

Ledamöter

För kännedom
Ersättare**Regionfullmäktiges sammanträde**

<u>Tid</u>	Måndagen den 17 juni 2019 enligt nedanstående tider:
09.30	Träff mellan regionfullmäktiges presidium och partigruppledarna Lokal: Sorselerummet
10.00	Gruppmöten (Om inte respektive partigruppledare meddelar annat)

Tisdagen den 18 juni 2019 enligt nedanstående tider:

08.30	Sammanträdet öppnas
12.00 (Cirka)	Lunch
13.00	Sammanträdet fortsätter
17.00 (Cirka)	Sammanträdet avslutas

Onsdagen den 19 juni 2019 enligt nedanstående tider:

08.30	Sammanträdet öppnas
12.00 (Cirka)	Lunch
13.00	Sammanträdet fortsätter
17.00 (Senast)	Sammanträdet avslutas

Region Västerbotten

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

Regionfullmäktige

Plats **17 juni**Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå

(M) Västerbottensrummet
(S) Styrelserummet
(L) Norsjörummet
(C) Dorotearummet
(V) Storumanrummet
(MP) Rådsrummet
(KD) Skellefteårummet
(SD) Åselerummet

18-19 juni

Sessionssalen, f.d. Stadsbiblioteket, Rådhusplanaden 6 A, Umeå

Ärenden Enligt bifogad föredragningslistaFörhinder Meddela Majlis Israelsson eller Sofia Jonsson om du inte kan delta vid mötet

090-785 73 13
majlis.israelsson@regionvasterbotten.se
070-622 98 09
sofia.c.jonsson@regionvasterbotten.se

Samåkning Enligt regionfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.Logi Logi är på bokad på Hotell Mimer, Kungsgatan 75, Umeå, för alla som har längre än 50 kmÖvrigt Kaffe/Thé finns tillgängligt mellan klockan 09.30-10.30 och 14.30-15.30.

Telefon inkommande samtal samt e-post till fullmäktiges kansli:

072-735 73 13
majlis.israelsson@regionvasterbotten.se

Gemensam inloggningskod kommer att meddelas på sammanträdesdagen.

OBS! Alla handlingar till sammanträdet finns även på Region Västerbottens hemsida under politik och insyn/protokoll och handlingar.

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson

Innehållsförteckning

5	Sammanträdet öppnande	5
6	Upprop	5
7	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	5
8	Fastställande av föredragningslista	5
9	Anmälan av interpellationer	5
10	Anmälan av frågor	6
11	Anmälan av motioner	6
12	Revisorernas rapport till regionfullmäktige	7
13	Besvarande av interpellationer	7
14	VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018	7
15	VLL Innovation AB. Likvidering	8
16	Motion nr 10-2018 från Carin Hasslow (L). Stötta barn med neuro-psykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer	9
17	Motion nr 12-2018 från Daniel Öhgren (C). Bättre styrning av landstingets ekonomi	10
18	Motion nr 17-2018 från Henrik Agerhäll (-). Redovisa vårdanställdas utbildningsbakgrund	11
19	Folkhögskolestyrelsen. Ansvarsfrihet 2018	12
20	Regionförbundet Västerbottens län. Årsredovisning 2018	13
21	Regionförbundet Västerbottens län. Ansvarsfrihet 2018	15
22	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2018	15
23	Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2018	16
24	Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2018	17
25	Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2018	18
26	Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Ansvarsfrihet 2018	19
27	Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2018	19
28	Samordningsförbundet Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2018	20
29	Science Park i Umeå AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018	21
30	Patientavgift. Egenavgift vid kirurgisk sterilisering	22
31	Avgiftstaxa vid utlämning av allmänna handlingar	23
32	Regionfullmäktige. Revidering av arbetsordning	23
33	Regionstyrelsen. Revidering av reglemente	24
34	Hälso- och sjukvårdsnämnden. Revidering av reglemente	24
35	Fullmäktigeberedningar. Revidering av reglemente	25

Regionfullmäktige

36	Region Västerbotten. Reglemente för internkontroll	25
37	Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med förändrad organisation och finansiering av regionala Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken AB	26
38	Delskatteväxling avseende gemensamma kostnader för kollektivtrafiken	27
39	Borgensåtagande för fordon 9032 och 9062	28
40	Ägarstyrning inom Region Västerbotten	29
41	AC-Netbolagen. Ägarförhållanden	31
42	Förändrad investeringsram för utbetalningar 2019	32
43	Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2018	33
44	Budget och verksamhet inom regionstyrelsen, skrivelse till regionfullmäktige	34
45	Budget och verksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden, skrivelse till regionfullmäktige	35
46	Regionplan 2020-2023, budget 2020	36
47	Besvarande av frågor	38
48	Valärenden	38
49	Handlingar för kännedom	39

- 5 Sammanträdet öppnande**
- 6 Upprop**
- 7 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering**
- 8 Fastställande av föredragningslista**
- 9 Anmälan av interpellationer**
RS 302-2019

Inkomna interpellationer

Nr 28-2019 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD) ställd till regionrådet med ansvar för jämställdhet och jämlikhet. Är experimentet med 6 timmars arbetsdag med betald för heltid avslutat för gott?
RS 692:1-2019

Nr 29-2019 från Liv Granbom (M) ställd till regionstyrelsens ordförande. Hur gick det med visionen?
RS 720:1-2019

Nr 30-2019 från Liv Granbom (M) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Fördubblade vårdköer = ökat antal privata sjukförsäkringar?
RS 729:1-2019

Nr 31-2019 från Petter Nilsson (SD) ställd till regionstyrelsens ordförande. Kommunistisk aktivism på våra sjukhus.
RS 742:1-2019

Nr 32-2019 från Marianne Normark (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Hur ska sjukvården klara sjuksköterskebemanningen sommaren 2019?
RS 840:1-2019

Nr 33-2019 från Nicklas Sandström (M) ställd till regionstyrelsens ordförande. Hur kan kostnaderna för medicinskt material öka så mycket?
RS 907:1-2019

Nr 34-2019 från Carin Hasslow (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Finns det geriatrisk kompetens på våra akutmottagningar?
RS 908:1-2019

Regionfullmäktige

Nr 35-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till regionstyrelsens ordförande. En sammanhållen vårdkedja för barn och unga i Västerbottens län?
RS 909:1-2019

Nr 36-2019 från Karl-Gustav Lilja (KD) ställd till regionstyrelsens ordförande. Vi politiker behöver också spara.
RS 919:1-2019

Nr 37-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Personalsituationen vid Lycksele lasarett.
RS 923:1-2019

Nr 38-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Likvärdig synrehabilitering för barn och ungdomar och vuxna i södra Lappland!
RS 924:1-2019

Beslutsunderlag

- Inkomna interpellationer

10 Anmälan av frågor
RS 303-2019**11 Anmälan av motioner**
RS 304-2019Inkommen motionBereds av

Nr 14-2019 från Nicklas Sandström (M)
Visselblåsarfunktion
RS 717:1-2019

Regionstyrelsen

Nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M)
Kommunion på FVIS
RS 721:1-2019

Regionstyrelsen

Nr 16-2019 från Petter Nilsson (SD) m.fl.
Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar
RS 737:1-2019

Regionstyrelsen

Nr 17-2019 från Petter Nilsson (SD) m.fl.
Stärkt beredskap
RS 738:1-2019

Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Anmälan från regionstyrelsens arbetsutskott noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Inkomna motioner

12 Revisorernas rapport till regionfullmäktige**13 Besvarande av interpellationer****14 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018**
RS 887-2019**Sammanfattning**

VLL Innovation AB är ett helägt bolag i Region Västerbotten.

