Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-24

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens Hus kl. 09:30-14:30
Protokollet omfattar	§§44-81
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §§44-54, §§56-81 Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Ewa-May Karlsson (C) §§44-54, §§56-81 Carin Hasslow (L) §§44-54, §§56-81
Övriga närvarande	Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §55 Ewa-May Karlsson (C) §55 Carin Hasslow (L) §55 Hans-Inge Smetana (KD) (observatör, deltar via telefon) Petter Nilsson (SD) (observatör) Kristin Antonsson (budgetchef) §47 Kent Ehliasson (regiondirektör) Sofia Jonsson (sekreterare) Jan Öström (ekonomidirektör) §47 Solveig Hällgren (beställarchef) §47 Emma Lindqvist (MP) (observatör, deltar via telefon) Margit Håkansson (stabsdirektör) §47 Magdalen Alatalo Berg (enhetschef juridik och säkerhet) §47 Henrik Sandberg (regionjurist) §47 Sofie Jacobsson (chefsläkare med beredskapsansvar) §47 Barbro Johansson (controller) §47 Magnus Håkansson (controller) §47
Justeringens plats och tid	Genom digital signering, 2020-03-31
Sekreterare	Sofia Jonsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-03-24		
Datum för anslags uppsättande	2020-03-31	**Datum för anslags nedtagande**	2020-04-22
Förvaringsplats för protokollet	Regionens Hus, Umeå		
Underskrift	..... Sofia Jonsson		

ProSale Signing Referensnummer: 858198

ÄRENDELISTA

§ 44	Justering
§ 45	Fastställande av föredragningslista
§ 46	Regionens politiska sammanträden
§ 47	Informationer
§ 48	Kurser och konferenser
§ 49	Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
§ 50	Finansrapport per januari 2020
§ 51	Finansrapport per februari 2020
§ 52	Information om ledningssystemsarbetet
§ 53	Dataskyddsberättelse 2019
§ 54	Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
§ 55	Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021
§ 56	Fördelning av riktade statsbidrag
§ 57	Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel
§ 58	Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6
§ 59	Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta
§ 60	Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4
§ 61	Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett
§ 62	Återrapport av uppdrag med anledning av granskning av landstingsstyrelsen 2018
§ 63	Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss
§ 64	Kris- och katastrofmedicinskplan
§ 65	Granskning av delårsrapport per augusti 2019
§ 66	Årsrapport 2019
§ 67	Utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag
§ 68	Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna
§ 69	Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
§ 70	Region Västerbottens ägarpolicy

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 71 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB

§ 72 Revidering av regionstyrelsens reglemente

§ 73 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente

§ 74 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper

§ 75 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg

§ 76 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

§ 77 Region Västerbottens årsredovisning 2019

§ 78 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun

§ 79 Revidering av finanspolicy

§ 80 Slopad patientavgift för sent avbokat besök

§ 81 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 44 Justering

Beslut

Nicklas Sandström (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Protokollet justeras genom digital signering måndag den 31 mars 2020.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 45 Fastställande av föredragningslista
RS 35-2020

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Föredragningslistan fastställs efter följande ändringar:

Punkt 35 "Motion nr 24-2020. Solidarisk vårdersättningsnivå", punkt 36 "Motion nr-19 2019 från. Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP" utgår.

Ärende 30 "Generell instruktion till ägarombud inför bolagsstämma" och ärende 41 "Nämndsammanträden på distans" utgår för ytterligare beredning och tas upp på regionstyrelsens sammanträde den 7 april 2020.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 46 Regionens politiska sammanträden

Sammanfattning

Med anledning av coronapandemin och smittspridningen i samhället lyfts frågan om genomförandet av regionens politiska sammanträden.

På arbetsutskottets sammanträde förs dialog kring i vilken utsträckning och omfattning digitala möten kan nyttjas samt hur sammanträden kan anpassas för att minska smittspridningen i samhället.

Ärendet föranleder inget beslut men dialog om förhållningssätt och genomförande fortsätter.

Beslut

Dialogen noteras till protokollet och föranleder inget beslut.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 47 Informationer
RS 36-2020

Sammanfattning

Regiondirektörens information

Regiondirektör Kent Ehliasson informerar om aktuella frågor inom regionen enligt följande;

- Lönerevisionen - skjuts upp till hösten pga. Coronapandemin
- I stort sett alla utbildningar ställs in tills vidare
- Näringslivet i Västerbotten påverkas mycket kraftigt av Corona; besöksnäringen, restaurang, kultursektorn och handel såg tidigt stora effekter. Kraftiga negativa effekter i industrin, omfattande permitteringar, stängning av fabriker.
- Nära samarbete med Näringsdepartementet och Tillväxtverket om möjliga åtgärder för att minska effekterna
- Socialstyrelsen inrättar en samordningsfunktion för att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser i Sverige.
- Socialstyrelsen kommer att bli nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning. Detta har hittills resulterat i ett avtal vilket säkrar leveranser av andningsskydd till sjukvården.
- Initiativ från SKR ang. sex vårdöverenskommelser med regeringen som ändras, för att minska vårdadministration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap i ljuset av Coronapandemin

Stabsdirektör Margit Håkansson och chefsläkare Sofi Jacobsson, informerar om regionens beredskapsarbete samt ansvarsfördelning inför och under en händelse. En genomgång görs av lagstiftning på området, de grundprinciper som finns inom krishantering samt de tre beredskapsnivåerna;

- Stabsläge: innebär att ledningen håller sig underrättad om läget, vidtar de åtgärder som definieras i aktuell åtgärdslista för den aktuella enheten och följer händelseutvecklingen
- Förstärkningsläge: innebär att sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för att punktförstärka viktiga funktioner inom sjukvården.
- Katastrofläge: innebär att alla de funktioner inom sjukvården om krävs för att ta hand om ett stort antal skadade tas i anspråk och att personal och att personal och utrustning förstärks.

Vid en kris eller extraordinär händelse är intern och extern samverkan viktig. Kring Coronapandemin samverkar regionen med länets kommuner, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Coronapandemin har medfört utmaningar gällande gränssättande resurser som exempelvis vårdplatser, personal och utrustning /material.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Vidare presenteras ett hypotetiskt utfall i Västerbotten om man utgår från läget i Lombardiet.

Finanspolicy, årsredovisning och underlag till plan och budget

Jan Öström, ekonomidirektör och Magnus Håkansson, controller, informerar om förslag till reviderad finanspolicy samt hur regionens portfölj har påverkats av Coronapandemin och finansmarknadens nedgång. Regionen har i takt med att nedgångarna tilltagit, sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 % till 0 %. Samtidigt föreslås max tillåtna andelen räntebärande värdepapper ökas från 90 % till 100 %. Se ärende § i protokollet.

Kristin Antonsson, budgetchef samt Solveig Hällgren, beställarchef informerar om förslag till riktade statsbidrag /överenskommelser 2020. Bedömningen är att regionen erhåller 327 mkr, vilket är 32 mkr lägre än 2019. Minskningen av bidrag beror på att koordineringsinsatser flyttats till generella statsbidrag, lägre ersättning för kvinnors hälsa, psykisk hälsa samt att kömiljarden beräknats utifrån befolkningsandel. Av dessa bidrag är 230 mkr permanent budgeterade och utfördelade till verksamheten då överenskommelserna följer tidigare års inriktning. För 2020 föreslås en tilläggsbudget på 97 mkr som fördelas till sjukskrivningsprocessen, psykisk hälsa gemensamma aktiviteter tillsammans med kommen, fördelning till primärvården samt köpengar. Se ärende § 56 i protokollet.

Kristin Antonsson, budgetchef och Barbro Johansson, strateg uppföljning och planering samt Jan Öström, ekonomidirektör, redogör för styrelsens årsrapport samt årsredovisning 2019 för region Västerbotten. Regionstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt 101 mkr och en nettokostnadsutveckling på 0,4 procent. Underskotten återfinns främst inom pensionskostnader, fastighetskostnader samt avskrivningskostnader. Regionstyrelsen har under 2019, i enlighet med fastställd omställningsplan, vidtagit åtgärder motsvarande 18 mkr för att minska kostnadsutvecklingen och den negativa budgetavvikelsen.

Region Västerbottens resultat visar på ett överskott på 225 mkr som förklaras av orealiserade finansiella intäkter. Budgetavvikelsen inom verksamhetens resultat uppgår till minus 487 mkr, där den största avvikelser återfinns inom personalkostnader, kostnader för medicinskt material och fastigheter. Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås. Se ärende § 77 i protokollet.

Vidare presenteras förutsättningar, prioriteringar och strategier inför regionplan och budget 2021. Se ärende § 55 i protokollet.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Regionens ägarstyrning

Magdalen Alatalo, enhetschef juridik och säkerhet samt Henrik Sandberg, regionjurist, informerar om förslag till utveckling av regionens ägarstyrning, ägarpolicy samt generellt ägardirektiv.

Ärendet om utveckling av regionens ägarstyrning av bolag beskriver de steg som krävs för att få till stånd en aktiv ägarstyrning. Oaktat ambitionsnivå kommer resurser krävas för att en utveckling ska kunna ske från den grundläggande nivån. I förslaget förordas att ambitionen för regionens ägarstyrning ska vara en aktiv informell och formell ägarstyrning samt att en samordnande funktion inrättas för arbetet med ägarstyrning av bolag.

Ägarpolicyn beskriver regionens förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform. Policyn är framåtsyftande och beskriver en idealbild som är tänkt att ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt.

Det generella ägardiektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga hel-och majoritetsägda bolag och föreslås gälla för en mandatperiod. Utgångspunkten i ägardirektivet är allmänintresset och tanken är att detta ska bidra till en effektiv uppföljning. Det generella ägardirektivet kommer även kompletteras med bolagsspecifika ägardirektiv.

Under 2020 är arbetet tänkt att fortsätta genom följande delar;

- framtagande av en riktlinje för fördelning av uppdrag mellan förvaltningarna
- rekrytering av samordnande funktion för ägarstyrning
- löpande justeringar av övergripande riktlinjer i samband med ordinarie översyn av dessa
- en kvalitativ översyn av bolagsordning och bolagsspecifika ägardirektiv

Se ärendena § 67, § 69, § 70 i protokollet.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Presentation ekonomiärenden
- PPT ägartyrning bolag RSAU 200324
- Hypotetiskt utfall i Västerbotten Lombardiet
- Corona och kris- och katastrofmedicinsk beredskap i RV

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 48 Kurser och konferenser
RS 2-2020

Sammanfattning

Mötesplats Agenda 2030, 24-25 september 2020, Stockholm

Beslut

Emma Lindqvist (MP) deltar på Mötesplats Agenda 2030, 24-25 september 2020 i Stockholm.

Beslutsunderlag

- Mötesplats Agenda 2030

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 49 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
RS 37-2020

Sammanfattning

Förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer;

2019-04-16
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet avseende tvisteförhandling gällande påförd löneskuld.
RS 508:2-2019

2019-04-29
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Sveriges Farmaceuter avseende lokalt kollektivavtal som möjliggör växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.
RS 1638:11-2019

2019-11-25

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns läkareförening avseende tolkningsföreträde enligt §35 MBL gällande ersättningskrav.
RS 355:1-2020

2020-01-16
Förhandlingsprotokoll MBL §14 mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns läkareförening avseende organisationsförändring för kirurgi/ortopedi/urologi och anestesi vid Lycksele lasarett.
RS 1793:2-2019

2020-01-17
Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten, Vårdförbundet och Kommunal avseende jourschablon vid helikopterverksamheten i Lycksele.
RS 287:1-2020

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 50 Finansrapport per januari 2020
RS 96-2020

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31

Likviditet januari 2020

Likvida medel per sista januari uppgick till 441 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling januari 2020

Totala portföljen utvecklades +2,0 % vilket är +0,9 % mot index som utvecklades +1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,6 % under månaden, vilket är +1,0 % mot index som gick +1,6 %. Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,1 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport januari

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppföljning RegionVästerbotten januari 2020
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Januari 2020

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 51 Finansrapport per februari 2020
RS 96-2020

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29

Likviditet februari 2020

Likvida medel per sista februari uppgick till 352 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling februari 2020

Totala portföljen utvecklades -5,4 % vilket är +0,1 % mot index som utvecklades -5,5 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -7,5 %, vilket är +0,5 % mot index som gick -8,0% under månadenRänteportföljen utvecklades +0,1 %, vilket är -0,2 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport februari

Regionens totala lån uppgår per sista februari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29 godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppföljning RegionVästerbotten feb 2020
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Februari 2020

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 52 Information om ledningssystemsarbetet
RS 462-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsen får två gånger per år information om hur arbetet med ledningssystemet fortskrider.

En återrapportering har sammanställts som beskriver pågående och planerade aktiviteter.

Inom regionförvaltningen har aktiviteter inom två områden prioriterats, arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Information om ledningssystemsarbetet.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 53 Dataskyddsberättelse 2019
RS 443-2020

Sammanfattning

Dataskyddsberättelse för 2019 har sammanställts. Rapporten sammanfattar regionstyrelsens arbete enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt förordningen är varje myndighet skyldig att utse ett Dataskyddsombud och en av dataskyddsombudets uppgifter att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Rapporten beskriver genomförda åtgärder under 2019 samt uppföljning av verksamheternas dataskyddsarbete 2019.

Utifrån den uppföljningen som gjorts lämnas ett antal rekommendationer till regionstyrelsen för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

- Alla verksamheter skall skyndsamt registerförteckna alla personuppgiftsbehandlingar de idag har och dokumentera laglig grund för dessa.

- Personuppgiftshandläggare skall utses för de verksamheter som idag saknar det.

- Verksamheterna bör höja kunskapsnivån bland medarbetarna om skyldigheten att rapportera personuppgiftsincidenter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Dataskyddsberättelse 2019 godkänns.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta åtgärder i enlighet med dataskyddsberättelsen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Dataskyddsberättelse 2019 godkänns.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att vidta åtgärder i enlighet med dataskyddsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Dataskyddsberättelse 2019

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 54 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
RS 988-2019

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - kommunala företagens arbetsgivarorganisation, träffade den 16 maj 2019 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbudsområde Hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext till Cirkulär 19:28 finns alla nyheter och ändringar i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor förutom Allmänna bestämmelser. Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) 17 i lydelse 2019-01-01

Sveriges Kommuner och Regioner och styrelsen för Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation, rekommenderar kommuner, regioner respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffas huvudöverenskommelse, HÖK 19 med OFRs förbudsområde Hälso- och sjukvård för tillämpning fr.o.m. 2019-04-01.

Förslag till beslut

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 19 antas

Efter framställan från riksorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal – LOK 19 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet

Beslut

Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 19 antas

Efter framställan från riksorganisationen tecknas lokalt kollektivavtal – LOK 19 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet

Beslutsunderlag

- Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK 19 - med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård. Rekommendation till beslut
- Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 55 Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021
RS 464-2020

Sammanfattning

Som en del i regionens planeringsprocess lämnar regionstyrelsen förslag till regionplan 2021-2023 och budget 2021.

För beredningsarbetet ombeds varje nämnd och styrelse att lämna underlag i syfte att inom kända ekonomiska ramar beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till förutsättningarna.

Med utgångspunkt från ovan lämnar styrelsen underlag för områden inom dess verksamhetsansvar; område service, område digitalisering samt regiongemensamma staber. Underlaget innehåller bland annat satsningar kopplat till förändrings- och utvecklingsarbete inom digitalisering, fastighetsprocessen, satsningar på kompetensförsörjning samt fortsatta prioriteringar på investeringar.

Ett av de riktade uppdragen från regionfullmäktige till regionstyrelsen är att utreda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod. Arbetet har under 2019 resulterat i en plan för omställning till hållbar ekonomi som ska vara fullt ut genomförd 2022. Under 2020 sker uppföljning av genomförandet och om behov finns kommer korrigerande åtgärder att föreslås.

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Underlag för plan och budget 2021 fastställs

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Underlag för plan och budget 2021 fastställs

Deltar ej i beslut

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

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021
- Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 56 Fördelning av riktade statsbidrag
RS 463-2020

Sammanfattning

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål

Staten och SKR samarbetar och tar fram överenskommelser för riktade statsbidrag inom vård och omsorg. Överenskommelserna tas fram inom områden som båda parter har identifierat som viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner

Sammantaget uppgår de riktade statsbidragen för riket till 12,5 miljarder kronor och bedömningen är att Region Västerbotten erhåller 327 miljoner kronor för 2020. I budget 2020 är 230 mkr redan fördelat till verksamheten kopplat till gamla överenskommelser. Resterande 97 mkr fördelas enligt nedan:

- Medel för sjukskrivningsprocessen fördelas efter överenskommelsen enligt fastställd rutin 18,8 miljoner kronor.

- Medel inom psykisk hälsa för hantering av gemensamma aktiviteter tillsammans med kommunen fördelas till FOU-Välfärd inom ledningsstaben med 11,7 miljoner kronor.

- Till primärvård/beställare fördelas 12 miljoner kronor för överenskommelserna inom psykisk hälsa, kvinnors hälsa och barnhälsovård.

Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 85 procent för produktionskostnader - bedömningen är 54,5 miljoner kronor

Respektive nämnd och verksamhet ansvarar för att överenskommelser och redovisning genomförs enligt beskrivna uppdrag. För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom nämnder bli aktuellt.

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Fördelning av riktade statsbidrag godkänns.

Nämnder och verksamheter får i uppdrag att genomföra och återrapportera enligt respektive överenskommelse.

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Fördelning av riktade statsbidrag godkänns.

Nämnder och verksamheter får i uppdrag att genomföra och återrapportera enligt respektive överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2020
- Fördelning av riktade statsbidrag 2020

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 57 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel

RS 471-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att byggnad 10 skulle renoveras, nya tak, nya fönster samt att de tekniska systemen skulle uppdateras till dagens standard. Budgeten fastställdes till 60 miljoner kronor. Detta har visat sig vara mera omfattande och komplicerat än vad som gick att bedöma 2016. Som en följd av detta har mer arbeten behövt göras, för detta äskas om budgetjustering. Den totala budgeten föreslår utökas till 146,8 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111521, utökas till 146,8 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111521, utökas till 146,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- NUS by 10 systemhandling äskande om budgetförrändring
- Tjänsteskrivels Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 58 Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6

RS 472-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att renovera vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum.
Projektet startade 2015. Ändrade programförutsättningar stoppade projektet fram till 2016. Projektering för ny verksamhet genomfördes under 2017. Efter planering med att antal olika verksamheter har genomförandet landat i generella vårdlokaler.

Budgeten fastställdes till 116 miljoner kronor. Med anledning av förändrat uppdrag med därtill tillkommande kostnader behöver budgeten justeras. Den totala budgeten föreslår utökas till 165 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111536, utökas till 165 miljoner kronor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111536, utökas till 165 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum, NUS by 10
- Äskande budgetförändring by 10 CDE plan 5 o 6

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 59 Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by 2-4 samt by 10 ny helikopterplatta

RS 473-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 att byggnaderna 2-4 och 10 skulle renoveras och byggas på samt en ny helikopterplatta. Främst är det påbyggnationen av två nya verksamhetsvåningar i 10A och B som återstår. Projektet har blivit mer utdraget och komplicerat utifrån en förändrad verksamhetsplanering då många våningar fortfarande är kvar i drift, något som ej tidigare var planerat, detta samt extra tillkommande arbeten är orsaker till äskande om budgetförändring.

Budgeten fastställdes till 448,4 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 565 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111620, utökas till 565 miljoner kronor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111620, utökas till 565 miljoner kronor

Beslutsunderlag

- Äskande budgetförändring BY2-4 10 HKP
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 60 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4

RS 474-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 om ombyggnation av våningar och ny livscykel för installationer på Norrlands Universitetssjukhus By 2 och By 4.

Syftet med projekten är att komma till rätta med förekommande problem med byggnadsrelateradohälsa (BRO) och att skapa moderna och effektiva lokaler för framtidens vård. Byggnaden skall inrymma mottagningar och administrativa lokaler. Samtliga installationer byts ut, renoveringen är omfattande och innebär rivning ner till konstruktionens bärande delar och sedan uppbyggnad med moderna och säkra metoder och material. Projekten omfattar renovering av ca 7200 m2 vårdyta.

Under och efter projekteringsfasen i pågående projekt har projektinnehållet förändrats och tänkta verksamheter bytts ut, i några fall flera gånger vilket medfört att omprojektering av samtliga tekniker måste genomföras.

Budgeten fastställdes till 157,2 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 253, 3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för rubricerade investeringsprojekt, utökas till 253,3 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för rubricerade investeringsprojekt, utökas till 253,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4
- Äskande budgetförändring by2 4

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 61 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett

RS 502-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2017 om ersättningslokaler för verksamheterna i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Beslutet om ersättningslokaler fattades då ordinarie lokaler behövde renoveras pga. byggnadsrelaterad ohälsa. Budgeten fastställdes till 33,5 miljoner kronor.

Under projektets tid har det blivit känt att den byggnad som MVC verkar i har bekymmer med SBS. Arbetsmiljöverket har meddelat att regionen har till mars 2020 på sig att åtgärda lokalerna. För åtgärderna behövs ytterligare 2,5 miljoner kronor i projektets budget.

Den totala budgeten föreslår utökas till 36 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111708, utökas till 36 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111708, utökas till 36 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Äskande budgetförändring MVC
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 62 Återrapport av uppdrag med anledning av granskning av landstingsstyrelsen 2018
RS 126-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsen överlämnade vid sammanträdet den 3 september 2019 ett yttrande till revisionen med anledning av granskningen av landstingsstyrelsen 2018. Yttrandet beskriver planerade och pågående åtgärder inom områdena styrning och kontroll avseende ekonomi i balans, verksamhetsplaner, måluppfyllelse, ledningssystem, ärendeberedning, intern kontroll samt regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Regionstyrelsen beslutade att en återrapport ska lämnas till regionstyrelsen under våren 2020 över de åtgärder som beskrivits i yttrandet till revisionen.

En återrapport har upprättats. I återrapporten kommenteras aktiviteter kopplade till de rekommendationer revisionen lämnade, dels pågår utvecklingsarbete inom internkontrollen samt ärendeberedningen. Plan för omställning till hållbar ekonomi är beslutad och implementeras i verksamheterna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Återrapport av uppdrag
- Yttrande regionstyrelsen sep 2019 (Dnr RS 712-2019)
- Tjänsteskrivelse Återrapport av uppdrag

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 63 Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss
RS 61-2020

Sammanfattning

Finansdepartementet har inkommit med remissen Idéburen välfärd, SOU 2019:56.

Förslag till yttrande har upprättats. Yttrandet berör de delar i förslaget som handlar om primärvården. Av yttrandet framgår att regionen ställer sig positiv till att upphandlande myndighet får en möjlighet att välja om man önskar tillämpa den föreslagna nyordningen, utifrån att det måste finnas ett samband mellan tjänsten och det mervärde eller särart som en idéburen aktör kan bidra med.

Regionen delar även utredarens syn att det krävs särskilda överväganden när det gäller tillämpningen inom ramen för valfrihetssystem inom primärvården.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Idéburen välfärd, SOU 2019:56. Remiss
- ideburen-valfard-sou-201956 - Remissen 470 sidor
- Yttrande Idéburen välfärd, SOU 2019:56

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 64 Kris- och katastrofmedicinskplan
RS 362-2020

Sammanfattning

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap i Region Västerbotten är den förberedelse och organisation som krävs för att hälso- och sjukvården effektivt och säkert ska kunna ta hand om drabbade och minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna vid en särskild händelse. Denna typ av beredskap, inklusive organisationen särskild sjukvårdsledning (fd krisledning) med Tjänsteperson i Beredskap (TiB), krävs även för att hantera problem med omfattande driftstörningar som riskerar få allt större effekt inom organisationen på grund av ökat beroende av el och IT. Ovan nämnda organisatoriska element är kravställda i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap, liksom robusthet och säkerhet i lokaler. Enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) krävs också att en katastrofmedicinsk beredskapsplan tas fram och fastställs varje ny mandatperiod.

De största förändringarna sedan förra versionen:

Uppdatering av begrepp och formuleringar i enlighet med Socialstyrelsens arbeten inom området och deras termbank samt Region Västerbottens uttryckta ambitioner att beakta HBTQ-perspektivet bland annat genom ett inkluderande språk.

Tydliggörande kring representerade verksamheter i lokal katastrofkommitté, för att kunna uppnå planens mål.

Organisatoriskt tillägg av en regional katastrofkommitté och ordförande av densamma, i likhet med det som finns på lokal nivå.

Region Västerbotten, till skillnad från många andra regioner, har saknat en fast fördelningsnyckel som hjälpmedel för fördelning av drabbade vid masskadehändelser. Förslag på sådan finns nu inskriven, vilket hjälper verksamheterna förbereda sig genom planer som möjliggör ökat inflöde av patienter.

Stabsfunktionerna i särskild sjukvårdsledning är uppdaterade för att överensstämma med Länsstyrelsen Västerbotten och Försvarsmaktens struktur, i syftet att förenkla samverkan mellan aktörerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Reviderad kris och katastrofmedicinsk plan godkänns, som med uppdaterade begrepp tydliggör uppgifter, finansiering och ansvarsfördelning inom regionens krisberedskapsorganisation samt gör tillägg kring viktiga förutsättningar för patientfördelning, ledning och samverkan.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, krisplan
- Kris- och katastrofmedicinsk plan(374252) (0)

§ 65 Granskning av delårsrapport per augusti 2019
RS 1570-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens revisorer har inkommit med granskning av delårsrapport per augusti 2019.

Mot bakgrund av genomförd granskning gör revisionen bedömningen att det ekonomiska läget är mycket allvarligt och att kraftfulla åtgärder behöver vidtas då underskotten och den höga nettokostnadsutvecklingen i regionens verksamheter fortsätter. Revisorernas bedömning är även att de redovisade resultaten i verksamheten inte är förenliga med fullmäktiges mål.

Revisorerna ansåg att det fanns en risk att styrelsen var för optimistisk i sina bedömningar för flera av målen och att styrelsen dessutom saknade underlag att göra säkra bedömningar för några av målen. Revisorerna kommenterade också att det inte framgick om några korrigerande åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten vid årets slut. Revisorerna delade styrelsens bedömning att mål om god ekonomisk hushållning inte skulle uppnås.

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

Ett förslag till yttrande har upprättats. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser. Av yttrandet framgår vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder som planeras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag

Beslutsunderlag

- Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Yttrande
- Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Rapport Gr 01-2019 och Gr 02-2019
- Tjänsteskrivelse Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Yttrande

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 66 Årsrapport 2019
RS 30-2020

Sammanfattning

Årsrapport för 2019 är regionstyrelsens samlade uppföljningsrapport för året. Rapporten innehåller styrelsens samlade bedömning inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån styrelsens verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige riktat till styrelsen, uppföljning av styrelsens internkontrollplan samt ekonomiskt resultat och analys.

Regionstyrelsen redovisar 2019 en negativ budgetavvikelse på totalt 101 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 0,4 procent. Budgetunderskotten återfinns främst inom pensionskostnader, fastighetskostnader samt kostnader för avskrivningar. Regionstyrelsen identifierade inför 2019 åtgärder motsvarande 18 miljoner kronor för att minska kostnadsutvecklingen och den negativa budgetavvikelsen. Den effekt som uppnåtts av åtgärderna för 2019 motsvarar planen.

I årsrapporten följs de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan för 2019 upp med stöd av de indikatorer som beslutats för respektive mål. Sammanlagt är det sju mål i verksamhetsplanen, inklusive ett mål som bygger på uppföljningen av Hälsoval, och styrelsen bedömer att ett mål uppfylls, fyra mål uppfylls delvis och två mål inte uppfylls.

Arbetet med fullmäktiges särskilda uppdrag har under året fortskridit enligt plan. I samband med årsrapport lämnas den sista återrapporteringen till styrelsen utifrån fastställd internkontrollplan.

I uppföljningen ingår årsrapport Hälsoval Västerbotten 2019 som följer den uppföljningsplan som styrelsen fastställt. Resultaten visar på en stor spridning i resultat mellan de olika hälsocentralerna. Av elva indikatorer som är mätbara bedöms tre mål vara uppfyllda och tre på samma nivå eller bättre än föregående år. Patientenkäten visar på bättre nöjdhet jämfört med 2017. Det bedöms fortfarande finnas en hel del som behöver göras för att kunna uppnå en mer jämlik vård i hela länet för barn-unga-vuxna med psykisk ohälsa och krävs förutsättningar för en ökad tillgänglighet för att klara vårdgarantin.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsrapport för 2019 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsrapport för 2019 fastställs.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD) lämnar följande yttrande:

Årsrapporten visar hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2019 i förhållande till fastställd budget och regionplan. Även om det finns vissa ljusglimtar, är bedömningen ändå att utmaningarna för framtiden blivit större. Detta gäller framför allt genomförandet av viktiga reformer samt en omställning till en hållbar ekonomi i balans. Verksamheten nettokostnader är 483 mkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat blev -333 mkr, pengar som bör återställas inom tre år. Regionen räddas åter igen under år 2019 av att börsen gått bra.

Just nu är världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Det finns ett före, under och efter. Vi är under ett mycket ansträngt läge för sjukvården och därför är Alliansens fulla fokus att hantera nuvarande situation.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsen, årsrapport 2019
- Årsrapport Hälsovalet 2019
- Tjänsteskrivelse Årsrapport 2019

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 67 Utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag
RS 409-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått. Syftet med ägarstyrningen är att se till att verksamheten i bolagen bedrivs i enlighet med gällande lag, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utvecklingen mot en aktiv ägarstyrning kan uttryckas i tre steg; grundläggande nivå, en aktiv formell ägarstyrning och slutligen en aktiv formell och informell ägarstyrning med en helhetssyn som tar regionens samlade verksamhet i beaktande. Den ambition som förordas är den sistnämnda, en aktiv ägarstyrning i såväl formell som informell mening.

Oaktat vilken ambitionsnivå Region Västerbotten väljer för sin ägarstyrning av bolag krävs såväl verksamhetsspecifika och administrativa som samordnande och strategiska resurser. Det samordnande strategiska stödet är idag otillräckligt för att en utveckling från den grundläggande nivån ska kunna ske.

För att uppnå och upprätthålla en aktiv ägarstyrning i så väl formell som informell mening krävs en förstärkning med motsvarande en årstjänst.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ambitionen för regionens ägarstyrning ska vara en aktiv formell och informell ägarstyrning som med en helhetssyn tar regionens samlade verksamhet i beaktande.

En samordnande funktion inrättas, motsvarande en årstjänst, för ägarstyrning av bolag. Funktionen placeras i ledningsstaben inom regionförvaltningen.

Finansieringen 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) föreslår att finansieringen av tjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram.

Nina Björby (S) yrkar att tillägg görs i underlaget om att regionen ska fortsätta utveckla de generella ägardirektiven i dialog och samråd med övriga parter.

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag till beslut.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Nina Björbys (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

Inför regionstyrelsens sammanträde kompletteras underlaget med att regionen ska fortsätta utveckla de generella ägardirektiven i dialog och samråd med övriga parter.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ambitionen för regionens ägarstyrning ska vara en aktiv formell och informell ägarstyrning som med en helhetssyn tar regionens samlade verksamhet i beaktande.

En samordnande funktion inrättas, motsvarande en årstjänst, för ägarstyrning av bolag. Funktionen placeras i ledningsstaben inom regionförvaltningen.

Finansieringen 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Beslutsunderlag

- PM utveckling av regionens ägarstyrning av bolag
- Tjänsteskrivelse utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 68 Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna
RS 317-2020

Sammanfattning

En ny överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg har utarbetats i samverkan med länets kommuner. Beslut om överenskommelsen kommer att fattas av länets kommuner och regionfullmäktige. Under förutsättning att samtliga antar överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, ska två regionala koordinatorer rekryteras, med uppdrag att stödja, samordna och underlätta arbetet i den regionala samverkansstrukturen.

Tjänsterna finansieras till hälften av länets kommuner och till hälften av regionen. De regionala koordinatorerna kommer att ha sin organisatoriska hemvist i Regionstyrelsens förvaltning, men arbeta på gemensamt uppdrag av länets kommuner och regionen.

För detta uppdrag föreslås att 700 000 kronor avsätts för år 2020 för att finansiera en regional koordinatorstjänst för samverkan avseende vård och omsorg. Under 2021 ska tjänsten inarbetas i ordinarie budgetprocess.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

700 000 kronor avsätts för att finansiera en regional koordinatorstjänst för att stödja och koordinera samverkansstrukturen.

Finansiering för 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige och länets kommuner antar "Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg".

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

700 000 kronor avsätts för att finansiera en regional koordinatorstjänst för att stödja och koordinera samverkansstrukturen.

Finansiering för 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige och länets kommuner antar "Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg".

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Beslutsunderlag

- Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 69 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
RS 407-2020

Sammanfattning

Ägardirektiv är ett frivilligt formellt styrdokument som blir bindande för bolaget när fullmäktige har tagit ställning och bolaget fastställt det på bolagstämman.

Det generella ägardirektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga Region Västerbottens hel- och majoritetsägda bolag och har utformats med utgångspunkt i allmänintresset. Det generella ägardirektivet ska även underlätta Region Västerbottens uppföljning av verksamheten.

Bolagsspecifika ägardirektiv som revideras oftare kompletterar det generella ägardirektivet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Generellt ägardirektiv fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nina Björby (S) yrkar att tillägg görs i underlaget om att regionen ska fortsätta utveckla de generella ägardirektiven i dialog och samråd med övriga parter.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Nina Björbys (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. Tillägget kompletteras underlaget inför styrelsens beredning av ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

Inför regionstyrelsens sammanträde kompletteras underlaget med att regionen ska fortsätta utveckla de generella ägardirektiven i dialog och samråd med övriga parter.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Generellt ägardirektiv fastställs.

Beslutsunderlag

- Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag
- Tjänsteskrivelse Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag

---

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 70 Region Västerbottens ägarpolicy
RS 405-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått.

Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020-2023. Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för den övergripande styrningen mot Region Västerbottens vision " Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla". Regionplanen anger långsiktiga inriktningsmål och strategier medan policy tydliggör vilka värderingar som ska styra i arbetet inom regionen för att nå visionen.

Ägarpolicyn beskriver regionens gemensamma förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform. Policyn är framåtsyftande och beskriver vad som ska kännetecknа regionens förhållningssätt och värderingar. Den beskriver en idealbild och med det avses ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt. Mer precis vägledning kommer också att finnas i de övriga styrande och vägledande dokument som hör till policyområdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ägarpolicyn fastställs.

Ägarpolicyn ersätter tidigare beslutad bolagspolicy dnr VLL 1899:2015

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ägarpolicyn fastställs.

Ägarpolicyn ersätter tidigare beslutad bolagspolicy dnr VLL 1899:2015

Beslutsunderlag

- Ägarpolicy
- Tjänsteskrivelse Region Västerbottens ägarpolicy

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 71 Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
RS 487-2020

Sammanfattning

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehaft det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april 2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia såsom ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembudsrätt. Hembudsförfarande har därefter hanterats.

Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

Regionala utvecklingsnämnden har den 18 mars 2020, § 30, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice godkänns/antas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD)lämnar följande anteckning till protokollet:

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Det finns gränser för hur undermålig en ärendehantering får vara. I frågan om processen och ärendeberedning av överlåtelse av AC net har den gräns nåtts. Att bolaget kunde säljas innan formella beslut tagits är allt annat än häpnadsväckande och pinsamt. Varför regionen som majoritetsägare ska frånsäga sig ordföranderollen är obegripligt.

Sammantaget är hanteringen av detta ärende avskräckande exempel på hur det inte får gå till. Regionen har all anledning att se över sina rutiner, kompetens samt processer för ärendeberedning utifrån detta ärende.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18
- 3.2 Aktieägaravtal AC-Net Internservice AB
- 3.3 Bolagsordning AC-Net Externservice AB
- 3.4 Bolagsordning AC-Net Internservice AB
- 3.5 Ägardirektiv AC-Net Externservice AB
- 3.6 Ägardirektiv AC-Net Internservice AB
- Aktieägaravtal AC-Net Externservice AB 2020-03-18 rev RUN

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 72 Revidering av regionstyrelsens reglemente
RS 406-2020

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 18-19 juni 2019, § 110, reglemente för regionstyrelsen.

Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens uppdrag och ansvar för bolag. Vidare föreslås regionstyrelsen överta ansvaret för enheten för hälsa- och social välfärd från regionala utvecklingsnämnden. Behövliga följdändringar och kompletteringar föreslås införas i regionala utvecklingsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionstyrelsen fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionstyrelsen fastställs.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens reglemente
- Tjänsteskrivelse Revidering av regionstyrelsens reglemente

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 73 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
RS 428-2020

Sammanfattning

Inför regionbildningen 1 januari 2019 så fastställde dåvarande landstingsfullmäktige (2018-06-19, §115) ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Avsnittet som berör området hälsa- och välfärd utgår från reglementet eftersom detta verksamhetsområde flyttas till regionastyrelseförvaltningen från och med den 1 mars 2020.

Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 10 föreslagit att regionfullmäktige fastställer föreslagna justeringar av regionala utvecklingsnämndens reglemente avseende ägarstyrning av bolag samt ett borttagande av avsnittet som berör området hälsa- och välfärd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

Beslutsunderlag

- Justering av regionala utvecklingsnämndens reglemente

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 74 Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper
RS 280-2020

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa till definierade riskgrupper. Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande grundsjukdom.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål är 75% täckning i åldersgruppen över 65 år. Förra säsongen låg rikssnittet på 52% och Västerbotten på 46%. En ökad vaccinationstäckning stödjer regionens arbete för ökad folkhälsa.

För att öka vaccinationsgraden hos riskgrupper föreslås att gratis vaccin införs. Förslaget syftar bland annat till att förenkla regionens hantering så att vaccinering kan utföras på fler ställen, oaktat om betalmöjligheter finns. Därmed kan regionen nå fler medborgare.

Arbetsutskottets behandling

Vid arbetsutskottets sammanträde saknas uppgift om kostnad för avgiftsfri vaccination för riskgrupper, vilket kommer att kompletteras till styrelsens sammanträde den 7 april 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Gratis influensavaccin införs till, av Folkhälsomyndigheten definierade, riskgrupper i Västerbotten.

Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Gratis influensavaccin införs till, av Folkhälsomyndigheten definierade, riskgrupper i Västerbotten.

Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser.

Beslutsunderlag

- Folkhälsomyndighetens rekommendationer influensavaccination-riskgrupper
- Tjänsteskrivelse Avgiftsfri vaccination för riskgrupper

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 75 Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
RS 352-2020

Sammanfattning

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. "Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg".

Utredningen visade att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.

Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga för den nya strukturen för samverkan. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan.

Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Projektets redovisning godkänns.

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Projektets redovisning godkänns.

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas.

Beslutsunderlag

- Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 76 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020
RS 448-2020

Sammanfattning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2020 uppgår till 337 miljoner kronor. I den fastställda budgetramen ingår kollektivtrafikrelaterade kostnader med 174,7 miljoner kronor. Det har dock konstaterats att ytterligare en utökning av budgetramen för kollektivtrafiken kommer att behövas, motsvarande 22 395 000 kronor.

Regionstyrelsen beslutar varje år en 3-årig Kollektivtrafikplan innehållande kommande budgetårs trafikbeställning. Kollektivtrafikplanen avseende 2020-2022 beslutades av Regionala utvecklingsnämnden våren 2019, utifrån den beställning som framgår i planen har Länstrafiken tagit fram en budget för 2020.

Länstrafiken har de senaste åren förbättrat sin budgetprocess vilket innebär lägre återbetalningar till regionen, för åren 2017 och 2018 uppstod därmed en negativ budgetavvikelse hos regionen. Uppräkningen av anslaget från regionen har således inte räknats upp för att möta minskade återbetalningar från Länstrafiken.

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken beror på ökade kostnader på grund av nya upphandlade trafikavtal, indexuppräkning av befintliga trafikavtal, högre avskrivningar på grund av nytt realtidssystem och ökade kostnader för el- och banavgifter liksom operatörsavgifter. Region Västerbottens krav kopplade till tillgänglighet, förnyelsebara drivmedel och kvalitet i trafiken påverkar den generella kostnadsnivån för kollektivtrafiken. Det råder också osäkerhet kring nivån på anslaget från Trafikverket, vilket har föranlett en försiktighet i budgeterade intäkter, vilket nu också har visat sig vara befogat.

Om budgetramen för kollektivtrafik inte sker för år 2020 är prognosen att det kommer att resultera i ett negativt resultat för kollektivtrafiken år 2020.

Regionala utvecklingsnämnden föreslog den 20 februari 2020, § 14, att regionfullmäktige beslutar att fastställa en utökning med 22 395 000 kronor av kollektivtrafikens budgetram, vilket är en del av den regionala utvecklingsnämndens budget för år 2020.

Arbetsutskottets beredning

På arbetsutskottets sammanträde efterfrågas en utförligare beskrivning av hur underskottet ska hanteras samt en analys över myndighetens förutsättningar och behov inför kommande års budgetprocess.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Fastställa en utökning med 22 395 000 kronor av kollektivtrafikens budgetram, vilket är en del av den regionala utvecklingsnämndens budget för år 2020

Beslut

Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur underskottet ska hanteras för innevarande år samt ta fram en konsekvensanalys i syfte att klarlägga kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska förutsättningar och behov inför kommande års budgetprocess.

Ärendet tas åter upp på regionstyrelsens sammanträde den 1 juni 2020.

Beslutsunderlag

- Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 77 Region Västerbottens årsredovisning 2019
RS 1543-2019

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning 2019 för Region Västerbotten har upprättats. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen. Om orealiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte. För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns.

Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning för Region Västerbotten 2019 godkänns.

Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD) lämnar följande yttrande:

Årsrapporten visar hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2019 i förhållande till fastställd budget och regionplan. Även om det finns vissa ljusglimtar, är bedömningen ändå att utmaningarna för framtiden blivit större. Detta gäller framför allt genomförandet av viktiga reformer samt en omställning till en hållbar ekonomi i balans. Verksamheten nettokostnader är 483 mkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat blev -333 mkr, pengar som bör återställas inom tre år. Regionen räddas åter igen under år 2019 av att börsen gått bra.

Just nu är världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Det finns ett före, under och efter. Vi är under ett mycket ansträngt läge för sjukvården och därför är Alliansens fulla fokus att hantera nuvarande situation.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens årsredovising 2019
- Regionala utvecklingsnämnden. Årsrapport 2019
- Patientnämnden. Årsrapport 2019
- Folkhögskolestyrelsen. Årsrapport 2019
- Gemensam måltidsnämnd, årsrapport 2019
- Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2019
- Kostnämnden. Årsrapport 2019
- Region Västerbottens årsredovisining 2019

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 78 Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun
RS 10-2020

Sammanfattning

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat. En kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Skellefteå kommun har, i skrivelse till regionen, meddelat att de har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagen av Skellefteå kommuns.

Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett avsteg från avgiftsbeslutet.

Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 240, berett ärendet och inför regionstyrelsens beredning har en konsekvensanalys tagits fram över vad det skulle innebära om fler kommuner inför avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet framkommer att sista lydelsen i förslag till beslut "Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten." ska utgå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Införandet sker med start höstterminen 2020

Att begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken • Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla

Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Införandet sker med start höstterminen 2020

Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken

Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla

Beslutsunderlag

- Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken. Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut
- Konsekvensanalys vid införande av avgftsfri kollektivtrafik för gymnasieungdomar

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 79 Revidering av finanspolicy
RS 476-2020

Sammanfattning

Dåvarande landstingsfullmäktige antog den 27-28 november 2018, § 204, finanspolicy för Region Västerbotten. Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur tillgångar och skulder ska förvaltas. Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

I finanspolicyn anges hur pensionsmedel ska hanteras. Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner. Sedan 1998 avsätter och förvaltar regionen särskilda medel för dessa framtida pensionsutbetalningar.

Coronavirusets utbredning i världen har inneburit ett exceptionellt läge på världens finansmarknader. Region Västerbotten har i takt med att nedgångarna tilltog, snabbt sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. Andelen aktier ligger nu i närheten av den enligt finanspolicyn lägsta tillåtna andelen för aktier, 10 procent. Detta har gjorts för att minska förlusterna och undvika att värdet kan falla mer än den förutbestämda skyddsnivån på 80 procent av portföljens högsta värde.

För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 procent till 0 procent. Som en följd av att aktieandelen minskas behöver samtidigt andelen max tillåtna räntebärande värdepapper ökas från 90 procent till 100 procent. Detta för att möjliggöra att hela kapitalet kan placeras i mindre riskfyllda men, till skillnad från bankkonton, ändå räntebärande tillgångar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Finanspolicyn fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Finanspolicyn fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering finanspolicy
- Bilaga 1 Finanspolicy Region Västerbotten

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 80 Slopad patientavgift för sent avbokat besök
RS 513-2020

Sammanfattning

Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 kronor vid sent avbokat besök.

Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid och gäller vid:
- planerade besök/undersökningar.
- avgiftsfria besök/undersökningar (ej bvc)
- avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
- besök av/för barn och ungdomar t.o.m. 19 år samt för personer fyllda 85 år.

För barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderårige i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. T.ex. med hänsyn till sekretess, om den underårige uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underårige har eget hushåll.

På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska slopas under en period om tre månader. Med sena avbokningar avses avbokning av fysiska besök.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Patientavgiften för sent avbokat besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Patientavgiften för sent avbokat besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slopad patientavgift för sent avbokat besök

ProSale Signing Referensnummer: 858198

§ 81 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe
RS 518-2020

Sammanfattning

Den 11 mars deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset klassas som en pandemi. Det innebär att sjukdomen covid-19 är spridd över stora delar av världen och i Sverige. Region Västerbotten har nu samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Med anledning av denna situation är det av stor vikt att beslut med ibland region- och nämndövergripande verkan kan fattas snabbt och fortlöpande. Ännu har situationen inte bedömts medföra att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Eftersom regionstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för Region Västerbottens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, uppdrar fullmäktige till styrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Sådana beslut ska anmälas vid fullmäktiges närmast följande sammanträde.

Uppdraget gäller tills fullmäktige beslutar annat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe

ProSale Signing Referensnummer: 858198

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	NICKLAS SANDSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-03-31 16:28:21 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08b527f1ca2ac5c2285a6bc19ea8dc8776

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel, Organisation	Ordförande, Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-03-31 16:41:12 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0747cd6166f8af9ec731cfb0347fa8f596

Namn	SOFIA JONSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-03-31 16:51:20 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07632b3d295aea17962e9d604597ec3e6b

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-03-31 16:51:25 +02:00
Ref: 858198
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor