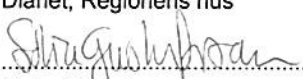


Plats och tid	Distans och Vilhelminarummet, Regionens hus kl. 09:30-15:15
Protokollet omfattar	§§102-138
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §§102-126, §§128-138 Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) (tillika ordf. beredningen Skellefteå-Norsjö § 106) Nina Björby (S) Ewa-May Karlsson (C) §§102-126, §§128-138 Carin Hasslow (L) §§102-126, §§128-138
Övriga närvarande	Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §127 Ewa-May Karlsson (C) §127 Carin Hasslow (L) §127 Hans-Inge Smetana (KD) (observatör) Emma Lindqvist (MP) (observatör) Petter Nilsson (SD) (observatör) Kent Ehliasson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Kia Ronnhed (HR-direktör) §104 Jan Öström (ekonomidirektör) §104 Kristin Antonsson (budgetchef) §104 Lena Grundberg (handläggare beställarenheten) §104 Solveig Hällgren (beställarchef) §104 Tommy Svensson (servicedirektör) §104 Sara Lewerentz (digitaliserings- och teknikdirektör) §104 Mattias Morian (sussa-ansvarig) §104 Aljandro Caviedes (S) (ordf. beredningen Umeåregionen) §106 Anna-Karin Nilsson (M) (vice ordf. beredningen Umeåregionen) §106 Daniel Johansson (V) (ordf. beredningen Södra lappland) §106 Maria Kristoffersson (C) (vice ordf. beredningen Södra lappland) §106 Urban Lindström (S) (vice ordf. beredningen Södra lappland) §106 Håkan Andersson (C) (vice ordf. beredningen Skellefteå-Norsjö) §106 Lilian Nilsson (V) (vice ordf. beredningen Skellefteå-Norsjö) §106 Anna-Sofi Grenholm (utredare) §106 Lina Renfors (utredare) §106 Anna Löfgren (utredare) §106

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-05-26		
Datum för anslags uppsättande	2020-05-27	Datum för anslags nedtagande	2020-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift	 Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2020-05-27
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- § 102 Justering
- § 103 Fastställande av föredragningslista
- § 104 Informationer
- § 105 Information om Hälsoval Västerbotten Primärvård med anledning av Covid-19
- § 106 Dialog med fullmäktiges beredningar
- § 107 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
- § 108 Fri parkering för vårdanställda. Initiativärende från Moderaterna
- § 109 Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour
- § 110 Remiss Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23
- § 111 Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader
- § 112 Upplösning av Johan Albert Marklunds frisängsfond
- § 113 Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.
- § 114 Finansrapport per mars 2020 för Region Västerbotten
- § 115 Finansrapport per april för Region Västerbotten
- § 116 Granskningsrapport nr 3-2019 Hantering av avtal 2019
- § 117 Återrapportering miljöpolitisktprogram och miljöredovisning
- § 118 Återrapportering av klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter
- § 119 Lokalombyggnad Skellefteå lasarett, byggnad 104-106 gyn-förlossningsvården
- § 120 Säkerhetsskyddsplan för Region Västerbotten
- § 121 Reinvestering av MR-kamera
- § 122 Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet
- § 123 Redovisning av bolagens årsredovisningar
- § 124 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020
- § 125 Region Västerbottens delårsrapport per april 2020
- § 126 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020
- § 127 Regionplan 2021-2024, budget 2021
- § 128 Förlängning av giltighetstid för regionens styrande dokument
- § 129 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2025
- § 130 Kommunalförbundet avancerad strålbehandlings Plan och budget 2021-2024
- § 131 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning år 2019
- § 132 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland
- § 133 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
- § 134 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Umeåregionen
- § 135 Reglemente för folkhögskolestyrelsen
- § 136 Årsarvode för ordförande i Länstraifken AB
- § 137 Deltagande på distans vid nämndsmöten
- § 138 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 102 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet. Justering fastställs till tisdag den 27 maj 2020.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 103 Fastställande av föredragningslista
RS 35-2020****Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Ärende "Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2019" och "Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter" utgår och bereds i regionstyrelsen den 1 juni.

Föredragningslistan fastställs.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 104 Informationer**
RS 36-2020**Sammanfattning****Aktuellt inom HR-området**

Kia Ronnhed, HR-direktör redogör för aktuella frågor inom HR-området;

- Statistik över personalförändringar under perioden 2010-2019 per huvudgrupp. Den grupp som ökat mest, i procent, är ledningspersonal samt handläggare och administrativpersonal.
- Återkoppling från fackliga förhandlingar om semesterplanering och semesterperioder
- Vårdförbundets löneutveckling över tid
- Återkoppling om tvist i Skellefteå

Delårsrapport per april 2020

Kristin Antonsson, budgetchef, redogör för delårsrapport per april. Verksamheterna avviker totalt med 158 miljoner kronor. Största avvikelserna återfinns inom hälso- och sjukvårdsnämnden som främst förklaras av höga kostnader för personal. Under perioden har fokus legat på anpassningar av verksamheten för att möta behov kopplat till coronapandemin samt för att minska smittspridningen.

Ärendet återkommer i § 124, 125

Regionplan 2021

Kristin Antonsson presenterar förslag till regionplan och majoritetens grundbudget samt förslag på uppdrag till fullmäktigeberedningar.

Vidare presenteras majoritetens grundbudget, fördelning per nämnd samt återställning av balanskravsresultatet.

Ärendet återkommer i § 127

Planeringsprocessen

Regiondirektören har beslutat att ny planerings- och budgetprocess ska utarbetas. Jan Öström, ekonomidirektör, informerar om förslag till ny process och dess olika delar. Förslaget bygger till stor del på långsiktighet, transparens och öppenhet. Huvuddelarna i den nya processen handlar om att bygga vidare på dagens struktur, tidigare lägga investeringsdelen, fokus på att lösa de upplevda problemen samt långsiktighet. Vidare redogörs för inplanerade aktiviteter framgent. Planen är att den nya processen ska beslutas av styrelsen under hösten 2020.

Förändrade förutsättningar för införandet av LOV inom tandvården

Solveig Hällgren, beställarchef, redogör för förslaget om att senarelägga införandet av fritt vårdval inom barn- och ungdomstandvården på grund av coronapandemin. Förslaget är att vårdvalet ska införas senast 1 januari 2022.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

Ärendet återkommer i § 138

Förändringar på hälsocentraler med anledning av coronapandemin

En uppföljning har gjorts över hur hälsocentralerna påverkats av coronapandemin under marsmånad. Solveig Hällgren presenterar uppföljningen.

