KALLELSE

2018-09-17

Ledamöter och ersättare

Landstingsstyrelsens sammanträde

Tid	Tisdagen den 25 september 2018 klockan 09.30-15.00 (cirka)	
	09.30	Ekonomi; Planering och budget 2019, Månadsrapport utfall augusti 2018 Katarina Holmgren m.fl.
	10.30	Landstingsdirektören informerar
	12.00	Lunch
	13.00	Gruppmöten
	14.30	Beslutsärenden
Plats	Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå	
Ärenden	Enligt bifogad föredragningslista	
Förhinder	Meddela Majlis Israelsson eller Maria Sterner om du inte kan delta vid mötet majlis.israelsson@vll.se maria.sterner@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	Ersättningsetablering, enligt lagen om ersättning för fysioterapi	4
7	God, effektiv och nära vård i ett framtidsperspektiv. Målbild och strategi	5
8	Hälsogemenskapen i Jörn. Förtida uppsägning av avtal	6
9	Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Handlingsplan 2018	7
10	Landstingsövergripande handlingsplan för oberoende av hyrpersonal, revidering	8
11	Vård på distans i Norra sjukvårdsregionen, projektorganisation och val av ledamot i styrgruppen	9
12	Patientmiljarden 2018. Handlingsplan för tilläggsöverenskommelse	10
13	Realisering av målbild första linjens vård och 1177 Vårdguiden. Avsiktsförklaring	11
14	Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) till vissa befintliga nationella och regionala kvalitetsregister	12
15	Patientsäkerhetsmål 2019	13
16	Norrlands universitetssjukhus, byggnad 29. Nybyggnad för sjukhusapotek, IVF samt administrativa lokaler för AHS och cancercentrum. Tilläggsbeslut	14
17	Skellefteå lasarett, byggnad 135, och ersättningslokaler för Bup i Ursviken. Återrapportering och finansiering av ersättningslokaler	15
18	Energy Care. Återrapportering och tecknande av samarbetsavtal	16
19	Entrévärdar i Västerbotten för att förbättra patientlogistik och möta patient och medborgare i länet	18
20	Kompetensförsörjningsplan 2018-2019	19
21	Regionstyrelsen. Sammanträdestider 2019	20
22	Remiss. En sexårig utbildning till läkarexamen. Yttrande	21
23	Remiss Ds 2018:25. Avgiftsfrihet för screening för livmoder-halscancer. Yttrande	21
24	Revisionsrapport nr 19-2017. Granskning av ersättning till förtroendevalda. Yttrande	22
25	Revisionsrapport nr 20-2017. Uppföljande granskning av fastighetsinvesteringar. Yttrande	23
26	Revisionsrapport nr 13 och 14-2017. Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Yttrande	25
27	Revisionsrapport nr 10 och 11-2017. Granskning av årsredo-visningen 2017. Yttrande	26
28	Revisionsrapport nr 15-2017. Granskning av landstingsstyrelsen år 2017. Yttrande	27

29	Västerbottens läns landsting. Finansrapport maj 2018	28
30	Västerbottens läns landsting. Finansrapport juni 2018	29
31	Västerbottens läns landsting. Finansrapport juli 2018	30
32	Motion nr 19-2017 från Petter Nilsson (SD). Stärk attraktiviteten för glesbygdsläkare	31
33	Kommuninvest ekonomiska förening. Särskild medlemsinsats 2018	32
34	Övertagande av ansvar för Regionförbundet Region Västerbottens bolag	33
35	Lekmannarevision av samägda bolag	34
36	Västerbottens läns landstings övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB	35
37	Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen	36
38	Övertagande av Regionförbundet Region Västerbottens medlemskap i föreningar	37
39	Regionfullmäktige. Sammanträdestider 2019	38
40	Anmälan av delegeringsbeslut	39
41	Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom	44
42	Handlingar för kännedom	45

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 Ersättningsetablering, enligt lagen om ersättning för fysioterapi
VLL 851-2018

Sammanfattning

Enligt 5a § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, 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 ersättning för fysioterapi och göra det möjligt för annan fysioterapeut att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

Privatpraktiserande fysioterapeuten UllaLi Conradsson inkom den 5 april 2018 med en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 januari 2019.

Ansökningsinbjudan publicerades den 4 maj 2018 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonsplatserna var e-Avrop samt landstingets hemsida.

Förslag

Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av UllaLi Conradssons etablering. Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, UllaLi Conradssons skriftliga uppsägning av rätten till ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, bevis om F-skattsedel, bevis om legitimation som fysioterapeut samt uppgift om i vilken lokal verksamheten ska bedrivas har inlämnats till landstinget.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren ... med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av UllaLi Conradssons verksamhet i enlighet med förslaget.

Landstingsdirektören får i uppdrag att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

7 God, effektiv och nära vård i ett framtidsperspektiv. Målbild och strategi

VLL 1735-2018

Sammanfattning

Demografin förändras när medellivslängden och antalet personer som lever längre med kroniska sjukdomar ökar. Andelen äldre och yngre i befolkningen kommer att öka och med detta följer ökade vårdbehov samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar, vilket påverkar både skatteunderlag och rekryteringsmöjligheter till hälso- och sjukvården. Den medicinska utvecklingen leder till nya och ökade möjligheter att ställa diagnos, utreda, behandla och rehabilitera, vilket leder till ytterligare ökade vårdbehov och ökade kostnader. Den medicintekniska och digitala utvecklingen är dock av stor betydelse för möjligheterna att effektivisera vården, utmaningen ligger i att tillräckligt snabbt introducera de nya effektiva metoderna samtidigt som de gamla metoderna utmönstras.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens resultat pekar förutom på goda medicinska resultat även på brister avseende kontinuitet och tillgänglighet samt på obefogade skillnader mellan grupper både avseende hälsoutfall och vård. Vidare finns det i dag en medvetenhet om att hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och att en omställning till en effektivare hälso- och sjukvård är nödvändig för framtiden. Dessa utmaningar kan inte mötas endast genom effektivisering av vårdarbetet utan måste även mötas med förändrade arbetssätt, innovationer samt ett ännu mer aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att förbättra hälsan och därmed minska vårdbehov.

I Sverige har utredningen Effektiv vård, SOU 2016:2 fått stort genomslag. Den beskriver tydligt en resursomfördelning från sjukhusvård till primärvård och att samverkan med kommuner är central för att kunna möta exempelvis multisjuka äldres behov. Effektiv vård har tagits vidare i och med uppdraget God och nära vård där ett andra delbetänkande presenterades i juni 2018.

För att utveckla Nära vård i ett västerbottniskt perspektiv behöver ett arbete med detta inledas i närtid med naturligt inspel från den nationella nivån. I uppdrag bör även förslag till principer för följande områden inom god, effektiv och nära vård ingå:

- Styrning och ledning
- Organisation
- Forskning och utbildning
- Kompetensförsörjning
- Uppföljning och kontroll
- Samverkan och helhetssyn
- Digitalisering

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören/regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen i april 2019 presentera ett förslag på målbild och strategi för god, effektiv och nära vård i Västerbotten i ett framtidsperspektiv.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

8 Hälsogemenskapen i Jörn. Förtida uppsägning av avtal
VLL 1710-2018

Sammanfattning

Hälsogemenskapen i Jörn har i november 2017 sagt upp sitt avtal om Hälsocentral, att gälla från och med den 1 januari 2019. Vid överläggningar med Hälsogemenskapen, som också bekräftats med skriftlig avisering, har Hälsogemenskapen begärt att få avsluta sitt uppdrag i förtid från och med den 1 oktober 2018. Orsaker som anges är framför allt ekonomiska svårigheter.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Uppsägning av avtal med Hälsogemenskapen i Jörn, inom Hälsoval Västerbotten, godkänns att gälla från och med den 1 oktober 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

9 Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Handlingsplan 2018

VLL 1810-2018

Sammanfattning

Regeringen har sedan 2016 slutit överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Inför 2018 togs en handlingsplan fram för Västerbottens läns landsting där de insatser som skulle genomföras inom satsningen under året beskrevs. Handlingsplanen beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen i december 2017.

I slutet av mars 2018 fattade regeringen och SKL beslut om en tilläggsöverenskommelse "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa". Överenskommelsen är aviserad att gälla 2018-2022 och utgör ett komplement till gällande överenskommelse.

