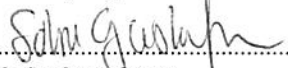


Plats och tid	Regionens hus samt distans kl. 08:30-15:00
Protokollet omfattar	§§181-222
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §§181-203, §§205-212, §§214-222 Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Ewa-May Karlsson (C) §§181-212, §§214-222 Carin Hasslow (L) §§181-212, §§214-222
Övriga närvarande	Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §204, §213 Ewa-May Karlsson (C) §213 Carin Hasslow (L) §213 Hans-Inge Smetana (KD) (observatör) Emma Lindqvist (MP) (observatör) Petter Nilsson (SD) (observatör) Kent Ehliasson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Jan Öström (ekonomidirektör) §183 Brita Winsa (hälso- och sjukvårdsdirektör) §183 Anna Pettersson (regional utvecklingsdirektör) §186 Anton Lidström (strateg) §183 Lena Plym Forsell (strateg) §183 Cathrine Långström (strateg) §183 Magnus Håkansson (tf redovisningschef) §183 Lena Grundberg (handläggare beställarenheten) §183 Anna Bergström (tf enhetschef beställarenheten) §183 Richard Carstedt (S) (ordförande regionala utvecklingsnämnden) §186 Ylva Hedqvist Hedlund (V) (vice ordförande regionala utvecklingsnämnden) §186 Åsa Ågren Wikström (M) (vice ordförande regionala utvecklingsnämnden) §186 Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden) §187 Lars Bäckström (C) (vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden) §187 Kjell Bäckman (V) (vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden) §187

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-10-13		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-20 z1	Datum för anslags nedtagande	2020-11-11 /2
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift	 Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13Harriet Boström (controller) §187
Kerstin Eliasson (verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri) §187

Justeringens plats och tid Genom digital signering , 2020-10-19

Sekreterare Sofia Gustafsson

Ordförande Peter Olofsson (S)

Justerande Nicklas Sandström (M)

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- § 181 Justering
- § 182 Fastställande av föredragningslista
- § 183 Informationer
- § 184 Kurser och konferenser
- § 185 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer
- § 186 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- § 187 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- § 188 Återrapport från bolagsdialog med Norrlandsoperan AB
- § 189 Återrapport från bolagsdialog med Skellefteå museum AB
- § 190 Återrapport från bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB
- § 191 Återrapport från bolagsdialog med Västerbottens museum AB
- § 192 Redovisning av översyn av regionens hantering av stimulansmedel till ideella organisationer

- § 193 Riktlinje för friskvård
- § 194 Delårsrapport per augusti 2020
- § 195 Remiss 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
- § 196 Remiss Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten
- § 197 Promemoria från revisionen om hantering av bluffaktura i Region Västerbotten
- § 198 Hälsoval 2021
- § 199 Beställning av övrig primärvård 2021
- § 200 Strukturerad process inför beställning av primärvård 2022
- § 201 Verksamhetsplan 2021
- § 202 Förändringar för överföring av personuppgifter utanför EU
- § 203 Framtidens vårdinformationsstöd i Sussa samverkan
- § 204 Regler för stimulansmedel till ideella organisationer
- § 205 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling delårsrapport per juni 2020
- § 206 Kommunalförbundet Svensk luftambulans delårsrapport per april 2020
- § 207 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per 31 augusti 2019
- § 208 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2020
- § 209 Deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsmöten
- § 210 Patientavgifter för boende och mat vid nationellt högspecialiserad vård
- § 211 Tandvårdstaxor 2021
- § 212 Regional biblioteksplan 2021-2024
- § 213 Regional utvecklingsstrategi 2020-2030
- § 214 Ändring av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator
- § 215 Ågardirektiv Umeå Biotech Incubator
- § 216 ALMI Företagspartner Nord AB – driftsanslag
- § 217 Avveckling av Bussgods Sverige ekonomisk förening och Bussgods Sverigefrakt AB och flytt av verksamhet till Bussgods i Norr AB

- § 218 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten
- § 219 Godkännande av ändrat ägande i Norrtåg AB, Region Västernorrland
- § 220 Godkännande av aktieöverlåtelse Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB

- § 221 Motion nr 22-2019 från Marianne Normark (L). Behov av depressionssköterskor i Västerbotten
- § 222 ALMI Företagspartner Nord AB – ägaranvisning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 181 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokoll.
Protokollet justeras måndag den 19 oktober 2020 genom digital signering.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 182 Fastställande av föredragningslista
RS 35-2020****Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Ordförande informerar om att ett antal ärenden utgår från dagens föredragningslistan.

Ärende 27 "Kommunalförbundet Svensk Luftambulans delårsrapport per augusti 2020" kommer att beredas på regionstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020.

Ärende 38 "Norrbotten AB - information hembud om driftsanslag" behöver beredas inom regionförvaltningen innan det kan beredas i arbetsutskottet och ärende 43 "Utredning Norrtågs ägande" återremitterats vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober 2020 och kommer därför till regionstyrelsen vid ett senare tillfälle.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Ärende 27 "Kommunalförbundet Svensk Luftambulans delårsrapport per augusti 2020" utgår.

Ärende 38 "Norrbotten AB - information hembud om driftsanslag" utgår.

Ärende 43 "Utredning Norrtågs ägande" utgår.

Föredragningslistan fastställs

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 183** **Informationer**
RS 36-2020**Sammanfattning**Regiondirektörens information

Kent Ehliasson, regiondirektör informerar om följande aktuella frågor:

- Chefsförordnande inom hälso- och sjukvården
- Pandemins effekter i Västerbotten
- Aktuellt inom regionala utvecklingsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hyrpersonal

Redovisning av översyn av stimulansmedel till ideella organisationer

Lina Renfors, strateg, redogör för den översyn av regionens medel till ideella organisationer som genomförts samt presenterar förslag till nya regler. Reglerna kommer sedan mynna ut i nämndspecifika riktlinjer som kommer utarbetas under 2021.

Ärendet återkommer i § 192, 204

Hälso-och sjukvårdsnämndens målbild

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för hälso- och sjukvårdens nya målbild. Målbilden har utarbetats inom förvaltningen under året och har förankrats i verksamheten. Målbilden grundar sig på patientens perspektiv och behov.

Delårsrapport per augusti 2020

Anton Lidström, strateg, Catrine Långström, controller, Magnus Håkansson, tf redovisningschef, Lena Plym Forsell, strateg och Jan Öström, ekonomidirektör, redogör för regionstyrelsens delårsrapport och internkontroll samt Region Västerbottens samlade delårsrapport och internkontroll.

Av informationen framgår att resultatet för Region Västerbotten uppgår till -561 miljoner kronor och verksamhetens nettokostnader uppgår till - 188 miljoner kronor. Avvikelseerna består främst i kostnader för personal samt intäktsbortfall. Måluppfyllelsen präglas av pandemin. Omställningsplanen klaras till 67 procent. Av regionens finansiella mål uppfylls två, ett delvis och ett uppfylls inte.

Förvaltningen informerar om att mindre justeringar i underlaget kommer att göras inför styrelsens sammanträde.

Regionstyrelsen redovisar för perioden ett utfall på + 18,3 miljoner kronor som främst förklaras av lägre kostnader inom Verksamhetsområde Service.

Ärendet återkommer i § 194, 208

Verksamhetsplan 2021

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Lena Plym Forsell, strateg, informerar om styrelsens förslag till verksamhetsplan och nya mål.

Jan Öström, ekonomidirektör, presenterar förslag till budgetramar och de förutsättningar som ligger till grund för förslaget.

Ärendet återkommer i § 201

Fakturabedrägeri mot Region Västerbotten

Jan Öström delger ytterligare information i ärendet om bedrägeriet mot regionen. Den riktiga leverantören kontaktats av, någon som utger sig för att vara Region Västerbotten, och ombetts lämna ytterligare uppgifter. Informationen är överlämnad till polisen.

Vidare redogörs för vilka åtgärder som förvaltningen vidtagit för att förhindra att liknande bedrägerier sker igen.

Månadsrapport per september 2020

Cathrine Långström, controller, redogör i korta drag över ekonomiskt utfall per september. Verksamhetens nettokostnader uppgår till - 305 miljoner kronor och det totala resultatet till -514 miljoner kronor. Avvikelseberor till stor del på personalkostnader och intäktsbortfall. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar det högsta kostnaderna för hyrpersonal för året.

Hälsoval 2021

Lena Grundberg, handläggare och Anna Bergström, tf enhetschef, presenterar förslag till hälsoval 2021, ersättningsmodell och uppföljningsplan med utgångspunkt i de förändringar som finns.

Ärendet återkommer i § 198

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Presentation Översyn bidrag till föreningar 2019 RVs regler
- Presentation ekonomiärenden
- Presentation Hälsoval 2021

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 184 Kurser och konferenser**
RS 2-2020**Sammanfattning**

Forum Jämställdhet, 2-3 februari 2021, digitalt.

För att ta del av program och information: <https://forumjamstalldhet.se/>

Utskottet för primärvård och tandvård inbjuder till föreläsningen "Förutse – Förebygga – Förhindra, Prevention i går, i dag och i morgon" med fokus på Västerbottens Hälsoundersökningar, 21 oktober 2020, halvdag, digitalt.

Beslut

LiseLotte Olsson (V) deltar på Forum Jämställdhet den 2-3 februari 2021.

Arbetsutskottets ledamöter och observatörer medges att delta på föreläsningen "Förutse – Förebygga – Förhindra, Prevention i går, i dag och i morgon" den 21 oktober 2020.

