

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Plats och tid	Västerbottensrummet, Regionens hus, Umeå kl. 09:00-14:45
Protokollet omfattar	§§ 191-217
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, §§ 191-212, 216-217 Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande Susanne Dufvenberg (S) Ewa-May Karlsson (C), §§ 191-212, 216-217 Åsa Ågren Wikström (M), §§ 191-212, 216-217 Malin Malm (S), ersätter Nina Björby (S)
Övriga närvarande	Tommy Svensson, regiondirektör Sofia Jonsson, sekreterare Hans-Inge Smetana (KD), gruppleddare KD Maria Lundqvist Brömster (L), gruppleddare L Emma Lindqvist (MP), gruppleddare MP Petter Nilsson (SD), gruppleddare SD Peter Rönnholm, ekonomidirektör §193 Magnus Håkansson, controller §193 Anton Lidström, strateg §193 Monica Wahlström, chef FOU Socialtjänst §193 Malin Åberg, kommunikationsdirektör §193 Ida Lestander, direktör Ledningsstaben §193 Sara Bäckmark. T.f. HR-direktör §193
Justeringens plats och tid	Digitalt, 2024-10-31
Sekreterare	Sofia Jonsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-10-22		
Datum för anslags uppsättande	2024-11-01	Datum för anslags nedtagande	2024-11-25
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens Hus i Umeå		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**ÄRENDELISTA**

- § 191 Val av justerare samt tid för justering
- § 192 Fastställande av föredragningslista
- § 193 Informationer
- § 194 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS
- § 195 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2024
- § 196 Finansrapport per augusti 2024
- § 197 Finansrapport per september 2024
- § 198 Remiss SOU 2024:43 Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning
- § 199 Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten
- § 200 Motion nr 21-2023 från Betty-Ann Nilsson (KD). Barns rätt till en god synutveckling
- § 201 Motion nr 28-2023 från Allians i Västerbotten (M, KD, L, C), Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
- § 202 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028
- § 203 Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 2025-01-01
- § 204 Uppdatering av finanspolicy
- § 205 Delårsrapport 2024, Kommunalförbundet Skandionkliniken
- § 206 Uppräkning av medlemsbidraget för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2025
- § 207 Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB
- § 208 Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB
- § 209 Översyn av arvoden inom kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- § 210 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024
- § 211 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2024
- § 212 Skattesats 2025
- § 213 Översyn av taxor och avgifter inom Region Västerbotten
- § 214 Regionplan 2025
- § 215 Åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa balanskravsresultat
- § 216 Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024
- § 217 Sammanträdesplan för regionstyrelsens arbetsutskott 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 191 Val av justerare samt tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 30 oktober 2024.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 192** **Fastställande av föredragningslista**
RS 29-2024**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande informerar arbetsutskottet om behov av att byta datum för arbetsutskottets sammanträde den 20 maj 2025.

Ordförande föreslår att arbetsutskottets sammanträdesplan 2025 tas upp som ett extraärende på dagens sammanträde, vilket arbetsutskottet godkänner.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende "Sammanträdesplan för arbetsutskottet 2025" läggs till på dagordningen.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 193** **Informationer**
RS 32-2024**Sammanfattning**

Följande informationer lämnas vid arbetsutskottets sammanträde;

Regionplan, finanspolicy samt delårsrapport per augusti 2024

Controller Magnus Håkansson går igenom förslaget till ekonomiska ramar för 2025 samt finanspolicy.

Ekonomidirektör Peter Rönholm går igenom delårsrapporten och strateg Anton Lidström måluppfyllelsen för perioden.

Se ärendena i §§ 204, 210-211, 214.

Nya socialtjänstlagen

Monica Wahlström, enhetschef FOU Socialtjänst, informerar om den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft under 2025. Syftet med den nya lagen är bl.a. att nå människor tidigt, innan problem uppstått eller vuxit sig stora samt att sänka trösklarna och kunna erbjuda snabbare insatser på enklare sätt än idag.

Socialtjänstens uppdrag kan delas in i två delar; att hantera frågor som gäller sociala problem och att möta behov av social omsorg. I nya socialtjänstlagen kommer ett ökat fokus vara på förebyggande arbete inom båda dessa områden, att förhindra eller motverka uppkomsten av sociala problem.

Vidare betonas det förebyggande arbetet med andra aktörer, bl.a behovet av samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Inom detta område är det viktigt med samverkan både på övergripande nivå och i enskilda ärenden. I lagrådsremissen anges att det krävs en helhetssyn och gemensamma mål för hälso- och sjukvården. Exempel på områden där samverkan lyfts fram särskilt är;

- hälsofrämjande och funktionsstödande arbete för att förebygga omfattande behov av insatser inom äldreomsorgen
- att förebygga psykisk ohälsa
- att förebygga skadligt bruk eller beroende
- god samordning kring medicinska behandlingar och rehabiliterande eller habiliterande insatser mellan socialtjänst och både den kommunala och regionala hälso- och sjukvården
- samlokalisering med andra verksamheter (familjecentraler, ungdomsmottagningar mm)

Som huvudregel ska samverkan ske vid den övergripande planeringen av insatser för äldre personer, personer med funktionsnedsättning och samsjuklighet. Detta då dessa grupper vanligtvis har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Årets medarbetarenkät samt antalet anställda

Sara Bäckmark, tf HR-direktör, informerar om resultatet i årets medarbetarenkät.

- En ökning har skett gällande svarsfrekvensen, från att tidigare ha legat kring 70% var svarsfrekvensen i år 75%.
- På övergripande regionnivå finns inga stora förändringar i resultatet
- Fortsatt positiva upplevelser i dimensionen om relationer, samarbete och ledarskap
- Fortfarande höga siffror i frågor om upplevd stress och konflikter mellan arbete och privatliv, även om stress fått ett något bättre skattningsvärde de två senaste mätningarna.
- Arbete med resultatet kommer nu analyseras, följas upp och åtgärder kommer vidtas på olika nivåer i verksamheten.

Inom regionen arbetas det för närvarande med en revidering av arbetsmiljöpolicyn samt olika projekt/insatser för att stärka arbetsmiljön och hälsoaspekter. Inom exempelvis regionförvaltningen har alla staber nu påbörjat arbete med friskfaktorer.

Antalet anställda i regionen

Inom regionen är antalet anställda i augusti 11 092 personer, vilket innebär en ökning med 278 personer jämfört med samma period ifjol. Ökningen består dels av en större andel läkar-, sjuksköterske- och tandläkarstudenter, vilket utgör en ökning om 97 personer. Dessutom har antalet undersköterskor och sjuksköterskor ökat med 62 respektive 54 personer under perioden. Satsningar på ST-läkare har lett till en ökning av specialistläkare med 19 personer. Dessutom har fler fått finansierade studier till specialistsjuksköterska, vilket bidragit till en ökning av distriktssköterskor med 14 personer.