Målet med överenskommelsen är att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Medlen får även användas inom neonatalvården.

Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning. Medlen ska användas för vården till kvinnan under hela processen, oavsett hur landstinget valt att organisera vården. Landstingen väljer vilka insatser de bedömer ger mest nytta för att uppnå målen i överenskommelsen.

En handlingsplan har tagits fram från Västerbottens läns landsting för tilläggsöverenskommelsen "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa". Handlingsplanen beskriver de insatser som Västerbottens läns landsting genomför inom satsningen 2018. Landstingsstyrelsen beslutar om de insatser som genomförs i primärvården.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Handlingsplanen "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018" godkänns.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting
- Förslag till handlingsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

10 Landstingsövergripande handlingsplan för oberoende av hyrpersonal, revidering

VLL 836-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting har sedan cirka två år gjort en bred satsning på olika åtgärder för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Motsvarande arbete görs i alla landsting och regioner i landet med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uppdraget att nå oberoende är beställt gemensamt av landstings- och regiondirektörerna i landet och de är också projektägare.

En arbetsgrupp med verksamhetsföreträdare och specialiststöd inom olika områden arbetade ursprungligen fram en landstingsövergripande handlingsplan för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Planen innehöll ett 30-tal åtgärder på kortare och längre sikt och omfattade både sjukhusvård och primärvård.

Under projektets gång har tio olika åtgärder bedömts som mer framgångsrika än andra för att få effekt på kortare sikt. Västerbottens läns landsting har därför valt att göra en kraftsamling kring dessa åtgärder för att få så hög effekt som möjligt under återstående månader 2018 och därmed också revidera nuvarande handlingsplan. I den föreslagna reviderade handlingsplanen för återstoden av 2018 har även åtgärderna indelats i landstingsövergripande respektive verksamhetsnära åtgärder för att tydligare adressera ansvaret för genomförandet av åtgärderna.

Uppföljningen av arbetet mot oberoende kommer fortsättningsvis att framförallt fokusera på ett antal övergripande indikatorer som mäter nyttjandet av hyrpersonal uttryckt i veckor och kostnader samt köp inom och utom ramavtal. Utöver dessa uppföljningsindikatorer görs även en uppföljning av aktiviteterna i handlingsplanen samt att en uppföljning av andra mått rörande tillgänglighet, produktion och personal sker inom ramen för landstingets ordinarie uppföljningsprocess.

Landstingets exekutiva ledningsgrupp (ELG) har ställt sig bakom förslag till reviderad handlingsplan.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till reviderad handlingsplan för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019 antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderad handlingsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

11 Vård på distans i Norra sjukvårdsregionen, projektorganisation och val av ledamot i styrgruppen

VLL 1444-2018

Sammanfattning

Norrlandstingens regionförbund beslutade 2006 om en kartläggning av det telemedicinska området, vilket resulterade i rapporten "Telemedicin och andra distansmöten inom Landstingsvärlden" 2007. Som ett resultat av denna rapport tillsattes en regiongemensam koordinatorfunktion motsvarande 1,0 tjänsteutrymme under åren 2009-2012 som samordnade landstingens videoplattformar och identifierade flöden som kunde förbättras med videoteknik.

För att utveckla samarbetet inrättades 2013 "Arbetsgruppen för vård på distans" ("VpD-gruppen) som verkat sedan dess. VpD-gruppen har ett skriftligt uppdrag från norrlandstingens regionförbund och lämnar årliga rapporter till beredningsgruppen. Respektive landsting/region avsätter 0,25 resurs till detta.

Under de följande åren arbetar gruppen vidare, men rapporterade 2016 att ett flertal förhållanden gör utvecklingen tungrodd och att många utvecklingsprojekt hindras av oklara ansvarsområden mellan landstingen/regionerna.

I beredningsgruppen för norrlandstingens regionförbund beslutades att genomföra ett gemensamt finansierat projekt med syfte att skapa förutsättningar för bredd- ' införande och ökad användning av vård på distans. Förslag till uppdragsbeskrivning och struktur har upprättats. Projektet redovisar sammanfattningsvis ett förslag på gemensam riktlinje för utveckling och förvaltning av sjukvårdsregional vård på distans inom norra sjukvårdsregionen.

Kostnader för resurser som deltar i arbetet med sjukvårdsregional vård på distans finansieras av respektive organisation. Kostnader för implentation och förvaltning samt eventuellt minskade kostnader för resor, effektiviseringar m.m. ska ligga till grund för fördelning av kostnader/ersättning för respektive sjukvårdsregional vård på distanstillämpning.

Norrlandstingens regionförbund, förbundsdirektionen, beslutade vid sammanträde den 16 maj 2018, § 40, att rekommendera landstingen/regionen att fatta beslut om den föreslagna strukturen och utse ledamöter till den föreslagna styrgruppen. Varje landsting/region ska utse en ledamot till styrgruppen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till projektorganisation godkänns.

Landstingsdirektören får i uppdrag att utse en ledamot i styrgruppen.

Beslutsunderlag

- Norrlandstingens regionförbund, förbundsdirektionen, beslut 2018-05-16
- Förslag till uppdragsbeskrivning
- Förslag till gemensam riktlinje
- Förslag till struktur

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

12 Patientmiljarden 2018. Handlingsplan för tilläggsöverenskommelse
VLL 1516-2018

Sammanfattning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fattade i juni 2018 beslut om en tilläggsöverenskommelse till Patientmiljarden 2018. Målet med tilläggsöverenskommelsen är att förstärka tidigare satsningar för en ökad tillgänglighet generellt i hälso- och sjukvården.

Tilläggsöverenskommelsen omfattar totalt 600 miljoner kronor. För Västerbottens läns landsting innebär det cirka 15,9 miljoner kronor. Medlen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och korta köerna. 200 miljoner kronor ska gå till ökade medel till landstingen för att bl.a. behålla och anställa vårdpersonal med bristkompetens som vill arbeta kvar i vården efter 65 års ålder. 400 miljoner kronor kan användas för bl.a. förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgarna, att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara t.ex. i form av multidisciplinära team.

Medlen i tilläggsöverenskommelsen följs upp inom ramen för uppföljning av Patientmiljarden.

En handlingsplan för vilka insatser som ska genomföras inom ramen för tilläggsöverenskommelsen och hur medlen ska fördelas har tagits fram för Västerbottens läns landsting.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upprättat förslag till handlingsplan för tilläggsöverenskommelsen till Patientmiljarden 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting
- Förslag till handlingsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

13 Realisering av målbild första linjens vård och 1177 Vårdguiden. Avsiktsförklaring
VLL 1740-2018

Sammanfattning

Inera har upprättat en avsiktsförklaring gällande realisering av målbild första linjens vård och 1177 Vårdguiden. Inera vill ha besked från samtliga region/landsting om intresset att utveckla Målbild första linjens vård.

Arbetet syftar till att ta fram strukturerat medicinskt innehåll och en teknisk infrastruktur som skapar långsiktig interoperabilitet för områdena symtombeskrivning, bedömning av vårdbehov och hänvisning till rätt vårdnivå. Innehåll och infrastruktur kan användas både i 1177 Vårdguidens tjänster och i andra tjänster och digitala verktyg som landsting och regioner upphandlar. Målet är att informationen följer invånaren och är tillgänglig för relevant vårdpersonal oavsett vårdgivare.

Infrastrukturen och innehållet möjliggör också automatisering och stöd av artificiell intelligens som kan effektivisera vården.

Syftet med avsiktsförklaringen är dels att skapa förutsättningar för alla landsting, regioner och kommuner att gå mot målbilden för första linjens vård, oavsett vilken kombination av vårdgivare och leverantörer man vill använda sig av för att bedriva digital vård, dels att börja realisera målbildens beskrivning av vad 1177 Vårdguiden ska utvecklas till, genom att ta fram stöd för att invånaren digitalt, i olika kanaler, ska kunna beskriva sina symptom och, delvis automatiserat, få digital rådgivning samt lotsas fram till rätt omhändertagandenivå.

Den omedelbara nyttan av ett digitalt verktyg för invånarens symtombeskrivning redan i ett första steg är att avlasta tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. I dag slutar mellan 30 och 40 procent av de runt 400 000 mottagna samtalen per månad i egenvårdsråd, som i vissa fall skulle kunna förmedlas automatiskt.

