorganisation att inom linjeorganisationen säkerställa dess efterlevnad på lokal nivå. I arbetet med framtagande av rutiner och instruktioner ute i verksamheterna, kommer revisionens rekommendationer att beaktas.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att säkerställa att det inom verksamheterna tas fram riskanalyser samt dokumenterade rutiner för arbetet mot oegentligheter.

Uppdraget återrapporteras i landstingsstyrelsen senast i oktober 2018.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 8-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att säkerställa att det inom verksamheterna tas fram riskanalyser samt dokumenterade rutiner för arbetet mot oegentligheter.

Uppdraget återrapporteras i landstingsstyrelsen senast i oktober 2018.

24 Revisionsrapport nr 9-2017. Upphandlingsverksamhet. Yttrande
VLL 2467-2017

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 29 november 2017 överlämnat rapporten "Granskning av upphandlingsverksamhet" till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Rapporten är en uppföljning av tidigare genomförd granskning.

Av rapporten framgår att revisorerna gör bedömningen att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit åtgärder för att rätta till brister som framkommit vid tidigare granskning samt att nämnderna inte har en tillräcklig styrning och kontroll över upphandlingsverksamheten.

Revisorerna lämnade med anledning av granskningen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Lämna förslag till fullmäktige om en upphandlingspolicy som reglerar hur landstingsstyrelsen och nämnderna ska samverka i upphandlingar.
- Med utgångspunkt av fullmäktiges policy bör landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om riktlinjer och regler för upphandlingsverksamheten inom sina ansvarsområden.
- Landstingsstyrelsen bör efter dialog med övriga nämnder besluta om ett uppdrag för upphandlingsenheten med uppgifter om vilken service och vilka tjänster som ingår i uppdraget. Av uppdraget bör det framgå vilka upphandlingar som enheten ska prioritera.
- Med hjälp av kontroller och uppföljning bör landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att regler och rutiner inom upphandlingsområdet följs. Med jämna mellanrum bör styrelsen och nämnden också utvärdera om samverkan mellan upphandlingsenheten och verksamheterna fungerar tillräckligt bra. Landstingsstyrelsen bör även med jämna mellanrum utvärdera hur upphandlingar blir genomförda inom fastighetsområdet och inom IT-området.

Förslag till yttrande har upprättats. Landstingsstyrelsen delar i huvudsak revisionens bedömning och rekommendationer. Av yttrandet framgår att ett arbete pågår för att förbättra och utveckla upphandlingsverksamheten. Med anledning av tidigare revisionsgranskningar pågår ett arbete med att skapa en hållbar strategi och organisation för hela inköpsprocessen där upphandlingsverksamheten är en del. Styrande dokument, däribland inköpspolicy och upphandlingspolicy, för samverkan med styrelse, nämnd och tjänstemannaorganisationen kommer att tydliggöras.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 9-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

25 Strålskyddsredogörelse 2017
VLL 782-2018

Sammanfattning

I Västerbottens läns landsting är landstingsstyrelsen tillståndshavare för strålskydd. Enligt tillståndsvillkoret för strålskydd ska årliga strålskyddsredogörelser upprättas. En sammanfattning av de årliga strålskyddsredogörelserna har sammanställts.

Den sammanställda redogörelsen innefattar redogörelser för tre huvudområden; röntgen, medicinsk, nuklearmedicin, inklusive cyklotronverksamhet samt strålbehandling. Av redogörelsen framgår att personalens utbildning i strålskydd är god, Västerbottens läns landsting uppfyller myndigheternas krav på kontroller av utrustning som används inom området.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landstings Strålskyddsredogörelse 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

- Strålskyddsredogörelse 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landstings Strålskyddsredogörelse 2017 godkänns.

26 Patientsäkerhetsberättelse 2017
VLL 634-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har upprättat patientsäkerhetsberättelse för år 2017. Landstingsdirektören har fastställt berättelsen som delges landstingsstyrelsen.

Att upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse är en skyldighet som varje vårdgivare har enligt patientsäkerhetslagen (3 kap. 10 §).

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver såväl hur arbetet med patientsäkerhet är organiserat inom landstinget som det arbete som bedrivits under året.