Ärendet återkommer i § 105

Aktuellt inom FVIS-projektet

Mattias Morian informerar om aktuella händelser inom FVIS-projektet. Några viktiga händelser som lyfts fram är att dialog förs med leverantören om förhandling och revidering av tidplan, förslag finns om att utöka samverkan från fem till nio regioner. Nytt avtal beräknas vara undertecknat i slutet av juni 2020.

Vidare redogörs för förutsättningar för omplanering av FVIS grundimplementering, tidsplan för avtal, implementering och drift samt vilka aktiviteter som sker framgent.

Lokalanpassning Skellefteå lasarett, gyn- och förlossningsavdelningar

Tommy Svensson, servicedirektör, informerar om förslaget om lokalanpassning och omflytt av gyn, bb och förlossningsvårdens verksamheter vid Skellefteå lasarett.

Ärendet återkommer i § 119

Klimatutredning och fortsatt aktivitet

Tommy Svensson informerar om ärendet och klargör bakgrunden till förslaget om behovet av långsiktigt klimatmål. För att nå nationella och regionala mål behöver regionen ett mer långsiktigt klimatmål att jobba mot.

Ärendet återkommer i § 118

Regiondirektörens information

Kent Ehliasson, regiondirektör, informerar om följande aktuella händelser;

- Regional krisledning går från förhöjt läge till höjt läge och träffas nu en gång/vecka.
- Aktuellt om testning för Coronaviruset.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Presentation FVIS Sussa samverkan
- Presentation samlad delårs 1 o Regioningplan
- Presentation Beställarenheten Primärvård och Covid 19
- Budgetprocess RSAU 2020-05-26

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

**§ 105 Infomation om Hälsoval Västerbotten Primärvård med anledning av
Covid-19**
RS 815-2020

Sammanfattning

Mot bakgrund av pandemin till följd av covid 19 är regional krisledning aktiverad i Region Västerbotten och beslutsvägar ser annorlunda ut. Beställarenheten har gjort en sammanställning över förändringar som har genomförts på hälsocentralerna med anledning av covid 19 sedan mars 2020.

Sammanställningen är uppdelade på områdena; telefontillgänglighet, tillgänglighet och besöksstatistik, Västerbottens hälsoundersökningar, mobila team, begränsade öppettider samt ekonomisk påverkan på hälsocentralerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Information om Hälsoval Västerbotten primärvård med anledning av Covid-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 106 Dialog med fullmäktiges beredningar**
RS 828-2020**Sammanfattning**

Fullmäktiges beredningar lämnar årligen en rapport över de uppdrag de tilldelats där behov framkomna i samband med uppdragen redovisas.

Beredningarna har lyft behovet av riktlinjer för medborgardialog samt ett antal behov kopplat till utskrivningsprocessen.

I enlighet med reglemente för fullmäktigebereidningarna ska regionstyrelsen återrapportera till beredningarna hur styrelsen avser att arbeta med de behov som redovisats i rapporten.

Till arbetsutskottets sammanträde har beredningarnas presidier inbjudits för dialog.

Regionstyrelsen har den 12 maj 2020 beslutat att uppdra till regiondirektör att utarbeta en regiongemensam riktlinje för medborgardialog. Behov kopplade till utskrivningsprocessen har styrelsen valt att inte hantera då de ligger inom hälso- och sjukvårdsnämndens område.

Vid dialogmötet redogör Kent Ehliasson för regionstyrelsens svar på beredningarnas rapporter och det uppdrag som styrelsen gett till regiondirektören. Styrelsen ser positivt på att beredningarna fortsätter att samverka med kommunala råd och intresseorganisationer.

Peter Olofsson (S) presenterar förslag till fullmäktigebereidningarnas uppdrag 2021;

-Genom medborgardialog ta fram underlag för att stärka god och nära vård ur ett medborgarperspektiv med fokus på jämlikhet och tillgänglighet genom samverkan med andra aktörer.

-Genom medborgardialog och i samverkan med relevanta samhällsaktörer undersöka hur regionens verksamheter på ett mer effektivt sätt kan stötta invånarna i arbetet med att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom för ökad livskvalitet och för att främja en jämlikare folkhälsa i Västerbotten.

Uppdragen kommer att beslutas i samband med regionplan 2021.

Efterföljande diskussioner handlar om hur beredningarna tagit sig an medborgardialog som arbetsform och de utmaningar som uppkommit i samband med coronapandemin samt om de förslag till uppdrag 2021 som presenterats. Vidare redogör beredningarna för deras arbetssätt och samarbete inom beredningen.

Beslut

Överläggningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens svar på fullmäktigebereidningarnas rapporter

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 107 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer**
RS 37-2020**Sammanfattning**

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivare och facklig organisation:

2020-01-27

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns
läkareförening samt Vårdförbundet enligt MBL §12 avseende utökad
primärvårdsuppföljning.
RS 1748:2-2019

2020-02-24

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Västerbottens läns
läkareförening avseende brott mot förtroendemannalagen
RS 195:2-2020

2020-02-27

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet, Kommunal,
Ledarna och Vision avseende förhandling enligt MBL §38, tilldelningsbeslut och behov
av upphandlade tjänster.
RS 151:3-2020

2020-03-31

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet avseende lokalt
kollektivavtal om tillfällig förändring av förläggningen av fortlöpande ledighet för
fackliga uppdrag för förtroendevalda.
RS 640:1-2020

2020-04-16

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Ledarna avseende lokalt
kollektivavtal som möjliggör växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.
RS 1628:13-2019

2020-04-16

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet avseende villkor
vid tillfällig omstationering med anledning av nuvarande pandemi.
RS 703:1-2020

2020-04-24

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet samt Kommunal
avseende förhandling enligt MBL §38, hemställan till Försvarsmakten.
RS 827:2-2020

2020-05-04

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet §14 avseende utsträckning av huvudsemesterperiod.
RS 821:1-2020

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Protokoll förhandling

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 108 Fri parkering för vårdanställda. Initiativärende från Moderaterna
RS 679-2020****Sammanfattning**

Vid arbetsutskottets sammanträde den 21 april 2020, § 94, föreslog Nicklas Sandström (M) att regionen ska införa fri parkering för vårdanställda på länets sjukhus. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till regiondirektören för beredning.