Beslutsunderlag

- Inbjudan Föreläsning förutse förebygga förhindra
- Klimatforum Västerbotten 2020 - Inbjudan Program

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 185 Förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer**
RS 37-2020**Sammanfattning**

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivare och facklig organisation:

2020-08-28

Överläggningsprotokoll mellan Region Västerbotten och Kommunal om stationeringsersättning vid sjukdom.
RS 1294:2-2020

2020-06-02, 2020-06-05, 2020-06-11

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet enligt MBL§12 gällande tillfällig omstationering.
RS 1308:2-2020

2020-09-04, 2020-09-18

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet om begäran om lokal tvisteförhandling gällande återkallad semester
RS 1407:2-2020

2020-06-08, 2020-06-16, 2020-06-18, 2020-08-19, 2020-09-09, 2020-09-14

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vision gällande påstått brott mot lag och avtal.
RS 818:3-2020

2020-08-31

Förhandlingsprotokoll mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet, Kommunal och Västerbottens läkareförening angående förlängd provperiod med mobila team i Skellefteå och Umeå med anledning av covid-19.
RS 1340:1-2020**Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Förhandlingsprotokoll mellan arbetsgivare och fackliga organisationer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 186 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
RS 585-2020****Sammanfattning**

Regionstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap § 1, ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser verksamheter. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ingår att uppmärksamma brister och i sådana fall inhämta ytterligare uppgifter.

Som en del i uppsikten träffar regionstyrelsens arbetsutskott nämndens presidium för att informeras om nämndens ekonomiska förutsättningar och utmaningar samt om frågor av större karaktär. Till höstens dialogmöte har regionstyrelsen önskat få information om aktuella bolagsfrågor.

Regionala utvecklingsnämnden har inkommit med skriftligt underlag som belyser ekonomiskt resultat per augusti, måluppfyllelse, aktuella frågor och bolagsärenden.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Vid sammanträdet informerar regionala utvecklingsnämnden om sin verksamhet utifrån det skriftliga underlag som tillställs arbetsutskottet.

Vid dialogen ställs uppföljande frågor kring den felaktiga budgeten för samverkan med länets kommuner. Det fanns även frågor kring hantering av revisionens slutsatser om tystnadskulturen inom förvaltningen samt osäkerheten för länet när olika EU-budgetar ännu inte har fastställts.

Beslut

Återrapportering från dialogträffen sker till regionstyrelsen den 27 oktober 2020.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Underlag RUN

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 187 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden**
RS 584-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap § 1, ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser verksamheter. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ingår att uppmärksamma brister och i sådana fall inhämta ytterligare uppgifter.

Som en del i uppsikten träffar regionstyrelsens arbetsutskott nämndens presidium för att informeras om nämndens ekonomiska förutsättningar och utmaningar samt om frågor av större karaktär. Till höstens träff har regionstyrelsen önskat få återrapport om hur nämnden arbetar med att utveckla och förbättra samarbetet mellan BUP, kommunerna och primärvården.

Skriftligt underlag har inkommit som belyser ekonomiskt utfall per augusti, måluppfyllelse, uppföljning omställningsplanen, redogörelse över verksamhetsplan för 2021 samt uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrien.

Arbetsutskottet behandling av ärendet

Vid sammanträdet informerar representanter från förvaltningen om nämndens delårsrapport, utfall omställningsplan samt en djupare redogörelse över barn- och ungdomspsykiatriens verksamhet, dess utmaningar, framgångar och om samverkan med kommun och primärvård.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande informerar om att nämnden beslutat om en fördjupad analys och handlingsplan om kostnader för hyrpersonal.

Vid dialogen ställs uppföljande frågor om nämndens hantering av personalbrist för att motarbeta behov av hyrpersonal, åtgärder för väntetider, översyn om strukturella kostnader, sambandet mellan vårdtyngd och personalresurser, kompetensförsörjning inom BUP, orsaker till personalomställning inom BUP samt om HLT i länet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

Återrapportering sker till regionstyrelsen den 27 oktober 2020.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Underlag HSN
- Lägesbeskrivning BUP

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 188 Aterrapport från bolagsdialog med Norrlandsoperan AB**
RS 1424-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det regionala utvecklingsnämndens reglemente, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Lekmannarevisionens granskningsrapport har lämnat följande rekommendationer till bolagets styrelse:

- Besluta om en verksamhetsplan med mätbara mål. Det bör framgå av verksamhetsplanen hur målen ska följas upp
- Utveckla uppföljningen av verksamheten i årsredovisningen utifrån ägarnas direktiv och styrelsens mål

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober 2020, § 141, informerade NorrlandsOperan AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om hur bolaget har förhållit sig till de rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat bolagets styrelse.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att överlämna den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen.

Nämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att besluta om att instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 141 - Bolagsdialog Norrlandsoperan AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 189 Återrapport från bolagsdialog med Skellefteå museum AB**
RS 1422-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det regionala utvecklingsnämndens reglemente, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Lekmannarevisionen noterade att det råder fullständig personunion mellan styrelserna i aktiebolaget och stiftelsen vilket bedömdes medföra större nackdelar än fördelar. I den grundläggande granskning som genomförts på uppdrag av lekmannarevisorn i Skellefteå museum AB, rekommenderades styrelsen att

- Fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet med verksamhetsplan och tydliga målsättningar utifrån uppdraget i ägardirektivet
- Fortsätta utveckla arbetet med internkontroll och uppföljningen av denna.

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober 2020, § 144, informerade Skellefteå museum AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om hur bolaget har förhållit sig till de rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat bolagets styrelse.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att överlämna den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Nämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att besluta om att instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 144 - Bolagsdialog Skellefteå museum AB

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 190 Aterrapport från bolagsdialog med Skogsmuseet i Lycksele AB
RS 1425-2020****Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket

I bilaga till lekmannarevisionens granskningsrapport, grundläggande granskning, har lämnat följande rekommendationer:

- Utveckla mål och mätetal för verksamhet och ekonomi
- Styrelsen säkerställer att aktiva åtgärder vidtas vid signaler om bristande måluppfyllelse

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober 2020, § 142, informerade Skogsmuseet i Lycksele AB om bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.

Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om hur bolaget har förhållit sig till de rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat bolagets styrelse. Regionala utvecklingsnämnden beslutade att överlämna den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen. Nämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att besluta om att instruktioner till regionens

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 142 - Bolagsdialog Skogsmuseet i Lycksele AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 191 Återrapport från bolagsdialog med Västerbottens museum AB**
RS 1423-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktsplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

Som ett led i uppsiktsplikten kallas huvudparten av Region Västerbottens hel- och delägda bolag till den regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten 2020 för dialog.

Bolagsdialogerna genomförs vid detta sammanträde samt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 december.

Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker och frågor av större vikt.

Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen:

- Årsredovisning
- Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
- Internkontrollplan för innevarande år
- Internkontrollplan för kommande år
- Rapport internkontrolluppföljning föregående år
- Intyg/protokoll som visar på att bolagets styrelse prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna
- Om förändring skett i bolagsuppgifter- utdrag från Bolagsverket

Av lekmanrevisionens granskningsrapport framgår att en särskild granskning genomförts under året om museets bolagsordning, som överlämnats till bolagets styrelse. I lekmanrevisionens granskningsrapport framgår vidare att man bedömt att Västerbottens museum AB inte iakttagit likställighetsprincipen fullt ut, då bolaget antagit ett principbeslut om att alla som hyr lokalen Helena Elisabeth måste använda sig av Svenska Kyrkans ritualer under hyrestiden.

En kvalitativ översyn av styrande dokument för de kulturbolag där Region Västerbotten har en ägarandel har inletts.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Instruktioner till regionens hel- och delägda bolag ska inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 143 - Bolagsdialog Västerbottens museum AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 192 **Redovisning av översyn av regionens hantering av
stimulansmedel till ideella organisationer**
RS 874-2019

Sammanfattning

I och med bildandet av Region Västerbotten 2019 kunde föreningar söka bidrag från tre förvaltningar som har olika förutsättningar, riktlinjer och beslutsinstanser.

Regiondirektören fick i juni 2019 i uppdrag att genomföra en översyn i samverkan med övriga förvaltningar. I översynen skulle regelverk för ansökningar, rutiner samt beslutsinstanser ingå.

En översyn har gjorts som nu redovisas till regionstyrelsen. I den översikt av de medel som regionen fördelar till föreningar finns flera gemensamma utvecklingsmöjligheter för att främja en mer stringent och effektiv hantering som utgår från liknande principer i alla förvaltningar.

Det konstateras att dagens hantering av medel är spretig, med olika nivå på beslutsinstanser, olika krav i ansökningshandlingar, olika mått av delaktighet för föreningar och väldigt skiftande handläggningsrutiner. Utvecklingsområdena kan lite schematiskt delas in i sådant som avser;

- syfte med medlen och hur regionen når rätt målgrupper,
- transparens och förenkling för mottagare vid ansökning och fördelning av medel och
- effektivitet i beslut och handläggning av särenden.

Förslag till regelverk för stimulansmedel till ideella organisationer hanteras som separat ärende i regionstyrelsen i oktober.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Översyn av föreningsbidrag
- Översyn av regionens hantering av föreningsbidrag

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 193** **Riktlinje för friskvård**
RS 1779-2019**Sammanfattning**

Ny riktlinje för friskvård har utarbetats. Revidering av riktlinje för personalförmån, motion och friskvård, är framtagen med syfte att den bättre än den nuvarande riktlinjen (2007) ska bidra till att nå målet Attraktiv arbetsgivare. Detta genom att erbjuda en attraktiv och konkurrenskraftig förmån för medarbetare kopplat mot hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.

Avsikten är också att riktlinjen ska vara jämförbar med övriga regioner och kommuner i närområdet samt säkerställa att den gäller för samtliga förvaltningar inom regionen.

I riktlinjen framgår även kopplingen till den verksamhet som personalklubbarna i Lycksele, Skellefteå och Umeå bedriver genom olika former av friskvårdsaktiviteter för personalen.

I den nya revideringen kvarstår alternativet att antingen kunna använda sig av friskvårdstid eller att nyttja friskvårdsersättning. I den nya revideringen föreslås att ersättningen höjs till 2000 kronor från dagens 400 kr. Översyn av beloppet görs årsvis utifrån indexreglering.

Personalförmånen bekostas av respektive verksamhet och ska hanteras inom befintliga ramar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Riktlinjen antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Riktlinjen antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Riktlinje för friskvård
- Förslag till ny riktlinje friskvård 2020
- Rapport översyn friskvårdsriktlinjen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 194 Delårsrapport per augusti 2020**
RS 1038-2020**Sammanfattning**

Förslag till regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2020 har upprättats. Rapporten utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsredovisning till regionfullmäktige.