Styrelsen i VLL Innovation AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolagets resultat för 2018 uppgår till 102.000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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

Vid bolagsstämman ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Regionfullmäktige ska besluta om hur Region Västerbottens ombud ska rösta på bolagsstämma.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens ombud ges befogenhet att på bolagsstämma för VLL Innovation AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018
- Missiv
- Grundläggande granskning av VLL Innovation AB
- Revisionsberättelse

15 VLL Innovation AB. Likvidering
RS 893-2019**Sammanfattning**

VLL Innovation AB bildades i slutet på 2015 för att under en försöksperiod av tre år (2016-2018) utvärdera ifall bolagsformen var en bra väg för att öka innovationsarbetet inom landstinget. Bolaget har använt en extern konsult för att utvärdera innovationsbolagets verksamhet och huruvida det uppfyllt landstingsstyrelsens direktiv. Utredningen visade på att bolaget till största del uppfyllt sitt uppdrag.

En parameter som fanns med i uppdraget var att bolaget skulle visa på att verksamheten kunde bli självfinansierande under försöksperioden. Detta arbete har påbörjats, men har under försöksperioden inte uppnåtts till fullo. Bolaget har bidragit till att attrahera betydligt mer finansiering till landstinget än det landstinget själv investerat i bolaget, till stor del tack vare ett antal externt finansierade utvecklingsprojekt. Bolaget har också visat på att det finns en betalningsvilja för de tjänster som bolaget erbjöd, t.ex. idéutveckling tillsammans med vården, test och utvärdering av lösningar, gemensamma värdeanalyser. Då bolaget dock inte kunnat få upp volym och skala i dessa tjänster, mycket på grund av de utmaningar som innovationsbolaget identifierat i såväl juridiken bakom som organisationens struktur och kultur för partnerskap, har bolaget inte kunnat bli en självfinansierande verksamhet.

Slutsatsen är dock att bolaget på ett bra sätt lyckats positionera VLL och Region Västerbotten som en ledande region när det gäller att arbeta med innovation och speciellt värdeskapande innovation i partnerskap med näringslivet, men att verksamheten för detta inte nödvändigtvis behöver drivas i bolagsform. VLL Innovation ABs verksamhet har därför konsoliderats och kunskap, kompetens och koncept som utvecklats har övergått till förvaltningen inom Staben för Forskning och Utbildning under enheten, Innovation och forskningsanslag. Arbetet med innovation i partnerskap fortsätter därmed, men med ny hemvist sedan årsskiftet.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Ägarombudet får i uppdrag att på bolagsstämman för att fatta beslut om att bolaget VLL Innovation AB likvideras.

Kvarvarande medel i bolaget överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden. Bolagets verksamhet bedrivs fortsättningsvis inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Slutrapport

16 Motion nr 10-2018 från Carin Hasslow (L). Stötta barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer RS 220-2019**Sammanfattning**

Carin Hasslow (L) har lämnat in en motion med yrkande om en bättre samordning mellan kommun och Region Västerbotten (tidigare landstinget) för fungerande kontakter kring barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med samordning mellan kommun och regionen (landstinget) är att förkorta perioder av oro för barn och familjer och därmed få möjlighet till en bättre levnadssituation med ökad livskvalitet.

Socialstyrelsen har gett ut en rapport som är tänkt att vara ett kunskapsstöd för att samordna insatser för barn med funktionsnedsättning.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att arbete med att utveckla särskild kompetens och arbetssätt för samordnad individuell plan, SIP, för att ge stöd i samordning till familjer med barn med omfattande funktionsnedsättningar pågår. Det finns ett etablerat och systematiskt samarbete mellan Region Västerbotten och kommunerna med kontinuerliga samverkansmöten. Det finns skriftlig överenskommelse mellan kommunerna och Region Västerbotten vad gäller rutiner för SIP och det pågår även arbete med att förtydliga ansvarsfördelning kring barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet den 23 maj 2019, § 64, och föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 10-2018
- Förslag till motionsyttrande
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23, § 64

Handläggning i regionstyrelsenFörslag till beslut på sammanträdet

Carin Hasslow (L) yrkar bifall till motionen.

Reservation

Carin Hasslow (L) och Urban Larsson (C) reserverar sig till förmån för Carin Hasslows (L) yrkande.

**17 Motion nr 12-2018 från Daniel Öhgren (C). Bättre styrning av
landstingets ekonomi
RS 498-2019**

Sammanfattning

Daniel Öhgren (C) har inkommit med en motion "Bättre styrning av landstingets ekonomi" till regionfullmäktige med förslag att;

- Landstingets budgetprocess utreds och revideras för att bättre klara och matcha verksamhetens uppdrag och omfattning med befintligt utrymme.
- Landstingets modell för resursfördelning utreds och revideras för att skapa ökade incitament för en effektiv resursanvändning.

Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av svaret framgår att under planperioden har regionen redovisat ett överskott på sista raden samtidigt som verksamheten redovisat ökande underskott under samma period. Överskottet har skapats genom de omplaceringar som skett inom värdepappersportföljen som regionen har för att finansiera pensionsskulden. Omplaceringarna har skett för att anpassa innehaven till den nya finanspolicyn som fullmäktige antog under 2017. Liknande överskott från kapitalförvaltning kan inte förväntas under kommande år då utvecklingen av värdet i portföljen löpande kommer att påverka resultatet på sista raden. Kapitalöverskottet har inneburit att landstinget klarat balansredovisningen och undvikit underskott till efterföljande år som behöver hanteras.

Det ekonomiska läget för verksamheten är oroande. Effektiviseringar inom all verksamhet måste ske för att kostnadsutvecklingen ska minska och en hållbar ekonomi skapas. Med stora underskott i verksamheten reduceras även möjligheten att finansiera nödvändiga investeringar och omställningsarbete.