Inera äskar medel för det som bedöms mest nödvändigt och möjligt att utveckla redan 2018 utifrån målbilden. I underlaget är förvaltningskostnader inte medräknade.

Området infrastruktur och medicinskt innehåll	6 Mkr
Området 1177 Vårdguidens tjänster	12,5 Mkr
Området strategi, koordinering och förankring	2 Mkr
TOTALT	20,5 Mkr

Om endast 60 procent tackar ja blir kostnaden för Västerbottens läns landsting 908.867 kronor. Om 100 procent tackar ja blir kostnaden för Västerbottens läns landsting 545.320 kronor. 60 procent är ett takpris eftersom utvecklingen inte kommer att genomföras vid lägre intresse.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting anmäler intresse för deltagande i Ineras arbete med att utveckla Målbild första linjens vård.

Finansiering av kostnaden 2018 tas ur landstingsstyrelsens oförutsedda medel.

Beslutsunderlag

- Avsiktsförklaring

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

14 Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) till vissa befintliga nationella och regionala kvalitetsregister

VLL 1924-2018

Sammanfattning

Alla nationella och regionala kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården ska ha en myndighet utsedd med ansvar för personuppgiftshanteringen i registret, så kallat centralt personuppgiftsansvar (CPUA). Då registren rör uppgifter om patienter och deras hälsa är informationssäkerhet, behörighets- och åtkomstkontroll centralt. Ansvar för hantering av personuppgifter i de nationella kvalitetsregistren bör organiseras på samma sätt som all annan hantering av patientuppgifter inom vården.

Västerbottens läns landsting är i dag huvudman och har därmed centralt personuppgiftsansvar för ett flertal kvalitetsregister. För nedanstående register inom Västerbottens läns landsting saknas dock formellt utsedd centralt personuppgiftsansvarig;

- Nationella registret för Deep Brain Stimulation (DBS)
- Regionala registret för kardiovaskulär genetik (CKG)
- Svenskt strålterapiregister (SSTR)
- Nationella onkogenetiska registret (NOGA)

Vidare behöver registeransvarig enhet inom Västerbottens läns landsting utses för respektive register.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Västerbottens läns landsting är centralt personuppgiftsansvarig för följande register;

- Nationella registret för Deep Brain Stimulation (DBS)
- Regionala registret för kardiovaskulär genetik (CKG)
- Svenskt strålterapiregister (SSTR)
- Nationella onkogenetiska registret (NOGA)

Organisatorisk tillhörighet fastställs för samtliga kvalitetsregister i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

15 Patientsäkerhetsmål 2019
VLL 1941-2018

Sammanfattning

För att stärka patientsäkerheten och kvaliteten i vården utgår hälso- och sjukvården från en nollvision avseende antalet skador i vården. Rutinen med patientsäkerhetsdialoger på alla enheter är viktig för uppföljning och korrigering. Därutöver följs patientsäkerheten upp inom målområdena i den landstingsgemensamma patientsäkerhetsplanen.

Landstingsgemensamma patientsäkerhetsmål för 2019 har beretts i patientsäkerhetsrådet och fastställts i den exekutiva ledningsgruppen, ELG, och i ledningsgruppen för sjukhusvården.

Patientsäkerhetsmålen 2019 innefattar mål inom följande områden:

- Andel utlokaliserade patienter
- Vårdrelaterade infektioner
- Hygienrutiner
- Klädregler
- Korrekt läkemedelslista efter besök/utskrivning
- Trycksår
- Proaktivt arbete med patientsäkerhet
- Rationell antibiotikaanvändning

Patientsäkerhetsmålen för 2019 utgör en del i den landstingsgemensamma patientsäkerhetsplanen som verkar för att stärka patientsäkerheten och kvaliteten i vården.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Patientsäkerhetsmålen för 2019 fastställs enligt det förslag som upprättats och beretts i rådet och ledningsgrupperna.

Beslutsunderlag

- Förslag till Patientsäkerhetsmål 2019

16 Norrlands universitetssjukhus, byggnad 29. Nybyggnad för sjukhusapotek, IVF samt administrativa lokaler för AHS och cancercentrum. Tilläggsbeslut
VLL 1758-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 juni 2016, § 107, att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus. Av beslutet framgår att den totala nybyggnadsytan är cirka 6 430 kvm, investeringskostnaden 190 Mkr samt att byggnaden ska vara färdigställd 2019.

Efter landstingsstyrelsens sammanträde i juni 2016 har följande behov uppkommit:

- Rättsmedicinalverket (RMV) i byggnad 5A har påtalat brister i sina lokaler för att kunna hantera sitt uppdrag avseende volym och säkerhet. RMV är beredd att teckna ett 20-årigt hyresavtal. En om- och tillbyggnad av byggnad 5A medför evakueringar och störningar i landstingets och RMVs verksamhet. En flytt skapar möjligheter att skapa funktionella lokaler för Patologi tillsammans med Anatomi, Umeå universitet, i byggnad 5A.
- Patologi saknar funktionella lokaler. Har framfört önskemål om samverkan med Anatomi, Umeå universitet.
- Läkemedelscentrum är i dag placerade i byggnad 13A.

- Flygdirigeringscentral (FKC) är en ny verksamhet där Västerbottens läns landsting har i uppdrag att dirigera ambulansflyget i Sverige för Svenskt ambulansflyg. Driftstart är planerad till juni 2021. Lokalerna kräver hög säkerhet mot intrång samt driftsäkerhet. Tillsammans med Regional krisledning (RKL), Flygläkarjouren kan lokaler samnyttjas.

En ökning av volymen ger landstinget ett bättre driftnetto. Den nya byggnaden ger effektiva administrativa lokaler med möjlighet till en-cells kontor och öppna arbetsplatser. Den totala nybyggnadsytan är cirka 11 820 kvm och investeringskostnaden 400 miljoner kronor. Byggnaden beräknas vara färdigställd 2020.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Nybyggnad för sjukhusapotek, IVF samt administrativa lokaler för AHS och cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, byggnad 29, utökas att gälla även Rättsmedicinalverket, läkemedelscentrum, flygdirigeringscentral, Regional krisledning och Flygläkarjouren.

Investeringskostnaden utökas från 190 miljoner kronor till 400 miljoner kronor och beaktas i kommande investeringsplan.

Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus.

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens beslut 2016-06-07, § 107
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

17 Skellefteå lasarett, byggnad 135, och ersättningslokaler för Bup i Ursviken. Återrapportering och finansiering av ersättningslokaler

VLL 1763-2018

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen beslutade den 30 maj 2017, § 96, att ge landstingsdirektören i uppdrag att via inköp ordna ersättningslokaler för verksamheter i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett till en investeringskostnad av 33,5 miljoner kronor. Orsaken var delvis att den tekniska besiktningen av byggnad 110 påvisade omfattande renoveringsbehov och att verksamheter i byggnad 110 har byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).

Vid projekteringen framkom det att fler verksamheter har byggnadsrelaterad ohälsa. Den 17 maj 2018 presenterades en tidsplan och investeringskostnaden för tjänstemannaledningen inom hälso- och sjukvården och Service. Det visade sig att kostnaden hade ökat från ursprungliga 33,5 miljoner kronor till 90 miljoner kronor och med en byggtid på 1,5-2 år.

Med tanke på kostnadsökningen, placering och framförallt tidsplanen gjordes en bedömning att inte gå vidare med projektet utan hitta andra lösningar för verksamheterna i byggnad 110. Fram till dess att slutgiltig placering sker enligt fastighetsutvecklingsplanen hyrs nu ersättningslokaler i Ursviken för Bup. Beräknad hyreskostnad under 10 år är 20 miljoner kronor motsvarande den tidigare beslutade kvadratmeterytan.

Dock är det fler verksamheter i byggnad 110 m.fl. som behöver lösningar för att förbättra byggnadsrelaterad ohälsa. En omställningsplan ska fastställas under oktober 2018 i samråd med verksamhetsansvarig. Eventuellt behöver ersättningslokaler i form av paviljonger införskaffas motsvarande byggnad 135 som ursprungsförslaget avsåg.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Hyreskostnaden motsvarande 2 miljoner kronor per år för ersättningslokaler i Ursviken för Bup regleras i budgetarbetet inför 2019.

Återrapporteringen noteras.

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens beslut 2017-05-30, § 96
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

18 Energy Care. Återrapportering och tecknande av samarbetsavtal
VLL 1762-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting och Umeå Energi har tecknat en avsiktsförklaring om att ingå ett fördjupat partnerskap med målet att genom gemensamma resurser skapa ökade nyttoeffekter. Arbetsnamnet fick "Energy Care". Landstingsstyrelsen beslutade den 13 december 2016, § 254, att ge landstingsdirektören i uppdrag att gå vidare i processen med att skapa ett gemensamt bolag med Umeå Energi samt att söka ett utvidgat samarbete med Skellefteå Kraft.

Problembilden med partnerskapsavtal är att man hamnar som oftast i hur insatsen och effektvinsten ska ekonomiskt fördelas. Därför har stor del av arbetsgruppens möten lagts på vad man vill uppnå och hur det ska gå till och mindre på det kommersiella. Det har varit en lång, men nödvändig process.

En gemensam vision "Effektiviseringsvinster omvandlas till kontinuerlig samhällsnytta" har tagits fram, i vilken parterna ska verka för att uppnå följande strategiska mål:

1. Möta framtidens föränderliga krav
2. Fokusskifte: från tekniska lösningar till användarens behov
3. Bli mer kostnads- och resurseffektiva
4. Minska riskerna
5. Minska miljöbelastningen - ökad hållbarhet

Vägledande principer och styrning, ledning och uppföljning är fastlagt och fördelning av insatser och vinster regleras i varje aktivitet genom separata överenskommelser mellan parterna.

Västerbottens läns landsting har en årlig energikostnad på 83-85 miljoner och kommande strategi för att elektrifiera vår fordonspark kommer öka denna kostnad. För att minska och skapa innovativa lösningar behöver landstinget långsiktiga partners inom dessa områden.

Landstinget har haft en positiv utveckling av LEIF-investeringarna, men för att få större effekt bör landstinget avsätta en del av den årliga investeringen i det gemensamma arbetet kring Energy Care.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Umeå Energi AB.

Landstinget avsätter max 30 procent, 3 miljoner kronor per år under 2019-2023, av årliga LEIF-investeringar till aktiviteter inom ramen för Energy Care.

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens beslut 2016-12-13, § 254
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

19 Entrévärdar i Västerbotten för att förbättra patientlogistik och möta patient och medborgare i länet

VLL 1761-2018

Sammanfattning

Entrévärdar etablerades för att förbättra mottagandet av patienter samt underlätta för patienter att hitta till vårdenheter vid Norrlands universitetssjukhus. Vidare etablerades samtidigt en utökad trafik med Sambulans från Skellefteå för att minska kostnader för taxi samt avlasta ambulanstransporter av lägre prioritet.

I entrévärdarnas uppdrag ingår att bistå de transporter som sker i samband med Sambulansen. Under perioden 2014-2017 har antalet patienter i Sambulansen ökat markant.

Landstinget har för avsikt att etablera ny reselinje mellan Lycksele och Norrlands universitetssjukhus, vilken kommer att vara beroende av stöd från entrévärdarna.

Ytterligare uppdrag som entrévärdarna har är att bistå den nya funktionen för centralincheckning vid Norrlands universitetssjukhus. Denna kommer successivt att byggas ut för att omhänderta cirka 220 000 patienter. Många patienter får nu direkt service när behov finns av framför allt rullstolar eller direkt fysisk support.

I Skellefteå planerar landstinget för central incheckning samt större ombyggnationer och då kommer entrévärdarna behövas som en funktionell förutsättning för god patientservice.

För att fortsätta arbetet med entrévärdar behöver beslut fattas om verksamheten med entrévärdar ska fortsätta samt hur finansieringen av motsvarande 4,0 tjänster ska ske.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Entrévärdar etableras som funktion på Norrlands universitetssjukhus, Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett.

Medel för entrévärdar, motsvarande 4,0 tjänster, beaktas i budgetarbetet inför 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Ensidig protokollsanteckning från CSG 2018-09-06

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

20 Kompetensförsörjningsplan 2018-2019
VLL 1749-2018

Sammanfattning

Utgångspunkten för ny kompetensförsörjningsplan 2018-2019 är befintlig kompetensförsörjningsprognos samt de övergripande planer som är fastställda sedan tidigare. Föreslagen plan innehåller analys utifrån kompetensförsörjningsprognos (2017-2026), beskrivning av genomförande och uppföljning, identifierade kritiska grupper samt övergripande mål, strategi och åtgärder.

Revidering och nytt förslag till övergripande plan är gjord med bakgrund av:

- Rekommendationer utifrån revisionsgranskning av hälso- och sjukvårdsnämndens personal- och kompetensförsörjning samt insatserna för att minska beroendet av inhyrd personal.
- Ett flertal planer finns att förhålla sig till inom kompetensförsörjningsområdet och ELG har tidigare gett i uppdrag att försöka skapa en ny landstingsgemensam kompetensförsörjningsplan som tar hänsyn till övriga planer på området.
- Regionbildning från och med 2019, vilket medför att föreslagen plan endast omfattar 2018-2019.

Kompetensförsörjningsplanen ersätter tidigare Handlingsplan för kompetensförsörjning i VLL 2015-2018. De övergripande planer som finns gällande oberoende av inhyrd personal samt kompetensförsörjning för cancervård i norra regionen ersätts inte av denna plan, dessa planer är dock tidsbegränsade till den 31 december 2018. Analys och åtgärder är avstämda mellan planerna för att säkerställa att de inte motverkar varandra.

Avsikten med planen är att skapa beredskap och handling för att möta utmaningar gällande landstingets kompetensförsörjning. Övergripande kompetensförsörjningsplan ska vara en grund för respektive basenhet eller motsvarande när egna kompetensplaner fastställs.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Kompetensförsörjningsplan för Västerbottens läns landsting 2018-2019 antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till kompetensförsörjningsplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

21 Regionstyrelsen. Sammanträdestider 2019
VLL 1742-2018

Sammanfattning

I samband med att den nya mandatperioden träder ikraft den 1 januari 2019 byter landstingsstyrelsen namn till regionstyrelsen. Enligt reglemente för regionstyrelsen ska plan över sammanträden upprättas årligen. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår att landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde den 25 september 2018 informeras om sammanträdestiderna för 2019 och att regionstyrelsen vid sitt första sammanträde i januari 2019 fastställer sammanträdestiderna enligt följande:

8 januari
5 februari (Kick-off)
6 februari
12 mars
2 april
2 maj
4 juni
3 september
15 oktober
5 november
10 december

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen om sammanträdestider 2019 noteras.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

22 Remiss. En sexårig utbildning till läkarexamen. Yttrande
VLL 1524-2018

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har berett Västerbottens läns landsting möjlighet att avge yttrande över promemorian "En sexårig utbildning till läkarexamen". I promemorian, som baseras på Läkarutredningens förslag i betänkandet "För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning" (SOU 2013:15), föreslås, i likhet med betänkandet, att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Det innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier.

Vidare föreslås att examensbeskrivningens mål justeras. Syftet med förslagen är att anpassa kraven för läkarexamen för att denna ska kunna utgöra grund för legitimation, då det nuvarande kravet på s.k. allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande av legitimation föreslås tas bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare. Förslagen syftar också till att anpassa målen för läkarexamen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på avancerad nivå. Förordningsändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting ställer sig positiv till en sexårig läkarutbildning och även i stort i de föreslagna examensmålen. Landstinget har synpunkter på de enskilda förslagen och examensmålen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse inklusive remiss från Utbildningsdepartementet
- Förslag till yttrande

23 Remiss Ds 2018:25. Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer. Yttrande
VLL 1528-2018

Sammanfattning

Socialdepartementet har berett Västerbottens läns landsting möjlighet att avge yttrande över förslag om att en förordning om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning införs. Förordningen bygger på lagen om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Syftet med förslagen är att öka deltagandet i gynekologiska cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget ställer sig positiv till att screening för livmoderhalscancer föreslås bli avgiftsfri inom hela landet.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Socialdepartementet
- Länk till Ds 2018:25
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

24 Revisionsrapport nr 19-2017. Granskning av ersättning till förtroendevalda. Yttrande

VLL 810-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 28 mars 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av ersättning till förtroendevalda" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att landstingsstyrelsen år 2017 inte hade vidtagit åtgärder med anledning av brister i kontrollen av ersättning till förtroendevalda som uppmärksammades i en granskning år 2012. Bland annat saknades skriftliga direktiv om att kontrollera att förtroendevalda lämnat riktiga uppgifter om förlorad arbetsinkomst. Några sådana kontroller hade heller inte genomförts. Den sammanfattande bedömningen var att landstingsstyrelsens styrning och kontroll av ersättning till förtroendevalda inte var tillräcklig.

