

Plats och tid	Vilhelmina, Regionens hus, Umeå kl. 09:30-14:15
Protokollet omfattar	§§32-43
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §§32-39, §§41-43 Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Ewa-May Karlsson (C) §§32-39, §§41-43 Åsa Ågren Wikström (M) §34 ersätter Carin Hasslow (L)
Övriga närvarande	Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §40 Ewa-May Karlsson (C) §40 Emma Lindqvist (MP) (Observatör) Hans-Inge Smetana (KD) (Observatör) Petter Nilsson (SD) (Observatör) Kent Ehliasson (Regiondirektör) Sofia Gustafsson (Sekreterare) Kia Ronnhed (HR-direktör) §34 Ulla Olofsson (HR-strateg) §34 Jens Wahlström (Arbetsmiljöchef) §34 Kjell Holmberg (Arbetsmiljöverket) §34 Pär Axelsson (Arbetsmiljöverket) §34 Agnes Lundgren (Arbetsmiljöverket) §34 Kristin Antonsson (Budgetchef) §34 Jan Öström (Ekonomidirektör) §34 Eva Klingefors (Utredare) §34 Tommy Svensson (Servicedirektör) §34 Lena Grundberg (Handläggare) §34 Solveig Hällgren (Beställarchef) §34
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2020-02-21
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

---

<b>Anslag/Bevis</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
<b>Organ</b>	Regionstyrelsens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-02-18		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-02-24	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-03-17
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regionens Hus, Umeå		
<b>Underskrift</b>			

---

**ÄRENDELISTA**

- § 32 Justering
- § 33 Fastställande av föredragningslista
- § 34 Informationer
- § 35 Finansrapport per december 2019
- § 36 Kurser och konferenser
- § 37 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
- § 38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg
- § 39 Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020
- § 40 Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för Hälsoval
- § 41 Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi
- § 42 Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning
- § 43 Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå

**§ 32 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen fastställs till fredag den 21 februari 2020.

**§ 33 Fastställande av föredragningslista  
RS 35-2020**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Beslut**

Föredragningslistan fastställs.

**§ 34            Informationer**  
RS 36-2020**Sammanfattning**Regiondirektörens information

Aktuellt läge om Coronaviruset: Region Västerbotten har beredskap för Coronaviruset och Smittskyddsorganisationen följer frågan.

Aktuellt inom förvaltningarna: Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår implementering av god och nära vård, ansökan om högspecialiserad vård samt organisationsförändringar på Lycksele lasarett.

Från regionala utvecklingsförvaltningen delges information om pågående projektområden, omfördelning av tillväxtmedel samt nattågstrafiken.

Omställning till hållbar ekonomi: Utfall per januari 2020 har sammanställts. Av sammanställningen framgår att utfallet är 10 miljoner kronor (52 procent måluppfyllelse). Kent Ehliasson redogör för utfallet på förvaltningsnivå. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetet inom produktions och kapacitetsstyrning samt bemanningsmål gett bäst effekt. Regionstyrelsens förvaltning har inte uppnått någon effekt men förväntas göra det under året. Vidare redovisas prognos för helår.

Fördelning av utökad budget till verksamheterna

Kristin Antonsson, budgetchef, redogör för förslag till fördelning av medel till verksamheterna inom verksamhetsområde Service och Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval. Styrelsens ram ökas med 153 miljoner kronor.

Fördelningen är under förutsättning att regionfullmäktige vid sitt sammanträde den 25 februari beslutar om utökade ramar till styrelsen och nämnderna. Utökningen sker med anledning av att regionen fått nya medel från kostnadsutjämningen samt utökade läkemedelsbidrag.

Eva Klingefors, utredare, redogör för förslag till fördelning av medel till beställarenheten samt tilläggsuppdrag. Av informationen framgår att samhällsrum kommer ingå i ordinarie verksamhet samt att förstärkt primärvård för funktionshindrade även kommer att etableras i Lycksele och Skellefteå. Vidare kommer medlen att finansiera HPV vaccination för pojkar samt inrättande av systemstöd.

Ärendet återkommer i § 40.

### Lägesrapport om planeringsprocessen och dess förutsättningar

Jan Öström, ekonomidirektör, informerar om aktuella händelser inom planeringsprocessen. Budgetdialog kommer att ske inom förvaltningarna, ny skatteprognos har kommit som visar på mindre skatteintäkter för regionen. En skrivelse kommer att författas och överlämnas till nämnderna som en instruktion inför planeringsprocessen.

