

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

Plats och tid	Distans via Teams/Ordförande styrelserummet Regionens hus kl. 09:00-13:30
Protokollet omfattar	§§194-215
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §§194-207, §§209-211, §§213-215 Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Janeth Lundberg (S) Ewa-May Karlsson (C) §§194-207, §§209-211, §§213-215 Maria Lundqvist Brömster (L) §§194-207, §§209-211, §§213-215 Richard Carstedt (S) ersätter Nina Björby (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §208, §212 Ewa-May Karlsson (C) §208, §212 Maria Lundqvist Brömster (L) §208, §212 Tommy Svensson (regiondirektör) Emma Lindqvist (MP) (observatör) Petter Nilsson (SD) (observatör) Hans-Inge Smetana (KD) (observatör) Pernilla Brändström (sekreterare) Ylva Hedqvist Hedlund (V) (2 vice ordf regionala utvecklingsnämnden) §204 Lena Grundberg (handläggare) §196 Marine Sturesson (handläggare) §196 Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §196 Katrine Andersson (verksamhetsutvecklare) §204 Anna Pettersson (regional utvecklingsdirektör) §204 Åsa Ågren Wikström (M) (vice ordf regionala utvecklingsnämnden) §204
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2022-10-18
Sekreterare	Pernilla Brändström

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-10-12		
Datum för anslags uppsättande	2022-10-19	Datum för anslags nedtagande	2022-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Pernilla Brändström		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

Ordförande Peter Olofsson (S)

Justerande Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**ÄRENDELISTA**

- § 194 Justering
- § 195 Fastställande av föredragningslista
- § 196 Informationer
- § 197 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för 2022
- § 198 Kurser och konferenser 2022
- § 199 Ändring av arbetsutskottets sammanträdestider 2023
- § 200 Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus
- § 201 Region Västerbottens finansrapport per augusti 2022
- § 202 Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil
- § 203 Region Västerbottens remissvar på Läns gemensam suicidpreventiv strategi
- § 204 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
- § 205 Inför regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- § 206 Inför regionstyrelsens uppsiktsträff med Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- § 207 Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas förfrågan genomförda aktiviteter kopplat till beredningarnas uppdrag 2019-2021
- § 208 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022
- § 209 Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022
- § 210 Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige - Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- § 211 Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivelse till regionfullmäktige om nämndens ekonomiska läge
- § 212 Taxa för servicelinje i Lycksele tätort
- § 213 Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01
- § 214 Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon
- § 215 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 194 Justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt senast tisdag den 18 oktober 2022.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 195** **Fastställande av föredragningslista**
RS 15-2022**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 196** **Informationer**
RS 17-2022**Sammanfattning****Regiondirektörens månadsrapport**

Regiondirektören redogör för aktuella frågor och status inom följande områden:

Delårsrapport per augusti 2022

Peter Rönnholm, ekonomidirektör, presenterar Regionstyrelsens delårsrapport för augusti 2022 som efter andra tertialet redovisar en positiv budgetavvikelse på 71 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 11,8 procent. Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse på 31 miljoner kronor. Omställningsplanen redovisar en positiv effekt på 22 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor över plan. Investeringsutgifterna uppgår efter augusti månad till 403 miljoner kronor och för året prognosticeras en positiv avvikelse mot budget på 67 miljoner kronor. Totalt prognosticeras ett budgetöverskott för år 2022 på 31 miljoner kronor för regionstyrelsen.

Arbetsutskottet informeras även om Region Västerbottens samlade delårsrapport med ekonomiskt utfall, måluppfyllelse samt omställningsplanen. Rapporten visar att verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 15 miljoner kronor som beror på inkomna skatter och statsbidrag.

Ärendet återkommer i § 208

Tillgänglighet

Tommy Svensson presenterar aktuell statistik över vårdgarantin, kollektivtrafikens nöjd kund index (NKI) samt samlad statistik för regionstyrelsens tillgänglighetsindikatorer inom fastighet, IT/MT, servicecenter, inköp samt intern service. Mätningarna visar att vårdgarantin inom hälso- och sjukvården har påverkats negativt av bristande resurser under sommarmånaderna, kortsiktiga åtgärder är skapade. Inom NKI visar regionens resultat fortsatt över rikssnitt.