Av redogörelsen framgår att landstinget under 2017 har fortsatt det etablerade systematiska arbetssättet för att följa upp och förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsrådet har följt utvecklingen inom tre fokusområden under året; samverkansfrågor (med samordnad individuell plan), vårdrelaterade infektioner och riskanalysarbete samt att arbetet med att minska antibiotikaanvändandet har fortsatt.

Resultatet av mätningarna visar bland annat en ökning av vårdrelaterade infektioner och trycksår, en liten förbättring av de basala hygienrutinerna, en förbättring av korrekt läkemedelslista inom sjukvården och en försämring inom primärvården.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Patientsäkerhetsberättelse 2017 noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Patientsäkerhetsberättelse 2017
- Rättelse av sidan 7 i patientsäkerhetsberättelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Patientsäkerhetsberättelse 2017 noteras till protokollet.

27 Arbetet för ett bättre resursutnyttjande inom ramen för professionsmiljarden. Redovisning 2017

VLL 184-2017

Sammanfattning

Den övergripande målsättningen med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) "Stöd till ett bättre resursutnyttjande inom ramen för professionsmiljarden" är att stärka förutsättningarna för en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård genom att förbättra förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare att öka andelen tid för patientnära arbete och stärka landstingens planering av sitt kompetensbehov.

Landstingen skulle senast den 28 februari 2018 till SKL redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2017 inom ramen för överenskommelsens utvecklingsområden.

De tre utvecklingsområden som finns i överenskommelsen är:

- IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare
- B. Smartare användning av medarbetarnas kompetens
- C. Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning

Västerbottens läns landsting har lämnat en redovisning för 2017 enligt Socialstyrelsens struktur och tidsgräns.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Socialstyrelsen
- Redovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

28 Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Redovisning av insatser, bemanning och kompetensbehov 2017
VLL 250-2017

Sammanfattning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick i december 2015 en överenskommelse "En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa". I januari 2017 kom SKL och regeringen överens om överenskommelsen under perioden 2017-2019.

Målet med överenskommelsen är att främja landstingens förutsättningar att förbättra förlossningsvården och att stärka insatserna för kvinnors hälsa samt att stärka primärvårdens insatser som rör kvinnors hälsa. Förbättringar inom förlossningsvården ska i första hand ske genom insatser som syftar till att förbättra bemanningssituationen. Inom primärvården ska insatserna bidra till att öka primärvårdens kunskaper om sjukdomar som är vanliga hos kvinnor. Insatser kan också väljas som tydligt leder till att behandling av kvinnors sjukdomar förbättras.

Under 2017 fick Västerbottens läns landsting cirka 9 miljoner kronor till förlossningsvård och förstärkta insatser för kvinnors hälsa och cirka 2,8 miljoner kronor till primärvården för insatser inom överenskommelsen.

Enligt överenskommelsen ska landstingen för att få ta del av medlen redovisa vilka insatser medlen använts till, varför insatsen valts och vilken nytta insatsen medfört och/eller förväntas att medföra inom förlossningsvården, eftervården och övrig hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Landstingen ska också redovisa en uppdaterad bedömning av landstingets kompetensbehov inom förlossningsvården och övrig hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa på 1-5 års sikt. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka kompetenshöjande insatser landstinget ser att det har behov av.

En redovisning för Västerbottens läns landsting har lämnats enligt Sveriges Kommuner och Landstings mall för detta.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting
- Redovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

29 Genomförd uppsikt nämnder/styrelser/bolag. Avrapportering
VLL 750-2018

Sammanfattning

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

Enligt den rutin som finns för arbetsutskottets träffar med styrelser, nämnder och bolag ska återrapport ske i landstingsstyrelsen.

Arbetsutskottet träffade den 20 mars 2018 bolaget Science Park i Umeå AB och dess ordförande. Arbetsutskottet delgavs bolagets årsredovisning och informerades om verksamheten som bedrivits under 2017 samt planerade satsningar 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-20, § 56
- Årsredovisning Science Park i Umeå AB

30 Västerbottens läns landsting. Finansrapport januari 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj- och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31--2018-01-31.

Likviditet januari 2018

Utgående saldo på bankkontot per sista november var 166 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling januari 2018

Totala portföljen utvecklades +0,6 procent under månaden, vilket är -0,4 procent mot index, som gick +1,0 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +0,9 procent under månaden, vilket är -0,6 procent mot index som gick +1,5 procent.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 procent under månaden, vilket är +0,2 procent jämfört med index som gick -0,1 procent under månaden.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste värdering erhölls april 2017.