Inom Regionförvaltningen är 1177 personer anställda, vilket är 33 fler än föregående år. Majoriteten (25 personer) av ökningen har skett inom Digitalisering och service. Ökningen är främst tillfällig och består av sommarvikarier för transportförare och lokalvårdare. Intern logistik har haft många vakanser under året, vilket medfört att vissa timtidsanställda som tidigare täckt upp vid sjukdom/ledigheter har fått längre visstidsanställningar. Övriga ökningarna kan förklaras med fem projektanställningar inom MT FOU, konsultväxling, vikarier vid sjukdom, studier eller föräldraledighet.

Vår kultur

Kommunikationsdirektör Malin Åberg informerar om bakgrunden till arbetet med vår gemensamma kultur, som startades upp efter regionbildningen 2019.

Syfte med arbetet är att:

- Bygga en gemensam stark kultur som bidrar till ökad effektivitet, kvalitet och engagemang.
- Stärka vår utgångspunkt som är invånarnas och patienternas behov.
- Agera långsiktigt hållbart utifrån ett helhetsperspektiv.
- Bygga kultur genom önskade beteenden istället för att prata om värderingar och värdegrund.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Så bygger vi vår kultur

- Kulturen är en del av vår ledning och styrning
- Vi främjar dialoger
- Vi lyfter fram exempel på önskade beteenden
- Vi jobbar med dilemman som vi möter i vår vardag
- Vi erbjuder flexibla, enkla och lustfyllda verktyg
- Samlad och enkel information på intranätet

Grunden för vår kultur är den offentliga värdegrunden samt region Västerbottens uppdrag.

Vår kultur främjar dessa beteenden;

- Vi bygger hållbara värden för framtiden
- Vi gör det tillsammans
- Vi skapar trygghet genom tillit
- Vi har yrkeskunnandet i fokus
- Vi respekterar individen

Beskrivningen av de olika beteendena inom de fem områdena är utgångspunkten och ett verktyg för att nå det önskade läget.

Regionens varumärkesarbete

Kommunikationsdirektör Malin Åberg informerar om regionens varumärkesarbete, dess utvecklingsområden samt pågående aktiviteter.

Utvecklingsområden

- Utveckla en mer varumärkesorienterad organisation genom att koppla ihop varumärket med våra viktigaste strategier
- Utveckla och stärka uppfattningen av oss som arbetsgivare
- Utveckla och stärka vår önskade kultur
- Utveckla vår förmåga som kommunikativ organisation
- Kommunicera varumärkets värden till våra externa intressenter

Pågående aktiviteter

Arbetet med att stärka regionens varumärke sker inom följande områden, som alla innehåller en rad nyckelaktiviteter;

- Varumärkesorientering
- Stärka arbetsgivarerbjudandet
- Den kommunikativa organisationen
- Vår kultur
- Externa kommunikationsinsatser

Statusrapport: arbetet med ledning och styrning

Ledningsstabens direktör Ida Lestander informerar om arbetet med att stärka ledning och styrning samt aktuell status för delmålen 2024.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Den gemensamma verksamhetsstyrningen syftar till att skapa önskvärd och prioriterad förflyttning och att tillsammans få rätt saker att hända vid rätt tidpunkt i verksamheten. Det handlar om att veta vad vi vill och vilka åtgärder som vi gemensamt behöver vidta för att ta steg i den önskade riktningen.

Delmål 2024

1. Gemensam verksamhetsstyrning är tydliggjord, förankrad och implementering pågår. (Status: grön- aktiviteter genomförda)
2. Ledningsgrupper har tydliggjort sin vision, huvuduppgift och hur den utförs. (Status: gul - förskjutet inom HSF pga konflikten under våren 2024)
3. Struktur för verksamhetsplanering är förbättrad. (Status: gul- arbete pågår)
4. Målstyrning, analys och rapporteringsvägar är klargjorda. (Status: gul- arbetet pågår)
5. Verktygslåda och metoder för flödesarbeten, ständiga förbättringar är kända. (Status: grön- aktiviteter genomförda)
6. Tekniska förutsättningar och prioritering för faktabaserad styrning är framtagna och nyttjas. (Status: gul- arbete pågår)

För 2025 finns följande delmål:

1. Regionens olika styrmodeller är beskrivna, tydliggjorda och det är känt hur de hänger ihop
2. Gemensam verksamhetsstyrning är implementerad till VC nivå på NUS och pågår för resterande verksamheter inom RV
3. Verksamhetsplaneringen är djupare förankrad i region/nämndplanerna och vi har ett gemensamt systemstöd för uppföljning
4. Verktygslåda och metoder för flödesarbeten, ständiga förbättringar används
5. Målstyrning och analyser sker faktabaserat och stödjer verksamhetsutvecklingen

Önskade effekter

- Samsyn kring vår gemensamma verksamhetsstyrning
- Ökad delaktighet och engagemang kring var vi ska, prioriteringar och hur vi når dit
- Bättre förutsättningar för att styra och prioritera faktabaserat

Önskat tillstånd 2027 är att regionen har en effektiv, gemensam, tydlig ledning och styrning som stödjer verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.

Omställning med anledning av varsel vid Northvolt

Regiondirektör Tommy Nilsson informerar om pågående arbete kring olika insatser med anledning av det stora varslat inom Northvolt i Skellefteå enligt följande;

- Regionala utvecklingsnämnden har beslutat ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att tillsammans med Skellefteå kommun leda och samordna arbetet för att kraftsamla insatser för att behålla kompetens i Västerbotten, Skellefteå. Ett omvandlingskontor har startats upp med resurser från Skellefteå kommun, regionen, Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. I styrgruppen för omvandlingskontoret är även SKR

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

adjungerade och Migrationsverket en viktig part i frågor som rör arbetstillstånd.