Av rapporten framgår att den pågående pandemin av covid-19 har präglat perioden och påverkat regionstyrelsens verksamheter på många sätt. Omprioriteringar har fått göras och planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus. Mot bakgrund av förutsättningarna finns risk att måloppfyllelsen inte kommer att vara tillfredställande vid årets slut.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på totalt 18,3 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 9,5 procent. Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetöverskott på 122 miljoner kronor vilket innebär en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på 140 miljoner kronor för verksamhetens resultat.

Regionstyrelsens omställningsplan uppgår för året till 11,5 miljoner kronor och för perioden till 7,7 miljoner kronor. Ekonomisk effekt överstiger förväntad plan och uppgår till 32,6 miljoner kronor för perioden.

Efter augusti månad bedöms årsprognos för regionstyrelsen till ett överskott på 17 miljoner kronor för 2020.

Uppföljning att fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt rutin visade på betydande brister och styrelsen föreslås fatta beslut om åtgärder för att förbättra följsamhet till rutinen.

Arbetsutskottets beredning av ärendet

I samband med att förvaltningen informerar om delårsrapporten ges sakupplysningar om redaktionella justeringar som kommer göras i underlaget inför regionstyrelsens sammanträde.

Formuleringen av förslag till beslut justeras för att tydliggöra innebörden av beslutet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Regiondirektören får i uppdrag att utveckla tydligare struktur för att säkerställa och kontrollera att fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt riktlinje. Uppdraget återrapporteras till styrelsen senast i samband med delårsrapport per augusti 2021.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt riktlinje. Uppdraget återrapporteras till styrelsen senast i samband med delårsrapport per augusti 2021.

Protokollsanteckning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse regionstyrelsens delårsrapport 2 2020
- Regionstyrelsens delårsrapport 2 2020
- Bilaga 2 Uppföljning hälsovalet delår 2 2020
- Bilaga 3 Uppföljning per augusti av regionstyrelsens plan för intern kontroll 2020

Utdragsbestyrkande



ALLIANSEN

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen arbetsutskott 13 oktober 2020

Delårsrapport 2

Delårsrapport 2 speglar hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2020 fram till augusti i förhållande till fastställd budget och regionplan. Allians för Västerbotten vill även detta år framhålla den insats som personalen har gjort, inte minst utifrån den stora omställning och ökade arbetsbelastning som coronapandemin orsakat.

Alliansen är mycket oroad över den ekonomiska situation som Region Västerbotten befinner sig i. Situationen är på inget sätt ny. Det samlade underskottet i sjukvården är 1806 miljoner kronor för åren 2011-2019. Prognosen för år 2020 visar även det på ett fortsatt underskott. År 2019 hade sjukvården 483 mkr högre kostnader än budget. 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 vi har att bära med oss. Balanskravsresultatet var 333 mkr vilket är pengar som regionen bör återställa inom tre år. Det går inte längre att blunda för verkligheten att regionen har kraftiga problem med ekonomin. Effekten av de åtgärdsprogram som har vidtagits har en allt minskad effekt.

För att klara av de framtida pensionsutbetalningarna behöver regionen öka avsättningen till pensionsförvaltningen med 2 miljarder kronor de kommande åren. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per invånare. Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll och behov av moderna och funktionella lokaler för vården. Nödvändiga investeringar för att utveckla vården och klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Det är lätt att tänka som medborgare att en skattehöjning är den enkla lösningen. Redan idag har länets kommuner rikets högsta skattesatser. Det gör att utrymmet att höja regionens skatteuttag är marginellt. Ska regionen fortsatt vara konkurrenskraftig och locka nya medborgare, företag och etableringar vilket är absolut nödvändigt, kan inte det samlade skattetrycket vara avsevärt högre här än i övriga regioner. Ett allt för högt skattetryck hotar arbetstillfällena och det är bara genom fler arbetade timmar som vi kan klara av att finansiera välfärden.

Den strukturjusterade kostnaden, där hänsyn tagits till geografi och befolkningsstruktur, för hälso- och sjukvården uppgick 2019 till 26 774 kronor per invånare. Det är en kostnad som är 1442 kronor högre per invånare än rikets genomsnitt vilket totalt blir 386 miljoner kronor i högre kostnad. Kostnaden per DRG-poäng i specialiserad somatisk vård är högre för länets sjukhus än för genomsnittet av jämförbara sjukhus. Västerbotten redovisar en lägre konsumtion än riket för vårdkontakter i primärvården. I den specialiserade somatiska slutenvården, som under ett antal år varit i fokus, redovisar Västerbotten fortsatt högre konsumtion än riket i genomsnitt.

För att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Lösningen att gå på gång skjuta till nya skattemedel utan reformer är inte hållbar. Trots upprepade skatthöjningar under 2000-talet får inte majoriteten bukt med de problem som sägs lösas med att tillskjuta allt mer resurser genom höjd skatt. Organisations- och ledarkultur behöver utvecklas så att den bygger på att alla tar ansvar för överenskomna mål, gör nödvändiga prioriteringar och arbetar med ständiga förbättringar. Alla ska följa överenskomna bemanningsmål som motsvarar budget. Uppföljning ska ske månadsvis och vid avvikelser ska ytterligare åtgärder tas fram.

Förtydligade av att finansieringsprincipen gäller för samtliga nivåer i organisationen måste inskräpas. Vilket innebär att beslut om nya satsningar måste följas av beslut om finansiering. Vid större investeringar måste det även till politiska beslut. Även prioritering av verksamhet måste tydliggöras och inledningsvis behöver verksamhet omprioriteras genom att bland annat minska antalet nya initiativ. Vissa pågående initiativ bör pausas eller avslutas. Den medicinska utvecklingen av både nya läkemedel, medicinska metoder och hjälpmedel gör det möjligt att behandla allt fler och äldre patienter. Det är en mycket positiv utveckling som dock medför kraftigt ökade kostnader. Det är speciellt utmanande för en liten region som Västerbotten med ett stort uppdrag med högspecialiserad vård för den norra sjukvårdsregionen samtidigt som universitetssjukvården behöver investera i avancerad medicinteknisk utrustning.

Kärnverksamheten måste prioriteras och vissa andra uppdrag kan förändras. Den ekonomiska styrmodellen med anslagsbudget har nått vägs ände i Västerbotten utifrån nuvarande utformning. Budgeten styr idag inte verksamheten och det saknas incitament för verksamheten att hålla budget. Det finns flera faktorer till det, ett exempel är att verksamheter som håller budget inte belönas för det. Därför vill Alliansen utreda en ny ekonomisk modell där incitamentsstrukturer och mer lokal styrning och ansvar av verksamheten bör vara en del. Först då går det att utkräva ansvar. Vidare behöver modellen för ekonomistyrning nå högre grad av prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen ska verksamheterna inom primärvård och slutenvård få behålla 80 procent av sitt överskott. Alla verksamheter ska årligen beredas möjlighet att inför nämnden redogöra för sina utmaningar och arbetet med att klara detta inom tilldelad budget. Inte nog med att ekonomin har skenat de senaste åren vårdköerna vuxit. Coronapandemin förvärrade dessutom situationen ytterligare. Vi har en vårdskuld att hantera.

Arbetet med översyn av lokaler behöver utvecklas ytterligare för att åstadkomma mer resurseffektiva lokaler. Därför behövs en översyn av regionens lokaler med utgångspunkt att kunna avyttra, riva och ta in externa hyresgäster som har samband med vård. Till det behöver även en ny hyresmodell knytas där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet. Psykiatrien som finns lokalt i länet bör flytta intill sjukstugorna. Samordning av lokaler även för folktandvården bör prioriteras.

Vi delar inte majoritetens beskrivning att vidtagna åtgärder är tillräckligt för att vända ekonomin, så särskilt i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vi har även föreslagit en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö. Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalitet för patienten. Dessutom krävs ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Utvecklingen måste vändas. Från Alliansen i Region Västerbotten är vi bekymrade över den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande partierna i S, V och MP. Vi ser de ekonomiska utmaningar som finns på kort och lång sikt. Utmaningar som tyvärr bara förvärrats under den senaste mandatperioden. Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Ett grundproblem är att maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med nytänk och ny kraft i Region Västerbotten!

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Carin Hasslow (L)
Gruppledare

Allians för Västerbotten

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 195 **Remiss 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara
vårldsuppdraget
RS 393-2020**

Sammanfattning

Region Västerbotten har beretts möjlighet att lämna svar på remissen av betänkandet "Starkare kommuner – med kapacitet att klara vårldsuppdraget" (SOU 2020:8).

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén gavs även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

Kommittén har haft i uppgift att dels identifiera och analysera de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på kommunernas förmåga att klara av sina uppgifter, dels analysera och föreslå vilka av följande åtgärder som bör vidtas för att stärka den kommunala kapaciteten.

Förslag till yttrande har upprättats. Förslaget har upprättats i samråd med länets kommuner och förslag till yttrande har delgetts regionala utvecklingsnämnden vid sammanträdet den 8 oktober 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar:

Avge yttrande över remiss av betänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara vårldsuppdraget, i enlighet med upprättat förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar:

Avge yttrande över remiss av betänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara vårldsuppdraget, i enlighet med upprättat förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- Starkare kommuner - med kapacitet att klara vårldsuppdraget, SOU 2020:8. Remiss
- Starkare kommuner SOU
- Remissvar betänkandet Starkare kommuner
- Tjänsteskrivelse Region Västerbottens yttrande över betänkande Starkare kommuner
- Regionala utvecklingsnämnden 2020-10-08 § 138

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 196 **Remiss Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten**
RS 987-2020

Sammanfattning

Länsstyrelsen Västerbotten har inkommit med remissen "Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten". Avsiktsförklaringen har tagits fram av "Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete". Pilotprojektet utgår från ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen och genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Intentionerna med avsiktsförklaringen är den ska underlätta och stärka folkhälsoarbetet i Västerbotten. För att avsiktsförklaringen ska kunna utgöra ett gott stöd i folkhälsoarbetet är det viktigt att inhämta underlag från länets samarbetspartners och viktiga nyckelaktörer i folkhälsoarbetet.