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2019 formulerat tre uppdrag i syfte att nå en hållbar ekonomisk verksamhet. Regionstyrelsen, med vidaredelegation till regiondirektören, uppdras att;

- Utredda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod (2020–2024)
- Utredda och föreslå en långsiktig, och finansierad, investeringsplan
- Utredda och ta fram underlag för att införa en ny styrmodell under kommande planperiod (2020–2024)

Beslutsunderlag

- Motion
- Förslag till motionsyttrande

Regionstyrelsen beslutar

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Handläggning i regionstyrelsenFörslag till beslut på sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) och Petter Nilsson (SD) föreslår att motionen bifalls.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

**18 Motion nr 17-2018 från Henrik Agerhäll (-). Redovisa
vårdanställdas utbildningsbakgrund**
RS 497-2019

Sammanfattning

En motion har inkommit från Henrik Agerhäll (-) med titeln Redovisa vårdanställdas utbildningsbakgrund. Motionären föreslår att landstinget (från 2019 Region Västerbotten) låter tillgängliggöra uppgifter om läkarutbildning för varje läkare som har anställning inom regionen (landstinget) och att regionen (landstinget) i de fall där uppgifter om fullgjord läkarutbildning är oklar tydligt tillgängliggör uppgiften att personens utbildningsbakgrund är okänd eller överifierad.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Socialstyrelsens regelverk för ansökan om svensk läkarlegitimation för personer utbildade till ett legitimationsyrke utanför EU/EES har förändrats. Innan förändringen infördes, vilade Socialstyrelsens bedömning på den dokumentation som den sökande själv inkommit med. I dag ska Socialstyrelsen bedöma om utbildningen anses vara jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll, vilket sker genom både dokumentation men också genom kunskapsprov.

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den som söker legitimation har de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter ansökan för specifikt läkare när personen har gått igenom och klarat alla steg ovan, alternativt gått en kompletterande utbildning och genomfört AT-tjänstgöring på minst 18 månader. Socialstyrelsen tillhandahåller ett register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp).

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 17-2018
- Förslag till motionsyttrande

19 Folkhögskolestyrelsen. Ansvarsfrihet 2018
RS 664-2019**Sammanfattning**

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som landstingsstyrelsen och övriga nämnder har bedrivit under år 2018. Revisionen riktar en anmärkning mot folkhögskolestyrelsen för brister i styrning och intern kontroll, samt för brister i förvaltningen av Kempefondens slöjdlinje. Vidare föreslås att folkhögskolestyrelsens ordförande, på grund av obehörigt beslutsfattande, inte beviljas ansvarsfrihet.

Kommunallagen 5 kap 32 § föreskriver att innan fullmäktige behandlar revisionsberättelsen ska förklaring inhämtas från de ansvariga dels över anmärkning som framställts i revisionsberättelsen samt revisorernas förslag att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Ledamöter i den tidigare folkhögskolestyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i frågan gällande revisionens anmärkning och en ledamot har inkommit med ett yttrande. I frågan kring ansvarsfrihet har den tidigare ordföranden yttrat sig.

Regionfullmäktiges presidium har tagit del av de yttranden som inkommit, och konstaterar att inget av det som framförts i yttrandena förändrar ärendet i sak, gällande de brister i styrning, kontroll och beslutsbefogenheter som revisionen påvisat. Presidiet föreslår därmed att fullmäktige ska besluta i enlighet med revisionens förslag.

Fullmäktigepresidiets förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Anmärkning riktas mot folkhögskolestyrelsen för bristande styrning och kontroll samt för brister i förvaltningen av Kempefondens slöjdlinje.

Folkhögskolestyrelsen får i uppdrag att till fullmäktige i november 2019 redovisa handlingsplan för genomförda och planerade åtgärder för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat. I redovisning ska även ingå en beskrivning av hur de felaktigt förbrukade medlen i Kempefonden hanteras.

Folkhögskolestyrelsens ordförande, beviljas ej ansvarsfrihet för 2018, på grund av obehörigt beslutsfattande. Övriga ledamöter och ersättare i folkhögskolestyrelsen, beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse
- Granskningsrapport år 2018 av folkhögskolestyrelsen
- Yttrande från ordförande
- Yttrande från ledamot
- Skrivelse från fullmäktiges presidium

20 Regionförbundet Västerbottens län. Årsredovisning 2018
RS 633-2019**Sammanfattning**

Årsredovisning för Regionförbundet Västerbotten har upprättats. Av redovisningen framgår att arbetet inom Regionförbundet Västerbottens län under 2018 fortsatt har en tillräckligt god måluppfyllelse. Inom målen Samhällen som inkluderar och utvecklar människor och Strukturer för innovation finns initiativ kopplat till rekommendationer från föregående års årsredovisning, vilket bidrar positivt till utvecklingen av måluppfyllnaden.

Totalt fattades beslut om 86 miljoner kronor (Mkr) i medfinansiering till 60 projekt, i huvudsak inom strukturer för innovationer och näringslivsutveckling.

Arbetet har under året präglats av ett omfattande förberedelsearbete som bildandet av den nya organisationen innebär. Under året har Region Västerbotten påbörjat och genomfört flera betydande aktiviteter. Bland dessa kan nämnas:

- Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har påbörjats med bred delaktighet i länet. Under hösten genomfördes tematiska dialogmöten där aktörer från Västerbotten diskuterade vad som behövs för ett välmående Västerbotten till 2040.
- Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet Upplevelsecenter - the Västerbotten Experience med hållbarhet i fokus.

Regionfullmäktige

2019-06-18--19

- Framtagandet av en ny kulturplan har påbörjats med en rad olika dialogfaser, bland annat samrådsdialoger.
- Arbete med uppdraget Jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser har avslutats under 2018. Arbetet tas bland annat vidare i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på Modellregioner.
- Arbete tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att ta fram en Regional skogsstrategi i syfte att stärka skogsnäringen och bidra till ett hållbart skogsbruk.
- Arbete med länstransportplan för 2018-2029 som har beslutats under perioden.
- Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala Västerbotten som avslutades under 2018 där 14 kommuner i Västerbotten gått samman för att tillsammans ta fram digitala tjänster till länets medborgare.
- Arbete med deltagande i dialogen inför den nya perioden för EUs sammanhållningspolitik efter 2020.

Region Västerbotten omsatte under året 340 Mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav basverksamhet 264 Mkr och projektverksamhet 76 Mkr. Inklusive de hel- och delägda bolagen uppgick omsättningen till 1.142 Mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag.

Årets resultat blev +3 Tkr. Årets pensionsavsättning uppgick till 2,8 Mkr inklusive löneskatt, vilket är högre än budgeterat. Den höga avsättningen beror framförallt på en marginell värdeutveckling av Region Västerbottens innehav i SKLs pensionsstiftelse, men uppvägs av lägre personalkostnader inom ett flertal enheter. De politiska kostnaderna överskred budget med 0,4 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av högre arvoden än budgeterat. Det blev både över- och underskott inom projektverksamheten under 2018, netto ett underskott på 0,6 Mkr. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda för 2018.

Regionstyrelsens beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till årsredovisning för Regionförbundet Västerbottens län 2018 fastställs.