En utredning är gjord som visar att det råder oklarheter kring frågor som förmånsbeskattning, praktisk hantering samt ersättning till parkeringsbolag. Detta behöver utredas innan beslut kan fattas.

Vid dagens sammanträde redogör Kent Ehliasson för den utredning som gjorts och de oklarheter som fortfarande råder. Mot bakgrund av detta föreslås att ärendet utreds vidare.

Förslag till beslut

Regiondirektören får i uppdrag att utreda frågan vidare och att kostnader för den praktiska hanteringen tydliggörs.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till förslaget om fri parkering för vårdanställda.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska utredas vidare.

Beslut

Regiondirektören får i uppdrag att utreda frågan vidare och att kostnader för den praktiska hanteringen tydliggörs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fri parkering för vårdanställda
- §94 Fri parkering för anställda på länets sjukhus. Initiativärende från Moderaterna
- Fri parkering för anställda på länets sjukhus. Initiativärende från Moderaterna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 109 Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour**
RS 760-2020**Sammanfattning**

Guldstadens kvinnojour i Skellefteå har inkommit med en ansökan om 110 000 kronor i aktivitetsmedel för året 2020. Medlen ska användas i verksamhetens våldspreventiva arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld samt i arbetet för att erbjuda stödsamtal och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn upp till 18 års ålder.

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Guldstadens kvinnojour beviljas medel om 110 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Guldstadens kvinnojour beviljas medel om 110 000 kronor för år 2020.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

Beslutsunderlag

- Guldstadens Kvinnojour. Ansökan om bidrag för 2020
- Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 110 Remiss Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23
RS 718-2020****Sammanfattning**

Socialdepartementet har inkommit med remiss över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. Syftet är att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Förslag till yttrandet har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten tillstyrker samtliga förslag i betänkandet och delar bedömningen av de utmaningar som beskrivs för hälso- och sjukvården i planeringsarbetet inför-, samt i händelse av höjd beredskap och krig. Regionen tillstyrker även prioritering av föreslagna åtgärder för hälso- och sjukvården kopplat till civilt försvar.

Regionen tillstyrker även Sveriges kommuners och regioners (SKR) yttrande. Detta efter gemensamt samråd och genomgång av remissunderlag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Remissvar Region Västerbotten
- Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

**§ 111 Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare
som fått ökade bemanningskostnader
RS 187-2020**

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare.

Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och regeringen har beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade kostnader för bemanning.

Regionerna kan rekquirera ett statsbidrag i syfte att omförhandla befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Nyttjandet av hyrpersonal bland de privata hälsocentralerna i Region Västerbotten ser relativt lika ut och ungefär samma personalkategorier hyrs in. Förslaget är utifrån detta samt utifrån SKR:s rekommendationer att statsbidraget fördelas till de privata hälsocentralerna utifrån antal listade patienter på hälsocentralen. Den fördelningen följer även nuvarande princip för momskompensation för privata vårdgivare som baseras på kapiteringen i Hälsovalet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

De statliga medlen för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader fördelas till de privata hälsocentralerna inom hälsoval Västerbotten baserat på antal listade patienter per hälsocentral

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

De statliga medlen för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader fördelas till de privata hälsocentralerna inom hälsoval Västerbotten baserat på antal listade patienter per hälsocentral

Beslutsunderlag

- Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader
- Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader. Regeringsbeslut

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 112 Upplösning av Johan Albert Marklunds frisängsfond
RS 784-2020****Sammanfattning**

Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond (organisationsnummer 894701-1931) har ett kapital om 65,13 kr per 2020-04-30. Då stiftelsen inte erhåller något nytt kapital så kan inte den främja sitt ändamål med framtida utbetalningar.

Ansökan om permutation har genomförts och godkänts hos Kammarkollegiet. Permutationen innebär att kapitalet i stiftelsen får nyttjas och förbrukas till fullo.

En stiftelse bedöms vara upplöst när tillgångarna är förbrukade och därav bör Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond förberedas för upplösning. Det resterande kapitalet i stiftelsen föreslås att användas till administrativa kostnader för upplösningen av stiftelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond ska upplösas.

Resterande kapital i stiftelsen används till administrativa kostnader för upplösning av stiftelsen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond ska upplösas.

Resterande kapital i stiftelsen används till administrativa kostnader för upplösning av stiftelsen.

Beslutsunderlag

- Upplösning av Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond 894701-1931(385171) (0)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 113 Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.
RS 543-2020****Sammanfattning**

En ansökan har inkommit om att få debitera särskilt arvode för område 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet enligt förordningen om ersättning för fysioterapi 1994:1120 (FOF).

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ansökan om att få debitera särskilt arvode enligt Förordningen om ersättning för fysioterapi avslås, i enlighet med bilaga.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Ansökan om att få debitera särskilt arvode enligt Förordningen om ersättning för fysioterapi avslås, i enlighet med bilaga.

Beslutsunderlag

- Ansökan om behörighet att debitera särskilt arvode enligt förordningen om ersättning för fysioterapi
- Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 114 Finansrapport per mars 2020 för Region Västerbotten**
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-03-31

Likviditet mars 2020

Likvida medel per sista mars uppgick till 360 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling mars 2020

Totala portföljen utvecklades -6,4 % vilket är +1,7 % mot index som utvecklades -8,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -8,9 %, vilket är +2,5 % mot index som gick -11,4 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades -2,1 %, vilket är -1,8 % jämfört med index som gick -0,3 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport mars

Regionens totala lån uppgår per sista mars 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 – 2020-03-31 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-03-31 godkänns

Beslutsunderlag

- Uppföljning Region Västerbotten per mars 2020
- Finansrapport Mars 2020

**§ 115 Finansrapport per april för Region Västerbotten
RS 96-2020****Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30

Likviditet april 2020

Likvida medel per sista april uppgick till 388 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling april 2020

Totala portföljen utvecklades + 1,3 % vilket är -5,2 % mot index som utvecklades + 6,4 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 8,5 %, vilket är -0,7 % mot index som gick + 9,2 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,5 %, vilket är + 0,4 % jämfört med index som gick + 0,1 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport april

Regionens totala lån uppgår per sista april till 2 800 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,33 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30 godkänns

Beslutsunderlag

- Finansrapport April 2020
- Uppföljning RegionVästerbotten 2020-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 116 Granskningsrapport nr 3-2019 Hantering av avtal 2019**
RS 194-2020**Sammanfattning**

Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om hantering av avtal 2019. Av granskningen framgår att regionstyrelsen inte har hållit sig tillräckligt informerad om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen.