- Målet med arbetet är att så många som möjligt som drabbas av uppsägningarna på Northvolt eller bland deras underleverantörer väljer att bo kvar i regionen för arbete, företagande eller studier.
- Arbete sker utifrån olika scenarier med identifiering av effekter samt ha beredskap för rätt åtgärder.
- Region Västerbotten har tillsammans med Skellefteå kommun skickat en hemställan till arbetsmarknadsdepartementet om Globaliseringsfonden
- Inom regionala utvecklingsförvaltningen görs en översyn av befintliga projekt för att se om dessa kan justeras/anpassas efter den nya situationen och finansiering förbereds även som ska stötta Skellefteå kommun i omställningsarbetet.
- Stort engagemang från regeringen med statssekreterare och tjänstemän från bl.a. Finansdepartementet, Klimat- och näringslivsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet samt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Resultat Medarbetarenkäten Region Västerbotten totalt 2024
- Regionförvaltningen 2024 Medarbetarenkäten
- Regiondirektörens månadsrapport RS-AU 22 Okt
- Ledning och styrning RSAU 241022
- Vår kultur RS-AU 22 okt
- Varumärkesplan, rapportering okt 2024_RS-AU
- Regionstyrelsen AU Ny Socialtjänstlag 2024-10-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

**§ 194 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023**

Sammanfattning

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per september 2024

- Lägesbeskrivning för perioden är i stor oförändrat då vi väntar på Cambios leverans som ska ske v.40. Under perioden har projekten arbetat med aktiviteter och leveranser enligt plan. Cambio har bekräftat leveranstidplanen av miljöer och konfiguration. Det kvarstår en osäkerhet kring leveranstidpunkt för samtliga beställningar och ärenden som rapporterats till Cambio.
- Resursläget är fortsatt generellt bra inom programmet. Under hösten när programmet går in i en intensiv fas, kopplat till övergången till Cosmic, är verksamhetens deltagande och engagemang en viktig framgångsfaktor.
- Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete. Om de nödvändiga förberedelser som ska ske i verksamheten kopplat till checklistan inte genomförs enligt plan kommer det att påverka möjlighet till en kontrollerad driftstart med minimerat produktionsbortfall.
- Utfallet för september uppgår till 9,7 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 11,2 Mkr.
- Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 89 Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202409 SEP

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

**§ 195 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
2024
RS 3-2024**

Sammanfattning

En förteckning, daterad 2024-10-07 har upprättats över genomförda förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Beslut

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Förteckning över förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 196 Finansrapport per augusti 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-08-31.

Totala portföljen utvecklades -0,5 % vilket är -0,0% mot jämförelseindex som utvecklades -0,5% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -1,1% under månaden, vilket är -0,3% mot index, som gick -0,7%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,3% mot index som gick +0,3%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 260 miljoner kronor till 3,7% ränta.

Inga förändringar har skett i låneportföljen i augusti. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,7%.

Förslag till beslut

Finansrapport per augusti 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per augusti 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten augusti 2024
- Finansrapport Region Västerbotten augusti 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 197 Finansrapport per september 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-09-30.

Totala pensionsmedelsportföljen utvecklades +1,4 % vilket är + 0,4% mot jämförelseindex som utvecklades +1,0% under månaden. Marknadsvärde per september uppgick till 6 242 miljoner kronor.

Aktieportföljen utvecklades +1,8% under månaden, vilket är +0,5% mot index, som gick +1,3%.

Ränteportföljen utvecklades +0,7%, vilket är +0,3% mot index som gick +0,4%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 105 miljoner kronor till 3,6% ränta.

Inga förändringar har skett i låneportföljen i september. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,7%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per september 2024 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per september 2024 godkänns

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten september 2024
- Finansrapport Region Västerbotten september 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 198 **Remiss SOU 2024:43 Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning**
RS 1756-2024

Sammanfattning

Region Västerbotten delar i huvudsak utredningens analyser och slutsatser. I remissvaret lyfter regionen ett antal perspektiv, frågor och slutsatser som behöver analyseras djupare för att uppnå stärkt samverkan. Utredningen kunde med fördel fokuserat mer på analyser och förslag för hur samverkan kan byggas effektivare utan att öka den administrativa bördan på lokal och regional nivå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till remissvar.

Beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Remissvar SOU 43 2024
- Remissvar Samverkan mellan staten och kommunsektorn
- Remiss sou_2024__43 Staten och kommunsektorn
- Remissmissiv, Staten och kommunsektorn samverkan självstyrelse styrning (SOU 2024:43)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 199 **Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten**
RS 1914-2024

Sammanfattning

En ny utgåva av pandemiplan för Region Västerbotten har utarbetats. Denna utgåva har genomgått revidering i flera stycken. Avsnitt om lagar har tillkommit och lärdomar från pandemin av covid-19 har medfört förtydliganden i flera avsnitt bland annat gällande PHEIC, smittspårning, provtagning och vaccination. Dokumentet ersätter tidigare pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi (dokumentnummer 258103).

Målgrupp för denna plan är alla medarbetare inom Region Västerbotten, oavsett nämnd eller verksamhetsområde, samt privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av regionen. Samtliga är en del av regionens beredskapsorganisation. I begreppet primärvård innefattas såväl regiondriven primärvård som primärvård driven av privata aktörer.

Planen bygger vidare på den kris- och katastrofmedicinska planen i regionen och beskriver riktlinjer för den planering som krävs före, under och efter en pandemi samt de åtgärder som behöver vidtas under en pandemi. Den avgränsas till fredstida händelser men lägger grund för hantering av större smittspridningar vid höjd beredskap.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att fastställa Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att fastställa Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten
- Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten
- §161 HSN Pandemiplan för influensa eller annan luftburen pandemi Region Västerbotten

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 200 **Motion nr 21-2023 från Betty-Ann Nilsson (KD). Barns rätt till en god synutveckling**
RS 1009-2023

Sammanfattning

Betty-Ann Nilsson KD lämnade in en motion med rubriken Barns rätt till en god synutveckling, vid regionfullmäktige den 24 juni 2023. I motionen föreslås att nuvarande bidragssystem ses över, barn upp till 8 år erhåller kostnadsfria glas och barnkonventionen efterlevs.

Ett motionssvar har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- §176 HSN Motion nr 21-2023 - Barns rätt till en god synutveckling
- Yttrande, Motion nr 21-2023, Barns rätt till en god synutveckling
- Sakunderlag, Motion nr 21-2023, Barns rätt till en god synutveckling
- Motion nr 21-2023 från Betty-Ann Nilsson (KD), Barns rätt till en god synutveckling

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 201 **Motion nr 28-2023 från Allians i Västerbotten (M, KD, L, C).**
Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
RS 1557-2023

Sammanfattning

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) lämnade in en motion med rubriken Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen, vid regionfullmäktige den 19 september 2023. I motionen föreslås att uppdra till Regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att alla nya administrativa tjänster som tillsätts med sjukvårdsutbildad personal skall innehålla en bestämd andel klinisk tjänstgöring.

Ett motionssvar har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att motionen anses besvarad.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §177 HSN Motion nr 28-2023 - Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
- Yttrande, Motion nr 28-2023, Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

- Sakunderlag, Motion nr 28-2023, Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen
- Motion nr 28-2023 från Allians i Västerbotten (M, KD, L, C), Bestämd andel klinisk tjänstgöring för nya chefskap i regionen

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 202 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028**
RS 1990-2024**Sammanfattning**

Planeringsförutsättningarna tillförsäkrar regionfullmäktige inflytande över utformningen av den kollektivtrafik som Region Västerbotten finansierar.