Beslutsunderlag

- Årsbokslut 2018-12-31, presentation
- Årsredovisning 2018, förslag
- Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-03-13, § 65

Regionfullmäktige

21 Regionförbundet Västerbottens län. Ansvarsfrihet 2018
RS 633-2019**Sammanfattning**

Revisionen i Regionförbundet Västerbottens län har granskat förbundsstyrelsen samt den verksamhet som finns i de förbundsägda företagen. Revisionens bedömning är att förbundsstyrelsen i Regionförbundet Västerbottens län till övervägande del har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att förbundsstyrelsens interna kontroll till övervägande del har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som förbundsfullmäktige uppställt. När det gäller det verksamhetsmässiga resultatet är detta delvis förenligt med fullmäktiges mål.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för förbundsstyrelsen och dess enskilda ledamöter och att årsredovisningen godkänns.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för egen del ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda ledamöter.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse

22 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2018
RS 644-2019**Sammanfattning**

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Årets resultat uppgår till -46,9 miljoner kronor, vilket, trots det stora underskottet är en förbättring jämfört med föregående år med 5,4 miljoner kronor. Skandionkliniken visar ett underskott på -44,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3,1 miljoner kronor jämfört med 2017. Det förklaras av att fraktionsintäkterna ökade med 11 miljoner kronor under 2018 och att kostnaderna utföll lägre än budgeterat. Ett nytt ekonomiskt samarbetsavtal, som under året slutits med remitterande regioner, innebär en större möjlighet att med nuvarande fraktionsvolymutveckling uppnå ekonomisk balans. Hotell von Kraemer uppvisar en negativ avvikelse mot budget med -2,4 miljoner kronor, underskottet är dock en resultatförbättring.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemsregion godkänner årsredovisningen för 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten godkänner för sin del Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018

23 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2018
RS 822-2019**Sammanfattning**

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och i enlighet med kommunallagens 9 kapitel, 13 § rörande förbund med direktion ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisionsberättelse har upprättats för år 2018. Av revisionsberättelsen framgår att det ekonomiska resultatet är ett underskott på -47 miljoner kronor, kapaciteten är betydligt högre än produktionen och antalet behandlingsfraktioner under 2018 blev ungefär hälften av målet, antalet remitterade patienter lägre än planerat och budgeterat. Av revisionsberättelsen framgår ett upprepat krav på att åtgärder måste vidtas för att nå produktionsmålen och förbättra förbundets ekonomiska resultat och ställning.

Med hänsyn till att antalet behandlingsfraktioner under året motsvarar endast hälften av den planerade och budgeterade volymen gör revisorerna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det yttersta ansvaret för ekonomin ligger på de sju regioner som bildat förbundet. Medlemmarna måste ta sitt ansvar för verksamheten.

Revisionen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande samt gör bedömningen att direktionens interna kontroll inte varit helt tillräcklig. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse

24 Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2018
RS 561-2019**Sammanfattning**

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets resultat är 157.000 kronor, efter att föregående års negativa resultat på -33.000 kronor har återställts.

Förbundet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 502.000 kronor, vilket bland annat förklaras av en lägre tjänstgöringsgrad för förbundsdirektören under en period samt lägre kostnader för chefsamrådets s.k. regiondagar och revision.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2018.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet den 23 maj 2019 och föreslår regionfullmäktige besluta att för sin del godkänna Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten godkänner för sin del Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018 för Norrlandstingens regionförbund
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23, § 67

25 Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2018
RS 670-2019**Sammanfattning**

I kommunalförbund med förbundsdirektion lämnar revisorerna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt kommunallagen 9 kap. 13 §. Förbundsmedlemmarna fattar var för sig beslut om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Direktionen har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut, riktlinjer och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten har genomförts i enlighet med förbundsordning och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen har beslutat om för 2018.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som direktionen ställt upp.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet den 23 maj 2019 och föreslår regionfullmäktige att för sin del bevilja ansvarsfrihet.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

Beslutsunderlag

- Norrlandstingens regionförbund. Revisionsberättelse för år 2018
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23, § 68

Regionfullmäktige

26 Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Ansvarsfrihet 2018
RS 828-2019**Sammanfattning**

Styrelsen för Samordningsförbundet i södra Lappland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper.

Samordningsförbundet Lycksele-Malå visar ett resultat på 281.000 kronor för 2018.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer att styrelsen inte hade en tillräckligt väl utvecklad redovisning av sina mål för att revisionen ska kunna bedöma måloppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet Lycksele-Malå ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018
- Revisionsberättelse

27 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2018
RS 836-2019**Sammanfattning**

Styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper.

Samordningsförbundet visar ett resultat på 460.016 kronor och det egna kapitalet uppgår till 1.751.016 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer att styrelsen inte hade en tillräckligt väl utvecklad redovisning av sina mål för att revisionen ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Malå ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018
- Revisionsberättelse

28 Samordningsförbundet Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2018 RS 732-2019

Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper.

Samordningsförbundet bedrev under året 2018 verksamhet för 13.304 Tkr och det egna kapitalet uppgår efter bokslut till 2.992 Tkr.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i huvudsak varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisning är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Regionfullmäktige

2019-06-18--19

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018
- Revisionsberättelse

**29 Science Park i Umeå AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018
RS 926-2019****Sammanfattning**

Science Park är ett bolag som ägs av Region Västerbotten till 40 procent, Umeå kommun 51 procent samt Umeå universitet 9 procent. Styrelsen i Science Park i Umeå AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolagets resultat för perioden uppgår till 4.306.000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och att årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Science Park i Umeå AB räkenskaper. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Vid Science Park i Umeå AB bolagsstämman ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Regionfullmäktige ska besluta om hur Region Västerbottens ombud ska rösta på bolagsstämman.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens ombud ges befogenhet att på bolagsstämman för Science Park i Umeå AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning med revisionsberättelse
- Granskningsrapport

30 Patientavgift. Egenavgift vid kirurgisk sterilisering
RS 851-2019**Sammanfattning**

Inom Norra sjukvårdsregionförbundet har frågan om patienternas egenavgift vid kirurgisk sterilisering diskuterats och beretts under slutet av 2018 och början av 2019.

Syftet har varit att om möjligt införa en samordnad och jämlik avgift för kvinnor och män, samt mellan länen i den norra sjukvårdsregionen. En nationell jämförelse visar att avgifterna varierar starkt inom den norra sjukvårdsregionen och även inom landet i övrigt. I några av landets regioner tillhandahålls detta mot avläggande av besöksavgift medan andra tar ut avgift, i något enstaka fall på upp till 10.000 kronor. Inom den norra sjukvårdsregionen är avgiften mellan 2.500 kronor och som mest i Västerbotten 7.000 kronor.

Vid förbundsregionens möte den 28 mars 2019 beslutades att rekommendera medlemsregionerna inom Norra sjukvårdsregionförbundet att besluta om en samordnad avgift vid kirurgisk sterilisering samt likvärdig avgift för kvinnor och män.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut den 23 maj 2019, § 66 föreslagit regionfullmäktige besluta att;

Avgift för kirurgisk sterilisering på patientens egen begäran, av icke medicinska skäl, beslutas vara 2.500 kronor per ingrepp. Avgiften är densamma för kvinnor och män och gäller från och med den 1 januari 2020.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Avgift för kirurgisk sterilisering på patientens egen begäran, av icke medicinska skäl, beslutas vara 2.500 kronor per ingrepp. Avgiften är densamma för kvinnor och män och gäller från och med den 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23, § 66

31 Avgiftstaxa vid utlämning av allmänna handlingar
RS 872-2019**Sammanfattning**

Landstingsfullmäktiges beslut om att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling är i behov av uppdatering dels på grund av att landstinget nu bildat region, dels på grund av att avgiftsförordningen ger myndigheter möjlighet att mot en avgift tillhandahålla automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift.