Avsiktsförklaringen utgår från de nationella folkhälsopolitiska målet om god och jämlik hälsa och har tre prioriterade områden: jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och hälsosamma levnadsvanor.

Remissärende har beretts i regionala utvecklingsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt regionstyrelsens förvaltning. Folkhälsoenheten har sammanställt inspel från förvaltningarna till bifogat remissvar.

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

- Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten
- Remissvar avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten
- Remiss gällande Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 197 **Promemoria från revisionen om hantering av bluffaktura i Region Västerbotten**
RS 1391-2020

Sammanfattning

I början av år 2020 utsattes region Västerbotten för ett fakturabedrägeri. Drygt 1 miljon kronor betalade regionen till en leverantör i utlandet för ett inköp som gjorts. Bedrägeriet uppdagades då den riktiga leverantören hörde av sig och efterfrågade betalningen.

Revisionen har granskat händelseförlopp och identifierat ett antal brister. Revisionen har i promemoria sammanställt ett antal rekommendationer till regionstyrelsen som i huvudsak innebär att regelverk ska ses över och stärkas samt säkerställa att regionstyrelsen framgent ska informeras om bedrägerier mot regionen.

Förslag till svar har upprättats, av vilket det framgår att Region Västerbotten vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra och säkerställa hanteringen av utländska leverantörsfakturor.

Arbetsutskottets beredning av ärendet

Vid sammanträdet enas ledamöterna om att göra en korrigerig i förslag till svar. Punkt ett (1) i svaret omformuleras för att tydligare beskriva hur förvaltningen ska hantera liknande frågor igen. Omformuleringen ska inarbetas i svaret till regionstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet överlämnas till revisionen.

Beslut

Arbetsutskottets beslut

Första stycket i yttrandet omformuleras för att tydliggöra hur förvaltningen ska säkerställa att information om bedrägerier hanteras på ett korrekt sätt.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- Missiv, Brister i rutiner och kontroller vid hanteringen av en bluffaktura
- Yttrande över promemoria Hantering av bluffaktura i Region Västerbotten

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 198** **Hälsoval 2021**
RS 1360-2020**Sammanfattning**

Förslag till Uppdrag och regler för Hälsoval 2021 samt ersättningsmodell och uppföljningsplan har upprättats.

Uppdrag och regler för Hälsoval uppdateras årligen sedan införandet av valfrihetssystemet år 2010. Förslag till förtydliganden och mindre förändringar framkommer kontinuerligt och regionfullmäktiges årliga beslut om budget medför justeringar av Hälsovalens ersättningsmodell.

Av de huvudsakliga förändringarna kan nämnas uppdatering av termer och begrepp kring digitalisering och förtydligande kring samarbete mellan hälsocentraler. Principerna i ersättningsmodellen med övervägande del fast ersättning och mindre del rörlig ersättning kvarstår. Planen för uppföljning av Hälsoval 2020 följer samma struktur som 2019, men har utökats med ett antal indikatorer bland annat inom områdena BVC, psykisk ohälsa och ärenden till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Inför 2021 kommer en övergripande process att tas fram av beställarenheten som beskriver hur information, dialog och förfarande ska se ut mellan utförare och beställare när det gäller eventuella begränsningar i utbud och öppettider.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Uppdrag och regler inklusive förändringar i ersättningsmodell, samt plan för uppföljning för Hälsoval Västerbotten 2021 fastställs

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar på följande tillägg:

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att tydliggöra och formulera praxis för när en hälsocentral i Hälsoval Västerbotten utför sitt uppdrag bristfälligt, och när en hälsocentral frångått sitt uppdrag, för en period eller på obestämd tid.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att tydliggöra när en hälsocentral kan förlora status som hälsocentral i Hälsoval Västerbotten, för en period eller permanent, och konsekvenser för ersättning och regionens huvudmannansvar.

Uppdragen ska vara slutförda i april 2021.

Peter Olofsson (S) yrkar på följande tillägg:

Punkt 1.2.2 Särskild besöksersättning;

Förutom den ersättning som består av patientavgift så utbetalas särskild ersättning för genomförda besök enligt nedanstående förteckning. Utbetalning av ersättningen förutsätter att registrering av besöket sker enligt anvisning i Kassahandboken.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Digitala vårdbesök: 100 kr (ersättning exklusive patientavgift)

Peter Olofsson (S) yrkar att Primärvårdskvalité införs i Hälsoval.

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) yrkar på tillägg till Hälsoval, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår vart och ett av Peter Olofssons (S) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller samtliga tilläggsförslag.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet bifaller eller avslår Nicklas Sandströms (M) mfl tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet avslår förslagen.

Beslut

Arbetsutskottets beslut

Följande tillägg görs i Hälsoval;

- 1.2.2 Särskild besöksersättning;

Förutom den ersättning som består av patientavgift så utbetalas särskild ersättning för genomförda besök enligt nedanstående förteckning. Utbetalning av ersättningen förutsätter att registrering av besöket sker enligt anvisning i Kassahandboken.

Digitala vårdbesök: 100 kr (ersättning exklusive patientavgift)

- Primärvårdskvalité införs i Hälsoval.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Uppdrag och regler inklusive förändringar i ersättningsmodell, samt plan för uppföljning för Hälsoval Västerbotten 2021 fastställs

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att tydliggöra och formulera praxis för när en hälsocentral i Hälsoval Västerbotten utför sitt uppdrag bristfälligt, och när en hälsocentral frångått sitt uppdrag, för en period eller på obestämd tid.

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att tydliggöra när en hälsocentral kan förlora status som hälsocentral i Hälsoval Västerbotten, för en period eller permanent, och konsekvenser för ersättning och regionens huvudmannansvar.

Uppdragen ska vara slutförda i april 2021.

Beslutsunderlag

- Hälsoval 2021
- Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2021

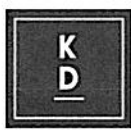
Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

- Uppföljningsplan Hälsöval Västerbotten 2021
- Ersättningsmodell för Hälsöval Västerbotten 2021

Utdragsbestyrkande



Yrkande

Regionstyrelsen arbetsutskott 13 oktober

Ärende: Beställning av Hälsoval för år 2020

Motiv

Alliansen har sedan införandet av hälsoval haft en annan linje vad gäller dess utformande. Vår uppfattning är att Hälsoval Västerbotten är en bra modell, men det är nödvändigt att förändra inriktning för att tillgodose en ökad tillgänglighet. Detta för att medborgarna snabbt ska kunna komma i kontakt med sjukvården och då via sin hälsocentral. Vi är av den övertygelsen att en väl utbyggd och fungerande primärvård ger lägre sjukvårdskostnader, högre produktivitet, mer rättvis fördelad sjukvård och en friskare befolkning.

I dags läget är de ekonomiska ersättningarna till hälsocentralerna uppbyggda på 90 procent fast ersättning och 10 procent rörlig utifrån hur många besök som sker. Alliansen anser att fokus måste vara att stimulera en ökad tillgänglighet därav föreslår vi att den rörliga ersättningen höjs till 30 procent och den fasta blir 70 procent. I den fasta ersättningen föreslås en ökad nivå av glesbygdsersättning/litenhetsersättning.

När det gäller själva uppdraget föreslås det ligga kvar på ett brett åtagande men att rehabiliteringsuppdraget läggs utanför och kan därmed upphandlas efter hälsocentralens behov och önskemål.

Alliansens uppfattning även att första linjens barn- och ungdomspsykiatri är bristfällig och underfinansierad utifrån det uppdrag som styrelsens gav primärvården år 2014. Det saknas såväl psykologer som kuratorer för att klara den växande psykiska ohälsan på många hälsocentraler.

Västerbotten har kommit relativt långt i arbetet med omställning till den nära vården. Det behövs en primärvårdsreform. En viktig del i det är regionernas ansvar att möjliggöra en övergång till en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. Därför föreslår Alliansen att en särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam. Den särskilda ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning. Det är samma modell som Västra Götalandsregionen nu har infört.

Tilläggsyrkanden:

- Att Ersättningsnivån justeras för att stimulera en ökad tillgänglighet. Detta genom att den rörliga ersättningen justeras till 30 procent och den fasta till 70 procent.
- Att Rehabiliteringsuppdraget ska ligga utanför basuppdraget.
- Att Filialverksamhet uppmuntras för att tillgodose ökad tillgänglighet.
- Att Att vid nyetablering skall passivt listade listas om till den nyetablerade hälsocentralens upptagningsområde inom tre månader.
- Att Krav om att nyttja webbtidboken fullt ut skrivs in i beställningen. Detta för att underlätta för de patienternas tillgänglighet.
- Att En ersättning för strukturerade digitala samtal införs. Detta för att ytterligare stärka tillgängligheten och avlasta hälsocentralernas telefontider.
- Att En särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare med tillhörande vårdteam. Den särskilda ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning.
- Att Införa primärvårdskvalitet.
- Att Likt andra regioner införa digitala arbetsverktyg för att underlätta för verksamhetens kvalitetsarbete.
- Att Se över modellen för "otrohetsavgift" mellan hälsocentraler vid samarbete och klusterbildning (otrohetsavgift = om en listad patient besöker annan hc får listad enhet ett avdrag).
- Att Förändra uppdraget för PrimÄr utifrån den utvärdering av mobilt primärvårdsteam som nu pågår.
- Att Se över regelverken för att möjliggöra fler digitala vårdbesök när det är medicinskt möjligt.
- Att Se över ersättningen för digitala besök. Nuvarande modell kan styra till för många "onödiga" fysiska besök.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Carin Hasslow (L)
Gruppledare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 199 Beställning av övrig primärvård 2021**
RS 1412-2020**Sammanfattning**

Inom primärvården finns verksamheter och uppdrag som inte ingår i basuppdraget för Hälsoval Västerbotten. Dessa verksamheter och uppdrag finansieras inom Primärvårdens anslagsram för Regionstyrelsen och uppdraget för dess utförande ges Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nedan anges tilläggsuppdrag och övriga primärvårdsuppdrag 2021.