Med anledning av granskningen lämnar revisionen följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Besluta om regler och rutiner som säkerställer att rätt ersättning betalas ut för förlorad arbetsinkomst. Detta kan göras genom följande alternativ:

  1. Med hjälp av stickprov kontrollera att utbetalda ersättningar för förlorad arbetsinkomst överensstämmer med de avdrag som görs hos arbetsgivare.
  2. Förtroendevalda inför varje utbetalning av förlorad arbetsinkomst lämnar intyg från arbetsgivare om förlorad arbetsinkomst.

- Reglera om vem som ska attestera närvarolistor. Vi rekommenderar att närvarolistorna, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordförande i aktuell nämnd. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar närvarolistor för aktuell nämnds ordförande.

- Överväg att införa ett digitalt system för administration av ersättningar till förtroendevalda.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen kommer att införa en internkontroll gällande utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst med start hösten 2018. Landstingsstyrelsen ser ingen anledning att förändra nuvarande rutin kring attestering av förtroendevaldas reseräkningar. Förvaltningen kommer att utreda om den modul som nuvarande lönesystem erbjuder för förtroendevaldas ersättning vid sammanträden m.m. skulle kunna innebära en effektivare och bättre lösning än den som tillämpas i dag.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 19-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

25 Revisionsrapport nr 20-2017. Uppföljande granskning av fastighetsinvesteringar. Yttrande

VLL 811-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 28 mars 2018 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av fastighetsinvesteringar" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att landstingsstyrelsen år 2017 inte säkerställde en ändamålsenlig hantering av fastighetsinvesteringar. Positivt var dock att landstingsfullmäktige hade beslutat om en fastighetsutvecklingsplan. I övrigt kvarstod iakttagelserna från granskningarna år 2014 och 2015.

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

- Lämna förslag till landstingsfullmäktige om hur processen för fastighetsinvesteringar ska vara utformad och där det av detta förslag bör framgå hur styrelsen ska samarbeta med övriga styrelser och nämnder inför beslut om fastighetsinvesteringar.
- Vilka kriterier som ska ligga till grund vid prioritering av investeringsprojekt.

Vidare rekommenderas att landstingsstyrelsen säkerställer:

- Att konkreta regler och rutiner för hur de olika stegen i investeringsprocessen ska hanteras finns. Det bör bland annat finnas konkreta krav på de underlag och tjänsteskrivelser som läggs fram inför beslut.
- Att konkreta regler och rutiner för hur fastighetsinvesteringar ska följas upp tas fram.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att under hösten 2017 och våren 2018 har en översyn gjorts över investeringsprocessen där fastighetsinvesteringar ingår. Den 21 maj 2018 beslutade landstingets exekutiva ledningsgrupp att gå vidare med den reviderade processen för investeringar. Landstingsstyrelsen bedömer att pågående förbättringsarbete med att implementera riktlinjen samt erforderliga kompletterande rutiner uppfyller de rekommendationer som revisionsrapporten avser. Omställning ska vara införd senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 20-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

26 Revisionsrapport nr 13 och 14-2017. Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Yttrande

VLL 922-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 12 april 2018 överlämnat granskningsrapporterna "Granskning av intern kontroll år 2017" och "Landstingsstyrelsens uppsikt år 2017 över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll" till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering för yttrande.

Av granskningen av landstingsstyrelsens arbete med intern kontroll framgår att kvalitén har förbättrats under 2017. Samtidigt bedömer revisorerna att det fanns kontroller som hade metodmässiga brister och att uppföljningen av kontrollerna behöver utvecklas.

I granskningen av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt bedömer revisionen att landstingsstyrelsen inte har uppmärksammat att några av landstingets övriga nämnder år 2017 hade låg följsamhet till reglemente. Vidare menar revisionen att landstingsstyrelsen inte i tillräcklig grad har informerat fullmäktige om styrelsernas och nämndernas arbete med intern kontroll år 2017. I delårsrapporten per augusti var informationen endast översiktlig och i årsredovisningen lämnade landstingsstyrelsen ingen information till fullmäktige.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen kommer att arbeta med att säkerställa högre kvalité vid uppföljning och återrapportering av kontroller. Styrelsen har antagit en reviderad internkontrollplan för 2018 för att åtgärda kontroller med otydlig eller bristfällig metod. I framtagandet av internkontrollplan för 2019 kommer ett fokusområde vara ändamålsenliga kontroller med koppling mellan resultat och åtgärd.

Landstingsstyrelsen kommer vidare att fortsätta att arbeta med att utveckla uppföljningen och analysen av landstingets samlade system för intern kontroll i samband med delårsrapporten per augusti.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 13 och 14-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

27 Revisionsrapport nr 10 och 11-2017. Granskning av årsredovisningen 2017. Yttrande

VLL 923-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 12 april 2018 överlämnat granskningsrapporten "Granskning av årsredovisningen 2017" samt de därtill hörande rapporterna "Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen 2017" och "Granskning av årsbokslut 2017" till landstingsstyrelsen för yttrande.

I granskningen av måluppfyllelsen i delårsrapporten bedömer revisorerna att redovisningen av måluppfyllelsen i allt väsentligt var tillfredsställande för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering samt de hade också mätbara mål. Landstingsstyrelsen utvärderade målen i förhållande till fullmäktiges övergripande mål och gjorde bedömningen att resultatet för styrelsen och de två nämnderna inte vara tillfredsställande, vilket revisionen instämmer i.

När det gäller övriga nämnder framhåller revisorerna att landstingsstyrelsen inte gjorde några bedömningar om de för år 2017 hade tillräckliga resultat i förhållande till fullmäktiges övergripande mål.

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

- Verka för att alla styrelser och nämnder beslutar om mätbara och uppföljningsbara mål.
- Verka för att alla styrelser och nämnder har underlag så att de kan följa upp sina mål.
- Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Bedömningarna ska kunna verifieras med hjälp av att resultat redovisas i förhållande till mätbara mål. Redovisningen av måluppfyllelsen ska göras i relation till fullmäktiges mål.
- Gör bedömningar av i vilken grad samtliga styrelser och nämnder uppfyllt fullmäktiges övergripande mål.
- Utveckla uppföljning av de uppdrag som fullmäktige lämnar till styrelser och nämnder. I styrningen av uppdragen saknas planer med uppföljningsbara mål och aktiviteter.
- Säkerställ att det finns skriftliga rutiner för de olika stegen i arbetet med årsredovisningen. Skriftliga rutiner kan bidra till att det blir tydligare för chefer och medarbetare om vem som ska göra vad och hur de olika momenten ska utföras.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen lämnar kommentarer kring rekommendationerna.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 10 och 11-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

28 Revisionsrapport nr 15-2017. Granskning av landstingsstyrelsen år 2017. Yttrande
VLL 1041-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har den 25 april 2018 överlämnat granskningsrapporten "Grundläggande granskning av landstingsstyrelsen år 2017" till landstingsstyrelsen för yttrande. Granskningen avser landstingsstyrelsens ansvar som nämnd för verksamhetsområdena primärvård och service samt för landstingets centrala staber. Granskningen avser också hur landstingsstyrelsen uppfyllde sin uppsiktsplikt år 2017.