Det saknas argument för att ha en differentierad avgiftssättning beroende på formen för utlämnandet. Det är heller inte rimligt att regionens medlemmar ska bekosta offentlighetsprincipens tillämpning i dessa fall, kostnadsansvaret bör fortsatt ligga på den som begär ut allmänna handlingar.

En omvärldsbevakning av andra kommuners och regioners regelverk har genomförts och ligger till grund för detta förslag till avgifter.

Avgifter ska beräknas enligt kommunallagens reglering om självkostnadsprincip. Rekommendationen är att full kostnadstäckning väljs för fullgörandet av denna skyldighet. En viktig faktor för hög efterlevnad av taxan är att det är enkelt och schablonbaserat. Därför föreslås att avgiftsförordningens bestämmelser om avgifter för kopior fortsatt ska gälla och att samma avgift ska gälla oavsett om handlingarna utlämnas fysiskt eller digitalt. Förslag till avgiftstaxa har upprättats.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar antas i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar

32 Regionfullmäktige. Revidering av arbetsordning
RS 888-2019**Sammanfattning**

Med anledning av ny mandatperiod samt regionbildning, finns behov av att revidera fullmäktiges arbetsordning.

I förslaget har ändringar bland annat gjorts kring vilka som får delta i fullmäktiges överläggningar, hur interpellationsdebatten ska föras samt annan formalia med anledning av regionbildningen.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till arbetsordning fastställs med tillägg att skrivelsen på sidan 9 ändras från punkt 1-4 till punkt 1-2.

Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning

33 Regionstyrelsen. Revidering av reglemente
RS 879-2019**Sammanfattning**

Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens ansvar för tandvård. Behövliga följdändringar införs i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderat reglemente
- Tjänsteskrivelse

34 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Revidering av reglemente
RS 881-2019**Sammanfattning**

Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente föreslås justeras vad gäller nämndens ansvar för tandvård. Behövliga följdändringar kommer att införas i regionstyrelsens reglemente enligt särskilt förslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut den 23 maj 2019, § 69, föreslagit regionfullmäktige besluta att reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs med följande ändringar:

Samtliga skrivningar kring ersättare under punkten "utskott" utgår.
Texten under rubriken utskott, andra stycket, kompletteras med 2:e vice ordförande.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden antas i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderat reglemente
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23, § 69

**35 Fullmäktigeberedningar. Revidering av reglemente
RS 800-2019****Sammanfattning**

Reglemente för fullmäktigeberedningarna antogs i landstingsfullmäktige i juni 2018. Reglementet behöver nu revideras. Förslagen förändring är anpassad för att tydliggöra beredningarnas arbetssätt och dess koppling till arbetet över året. Det framgår också att beredningarna i första hand arbetar med medborgardialog som ett verktyg. Ett förtydligande gällande sammanträden på distans har också gjorts.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till reviderat reglemente för fullmäktiges beredningar antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderat reglemente

**36 Region Västerbotten. Reglemente för internkontroll
RS 699-2019****Sammanfattning**

Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs inom Region Västerbotten. Säkerställandet av en god intern kontroll är ett viktigt verktyg för att fullgöra detta ansvar. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, gäller att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Styrelsen ska enligt 6 kap. 1 § leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter, och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning; styrelsen ska vidare ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§, och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

Upprättat förslag till reglemente för internkontroll Region Västerbotten reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för internkontroll samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och roller i arbetet med intern kontroll samt redovisa på vilket sätt som rapportering och uppföljning av den interna kontrollen ska ske.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till reglemente för internkontroll Region Västerbotten antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente för internkontroll

37 **Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med förändrad organisation och finansiering av regionala Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken AB RS 889-2019**

Sammanfattning

Bildandet av en regionkommun i länet från och med 2019 har aktualiserat ett behov av att se över formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska organiseras och finansieras. Region Västerbotten har ett uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram ett förslag till långsiktig lösning.

Nuvarande finansieringsmodell baseras på den så kallade Västerbottensmodellen som fördelar intäkter och kostnader för kollektivtrafik i länet och som gäller från 2005. I samband med att finansieringen av RKM och Länstrafiken AB förändras är det lämpligt att utvärdera och vid behov förändra denna modell. Syftet med en utvärdering är att skapa en aktuell, transparent och rättvis modell. Region Västerbotten bör tillsammans med kommunerna utvärdera modellen och till regionfullmäktige redovisa resultatet samt eventuella förslag till förändring.

Regionala utvecklingsnämnden har berett ärendet den 21 maj 2019, § 152.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten tillsammans med kommunerna utvärderar Västerbottensmodellen samt att Region Västerbotten hos behörig myndighet anhåller om att länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämnningen ska uppdateras.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-05-21, § 152
- Rapport

38 Delskatteväxling avseende gemensamma kostnader för kollektivtrafiken
RS 890-2019

Sammanfattning

Region Västerbotten har i uppdrag att utifrån överenskommelsen vid regionledningsmötet i Skellefteå den 13 februari 2019 ta fram beslutsunderlag inför beslut om delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten. Region Västerbotten har sänt underlag för beslut till kommunerna i Västerbotten. Beslutet ska vara likalydande i alla länets kommuner och Region Västerbotten.

Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639). Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras uppdrag inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga att hantera har varit organisationen av den regionala kollektivtrafiken.

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. I Västerbottens län beslutade landstinget och kommunerna att Regionförbundet Västerbottens län skulle vara regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2012. Eftersom Regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan att långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken nåtts, fattade landstinget och kommunerna beslut om en övergångslösning för ansvarsfrågan från och med den 1 januari 2019. Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyftes in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod, med samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under övergångsperioden avseende finansieringen.

Fördelningen av kostnaderna sker liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska organiseras har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten

ska organiseras och finansieras. Regionala utvecklingsnämnden har behandlat ärendet den 21 maj 2019, § 151.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari 2020.

Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020.

Region Västerbotten och länets kommuner begär tillsammans hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om kommunal-ekonomisk utjämning sänks med 5 öre för kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med den 1 januari 2020.

Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med den 1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen.

Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling godkänns enligt redovisad rapport "Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten Rapport 2, 2019-02-08".

Beslutsunderlag

- Missiv
- Rapport
- Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-05-21, § 151

39 Borgensåtagande för fordon 9032 och 9062

RS 891-2019

Sammanfattning

Resandet utvecklas och det finns på flera håll en politisk vilja att på sikt bygga ut trafik. Norrtågs fordonsflotta är fullt utnyttjad och tillkommande trafik kräver fler fordon, vilket i sig kräver lång framförhållning. Norrtåg genomförde under hösten 2017 en analys av fordonssituationen utifrån flera olika scenarier. Utifrån redovisade förutsättningar var Norrtågs bedömning att en förändring av fordonsflottan var angelägen. Ett antal begagnade fordon av den typ som passar Norrtåg skulle under våren 2018 med all sannolikhet bli tillgängliga via Transitio, som äger och förvaltar tåg för de regionala tåg företagens räkning.