HR/Medarbetarnöjdhet

Regionen har fortsatt högre korttidsfrånvaro jämfört med tidigare år. Det beror på pandemins effekter.

Medarbetarundersökningen är genomförd och regionens övergripande resultat kommer presenteras på kommande arbetsutskott. Även återkoppling från Arbetsmiljöverkets inspektion kommer presenteras på kommande arbetsutskott. Vidare ges information om pågående arbete med kompetensförsörjningsstrategin.

Status Centrala ledningsgruppen (CLG) aktiviteter

Uppföljning av ledningsgruppens gemensamma aktiviteter som visar att majoriteten av aktiviteterna är enligt plan.

Status VISUS/Cosmic

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

Arbetsutskottet informeras om status i införandet av vårdinformationssystemet Cosmic/visus. Under införandets gång kan vissa ställningstaganden behöva hanteras skyndsamt, arbetsutskottet ställer sig därför bakom att ordförande fattar brådskande beslut vid behov.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Presentation Delårsrapport 2 2022 inkl RS
- Regiondirektören informerar RS-au 12 okt
- Ekonomibilder sep 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

**§ 197 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för
2022
RS 101-2022**

Sammanfattning

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivare och facklig organisation:

2022-05-24

Förhandlingsprotokoll enligt MBL §11, förhandling mellan Region Västerbotten och Vision gällande förändring av benämning för IT-tekniker till Specialist Digitalisering.

RS 1576:1-2022

Beslut

Informationen är delgiven.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 198 Kurser och konferenser 2022**
RS 14-2022**Sammanfattning**

Ingen kurs eller konferens anmäls.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 199 Ändring av arbetsutskottets sammanträdestider 2023**
RS 1368-2022**Sammanfattning**

Arbetsutskottet fastställde den 14 september 2022 sammanträdestider för 2023. Det har nu uppdagats att sammanträdet den 21 mars 2023 sammanfaller samtidigt som Sveriges kommuner och regioners valkongress.

Arbetsutskottets sammanträde den 21 mars föreslås ändras till 16 mars 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets sammanträde den 21 mars 2023 ändras till 16 mars 2023.

Beslut

Arbetsutskottets sammanträde den 21 mars 2023 ändras till 16 mars 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 200 Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus
RS 1653-2022****Sammanfattning**

Region Västerbotten har antagit en regionövergripande måltidsstrategi (RS 647-2022) som möter Livsmedelsverkets gällande riktlinjer för måltider på sjukhus. Fram tills att strategin implementeras behöver regionen fortsätta att upphandla Måltidstjänster. Nuvarande avtal för kostförsörjningstjänster vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå, VLL 1673-2013, upphör att gälla 2022-11-30.

Avtalet försörjer patienter som vårdas vid NUS med lagade måltider och förrådsvaror. Under 2021 serverades närmare 254 000 portioner till patienterna. Avtalet innefattar även lunchservering till personal vid restaurangerna Kulinarium och Älvan, samt catering till regionens verksamheter.

Behov finns av att:

Upphandla ett nytt avtal för Måltidstjänster till NUS som omfattar nedan tjänster:

- Produktion av patientmåltider och leverans av förrådsvaror till vårdavdelningar
- Drift av personalrestaurangerna Kulinarium och Älvan
- Catering

Se över budgeten för kommande avtal med anledning av inflation och förändrat världsläge, samt för att kunna uppnå regionens nu gällande miljömål.

Förvaltningen föreslås därför att följande beslut fattas:

- Förläng nuvarande avtal i minst sex (6) månader, genom direktupphandling, så att tillräckligt med tid finns för att upphandla ett nytt avtal.
- Upphandla ett nytt avtal för Måltidstjänster till NUS för en period om maximalt fyra (4) år, där avtalet läggs på två år med möjlighet till förlängning i maximalt 24 månader. Avtalet ska gälla som en temporär lösning, till dess att den regionövergripande måltidsstrategin är beslutad och implementerad.