Portföljens allokering är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport januari 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista november till 400 Mkr till en genomsnitts-ränta på -0,11 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-01-31 noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning januari 2018
- Likvida medel januari 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-01-31 noteras till protokollet.

31 **Motion nr 17-2017 från Marianne Normark (L). Mammografiscreening även för kvinnor +74 år**
VLL 2112-2017

Sammanfattning

Marianne Normark (L) har anmält motionen "Mammografiscreening även för kvinnor +74 år" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att landstinget utreder förutsättningarna för att kunna erbjuda kvinnor +74 mammografiscreening.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att Västerbottens läns landsting följer Socialstyrelsens rekommendation och erbjuder kvinnor i åldrarna 40-74 år mammografisk hälsokontroll med cirka två års intervall och att rekommendationen bygger på den forskning som finns på området. Vid oro, misstanke eller ärftlighet kan man, via remiss eller egen vårdbegäran, få frågan utredd både under 40 år och över 74 års ålder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 14 februari 2018, § 16, behandlat motionen och föreslagit att motionen avslås.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 17-2017
- Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2018-02-14, § 16
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

32 **Framtidens vårdinformationssystem i Västerbotten, FVIS**
VLL 701-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde 3-4 november 2015, § 146, att Västerbottens läns landsting deltar i en gemensam upphandling av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) tillsammans med fem andra regioner. I arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd samarbetar Västerbottens läns landsting med Sörmland, Blekinge, Västernorrland och Region Örebro län. Samarbetet kallas SUSSA (Strategisk Utveckling av Sjukvårdsstödjande Applikationer).

Framtidens vårdinformationsstöd ger förutsättningar att förbättra och förnya vårdens utförande och bidra till att landstinget kan erbjuda en tillgänglig, säker och jämlik vård av hög kvalitet. Vårdinformationsstödet består dels av ett systeminförande, dels av verksamhets- och processutveckling i vården.

En avgörande faktor för projektets genomförande är att beslut fattas samordnat med de övriga landstingen och regionerna i SUSSA-samarbetet. Landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting behöver därmed besluta om fördelning av ansvar för genomförandet av detta projekt.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i fullmäktiges ställe fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal med vinnande leverantör/leverantörer i den upphandling rörande framtidens vårdinformationssystem som landstingsfullmäktige 3-4 november 2015, § 146, beslutat att delta i.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ansvara för införandet av framtidens vård-informationssystem (FVIS).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i fullmäktiges ställe fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal med vinnande leverantör/leverantörer i den upphandling rörande framtidens vårdinformationssystem som landstingsfullmäktige 3-4 november 2015, § 146, beslutat att delta i.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ansvara för införandet av framtidens vård-informationssystem (FVIS).

33 Bildande av gemensam bussgodsorganisation i Norrland

VLL 633-2018

Sammanfattning

En utredning om gemensam bussgodsorganisation för de fyra nordligaste länen genomfördes under 2016 på uppdrag av presidierna i länens kollektivtrafikmyndighet och länstrafikbolag. Ett förslag till ny organisation och process för införande av den för Norrland gemensamma bussgodsorganisationen presenterades.

Under 2017 fattade dock Region Jämtland/Härjedalen beslut om att inte medverka till den i utredningen föreslagna 4-länsöverenskommelsen. Ärendet har efter det handlagts vidare med tre län, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Medlemmarna tillfrågas därför på nytt inför en 3-länsöverenskommelse.

Förslag på den nya organisationen utgår från dagens Bussgods i Norr AB. Målsättningen är att processen ska vara genomförd den 1 januari 2019.

Region Västerbottens förbundsstyrelse har vid sammanträde den 1 mars 2018 föreslagit att förbundsfullmäktige vid sammanträdet den 28 mars 2018 beslutar att medge Länstrafiken i Västerbotten AB avyttra 66,66 procent av aktierna i Bussgods Västerbotten AB, att medge köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i enlighet med tidigare inriktningsbeslut samt ge Länstrafiken i Västerbotten ABs styrelse i uppdrag att verkställa beslutet.