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer:

- Bered förslag till fullmäktige om inköspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.

- Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.

- Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför upphandlingar och inköp. Rekommendation 2 Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett långsiktigt förbättringsarbete pågår för att utveckla inköpsprocessen. I yttrandet föreslås att ett antal åtgärder vidtas, i enlighet med revisionens rekommendationer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet.

Beslutsunderlag

- Regionens avtalsförvaltning fungerar inte. Rapport nr 3-2019
- Yttrande över revisionsgranskning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 117 Återrapportering miljöpolitisktprogram och miljöredovisning
RS 773-2020****Sammanfattning**

Regionens miljöpolitiska program innehåller fyra delar, miljöpolicy, övergripande mål för landstingets miljöarbete fram till år 2020, detaljerade mål 2016-2019 samt handlingsplan med aktiviteter 2016-2019. En återrapport om arbetet med det miljöpolitiska programmet har upprättats.

Av återrapporten framgår att regionfullmäktige i november 2019 fastställt en ny miljöpolicy för regionen. Sammantaget har de övergripande målen bidragit till minskad miljö och klimatpåverkan, däremot är måluppfyllnaden för de detaljerade målen lågt. Av de 18 målen har 7 blivit bedömda som uppfyllda mot målnivån. Däremot har miljöarbetet förbättrats inom de flesta områden där målen inte är uppfyllda.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Återrapporten är delgiven.

Beslutsunderlag

- Återrapportering miljöpolitisktprogram och miljöredovisning
- 2020-04-29 Miljöredovisning 2019
- Miljöredovisning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

§ 118 Återrapportering av klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter
RS 774-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten har under 2019 sammanställt ett underlag som visar Regionens klimatbelastning i ton CO₂e. Syftet med sammanställningen var att få ett startvärde och en bra visuell bild för framtida åtgärder och möjlighet att sätta ett långsiktigt klimatmål.

Den totala klimatbelastningen från Region Västerbottens verksamhet är 75000 ton CO₂e/år. Indelat i kategorierna varor och tjänster, fastigheter, kollektivtrafik, trafik, och kapital där varor och tjänster står för störst påverkan och trafik som näst störst.

Regionens miljöpolicy säger att Region Västerbotten ska bli klimatneutral. Mål kopplade till ekologisk hållbarhet finns i regionplanen under området "Hållbart samhälle".

Målen i regionplanen sträcker sig över en fyraårsperiod vilket ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är för kort då dessa nationella målsättningar är långsiktiga och sträcker sig mellan 10 – 25 år framåt i tiden.

Då målluppfyllelsen varit låg ses behovet av att utveckla miljöarbetet med att dels arbeta mot långsiktiga miljömål samt att involvera linjeorganisationen i arbetet.

För att respektive linjeorganisationen ska kunna över tid jobba mot någon riktning behöver ett långsiktigt miljömål formuleras. Därefter behöver både linjära och centrala aktiviteter tas fram för att integreras i de årliga verksamhetsplanerna.

Förslag till beslut

Återrapporten är delgiven.

Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till långsiktiga klimatmål för regionen.

Ärendet tas upp till regionfullmäktige för beslut i februari 2021.

Beslut

Återrapporten är delgiven.

Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till långsiktiga klimatmål för regionen.

Ärendet tas upp till regionfullmäktige för beslut i februari 2021.

Beslutsunderlag

- Fortsatta aktiviteter utifrån klimatutredningen, bilaga 1
- Återrapportering klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

**§ 119 Lokalombyggnad Skellefteå lasarett, byggnad 104-106 gyn-
förlossningsvården**
RS 761-2020

Sammanfattning

Regionstyrelsen antog i december 2019 investeringsplan för perioden 2020-2022. I investeringsplanen ingår ombyggnation av byggnad 104-106 vid Skellefteå lasarett för att tillskapa lokaler för gyn- och förlossningsvården. Regionstyrelsen behöver nu fatta beslut om godkännande av ombyggnationen.

Gyn- och förlossningsvården finns idag i byggnad 102 men på grund av flertalet bekräftade fall av byggnadsrelaterad ohälsa bland personalen behöver verksamheterna inrymmas i nya lokaler.

Ombyggnationen består av tillskapande av nya förlossningsrum i byggnad 106 i befintlig miljö med gyn-avdelningens vårdplatser som då även optimerar personalresurs nyttjande dygnet runt. Dagvårdsverksamheterna samlas i byggnad 104 med mindre lokalanpassningar.

Detta är även en åtgärd för att kunna börja riva byggnad 102 enligt fastighetsutvecklingsplanen.

Den totala investeringen är på 25 Miljoner kronor och ligger i beslutad investeringsplan 2020-2022. Beräknade driftkostnader i form av räntekostnader uppgår till totalt på 7,2 Miljoner kronor under perioden 2023-2047.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Lokalanpassningar ska göras i byggnad 104 och 106 vid Skellefteå lasarett, i enlighet med bilaga, till en kostnad av 25 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Lokalanpassningar ska göras i byggnad 104 och 106 vid Skellefteå lasarett, i enlighet med bilaga, till en kostnad av 25 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Lokalombyggnad Ske byggnad 104-106 gyn-förlossningsvården
- Bilaga 2 Yt-beskrivning av gyn projekt by 104, 105 och 106 plan 6
- Bilaga 1 Tjänsteskrivelse BBGyn och förlossning SKE

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 120 Säkerhetsskyddsplan för Region Västerbotten**
RS 813-2020**Sammanfattning**

Säkerhetsskydd i Region Västerbotten handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsplanen syftar till att beskriva Region Västerbottens arbete med säkerhetsskydd och redogör för ansvarsfördelning inom regionen utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Dokumentet ska vara ett stöd i detta arbete.

Region Västerbotten har att tillämpa Säkerhetsskyddslag (2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), Säkerhetspolisens säkerhetsföreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Lag (2009:400) om offentlighet- och sekretess så att det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter finns.