Eftersom avtalet snart löper ut finns behov av snabb hantering av ett beslut om att inleda ny upphandling varför beslut behöver tas som ett brådskande ordförande beslut. Arbetsutskottet delges ärendet och föreslås ställa sig bakom förslag och hantering.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet ställer sig bakom att följande beslut fattas som ett brådskande ordförande beslut:

Regionstyrelsen beslutar att starta upphandling av nytt avtal för Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus.

Beslut

Arbetsutskottet ställer sig bakom att följande beslut fattas som ett brådskande ordförande beslut:

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

Regionstyrelsen beslutar att starta upphandling av nytt avtal för Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse start måltidsupphandling

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 201 Region Västerbottens finansrapport per augusti 2022**
RS 336-2022**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-08-31.

Under månaden har inga transaktioner skett.

Totala portföljen utvecklades -0,8% vilket är +1,4% mot index som utvecklades -2,1% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -3,7% under månaden, vilket är -0,7% mot index, som gick -3,0%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +1,6% mot index som gick -1,1%.

Alternativa portföljen utvecklades +6,2%, vilket är +6,7% mot index som gick -0,5%.

Portföljen ligger normalviktad i aktier, överviktad alternativa fonder och underviktad räntefonder.

Likvida medel uppgick till 1 473 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Regionens totala lån uppgår till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,47%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-08-31 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-08-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport Augusti 2022
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Augusti 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

§ 202 **Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil**
RS 1869-2021

Sammanfattning

År 2020 infördes tilläggsuppdraget "Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil" i Regionstyrelsens beställning. Uppdraget har gått till tre hälsocentraler i Umeå, för komplettering och förstärkning av första linjen kring barn och ungdomar, Hälsa, lärande och trygghet (HLT). I uppdraget ingick att ta fram en handlingsplan för denna satsning som skulle kännetecknas av nära dialog med socialtjänst, skola, Umebrå samt lämpliga ideella aktörer.

Regionstyrelsen beslutade 7 juni 2022 att tilläggsuppdraget Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil ska avslutas, då det i sin utformning inte har uppnått sitt mål och syfte. Regionstyrelsen har återremitterat ärendet till Beställarenheten att "undersöka alternativ att fördela medlen till verksamhet och projekt, till exempel via Folkhälsoenheten, i hela länet och med den inriktning som låg i det ursprungliga uppdraget". Avsatta medel för uppdraget är 2 miljoner kronor.

Dialog har förts med Folkhälsoenheten och regional processledare för HLT. Utifrån dialogerna har följande utgångspunkter bedömts viktiga:

- Hela länet ska beaktas
- Medlen ska användas i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar och fördelas till hälsocentraler med högt Care Need Index (CNI), över 1,1.
- Insatserna ska utgå från det lokala behovet och vara integrerade i hälsocentralens verksamhet.

I Region Västerbotten finns sex hälsocentraler som har i nuläget ett CNI över 1,1. Det är Åsele, Boliden, Ersboda, Mariehem, Ålidhem och Husläkarna.

I dialog med aktuella hälsocentraler har arbetsmodeller och insatser presenterats som åtgärder för att förebygga ohälsa hos grupper med låg socioekonomisk position. I bilaga till ärendet framgår vilka arbetsmodeller och insatser som medel föreslås att fördelas till.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

Från och med 2023 fördelas medel för arbetsmodeller och insatser i syfte att förebygga ohälsa hos grupper med låg socioekonomisk position.