Beslutet fattas under förutsättning att förbundsmedlemmarna godkänner förvärv av aktier enligt förslag, i syfte att bilda en gemensam Bussgodsorganisation i Norrland.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.

34 Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län
VLL 404-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/samverkansorganet Regionförbundet Västerbottens läns landsting ska gå samman den 1 januari 2019 och bilda en ny regionkommun.

Under förutsättning att regeringen godkänner ansökan ska Regionförbundet Västerbottens län träda i likvidation och upphöra den 31 december 2018.

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att förbundet ska avvecklas den 31 december 2018. Varje medlem måste även godkänna att förbundets tillgångar, skulder, egna kapital och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. Den 31 december 2017 uppgick det egna kapitalet till 3.476.000 kronor, en reservering för kostnader i samband med likvidationen görs i förbundets sista bokslut per den 31 december 2018.

Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som verkställer likvidationen. För att förenkla likvidationsprocessen kan styrelsen i stället utse en likvidator, vilket då kräver en justering av § 25 i förbundsordningen.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att riksdagen beslutar att bifalla ansökan om att bilda region-kommun den 1 januari 2019, avvecklas Regionförbundet Västerbottens län den 31 december 2018.

Förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.

Förbundsordningen § 25 justeras enligt följande, där understruken text är nytill-kommen och överstruken text utgår:

"Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som styrelsen utser som likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23. När ~~styrelsen~~ likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas beslut om vilken av för-bundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbunds-medlemmarna är förbundet upplöst."

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att riksdagen beslutar att bifalla ansökan om att bilda region-kommun den 1 januari 2019, avvecklas Regionförbundet Västerbottens län den 31 december 2018.

Förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.

Förbundsordningen § 25 justeras enligt följande, där understruken text är nytill-kommen och överstruken text utgår:

"Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som styrelsen utser som likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23. När ~~styrelsen~~ likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en

förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst."

35 Anmälan av delegeringsbeslut
VLL 211:3, 213:3 och 213:4-2018

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträden den 13 februari 2018 och den 20 mars 2018.
VLL 215:2 och 215:3-2018

Beslut som landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Norrlands universitetssjukhus, moduluppställning byggnad 24 C. Avtal med Temporent AB gällande från 31 december 2017.	2017-06.09	983:5-2016
Bemanningstjänster avseende specialistläkare och specialistsjuksköterskor		
Ramavtal med Doktorn i Håbo.	2018-02-06	1011:93-2015
Ramavtal med Mediate Nordic AB.	2018-02-06	1011:94-2015
Ramavtal med Svensk läkartjänst LILAB.	2018-02-06	1011:95-2015
Ramavtal med Stafettläkarna i Sverige AB.	2018-02-06	1011:96-2015
Ramavtal med Skandinavisk Hälsovård AB.	2018-02-06	1011:97-2015
Ramavtal med Sjuksyrra AB.	2018-02-06	1011:98-2015
Ramavtal med Rett Bemanning Sverige AB.	2018-02-06	1011:99-2015
Ramavtal med Agito Sverige AB.	2018-02-06	1011:100-2018
Vårdinformationssystem NCS Cross. Förlängning av huvudavtal med Evry Sweden AB till och med 31 december 2021.	2018-02-08	1767:6-2015
Hyreskontrakt för bostadslägenhet Umeå kommun, Järven 10, Storgatan 82. Avtal med Lerstenen Fastighets AB gällande från 1 februari 2018.	2018-02-09	552:1-2018
Skellefteå lasarett, by 108. Reinvestering i ställverk station B.	2018-02-12	506:1-2018