Med hänvisning till genomförd granskning rekommenderar landstingets revisorer landstingsstyrelsen att arbeta med följande förbättringsområden:

- Fortsätt utveckla redovisningen av måluppfyllelsen. Se till att det finns underlag för alla mål som styrelsen ska följa upp.
- Arbeta med att utveckla det ledningssystem som landstingsstyrelsen behöver för att styra och hålla ordning på beslut, regler och rutiner m.m. samt för att följa upp de processer och verksamheter som finns inom landstingsstyrelsens ansvarsområde.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning.
- Ställ tydligare krav på att få beräknade effekter av åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
- Säkerställ en högre kvalitet i arbetet med den interna kontrollen.
- Utveckla styrning, uppföljning och kontroll över primärvården.
- Utveckla uppsikten av styrelsers och nämnders resultat och system för styrning och kontroll. Bland annat behöver styrelsen ha bättre uppsikt över att styrelser och nämnder har mätbara mål och metodmässigt tillräckligt utvecklade kontroller. Styrelsen ska pröva om de kommunala företagen genomför sina verksamheter i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för kommunala befogenheter.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen lämnar synpunkter vad gäller måluppfyllelse, ledningssystem, ärendeberedning, ekonomi i balans, internkontroll, primärvård samt styrelsens uppsiktsplikt.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från landstingets revisorer
- Granskningsrapport nr 15-2017
- Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

29 Västerbottens läns landsting. Finansrapport maj 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-05-31.

Likviditet maj 2018

Likvida medel per sista maj uppgick till 421 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling maj 2018

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

Aktieportföljen utvecklades +0,2 procent under månaden, vilket är -0,4 procent mot index som gick +0,7 procent.

Ränteportföljen utvecklades -0,1 procent under månaden, vilket är -0,3 procent jämfört med index som gick +0,2 procent under månaden.

Under månaden såldes hela innehavet av Skandia Thule. Den alternativa portföljen saknar efter detta innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport maj 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista maj till 800 Mkr till en genomsnittsränta på 0,15 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-05-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning maj 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

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

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-06-30.

Likviditet juni 2018

Likvida medel per sista juni uppgick till 311 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling juni 2018

Totala portföljen utvecklades +0,4 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index som utvecklades +0,6 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +0,6 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index som gick +0,8 procent.

Ränteportföljen utvecklades 0,0 procent under månaden, vilket är 0,0 procent jämfört med index som gick 0,0 procent under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport juni 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista juni till 800 Mkr till en genomsnittsränta på 0,15 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-06-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning juni 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

31 Västerbottens läns landsting. Finansrapport juli 2018
VLL 533-2018

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31—2018-07-31.

Likviditet juli 2018

Likvida medel per sista juli uppgick till 532 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling juli 2018

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

Aktieportföljen utvecklades +1,6 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index som gick +1,8 procent.

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

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport juli 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista juli till 1.000 Mkr till en genomsnittsränta på 0,15 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005-08-31--2018-07-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Portföljsammanställning juli 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

32 Motion nr 19-2017 från Petter Nilsson (SD). Stärk attraktiviteten för glesbygdsläkare

VLL 2208-2017

Sammanfattning

Petter Nilsson (SD) har anmält motionen "Stärk attraktiviteten för glesbygdsläkare" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att landstinget reducerar studieskulder med 6 procent av berörd läkares studieskuld vart år för den läkare som uppvisar att den bor och verkar i glesbygd samt att landstingsstyrelsen vidare får definiera "glesbygd".

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget inte anser att reduceringar av studieskulder för läkare är lösningen för att förbättra bemanningssituationen i glesbygd eller i andra delar av länet där det kan vara svårt att rekrytera. Om reducering av studieskulder ska tillämpas anser landstinget att det bör vara ett statligt ansvar.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 19-2017
- Förslag till motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

33 Kommuninvest ekonomiska förening. Särskild medlemsinsats 2018

VLL 1478-2018

Sammanfattning

Västerbottens läns landsting är sedan 2016 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening.

Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen har 90 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Med medlemskapet följer ett minimikrav på insatsskyldighet som ska vara uppfylld senast 2018. Insatsskyldigheten beräknas utifrån invånarantalet och uppgår till 40 kronor per invånare för landsting/regioner. Västerbottens läns landsting uppnår minimikravet och det totala insatskapitalet uppgår per 2018 till 11.312.327 kronor eller 42,14 kronor per invånare.

Vid föreningsstämman i Kommuninvest ekonomiska förening den 16 april 2015 fastställdes stadgarna och då tillkom möjligheten för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga ytterligare särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som medlemskapet innebär.

Kommuninvest efterfrågar i skrivelse svar huruvida Västerbottens läns landsting önskar nyttja möjligheten att under 2018 erlägga en särskild medlemsinsats. Förfrågan har utgått till medlemmar som inte uppnått den stadgemässigt högsta insatsnivån. Svar ska lämnas senast den 31 oktober 2018 och är bindande.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting meddelar Kommuninvest ekonomiska förening att en extra medlemsinsats önskas inbetalas under 2018 om 90 kronor per invånare, vilket motsvarar 50 procent av den stadgemässigt fastställda högsta nivån.

Västerbottens läns landsting betalar, efter avisering, särskild medlemsinsats om 12.849.523 kronor till Kommuninvest ekonomiska förening eller det belopp som styrelsen i föreningen medger att landstinget tillåts delta med.

Utgiften finansieras inom landstingets tillgängliga likviditet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Kommuninvest
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

34 Övertagande av ansvar för Regionförbundet Region Västerbottens bolag

VLL 1658-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 20-21 juni 2017, § 114, att Västerbottens läns landsting skulle ansöka 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 region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets samtliga kommuner har godkänt denna förändring. Den 19 juni år 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 ska överföras till samtliga landsting.

Ansökan medför att Regionförbundet Region Västerbotten avvecklas och att deras uppdrag inkorporeras i den blivande regionkommunen. En följd av detta ansvarsövertagande är att den blivande regionkommunen också övertar ägaransvaret i de bolag som ägs och delägs av regionförbundet.

De bolag som bedriver verksamhet inom kollektivtrafikområdet är kopplade till länets kollektivtrafikmyndighet och hur ansvaret för den kommer att utformas. Då denna fråga ännu inte är löst kommer dessa bolag att hanteras i särskilt beslut.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Landstinget godkänner att Regionförbundet i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun den 1 januari 2019. Västerbottens läns landsting övertar därmed ägaransvaret i bolagen.

Beslutet sker i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

Under förutsättning att Regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige beslutar att överlåta ansvaret i bolagen till Västerbottens läns landsting, uppdras till landstingsstyrelsen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa ett korrekt övertagande.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

35 Lekmannarevision av samägda bolag
VLL 2012-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 20-21 juni 2017, § 114, att Västerbottens läns landsting skulle ansöka 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 region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets samtliga kommuner har godkänt denna förändring. Den 19 juni år 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 ska överföras till samtliga landsting.

Detta medför att Regionförbundet Västerbottens län avvecklas och att deras uppdrag inkorporeras i den blivande regionen. En följd av detta ansvarsövertagande är att den blivande regionen också övertar ägaransvaret i de bolag som ägs och delägs av regionförbundet.

En särskild fråga kopplad till övertagandet av ansvaret för bolagen rör lekmannarevision av samägda bolag och om det är nödvändigt att ägarna av dessa bolag ska ha egna lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer från flera ägare medför att tid och resurser behöver läggas på dialog mellan lekmannarevisorerna för att samordna granskningsinsatserna. Bristande samordning kan i sin tur medföra bristfälliga granskningar av bolagen.

Kommunallagen möjliggör att kommuner och landsting som äger bolag gemensamt, kan komma överens om hur lekmannarevisorer ska utses i bolagen. Sådana överenskommelser skulle dels kunna innebära en effektivare revision av bolagen, dels minskade kostnader för revision.

Därför föreslås att ägarna kommer överens om en princip att majoritetsägaren ansvarar för lekmannarevisionen av det samägda bolaget. Överenskommelsen innebär att endast majoritetsägaren utser lekmannarevisor i bolag. Minoritetsägaren utser ingen egen lekamannarevisor. Full insyn ska garanteras övriga delägare. Bolagen äger självständigt ansvaret att kontakta respektive lekmannarevisor för att bereda förslag till budget för bolagets revision.