En notering är att det under 2021 planeras att fattas beslut om att inrätta en ME-mottagning i Region Västerbotten utifrån pågående utredning. Detta under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om finansiering av sådan mottagning i samband med att beslut fattas om tilläggsbudget.

Tilläggsuppdrag och övriga primärvårdsuppdrag 2021 ges till:

Samordning familjecentral
Slutenvårdsplatser på sjukstugor
Drift av samhällsrum
Kompetenscentrum för Mödra- och barnhälsovård
Inkontinenssamordnare
Förstärkt primärvård för medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar
Ungdomshälsa/ungdomsmottagning
Centrum mot våld
Alkohol- och drogmottagning
Ljusbehandling
Mobilt hembesöksteam Primär
KUM – Klinisk undervisningsmottagning
Samordningskoordinator rehabiliteringsprocess

Utöver det hanteras följande uppdrag av beställarenheten:
Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil
Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Tilläggs- och övriga primärvårdsuppdrag fastställs enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Tilläggs- och övriga primärvårdsuppdrag fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Beställning av övrig primärvård 2021
- Regionstyrelsens Beställning av övrig Primärvård 2021

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 200** **Strukturerad process inför beställning av primärvård 2022**
RS 1437-2020**Sammanfattning**

Sedan införandet av vårdval, Hälsoval, har beställningen av primärvård i Västerbotten förändrats i måttlig omfattning. Sedan 2018 har Regionstyrelsen fått en tydligare beställarroll, och en beställarenhet har därefter bildats.

Regionstyrelsens utgångspunkt är att värna en jämlik primärvård i hela länet mot bakgrund av det fria vårdsval, dvs befolkningens möjlighet att fritt välja sin hälsocentral.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är den enskilt största utföraren av primärvård i länet. Det finns också fem privata utförare som ska svara upp till samma beställning. Det upplevs naturligt att den största utföraren har ett ansvar att driva gemensam utveckling av utförandet av primärvård, samtidigt som beställningen behöver utvecklas i takt med länets förutsättningar.

Det finns gemensamma primärvårdsfrågor som är av övergripande karaktär, där det krävs samarbete och kommunikation mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen, ett exempel är det långsiktiga omställningsarbetet mot God och Nära vård där primärvårdsnivån ska vara navet i sjukvården. För att beställningen av primärvård ska gå i takt med de förutsättningar som finns i länet, krävs en dialog mellan beställaren och de olika utförarna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att under 2021 formalisera ett samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen inför beställning av primärvård för 2022.

I uppdraget ingår att skapa en gemensam planeringsprocess där beställaren i ett tidigt skede ges möjlighet att bearbeta underlag inför politiskt beslut av Hälsovalet 2022, utifrån aktuella förutsättningar i länet och god och nära vård.

I uppdraget ingår att tydliggöra processen för att aktualisera behov och besluta om tilläggsuppdrag till beställningen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att under 2021 formalisera ett samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen inför beställning av primärvård för 2022.

I uppdraget ingår att skapa en gemensam planeringsprocess där beställaren i ett tidigt skede ges möjlighet att bearbeta underlag inför politiskt beslut av Hälsovalet 2022, utifrån aktuella förutsättningar i länet och god och nära vård.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

I uppdraget ingår att tydliggöra processen för att aktualisera behov och besluta om tilläggsuppdrag till beställningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Strukturerad process inför beställning av primärvård 2022

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 201 Verksamhetsplan 2021**
RS 1368-2020**Sammanfattning**

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan och som sådant ansvarigt för att leda och samordna förvaltningen i Region Västerbotten. Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig regionkommun. Den ska ha uppsikt över övriga nämnder men även över den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Förslag till verksamhetsplan för 2021 ha upprättats. Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens sammanhållna politiska styrning. I verksamhetsplanen beskrivs prioriterade områden, indikatorer och uppdrag kopplade till de av regionfullmäktige beslutade regionmålen. Vidare beskrivs de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2021, vilka baseras på regionfullmäktiges resultatbudget för år 2021, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse eller nämnd.

Styrelsens verksamhetsplan ligger till grund för planeringsanvisningar som anger riktlinjer för basenheternas planering.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Verksamhetsplan och budget för 2021 fastställs

Förslag till beslut på sammanträdet

Nickas Sandström (M), Carin Hasslow (L) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till eget förslag till verksamhetsplan.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Verksamhetsplan och budget för 2021 fastställs

Reservation

Nickas Sandström (M), Carin Hasslow (L) och Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsen. Verksamhetsplan 2021. Tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

- Regionstyrelsens verksamhetsplan 2021
- Yrkande Alliansen Verksamhetsplan 2021

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 202** **Förändringar för överföring av personuppgifter utanför EU**
RS 1393-2020**Sammanfattning**

Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland, är utgångspunkten att detta endast är tillåtet om det kan garanteras att det land som är mottagare eller som får tillgång till personuppgifterna har en tillräckligt hög skyddsnivå. Tidigare har organisationer kunnat hänvisa till Privacy Shield (USA och Kanada) och standardavtalsklausulerna (övriga länder), men det har i ett nytt avgörande från EU-domstolen (Schrems II-målet) konstaterats att skyddet från dessa inte är tillräckligt.

Det är respektive nämnds eller bolags ansvar att säkerställa att alla överföringar utanför EU/EES (exempelvis till USA) är lagliga.

Regionen har olika samarbetspartners som har servrar och/eller personal utanför EU/EES. Sannolikt baseras flera av dessa avtal baseras på Privacy Shield eller standardavtalsklausulerna. Dessa avtal behöver kartläggas innan eventuella åtgärder vidtas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen uppdrar till Regiondirektören, med rätt att vidaredelegera, att tillsätta en utredning avseende personuppgiftsöverföringar till tredje land. Utredningens mål är att kartlägga de personuppgiftsöverföringar som sker till länder utanför EU/EES, vilket skydd dessa överföringar dessa baseras på, eventuella brister i skyddet, möjligheterna att omförhandla eller bryta avtalen och konsekvenserna därav.

Utredningen ska presenteras i Regionstyrelsen i mars 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsen uppdrar till Regiondirektören, med rätt att vidaredelegera, att tillsätta en utredning avseende personuppgiftsöverföringar till tredje land. Utredningens mål är att kartlägga de personuppgiftsöverföringar som sker till länder utanför EU/EES, vilket skydd dessa överföringar dessa baseras på, eventuella brister i skyddet, möjligheterna att omförhandla eller bryta avtalen och konsekvenserna därav.

Utredningen ska presenteras i Regionstyrelsen i mars 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förändringar för personuppgiftsöverföringar utanför EU
- PM - Förändringar för personuppgiftsöverföringar utanför EU

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 203 Framtidens vårdinformationsstöd i Sussa samverkan**
RS 1406-2020**Sammanfattning**

Sussa bildades på 90-talet i syfte att gemensamt och tillsammans med leverantören utveckla den systemlösning som började införas i Blekinge, Sörmland, Örebro, Västernorrland och Västerbotten.

Dåvarande landstingsfullmäktige beslutade under 2015 att gemensamt med övriga Sussa-regioner genomföra en upphandling.

Under årens lopp har samverkan om FVIS utvecklats. Samarbetet föreslås omfatta bland annat följande områden; gemensam kommunikation gällande FVIS, konfiguration, vårdutveckling, uppföljning, avveckling och migrering, utbildning och förändringsledning, externa samarbeten, finansiering, avtal och beställningar, support samt innovation.

Samarbetet med övriga regioner medför också att den organisation som tagits fram inom Sussa samverkan har en viss påverkan på grundimplementationens utformning. Beslut fattas dock i enlighet med gällande kommunalrätt och ska förankras i respektive region.

Den nu aktuella situationen skiljer sig alltså från den situation som rådde vid fullmäktiges beslut år 2015 om att delta i upphandling för FVIS. Då var upplägget baserat på en gemensam upphandling med fyra andra regioner men införandet av FVIS skulle ske separat för varje region.

Nu sker ett samordnat införande av FVIS grundimplementation tillsammans med åtta andra regioner som påverkar införandet för Region Västerbottens del.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige besluta följande:

Region Västerbotten ska vara en aktiv deltagare i Sussa samverkan

Regionstyrelsen uppdras att representera Region Västerbotten i Sussa samverkan och att fortsatt ansvara för genomförandet av framtidens vårdinformationsstöd.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige besluta följande:

Region Västerbotten ska vara en aktiv deltagare i Sussa samverkan

Regionstyrelsen uppdras att representera Region Västerbotten i Sussa samverkan och att fortsatt ansvara för genomförandet av framtidens vårdinformationsstöd.

Beslutsunderlag

- Framtidens vårdinformationsstöd i Sussa samverkan

Utdragsbestyrkande

§ 204 Regler för stimulansmedel till ideella organisationer
RS 1436-2020**Sammanfattning**

I och med bildandet av Region Västerbotten 2019 kunde ideella organisationer söka bidrag från tre förvaltningar som hade olika förutsättningar, riktlinjer och beslutsinstanser. Regionstyrelsen identifierade därför ett behov av en översyn av hanteringen av de medel som föreningar och organisationer kan söka i syfte att skapa en enhetlig och effektiv hantering inom regionen. Regiondirektören fick i juni 2019 i uppdrag att genomföra översynen i samverkan med övriga förvaltningar.

Översynen (RS 874-2019) visar på en stor bredd av insatser som genomförs i ideella organisationer med hjälp av finansiering från Region Västerbotten.

Som ett resultat av översynen har ett förslag till gemensamma regler i regionen för stimulansmedel till ideella organisationer tagits fram. Reglerna innehåller grundläggande krav och ger en likriktning av förutsättningar för alla medel som delas ut till ideella föreningar.