Medlen fördelas till följande hälsocentraler:

Boliden hälsocentral, 250 000 kr
Åsele hälsocentral, 250 000 kr
Ersboda hälsocentral, 300 000 kr
Husläkarna, 300 000 kr
Mariehem, 450 000 kr
Ålidhem, 450 000 kr

Totalt fördelas 2 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**Beslut**

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-09-22 Fördelning av medel för särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil
- Underlag för beslut om medel till särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil, 2022-09-22
- §134 Beslut om tilläggsuppdraget Särskilda insatser i områden med socioekonomisk profil

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

§ 203 **Region Västerbottens remissvar på Läns gemensam
suicidpreventiv strategi**
RS 935-2022

Sammanfattning

Länets kommuner och Region Västerbotten har genom den tidigare länssamverkansgruppen (LSG) tagit initiativ till utarbetandet av en läns gemensam strategi för suicidprevention.

Nio av länets kommuner har tillsammans med Region Västerbotten deltagit i utformandet av förslaget till strategi. Denna strategi är nu föremål för remissbehandling där bland annat länets kommuner och regionen ges möjlighet att lämna synpunkter. Efter remissrundan kommer strategin att skickas ut till länets kommuner och Region Västerbotten för fastställande.

Remissen har skickats till hälso- och sjukvården, regional utveckling och regionstyrelsens förvaltningar. Efter att nämnderna hanterat respektive remissvar antar regionstyrelsen ett region gemensamt svar.

Regionförvaltningen genom beställarens verksamhetsutvecklare psykisk hälsa barn och unga med hjälp av psykolog vid Älidhems hälsocentral med uppdrag verksamhetsutveckling psykisk hälsa vuxna har upprättat förslag till regionstyrelsens svar på remissen.

Till regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober kommer ett sammanställt region gemensamt svar att finnas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

Regionstyrelsens synpunkter på remissen godkänns och ingår i det region gemensamma svar som sammanställs till regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober.

Beslut

Regionstyrelsens synpunkter på remissen godkänns och ingår i det region gemensamma svar som sammanställs till regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober.

Beslutsunderlag

- Remiss, länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten
- Missiv, länsövergripande strategi för suicidprevention i Västerbotten
- Region Västerbottens yttrande över remiss Läns gemensam suicidpreventiv strategi
- Tjänsteskrivelse folkhälsoenhet(463510) (0)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 204 Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
RS 985-2022****Sammanfattning**

Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt beslutade regionstyrelsen i juni 2022 att följa upp händelser av större karaktär inom kollektivtrafiken, både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv samt närmare följa upp aktuella bolagsfrågor.

Uppföljningen grundar sig till stor del på det uppdrag som regionfullmäktige i september 2021 (RS 969-2021) gav nämnden om att utreda behovet av två AC-net bolag men även att styrelsen, genom regiondirektörens månadsrapport, uppmärksammats på underskott inom kollektivtrafiken.

I skriftligt underlag har nämnden redogjort för ovannämnda frågeställningar. Regionala utvecklingsnämnden har genomfört utredning om AC-netbolagen i enlighet med fullmäktiges beslut och förslag om fusion är på väg till regionfullmäktige för beslut. Vidare pågår ett flertal processer inom förvaltningen som rör ägarstyrning, däribland flaggat behov av utökning inom förvaltningen.

Nämnden redogör för negativ ekonomisk avvikelse inom kollektivtrafiken vilket kopplas samman med läget i omvärlden som medfört lägre resande och ökade bränslepriser.

Parallellt med denna uppföljning har nämnden vid sammanträdet i september 2022 (RS 1648-2022) till regionstyrelsen och regionfullmäktige påtalat att nämnden befarar ett underskott som beror på kollektivtrafikens ekonomiska utmaningar. Regionförvaltningen bereder ett yttrande och förslag till beslut till regionfullmäktige och frågan om kollektivtrafikens ekonomi hanteras redan av regionstyrelsen.

Regiondirektören kommer fortsätta att delge regionstyrelsen, genom sin månadsrapport, statistik från kollektivtrafiken samt ekonomiskt utfall. Regiondirektören för även dialog med ledningsgruppen om kollektivtrafikens utmaningar.