Landstingsstyrelsen uppdras att säkerställa att bolagens bolagsordningar kompletteras och förs till fullmäktige för beslut med förtydliganden av de kvalitetskrav landstinget/regionen som ägare ställer på bolagens lekmannarevision såsom att den ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning, sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas och att respektive bolag ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av övriga delägare i berörda bolag.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Majoritetsägare för respektive bolag utser lekmannarevisor. Minoritetsägare utser ingen lekmannarevisor.

Bolagen ansvarar för finansiering av den egna revisionen och för att kontakt tas med lekmannarevisor för beredning av revisionsbudget.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att komplettera bolagens bolagsordningar i enlighet med detta beslut och återkomma till fullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

36 Västerbottens läns landstings övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

VLL 1125-2018

Sammanfattning

Umeå Biotech Incubator är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation AB som ägs av Umeå universitet Holding AB (50,3 procent), SLU Holding AB (8,46 procent), Umeå kommunföretag AB (25,16 procent), Regionförbundet Västerbottens län (8,04 procent) samt Västerbottens läns landsting (8,04 procent).

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i Umeå Biotech Incubator till att i stället vara direktägt av respektive ägare. Ägandet skulle spegla det ägande som i dag finns i Uminova Innovation AB. För Västerbottens läns landsting uppgår ägarandel till 8,04 procent, vilket i bokfört värde är 8.040 kronor (vilket även bedöms vara marknadsvärdet).

Den 19 juni år 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 ska överföras till samtliga landsting. Beslutet medför att Västerbottens läns landstings ansökan om att bilda region realiseras. Regionförbundet Region Västerbotten kommer avvecklas och deras uppdrag inkorporeras i den blivande regionkommunen. En följd av detta ansvarsövertagande är att den blivande regionkommunen också övertar ägaransvaret i de bolag som ägs och delägs av regionförbundet.

Regionkommunen Region Västerbotten övertar därmed regionförbundets andel i bolaget från och med den 1 januari 2019, vilket medför att regionkommunens ägarandel då kommer att uppgå till 16,08 procent.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting övertar aktieinnehavet (8,04 procent) från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8.040 kronor.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

37 Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen

VLL 1711-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 20-21 juni 2017, § 114, att Västerbottens läns landsting skulle ansöka 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 region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets samtliga kommuner har ställt sig positiv till denna förändring. Den 19 juni i år beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting.

Ansökan medför att Regionförbundet i Västerbottens län avvecklas och att deras uppdrag inkorporeras i den blivande regionkommunen. En särskild fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet.

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för utredning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlemmar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas.

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Det medför att, eftersom regionförbundet upphör, landstinget och kommunerna behöver komma överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med den 1 januari 2019.

Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas divergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska också gälla under övergångsperioden, även vad gäller finansieringen med den fördelning av kostnader som används i dag.

Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod.

Godkänna att Regionförbundet Västerbottens läns ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en övergångsperiod.

Godkänna att Regionförbundets i Västerbottens län delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en övergångsperiod.

Uppdras till regionstyrelsen att tillsammans med länets kommuner ta fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Region Västerbotten
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

38 Övertagande av Regionförbundet Region Västerbottens medlemskap i föreningar

VLL 1743-2018

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade den 20-21 juni 2017, § 114, att Västerbottens läns landsting skulle ansöka 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 region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets samtliga kommuner har ställt sig positiv till denna förändring.

Ansökan innebär att dagens Region Västerbotten avvecklas och att dess uppdrag inkorporeras i den blivande regionkommunen. Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära utträde ur dessa föreningar och en följd av ansvarsövertagandet är bl.a. att Regionkommunen Region Västerbotten behöver ta ställning till dels medlemskapet i respektive förening samt att utse representanter.

De föreningar/nätverk som berörs är; MittSkandia, Coompanion Västerbottens län, Kvarkenrådet, Intresseföreningen Norrtåg, LIKE (tidigare Les Rencontres), Assembly of European Regions (AER), Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR), Föreningen Samisk teater (Giron Sámi Teáhter), Föreningen Norden, Rennärings-delegationen, Europaforum Norra Sverige samt Norrbotniabanegruppen.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Regionkommunen Region Västerbotten ansöker om medlemskap i de föreningar som Regionförbundet Region Västerbotten är medlem i.

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att utse representanter i de olika föreningarna och att vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att säkerställa att regionkommunen blir medlem i föreningarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Enligt upprättat förslag till beslut.

39 Regionfullmäktige. Sammanträdestider 2019
VLL 1744-2018

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas, vilket görs årligen. I den nya kommunallagen har förändringar gjorts avseende krav på hur tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden ska ske. Det krav som tidigare funnits kring att kungörelsen ska in-föras i ortstidningar är nu borttaget och i stället anges att "fullmäktiges samman-träden ska tillkännages på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen".

I samband med att den nya mandatperioden träder ikraft den 15 oktober 2018 byter landstingsfullmäktige namn till regionfullmäktige. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 9 oktober 2018 informeras om sammanträdestiderna för 2018 och att fullmäktige den 27-28 november 2018 fast-ställer sammanträdestiderna enligt följande:

26 februari
24-25 april
18-19 juni
17 september
19-20 november

Gruppmöten den 25 februari, 23 april, 17 juni, 16 september och 18 november 2019.

Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Informationen om sammanträdestider 2019 noteras.

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden samt protokollsjusteringar sker fortsättningsvis på landstingets anslagstavla.

Arbetsutskottets beslut

Frågan om tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden m.m. utgår från förslaget och bereds av nya regionfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Informationen om sammanträdestider 2019 noteras.

40 Anmälan av delegeringsbeslut
VLL 211:6 och 213:9-2018

Beslut som landstingsstyrelsens ordförande fattat med stöd av delegation

Tilldelningsbeslut 2018-08-22.
Val av leverantör av Materialförsörjning.
VLL 1220:5-2018

Tilldelningsbeslut 2018-08-22.
Val av leverantör av Samhällsbetalda transporter inom respektive anbudsområde.
VLL 649:14-2017

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation

Protokoll från sammanträden den 29 maj 2018 och den 21 augusti 2018.
VLL 215:8 och 215:9-2018

Beslut som landstingsdirektören fattat med stöd av delegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Lånenummer 95970 Kommuninvest i Sverige AB. Låneavtal.	2018-02-16	1814:4-2017
Lånenummer 95972 Kommuninvest i Sverige AB. Låneavtal.	2018-02-16	1814:5-2017

Gemensam serviceportal samt ärendesystem för Informatik, CMTS och Tele.	2018-03-12	ELGs smtr.anteckningar 2018-03-12, p 17 710-2018
Ungdomshälsan. Avtal mellan landstingets primärvård och Lycksele kommun.	2018-03-26	1412:1-2018
Portföljstyrning i VLL; införande inom VO Digitalisering och medicinsk teknik.	2018-04-23	ELGs smtr.anteckningar 2018-04-23, p 27 1043-2018
Föreningen Hjältarnas hus. Avtal om boendeavgifter.	2018-05-09	1413:1-2018
Projekt Maximo Material; ändrad omfattning och budget.	2018-05-21	ELGs smtr.anteckningar 2018-05-21, p 36 1283-2018
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde maj, juni och augusti 2018.	2018-05-21 2018-06-01 2018-08-06 2018-08-22	343:5-2018 343:6-2018 343:7-2018
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 28, nybyggnad. Avtal med Nåiden Bygg AB om samordning till generalentreprenad.	2018-05-25	1709:30-2017
Ungdomshälsan. Avtal med Umeå kommun.	2018-05-29	1362:1-2018
Norrlands universitetssjukhus byggnad 3A. Reinvestering av radiatorsystem, UPS, paternosterhiss och omklädningsrum.	2018-06-04	1367:1-2018
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 27. Fastighetsautomation.	2018-06-04	1368:1-2018
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 2B. Fastighetsautomation.	2018-06-04	1369:1-2018
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 7. Reinvestering i fönster och radiatorer.	2018-06-04	1370:1-2018
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 10. Omklädningsrum.	2018-06-04	1371:1-2018
Lycksele lasarett, byggnad 103. Takbyte, utbyte av ventilationsanläggning samt relining av avlopp.	2018-06-04	1372:1-1018
Skellefteå lasarett, byggnad 106. Golvåtgärder vid kirurg- och ortopedmottagningen.	2018-06-04	1373:1-2018
Städtjänster vid Norsjö hälsocentral. Tillägg till avtal med ISS Facility Services AB.	2018-06-05	901:25-2014