Region Västerbotten ansvarar för linjetrafik med buss och tåg och viss anropsstyrd trafik med huvudsaklig trafikuppgift mellan kommuncentra samt sjukresor. Region Västerbotten finansierar utöver beställd trafik även de så kallade gemensamma kostnaderna som omfattar kundtjänst, administration, marknadsföring och IT-system. Från och med 2021 så innehåller budget från Länstrafiken även kostnaderna för den gemensamma beställningscentralen för serviceresor. Kommunerna har kostnadsansvar för den trafik som respektive finansiär beställer.

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

Planeringsförutsättningarna ligger även till grund för Region Västerbottens kollektivtrafikplan för perioden 2026 – 2028, som innehåller beställning av buss- och tågtrafik samt i viss begränsad anropsstyrd trafik.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028 antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028 antas.

Beslutsunderlag

- §145 RUN Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 – 2028, sammanträdesdatum 241010
- Förslag, Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026 - 2028
- Förvaltningens tjänsteskrivelse gällande Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026-2028

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 203 Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 2025-01-01**
RS 1989-2024**Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställer årligen en justering av kollektivtrafiktaxan för regiontrafiken. Förslag till justering av taxan från och med 2025-01-01 är 3,5 %. Den simuleringsmodell som Länstrafiken använder indikerar att taxehöjningen inte bör generera någon större påverkan på resandet. Under våren 2024 i samband med budgetarbetet för 2025 så användes en höjning av regiontrafiktaxan om 3,5 % som beräkningsgrund för resenärsintäkterna. I beredningen inför beslut om justering av taxan från och med 2025-01-01 finns inga faktorer som gör att annan höjning av taxan föreslås.

Intäktsbudgeten för regiontrafiken innebär vid en höjning med 3,5 % en intäktsökning om 4 Mkr för 2025.

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.

Justering av Norrlandsresans taxa föreslås till 3,5 % från och med 2025-01-01. 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.

Samverkansavtal finns mellan Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket om flygtransfer mellan tre kommuncentra och närmaste flygplats med syfte att skapa bättre tillgänglighet för dessa orter. Flygtransfer finns mellan Dorotea och Vilhelmina flygplats, Åsele och Vilhelmina flygplats samt mellan Sorsele och Arvidsjaur flygplats. Taxan för flygtransfern har inte justerats på flera år och behov finns nu att göra en justering av den. Förslag är att justera taxan enligt förslag som förankrats med berörda kommuner samt Trafikverket. I samband med prisjusteringen föreslås även att familjebiljett införs för flygtransfern mellan Sorsele samhälle och Arvidsjaur flygplats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regiontrafiktaxan höjs med 3,5 % från och med 2025-01-01.

Norrlandsresans taxa höjs med 3,5 % från och med 2025-01-01 om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbete.

Taxan för flygtransfersträckorna höjs från och med 2025-01-01, till 250 kr för vuxenbiljett, 125 kr för ungdomsbiljett 7 – 19 år samt familjebiljett till 500 kr, samt att införa familjebiljett även för flygtransfern till/från Sorsele.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regiontrafiktaxan höjs med 3,5 % från och med 2025-01-01.

Norrlandsresans taxa höjs med 3,5 % från och med 2025-01-01 om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbete.

Taxan för flygtransfersträckorna höjs från och med 2025-01-01, till 250 kr för vuxenbiljett, 125 kr för ungdomsbiljett 7 – 19 år samt familjebiljett till 500 kr, samt att införa familjebiljett även för flygtransfern till/från Sorsele.

Beslutsunderlag

- §144 RUN, Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 250101, sammanträdesdatum 241010
- Förvaltningens tjänsteskrivelse angående Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 250101
- Beräkningsunderlag från Länstrafiken i Västerbotten angående Justering av kollektivtrafiktaxan från och med 250101

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 204 Uppdatering av finanspolicy**
RS 1317-2024**Sammanfattning**

Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten, det vill säga hur finansiella tillgångar och skulder ska förvaltas. Finanspolicyn ses löpande över och uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Region Västerbottens nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige i april 2022.

Samtliga föreslagna förändringar återfinns i bilaga 2 och en sammanfattning av väsentliga förändringar återfinns i bilaga 3.

Nedan sammanfattas övergripande de mest väsentliga förändringarna;

- Tydliggörande och tillägg gällande hållbar förvaltning. Exempelvis har kommersiell spelverksamhet (hasardspel) lagts till exkluderade bolag samt gränsen för vad som klassificeras som ett fossilt bolag sänkts från 50 procent till 5 procent av omsättningen.
- Begränsning att anlita rådgivare som också är leverantör av finansiella produkter som regionen köper är borttaget då det begränsar möjligheten att använda diskretionär förvaltning.
- Tydliggörande av hantering och begränsningar avseende kreditrisk.
- Ändrad tillgångallokering i pensionsmedelsportföljen. Ny normalportfölj: 60 procent aktier och 40 procent räntebärande värdepapper. Pensionsmedelsförvaltningens långsiktiga mål bedöms fortsatt kunna nås med denna allokering.
- Sänkt avkastningsmål i pensionsmedelsförvaltningen från 4 procent realt till 3,5 procent realt vilket bedöms rimligt utifrån ny normalportfölj.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att anta uppdaterad finanspolicy.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar att regionen inte ska investera i så kallade alternativa tillgångsslag och att nödvändiga förändringar i förslaget till finanspolicy görs med beaktande av detta.

Ordförande yrkar bifall till Nicklas Sandströms m.fl.s förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslag till finanspolicy med Nicklas Sandströms ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**Beslut**

Förslag till finanspolicy ändras så att det framgår att regionen inte ska investera i så kallade alternativa tillgångsslag.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att anta uppdaterad finanspolicy.

Särskilt yttrande

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar in en protokollsanteckning enligt följande;

"Vid nästa revidering av finanspolicyn anser vi att en mer omfattande strategi bör införas för att möjliggöra en tydligare riktning, som i större utsträckning ger regionen möjlighet att investera i bolag inom svensk försvarsindustri, förutsatt att det bedöms vara finansiellt fördelaktigt."

Beslutsunderlag

- Uppdatering finanspolicy
- Bilaga 1 Finanspolicy Region Västerbotten
- Bilaga 2 Ändringar i tidigare beslutad finanspolicy
- Bilaga 3 Sammanfattning väsentliga förändringar finanspolicy

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 205 Delårsrapport 2024 Kommunalförbundet Skandionkliniken**
RS 1852-2024**Sammanfattning**

Direktionen har fastställt delårsrapport för 2024. Kommunalförbundet redovisar ett resultat på -3,5 mnkr. och prognosen för helåret visar på ett överskott om 1,7 mnkr mot budgeterade 5,4 mnkr. Anledningen till att överskottsmålet inte nås är en tydlig minskning av antalet patienter för 2024 jämfört med tidigare år.

Skandionkliniken beräknas nå de finansiella målen för 2024, men anser att det långsiktiga målet att återställa det egna kapitalet till 2027 inte kommer att nås endast med egna medel.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport Skandionkliniken 2024.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport Skandionkliniken 2024.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport Kommunalförbundet Skandionkliniken 2024 inkl. finansrapport - Fastställd 240918
- Protokollsutdrag § 60 Delårsrapport 2024 Direktion 240918, Skandionkliniken
- Revisorers Utlåtande 240919, Skandion delårsrapport 2024
- Missiv Delårsrapport 2024 Kommunalförbundet Skandionkliniken

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

**§ 206 Uppräkning av medlemsbidraget för kommunalförbundet Svensk
Luftambulans 2025**
RS 1018-2024

Sammanfattning

Med utgångspunkt i nu kända förutsättningar och att verksamheten inom Svensk Luftambulans (SLA) beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften har förslag om uppräkning av ägarbidrag räknats fram. Det omfattar i första hand år 2025 men en plan har även tagit fram för åren 2026 samt 2027. Utgångspunkt för beräkningarna är budget för år 2024 med stöd av för SLA relevanta delar koppat till LPIK, i detta fall timlöneindex samt förbrukningsindex.

Svensk Luftambulans ansöker hos medlemmarna om en uppräkning av medlemsbidraget för 2025 år motsvarande 3,98 procent. För Region Västerbotten innebär detta en ökad kostnad på 3,5 miljoner kronor 2025.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna en uppräkning av medlemsbidraget för SLA 2025 år motsvarande 3,98 %.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna en uppräkning av medlemsbidraget för SLA 2025 år motsvarande 3,98 %.

Beslutsunderlag

- Uppräkning av ägarbidrag SLA 2025
- Tjänsteskrivelse, Uppräkning av ägarbidrag för 2025 samt plan för 2026 och 2027

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 207 Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag
2025 för Almi Nord AB
RS 1993-2024****Sammanfattning**

Almi ska, som ett komplement till den privata marknaden, medverka till att utveckla och finansiera små- och medelstora företag. Syftet med Almis verksamhet är att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt i hela Sverige. Almi har två affärsområden där affärsområdet Företagspartner omfattar lån och affärsutveckling och affärsområdet Almi Invest omfattar riskkapital. Det här beslutet omfattar endast affärsområdet Företagspartner och således avgränsat till de dotterbolag som ägs av regionerna tillsammans med Almi AB.

Koncernen Almi har ca 570 anställda fördelat på en organisatorisk struktur med 27 dotterbolag varav 16 dotterbolag avser affärsområdet Företagspartner. Koncernens hela struktur med så många aktiebolag kostar årligen ca 100 miljoner kronor.

Dagens struktur ger en oproportionerligt stor ledningsstruktur vilken försvårar enhetlighet och samordning inom organisationen, vilket i sin tur leder till ineffektivitet och bristande styrning. För att möta dessa utmaningar föreslås en omstrukturering av affärsområdet Företagspartner där den regionala förankringen och närvaron består men med färre aktiebolag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås affärsområdet Företagspartner gå från 16 dotterbolag till 8 dotterbolag, vilket skulle spegla EU:s NUTS 2 områden. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på ca 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. Den nya ägarfördelningen mellan regionerna sker proportionerligt i relation till hur mycket driftanslag respektive region går in med. Förslaget innebär att Region Västerbottens finansiering av Almi Nord AB för 2025 är densamma som föregående år.

Varje regional ägare ska beredas plats i styrelserna, där regionen utser sin representant. Till styrelsen i Almi Nord AB ska en ordinarie ledamot och en suppleant utses. Region Västerbotten kommer inte att utse någon lekmannarevisor för Almi Nord AB.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal för Almi Nord AB fastställs.

Region Västerbottens ägaranslag till Almi Nord AB 2025 fastställs att vara densamma som föregående år.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Västerbottens räkning.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal för Almi Nord AB fastställs.

Region Västerbottens ägaranslag till Almi Nord AB 2025 fastställs att vara densamma som föregående år.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Västerbottens räkning.

Beslutsunderlag

- §149 RUN Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB, sammanträdesdatum 241010
- Förslag, Bolagsordning för Almi Nord AB
- Förslag, Samverkansavtal avseende Almi Nord AB
- Förslag, Ägaranvisning Almi Nord AB
- Förvaltningens tjänsteskrivelse gällande Bolagsordning, samverkansavtal, ägaranvisning och ägaranslag 2025 för Almi Nord AB
- Överenskommelse om anslag 2025 Almi Nord AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 208 Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB
RS 1907-2024

Sammanfattning

Under 2023 och 2024 pågår ett utvecklingsarbete med de innovationsbolag i Umeå där Region Västerbotten är delägare. Som ett led i det arbetet har förändringar i bolagens styrelsesammansättningar gjorts. Vid sammanträdet 240423 tog regionfullmäktige ställning till ändringar i bolagsordningen för Science park i Umeå AB (RS 1918 2023). Efter handläggning på bolagsverket har det framkommit ytterligare behov av revidering. Ändringarna är förtydliganden som krävs för att uppnå formaliakrav i bolagsverkets handläggning av den nya bolagsordningen och ligger i linje med det beslut som tidigare fattats av regionfullmäktige. En ny förändring är klargörandet att det endast är Umeå kommun som utser lekmannarevisor och inte både Regionen och Umeå kommun. Till följd av ändringen i bolagsordningen krävs också förändring av aktieägaravtalet för att skapa samstämmighet mellan dokumenten. Se särskild bilaga om aktieägaravtalet.

Förslag till ny lydelse av §9:

Styrelsen ska bestå av fem-sju (5-7) ordinarie ledamöter, varav fullmäktige i Umeå kommun, fullmäktige i Region Västerbotten samt Umeå universitet Holding AB utser en vardera. Övriga 2-4 ledamöter utses av bolagsstämman. Bolagsstämman fastställer styrelsen. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

Förslag till ny lydelse av §11:

Bolaget ska ha en lekmannarevisor. Lekmannarevisorn utses utan ersättare av Kommunfullmäktige i Umeå kommun. Dennes granskning ska tillgängliggöras för Region Västerbotten. Valet av lekmannarevisor sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

I §13 föreslås en ändring av punkt 13:

Val av styrelseledamöter jämte information om kommun- och regionfullmäktiges samt Umeå universitets styrelseval. Samt i förekommande fall information om vald/a revisor/er och revisorssuppleant/er.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet för Science Park i Umeå AB.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet för Science Park i Umeå AB.

Beslutsunderlag

- Reviderad bolagsordning Science Park
- Ändring av aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

- Bolagsordning för Science Park i Umeå
- Tjänsteskrivelse, Ny Bolagsordning - Science Park i Umeå AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

**§ 209 Översyn av arvoden inom kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
RS 1760-2024**

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, med säte i Umeå, har inkommit med en framställan om att Region Västerbotten ska besluta om ett tillägg till det beslut som fattades den 16 februari 2016 gällande arvoden för kommunalförbundet styrelseledamöter och revisorer.

När förbundsordningen utformades första gången 2016 gjordes en hänvisning till att följa arvodesreglemente där KSA har sitt säte. Kort därefter uppmärksammades att landstingets reglemente inte fullt ut var tillämpligt för förtroendeuppdrag i Svenskt Ambulansflyg. Landstingsfullmäktigen i Västerbotten antog då ett beslut i frågan (VLL 44-2016).

I beslutet ingick inte några arvoden för presidium, ledamöter, ersättare i förbundsfullmäktige och kommunalförbundets styrelse har därför inkommit med framställan om kompletterande beslut.

Följande arvoden (anges i prisbasbelopp- pbb) föreslås;

- Årsarvode för vice ordförande i styrelsen: 75 % av pbb, ändring från nuvarande 37 % av pbb
- Årsarvode för ordförande i förbundsfullmäktige: 50 % av pbb
- Årsarvode för vice ordförande: 12 % av pbb
- Sammanträdesarvoden för förbundsfullmäktiges ledamöter (dagarvode): 2 % av pbb

Av skrivelsen framgår att Svenskt Ambulansflyg har för avsikt att vid nästa revidering av sin förbundsordning inarbeta regler om arvoden, och att regionens beslut endast ska gälla fram tills dess att revideringen är genomförd.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att, som ett tillägg till beslut fattat i landstingsfullmäktige 16 februari 2016, § 23, anta följande årsarvoden för förtroendevalda i kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (anges i prisbasbelopp);

- Årsarvode för vice ordförande i styrelsen: 75 % av pbb
- Årsarvode för ordförande i förbundsfullmäktige: 50 % av pbb
- Årsarvode för vice ordförande i förbundsfullmäktige: 12 % av pbb
- Sammanträdesarvoden för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige: 2 % av pbb

Beslutet gäller fram till dess att ny förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg är antagen som reglerar förbundets arvoden.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**Beslut**

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA gällande översyn arvode för styrelseledamöter och revisorer
- §58 Protokollsutdrag med beslut – Uppdrag översyn Arvode 240815
- Bilaga, §23, Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, arvodering av styrelse och revision, Landstingsfullmäktiges beslut 2016
- Tjänsteskrivelse Översyn av arvoden inom kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 210 Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024**
RS 1694-2024**Sammanfattning**

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

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en negativ budgetavvikelse på 52 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 7 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 104 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 522 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 945 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor.

Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv med en minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader. Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Regionstyrelsen har beslutat om 17 delmål i planen för 2024 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av fem av dessa. Av dessa är bedömningen att fyra kommer uppnås och ett delvis kommer uppnås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C), yrkar enligt följande;

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2024.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna skyndsamt ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och eventuella vårdprogram.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra. Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Att Fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att göra ett omtag med arbetet kring att nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning och vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att arbeta fram, utöver de tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar som leder fram till skäliga utbudsbegränsningar.

Att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt stärka arbetet för att stärka universitetssjukvården.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024
- Regionstyrelsens delårsrapport per augusti 2024
- Tillsynsrapport för intern kontroll
- Hälsoval Västerbotten Primärvård 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

- Budgetomfördelningar 2024
- Investeringsredovisning Fastighet, MT, IT och VS
- Yrkande M KD C L delårsrapport 2 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 211 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2024**
RS 1330-2024**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport till regionfullmäktige. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på Region Västerbottens ansvarsområden och ekonomi under uppföljningsperioden. Region Västerbottens delårsrapport per augusti har upprättats i enlighet med kommunallagen och de rekommendationer som rådet för kommunal redovisning ger.

Uppföljningen beskriver i huvudsak måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos. Under rubriken God ekonomisk ställning lämnar regionstyrelsen en redogörelse om hur organisationen uppfyller de mål och uppdrag som fullmäktige har angett i regionplanen. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat. Baserat på måluppfyllelsen efter augusti för de verksamhetsmässiga och finansiella målen är bedömningen att Region Västerbotten inte når upp till de fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

Under rubriken Väsentliga personalförhållanden lämnas en redogörelse av utmaningar och förutsättningar kopplade till arbetsmiljö och bemanningsläget. Konfliktfylld avtalsrörelse, utmaningar med kompetensförsörjning och hög arbetsbelastning har negativ inverkan på arbetsmiljön.

I förvaltningsberättelsen ingår också en redovisning av regionens resultat och finansiella ställning. Periodens resultat är minus 100 miljoner kronor efter åtta månader. Det är lagstadgat att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas under närmast följande tre år. Prognostiserat balanskravsresultat för helåret (2023) är minus 1 210 miljoner kronor. Regionen har även ett negativt balanskravsresultat på 239 miljoner kronor från 2023 att återställa senast 2026.

Under rubrik Driftredovisning redovisas nämndernas utfall i förhållande till den budget som regionfullmäktige fastställt för den löpande verksamheten. Den ska upprättas så att den tillgodoser fullmäktiges behov och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 639 miljoner kronor för perioden till och med augusti.

Behov att vidta åtgärder:

Regionala utvecklingsnämnden har i samband med tertialrapport per april uppmärksammat regionfullmäktige om ett negativt prognostiserat budgetunderskott. Vid tidpunkt för andra delårsrapporten lämnas en prognos i nivå med budget. Viss osäkerhet råder viss dock så nämnden avser behandla en ny skrivelse till regionfullmäktige i oktober, i enlighet med regionala utvecklingsnämnden tidigare beslut.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar regionfullmäktige i samband med fastställandet av delårsrapporten om befarat underskott mot budget år 2024 i likhet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

med skrivelsen till tertialrapport per april.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar: Delårsrapport per augusti 2024 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar: Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), och Ewa-May Karlsson (C), yrkar enligt följande;

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2024.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna skyndsamt ta fram en budgetprocess som avspeglar verksamheternas uppdrag, budget, behov, horisontella samt vertikala prioriteringar som harmoniserar med beprövad erfarenhet och eventuella vårdprogram.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att säkerställa att budgetunderlag håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra. Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag säkerställa att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.

Att Fullmäktige förtydligar att målsättningen med kostnadsreduktionen av administrativa tjänster inom regionen.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att göra ett omtag med arbetet kring att nå en ekonomi i balans genom att fokus riktas på analys och åtgärd per förvaltning och vilka kostnadsposter som har stora budgetavvikelser.

Att Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att arbeta fram, utöver de tidigare fullmäktigeuppdragen, ytterligare nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder.

Att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnderna arbeta fram processtöd så att verksamheten kan genomföra horisontella prioriteringar som leder fram till skäliga utbudsbegränsningar.