Regionfullmäktige

2019-06-18--19

Utöver eventuella trafikförändringar har Norrtåg två andra viktiga utmaningar vad gäller fordonsflottan. Den ena är att Norrtåg redan i dag har för många fordonstyper, vilket både fördyrar och försvårar reservdelshållning och aktuell kompetens. Den andra är Trafikverkets fortsatta utbyggnad av signalsystemet ERTMS i norr.

Processen att utöka fordonsflottan sker i flera steg. Aktuell fas i processen är att Norrtåg har framställt en begäran om formellt ställningstagande till borgensåtagande. När beslut om borgensåtagande är fattat inleds en formell process för övertagande av de aktuella fordonen, vilken sköts av Transitio.

Regionala utvecklingsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 4 april 2019, § 127.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten ingår avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, genom att ingå hyresavtal med AB Transitio samt överta borgensåtagande för Regina fordon nr 9032 motsvarande 49.400.000 SEK och för fordon nr 9062 motsvarande 35.000.000 SEK.

Beslutsunderlag

- Avtal om övertagande om ansvar av spårfordon
- Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-04-04, § 127
- Tjänsteskrivelse

40 Ägarstyrning inom Region Västerbotten RS 632-2019

Sammanfattning

Grundläggande för all offentlig verksamhet är att den syftar till att skapa nytta för staten/regionen/kommunen, och dess medborgare. Inledningsvis kan konstateras att utgångspunkten för offentlig verksamhet inom kommun och landsting är att den i regel är skattefinansierad och bedrivs i förvaltningsform. Sedan länge bedrivs dock offentlig verksamhet även i bolagsform.

För att utforma en ändamålsenlig ägarstyrning, är det nödvändigt att klara ut varför vissa verksamheter bedrivs i bolagsform i stället för förvaltningsform. Organisering av verksamhet i bolagsform kan vara motiverat av en ekonomisk rationalitet, där bolagsformen gör det möjligt att låta eventuella överskott gå tillbaka till verksamheten för att kunna användas för underhåll och investeringar. Det kan även finnas underliggande motiv som handlar om att underlätta för samverkan med andra aktörer. När ett offentligt bolag är bildat, kan ägaren styra över den verksamhet som bedrivs i bolag i begränsad omfattning. De formella verktyg som finns till förfogande är förutom bolagsordning framförallt ägardirektiv, ägarrepresentant vid

årsmöten samt val till styrelse. Motiven för att bedriva viss verksamhet i bolagsform, blir därför viktiga för utformningen av ägarstyrning.

Regionstyrelsens arbetsutskott informerades den 16 april 2019 om de tre huvudalternativ som presenteras i skrivelse. I bilaga exemplifieras hur en tillämpad ägarstyrning skulle kunna struktureras. En särskild bilaga beskriver regionstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten påverkas inte av hur ägarstyrningen utformas.

Med hänsyn till resurseffektivitet och en tydlig ägarstyrning, förordas alternativ där ägandet av bolag organiseras genom direkt ägande som huvudalternativ, där regionstyrelsen har ett överordnat ägaransvar, men där ansvar att utöva operativ ägarroll kan uppdras till annan nämnd av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 januari 2019 följande:

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt förslag får regiondirektören i uppdrag att bereda vägledande dokument inför fullmäktiges prövning av bolagsbildning, att fastställas av regionfullmäktige.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt förslag får regiondirektören i uppdrag att ta fram skriftliga rutiner för hur uppsiktsplikten av bolagen och uppföljning av bolagens verksamhet ska genomföras samt att ta fram risk- och konsekvensanalys i det fall beslut om fördelning av ansvar för ägarstyrning medför organisationsförändring. Risk- och konsekvensanalys ska redovisas senast i samband med beslut om revidering av reglementen samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Organisering av ägarstyrning av regionens hel- och delägda bolag sker genom direkt ägande. Fullmäktige fastställer att ansvar att utöva ägarroll i regionens hel- och delägda bolag uppdras till regionstyrelsen alternativt annan nämnd. Sådant ansvar förtydligas genom styrelses/nämnds reglemente.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Skrivelse Ägarstyrning i Region Västerbotten
- Bilaga Uppsiktsplikt
- Bilaga Utveckling ägarstyrning

41 AC-Netbolagen. Ägarförhållanden
RS 892-2019**Sammanfattning**

AC-Netbolagen hanterades i likhet med alla andra bolag i regionförbundets om- bildning. För AC-Netbolagen fanns en skriftlig överenskommelse mellan ägarna, om så kallat hembud. Det innebär för AC-Netbolagen, att om hembud begärs så kan de befintliga ägarna till bolagen ha förköpsrätt framför regionen. Hembud begärdes av Skellefteåkraft AB och Umeå Net AB inom föreskriven tidsperiod.

Frågor om ägande eller ägandefördelning mellan Skellefteåkraft, Umeå Energi och Region Västerbotten ägs formellt och faktiskt av Skellefteåkraft och Umeå Energi i och med hembudsritten. Det är viktigt att poängtera att vare sig Skellefteåkraft eller Umeå Energi haft som ambition att överta majoriteten i någotdera bolag i AC-Netkoncernen. Vid ägarsamrådet i november 2018 diskuterades syftet med det begärda hembudet och på vilket sätt som befintliga ägare såg på hanteringen av ärendet. Det uttrycktes tydligt och samfällt att AC-Net, som i 20 år hanterats som en gemensam fråga, också skulle fortsätta hanteras gemensamt. En arbetsgrupp inrättades med uppdrag att föreslå en gemensam överenskommelse som alla ägare skulle kunna ställa sig bakom.

Arbetsgruppen kommer att föreslå en ägarfördelning som följer:

- Region Västerbotten föreslås ha majoritet med 51 procent i vardera bolaget.
- I AC-Net Internservice AB kommer Umeå Energi Umenet AB och Skellefteåkraft AB äga vardera 24,5 procent.
- I AC-Net Externservice AB kommer Företagarna Västerbotten Service AB kvarstå med sitt ägande på 8 procent, Skellefteåkraft AB och Umeå Energi Umenet AB ökar sitt ägande till 20,5 procent vardera.

Arbetsgruppen kommer vidare att föreslå att:

- Styrelseordförande för AC-Net Internservice utses av Region Västerbotten.
- Styrelseordförande för AC-Net Externservice utses växelvis av Skellefteåkraft AB och Umeå Energi Umenet AB.

Processen med ägarförändring visade tydligt att en ordentlig uppdatering behöver göras av samtliga styrande dokument i koncernen. Arbetsgruppen har därför på- börjat en genomgång av bolagsordning, ägaranvisningar, hembudsklausuler med mera. Arbetet fortgår även kring frågor av upphandlingsrättslig karaktär.