Utbildningsbidrag vid specialistutbildning; ekonomiska förutsättningar.	2018-06-18	ELGs smtr.anteckningar 2018-06-18, p 46 1544-2018
Enhetlig hantering av utskrifter.	2018-06-18	ELGs smtr.anteckningar 2018-06-18, p 47 1545-2018
<u>Mobiltelefoner</u>		
Tilldelningsbeslut. Ersätter tilldelningsbeslut 2018-05-21.	2018-06-18	1004:6-2018
Leveransavtal med Atea Sverige AB.	2018-08-06	1004:7-2018
Modulbyggnad Skellefteå lasarett. Beslut om avbrytande av upphandling.	2018-06-21	1036:3-2017
Överenskommelse SUSSA samverkan. Programplan.	2018-06-25	1569:1-2018
Fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. Anpassning av ersättningslokaler inför rivning av byggnaderna 102 och 103.	2018-06-26	1461:1-2018
Fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. Rivning av byggnaderna 102, 103 och 208.	2018-06-26	1462:1-2018
Hyrbilar till Reseservice. Tilldelningsbeslut.	2018-06-27	934:5-2018
Service, teleplattformar. Tilldelningsbeslut.	2018-06-27	116:6-2018
<u>Diabetestekniska hjälpmedel</u>		
Tillägg till avtal med Rubin Medical AB.	2018-06-28	1078:66-2014
Tillägg till avtal med Nordicinfu Care AB.	2018-08-06	1078:67-2014
Skellefteå lasarett. Säker försörjning av medicinsk gas - trefaldig säkerhet andningsluft och andningsoxygen.	2018-08-14	1730:1-2018
Lycksele lasarett. Säker försörjning av medicinsk gas - trefaldig säkerhet andningsluft och andningsoxygen.	2018-08-17	1769:1-2018
180815 Telefoner. Tilldelningsbeslut.	2018-08-15	501:8-2018
Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik. Samverkansavtal med Pernilla Nylander fysioterapi AB.	2018-08-17	739:9-2018
Städtjänster till intern service. Tilldelningsbeslut.	2018-08-21	118:6-2018

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

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Systemutveckling, regionwebb. Leveransavtal med Teknikhuset i Umeå AB.	2018-05-31	1224:132-2016
IT-konsulttjänster, systemutveckling iGene. Tilldelningsbeslut.	2018-06-07	1224:135-2016
Verksamhetsutveckling och strategi, DMT. Tilldelningsbeslut.	2018-07-06	1224:142-2016
IT-konsulttjänster, ledning och styrning, patient-enkät. Leveransavtal med Knowit Norrland AB.	2018-07-06	1224:143-2016
IT-konsulttjänster. Systemutveckling, iGene. Leveransavtal med Knowit Norrland AB.	2018-07-06	1224:144-2016
IT-konsulttjänster, funktionsuppdrag KIS. Tilldelningsbeslut.	2018-08-29	1224:150-2016
IT-konsulttjänster. Verksamhetsutveckling och strategi, DMT. Leveransavtal med Sogeti Sverige AB.	2018-08-29	1224:151-2016
Mjukvarulicens och servicekontrakt. Avtal med Health Tech R&B AB.	2018-06-07	820:5-2017
Användarlicenser underhållsplattform. Leverans-avtal med Sigma IT Consulting Sweden AB.	2018-07-06	100:6-2018
Slutförande av utvecklings- och leveransprojektet av befintligt Tieto RoS. Avtal med Tieto Sweden AB.	2018-07-18	1700:1-2018

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

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde maj 2018.	2018-05-02	343:5-2018
Städtjänster södra Lappland. Tillägg till avtal med Heinestams städservice AB avseende Åsele sjukstuga och Åsele akutavdelning.	2018-05-29	2053:11-2014
Städtjänster Umeåområdet, Folktandvården Idun. Tillägg till avtal med Norrlands Miljövård AB.	2018-06-15	2143:13-2016

Beslut som primärvårdsdirektören, verksamhetsområde Primärvård, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Fördjupade medicinska utredningar. Tilldelningsbeslut.	2018-05-25	955:4-2017
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde juni 2018.	2018-06-15 2018-06-28	343:6-2018

Beslut som stabsdirektören, Ledningsstaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde juni 2018.	2018-06-07	343:6-2018

Beslut som landstingets jurist, Ledningsstaben, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Begäran om utlämning av allmän handling.	2018-05-30	422:5-2018

Beslut som forsknings- och utbildningsdirektören, Staben för forskning och utbildning, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Databas, kunskapsstöd. Avtal med EBSCO International Inc.	2018-06-08	2611:5-2016

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

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde maj och augusti 2018.	2018-05-11 2018-08-15	343:5-2018 343:7-2018

Beslut som verksamhetschefen, Storuman-Tärnaby sjukstugor, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde maj 2018.	2018-05-16	343:5-2018

Beslut som verksamhetschefen, Teleenheten, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Avtalsnr 00047406 Mobilt företagsnät. Landstingshuset. Avtal med Telia Sverige AB.	2018-02-16	1628:1-2018
Avtalsnr 00094035 Mobilt företagsnät. By 24. Avtal med Telia Sverige AB.	2018-05-21	1629:1-2018

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

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde juli och augusti 2018.	2018-07-05 2018-08-01	343:6-2018 343:7-2018

Beslut som verksamhetschefen, basenhet Logistik, fattat med stöd av vidaredelegation

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Förändring gällande beslutsattestanter inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde juli 2018.	2018-07-23	343:6-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

41 Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Protokoll från sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 8 maj 2018.
VLL 635:3-2018

Protokoll från sammanträde med gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, den 10 september 2018.
VLL 513:3-2018

Protokoll från sammanträden med hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj 2018 och den 12 juni 2018.
VLL 448:6 och 448:7-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 11 juni 2018.
VLL 330:6-2018

Protokoll från sammanträden med nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 24 maj 2018, den 13 juni 2018 och den 23 augusti 2018.
VLL 563:5, 563:6 och 563:7-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen den 30 augusti 2018.
VLL 340:6-2018

Protokoll från sammanträde med nämnden för funktionshinder och habilitering den 23 maj 2018.
VLL 477:4-2018

Protokoll från sammanträde med patientnämnden den 23 maj 2018.
VLL 589:3-2018

Protokoll från sammanträde med samverkansnämnden den 18 maj 2018.
VLL 528:2-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

42 Handlingar för kännedom

Meddelande nr 9/2018 från styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting den 15 juni 2018 gällande förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting.
VLL 1514:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 1 juni 2018 gällande komplettering av bilagor till revisionsberättelsen för år 2017.
VLL 917:15-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 5 juni 2018 gällande revisorernas beslutade granskningar för år 2018.
VLL 1400:1-2018

Skrivelse från landstingets revisorer den 25 juni 2018 gällande beslutade projektplaner från landstingets revisorer.
VLL 1400:2-2018

Patientnämndens månadsrapporter för maj, juni, juli och augusti 2018.
VLL 341:5, 341:6, 341:7 och 341:8-2018

Protokoll från sammanträde med Norrlandstingens regionförbund, förbundsdirektionen, den 16 maj 2018.
VLL 911:2-2018

Protokoll från sammanträde med AC Konsensus, Region Västerbotten, den 8 juni 2018.
VLL 749:2-2018

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen, Region Västerbotten, den 21 juni 2018.
VLL 964:3-2018

Protokoll från sammanträde med utbildningsdelegationen, Region Västerbotten, den 30 augusti 2018.
VLL 1086:2-2018

Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den 14 juni 2018.
VLL 932:3-2018

Protokoll från sammanträde med Skogsmuseet i Lycksele AB den 23 april 2018.
VLL 804:2-2018

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen, Svenskt Ambulansflyg, den 24 maj 2018.
VLL 394:3-2018

Protokoll från sammanträden med VLL Innovation AB den 7 mars 2018, den 9 maj 2018 och den 11 juni 2018.
VLL 783:1, 783:2 och 783:3-2018

Minnesanteckningar från ägarsamråd den 5 april 2018 mellan Umeå kommun, Regionförbundet Västerbottens län och Västerbottens läns landsting.
VLL 1601:1-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.