Att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt stärka arbetet för att stärka universitetssjukvården.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2024 fastställs och överlämnas till regionfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2024
- Region Västerbotten. Delårsrapport per augusti 2024
- Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2024
- HSN Bilaga delår 2 2024 Tillgänglighet inom primär- och specialiserad vård
- §156 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2024
- Regionala utvecklingsnämnden delårsrapport per augusti 2024, fastställd 2024-10-10 § 147
- §147 RUN Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per augusti 2024
- Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per augusti, Tertial 2 2024
- Bilaga, Uppföljning handlingsplaner delårsrapport 2 2024, Folkhögskolestyrelsen
- Patientnämndens Delårsrapport per augusti 2024
- Gemensam måltidsservice. Delårsrapport augusti 2024
- Demokratiberedningens delårsrapport per augusti 2024
- Beredningen för kompetensförsörjning, Delårsrapport per augusti 2024
- Beredningen för samverkan och regional utvecklings delårsrapport per augusti 2024 inkl bilaga
- Yrkande M KD C L delårsrapport 2 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 212** **Skattesats 2025**
RS 1840-2024**Sammanfattning**

Kommunallagen 11 kap 8§ föreskriver: Förslaget till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Skattesats föreslås för 2025 vara oförändrat jämfört med 2024 och uppgå till 11:35 kronor per skattekrone. Beslutet om skattesats inarbetas i budget för 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrone.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrone.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Skattesats 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 213 Översyn av taxor och avgifter inom Region Västerbotten**
RS 1917-2024**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutar om belopp och regler för patientavgifter som avser sjukvård och för avgifter avseende hälsovård inklusive intyg. I hälso- och sjukvårdslagen regleras det högkostnadsskydd som anger det högsta avgiftstak som regionerna årligen får ta ut av en person för de sammanlagda patientavgifterna för hälso- och sjukvård och viss tandvård, samt den högsta avgift som får tas ut per vårddygn. Högkostnadsskyddet är för närvarande 1400 kr och vårdavgiften per vårddygn 130 kronor. Utöver detta finns i region Västerbotten ett maxkostnadstak (om högst 1 200 kr per 30-dagarsperiod).

Inom region Västerbotten gjordes en större översyn av taxor och avgifter under 2016, vilket bl.a resulterade i förenkling av avgifterna genom införande av en enhetstaxa för samtliga besök i öppenvården, oaktat yrkeskategorin. I syfte att stimulera nyttjande av digitala vårdbesök, infördes något år senare en lägre avgift för dessa. Inför 2024 har några av regionens avgifter setts över, och bl.a har den s.k. enhetstaxan höjts från 200 kr till 300 kr, vilket även gäller avgiften för uteblivna besök. I samband med detta höjdes även avgiften för digitala besök från 100 kr till 200 kr.

Utöver detta har inga större förändringar gjorts i regelverket, och i takt med kostnadsökningar samt att regionen idag erbjuder mer diversifierade vårdtjänster, är bedömningen att det funnits behov av en översyn på området.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2023 om att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av regionens taxor och avgifter, vilken har gjorts av tjänstepersoner från ekonomistaben (kundfaktureringen), hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, beställarenheten samt kanslienheten, tillsammans med berörda verksamheter.

I översynen av regionens avgifter och taxor har faktorer och frågor som exempelvis enkelhet kring avgiftsnivåer för medborgare och verksamhet, administrationskostnad kontra intäktsökning, kostnadsökningar inom området (inflation), omvärldsbevakning (avgifter i övriga regioner) samt hur Avgifters påverkan på ersättningsmodellen för Hälsoval primärvård beaktats.

Utredningen har resulterat i följande förslag till nya taxor och avgifter inför 2025;

1. Avgifter vid besök på akutmottagningen/ primärvårdsjouren höjs till 500 kr. Även besök vid sjukstugor utanför ordinarie öppettider (08.00- 17.00 vardagar) höjs till 500 kr.
2. Vård och behandling som sker i hemmet oavsett profession, mobila team och ambulansen – tydliggörande att avgift på 300 kr tas ut (enligt tidigare beslut)
3. Det regionala maxkostnadstaket inom slutna vården (om högst 1 200 kr per 30-dagarsperiod) tas bort.
4. Avgift för uteblivet/sent avbokade besök
Avgiften höjs till 500kr + 50 kr administrativ avgift. Vid planerade operationer höjs avgiften till 1000 kr + administrativ avgift 50 kr.
5. Kostnad vid skyndsamt receptförnyelse (på patientens begäran)

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

Huvudprincipen om avgiftsfri receptförnyelse kvarstår. Vid fysisk eller digitalt besök gäller ordinarie patientavgift på 300 respektive 200 kr. Den särskilda avgift som finns idag, för skyndsamt receptförnyelse, tas bort.

6. Avgift vid intyg- beskrivningar samt avgifter justeras enligt förslag 1–5.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att anta nya avgifter i enlighet med upprättat förslag.

De nya avgifterna gäller fr.o.m 1 januari 2025.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande yrkar på följande ändringar i förslaget till nya avgifter;

- Att avgift för besök på akutmottagning skall vara normal patientavgift på 300 kronor.
- Att högkostnadsskyddet för ineliggande patienter ändras så att avgift ej tas ut efter sammanlagd vistelse på mer än 15 dagar.
- Att personer som tvångsvårdas inte skall erlägga avgift för ineliggande vård.
- Att ge ett uppdrag till Regiondirektör att initiera ett arbete för att underlätta för patienter att avboka sitt besök och att den informationen tydliggörs.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag till ändringar.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att ge ett uppdrag till Regiondirektör att initiera ett arbete för att underlätta för patienter att avboka sitt besök och att den informationen tydliggörs.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att anta följande nya avgifter;

1. Att avgift för besök på akutmottagning skall vara normal patientavgift på 300 kronor.
2. Vård och behandling som sker i hemmet oavsett profession, mobila team och ambulansen – tydliggörande att avgift på 300 kr tas ut (enligt tidigare beslut).
3. Att högkostnadsskyddet för ineliggande patienter ändras så att avgift ej tas ut efter sammanlagd vistelse på mer än 15 dagar.
4. Att personer som tvångsvårdas inte skall erlägga avgift för ineliggande vård.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

5. Avgift för uteblivet/sent avbokade besök
Avgiften höjs till 500kr + 50 kr administrativ avgift. Vid planerade operationer höjs avgiften till 1000 kr + administrativ avgift 50 kr
6. Kostnad vid skyndsam receptförnyelse (på patientens begäran)
Huvudprincipen om avgiftsfri receptförnyelse kvarstår. Vid fysisk eller digitalt besök gäller ordinarie patientavgift på 300 respektive 200 kr. Den särskilda avgift som finns idag, för skyndsam receptförnyelse, tas bort
7. Avgift vid intyg- beskrivningar samt avgifter justeras enligt förslag 1–5.