En viktig principiell fråga att hantera mellan ägarna handlar om den realisationsvinst som uppkommer vid försäljning av aktier.

Regionala utvecklingsnämnden har behandlat ärendet den 4 april 2019, § 107.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens ägarandel i AC-Netbolagen är 51 procent.

Att ställa sig bakom att utredningen slutförs, hembudsprocessen slutförs och att eventuella försäljningsmedel hålls ihop och går till projektet digitalisera Västerbotten. Kommunerna och regionerna ska garanteras dialog och inflytande i processen i AC-Netbolagen.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-04-04, § 107

**42 Förändrad investeringsram för utbetalningar 2019
RS 827-2019****Sammanfattning**

I november 2018 fastställdes investeringsramarna för 2019 i och med att regionplanen antogs av fullmäktige.

I arbetet med investeringsplanen, fastställd av regionstyrelsen i december 2018, noterades förändringar i utbetalningsplanen jämfört med tidigare beslutad investeringsram. Detta gäller främst större fastighetsprojekt. Sett över planperioden är investeringsnivån i stort sett densamma i investeringsram som i investeringsplan, men beloppen per år skiljer sig åt. Då investeringsplanen för verksamhetsåret 2019 skiljer sig åt jämfört med beslutad investeringsram behöver regionfullmäktige besluta om en högre investeringsram för att det ska vara möjligt att genomföra investeringar enligt planen. Regionstyrelsen antog investeringsplanen 2019–2021 under förutsättning att regionfullmäktige under våren 2019 fattar beslut om att revidera investeringsramen för år 2019 utifrån den senaste upprättade investeringsprognosen.

Den aktuella prognosen för investeringsutbetalningar 2019 uppgår till 1.510 miljoner kronor. Främsta anledningen till att investeringsprognosen nu är lägre än den tidigare beslutade investeringsplanen är minskade investeringsutbetalningar inom medicinteknik och IT. Inom medicinsk teknik rör det sig bland annat om försenade upphandlingar och inom IT är det främst en förändring mellan vad som redovisas som investering respektive driftkostnad för FVIS. Vid framtagandet av investeringsplanen pågick upphandlingen av FVIS och förutsättningarna för införandet var i det läget svåra att prognostisera. Investeringsramen behöver öka för 2019 med 200 miljoner kronor på grund av ändrad utbetalningsplan för investeringar. Investeringsramarna för 2020-2023 fastställs i samband med att en ny regionplan antas, och därmed även investeringsramarna för samma period, av fullmäktige.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Investeringsramen för 2019 utökas med 200 miljoner kronor på grund av ändrad utbetalningsplan för investeringar.

Beslutsunderlag

- PM
- Tjänsteskrivelse
- Regiondirektörens beslut

43 Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2018
RS 777-2019**Sammanfattning**

Förslag till delårsrapport för Region Västerbotten per april 2019 har upprättats och är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Delårsrapporten inkluderar uppföljning inom de av landstingsfullmäktige identifierade målområdena, riktade uppdrag, internkontroller för perioden som ska rapporteras, trender i verksamheten samt ett ekonomiskt bokslut och är baserad på styrelsers och nämnders rapportering.

I delårsrapport per april är fokus på uppföljningen av inriktningsmålen God och jämlik hälsa, Attraktiv medarbetare och Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar region.

Prognosen för 2019, efter första tertialet, är ett resultat på minus 356 miljoner kronor och en bedömning om att regionen inte kommer att uppnå det finansiella resultatmålet. Prognostiserat balanskravsresultat visar ett underskott om 770 miljoner och ska återställas inom tre år.

Verksamhetens resultat är per april negativt med 291 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader avviker negativt med 292 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för personal, produktion, fastighet och utomlänsvård.

Prognosen för 2019 avseende verksamhetens nettokostnader bedöms till ett underskott mot budget på 750 miljoner. Verksamhetens resultat prognostiseras till minus 795 miljoner kronor och årets resultat till minus 356 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet visar ett underskott på 770 miljoner kronor och som ska återställas inom tre år.

Inför 2019 har verksamheterna planerat åtgärder för drygt 210 miljoner kronor främst utifrån att kostnadsnivån varit hög det senaste året.

Styrelsen konstaterar att Region Västerbottens utmaningar kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt och genomgripande förändringsarbete som ger verksamheten och organisationen i dess helhet möjligheter att prioritera och hantera åtgärder som ger effekt på både kort och lång sikt. Inför regionstyrelsens sammanträde har ärendet beretts ytterligare och ett reviderat förslag till beslut upprättats.

Regionstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2019 beslutat enligt följande:

Regiondirektören får i uppdrag att omgående under 2019 genomföra de aktiviteter som är möjliga och ingår i planen för omställningen av verksamheten mot en hållbar ekonomi.

Regiondirektören avrapporterar genomförandet i samband med månadsrapporteringen till styrelsen. Indikatorer, nuläge och målvärde, ska fastställas. Om planerad effekt uteblir ska ytterligare åtgärder genomföras.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättad delårsrapport per april 2019 för Region Västerbotten godkänns.

Beslutsunderlag

- Förslag till delårsrapport
- Delårsrapporter från styrelse och nämnder

44 Budget och verksamhet inom regionstyrelsen, skrivelse till regionfullmäktige RS 899-2019

Sammanfattning

Regionstyrelsen har sedan många år aktivt arbetat för att verka för en budget i balans.

För verksamhetsplanering 2019 har styrelsens direktiv till förvaltningen varit att hantera sin kostnadsbudget. Verksamheten identifierade åtgärder på närmare 18 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans.

Det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbetet ska fortsätta och bedöms långsiktigt påverka den ekonomiska situationen i rätt riktning.

Med det kostnadsläget som styrelsen gick in med inför 2019 och med den nivå som bibehållits under första tertiet konstaterar styrelsen att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att klara det uppdrag som styrelsen fått av regionfullmäktige.

Ytterligare åtgärder kommer dock inte vara tillräckliga för att klara en ekonomi i balans år 2019.

Styrelsen gör bedömningen att ytterligare kostnadsreduceringar inte är möjliga utifrån det uppdrag styrelsen fått från fullmäktige.

Förslag till plan för omställning för en hållbar ekonomi för regionen har tagits fram, där ett antal av de föreslagna åtgärderna berör regionstyrelsens verksamheter. Regionstyrelsen arbetar aktivt med åtgärder enligt intentionen i omställningsplan samt tidigare fattade beslut om åtgärder. Förslag till skrivelse för att upplysa regionfullmäktige har upprättats. Förslag till åtgärder för uppföljning i regionfullmäktige har upprättats efter arbetsutskottets sammanträde och skrivelse har kompletterats till ärendet.

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2019 följande:

Skrivelse från regionstyrelsen översänds till regionfullmäktige enligt upprättat förslag.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige tar del av skrivelse om budget och verksamhet inom regionstyrelsen.

Regionstyrelsen får i uppdrag att återrapportera till regionfullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast i november 2019.