De största förändringarna sedan förra versionen:

- Planen har aktualiserats avseende förändrad lagstiftning inom området.
- Planen har justerats enligt nuvarande organisationsstruktur.
- Innehåll i planen har förtydligats och kortats ned genom att beskrivningar som hör till en rutin samt information som bedöms vara skyddsvärd lyfts ut ur dokumentet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Reviderad säkerhetsskyddsplan godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Reviderad säkerhetsskyddsplan godkänns.

Beslutsunderlag

- Säkerhetsskyddsplan
- Tjänsteskrivelse

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 121 Reinvestering av MR-kamera
RS 808-2020****Sammanfattning**

Region Västerbotten har, i samarbete med, Umeå universitet en MR-kamera. Då kameran är i slutet av sin livscykel behöver planeringen för kommande utbyte att ske. Utbyte av befintlig magnetkamera finns med i investeringsplanen för medicinteknisk utrustning år 2021.

Den ekonomiska kalkylen baseras på att den nya kameran ska köpas in och ägas av Region Västerbotten. Regionen ansvarar även för service, underhåll och personal. I och med utbytet av kameran kommer ett nytt avtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet att tecknas.

Total investeringsutgift bedöms till 25 miljoner kronor medan de årliga direkta driftkostnaderna bedöms uppgå till 6,5 miljoner kronor.

Driftkostnaderna bedöms inte förändras nämnvärt jämfört med idag och finansieras inom befintlig budget. För Umeå universitets möjlighet att nyttja kameran för forskningsundersökningar erhåller Region Västerbotten en intäkt på 2,5 miljoner kronor per år som fördelas till regionens verksamheter utifrån var kostnaderna uppstår.

Då värdet för investeringen överstiger 20 miljoner kronor behöver regionstyrelsen, i enlighet med regionstyrelsens reglemente och delegationsordning, fatta beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Investering i ny magnetkamera, för att ersätta befintlig kamera, beviljas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Investering i ny magnetkamera, för att ersätta befintlig kamera, beviljas.

Beslutsunderlag

- Reinvestering MR-kamera
- Business case Reinvestering MR-kamera
- Avsiktsförklaring MR-kamera

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 122 Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens
ändamål och verksamhet
RS 776-2020****Sammanfattning**

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen att för varje hel- och delägt aktiebolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit kommunalrättsligt kompetensenlig.

Denna prövning medför dock inte en skyldighet för styrelsen att granska samtliga affärshändelser som förekommit under kalenderåret. Prövningen ska möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet bedrivits kompetensenligt.

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att agera genom att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Granskningen omfattar både helägda och delägda aktiebolag.

Prövningen av om bolagens verksamhet varit kommunalrättsligt kompetensenlig baseras på bolagsordningar, ägardirektiv, styrelseprotokoll och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för verksamhetsåret 2019.

En genomgång har även gjorts ifall respektive bolags styrelse tagit ställning för att verksamheten under 2019 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

- Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i norr AB, Umeå Busstation AB samt Norrtåg AB,
- AC-Net Internservice AB,
- AC-Net Externservice AB,
- NorrlandsOperan AB,
- Västerbottensteatern AB,
- Skogsmuseet i Lycksele AB,
- Västerbottens museum AB,
- Skellefteå museum AB,
- Norrbotniabanan AB,
- ALMI Företagspartner Nord AB,
- Uminova Innovation AB,
- AB Transitio,
- Samtrafiken i Sverige AB,
- Inera,
- Science Park AB, och
- Umeå Biotech Incubator AB

har bedrivit verksamheten på ett sätt som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålen för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens verksamhet under verksamhetsåret 2019.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

- Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i norr AB, Umeå Busstation AB samt Norrtåg AB,
- AC-Net Internservice AB,
- AC-Net Externservice AB,
- NorrlandsOperan AB,
- Västerbottensteatern AB,
- Skogsmuseet i Lycksele AB,
- Västerbottens museum AB,
- Skellefteå museum AB,
- Norrbottenbanan AB,
- ALMI Företagspartner Nord AB,
- Uminova Innovation AB,
- AB Transitio,
- Samtrafiken i Sverige AB,
- Inera,
- Science Park AB, och
- Umeå Biotech Incubator AB

har bedrivit verksamheten på ett sätt som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens verksamhet under verksamhetsåret 2019.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet
- Förstärkt uppsiktsplikt - årligt beslut

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 123 Redovisning av bolagens årsredovisningar**
RS 777-2020**Sammanfattning**

Region Västerbotten är ägare av arton (18) stycken hel- och delägda bolag. Regionstyrelsen har att utöva ägarrollen i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom styrelsens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda verksamhetsändamålet.

Regionala utvecklingsnämnden har av regionfullmäktige fastställt reglemente i uppdrag att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde utifrån det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 21 april 2020, § 42, om gemensam instruktion till ombuden om anvisningar för hur ombuden ska rösta på bolagsstämman. Beslut om gemensam instruktion till ombuden gäller slutligt när årsredovisning redovisats för regionfullmäktige.

I bilaga redovisas årsredovisning för år 2019 och revisionsrapport för följande bolag:

- UBI
- Uminova AB
- Inera AB
- Science Park AB

Ingenting har framkommit i bolagens årsredovisningar som föranleder fullmäktige att besluta att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger i dessa bolag.

Till styrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med regionala utvecklingsnämndens beredning av ansvarsprövning inklusive förslag till beslut avseende bolag inom nämndens område.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Årsredovisningar och revisionsberättelser för Umeå Biotech Innovation (UBI), Uminova, Inera och Science Park AB läggs till handlingarna varigenom fullmäktiges beslut från den 21 april år 2020, § 42, träder i kraft.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Årsredovisningar och revisionsberättelser för Umeå Biotech Innovation (UBI), Uminova, Inera och Science Park AB läggs till handlingarna varigenom fullmäktiges beslut från den 21 april år 2020, § 42, träder i kraft.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning av bolagens årsredovisningar
- Revisionsberättelse UBI 2019 sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

- Uminova innovation Årsredovisning 2019 (2020-04-14)
- Science Park ÅR och Revision 2019 sign.pdf(384086) (0)_TMP
- Årsredovisning Umeå Biotech Incubator AB 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 124 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020**
RS 720-2020**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. Regionstyrelsen beslutade 7 april 2020 om en begränsad delårsrapport per april som omfattar en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser under perioden.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på totalt 13 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 1,4 procent. Den positiva budgetavvikelsen består till stor del av lägre pensionskostnader. Årsprognos för regionstyrelsens verksamheter samlat är ett överskott mot budget på 25 miljoner kronor.