### Arbetsmiljöansvar - information från Arbetsmiljöverket

På arbetsutskottets sammanträde deltar representanter från Arbetsmiljöverket för att informera om styrelsens arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

Arbetsutskottet delges information om regeringens arbetsmiljöstrategi, aktuellt lagstiftning samt fullmäktiges och nämnders ansvar som innebär att de är; yttersta arbetsgivarrepresentanten, ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet samt ansvarig för arbetsmiljöuppföljning men även byggherre vid ny- och ombyggnation.

Vidare informerar Arbetsmiljöverket om deras uppdrag och arbetssätt samt sjuknivån i riket och jämställdhetsarbetet.

### Uppföljning av hälsovalet 2019

Beställarenheten har sammanställt en uppföljning av hälsovalet 2019. Lena Grundberg, handläggare, presenterar uppföljningen som innefattar samtliga hälsocentraler i länet och är uppdelad per närsjukvårdsområde samt privata utförare, uppdelningen är ny för 2019. Uppföljningen utgår ifrån regionmålen. Vidare presenteras förbättringar och utmaningar inom Hälsovalet.

### Status inom materialförsörjning

Tommy Svensson, servicedirektör, redogör för statusen gällande materialförsörjningen med anledning av Coronaviruset. Viss material kan få fördröjd leverans. Verksamheten har vidtagit åtgärder genom inventering av material samt förändring av rutiner. Socialstyrelsen är informerad.

### Återrapport om fastighetsinvesteringar under perioden 2015-2020

Mot bakgrund av ny investeringsriktlinje och revisionsgranskning har inventering gjorts av pågående och avsluta fastighetsinvesteringsprojekt. Inventeringen visar att det finns ett antal projekt som avviker från beslutad budgetram. Tommy Svensson redogör för dessa projekt och orsakerna till varför projektet överskridit budget. Orsakerna kan till största del förklaras av oförutsedda utgifter under projektiden som beror på att renoveringen sker i full drift. Ett antal projekt är redan avslutade och ett antal projekt pågår.

För pågående projekt behövs ett utökat budgetäskande på 12,5 procent, utökningen är dock inräknad i fullmäktiges fastställda investeringsram för perioden 2020-2022. Beslut om utökningen av budgetram kommer att ske i respektive projekt. Vidare redogörs för pågående samt planerade förbättringsåtgärder.

Ärendet återkommer i § 39

**Beslut**

Informationen är delgiven.

**§ 35      Finansrapport per december 2019**  
RS 330-2019**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31.

Likviditet december 2019

Likvida medel per sista december uppgick till 556 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling december 2019

Totala portföljen utvecklades +1,1 % vilket är +0,0 % mot index som utvecklades +1,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +1,6 % under månaden, vilket är -0,1 % mot index som gick +1,7 %. Ränteportföljen utvecklades +0,0 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört med index som gick -0,2 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport december 2019

Regionens totala lån uppgår per sista december till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31 godkänns

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-12-31 godkänns

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport per december 2019



**§ 36 Kurser och konferenser**  
RS 2-2020**Sammanfattning**

Forum för samisk hälsa, 4 mars 2020, Umeå

Sveriges kommuner och regioner - Demokratidagen, 21 april 2020, Stockholm

**Beslut**

Janeth Lundberg (S) deltar på Forum för samisk hälsa 4 mars 2020, Umeå

Jens Wennberg (L) och Roger Marklund (S) deltar på Demokratidagen 21 april, Stockholm

**Beslutsunderlag**

- Program.Forum för samisk hälsa 31 jan 2020
- Inbjudan och program till Demokratidagen 2020

**§ 37 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer**  
RS 37-2020**Sammanfattning**

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivaren och facklig organisation:

2019-04-29

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Jusek avseende lokalt kollektivavtal som möjliggör växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.  
RS 1638:8-2019

2019-04-29

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Akademikerförbundet SSR avseende lokalt kollektivavtal som möjliggör växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.  
RS 1638:8-2019

2019-04-29

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Tjänstetandläkarna avseende lokalt kollektivavtal som möjliggör växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.  
RS 1638:10-2019

2019-11-18, 2019-11-19

Överläggningsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet avseende återkrav av utbildningsbidrag.  
RS 1482:2-2019

2019-10-14

Överläggningsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet avseende central konsultation gällande överenskommelse HÖK.  
RS 1587:1

**Beslut**

Informationen är delgiven.