De nya avgifterna gäller fr.o.m 1 januari 2025.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Nya avgifter och taxor 2025
- §175 HSN Nya avgifter och taxor 2025
- Promemoria, Översyn taxor och avgifter i Region Västerbotten 2025
- Sammanställning, Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2024
- Information, Översyn av taxor och avgifter inom Region Västerbotten, Uppdrag 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 214** **Regionplan 2025**
RS 1840-2024**Sammanfattning**

Regionplanen anger Region Västerbottens inriktning och utveckling för 2025 och de närmaste åren. Den beslutas av regionfullmäktige och utgår från politiska prioriteringar, statliga uppdrag, befolkningens behov, förutsättningar som råder i länet och landet samt lagar och förordningar. Utifrån regionplanen konkretiserar och omsätter nämnder regionmål och riktade uppdrag i sina egna planer.

I regionplanen fastställer regionfullmäktige sju regionmål som riktas till de olika nämnderna och syftar till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision och två huvuduppdrag. Inom varje mål anger fullmäktige prioriterade förflyttningar för perioden 2024–2027. I regionplanen finns även finansiella mål och riktade uppdrag till nämnder och beredningar.

Det kraftigt försämrade ekonomiska läget medförde att regionen både 2023 och 2024 budgeterade negativa resultat. 2025 ser de ekonomiska förutsättningarna bättre ut. Inflationen är låg samtidigt som skatteunderlaget förbättras och pensionskostnaderna minskar till mer normala nivåer. Trots detta finns fortsatta utmaningar med budgetunderskott, produktivitet och låg tillgänglighet. Utmaningarna förstärks av ökade vårdbehov, kompetensbrist och stora investeringsbehov. Regionen har även negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024 som ska återställas med motsvarande positiva resultat inom tre år.

Negativa balanskravsresultat som ska återställas tillsammans med stora investeringsbehov kräver betydligt starkare ekonomiska resultat kommande år. Arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna behöver fortsätta. Denna budget för 2025 och plan för 2026–2028 bygger på att tillräckliga effekter uppnås av detta arbete. Budgeterat resultat 2025 uppgår till 218 miljoner kronor

Skattesatsen för 2025 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.

Gemensam måltidsnämnd hanteras enligt särskild ordning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till regionplan 2025 samt förslag till grundbudget 2025 fastställs.

Arbetsutskottets behandling

Arbetsutskottet diskuterar regionplanen och konstaterar att redaktionella ändringar behöver göras inför regionstyrelsens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**Beslut**

Redaktionella ändringar görs inför regionstyrelsens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Upprättat förslag till regionplan 2025 samt förslag till grundbudget 2025 fastställs.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Regionplan 2025. Tjänsteskrivelse
- Förslag till Regionplan 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 215 **Åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa
balanskravsresultat**
RS 1951-2024

Sammanfattning

I kommunallagen framgår att ett negativt balanskravsresultat ska regleras med motsvarande positiva balanskravsresultat under de närmast följande tre åren. Regionfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Region Västerbotten är i en utmanande ekonomisk situation beroende på bland annat inflationens påverkan men även på att regionen har stora investeringsbehov som behöver finansieras. Regionen har även negativa balanskravsresultat som ska återställas. För att klara finansieringen av planerade investeringar samt återställande av negativa balanskravsresultat krävs starkare ekonomiska resultat kommande år. Bedömningen är att det krävs resultatförbättrande åtgärder på omkring 450 miljoner kronor. Med budgeterat resultat i regionplanen klarar regionen av att både finansiera investeringsplanen och återställa negativa balanskravsresultat från 2023 och 2024. En förutsättning för att nå budgeterade resultat är att tillräckliga effekter uppnås av planerade åtgärder.

Åtgärdsplanen innehåller både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Regionen behöver snabbt förbättra det ekonomiska resultatet för att nå budgeterade resultat kommande år. Samtidigt är det viktigt med åtgärder som är hållbara även på längre sikt. Förflyttningar i de prioriterade fokusområden som beskrivs i region- och nämndplaner kommer att skapa bättre förutsättningar för ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa balanskravsresultat.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta åtgärdsplan 2024–2027 med anledning av negativa balanskravsresultat.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Åtgärdsplan 2024-2027 med anledning av negativa balanskravsresultat
- Åtgärdsplan 2024-2027 med anledning av negativa balanskravsresultat

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

§ 216 **Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024**
RS 1992-2024

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2024-10-10, § 148 att tillskriva regionfullmäktige angående befarat underskott samt åtgärder för nämnden 2024.

Vid ingången av verksamhetsåret 2024 hade regionala utvecklingsnämnden ett utgångsläge där det krävdes åtgärder motsvarande 36 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Underskottet fanns i det budgeterade driftanslaget inför 2024 för de båda kollektivtrafikbolagen Norrtåg AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.

I skrivelsen framgår att aktuell prognos för nämnden tyder på ett resultat vid årets slut som är i nivå med budget, vilket beror på förbättrade prognoser för kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbottens AB samt Norrtåg AB. Det förbättrade resultatet består dels av ökade intäkter (ökat resande), dels av gynnsamma effekter av olika index främst relaterade till lägre drivmedels-kostnader. En fortsatt positiv resultatutveckling förväntas under återstoden av året, till delar bestående av så kallade engångseffekter. Engångseffekterna är dock avgränsade till verksamhetsåret 2024, vilket bör tas i beaktande inför det kommande budgetåret.

Nämnden beskriver vidare det arbete som pågår för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Regionala utvecklingsnämnden vill med skrivelsen föreslå regionfullmäktige att kollektivtrafikbolagens budgeterade behov tillgodoses i samband med tilldelning av budgetramar för nämnderna år 2025, för att undvika prognosticerade underskott redan innan året påbörjats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Fullmäktige konstaterar att Regionala utvecklingsnämndens prognos förbättrats för 2024 och att nämnden inte längre väntas redovisa ett underskott mot budget.

Givet den ekonomiska situationen uppdrar regionfullmäktige till regionala utvecklingsnämnden att fortsätta sitt arbete med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2025 nå en budget i balans.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Fullmäktige konstaterar att Regionala utvecklingsnämndens prognos förbättrats för 2024 och att nämnden inte längre väntas redovisa ett underskott mot budget.

Givet den ekonomiska situationen uppdrar regionfullmäktige till regionala

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22

utvecklingsnämnden att fortsätta sitt arbete med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2025 nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

- §148 RUN Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024, sammanträdesdatum 241010
- Tjänsteskrivelse, Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-22**§ 217 Sammanträdesplan för regionstyrelsens arbetsutskott 2025**
RS 916-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsens arbetsutskott antog i maj följande sammanträdesplan för 2025;

28 januari
26 februari
25 mars
25 april
20 maj
26 augusti
16 september
7 oktober
25 november

Då ett antal ledamöter anmält förhinder till sammanträdet den 20 maj finns behov av att byta datum.

Beslut

Arbetsutskottets sammanträde den 20 maj flyttas till den 13 maj.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: