

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

§ 322-331

Plats och tid Landstingshuset, Umeå, den 10 december 2018,
klockan 13.00-15.30

Beslutande Peter Olofsson (S), ordförande
Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande
LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande
Rickard Carstedt (S), ersättare för Marika Lindgren (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Karin Lundström (S)

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

Övriga Kent Ehliasson, landstings/regiondirektör
Maria Sterner, sekreterare
Katarina Holmgren, ekonomidirektör, del av § 324
Kristin Antonsson, budgetchef, del av § 324
Lina Renström, strateg, del av § 324
Katrine Andersson, strateg, del av § 324


Sekreterare



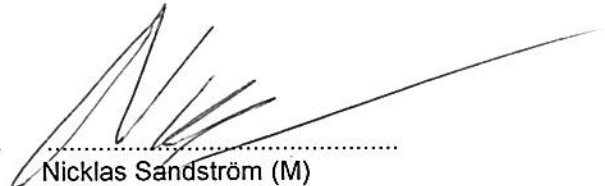
.....
Maria Sterner

Justerat

2018-12-17



.....
Peter Olofsson (S)
Ordförande



.....
Nicklas Sandström (M)
Justerare

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-12-17

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla
www.vll.se samt på Köksvägen 11, Umeå.

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

Registrator


Kåarina Sölvebrand

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Innehållsförteckning

§ 322	Justering	4
§ 323	Fastställande av föredragningslista	4
§ 324	Informationer	4
§ 325	Regionstyrelsen. Verksamhetsplan 2019	6
§ 326	Regionstyrelsen. Intern kontrollplan 2019	6
§ 327	Folkhälsobidrag för frivilligorganisationer 2019	7
§ 328	Remiss. Förslag till kommunövergripande handlingsplan mot våld. Yttrande.....	8
§ 329	Remiss. Ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e- tjänster. Yttrande	9
§ 330	Regionstyrelsen. Sammanträdestider 2019	9
§ 331	Regionstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdestider 2019	10

P.O



Landstingsstyrelsens arbetsutskott

§ 322 Justering

Arbetsutskottet utser Nicklas Sandström (M) att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.

Datum för justering fastställs till måndagen den 17 december 2018.

§ 323 Fastställande av föredragningslista VLL 53-2018

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 324 Informationer VLL 54-2018

Plan för internkontroll

Katrine Andersson, strateg, presenterade det förslag till internkontrollplan som upprättas utifrån genomfört arbete med riskanalyser. Internkontrollplanen är styrelsens verktyg för att säkerställa kommunallagens krav på god internkontroll. Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå kunna säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Exempel på riskområden: patientsäkerhet, kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö, resurser, kommunikation, tidplan och organisation.
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten.
Exempel på riskområden: ekonomi, korruption, tidplan, organisation, effektivitet, extern påverkan och delegation.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Exempel på riskområden: säkerhet, brand, kemikalier, miljö, likabehandling, arbetsmiljö och patientsäkerhet.

I riskanalysarbetet har en bruttolista på 140 identifierade risker upprättats. Verksamhetsområdena och staberna har diskuterat åtgärder utifrån dessa och därefter har kontrollaktiviteter skrivits fram. Kontrollaktiviteterna ska vara uppföljningsbara och kostnadseffektiva. Regionstyrelsen fastställer internkontrollplanen för 2019 vid sammanträdet den 8 januari 2019.

Ärendet återkommer i § 326.

P.O

MS

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2019

Processen att bereda regionplanen har varit komprimerad med anledning av valår och pågående omställning inför regionbildning. Verksamhetsplanen för 2019 är den sista inom planperioden om fyra år.

Verksamhetsplanen utgår från fullmäktiges fastställda regionplan med fem övergripande inriktningsmål;

- Bättre och jämlik hälsa
- God och jämlik vård
- Aktiv och innovativ samarbetspartner
- Attraktiv arbetsgivare
- Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt

Regionstyrelsens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt från de fem övergripande målen, strategier och uppdrag från regionfullmäktige. Styrelsens verksamhetsplan för 2019 innehåller färre mål, med förhoppning om högre måluppfyllelse, vilket ska nås med hjälp av indikatorer. Vissa mål är gemensamma med andra nämnder. De ekonomiska förutsättningarna och budget 2019 är i princip desamma som innevarande år, endast uppräknat med 2,5 procent för löne- och prisökningar och en viss omfördelning med anledning av uteblivna riktade statsbidrag. Prognos för 2019 är ett underskott på 105 miljoner kronor inklusive ett överskott från avskrivningar. Nettokostnadsutveckling ligger i prognosen på 0,6 procent.

Ärendet återkommer i § 325.

Regiondirektörens information


Kent Ehliasson, regiondirektör, redogör för aktuellt läge och vidtagna åtgärder kring byggnationerna vid Norrlands universitetssjukhus.

Resultat från medarbetarundersökning visar på en mycket hög svarsfrekvens och goda omdömen. Resultatet skiljer sig väldigt lite från resultaten i undersökningen genomförd 2015. Framförallt utmärker sig mycket höga resultat vad gäller medarbetarnas engagemang, vilket är en stor styrka för arbetsgivaren. Det är av vikt att kommunicera styrkorna inom organisationen och arbeta aktivt med feedback och respons på olika nivåer. Sjukvård och tandvård visar lägre resultat kring frågor om delaktighet jämfört med andra verksamhetsområden. Yngre medarbetare har ett annat svarsmönster än äldre och värderar saker olika jämfört med äldre medarbetare, något som arbetsgivaren behöver bemöta för att vara en attraktiv arbetsgivare även för unga.

HME index är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting för att jämföra resultat från medarbetarundersökningar mellan organisationer. Västerbottens läns landsting står sig bra i jämförelse med andra regioner/landsting.

Arbetsutskottets beslut

Informationen är delgiven.



Landstingsstyrelsens arbetsutskott

§ 325 Regionstyrelsen. Verksamhetsplan 2019
VLL 2674-2018**Sammanfattning**

Regionstyrelsen är Region Västerbottens ledande politiska förvaltningsorgan och som sådant ansvarig för att leda och samordna förvaltningen i regionen. Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig region. Regionstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders beslut, men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder. Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård.

Regionstyrelsens verksamhetsplan utgör en del av regionens sammanhållna politiska styrning och ska läsas som en fortsättning och konkretisering inför 2019 av regionplanen 2019 som regionfullmäktige antog i november 2018. I verksamhetsplanen lyfter styrelsen fram sina prioriteringar för 2019 samt aktiviteter för att genomföra de riktade uppdragen från fullmäktige. Vidare anges styrelsens mål kopplade till fullmäktiges fem inriktningsmål. Styrelsens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens planering.

För den del av verksamheten som omfattas av vårdvalssystemet har styrelsens inriktning preciserats i "Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten" som fastställdes av landstingsstyrelsen i särskild ordning. Uppdraget följs upp genom en uppföljningsplan som redovisas i regionstyrelsens delårs- och årsrapportering.

Underlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag till verksamhetsplan

Beslut fattas vid regionstyrelsens sammanträde den 8 januari 2018 efter beredning.

§ 326 Regionstyrelsen. Intern kontrollplan 2019
VLL 2683-2018**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan.

Planen innefattar en värdering av centrala risker inom styrelsens ansvarsområden som kan påverka styrelsens möjligheter att nå de målsättningar som fullmäktige har fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnads-effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Riskerna omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor, till kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.



Landstingsstyrelsens arbetsutskott

I regionstyrelsens plan för internkontroll för 2019 finns kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i samband med årsredovisningen för 2019. I plan för internkontroll för regionstyrelsen 2019 redovisas även de risker som inte föranleder kontrollaktiviteter inom ramen för uppföljning av internkontrollplan, utan som hanteras på annat sätt.

Den riskanalys som upprättat förslag till internkontrollplan baseras på, har utarbetats efter dialog med staber och verksamhetsområden. Riskvärdering har gjorts av ELG (Exekutiva ledningsgruppen) den 19 november 2018. Information om riskanalys har lämnats vid landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 november 2018, med möjlighet att lämna tillägg av ytterligare risker. Vid landstingsstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2018 behandlas förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2019, inför beslut den 8 januari 2019.

Förslag till plan för intern kontroll 2019 inklusive riskvärdering har upprättats.

Beslutsförslag

Regionstyrelsen beslutar:

Plan för regionstyrelsens internkontroll 2019 fastställs i enlighet med förslag. Internkontrollplanen innehåller även en riskanalys.

Beslutsunderlag

- Plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys
- Landstingsstyrelsens riktlinjer för intern kontroll
- Anpassade riktlinjer för internkontroll för landstingsstyrelsen
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Plan för regionstyrelsens internkontroll 2019 fastställs i enlighet med förslag. Internkontrollplanen innehåller även en riskanalys.