Förvaltningen konstaterar dock att nämnden aviserat om eventuell utökning inom förvaltningen för att förstärka ägarstyrningen. Mot bakgrund av det underskott som nämnden redovisar per augusti anser regionförvaltningen att någon utökning inte är möjlig.

Vid arbetsutskottets sammanträde deltar nämndens presidium och förvaltningschef.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionala utvecklingsnämndens redogörelse läggs till handlingarna och föranleder ingen ytterligare åtgärd från regionstyrelsen då bolagsfrågor och kollektivtrafikens ekonomi hanteras i separata ärenden.

Regionstyrelsen uppmanar regionala utvecklingsnämnden att genomföra en översyn i sin organisation för att möta behovet av tid för bolagsstyrningen utan ökat anslag, på samma sätt som regionstyrelsens förvaltning gjort.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionala utvecklingsnämndens redogörelse läggs till handlingarna och föranleder ingen ytterligare åtgärd från regionstyrelsen då bolagsfrågor och kollektivtrafikens ekonomi hanteras i separata ärenden.

Regionstyrelsen uppmanar regionala utvecklingsnämnden att genomföra en översyn i sin organisation för att möta behovet av tid för bolagsstyrningen utan ökat anslag, på samma sätt som regionstyrelsens förvaltning gjort.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse uppsikt RUN
- Presentation RUN uppsiktsträff
- §132 Inför regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

§ 205 **Inför regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg**
RS 1677-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelser i kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder och förbund och bolag regionen är medlem i.

Regionstyrelsen har antagit riktlinjer för uppsikten av vilken det framgår att uppsikten till största del sker genom löpande uppföljning men även via särskilda dialogmöten. I

enlighet med riktlinjen ska regionstyrelsen besluta om vilka frågor som styrelsen närmare vill följa upp hos nämnden/förbundet/bolaget på dialogmötena.

Uppföljningen av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sker den 1 november.

Förvaltningen föreslår att kommunalförbundet vid träffen ska redogöra för ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, väsentliga verksamhetsfrågor, utmaningar och hur förbundet planerar att hantera de eventuella utmaningar som finns.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Vid träffen ska regionstyrelsen följa upp ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, betydande verksamhetsfrågor och utmaningar och hur förbundet hanterar de eventuella utmaningar som finns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Vid träffen ska regionstyrelsen följa upp ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, betydande verksamhetsfrågor och utmaningar och hur förbundet hanterar de eventuella utmaningar som finns

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-10-07

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

§ 206 **Inför regionstyrelsens uppsiktsträff med Kommunalförbundet
Svensk Luftambulans**
RS 1676-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelser i kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder och förbund och bolag regionen är medlem i.

Regionstyrelsen har antagit riktlinjer för uppsikten av vilken det framgår att uppsikten till största del sker genom löpande uppföljning men även via särskilda dialogmöten. I enlighet med riktlinjen ska regionstyrelsen besluta om vilka frågor som styrelsen närmare vill följa upp hos nämnden/förbundet/bolaget på dialogmötena.

Uppföljningen av Kommunalförbundet Svensk Luftambulans sker den 1 november.

Förvaltningen föreslår att kommunalförbundet vid träffen ska redogöra för ekonomiskt utfall, väsentliga verksamhetsfrågor, utmaningar och hur förbundet planerar att hantera de eventuella utmaningar som finns.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Vid träffen ska regionstyrelsen följa upp ekonomiskt utfall, betydande verksamhetsfrågor och utmaningar och hur förbundet hanterar de eventuella utmaningar som finns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Vid träffen ska regionstyrelsen följa upp ekonomiskt utfall, betydande verksamhetsfrågor och utmaningar och hur förbundet hanterar de eventuella utmaningar som finns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-10-07

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

§ 207 **Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas förfrågan
genomförda aktiviteter kopplat till beredningarnas uppdrag 2019-
2021**
RS 1085-2022

Sammanfattning

De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati har till regionstyrelsen ställt en förfrågan om vilka aktiviteter som genomförts kopplat till beredningens uppdrag under perioden 2019-2021. Förfrågan har även skickats till regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsens förvaltning genom folkhälsa och kanslienhet har upprättat svar av vilket det framgår att styrelsens förvaltning och hälso-och sjukvårdens förvaltning har i ganska stor utsträckning genomfört samma åtgärder, ofta tillsammans men på olika sätt.

Styrelsens förvaltning arbetar mycket med samordning, koordinering och erbjuder samt bekostar kompetensstärkande insatser till vårdens personal. Hälso –och sjukvårdens förvaltning genomför sedan vissa aktiviteter mer konkret, i möte med patient.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar

Svaret godkänns och överlämnas till fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar

Svaret godkänns och överlämnas till fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokrati.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens svar på beredningarnas förfrågan
- Förfrågan till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 208 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022**
RS 1608-2022**Sammanfattning**

Delårsrapporten per augusti 2022 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för fram till det andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

I rapporten analyseras indikatorerna i styrelsens nämndplan, vilka är kopplade till fullmäktiges regionmål. För vart och ett av regionmålen sätts en prognos för resultatet på årsbasis. Av de 11 mål i regionplanen som riktats till regionstyrelsen är den samlade bedömningen att ett mål kommer att uppfyllas och tio mål delvis uppfyllas.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på totalt 71 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 11,8 procent. Prognosen för helåret är ett budgetöverskott på 31 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår per augusti till 403 miljoner kronor och för året prognosticeras en positiv avvikelse mot budget på 67 miljoner kronor.

Omställningsplanen för året innefattar åtgärder för energieffektivisering i fastigheter, minskade kostnader för sjukresor, minskat köp av fastighetsunderhåll, översyn av centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Effekt efter åtta månader uppgår till totalt 22 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor över plan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022 fastställs.

Deltar ej i beslut

Nicklas Sandström (M), Maria Lundqvist Brömster (L) och Ewa-May Karlsson (C) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per augusti (Regionstyrelsen)
- Bilaga investeringsredovisning tertial 2 2022
- Bilaga tillsynsrapport för intern kontroll (Regionstyrelsen)
- Bilaga Budgetomfordelningar 2022 delårsrapport 2
- Bilaga Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten Primärvård
- Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 209** **Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022**
RS 1609-2022**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2022 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Den beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Vid arbetsutskottets sammanträde presenteras delårsrapporten muntligen. Den sammanställda rapporten kommer till regionstyrelsen.

Av informationen framgår att budgetavvikelse inklusive finansnettot är - 406 miljoner kronor och är en försämring med 120 miljoner kronor jämfört med delår april. Verksamhetens nettokostnader bidrar med överskott på 15 miljoner kronor och är en försämring med 53 miljoner kronor sedan delår april.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport per augusti 2022
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per augusti 2022
- Patientnämnden, Delårsrapport per augusti 2022
- Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, Delårsrapport per augusti 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

**§ 210 Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige -
Befarat underskott och åtgärder för regionala
utvecklingsnämnden 2022
RS 1648-2022**

Sammanfattning

När regionplanen för 2022 beslutades i november 2021 fanns fortfarande osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemins effekter för Norrtågstrafiken. Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 (RS 765-2022) om att bevilja Norrtåg AB en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor och att anslaget ska belasta regionala utvecklingsnämndens budgetram 2022, samt att nämnden ska ta fram aktiviteter för att minska underskottet år 2022.

I den regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2022 finns 11,6 miljoner kronor mer i driftsanslag till kollektivtrafiken jämfört kollektivtrafikbolagens ursprungliga budget för 2022, vilket utifrån årsprognosen per april reducerar förväntat underskott med motsvarande belopp till 38 miljoner kronor. Den samlade årsprognosen för kollektivtrafikverksamheten har därefter reviderats i samband med delårsbokslut per augusti, till ett underskott på 33,4 miljoner kronor.

Nämnden har upprättat skrivelse om befarat underskott samt åtgärder och konsekvenser.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 21 september 2022 fastställt skrivelsen och överlämnat den till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

§ 211 **Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivelse till regionfullmäktige
om nämndens ekonomiska läge**
RS 1698-2022

Sammanfattning

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 22 september 2022, § 132 fastställde delårsrapport per augusti 2022 beslutade nämnden även uppmärksamma regionfullmäktige att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna budgetramar.

Nämndens tillskrivning till regionfullmäktige hanteras separat från delårsrapporten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan förslag till beslut.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 212 Taxa för servicelinje i Lycksele tätort**
RS 1619-2022**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun beslutade 2022-05-31 att införa en Servicelinje i Lycksele tätort hösten 2022.

Trafiken kommer att bedrivas utanför peaktider och med resurser inom ramen för befintliga trafikavtal. Trafiken kommer att erbjuda allmänheten vissa möjligheter till kollektivt resande mellan stadsdelarna och centrum.

Prissättningen kommer att desamma som för övrig allmän regional kollektivtrafik. Lycksele kommun önskar dock erbjuda resenärerna ett annat lägre biljettpris än det som utgörs av lägsta kilometerintervallet för den regionala kollektivtrafiken. De lägre biljettintäkter som en lägre taxa innebär finansieras av Lycksele kommun då det är kommunen som beställer och finansierar den inomkommunala kollektivtrafiken inom Lycksele kommun.

En speciellt anpassad taxa enligt förslag från kommun bedöms inverka positivt på antalet som reser med servicelinjen. Lycksele kommun finansierar den inomkommunala kollektivtrafiken inom kommunen varför ingen ekonomisk påverkan sker för Region Västerbotten av beslutet.

En lägre kostnad för kollektivtrafiken inom Lycksele tätort bedöms ge en positiv effekt för det totala resandet för både män och kvinnor. Eftersom kvinnor utgör en högre andel av de som reser med kollektivtrafiken kan förändringen antas innebära en något mer positiv effekt för kvinnors resande.

Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 21 september 2022 berett ärendet och överlämnat det till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta

Taxa för servicelinje i Lycksele tätort införs enligt förslag från Lycksele kommun.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta

Taxa för servicelinje i Lycksele tätort införs enligt förslag från Lycksele kommun.

Deltar ej i beslut

Nicklas Sandström (M), Maria Lundqvist Brömster (L) och Ewa-May Karlsson (C) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, Taxa för servicelinje i Lycksele tätort

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 213 Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01**
RS 1620-2022**Sammanfattning**

Kollektivtrafiken har under pandemin stått inför utmaningen att upprätthålla utbudet av kollektivtrafik trots ett kraftigt minskat resande. Efter att restriktionerna har upphört har ett ökat resande kunnat ses, dock är resandenivåerna i regiontrafiken ej ännu uppe i de som de var före pandemin utan ligger på ca 90% av resandet 2019.

Sedan slutet av 2021 har kostnaderna för kollektivtrafiken ökat kraftigt. Det är dock inte enbart kollektivtrafiken som påverkas av ökade priser. Drivmedelspriserna inverkar på kostnaderna för att köra bil och inflationen påverkar alla medborgare.

Regionfullmäktige har fastställt en modell för den årliga justeringen av kollektivtrafiktaxan. Modellen utgår från de index som påverkar kollektivtrafikavtalens kostnader. Vid beräkningar enligt denna modell så indikerar den att en höjning av kollektivtrafiktaxan skulle ligga på 13,5% från och med 2023-01-01. Detta är att jämföra med inflationen som ligger på 8%. Bedömningen är att en höjning enligt modellen skulle innebära en minskad attraktivitet för kollektivtrafiken, negativ inverkan på resandet.

Norrlandsresan är en gemensam taxa mellan de fyra norrlandslänen för att möjliggöra resor över länsgränserna. Det är önskvärt att förändringar av norrlandsresans taxa och taxan för regiontrafiken inom Västerbotten följs åt.

Mot bakgrund av de ökade kostnaderna så finns ändå behov av att göra en viss justering av taxan för regiontrafiken i Västerbotten. Förslag är att taxan justeras med 5% från och med 2023-01-01.