Norrlands universitetssjukhus, by 2 plan 3. Nuvarande post op1 byggs om för operativ dagvård/kirurgi.	2018-02-12	507:1-2018
Norrlands universitetssjukhus, by 4 plan 4. Nuvarande evakueringsvåning byggs om för administration.	2018-02-12	508:1-2018
Norrlands universitetssjukhus, by 4 plan 8. Nuvarande medicin byggs om för administration.	2018-02-12	509:1-2018
Revidering av beslutsattestant.	2018-02-14	343:2-2018
Ramavtal måleri Umeå. Tilldelningsbeslut.	2018-02-21	2586:2-2017
Handledning till Utbildning FoU. Tilldelningsbeslut.	2018-02-26	1284:4-2017
Städtjänster Umeåområdet. Tillägg till avtal med Städkompetens.	2018-02-26	1490:24-2014
Medicinska gaser. Avtal med AGA Gas AB, Linde Healthcare.	2018-02-27	2218:4-2016
Diabetestekniska hjälpmedel. Tillägg till avtal med Becton Dickinson AB.	2018-03-05	1078:62-2014
Städtjänster Umeåområdet Holmsunds folktandvård. Tillägg till avtal med Städkompetens i Norrland.	2018-03-05	1490:25-2014
Holmsunds hälsocentral. Tillägg till avtal med Städkompetens i Norrland AB.	2018-03-05	1490:26-2014
Tolkcentralen. Tillägg till avtal med Städkompetens i Norrland AB.	2018-03-05	1490:27-2014
Städtjänster Skellefteåområdet, Kåge hälso-central. Tillägg till avtal med Samhall AB.	2018-03-05	901:23-2014
Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon i norra sjukvårdsregionen. Avtal.	2018-03-09	677:1-2018

Beslut som verksamhetschefen för basenhet Fastighet fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Serviceavtal för tekniska system. Serviflexavtal med Caverion Sverige AB.	2018-02-05	346:1-2018
Avtal flyttjänster byggnad 9 Nus, Umeå Stadsbud AB.	2018-02-16	155:2-2018
Konsulttjänster rådgivning fastighetsfrågor. Beslut att påbörja upphandling.	2018-01-04	42:1-2018

Uthyrning av luftrenare Genano 310. Avtal med Ocab i Västerbotten AB.	2018-02-09	527:1-2018

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

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
IT-konsulttjänster		
Ledning och styrning, KIS. Tilldelningsbeslut.	2018-02-21	1224:92-2016
Ledning och styrning, Region. IT, telefoni, AV-utrustning. Tilldelningsbeslut.	2018-03-02	1224:95-2016
Systemutveckling och systemförvaltning, BtS. Leveransavtal med Sorgeti Sverige AB.	2018-03-16	1224:98-2016
IT-konsulttjänster. Systemutvecklare. Beslut om avbrytande av upphandling.	2018-03-16	1224:101-2016

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

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Konsultstöd för lönebildning. Tilldelningsbeslut.	2018-02-21	965:4-2017
Konsult för medarbetarundersökning. Tilldelningsbeslut.	2018-02-26	1059:4-2017
Konsultstöd för lönebildning. Ramavtal med Sysarb Group AB.	2018-03-15	956:5-2017

Beslut som servicedirektören, verksamhetsområde Service, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Städtjänster inom Umeåområdet, Reseservice. Tillägg till avtal med Norrlands Miljövård AB.	2018-02-28	2143:12-2016

Beslut som verksamhetschefen för basenhet Informatik Västerbotten fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Revidering av beslutsattestant.	2018-02-26	343:2-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

36 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Folkhögskolestyrelsen den 22 februari 2018.
VLL 635:1-2018

Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, den 12 februari 2018.
VLL 513:1-2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 februari 2018.
VLL 448:2-2018

Kostnämnden Lycksele kommun den 15 februari 2018.
VLL 525:1-2018

Nämnd för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 26 februari 2018.
VLL 330:2-2018

Nämnd för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 22 februari 2018.
VLL 563:1-2018

Nämnd för folkhälsa och primärvård Umeåregionen den 22 februari 2018.
VLL 340:2-2018

Nämnden för funktionshinder och habilitering den 14 februari 2018.
VLL 477:1-2018

Patientnämnden den 16 februari 2018.
VLL 589:1-2018

Samverkansnämnden den 21 februari 2018.
VLL 528:1-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

37 Handlingar för kännedom

Skrivelse från landstingets revisorer den 30 januari 2018 till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden gällande förberedelser inför ny dataskyddsförordning.
VLL 312:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 1 mars 2018 gällande revisionsplan för 2018.
VLL 560:1-2018

Protokoll från sammanträde med AC Konsensus, Region Västerbotten, den 1 mars 2018.
VLL 749:1-2018

Protokoll från sammanträde med Norrlandsoperan AB den 22 februari 2018.
VLL 745:1-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.