§ 327 Folkhälsobidrag för frivilligorganisationer 2019 VLL 1750-2018

Sammanfattning

Folkhälsobidrag är ett bidrag frivilligorganisationer kan söka för att främja folkhälsan i länet. Inbjudan att söka folkhälsobidrag har gått ut via lokalpress och på landstingets hemsida. Bidraget som kommer att fördelas är sammanlagt på 1.500.000 kronor. Totalt har 48 ansökningar inkommit i tid.

Beslut om fördelning av folkhälsomedel fattades enligt tidigare reglemente av samverkansnämnden. För 2019 beslutar regionstyrelsen om fördelning av folkhälsomedel efter beredning och förslag till fördelning av folkhälsomedel för 2019 av samverkansnämnden.



Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Förslag till fördelning, utifrån fastslagna riktlinjer för bidraget, har upprättats och fastställt i samverkansnämnden den 7 december 2019.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för folkhälsobidrag

Beslut fattas vid regionstyrelsens sammanträde den 8 januari 2019 efter beslut om förslag till fördelning i samverkansnämnden.

§ 328 Remiss. Förslag till kommunövergripande handlingsplan mot våld.
 Yttrande
 VLL 2430-2018

Sammanfattning

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun beslutade 2016 att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Syftet med den är att kommunen med gemensamma insatser ska arbeta för minskat våld samt öka kunskapen om våld. Handlingsplanen beskriver bland annat målsättningarna med arbetet samt innehåller en aktivitetsplan för 2018-2022. Västerbottens läns landsting har getts möjligheten att lämna synpunkter på handlingsplanen.

Förslag till yttrande har upprättats. Västerbottens läns landsting anser handlingsplanen vara ambitiöst utformad med en tydlighet kring kommande organisering av det kommunövergripande arbetet med våld samt den planerade gemensamma webbaserade plattformen. Landstinget saknar dock mer konkreta beskrivningar av vilken typ av framtida insatser/aktiviteter som är både möjliga, men också förväntade utifrån den samlade erfarenhet som redan finns inom detta område i kommunen. Utifrån våra erfarenheter med att arbeta med frågor rörande våld och våldsförebyggande arbete är vår bedömning att detta skulle vara gynnsamt för arbetet redan i detta initiala skede, särskilt för de verksamheter/funktioner som inte tidigare arbetat strukturerat eller mer ingående med våld.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Remiss
- Förslag till yttrande

P.G. AS

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 329 **Remiss. Ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Yttrande**
VLL 2444-2018

Sammanfattning

Med anledning av ny dataskyddsförordning och verksamhetsövergång till Inera AB har ett ramverk avseende personuppgiftsansvar och gallring tagits fram för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ramverket har förankrats i Ineras juridik och informations-säkerhetsråd samt har varit ute på remissrunda. De synpunkter som inkom medför följande förändringar av ramverket;

- Förtydligande av ansvar
- Gallringsfrist vid avliden förlängd till 24 månader
- Komplettering med specifikation över den information som är föremål för gallring

Västerbottens läns landsting instämmer i de föreslagna gallringsrutinerna av vårdguidens e-tjänster och har inget att tillägga till förslaget.

Förslag till beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss

Arbetsutskottets förslag till beslut

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 330 **Regionstyrelsen. Sammanträdestider 2019**
VLL 1742 -2018

Sammanfattning

Enligt reglementet för regionstyrelsen ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess arbetsutskott. Landstingsstyrelsen behandlade frågan om sammanträdestider för regionstyrelsen den 25 september 2018, § 193. I beslutet framgår att regionstyrelsen vid sitt första sammanträde i januari 2019 fastställer sammanträdestiderna.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2019 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

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens beslut 2018-09-25

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen sammanträder under 2019 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

§ 331 Regionstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdestider 2019 VLL 1736-2018

Sammanfattning

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och dess arbetsutskott. Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om mötes-
tider för regionstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde den 21 augusti 2018, § 202.
I beslutet framgår att regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt första sammanträde i
januari 2019 fastställer sammanträdestiderna.

P.O. 10

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder under 2019 enligt följande:

15 januari
19 februari
20 mars
9 april (Uppsikt)
16 april
7 maj (Uppsikt)
27 maj
20 augusti
8 oktober (Uppsikt)
22 oktober
29 november

Beslutsunderlag

- Landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-21

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder under 2019 enligt följande:

15 januari
19 februari
20 mars
9 april (Uppsikt)
16 april
7 maj (Uppsikt)
27 maj
20 augusti
8 oktober (Uppsikt)
22 oktober
29 november

PO AS