Beslutsunderlag

- Skrivelse till regionfullmäktige
- Skrivelse från regionstyrelsen, budget och verksamhet inom regionstyrelsen
- Tjänsteskrivelse

45 Budget och verksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden, skrivelse till regionfullmäktige RS 904-2019

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under många år aktivt arbetat för att verka för en budget i balans. Förutom ekonomiskt ansvar har nämnden även ett övergripande ansvar för patientsäkerhet och arbetsmiljö inom sitt ansvarsområde. För verksamhetsplanering 2019 har nämndens direktiv till förvaltningen varit att hantera sin kostnadsbudget, vilket betyder krafttag för att bland annat minska kostnaderna för bemanningsföretag samt fortsatt arbete med förbättrings- och effektiviseringsarbete, åtgärder omfattande cirka 200 miljoner kronor. Det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbetet ska fortsätta, och bedöms långsiktigt påverka den ekonomiska situationen i rätt riktning. Med det kostnadsläge som nämnden gick in med inför år 2019, och den utveckling som uppvisas i samband med delårsrapport per april 2019 konstaterar nämnden att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att

Regionfullmäktige

2019-06-18--19

klara det uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelats av regionfullmäktige. Ytterligare åtgärder kommer dock inte att vara tillräckliga för att klara en ekonomi i balans år 2019 givet de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden. Nämnden gör bedömningen att ytterligare kostnadsreducingar inte är möjliga utifrån det uppdrag nämnden fått från fullmäktige. Förslag till skrivelse för att upplysa regionfullmäktige har upprättats som behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj 2019, § 62.

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2019 följande:

Skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämnden översänds till regionfullmäktige enligt upprättat förslag.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Regionstyrelsen får i uppdrag att följa beslutade åtgärder som syftar till omställning för hållbar ekonomi i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att återrapportera till regionfullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast i november 2019

Beslutsunderlag

- Skrivelse till regionfullmäktige
- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-05-23, § 62

46 Regionplan 2020-2023, budget 2020

RS 288-2019

Sammanfattning

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av fullmäktige och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten 2020-2023 samt budget 2020. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt eventuella uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. De syftar alla till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision; Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2020. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

Regionfullmäktige

De finansiella målen är:

- Regionen ska redovisa ett överskott för verksamhetens resultat över planperioden 2020-2023 som motsvarar minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska styrelser och nämnder redovisa ett resultat i balans, vilket innebär ett utfall som minst motsvarar budgeterat resultat.
- Marknadsvärdet av tillgångarna i förvaltningen av pensionsmedel ska senast år 2040 uppgå till hela pensionsskuldens bokförda värde (minst 100 procents konsolidering). Region Västerbottens totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2020 vara finansierat till minst 48 procent.
- Investeringar ska över tid finansieras av egna medel. Lånefinansiering kan användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. År 2020 ska självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till minst 25 procent.
- Total räntebärande låneskuld, exklusive pensionsskulden, får högst uppgå till 45 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, högst uppgå till 42 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2020 har varit budgetramarna för 2019 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2020.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2020:

Regionstyrelsen	3.072 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	4.872 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	299,9 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	9,61 miljoner kronor
Patientnämnden	5,88 miljoner kronor
Revisionen	7,60 miljoner kronor

Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till Regionplan 2020-2023 samt budget 2020 fastställs.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11,30 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag

- Förslag till regionplan
- Alliansens förslag till regionplan
- Sverigedemokraternas förslag till regionplan
- Underlag från styrelse och nämnder

Handläggning i regionstyrelsenFörslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Carin Hasslow (L), Urban Larsson (C), Håkan Andersson (C) och Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar bifall till eget förslag till regionplan och budget.

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till regionplan och budget.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Carin Hasslow (L), Urban Larsson (C), Håkan Andersson (C) och Betty-Ann Nilsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

47 Besvarande av frågor**48 Valärenden
RS 101-2019****Entlediganden**

Carin Hasslow (L), Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i etikprövningsnämnden.

Fyllnadsval

Ersättare i folkhögskolestyrelsen i stället för Mattias Nilsson (V).

Ledamot i etikprövningsnämnden, i stället för Carin Hasslow (L).

Nämndeman i förvaltningsrätten, i stället för Birgitta Muckavaara (S).

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ersättare i regionstyrelsen, i stället för Erik Bergkvist (S).

Styrelseledamot i AC-Invest AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Styrelseledamot i AC-Net Externservice AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Styrelseledamot i ALMI Företagspartner Nord AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ersättare i styrelsen för Norrtåg AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Norrbotten AB i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Norrlandsoperan AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Skellefteå museum AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Skogsmuseet i Lycksele AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Västerbottens museum AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Länstrafiken i Västerbotten AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

Ombud till bolagsstämma Västerbottensteatern AB, i stället för Erik Bergkvist (S).

49 Handlingar för kännedom

Skrivelse från Länsstyrelsen Västerbotten 9 april 2019 gällande ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige. Ny ledamot: Gunnar Viklund (S). Ny ersättare: Sofie Gustafsson (S).
RS 101:22-2019

Skrivelse från Länsstyrelsen Västerbotten den 21 maj 2019 gällande ny ledamot och ersättare i regionfullmäktige. Ny ledamot: Lars Forsgren (SD). Ny ersättare: Lars-Arne Ivert (SD).
RS 101:28-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 28 mars 2019 till patientnämnden gällande Grundläggande granskning år 2018 av patientnämnden.
RS 570:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 28 mars 2019 till Måltidsnämnden i Skellefteå gällande Grundläggande granskning år 2018 av måltidsnämnden.
RS 571:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 28 mars 2019 till kostnämnden i Lycksele gällande Grundläggande granskning år 2018 av kostnämnden.
RS 572:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 11 mars 2019 till styrelsen för VLL Innovation AB gällande Grundläggande granskning år 2018.
RS 610:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 11 mars 2019 till årsstämman i Västerbottens läns landsting Innovation AB gällande Granskningsrapport år 2018.
RS 611:1-2019

Regionfullmäktige

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 15 april 2019 till hälso- och sjukvårdsnämnden gällande Granskning år 2018 av hälso- och sjukvårdsnämnden.
RS 673:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 15 april 2019 till regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden gällande sammanställning av iakttagelser år 2018.
RS 676:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 15 april 2019 till regionstyrelsen gällande landstingsstyrelsens uppsikt år 2018 över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll.
RS 677:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 15 april 2019 till regionstyrelsen gällande Granskning av årsredovisningen 2018.
RS 678:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 15 april 2019 till regionstyrelsen gällande Granskning av landstingsstyrelsens förvaltning av stiftelser.
RS 679:1-2019

Skrivelse från Region Västerbottens revisorer den 25 april 2019 till regionstyrelsen gällande Granskning år 2018 av landstingsstyrelsen.
RS 712:1-2019

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, § 8, gällande Grundläggande granskning år 2018 av Gemensam måltidsnämnd.
RS 853:1-2019

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Informationen är delgiven.