Coronavirusets utbrott har påverkat all verksamhet. Arbetet med covid-19 har inneburit stora behov av att anpassa och utveckla arbetssätt, kanaler och kommunikation. Nya arbetsformer har växt fram och digitala lösningar har utvecklats, det är erfarenheter som kan bidra till förändrade och utvecklade arbetssätt även när verksamheten går tillbaka till det normala.

Under inledningen av 2020 har möjligheten att genomföra omställningsplaner försvårats betydligt med anledning av pandemins utbrott. Regionen har tvingats ställa om för att förbereda sig för ett stort inflöde av sjuka patienter och därigenom hanterat personal-, materialförsörjnings- och lokalfrågor samt andra frågor i ett akut skede vilket inneburit ökade kostnader.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2020 identifierat åtgärder på 11,5 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, minska centrala anslag och effektivisering inom administrativa staber. Efter fyra månader bedöms uppnådd effekt uppgå till 6,4 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor mer än plan.

Uppföljning av hälsoval redovisas i särskild bilaga

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar en protokollsanteckning, se § 125.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsen. Delårsrapport per april 2020. Tjänsteskrivelse
- Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020
- Delårsrapport 1 hälsoåret 2020

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 125 Region Västerbottens delårsrapport per april 2020**
RS 721-2020**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade 7 april 2020 om en begränsad delårsrapport per april, detta mot bakgrund av coronapandemi, Covid-19. I rapporten sker en uppföljning av viktiga händelser under perioden och en ekonomisk redovisning med finansiell analys samt årsprognos.

Pandemin eskalerade snabbt under början av mars månad och från den 16 mars initierades regional krisledning. Centralt har målet sedan dess varit att "platta ut smittkurvan" och förbereda vården för att hantera ett ökat antal Covid-smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov av annan sjukhusvård. Vid utgången av april har regionen har lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som genom att fördela resurser till intensivvård och infektion samt mobila team.

I bokslutet för 2019 uppgick den negativa budgetavvikelsen i verksamheterna till 483 miljoner kronor. Årets första årsprognos för helåret 2020 är förbättrat än 2019 års resultat med 140 miljoner kronor och prognostiseras till ett underskott mot budget på 343 miljoner kronor.

Prognosen är betydligt sämre än planerat och den negativa budgetavvikelsen för verksamhetens resultat per april uppgår till 218 miljoner kronor. Den under 2019 beslutade omställningsplanen har hittills inte gett den effekt som avsågs. Efter april månad har uppföljningen visat att endast 31 miljoner av planerade 75 miljoner kronor (42 procent) har kunnat arbetas in.

Årsprognosen för årets resultat för 2020 års visar på ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 841 miljoner kronor.

Balanskravsresultatet för 2020 beräknas uppgå till 203 miljoner kronor i underskott vilket ovanpå föregående års negativa balanskravsresultat också ska återställas under de närmast följande tre åren. Det i bokslutet för 2019 negativa balanskravsresultatet om 333 miljoner kronor ska enligt lagkrav återställas senast inom tre år vilket innebär att det sista året för detta är 2023.

Utgångspunkten för regionplanen för 2021–2023 är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut. Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per april 2020 fastställs

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2020. Tjänsteskrivelse
- Region Västerbotten delårsrapport per april 2020
- Gemensam måltidsnämnd. Delårsrapport per april 2020
- Folkhögskolestyrelsen. Delårsrapport per april 2020
- Förslag Delårsrapport april 2020 Regionala utvecklingsnämnden
- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per april 2020

Utdragsbestyrkande



Yttrande

Regionstyrelsens arbetsutskott 26 maj

Delårsrapport per april 2020

I Region Västerbotten delårsrapport per april 2020 ges en första uppföljning för årets första fyra månader samt en prognos för hela året. Delårsrapporten är begränsad.¹

Vi i Alliansen är djupt bekymrade över läget. Coronapandemin har kraftigt påverkat regionen på kort och lång sikt. Vi är imponerade över den omställning som har skett och vilka fantastiska insatser vår personal gör. Men när det kommer till den ekonomiska redovisningen är läget kraftigt ansträngt. Regionens förutsättningar inför år 2020 kunde ha varit väsentligt bättre. År 2019 hade sjukvården 483 mkr högre kostnader än budget. Balanskravsresultatet är 333 mkr vilket är pengar som regionen bör återställa inom tre år. Regionen räddas åter igen av att börsen har gått bra. Sammantaget för år 2020 finns ett strukturellt underskott på 580 mkr. Det är den ryggsäck som länets sjukvård har att bära med sig nu i år.

Nu några månader in på det nya året går det att konstatera att läget inte förbättrats. Tvärtom. För verksamheten görs en helårsprognos på ett underskott på 343 mkr. Årsprognosen för årets resultat för 2020 års visar på ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 841 miljoner kronor. Framför allt orsakat av börsrasen. Även minskade intäkter påverkar resultatet negativt. Balanskravsresultatet för 2020 beräknas uppgå till 203 miljoner kronor i underskott vilket ovanpå föregående års negativa balanskravsresultat (333 mkr) som också ska återställas under de närmast följande tre åren.

Den under 2019 beslutade omställningsplanen har hittills inte gett den effekt som avsågs. Efter april månad har uppföljningen visat att endast 31 miljoner av planerade 75 miljoner kronor (42 procent) har kunnat arbetas in. Huvuddelen av åtgärderna som handlar om att minska personalkostnader både för inhyrd personal och egen personal samt effektivisering av produktionskostnader har inte nått avsedd effekt och för hyrpersonal har även kostnaderna under perioden ökat.

Utifrån coronapandemin så har ej nödvändiga operationer skjutits framåt i tid vilket medför att en stor vårdskuld byggs upp.

Sammantaget finns det många skäl att vara mycket bekymrad över utvecklingen. De ekonomiska problem som under en lång tid byggs upp gör inte situationen bättre nu när Sverige och Västerbotten går in i en lågkonjunktur. Ansvar för att Regionen inte är bättre rustad för det som kommer framöver vilar tungt på den politiska rödgröna majoriteten.

¹ Huruvida en delårsrapport på 43 sidor kan anses vara begränsad är ju upp till betraktaren.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Carin Hasslow (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 126 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020**
RS 448-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för regionala utvecklingsnämnden där kollektivtrafikens budgetram ingår. Kollektivtrafikens budget uppgår till 174, 7 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 14, föreslagit att regionfullmäktige beslutar om en utökning av kollektivtrafikens budgetram med 22 395 000 kronor.