En fortsättning på arbetet med att göra hanteringen mer stringent är att varje nämnd som berörs av och arbetar med utbetalning av medel till föreningar tar fram egna anpassade riktlinjer utifrån en gemensam mall. Detta för att främja igenkänning, tydlighet och transparens gentemot föreningarna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regler för stimulansmedel till ideella organisationer fastställs.

Nämnder som fördelar medel till ideella organisationer får i uppdrag att på basis av reglerna besluta om riktlinjer för bidrag inom nämndens område

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regler för stimulansmedel till ideella organisationer fastställs.

Nämnder som fördelar medel till ideella organisationer får i uppdrag att på basis av reglerna besluta om riktlinjer för bidrag inom nämndens område

Deltar ej i beslut

Nicklas Sandström (M) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Region Västerbottens regler för stimulansmedel till ideella organisationer
- Region Västerbottens regler för stimulansmedel till ideella organisationer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 205 **Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling delårsrapport
per juni 2020**
RS 1378-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har upprättat delårsrapport per juni 2020.

Förbundet redovisar totalt en positiv resultat på 5,3 miljoner kronor för första halvåret. Kommunalförbundet har påverkats av coronapandemin genom att inga utländska patienter remitterats till kliniken under tre månader.

Förbundsdirektionen har fastställt delårsrapporten och översänt den till medlemmarna för godkännande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per juni 2020 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per juni 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken, Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken, revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 206 **Kommunalförbundet Svensk luftambulans delårsrapport per april
2020**
RS 1071-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svensk luftambulans har sammanställt delårsrapport per april. Förbundsdirektionen har vid sammanträdet den 2 juni 2020 fastställt rapporten och översänt den till medlemmarna för godkännande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 1 för Svensk Luftambulans, januari till april 2020

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 207 **Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per 31 augusti 2019**
RS 1485-2020

Sammanfattning

Norra sjukvårdsregionförbundet har upprättat delårsrapport per augusti 2020. Förbundsdirektionen har vid sammanträdet den 7 oktober 2020, § 68 beslutat att överlämna delårsrapport per augusti till förbundets medlemmar för godkännande.

Av rapporten framgår att resultatet per 2020-08-31 visar på ett positivt resultat på 210 000 kronor. Planen var ett negativt resultat med 232 000 kronor. Det ekonomiska utfallet har varit betydligt bättre än förväntat. Periodens utfall jämfört med budget är 442 000 kronor. Det positiva resultatet förklaras delvis av lägre kostnader för möten, resor och boende för NRF:s kansli och förbundsdirektionen med anledning av pandemin.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet, Delårsrapport per 31 augusti 2020

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 208 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2020**
RS 1343-2020**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2020 har sammanställts. Delårsrapporten är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige.

Av rapporten framgår att perioden har präglats av den globala pandemin som inträffat en bit in på verksamhetsåret. Pandemin har tvingat organisationen att snabbt styra om och omprioritera inom verksamheterna.

I regionplan har tolv mål riktats till styrelser och nämnder och den samlade prognosen är att fyra mål kommer uppfyllas, samtliga inom målområdet jämlik och attraktiv region. Prognosen är att övriga sju mål kommer uppfyllas delvis och ett mål inte kommer uppfyllas.

Prognosen för år 2020, efter andra tertialet, är ett negativt resultat på 483 miljoner kronor och bedömningen är att regionen inte kommer att uppnå det finansiella resultatmålet. Prognosticerat balanskravsresultat visar på ett underskott om 96 miljoner kronor och ska i enlighet med kommunallagen återställas inom tre år.

I omställningsarbetet för att nå en budget i balans har verksamheten inför år 2020 identifierat åtgärder på 225 miljoner kronor. Den samlade effekten efter augusti månad uppgår till 100 miljoner kronor vilket motsvarar 67 procent av plan till och med augusti.

Den pågående pandemin har påverkat förutsättningarna att klara åtgärderna då verksamheten har fått ställa om för att hantera och förbereda sig på ett stort inflöde av patienter med covid-19.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Protokollsanteckning

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

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

Beslutsunderlag

- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2020. Tjänsteskrivelse
- Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2020
- Bilaga - Analys av Region Västerbottens samlade system för intern kontroll 2020
- Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2020
- Folkhögskolestyrelsen. Delårsrapport per augusti 2020
- Gemensam måltidsnämnd. Delårsrapport per augusti 2020
- Regionala utvecklingsnämnden, Delårsredovisning per augusti 2020

Utdragsbestyrkande



Protokollsanteckning

Regionstyrelsen arbetsutskott 13 oktober 2020

Delårsrapport 2

Delårsrapport 2 speglar hur regionens verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2020 fram till augusti i förhållande till fastställd budget och regionplan. Allians för Västerbotten vill även detta år framhålla den insats som personalen har gjort, inte minst utifrån den stora omställning och ökade arbetsbelastning som coronapandemin orsakat.

Alliansen är mycket oroad över den ekonomiska situation som Region Västerbotten befinner sig i. Situationen är på inget sätt ny. Det samlade underskottet i sjukvården är 1806 miljoner kronor för åren 2011-2019. Prognosen för år 2020 visar även det på ett fortsatt underskott. År 2019 hade sjukvården 483 mkr högre kostnader än budget. 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 vi har att bära med oss. Balanskravsresultatet var 333 mkr vilket är pengar som regionen bör återställa inom tre år. Det går inte längre att blunda för verkligheten att regionen har kraftiga problem med ekonomin. Effekten av de åtgärdsprogram som har vidtagits har en allt minskad effekt.

För att klara av de framtida pensionsutbetalningarna behöver regionen öka avsättningen till pensionsförvaltningen med 2 miljarder kronor de kommande åren. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per innevånare. Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll och behov av moderna och funktionella lokaler för vården. Nödvändiga investeringar för att utveckla vården och klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Det är lätt att tänka som medborgare att en skattehöjning är den enkla lösningen. Redan idag har länets kommuner rikets högsta skattesatser. Det gör att utrymmet att höja regionens skatteuttag är marginellt. Ska regionen fortsatt vara konkurrenskraftig och locka nya medborgare, företag och etableringar vilket är absolut nödvändigt, kan inte det samlade skattetrycket vara avsevärt högre här än i övriga regioner. Ett allt för högt skattetryck hotar arbetstillfällena och det är bara genom fler arbetade timmar som vi kan klara av att finansiera välfärden.

Den strukturjusterade kostnaden, där hänsyn tagits till geografi och befolkningsstruktur, för hälso- och sjukvården uppgick 2019 till 26 774 kronor per invånare. Det är en kostnad som är 1442 kronor högre per invånare än rikets genomsnitt vilket totalt blir 386 miljoner kronor i högre kostnad. Kostnaden per DRG-poäng i specialiserad somatisk vård är högre för länets sjukhus än för genomsnittet av jämförbara sjukhus. Västerbotten redovisar en lägre konsumtion än riket för vårdkontakter i primärvården. I den specialiserade somatiska slutenvården, som under ett antal år varit i fokus, redovisar Västerbotten fortsatt högre konsumtion än riket i genomsnitt.

För att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Lösningen att gå på gång skjuta till nya skattemedel utan reformer är inte hållbar. Trots upprepade skattehöjningar under 2000-talet får inte majoriteten bukt med de problem som sägs lösas med att tillskjuta allt mer resurser genom höjd skatt. Organisations- och ledarkultur behöver utvecklas så att den bygger på att alla tar ansvar för överenskomna mål, gör nödvändiga prioriteringar och arbetar med ständiga förbättringar. Alla ska följa överenskomna bemanningsmål som motsvarar budget. Uppföljning ska ske månadsvis och vid avvikelse ska ytterligare åtgärder tas fram.

Förtydligade av att finansieringsprincipen gäller för samtliga nivåer i organisationen måste inskräpas. Vilket innebär att beslut om nya satsningar måste följas av beslut om finansiering. Vid större investeringar måste det även till politiska beslut. Även prioritering av verksamhet måste tydliggöras och inledningsvis behöver verksamhet omprioriteras genom att bland annat minska antalet nya initiativ. Vissa pågående initiativ bör pausas eller avslutas. Den medicinska utvecklingen av både nya läkemedel, medicinska metoder och hjälpmedel gör det möjligt att behandla allt fler och äldre patienter. Det är en mycket positiv utveckling som dock medför kraftigt ökade kostnader. Det är speciellt utmanande för en liten region som Västerbotten med ett stort uppdrag med högspecialiserad vård för den norra sjukvårdsregionen samtidigt som universitetssjukvården behöver investera i avancerad medicinteknisk utrustning.

Kärnverksamheten måste prioriteras och vissa andra uppdrag kan förändras. Den ekonomiska styrmodellen med anslagsbudget har nått vägs ände i Västerbotten utifrån nuvarande utformning. Budgeten styr idag inte verksamheten och det saknas incitament för verksamheten att hålla budget. Det finns flera faktorer till det, ett exempel är att verksamheter som håller budget inte belönas för det. Därför vill Alliansen utreda en ny ekonomisk modell där incitamentsstrukturer och mer lokal styrning och ansvar av verksamheten bör vara en del. Först då går det att utkräva ansvar. Vidare behöver modellen för ekonomistyrning nå högre grad av prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen ska verksamheterna inom primärvård och slutenvård få behålla 80 procent av sitt överskott. Alla verksamheter ska årligen beredas möjlighet att inför nämnden redogöra för sina utmaningar och arbetet med att klara detta inom tilldelad budget. Inte nog med att ekonomin har skenat de senaste åren vårdköerna vuxit. Coronapandemin förvärrade dessutom situationen ytterligare. Vi har en vårdskuld att hantera.

Arbetet med översyn av lokaler behöver utvecklas ytterligare för att åstadkomma mer resurseffektiva lokaler. Därför behövs en översyn av regionens lokaler med utgångspunkt att kunna avyttra, riva och ta in externa hyresgäster som har samband med vård. Till det behöver även en ny hyresmodell knytas där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet. Psykiatrin som finns lokalt i länet bör flytta intill sjukstugorna. Samordning av lokaler även för folktandvården bör prioriteras.