Förslag till justering av Norrlandsresans taxa är att den justeras med 5% från och med 2023-01-01. Eftersom Norrlandsresan är en gemensam produkt med övriga norrlandslän så behöver samtliga län fatta likalydande beslut avseende justering av taxan. Om övriga län ej fattar likalydande beslut så sker ej någon justering av Norrlandsresans taxa.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta:

Taxan för regiontrafiken med buss i Västerbotten höjs med 5 procent från och med 2023-01-01.

Taxan för Norrlandsresan höjs med 5 procent från och med 2023-01-01 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Om likalydande beslut ej fattas sker ingen justering av Norrlandsresans taxa.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Taxan för regiontrafiken med buss i Västerbotten höjs med 5 procent från och med 2023-01-01.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

Taxan för Norrlandsresan höjs med 5 procent från och med 2023-01-01 under förutsättning att likalydande beslut fattas av Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Om likalydande beslut ej fattas sker ingen justering av Norrlandsresans taxa.

Beslutsunderlag

- RUN 2022-09-21 § 151 Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01
- Protokollsutdrag, Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 230101

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12

**§ 214 Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino
högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon
RS 1618-2022**

Sammanfattning

Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta Regina högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon med AB Svensk Exportkredit där Region Västerbotten borgade för sin relativa andel, då uppgående till 5,8 MSEK.

Hösten 2022 löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande restskuld där Region Västerbottens andel nu är knappt 3,8 MSEK.

Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. Lån beräknas lyftas under hösten 2022 så snart berörda regioner fattat borgensbeslut. Justeringar av nuvarande fordonshyra kan bli aktuell i samband med upptagande av nya lån.

Regionala utvecklingsnämnden har den 21 september 2022 berett ärendet och överlämnat det till regionfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta:

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 3 776 000 kronor avseende refinansiering av Regina Högvärdeskomponenter, Itino Högvärdeskomponenter och Itino reservfordon vilka hyrs från AB Transitio

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta:

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 3 776 000 kronor avseende refinansiering av Regina Högvärdeskomponenter, Itino Högvärdeskomponenter och Itino reservfordon vilka hyrs från AB Transitio.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-12**§ 215 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026**
RS 1617-2022**Sammanfattning**

Region Västerbotten är länets kollektivtrafikmyndighet. I det uppdraget ingår att planera den trafik som regionen avser att finansiera.

Region Västerbotten upprättar årligen Planeringsförutsättningar som tillförsäkrar regionfullmäktige inflytande över utformningen av den kollektivtrafik som Region Västerbotten finansierar.

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

Prognos för tågtrafiken baseras på fastställd budget för Norrtåg AB för beställd trafik från mitten av december 2022 till mitten av december 2023. Prognos för busstrafiken baseras på fastställd budget för Länstrafiken i Västerbotten AB för beställd busstrafik från mitten av december 2022 till mitten av december 2023. Budget för Länstrafiken i Västerbotten innehåller även kostnaderna för IT-system, administration, marknadsföring, kundtjänst och beställningscentralen.

Planeringsförutsättningarna ska ligga till grund för Region Västerbottens kollektivtrafikplan för perioden 2024 – 2026. Kollektivtrafikplanen innehåller beställning av buss- och tågtrafik samt i viss begränsad anropsstyrd trafik.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024 – 2026 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024 – 2026 fastställs.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Regionstyrelsens arbetsutskott
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _077c586b16820b69b88648342afcd02270
DATUM & TID: 2022-10-18 15:03:59 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Regionstyrelsens arbetsutskott
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09ec56dad9de1e99c39addaa0557549fdd
DATUM & TID: 2022-10-18 15:49:38 +02:00



NAMN: PERNILLA BRÄNDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Regionstyrelsens arbetsutskott
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06439ca3d1da581fa58dd944f98c22ceda
DATUM & TID: 2022-10-18 16:37:38 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-18 16:37:45 +02:00
Ref: 51321SE
www.comfact.se



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