**§ 38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg**  
RS 1569-2019

**Sammanfattning**

Revisionen har den 11 november 2019 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av hanteringen för lönetillägg" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas sammanfattande analys är att regionstyrelsen inte har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.

Mot bakgrund av rapporten lämnar revisorerna följande rekommenderar till regionstyrelsen:

- Säkerställ att verksamheten följer beslutade regler och rutiner för hantering av lönetillägg.
- Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet så att det blir en tydligare styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.
- Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg.
- Säkerställ att styrelsen och nämnden får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetillägg.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser för hanteringen av lönetillägg.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen instämmer i de synpunkter revisionen lämnat samt planerade åtgärder mot bakgrund av revisorernas samtliga rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Åtgärderna kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2021.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

**Beslutsunderlag**

- Uppföljande granskning av lönetillägg
- Uppföljande granskning av hanteringen av lönetillägg. Rapport nr 1-2019

---

**Utdragsbestyrkande**

**§ 39            Återrapport om fastighetsinvesteringar 2015-2020**  
RS 218-2020**Sammanfattning**

Under 2018 har en ny investeringsprocess och riktlinje tagits fram som senare fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018. Under 2018 och 2019 har en rad förbättringar genomförts för att säkerställa fastighetsinvesteringsprocessen.

Som ett led i uppstruktureringen har en djupare granskning av aktuellt ekonomiskt utfall mot beslutad projektbudget genomförts på detaljnivå. I det arbetet har budgetavvikelser identifierats för avslutade men även för pågående projekt. En sammanställning över orsaker till avvikelser och förbättringar har tagits fram.

Pågående och planerade projekt 2020–2022 uppgår till volymvärde på 2,1 miljarder kronor i över 300 projekt. För pågående projekt har regionen ett behov av utökat budgetäskande på 366 miljoner kronor.

Utökningen innebär inte någon utökning av investeringsramen för 2020-2022 eftersom avvikelserna är inräknade i den budgetram regionfullmäktige fastställt för perioden. Däremot kommer avvikelserna i enskilda projekt att hanteras separat och beslut kommer att fattas av behörig beslutsfattare i enlighet med delegationsordningen.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Information om orsaker till avvikelser, genomförda och planerade åtgärder är delgiven.

Beslut om hantering av budgetavvikelser i enskilda projekt ska hanteras i enlighet med delegationsordningen.

Återrapportering av planerade förbättringsåtgärder sker i samband med att investeringsplanen för 2021 antas.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Information om orsaker till avvikelser, genomförda och planerade åtgärder är delgiven.

Beslut om hantering av budgetavvikelser i enskilda projekt ska hanteras i enlighet med delegationsordningen.

Återrapportering av planerade förbättringsåtgärder sker i samband med att investeringsplanen för 2021 antas.

**Beslutsunderlag**

- Återrapport om fastighetsinvesteringar under perioden 2015-2022
- Bakgrund återrapport investeringsärenden 2015-2020. Bilaga 1
- Investeringsäskanden 20200121

**§ 40      Ändrade budgetramar för 2020 samt ändrad ersättningsmodell för  
Hälsoval**  
RS 224-2020

### Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april 2020 kommer beslut fattas om ändrade budgetramar för styrelsen och nämnder. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ändrade ramar behöver styrelsen besluta om nya ramar per område.

Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning från nya kostnadsutjämnningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen.

Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor. Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval eller som tilläggsuppdrag inom den egna primärvården.

Budgetram för område Service ökas med 50 miljoner kronor för att finansiera underskott inom fastighetskostnader som hyror, paviljonger, akut fastighetsunderhåll samt kostnader för sjukresor.

Inom Digitalisering ökas budgeten med 50 miljoner kronor för projektet Framtidens vårdinformation (FVIS) efter reviderad handlingsplan inklusive kostnadskalkyl.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen och ledningsstaben. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den första mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fastställer följande ramar för 2020:

Primärvård - beställare	1 326 miljoner kronor
Digitalisering	393 miljoner kronor
Service	446 miljoner kronor
Avskrivningar	417 miljoner kronor
Anslag och administration	532 miljoner kronor

Övriga budgetramar är oförändrade.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs.