Vi delar inte majoritetens beskrivning att vidtagna åtgärder är tillräckligt för att vända ekonomin, så särskilt i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En starkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vi har även föreslagit en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö. Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalitet för patienten. Dessutom krävs ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Utvecklingen måste vändas. Från Alliansen i Region Västerbotten är vi bekymrade över den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande partierna i S, V och MP. Vi ser de ekonomiska utmaningar som finns på kort och lång sikt. Utmaningar som tyvärr bara förvärrats under den senaste mandatperioden. Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Ett grundproblem är att maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med nytänk och ny kraft i Region Västerbotten!

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Carin Hasslow (L)
Gruppledare

Allians för Västerbotten

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 209 Deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsmöten**
RS 542-2020**Sammanfattning**

Enligt kommunallagens 5 kap 15 § får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Reglerna gäller även nämndsammanträden.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 16 juni 2020, § 71 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 till och med 31 december 2020 och mot bakgrund av den rådande pandemin behöver nu beslutet förlängas.

Förslag till beslut

Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige medges till och med 30 april 2021.

Beslut

Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige medges till och med 30 april 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Deltagande på distans vid nämndsmöten

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 210 Patientavgifter för boende och mat vid nationellt
högspecialiserad vård
RS 1438-2020****Sammanfattning**

Sveriges sjukvårdsregioner med ingående regioner har under lång tid samverkat nationellt kring så kallad rikssjukvård. Att regionerna haft olika regler har medfört svårigheter för patienter och vårdpersonal. Sjukvårdsregionernas kansligrupp har därför på uppdrag av SKR och Regionala cancercentrum (RCC) tagit fram ett förslag som nu utmynnat i en rekommendation.

Rekommendationen handlar om att beslut om ersättning fattas av remitterande region som har kostnadsansvaret och beslutade kostnader ersätts av betalningsansvarig region så att patienter och närstående inte belastas ekonomiskt.

Norra sjukvårdsregionförbundet har vid sammanträde den 2 juni 2020, § 38, föreslagit att regionerna ska anta upprättade förslag till avgifter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten antar föreslagna patientavgifter för boende och mat vid nationellt högspecialiserad vård.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten antar föreslagna patientavgifter för boende och mat vid nationellt högspecialiserad vård.

Beslutsunderlag

- Patientavgifter för boende och mat vid nationellt högspecialiserad vård.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 211** **Tandvårdstaxor 2021**
RS 1435-2020**Sammanfattning**

Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att basera sina årliga justeringar av tandvårdstaxan på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess justeringar. För allmäntandvård följer Folktandvården TLV:s referenspriser och för specialisttandvård gjordes en justering inför 2015 för att nå kostnadstäckning vilket medförde en höjning ovan referenspris.

Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2021 till och med 14 januari 2022 har upprättats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvården läggs på samma nivå som de av TLV fastställda referenspriserna för 2021.

För specialisttandvården föreslås att taxorna nivån ovan referenspris bibehålls på samma nivå (plus 10 procent) som tidigare. Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå, vilket är i enlighet med beslut från föregående år.

Detta innebär en höjning av tandvårdstaxorna på i medel 1,8 procent för allmäntandvård och 1,6 procent för specialisttandvård. För att skapa en enhetlighet mellan taxor för jourverksamhet och ordinarie verksamhet togs tillägget om ett 50 procentigt påslag på tandvårdstaxans åtgärder för helgjour bort 2017. För 2021 föreslås ingen förändring.

Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning.

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner föreslås uppräknas med 2 procent vilket framgår av separat bilaga.

Ersättning för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett förslag till ny ersättning har upprättats. Här framgår att ersättning för munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet föreslås uppräknas med 3 procent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 1 oktober 2020, § 103 berett ärendet och överlämnat det till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården Västerbotten under tiden 15 januari 2021 till och med 14 januari 2022.

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt upprättat förslag.

Ändringar görs från och med den 15 januari 2021.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2021 enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården Västerbotten under tiden 15 januari 2021 till och med 14 januari 2022.

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt upprättat förslag.

Ändringar görs från och med den 15 januari 2021.

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2021 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Ersättning munhälsobedömning, prisbilaga 2021
- Tandvårdstaxa 15 januari 2021 - 14 januari 2022
- Tandvårdstaxa interntaxa 15 januari 2021 - 14 januari 2022
- Tandvårdstaxor 2021, Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 212 Regional biblioteksplan 2021-2024**
RS 1429-2020**Sammanfattning**

En remissversion av den regionala biblioteksplanen för perioden 2021-2024 har varit på remiss hos regionens kommuner samt Sametinget. Planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter och ett slutligt förslag till regionbiblioteksplan för 2021-2024 har tagits fram för beslut.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 163, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa förslaget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag till regional biblioteksplan 2021-2024 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag till regional biblioteksplan 2021-2024 fastställs.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 163 - Fastställande av regional biblioteksplan 2021-2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 213 Regional utvecklingsstrategi 2020-2030**
RS 1427-2020**Sammanfattning**

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Västerbottens läns samlade strategi för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser.

Den regionala utvecklingsstrategin upprättas utifrån en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Den utarbetas i samverkan med alla utvecklingsaktörer och syftar också till samordna insatser för genomförandet. RUS uppdateras löpande, åtminstone en gång mellan varje val till regionfullmäktige.

För Västerbottens del, givet situationen med Covid-19, ska strategin kunna revideras snabbare, när effekterna på lång och medellång sikt börja kunna skönjas.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 130, föreslagit att regionfullmäktige ska fastställa förslag till regional utvecklingsstrategi.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Fastställa regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län år 2020-2030 enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Fastställa regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län år 2020-2030 enligt upprättat förslag.

Deltar ej i beslutet

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

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 130 - Västerbotten - en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län år 2020-2030

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 214** **Ändring av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator**
RS 1413-2020**Sammanfattning**

Bolagsordningen för Umeå Biotech Incubator föreslås ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till ägarnas överenskommelse om representation i bolagsstyrelsen (se aktieägaravtal i VLL 2701-2018 och ägardirektiv i RS 1414-2020), samt att modernisera sättet att kalla till bolagsstämma. Ändringarna ska fastställas på bolagsstämma som sammankallas av bolagets styrelse när samtliga ägare godkänt ändringarna

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

§§ 6 och 8 i Umeå Biotech Incubator ABs bolagsordning ändras så att antalet styrelseledamöter justeras från 1 – 5 st. till 5 – 7 st. och att kallelse till bolagsstämman även ska kunna ske med e-post.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

§§ 6 och 8 i Umeå Biotech Incubator ABs bolagsordning ändras så att antalet styrelseledamöter justeras från 1 – 5 st. till 5 – 7 st. och att kallelse till bolagsstämman även ska kunna ske med e-post.

Beslutsunderlag

- Ändring av bolagsordning Umeå Biotech Incubator

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 215 Ägardirektiv Umeå Biotech Incubator**
RS 1414-2020**Sammanfattning**

Representanter för de fyra ägarna till Umeå Biotech Incubator har arbetat fram nya ägardirektiv för bolaget.

Ägardirektiven beskriver ägarnas förväntningar på bolagets verksamhet och inriktning, ekonomiska mål, rapportering och information till ägarna samt bolagets ledning. Bolagets styrelse har yttrat sig positivt över förslaget.

Ägardirektiven ska läggas fram på bolagsstämma för att bli bindande för bolaget. Bolagets styrelse avser att kalla till stämma när alla ägare antagit dokumentet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Nytt ägardirektiv för Umeå Biotech Incubator antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Nytt ägardirektiv för Umeå Biotech Incubator antas.

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv Umeå Biotech Incubator
- Ägardirektiv UBI 20200924

**§ 216 ALMI Företagspartner Nord AB – driftsanslag
RS 1428-2020**
Sammanfattning

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år genomförs ägardialoger på tjänstepersonsnivå mellan koncernledningen i Almi och de bägge regionerna kring förändringar i eller omprioriteringar inom Almis verksamhet eller utlåning. Dessa dialoger ligger till grund för de ägardirektiv som utarbetas och föreslås, tillsammans med förslag till förändringar av driftanslag. Under föregående år har ingen uppräknig för ökade kostnader skett, varför Almi tar upp behovet om en mindre uppräknig av verksamhetsanslaget, som förtecknas i bakgrunden till förslaget till beslut.

ALMI Nord	Moderbolag		Regional ägare		Summa
Driftanslag	12 897 559		12 391 773		25 289 332
<i>Varav Norrbotten</i>			6 195 886		
<i>Varav Västerbotten</i>			6 195 886		
Reserverade medel för insatser för ökad tillväxt	2 140 200				4 196 470
<i>Varav Norrbotten</i>			1 028 135		
<i>Varav Västerbotten</i>			1 028 135		
Totalt	15 037 759	51 %	14 448 043	49 %	29 485 802

För extra insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 140 200 kronor och de regionala ägarna en handlingsberedskap om 2 056 270 kronor (vardera 1 028 135 kronor) som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt. Sådana beslut hanteras av de bägge regionerna inom ramen för de rutiner som gäller för de bägge regionerna inom ramen för regionala utvecklingsanslag enligt 1.1.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 8 oktober 2020, §137, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till driftanslag för ALMI Företagspartner Nord AB.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Förslag till driftsanslag för ALMI Företagspartner Nord AB fastställs

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Förslag till driftsanslag för ALMI Företagspartner Nord AB fastställs

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 137 - ALMI Företagspartner Nord AB, driftsanslag

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 217 **Avveckling av Bussgods Sverige ekonomisk förening och Bussgods Sverigefrakt AB och flytt av verksamhet till Bussgods i Norr AB**
RS 1430-2020

Sammanfattning

Bussgods Sverige ekonomisk förening bildades för ett 40-tal år sedan och det ursprungliga uppdraget var att samordna gemensamma frågor som bland annat säkerställde att gods kunde transporteras i hela landet. Antalet ursprungliga medlemmar var 16 stycken. Utvecklingen av en gemensam hemsida bussgods.se samt utveckling av fraktadministrativa systemet FRAM har varit frågor som tidigare hanterats av Bussgods Sverige ekonomiska förening. Även avräkning av ersättning för transporter som skett över länsgräns har hanterats inom ramen för den ekonomiska föreningen.

Verksamheten har idag förändrats och innebär nu endast förvaltning av det helägda bolaget Bussgods Sverigefrakt AB. Omsättningen i den ekonomiska föreningen uppgick 2019 till 20 000 kr.

I dagsläget har föreningen tre medlemmar varav en begärt utträde från och med årsskiftet:

- Bussgods i Norr AB
- Bussgods Västernorrland AB
- Bussgods Linjegods i Jämtland Härjedalen AB (Medlem som kvarstår till årsskiftet 2020/2021)

Lagen om ekonomiska föreningar stadgar minst tre medlemmar, vilket innebär att den ekonomiska föreningen måste avvecklas under kalenderåret 2021. Bedömningen är att det inte finns någon annan som i dagsläget skulle ha intresse av att träda in som ny medlem.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 164, berett ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten tillstyrker att Bussgods Sverige ekonomisk förening avvecklas under år 2021; att aktiebolaget Bussgods Sverigefrakt AB ska avvecklas under år 2021; att tillstyrka att den verksamhet som behövs för fungerande godstransporter i landet överförs till Bussgods i Norr AB.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten tillstyrker att Bussgods Sverige ekonomisk förening avvecklas under år 2021, att aktiebolaget Bussgods Sverigefrakt AB ska avvecklas under år 2021, att tillstyrka att den verksamhet som behövs för fungerande godstransporter i landet överförs till Bussgods i Norr AB.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**Beslutsunderlag**

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 164 - Avveckling av Bussgods Sverige ekonomisk förening och Bussgods Sverigefrakt AB och flytt av verksamhet till Bussgods i Norr AB

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 218 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten
RS 1431-2020

Sammanfattning

Region Västerbotten ansvarar för linjetrafik och viss avropsstyrd trafik med huvudsaklig trafikuppgift mellan kommuncentra samt sjukresor, medan respektive kommun ansvarar för linjer och avropsstyrd trafik med huvudsaklig trafikuppgift inom kommunen samt färdtjänst och skolskjutsar. Modellen innebär att Region Västerbotten respektive kommunerna har kostnadsansvar för den trafik som respektive finansierar beställer.

I och med övergången till den nya lagstiftningen och de förändringar som skett avseende Länstrafikbolagets funktion i planeringsfrågor så har Region Västerbottens roll att planera den trafik som regionen avser att finansiera tydliggjorts. Förändringen innebär ökat politiskt ansvar för och inflytande över trafiken för regionens del.

Planeringsförutsättningarna innehåller regionens trafikpolitiska prioriteringar och mål samt en ekonomisk prognos för buss- och tågtrafiken under perioden som planeringsförutsättningarna avser.

Planeringsförutsättningarna ska ligga till grund för Region Västerbottens kollektivtrafikplan för perioden 2022 – 2024.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 166, berett ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Föreslag till planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2022 – 2024 antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Föreslag till planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2022 – 2024 antas.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 166 - Planeringsförutsättningar för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

**§ 219 Godkännande av ändrat ägande i Norrtåg AB, Region
Västernorrland
RS 1432-2020**

Sammanfattning

Regionfullmäktige i Region Västernorrland fattade 2020-06-17 beslut om att uppdra till regionstyrelsen att inleda en process med att flytta ägandet av Västernorrlands aktier i Norrtåg AB (25 procent av totala aktiestocken i bolaget) från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Regionfullmäktige fattade även beslut om att uppdraget ska vara genomfört och återredovisat under 2020 för att träda ikraft senast 1 januari 2021.

Som bakgrund för beslutet redovisas att Norrtåg idag ägs i fjärdedelar av de fyra nordligaste regionerna, Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. I Västerbotten ägs Norrtåg AB av Länstrafiken i Västerbotten AB, i Norrbotten och Västernorrland ägs bolaget av kommunalförbund och i Jämtland Härjedalen av regionen. Region Västernorrland framför att om Norrtåg ägs direkt av respektive region blir ägandet och styrningen renare än vad den är idag.

Förvaltningens bedömning inför beslutet var att om ägandet av aktierna i Norrtåg AB flyttades från kommunalförbundet till regionen skulle ägarrollen och finansieringsansvaret bli tydligare och starkare, vilket i sin tur skulle gynna samtliga parter. Regionens jurister gör bedömningen att förhållandet mellan bolaget och ägarna blir renare om aktierna ägs direkt av Region Västernorrland istället för som idag genom kommunalförbundet.

Kommunerna i Västernorrland har under en längre tid framfört förslag och önskemål om att aktierna i Norrtåg AB bör flyttas från kommunalförbundet till regionen bland annat då kommunerna inte har någon tågkompetens, vilket är önskvärt om man ska äga aktier i ett tågbolag. Även Norrtåg AB ger uttryck för att det skulle förenkla om det endast fanns fyra parter (de fyra nordligaste regionerna) som var både ägare och finansiär.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 165, berett ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Godkänna flytt av ägande av Norrtåg AB från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Godkänna flytt av ägande av Norrtåg AB från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland.

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 165 - Godkännande av ändrat ägande i Norrtåg AB, Region Västernorrland

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

**§ 220 Godkännande av aktieöverlåtelse Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB
RS 1478-2020**

Sammanfattning

Region Västerbotten äger 400 (40 %) av aktierna i Skellefteå Museum AB (Museet) och 2 400 (60 %) av aktierna i Västerbottensteatern AB (Teatern). Övriga aktier ägs av Skellefteå kommun.

Kommunfullmäktige i Skellefteå har den 15 september 2020, § 214, beslutat att överlåta samtliga sina aktier i museet och teatern till Skellefteå Stadshus AB. Som villkor för överlåtelsen har kommunfullmäktige angett att Region Västerbottens godkännande lämnas. Köpeskillingen är angiven som bokfört värde: 612 000 kr för museet och 1 600 000 kr för teatern. Beloppen motsvarar andelarna av aktiekapitalet plus reservfond enligt 2019 års årsredovisningar.

Enligt gällande konsortialavtal (aktieägaravtal) mellan Skellefteå kommun och Regionen får aktier inte överlåtas utan den andra partens godkännande. Bolagsordningarna innehåller dessutom hembudsförbehåll, något som dock endast översiktligt berörs i detta ärende.

För närvarande pågår en samrådsprocess om översyn av bolagens styrande dokument.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 170, berett ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Godkänner att Skellefteå kommun överlåter samtliga av sina aktier i Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB till Skellefteå stadshus AB, på villkor att Skellefteå Stadshus tillträder konsortialavtalet daterat 19 juni 2019 i kommunens ställe.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten godkänner att Skellefteå kommun överlåter samtliga av sina aktier i Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB till Skellefteå stadshus AB, på villkor att Skellefteå Stadshus tillträder konsortialavtalet daterat 19 juni 2019 i kommunens ställe.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 170 - Godkännande av överlåtelse av aktier, Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

§ 221 Motion nr 22-2019 från Marianne Normark (L). Behov av depressionssköterskor i Västerbotten
RS 1005-2019

Sammanfattning

Marianne Normark (L) har lämnat in en motion med yrkade om att Region Västerbotten på försök möjliggör för depressionssköterskor i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Motionären skriver i motionen att depressionssköterskor prövas som en ny metod inom primärvården i Dalarna.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att utvecklingsinsatser pågår inom området psykisk ohälsa i primärvården. I regionstyrelsens beställning av primärvård i Hälsovalet 2020 förstärks kraven på kompetens inom området psykisk ohälsa. Det ställs också krav på att hälsocentralen ska tillhandahålla sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri eller kontaktsjuksköterska med samordningsansvar för patienter med psykisk funktionsnedsättning. Inom området barn och unga pågår arbetet med fortsatt implementering av strukturerad samverkan,

Hälsa Lärande och Trygghet (HLT). HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa. För gruppen äldre pågår under hösten 2019 arbete tillsammans med kommunerna för att utbilda personal i Samordnad Individuell Plan (SIP) med särskilt fokus på äldre med psykisk ohälsa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 8 september 2020, § 84 föreslagit att motionen ska avslås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Carin Hasslow (L) föreslår att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Reservationer

Carin Hasslow (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**Beslutsunderlag**

- Motion nr 22-2019 från Marianne Normark (L). Behov av depressionssköterskor i Västerbotten

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13**§ 222 ALMI Företagspartner Nord AB – ägaravisning
RS 1474-2020****Sammanfattning**

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Företagspartner Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år genomförs ägardialoger på tjänstepersonsnivå mellan koncernledningen i Almi och de bägge regionerna kring förändringar i eller omprioriteringar inom Almis verksamhet eller utlåning. Dessa dialoger ligger till grund för de ägardirektiv som utarbetas och föreslås, tillsammans med förslag till förändringar av driftanslag.

Från förslaget till ägaravisning ges följande sammanfattning av Almi Nords uppdrag:

- Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.
- Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
- Bolaget ska ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
- Bolaget ska bidra till utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, till exempel genom samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademiska miljöer.
- Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
- Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.

Regionala utvecklingsnämnden har den 8 oktober 2020, § 136, berett ärendet.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till ägaravisning för ALMI Företagspartner Nord AB.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag till ägaravisning för ALMI Företagspartner Nord AB fastställs.

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

- Regionala utvecklingsnämnden, protokollsutdrag § 136 - ALMI Företagspartner Nord AB, ägaranvisningar

Utdragsbestyrkande

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	NICKLAS SANDSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-10-20 08:43:47 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0716c8b3551a8bd1c396af491ae3fe2465

Namn	SOFIA GUSTAFSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-10-20 08:58:24 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06fdf83a9b0ea82f6e391c4529d6ce326f

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel, Organisation	Ordförande, Regionstyrelsens arbetsutskott
Datum & Tid	2020-10-20 09:08:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05897fba395a67013319cf62d430857b9e

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-20 09:08:54 +02:00
Ref: 960977
www.comfact.se



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