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken beror på ökade kostnader på grund av nya upphandlade trafikavtal, indexuppräknings 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.

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

Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020, § 76, fick regiondirektören 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.

Regionförvaltningen har gjort en utredning som visar att kostnaderna för kollektivtrafiken 2020 är svåra att bedöma kopplat till pandemin varför inget tillskott till nämnden under 2020 föreslås. För 2020 bör fokus istället vara på att säkra likviditeten och att följa utvecklingen med beredskap att vid behov fatta kompletterande beslut.

Arbetsutskottets beredning

Med hänvisning till oklarheter kring kollektivtrafikens utfall kopplat till coronapandemin ställer sig arbetsutskottet bakom regionförvaltningens förslag om att avslå regionala utvecklingsnämndens hemställan om utökning av budget.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut:

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

Förvaltningens förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget för 2020 för kollektivtrafiken avslås.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget för 2020 för kollektivtrafiken avslås.

Beslutsunderlag

- Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020
- §76 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020
- Utredning Utökning av budgetram för kollektivtrafiken

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 127 Regionplan 2021-2024, budget 2021**
RS 540-2020**Sammanfattning**

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

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt eventuella uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser.

Den dramatiska utvecklingen av Corona pandemin gör det svårt att bedöma den långsiktiga effekten av krisen i nuläget. För 2021 uppdateras kända planeringsförutsättningar och majoritetens grundbudget 2021

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2021. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2021:

Regionfullmäktige	17,16 miljoner kronor
Regionstyrelsen	3 304 miljoner kronor
Hälsö- och sjukvårdsnämnden	5 056 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	370,2 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	9,78 miljoner kronor
Patientnämnden	5,99 miljoner kronor
Revisionen	7,97 miljoner kronor

Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

Det i bokslutet för 2019 negativa balanskravsresultatet om -333 mkr ska enligt lagkrav återställas senast inom tre år vilket innebär att det sista året för detta är 2023. Utgångspunkten för regionplanen för 2021-2023 är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut. Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras. För 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav läggs in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på 2022.

Att återuppta arbetet med omställningsplanen kommer att innebära högre krav på förmågan att genomföra åtgärder som ger faktisk effekt. En fokusering på högre genomslag av åtgärderna kräver därför en tydligare styrning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till Regionplan 2021 samt majoritetens grundbudget 2021 fastställs.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

Upprättat förslag till Regionplan 2021 samt majoritetens grundbudget 2021 fastställs.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021-2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna.

Deltar ej i beslut

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

Beslutsunderlag

- Regionplan 2020-2023 budget - tjänsteskrivelse
- Regionplan 2021
- Revisionens budgetram 2021

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 128 Förlängning av giltighetstid för regionens styrande dokument
RS 759-2020****Sammanfattning**

Giltighetstiden för Folkhälsopolitiskstrategi (LTF 2015 § 18), Funktionshinderpolitiskstrategi (LTF 2016 § 151) och strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan (LTS 2013 § 308) löper ut 2020.

En översyn av regionens styrmodell pågår. Inför kommande mandatperiod är avsikten att beslut om ny styrmodell ska ge möjlighet att reducera antalet styrande dokument och förstärka sammanhangen mellan dessa och målen i regionplanen.

Med anledning av det förslås att giltighetstiden för befintliga dokument förlängs så att fokus ligger på att förverkliga dessa och inte tillföra fler styrande dokument innan styrmodellen är färdigställd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan förlängs till 2022-12-31

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Folkhälsopolitiskstrategi och Funktionshinderpolitiskstrategi förlängs till 2022-12-31.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan förlängs till 2022-12-31

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Folkhälsopolitiskstrategi och Funktionshinderpolitiskstrategi förlängs till 2022-12-31.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 129 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 -
2025**

RS 713-2020

Sammanfattning

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det är en strategisk plan för utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Programmet ligger till grund för exempelvis arbetet inför upphandlingar.

Ett nytt program behöver tas fram då det nuvarande sträcker sig till 2019. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är underställt den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS).

Transport- och resandemöjligheterna har stor betydelse för att det ska vara attraktivt och möjligt för människor att bo och verka i Västerbotten. Som en del av transportsystemet har regional kollektivtrafik, som det här programmet fokuserar på, en särskild funktion. Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Resande är något som i stor utsträckning kan påverkas regionalt och lokalt. Programmet omfattar mål, delmål och indikatorer för programperioden 2020 – 2025 och till 2030.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2025 antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2025 antas.

Beslutsunderlag

- Trafikförsörjningsprogram 2020-2025
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokollsutdrag § 86

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

**§ 130 Kommunalförbundet avancerad strålbehandlings Plan och budget
2021-2024**
RS 567-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandlings direktion har den 24 mars 2020 godkänt plan för verksamheten och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2021-2024 och översänt den till medlemmarna. Enligt förbundsordningen ska medlemmarnas fullmäktige godkänna planen.

Planen är att utföra 9000 behandlingar, budgeten för Skandionkliniken är 211 441 kronor i intäkter och 211 247 kronor i utgifter och 194 000 kronor i resultat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Verksamhetsplan 2021 godkänns.

Kommunalförbundet fortsätter att arbeta med mål inom perspektivet patient, process och verksamhet, forskning, utveckling och medarbetare under 2020.

Godkänna budgetram för år 2021, målen för ekonomi och finanser 2021, samt planen för ekonomi 2022-2023.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Verksamhetsplan 2021 godkänns.

Kommunalförbundet fortsätter att arbeta med mål inom perspektivet patient, process och verksamhet, forskning, utveckling och medarbetare under 2020.

Godkänna budgetram för år 2021, målen för ekonomi och finanser 2021, samt planen för ekonomi 2022-2023.

Beslutsunderlag

- Plan för verksamhet och ekonomi samt plan för ekonomi 2022-2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

**§ 131 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning år
2019**
RS 629-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling har översänt årsredovisning 2019 till medlemmarna. I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna godkänna årsredovisningen.

Kommunalförbundets samlade ekonomiska resultat för 2019 uppgår till -0,9 miljoner kronor (-46,9 miljoner kronor förgående år). Det förbättrade resultatet förklaras av nytt samarbetsavtal med regionerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2019 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisning 2019 godkänns.

Beslutsunderlag

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning år 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 132 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland**
RS 781-2020**Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i södra Lappland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Södra Lappland. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 133 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö**
RS 789-2020**Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

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

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Revisionsberättelse för år 2019
- Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Årsredovisning för år 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 134 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Umeåregionen**
RS 823-2020**Sammanfattning**

Styrelsen för samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Beslutsunderlag

- Samordningsförbundet Umeåregionen. Granskning år 2019
- Samordningsförbundet Umeåregionen. Revisionsberättelse, rapport om årsredovisning för 2019.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 135 Reglemente för folkhögskolestyrelsen**
RS 767-2020**Sammanfattning**

Förslag till reviderat reglemente för folkhögskolestyrelsen har upprättats. Förslaget innebär främst att reglementet har anpassats för att överensstämma med övriga nämnder och styrelser reglementen.

Folkhögskolestyrelsen har den 23 april 2020, § 20, föreslagit att regionfullmäktige ska fastställa reviderat reglemente.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag på reglemente för folkhögskolestyrelsen antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag på reglemente för folkhögskolestyrelsen antas.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsen § 20. Reglemente för folkhögskolestyrelsen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 136 Årsarvode för ordförande i Länstraifken AB**
RS 825-2020**Sammanfattning**

Länstraifken i Västerbotten AB är ett helägt bolag, där ägandet överlämnades från Regionförbundet Västerbottens län i samband med regionbildningen. Regionfullmäktige har att ta ställning till bestämmelser om arvodering för bolaget, varför förslag om arvodering upprättats.

Årsstämman har tidigare beslutat att ordförandes årsarvode uppgår till 0,06 basarvode, i enlighet med det tidigare gällande Arvodes- och pensionsreglementet fastställt av förbundsfullmäktige Regionförbundet Västerbottens län, tills dess arvodesbestämmelser i regionen avseende bolaget fastställts. Förslaget innebär att årsarvode för ordförande uppgår till 0,06 basarvode. Avseende arvode för styrelse och revisorer har Länstraifken i Västerbotten AB som helägt aktiebolag att följa de arvodesregler som fastställts av fullmäktige (Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022, fastställt i landstingsfullmäktige 2017-11-21-22 § 197, 2018-02-20 § 28).

Årsarvode anges som en andel av ett basarvode. Basarvodet uppgår till 830.630 kronor i 2020 års nivå. Uppräkningen sker därefter årligen med SKRs landstingsprisindex, exklusive läkemedel (LPI). Beloppet utbetalas med 1/12 per månad. Årsarvode avrundas till hela kronor per månad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Ordförande i Länstraifken i Västerbotten AB erhåller ett årsarvode om 0,06 basarvode.

Årsarvodet finansieras ur bolagets egna medel.

Beslutet gäller från och med tidpunkt för regionfullmäktiges beslut och till och med den bolagsstämma som inträffar efter följande val till regionfullmäktige.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Ordförande i Länstraifken i Västerbotten AB erhåller ett årsarvode om 0,06 basarvode.

Årsarvodet finansieras ur bolagets egna medel.

Beslutet gäller från och med tidpunkt för regionfullmäktiges beslut och till och med den bolagsstämma som inträffar efter följande val till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsarvode för ordförande i Länstraifken AB

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26**§ 137 Deltagande på distans vid nämndsmöten**
RS 542-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 februari 2020 att ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på fullmäktige- respektive nämndssammanträden på distans.

Beslutet är fattat med anledning av pandemin orsakad av covid 19 och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsåtgärder för att fullmäktige och nämnder även fortsättningsvis ska kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

Beslutet i fullmäktige är tidsbegränsat behöver nu förlängas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige medges till och med 31 december 2020.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige medges till och med 31 december 2020.

Beslutsunderlag

- §38 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-26

**§ 138 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i
Västerbottens län
RS 1725-2019**

Sammanfattning

I februari 2020 beslutade regionfullmäktige att införa fritt val inom den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år från och med 2021 enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). I förvaltningen pågår därför utarbetande av uppdrag, villkor, förfrågningsunderlag och uppföljningsmodell. Därutöver har en översikt över ersättningsmodeller tagits fram, omvärldsbevakning av finansieringsmodeller inom andra regioner samt en analys av kostnaderna inom nuvarande organisering av den allmänna barn- och ungdomstandvården.

Det finns rimliga skäl att anta, att tandkliniker runt om i länet inte kommer att se möjligheter att ansluta sig som utförare inom LOV (Lagen om valfrihetssystem 2008:962) utifrån de osäkra förhållanden och förutsättningar som råder kopplat till Coronapandemin. I det osäkra läge som råder finns det skäl att anta att tandkliniker har svårt att ta ställning till om de har möjlighet att åta sig uppdraget att bli utförare enligt LOV.

Under den rådande Coronapandemin påverkas de ekonomiska förutsättningarna för regionen och kostnader för hanteringen av pandemin är svåra att uppskatta. Det bedöms därför inte som en lämplig tidpunkt att genomföra förändringen och att införa LOV i den allmänna barn- och ungdomstandvården i det osäkra läge som råder.

Förvaltningen bedömer mot bakgrund av ovan att införande av LOV i den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år inte kommer att kunna genomföras den 1 januari 2021, i enlighet med tidigare fattade beslut. Ett rimligt alternativ vore därför att skjuta upp införandet av LOV till senast den 1 januari 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Införandet av vårdval för den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år med stöd av lagen om valfrihetssystem 2008:962 skjuts upp till senast den 1 januari 2022

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Införandet av vårdval för den allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år med stöd av lagen om valfrihetssystem 2008:962 skjuts upp till senast den 1 januari 2022

Beslutsunderlag

- Införandet av fritt val i enlighet med lagen om valfrihetssystem (2008:962) inom den allmänna barn- och ungdomstandvården

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel, Organisation	Ordförande, Regionstyrelsen
Datum & Tid	2020-05-27 09:14:20 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09c5c55ebf821f3ed3a21d46a2e59d7fa6

Namn	NICKLAS SANDSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionstyrelsen
Datum & Tid	2020-05-27 09:15:21 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_087efc2b7af0d62bf161668d9555034a81

Namn	SOFIA GUSTAFSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionstyrelsen
Datum & Tid	2020-05-27 10:25:53 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_094278f587216138f61e5de03968487516

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-05-27 10:25:59 +02:00
Ref: 884938
www.comfact.com



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