---

### Utdragsbestyrkande

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till nya ramar och fördelning av medel till verksamheterna inom områdena Service, Digitalisering och medicinsk teknik samt ersättningsmodell för Hälsoval fastställs.

**Deltar ej i beslutet**

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) deltar ej i beslutet.

**Beslutsunderlag**

- Ändrade ramar regionstyrelsen och ändrad ersättning hälsoval
- Ändrade budgetramar för 2020 för Service, Digitalisering och ändrad ersättningsmodell för Hälsoval

**§ 41 Beslut om ersättningsetablering enligt förordning (199f:1120) om ersättning för fysioterapi**  
RS 1797-2019

### Sammanfattning

En ansökan om att få debitera särskilt arvode inom området skador eller sjukdomar i rörelsesystemet enligt förordningen om ersättning för fysioterapi har inkommit. Den sökande bedriver idag verksamhet enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

I ansökan återopas att den sökande har anställning som legitimerad sjukgymnast på hälsocentral samt anställning som leg. Fysioterapeut/doktorand/universitetslektor vid Universitet. Den sökande har sedan maj 2018 arbetat kliniskt vid sin fysioterapeutmottagning.

Den sökande har inte uppnått kravet för yrkeserfarenhet i 8 §, förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, som anger att det krävs yrkeserfarenhet motsvarande två års heltidsarbete inom de sista fem åren.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten avslår ansökan om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då den sökande ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade, i enlighet med bilaga.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten avslår ansökan om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då den sökande ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade, i enlighet med bilaga.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ansökan om att få debitera särskilt arvode



**§ 42 Beslut om ersättningsetablering enligt lagen om  
läkarvårdsersättning  
RS 1620-2019**

**Sammanfattning**

En anmälan om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning inkom den 23 november 2019 till Region Västerbotten.

Vid beredande av ärendet framgår att den sökande inte har jobbat heltid på etableringsrätten sedan 2015. Under det sista tre åren i liten omfattning. Under 2019 har den sökande haft 72 besök samt 108 telefonsamtal vid sin mottagning. Vidare har också framkommit att densökande via bemanningsbolag har jobbat som läkare vid Anderstorps hälsocentral under flera år.

Med anledning av detta uppfyller den sökande inte de kriterier för läkarvårdsersättning som anges i 8 och 9 §§ LOL.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten inleder inte ett ärende om ersättningsetablering, i enlighet med bilaga.

Etableringen avregistreras.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Region Västerbotten inleder inte ett ärende om ersättningsetablering, i enlighet med bilaga.

Etableringen avregistreras.

**Beslutsunderlag**

- Ersättningsetablering tjänsteskrivelse
- Yttrande från sökande
- Besöksstatistik för åren innan försäljning av etableringsrätt med dnr VLL398-2015.xlsx

**§ 43      Ansökan om medel till Kvinnojouren Umeå  
RS 239-2020****Sammanfattning**

Kvinno- och tjejjouren i Umeå har inkommit med en ansökan om 140 000 kronor i aktivitetsmedel för verksamhetsåret 2020. Medlen ska användas i verksamhetens arbete med att minska mäns våld mot kvinnor och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation.

Då arbetet mot våld i nära relation både är en viktig samhällsfråga och folkhälsofråga föreslås att ansökan om medel ska beviljas.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Kvinno- och tjejjouren i Umeå beviljas medel om 140 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Kvinno- och tjejjouren i Umeå beviljas medel om 140 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

**Beslutsunderlag**

- Ansökan om medel

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	SOFIA GUSTAFSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionstyrelsen
Datum & Tid	2020-02-21 11:09:54 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_074d99924696783c8cc36eb9b7e97e18b7

---

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel, Organisation	Ordförande, Regionstyrelsen
Datum & Tid	2020-02-21 11:28:05 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_099f47f6e91d78ebb54df7354aa91ed740

---

Namn	NICKLAS SANDSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionstyrelsen
Datum & Tid	2020-02-21 12:18:32 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_063902a38d15a5c9f062bdc1d333081d5f

---

Certifierad av ProSale Signing  
Accepterad av alla undertecknare  
2020-02-21 12:18:38 +01:00  
Ref: 837558  
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)