

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

Plats och tid	Västerbottensrummet, Regionens hus kl. 09:00-15:30
Protokollet omfattar	§§ 87-133
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande) Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Nina Björby (S) Susanne Dufvenberg (S) Ewa-May Karlsson (C) Åsa Ågren Wikström (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Hans-Inge Smetatana (KD) (gruppledare)
Övriga närvarande	Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Jonsson (sekreterare) Emma Lindqvist (MP) (gruppledare) Maria Lundqvist Brömster (L) (gruppledare) Petter Nilsson (SD) (gruppledare) Sara Winqvist (programägare FVIS) § 90 Toni Suhonen (enhetschef ekonomi) § 90 Ragnberth Helleday (Objektägare vårdssystem) § 90 Markus Kärnebro (strateg Beställarenheten) del av § 89, §93 Erika From (uppdragsledare primärvård-sjukhusvård) del av § 89, § 93 Håkan Andersson (C), 1:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden) § 93, 103 (digitalt) Eva Arvidsson (V) (2:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden) § 93, 103 (digitalt) Margaretha Löfgren (V) (ordf. Beredningen för primärvård och tandvård) § 93 (digitalt) Betty-Ann Nilsson (KD) (1:e vice ordf. Beredningen för primärvård och tandvård) § 93 (digitalt) Christer Wilhelmsson (områdeschef) § 93 Camilla Andersson (områdeschef) § 93 (digitalt) Isabell Zemrén (områdeschef) § 93 (digitalt) Ida Lestander (utvecklingsdirektör) del av § 89, 93 Peter Rönnholm (ekonomidirektör) del av § 89 Malin Åberg (kommunikationsdirektör) del av § 89 Emma Sjöström (objektspecialist) del av § 89 (digitalt) Niklas Gandal (strateg ägarstyrning) del av § 89 Kia Ronnhed (HR-direktör) del av § 89 Elisabeth Karlsson (hälso- och sjukvårdsdirektör) §103 (digitalt)
Justeringens plats och tid	Digital signering, 2024-05-28
Sekreterare	Sofia Jonsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-05-21		
Datum för anslags uppsättande	2024-05-28	Datum för anslags nedtagande	2024-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens Hus, Umeå		
Underskrift	 Sofia Jonsson		

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**ÄRENDELISTA**

- § 87 Val av justerare och tid för justering
- § 88 Fastställande av föredragningslista
- § 89 Informationer
- § 90 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS
- § 91 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2024
- § 92 Miljöredovisning 2023
- § 93 Samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden inför beställning av primärvård 2025
- § 94 Jämställdhetsanalys i bolag 2023
- § 95 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Läkare
- § 96 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Kommunal
- § 97 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde AKV Allmän kommunal verksamhet
- § 98 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde AkademikerAlliansen
- § 99 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Lärare
- § 100 Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelse (HÖK)
- § 101 Region Västerbottens finansrapport per mars 2024
- § 102 Region Västerbottens finansrapport per april 2024
- § 103 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
- § 104 Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av upphandlingsdokument
- § 105 Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest
- § 106 Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza
- § 107 Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
- § 108 Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023. Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
- § 109 Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet
- § 110 Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025
- § 111 Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025
- § 112 Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag 2023
- § 113 Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- § 114 Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- § 115 Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering
- § 116 Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa
- § 117 Redovisning av donationsstiftelser 2023
- § 118 Regionstyrelsens delårsrapport per april 2024 Tertial 1
- § 119 Regelverk och tillämpningsansvisningar för sjukresor
- § 120 Tågstrategi 2040. Norrtåg 2040 - en tågvision
- § 121 Borgensåtagande Reginafordon 9035
- § 122 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062
- § 123 Budgetram för 2025 för kommunalförbundet Skandionkliniken
- § 124 Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Skandionkliniken
- § 125 Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Strålbehandling
- § 126 Årsredovisning 2023 och beslut om ansvarsfrihet för Norra Sjukvårdsregionförbundet
- § 127 Årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- § 128 Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland 2023
- § 129 Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana mfl (KD). Införande av barnskyddsteam
- § 130 Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M). Minska regionens behov av lokaler
- § 131 Motion nr 30-2023 från Hans-Inge Smetana (KD). Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)
- § 132 Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män
- § 133 Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD). Sluta finansiera hijab

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 87 Val av justerare och tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 27 maj 2024.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 88 Fastställande av föredragningslista**
RS 29-2024**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar;

Ärende 5 "Statusrapport om regionens kapitalförvaltning" utgår.

Ärende 6 "Månadsrapporter 2024" utgår.

Ärende 36 "Region Västerbottens tertialrapport per april 2024" utgår och behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 4 juni.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 89 Informationer**
RS 32-2024**Sammanfattning**

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas informationer enligt följande;

Första linjens vård, tillgänglighet och ingångar

Malin Åberg, kommunikationsdirektör och Emma Sjöström, objektspecialist, informerar om regionens digitala tjänster och ingångar till vården.

Kommunikationsinsatser görs löpande för att öka användningen av de digitala tjänsterna i kontakt med vården. Västerbottningarna är digitala och trenden är att användningen av e-tjänsterna ökar. För 2023 redovisas följande statistik;

- Besök på 1177.se: 3 783 395 st
- Inloggningar på 1177.se: 3 467 800 st
- Inkomna ärenden: 527 853 st
- Inloggningar i 1177 direkt: 47 378 st
- Inkommande samtal 1177 på telefon: 138 035 st

1177 bygger på den nationella tjänsteplattformen och all utveckling av 1177s digitala tjänster sker genom en nationellt sammanhållen planering. Etapp 1 handlar om att utveckla en personlig vy med möjlighet till bättre överblick över sina vårdkontakter. I Västerbotten arbetas med en rad olika tjänster som samtliga ska bidra med att öka tillgängligheten för invånarna. Ett exempel är tidsbokningstjänsten, som både ökar tillgängligheten och sparar tid och där målet är att öka användandet med 20 % 2024. För närvarande håller ett paket av vårdtjänster på att tas fram för Cosmic, vilket kommer medföra ökade möjlighet för invånarna att boka/avboka tider själva och ska bidra till ett jämlikt utbud.

Under 2024 införs ett centralt styrt basutbud, vilket väntas innebära minskad administration för vården samt igenkänning för invånarna som tar kontakt via 1177.se e-tjänster. Skellefteå och delar av Umeå är klara och södra Lappland väntas inom kort.

Regionen arbetar med att ta fram en lösning där automatisk triagering ska bidra till samlad anamnes med tillräcklig information, snabbare hantering och rätt vårdnivå för invånarna. Status för följande satsningar ser ut enligt följande;

- 1177 på telefon- ligger just nu på en svarstid på 10-13 min/samtal och där målet är 10 min
- Digitala kallelser och bilagor- arbete sker med att tillgänglighetsanpassa kallelser och bilagor.
- Digitala vårdmöten- målet är att öka 20% under 2024. Hittills har vi ökat 59% under samma period maj 2022-2023 jämfört med maj 2023-2024. Det är framförallt Södra Lappland och Skellefteå som ökat.
- Digitala formulär som är kopplade till 1177- Västerbotten är klart bäst i Sverige 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- 1177direkt Västerbotten- Löser 67-68% av alla ärenden utan att behöva skicka vidare till HC. Patientbetygen ligger i snitt på 4,35 (Metabase standardrapport) poäng av 5 hittills i år.

Utvärdering av Hälsa och Vård i Västerbotten

En utvärdering har genomförts som visar att genomslaget inte längre är tillräckligt stort för att fortsätta trycka och skicka ut tidningen. Kommunikationsstaben kommer istället lägga fokus på hur alla kan nås.

Fullmäktigeuppdraget primärvård-sjukhusvård

Erika From, uppdragsledare för fullmäktigeuppdraget primärvård - sjukhusvård gör en genomgång av status för de tre deluppdragen;

1. Tydliggöra roller och uppdrag inom primärvården för samsyn mellan vårdnivåer

- Behöver samspela med den gemensamma primärvårdsplanen, beslut av Länssamverkansgruppen
- Utökat arbetsgrupp med fler kommunala representanter och samverkanskoordinatorer
- Nuvarande mål - färdigt förslag för inspel aug/sep

Uppdraget kommer inte vara komplett till 30 oktober.

2. Klargöra hur utvecklingsområden samordnas i syfte att optimera flöden för personcentrerade arbetssätt

- Kartläggning pågår av befintliga samverkansytter, utvecklingsområden /flödesförbättringar, både brett internt och i kommunen
- Analys sker i juni
- Aug/sept- inspel på förslag

Tidsplanen håller till den 30 oktober.

3. Identifiera åtgärder som utvecklar beställning, ersättningsmodell och uppföljning i enlighet med primärvårdsuppdraget.

Arbete sker kring olika aktiviteter och inriktningarna väntas kunna få genomslag till 2026 års beställning.

Regiondirektörens månadsrapport

Aktuella personalfrågor

HR-direktör Kia Ronnehed informerar om aktuella frågor enligt följande;

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21*Statistik sjukfrånvaro*

2024-03 ligger vi på totalt 5,5% inom regionen jämfört med ifjol då siffrorna visade 5,8%. Inom regionstyrelsens förvaltning är sjukfrånvaron 4,8 % (samma som ifjol). För kvinnor är siffran 5,9% och män 3,5%. Prognosen visar på en fortsatt stabil nivå för sjukfrånvaron.

Omställningsfonden

Omställningsfonden är en kollektivavtalsstiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner som omfattar alla anställda inom kommuner och regioner. Fondens huvuduppgift är att stötta medarbetare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller har avslutat sin tjänst på grund av nedsatt arbetsförmåga, men de arbetar också med förebyggande insatser där vi som arbetsgivare kan ansöka om pengar för att förebygga arbetsbrist som beror på att medarbetare har fel/för låg kompetens.

2021-2023 fanns 10 mkr att söka och samtliga medel är nyttjade, 2024-2026 finns 8,5 mkr, varav 4,1 mkr fortfarande finns kvar att ansöka om.

Medarbetarerbjudande

Ett gemensamt budskap för kommunikation med medarbetare och potentiella medarbetare. Budskapet förmedlar vad regionen står för och vad den kan erbjuda de som jobbar hos oss. Kriterierna för ett starkt medarbetarerbjudande är att det ska vara sant, attraktivt och känt.

Kia Ronnhed avslutar presentationen med att tacka för sin tid i regionen då hon i höst kommer att avsluta sin tjänst som HR-direktör.

Region Västerbottens Tertialrapport 1 per april 2024

Ekonomidirektör Peter Rönnholm informerar om tertialrapport 1 per sista april 2024 för regionen samt regionstyrelsen. Prognosen tyder på att inget av regionens finansiella mål; verksamhetens resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelse och låneskuld, kommer att uppnås under året.

Fram till och med sista april redovisar verksamheterna i förhållande till budget ett underskott på 378 mkr, medan finanserna gör ett överskott på 333 mkr. Totalt för regionen redovisas ett resultat för perioden på - 324 mkr, vilket är ett underskott på 44 mkr mot budget.

Resekostnaderna ligger tom april månad 22 % högre än plan och prognosen för balanskravsresultatet 2024 är 1 231 mkr, där en stor justering härrör till realiserade vinster i värdepapper på 390 mkr. På investeringssidan redovisas utfallet för perioden 252 mkr, med en prognostiserad avvikelse på -66 mkr.

Pensionsmedelportföljen har utvecklats positivt tom april 2024, med en avkastning på 6,9 % (388 mkr). Likviditeten är för närvarande god, ca 200-300 mkr och låneskulden uppgår till 2200 mkr. Prognosen för upplåningsbehovet för 2024 är 400 mkr.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21Tillgänglighet

Regiondirektör Tommy Svensson informerar om följande områden;

- Antalet disponibla vårdplatser har förbättrats och telefontillgängligheten inom primärvården har ökat till 77,7 % (ifjol 70,1 %).
- Andel kontakter inom 3 dagar är nu 78 % (ifjol 77%).
- Första kontakt specialistvården inom 90 dagar är nu 69,2 % jämfört med 70,4 % ifjol
- För operation/åtgärd är tillgängligheten 34,9 % inom 90 dagar jämfört med 46,8 ifjol
- Kollektivtrafiken - prognosen för 2024 tyder på ett underskott på 20 mkr, dock bättre än tidigare prognos som visade på -36 mkr. Resandet med både tåg och buss ökar men stora skillnader mellan olika sträckor.

Uppsikt patientnämnden och folkhögskolan

Patientnämnden väntas klara budget, folkhögskolan har det svårare till följd av minskade statliga stöd.

Status Utvecklingsportföljerna

- Centrala ledningsgruppens nämndgemensamma aktiviteter
- Fastighetsportföljen
- Digitaliseringsportföljen och effekthemtagning
- Fullmäktiguppdragen 2024, utfall och status samt uppföljning av uppdraget minskad administration från 2023

Övrigt

- Sjukresor- utveckling av antalet resor samt kostnader åren 2020-2023. Antalet resor har ökat med 20 % och kostnaderna med 58 %, under samma period har utomlänsresorna ökat med 338 %. Länstrafiken arbetar med att samordna taxiresor med fler resenärer per bil och aktuell samordningsgrad är 38 %. Informationsinsatser genomförs kring regelverk och hantering och en ny upphandling planeras med Länstrafiken.
- Omfallsanalys och konsekvenser kopplat till Vårdförbundets blockad. Analysen visar på stora problem vad gäller bemanningen, särskilt inom enheter som hanterar akut verksamhet dygnet runt. Om konflikten fortsätter väntas stora konsekvenser för sommarens planering.
- Genomlysning av NRF:s organisation och uppdrag

Föredragning av ärenden:

- Redovisning av jämställdhetsanalys bolag, § 94
- Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024, § 114
- Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024, § 118

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslut**

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Regiondirektören månadsrapport RSAU 21 maj
- Aktuell statistik patientnära kommunikation 1177
- Info FM uppdrag primärvård sjukhusvård 240521

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

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

Sammanfattning

Vid sammanträdet lämnas följande statusrapport;

- Ny införandetidpunkt är v 15 (april) 2025.
- Målsättningen är att färdigställa alla pågående leveranser /ärenden tillsammans med Cambio innan sommaren.
- Översyn av projektorganisationen pågår för att kunna hålla budget under 2024 och 2025, och bl.a. kommer färre antal resurser ha fler olika roller i programmet och projekten.
- Arbete pågår med att revidera program- och projektplaner –Cambios leveranser är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska planer.
- Reviderad prognos för 2024-2025 är framtagen och tas upp för beslut i Regionstyrelsen 240604.
- Projekt- och förlikningsavtalet avtalet påskrivit av samtliga regioner och Cambio.
- Ytterligare förseningar aviserade från Cambio pga. resurskonflikter och utmaningar kopplat till kapacitet, dialog pågår mellan Sussa-Samverkans styrgrupp och Cambio avseende konsekvenserna.

Prognos 2020-2025

Sammanställningen är att prognoserna över programperioden överstiger den totala rambudgeten med 92 Mkr. Skillnader jämfört tidigare prognos är att för 2024 minskar kostnader med 14 mkr och för 2025 ökar kostnader med 10 mkr. Prognos för budgetavvikelsen inom regionstyrelsen är -55 mkr för 2024 samt att år 2025 kommer att kunna hanteras inom ram.

Osäkerheter i prognoserna

- Ytterligare leveransförseningar
- Införandedatum
- Slutsumman av tilläggsbeställningar

Summering budgetavvikelser över programperioden

1. Ökade programkostnader

- Mer tid än estimerat har behövt läggas i programmet på grund av försenade och uteblivna leveranser från Cambio
- Ökade kostnader för konsultstöd från Cambio

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

2. Ökade leverantörskostnader

- Tilläggsbeställningar kopplat till funktionalitet som behövs och ej ingår i avtal med Cambio

3. Kostnader för mobila enheter bekostas av programmet

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- FVIS RSAU 240521

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

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

Sammanfattning

En förteckning, daterad 2024-04-03, 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
2024-05-21**§ 92 Miljöredovisning 2023**
RS 1000-2024**Sammanfattning**

Region Västerbotten antog år 2021 en Miljö- och klimatstrategi med tidsatta och mätbara inriktningsmål och indikatorer. Dessa mål följs årligen upp i en miljöredovisning. Under 2023 har arbete pågått inom samtliga målområden. Inom klimatområdet har ett särskilt fokus legat på omställning till fossilfria transporter. Inom området hälsosam och giffri miljö har det skett en ökning av antal verksamheter som registrerar och riskbedömer de farliga kemikalier som de använder. Inom området hållbar resursanvändning har arbetet med energieffektiviseringsåtgärder fortsatt, likaså arbetet med att främja den cirkulära användningen av material.

Som underlag för indikatorerna

"1.1. Klimatpåverkande utsläpp ska minska med minst 60 procent till år 2030 och verksamheten ska vara klimatneutral år 2045" och

"1.2. Markbundna transporter ska vara fossilfria år 2030"

har ett klimatkavslut för 2023 tagits fram som finns som bilaga till miljöredovisningen. Resultatet för 2023 visar att klimatutsläppen är ungefär detsamma som basåret 2018. Om klimatutsläpp exklusive miljöspenddata jämförs med basåret har utsläppen minskat med nästan 14 procent.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Miljöredovisningen godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Miljöredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Miljöredovisning 2023
- Klimatkavslut 2023
- Tjänsteskrivelse, Miljöredovisning 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 93 Samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden inför beställning av primärvård 2025
RS 978-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden samråder en gång per år inför beställning av Hälsoval 2025. Syftet med mötena är att ha ett samtal om behov av utveckling av primärvårdens uppdrag utifrån ett befolkningsperspektiv.

Markus Kärnebro, strateg vid beställarenheten informerar om följande tre områden;

Fullmäktigeuppdraget

Uppdrag och Regler-inriktning förändringar

- Grundläggande för uppdraget är de lagkrav och tillhörande definitioner av primärvård som Regionen ska uppfylla bl.a. HSL, LOV, PL
- Förtydliga innebörden av nära vård och den önskvärda utvecklingen för primärvården i Västerbotten- i linje med FM uppdragets övriga delar
- Samstämmiga styrsignaler
- Eftersträva förenklingar och reduceringar om möjligt, för att underlätta förståelse/implementering

Ny ersättningsmodell-inriktning förändringar

- Minska otydligheter, administration och felkällor
- Lägre andel rörliga ersättningar, större andel CNI, även vikta in kön
- Se över målrelaterade ersättningar. Ej prissätta ett urval av lagkrav. Helhetssyn-personcentrering
- Tillit och handlingsutrymme för vårdens medarbetare och ledning
- Ta höjd för nya arbetssätt, förändringstakt, koordinering och samverkan

Uppföljningsplan - inriktning förändringar

- Ska harmonisera med Regionens mål och styrning
- Dialoger med utförare enskilt och i forum. Del i uppföljning
- Medicinska och patientupplevda utfall, dvs effekten av given vård på översiktlig nivå
- Behålla önskvärda befintliga indikatorer, även om ersättningar ändras
- Indikator kvalitet- finns tekniska och personella förutsättningar?

Beställning 2025 – översikt

- Inga principiella ändringar planerade utifrån pågående fullmäktige-uppdrag
- Införande av FVIS/Cosmic och verksamhetspåverkan, kompensationsärendet
- Hantering av kompensation till utförare för "0-besök" inom hälsovalet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21Beställning 2025 – kompensation "0-besök"

- Ny patientavgift 300 kr medfört möjlig ökad kostnad för beställaren
- Ca 45 miljoner kronor behöver omfördelas för att öka kompensation för 0-besök från 200 kr till 300 kr (baserat på 2022 års faktiska utfall)

Huvudsakliga alternativ gällande 0-besök 2025

- Oförändrat jämfört med idag - 2024
- Omfördela nödvändiga medel från kapiteringsersättning till besöksersättning (0-besök kompenseras med 300 kr)
- Omfördela från andra ersättningar, exempelvis; Ersättning tillgänglighet och kontinuitet, Rehabkoordinator, psykiatri ssk, SÄBO, VHU

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Presentation Samråd 2024 RSAU 240521

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 94 Jämställdhetsanalys i bolag 2023**
RS 194-2024**Sammanfattning**

Under 2023 har en analys av jämställdhetsarbetet i regionens bolag genomförts. Ett urval av bolag har analyserats med syftet har varit att öka kunskapen om nuläget i frågan samt ta fram förslag på åtgärder för fortsatt arbete. Arbetet har skett i samarbete mellan regionstyrelsen förvaltning och regionala utvecklingsförvaltningen samt en extern konsult.

Rapporten visar att det generellt finns en hög medvetenhet om frågan och aktivt arbete inom bolagen men att regionen skulle kunna vara tydligare i sin styrning för jämställdhet via ägardirektiv och uppföljningsprocesser. Män är i majoritet bland regionens bolagsstyrelserepresentanter, och i synnerhet för styrelseordförandeposterna.

Förvaltningen analyserar nu på vilket sätt rapportens rekommendationer kan tas vidare i det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Jämställdhetsanalys i bolag 2023
- TJS Jämställdhetsanalys bolag

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 95 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde Läkare RS 902-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund) å den andra, träffade den 1 april 2024 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal, och föreslår därför att HÖK 24 med tillhörande bilagor ska antas.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:04 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse med OFR förbundsområdet läkare - HÖK24

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 96 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde Kommunal
RS 903-2024**

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetsareförbundet (Kommunal) å den andra, träffade den 1 april 2024 "Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK24"

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:06 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal, därför föreslår att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse med OFR förbundsområdet Kommunal - HÖK24

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 97 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde AKV Allmän kommunal
verksamhet
RS 904-2024**

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra, träffade den 1 april 2024 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:05 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal, därför föreslår att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse med OFR förbundsområdet AKV - HÖK24

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 98 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR förbundsområde AkademikerAlliansen RS 905-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, träffade den 1 april 2024 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:07 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal, därför föreslår att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottets beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse med OFR förbundsområdet AkademikerAlliansen - HÖK24

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 99 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde Lärare
RS 906-2024**

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra, träffade den 1 april 2024 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:08 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal, därför föreslås att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse med OFR förbundsområdet lärare - HÖK24

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 100 **Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelse (HÖK)**
RS 953-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetsareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare och Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, träffade den 1 april 2024 överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK).

- Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA)
- Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL)
- Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)

Överenskommelserna innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal, därför föreslås att anta BUI, BAL och BEA med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta BUI, BAL och BEA med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta BUI, BAL och BEA med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal (BEA BUI BAL) med samtliga förbund 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 101 Region Västerbottens finansrapport per mars 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-03-31.

Totala portföljen utvecklades + 3,8% vilket är -0,6% mot jämförelseindex som utvecklades +4,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades + 5,6% under månaden, vilket är -0,4% mot index, som gick +6,0%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,2% mot index som gick +0,4%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 82 miljoner kronor till 3,49% ränta.

Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 2,7%. Under mars refinansierades två lån som förföll. Totalt 400 miljoner kronor. Ränta på de nya lånen uppgår till 3,309 % respektive 3,363 % vilket innebär en högre genomsnittlig ränta i skuldportföljen.

Förslag till beslut

Finansrapport per mars 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per mars 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten mars 2024
- Finansrapport Region Västerbotten mars 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 102 Region Västerbottens finansrapport per april 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-04-30.

Totala portföljen utvecklades + 0,5% vilket är + 0,6% mot jämförelseindex som utvecklades -0,1% under månaden.

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

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

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 358 miljoner kronor till 3,6% ränta.

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

Förslag till beslut

Finansrapport per april 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per april 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten april 2024
- Finansrapport Region Västerbotten april 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 103 Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden**
RS 568-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har bjudit in presidiet i nämnden för dialog. Dialogen sker inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt och fokuserar på ekonomiskt utfall per 2023 och vidtagna och planerade åtgärder under 2024.

Nämndens budgetavvikelse för 2023 uppgår till –973 miljoner kronor. Regionfullmäktige har 2024 riktat ett antal uppdrag till nämnden som syftar till att förbättra ekonomin. Nämnden har ett pågående arbete för att minska kostnaderna samt effektivisera verksamheten. Förvaltningen understryker till regionstyrelsen vikten av att fortsätta att följa nämndens ekonomiska utveckling för att säkerställa att uppdragens beräknade effekter uppnås.

Vid sammanträdet diskuteras nämndens åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och för närvarande sker arbete med ett utredningsuppdrag, i vilket ett antal utvecklingsaktiviteter samt utbudsbegränsningar föreslås. Dessa åtgärder beräknas dock inte ge några större besparingar men väl bidra till utveckling av verksamheten.

Positivt är att tillgängligheten har förbättrats något, samt att andelen tillgängliga vårdplatser ökat. Detta är dock något som den pågående konflikten med Vårdförbundet väntas påverka.

Vid mötet informeras om nämndens arbete med att skapa ordning och reda och att kunna styra med hjälp av internkontrollplanen. Nämnden behöver även hitta en form för hur den ska ta sig an den problematik som man står inför, och här väntas förvaltningsgemensamma arbetssätt bli en viktig del i vägen framåt.

En del av lösningen är att försätta att fokusera på att stärka ledning- och styrningsförmågan, effektiviseringar och fokus på tillgänglighetsförbättringar eftersom tillgänglighet och ekonomi sitter ihop. Vidare nämns satsningarna kring hyrstopp, att kunna attrahera medarbetare samt fokus på Nära Vård som viktiga områden att fortsätta arbeta med.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga dialogen till handlingarna och föreslår att regionstyrelsen fortsätter att följa nämndens ekonomiska utveckling genom regiondirektörens månadsrapporter.

Beslutsunderlag

- Uppsikt av hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 104 Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av
upphandlingsdokument
RS 411-2024**

Sammanfattning

Upphandling av hotell och logi vid tjänsteresor behöver genomföras. Upphandlingen avser hela organisationens behov av hotell och logi och omfattar följande 5 anbudsområden; Skellefteå, Lycksele, Umeå, Arlanda och nationella kedjor på andra orter.

Avtalsperioden är totalt 4 år.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Upphandling av Hotell och Logi vid tjänsteresor får inledas.

Upphandlingsdokumenten fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upphandling av Hotell och Logi vid tjänsteresor får inledas.

Upphandlingsdokumenten fastställs.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 105 Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest**
RS 463-2024**Sammanfattning**

Ewa-May Karlsson (C) har till regionstyrelsen 2024-04-09, § 41, anmält initiativärendet "Nyttja medlemskapet i Kommuninvest" och föreslår regionstyrelsen besluta att;

- ge regiondirektör i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja KI-Finans i Region Västerbotten.
- ge regiondirektör i uppdrag att vid framtagandet av förslag till ny finanspolicy använda sig av handboken för finanspolicys som Kommuninvest tagit fram.

I förvaltningens svar framgår att regionen har löpande kontakt med Kommuninvest och använder deras produkter och tjänster när det passar regionens behov. Regionen tar även stöd av andra företag och organisationer och ser det som en naturlig del i att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv finansförvaltning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Initiativärendet anses vara besvarat.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till initiativärendet.

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativärendet anses vara besvarat.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- Svar på initiativärende om att nyttja medlemskap i Kommuninvest

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- Initiativärende från Ewa-May Karlsson (C), Nyttja medlemskapet i Kommuninvest

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 106 Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med
anledning av Gaza
RS 2270-2023**

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2023-12-19, § 244, lämnade Peter Olofsson (S), Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP) in initiativärendet "Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza".

I ärendet yrkas på;

- Att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina.
- Att Region Västerbotten ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig och konflikter.

Av förvaltningen svar framgår bl.a. att materiellt bistånd till andra länder i form av exempelvis läkemedel, förbrukningsmateriel och medicinteknisk utrustning, hanteras via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Socialstyrelsen. Samordning av bistånd sker på nationell nivå och förmedlas via etablerade internationella mekanismer, bland annat via Världshälsoorganisationen (WHO) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC), för att säkerställa att det kommer till största möjliga nytta. Ett eventuellt beslut om bistånd i någon form kommer att gå via Regeringskansliet, för att sedan samordnas av främst Socialstyrelsen och MSB.

Regionen har inte tagit emot förfrågningar om materiellt bistånd eller om mottagande av patienter sedan den väpnade konflikten i Gaza och Palestina startade. Det regionen har kännedom om i nuläget är att det pågår dialog och arbete om detta på internationell nivå.

Gällande förslaget att ställa sig positiv till förfrågningar från personal som önskar arbeta som frivilliga i eller i anknytning till krig och konflikter, framgår att medarbetare inte har någon lagstadgad möjlighet eller rätt via kollektivavtal för detta arbete. Däremot kan närmsta chef, om verksamheten tillåter, bevilja en vanlig tjänstledighet under en tidsbegränsad period.

Utifrån ovanstående resonemang föreslås att regionstyrelsen beslutar att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Förslaget om att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina ska anses vara besvarad.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

Att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar att initiativets båda förslag ska anses vara besvarade.

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslaget om att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina ska anses vara besvarad.

Att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Reservationer

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

Beslutsunderlag

- Svar på initiativärende gällande humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza
- Initiativärende från Peter Olofsson (S), Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (Mp). Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 107 **Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid**
RS 393-2024

Sammanfattning

Region Västerbotten yttrar sig över betänkandet - Livsmedelsberedskap för en ny tid, SOU 2024:8.

Utredning föreslår en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen samt styrmedel för näringslivets medverkan. Vidare lägger utredningen förslag om att Livsmedelsverket ska leda och samordna åtgärder inom livsmedelsberedskapen och att Jordbruksverket ska ansvara för beredskapslagring av insatsvaror och råvaror. Region Västerbotten välkomnar förslagen i sitt yttrande, då det säkerhetspolitiska omvärldsläget påkallar en tydlig ambitionshöjning.

Region Västerbotten ser även positivt på förslaget om att analysera behovet om särskild forskning. Samtidigt uppmanar regionen i sitt yttrande att utredningen lämpligen behöver ta i beaktande regionernas ansvar kring regional utveckling, som en given part i eventuella framtida forskningsprocesser. Utredningen visar även viktiga exempel på de kritiska beroendena som en livsmedelsberedskap behöver beaktas.

Region Västerbotten efterlyser en analys över regionernas samhällsviktiga roll. Utredningen genomsyrar en avsaknad om regioners roll, betydelse och ansvar för en robust livsmedelsberedskap. Detta trots att regionerna har en betydande roll i det civila försvaret och för totalförsvaret, något Region Västerbotten påtalar i sitt remissyttrande. Ett exempel på avsaknaden om regionernas roll i livsmedelsberedskapen är förslaget att kostnaderna för livsmedelsberedskapen ska belasta statsbudgeten, något Region Västerbotten anser är önskvärt. Samtidigt tar föreslagna finansieringsfrågan inte hänsyn till kostnadsökningar som ankommer regionerna, något Region Västerbotten belyser i sitt remissvar.

Den nordliga dimensionen och de geografiska och demografiska skillnaderna har enligt Region Västerbotten inte heller beaktats i utredningen. Att synliggöra skillnader ger en realistisk tonalitet för hur geografiska och demografiska utmaningar kan påverka och förebygga för sörjandet för en god livsmedelsberedskap, i olika delar tillika hela landet.

Utredningen är i vissa fall otydlig avseende ansvarsfördelningen mellan näringslivet, myndigheter och kommuner, där regioner genomgående framstår som en passiv part/aktör. En brist blir även ambitionsskrivningen att ansvarsfördelningen ska enligt utredningen utredas vidare vilket riskerar bidra till en onödigt lång startsträcka för att skapa en livsmedelsberedskap här och nu.

Region Västerbotten efterlyser tydligare resonemang kopplat till jämställdhet och barnrättsperspektiv samt framhåller i sitt remissyttrande att beredskapsperspektivet bör bli en del av hållbarhetskriterierna.

Förslag till beslut

Yttrandet antas enligt förslag.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande Region Västerbotten Livsmedelsberedskap
- Livsmedelsberedskap för en ny tid. Betänkande av Utredningen om en ny livsmedelsberedskap
- Livsmedelsberedskap för en ny tid, SOU 2024:8

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 108 **Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023.
Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
RS 525-2024**

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat fördjupad granskningsrapport om leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen;

- Säkerställ att det på verksamhetsnivå genomförs riskanalyser för attesteringsprocesser.
- Verksamheterna behöver bland annat analysera behovet av verksamhetsspecifika rutiner.
- Säkerställ att berörda verksamheter, utifrån ovanstående riskanalyser, upprättar egna rutiner för attesteringsprocesserna.
- Säkerställ att det genomförs kontroller av attestering och analyser av attesteringsprocesser i syfte att identifiera brister och motverka risken att fakturor blir för sent betalade.
- Säkerställa att det finns en helhetsbild med en riskanalys över fakturaflödet i regionen. Utifrån ett kontrollperspektiv bör styrelsen bland annat analysera följderna av att det i regionen finns olika system för hanteringen av fakturor.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Yttrande för sent betalade fakturor
- Fördjupad granskning nr 12-2023, Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
- Revisorernas bedömningar, Fördjupad granskning nr 12-2023, Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 109 Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet RS 522-2024

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat en fördjupad granskningsrapport om regionens upphandlings- och inköpsverksamhet. Revisorerna har i granskningar under 10 års tid identifierat brister inom upphandlings- och inköpsverksamheten. Otillräckligt upphandlingsstöd kan få stora konsekvenser för regionen som årligen köper in varor och tjänster för 6 miljarder kronor. Revisionen konstaterar att regionstyrelsens förvaltning har svårt att möta verksamheternas behov av upphandlingsstöd och bla följande iakttagelser görs i granskningen;

- Upphandling- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har haft hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.
- Upphandlingskön i regionen är lång. Det finns också brister i avtalsförvaltningen. Verksamheter har genomfört inköp utanför avtal, vilket medfört ökade kostnader.
- Det har saknats viktiga styrande dokument. Det saknas bland annat riktlinjer för direktupphandling, vilket är ett krav enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen;

- Säkerställ att upphandlings- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har tillräcklig förmåga att tillgodose verksamheternas behov av stöd.
- Säkerställ att det finns beslutade riktlinjer och rutiner för upphandlings- och inköpsprocessen. Det behövs bland annat tydligare direktiv i regionen för prioriteringar av upphandlingar och inköp. Det behövs också beslutade riktlinjer för direktupphandling för att uppfylla kraven i LOU.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten. I detta ligger att styrelsen utvecklar uppföljningen av fullmäktiges uppdrag att införa en styrd inköpsprocess och standardsortiment.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Yttrande revisionsrapport Upphandling och Inköp
- Fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 110 Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025**
RS 916-2024**Sammanfattning**

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och arbetsutskottet.

I förslaget har kommunallagens föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Västerbottens planerings- och uppföljningsprocess.

En samordning med nämnderna har gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess. Regionstyrelsens budgetkickoff har planerats in till den 5 maj 2025 samt styrdialog med nämnderna till arbetsutskottets sammanträde den 16 september 2025.

Sammanträdestiderna är avstämda mot Sveriges kommuner och regioners, SKR, och Norra sjukvårdsregionförbundets planering inför 2025.

Förslag till beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2025:

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

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2025:

11 februari
18 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
30 september
21 oktober
9 december

Regionstyrelsens budget-kickoff äger rum den 5 maj 2025.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslut**

Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2025:

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

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2025:

11 februari
18 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
30 september
21 oktober
9 december

Regionstyrelsens budget-kickoff äger rum den 5 maj 2025.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 111 Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025**
RS 1041-2024**Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie sammanträde ska hållas. I förslaget har kommunallagens föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktas samt andra viktiga hålltider i Region Västerbottens planerings- och uppföljningsprocess.

Sammanträdesplanen innehåller i korthet följande förändring jämfört med 2024;

- Apriksammanträdet föreslås återgå till att genomföras som ett tvådagarsammanträde samt med en separat dag för gruppdagen.
- Septembersammanträdet föreslås att genomföras i Skellefteå.

Fullmäktiges sammanträdes tillkännages på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Följande sammanträden fastställs för regionfullmäktige 2025

25 februari (gruppdag 24 februari)
23-24 april (gruppdag 22 april)
17 juni (gruppdag 16 juni)
23 september (gruppdag 22 september)
11-12 november (gruppdag 10 november)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Följande sammanträden fastställs för regionfullmäktige 2025:

25 februari (gruppdag 24 februari)
23-24 april (gruppdag 22 april)
17 juni (gruppdag 16 juni)
23 september (gruppdag 22 september)
11-12 november (gruppdag 10 november)

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 112 Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag
2023
RS 997-2024**

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1§ ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i helägda eller delägda bolag. Regionstyrelsen utövar ägarrollen för Region Västerbotten i bolagen Umeå Biotech Incubator AB, Science Park i Umeå AB och Inera AB. Det innebär att styrelsen för dessa bolag ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda ägardirektiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Västerbotten. Regionstyrelsen har också uppsikt över den bolagsstyrning som sker via regionala utvecklingsnämnden.

Ett PM har upprättats som avser de tre bolag där Regionstyrelsen agerar ägarnämnd och ska ge en översiktlig bild av nuläget i bolagen som grund för styrelsens uppsikt. Underlag för bedömningen har inhämtats av förvaltningen via årsredovisningar, granskningar från revision, samt i dialog med styrelseledamöter. Förvaltningen bedömer att bolagen under 2023 har bedrivit sin verksamhet i enlighet med mål och direktiv och inga åtgärdsförslag lämnas till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering och uppföljning.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering och uppföljning.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Umeå Biotech Incubator AB 230101-231231
- Generell uppsikt bolag regionstyrelsen 2024
- Granskningsrapport_Science_Park_i_Umeå_AB_-_2023
- PM Uppsikt bolag regionstyrelsen 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- ÅR Science park i Umeå AB 2023
- 6. bilaga 5 - Årsredovisning 2023 Inera AB
- Inera Lekmannarevisorernas-granskningsrapport

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 113 Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023**
RS 975-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen ska enligt 6 kap 9§ i kommunallagen i årliga beslut för varje hel- och delägt kommunalt aktiebolag pröva om de verksamheter som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Prövningen avseende kalenderåret 2023 har inte resulterat i något förslag på åtgärd till fullmäktige. I några fall bör regionstyrelsen följa upp att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna skrivs in vid revidering av bolagsordningar. Regionstyrelsen behöver också följa upp att frågan om hantering av taxor inom Norrtåg AB och en fördjupad analys av följsamheten av de kommunala befogenheterna för Bussgods AB hanteras i samråd mellan bolaget och ägarna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen finner att den verksamhet som AB Transitio, AC-Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Bussgods i Norr AB, Inera AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrbotten AB, Norrbotten AB, Norrlandsoperan AB, Norrtåg AB, Samtrafiken i Sverige AB, Science Park i Umeå AB, Skellefteå Museum AB, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, Umeå Biotech Incubator AB, Uminova Innovation AB, Västerbottens Museum AB och Västerbottensteatern AB har bedrivit under kalenderåret 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen finner att den verksamhet som AB Transitio, AC-Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Bussgods i Norr AB, Inera AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrbotten AB, Norrbotten AB, Norrlandsoperan AB, Norrtåg AB, Samtrafiken i Sverige AB, Science Park i Umeå AB, Skellefteå Museum AB, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, Umeå Biotech Incubator AB, Uminova Innovation AB, Västerbottens Museum AB och Västerbottensteatern AB har bedrivit under kalenderåret 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslutet delges regionfullmäktige.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslutsunderlag**

- PM Förstärkt uppsikt 2023
- Regionstyrelsens förstärkta uppsikt verksamhetsåret 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 114 Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
RS 577-2024

Sammanfattning

FVIS-programmet har i tidigare beslut, (Ersättningsmodell för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)), tilldelats en budget om 75 mkr/år, fördelat över programperioden (2020–2025).

FVIS senaste prognos (maj 2024) för 2020–2025 ligger 2024 över tilldelad budget med 55 Mkr.

Orsaker till den nya kostnadsbilden beror främst förseningar från leverantören, nya initiativ för att förbättra systemet och framskjutet driftstartsdatum:

- Fr. o. m 2022 har arbetet i programmet intensifierats. Leveranser från leverantören har under denna period vid upprepade tillfällen, försenats. Detta har medfört att kostnader skjuts framåt då de ej varit möjligt att genomföra planerade aktiviteter under avsedd period.

- I det regiongemensamma arbetet i Sussa har funktionalitet för det nya vårdinformationssystemet tagits fram. I samband med detta har brister upptäckts och nya initiativ har påbörjats.

- I november 2023 kommunicerades att driftstarten för Cosmic flyttas fram. En ny införandeplan har tagits fram i tillsammans med övriga regioner i Sussasamarbetet. Den framskjutna driftstarten medför merkostnader främst i form av resurser, vars medverkan i programmet förlängs under 2024 och 2025. Detta gäller både tekniska resurser samt resurser inom hälso- och sjukvården.

- Den 23/ 4 2024 beslutade regionstyrelsen att planera för en driftstart i april 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FIVS-programmet, vilket innebär ett underskott mot budget 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) föreslår att ett förtydligande görs av underskottets omfattning i beslutssatsen samt att fullmäktige informeras om avvikelserna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ewa-May Karlssons förslag, vilket även utskottet godkänner.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FVIS-programmet, vilket innebär ett underskott på 55 mkr mot budget 2024.

Arbetsutskottet beslutar

Att i samband med delårsrapporten uppmärksamma fullmäktige på underskottet för FVIS-programmet 2024.

Beslutsunderlag

- Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- 240508 Sammanställning FVIS reviderade prognoser för 2024 och 2025
- §58 RS Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024
- Ersättningsmodell FVIS 2.0 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 115 Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering**
RS 1004-2024**Sammanfattning**

I Landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2010 - 2012 beslutas att folkhögskolorna ska tillåtas en över- och underskottshantering av sin ekonomi. Det innebär t. ex. att folkhögskolorna tillåts spara medel från ett år till ett annat genom att lägga beloppet mot balansräkningen. Detta är ett förfarande som tillämpats vid intraprenader, men som inte varit brukligt i regionens övriga verksamheter.

Ekonomistabens rekommendation är att detta beslut hävs och att folkhögskolorna införlivas i de regler som gäller för Region Västerbottens övriga samlade verksamhet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Beslutet om att Folkhögskolorna tillåts nyttja över- och underskottshantering i sin ekonomi upphävs.

Den nya hanteringen gäller från och med 2025.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Beslutet om att Folkhögskolorna tillåts nyttja över- och underskottshantering i sin ekonomi upphävs.

Den nya hanteringen gäller från och med 2025.

Särskilt yttrande

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar en protokollsanteckning enligt följande;

"Generellt är vi för att det ska kunna ske en ekonomisk över- och underskottshantering mellan olika år för alla verksamheter och inte endast för en enskild. Det bidrar till ökade incitament att hålla budget. I just detta fall så är inte strukturen för detta korrekt beslutat och det behöver ske ett omtag."

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse_Folkhögskolorna
- Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 116 Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa**
RS 1069-2024**Sammanfattning**

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Sametinget och fem samiska organisationer. Arbetet styrs i första hand av det gemensamma dokumentet Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30 som har antagits politiskt av samtliga regioner som ingår i nätverket.

Grundfinansieringen fördelar sig på regionerna med hänsyn tagen till storleken på respektive regions samiska befolkning. För detta ändamål har Sametingets röstlängd använts. För region Västerbottens del uppgår finansieringen till 376 600 kr.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sin organisatoriska hemvist på Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Region Västerbotten.

I enlighet med överenskommelsen förbinder sig regioner som ingår i Kunskapsnätverket för samisk hälsa att:

1. Genom politiskt beslut ställa sig bakom *Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30*
2. Säkerställa att regionen har anställd personal - länskoordinatorer – med uppdrag att arbeta för målen i *Strategi för samisk hälsa* tillsammans med övriga regioner i Kunskapsnätverket för samisk hälsa
3. Säkerställa Kunskapsnätverket för samisk hälsas samordnande funktioner genom att bidra till grundfinansieringen

Överenskommelsen gäller från år 2025 och 3 år framåt, förlängning kan därefter ske med 3 år i taget så länge ingen säger upp överenskommelsen minst 12 månader innan den ska förlängas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Överenskommelse för kunskapsnätverket för samisk hälsa antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Överenskommelse för kunskapsnätverket för samisk hälsa antas.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 117 Redovisning av donationsstiftelser 2023**
RS 1046-2024**Sammanfattning**

Enligt styrelsens regler för utdelning av bidrag från donationsstiftelserna ska beslut om att bevilja eller avslå bidragsansökningar rapporteras till regionstyrelsen enligt rutin för delegationsbeslut.

Regionstyrelsen ska också vid varje nytt kalenderår få information om antal ansökningar, antal beviljade ansökningar och utbetalade belopp samt stiftelsernas återstående kapital.

I december 2023 beslutade kanslichef om att bevilja en ansökan och att avslå tre ansökningar om bidrag från de två donationsstiftelserna. Utbetalningen av det beviljade bidraget var på totalt 25 000 kronor.

Förslag till beslut

Redovisning av donationsstiftelser 2023 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisning av donationsstiftelser 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Redovisning donationsstiftelse 2023
- Tjänsteskrivelse redovisning donationsstiftelse 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 118 Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024**
RS 1078-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen redovisar efter första tertialet en negativ budgetavvikelse på 60 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 9,2 procent. Prognosen för året är ett underskott mot budget på 111 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter april till 252 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 996 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 66 miljoner kronor. Hela avvikelsen återfinns inom investeringsområde fastighet.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Väsentliga händelser under perioden har bland annat varit ett inriktningsbeslut för att uppföra nya vårdbyggnader i Skellefteå. Ett annat beslut med påverkan på både verksamhet och ekonomi var att driftstarten för Cosmic flyttades fram till våren 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

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

Deltar ej i beslutet

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsens tertialrapport april 2024
- Hälsoval Västerbotten Primärvård tertial 1
- Investeringsredovisning tertial 1 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 119 Regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor**
RS 110-2024**Sammanfattning**

Det är patientens eget ansvar att ta sig till och från sjukvård, men regionen har sedan 1992 skyldighet att i vissa fall betala ut bidrag för dessa resor enligt ett fastställt regelverk. Denna skyldighet regleras av två lagar; Socialförsäkringsbalken (2010:110) och Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresa (1991:419, SFS 2010:1245). I lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster finns föreskrifter om hemtransport av medborgare från övriga nordiska länder.

Inom Region Västerbotten finns ett regelverk beslutat av regionfullmäktige, 2020-02-25, §19, som reglerar vilka resor som ska ersättas och vilka avgifter som gäller för sjukresor. Sedan dess har benämningar kring sjukresor förändrats och utveckling har skett inom sjukvården. Regelverket har nu reviderats och följande förändringar föreslås;

- Bidragsnivåer - buss i lokaltrafik ersätts i anslutning till huvudresa med annat kollektivt färdstätt
- Tidsfrist - förtydligande att fullständiga ansökningshandlingar krävs.
- Redaktionella ändringar

Till regelverket finns tillämpningsanvisningar som förtydligar och beskriver hur regelverket ska tolkas och tillämpas. Tillämpningsanvisningarna har reviderats för att bland annat spegla dagens arbetssätt och möjliggöra en likvärdig och enklare hantering vid vård i andra regioner.

Idag har Regiondirektör delegation för att göra ändringar i anvisningarna vid framtida justeringar i regelverket för sjukresor. För att få en mer ändamålsenlig hantering och snabbare beslutsvägar föreslås Regionstyrelsen delegera till Regiondirektör, med rätt att vidaredelegera, att besluta om ändringar i tillämpningsanvisningarna som behövs för att uppfylla regelverk för sjukresor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har fått möjlighet att svara på en internremiss angående reviderat regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade inga synpunkter, medan regionala utvecklingsförvaltningens synpunkter har beaktats i framarbetat förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att:

Fastställa reviderade tillämpningsanvisningar för regelverket sjukresor enligt bilaga 1.

Delegera till Regiondirektör med rätt att vidaredelegera att besluta om ändringar i de styrande dokument som behövs för att uppfylla regelverket för sjukresor.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:

Fastställa regelverk för sjukresor enligt bilaga 2.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Fastställa reviderade tillämpningsanvisningar för regelverket sjukresor enligt bilaga 1.

Delegera till Regiondirektör med rätt att vidaredelegera att besluta om ändringar i de styrande dokument som behövs för att uppfylla regelverket för sjukresor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta att:

Fastställa regelverk för sjukresor enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Regelverk och tillämpningsanvisningar för sjukresor
- Regelverk för sjukresor.docx 20240228
- Tillämpningar av regelverket för sjukresor.docx20240228
- Yttrande, Regelverk, tillämpningsanvisningar och delegationer kring sjukresor
- Tillämpningar av regelverket för sjukresor 20240228

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 120 Tågstrategi 2040. Norrtåg 2040 - en tågvision**
RS 856-2024**Sammanfattning**

Norrtåg har, tillsammans med de fyra nordliga länen, tagit fram Norrtåg 2040. En inriktningsplan för utvecklingen av den framtida regionala tågtrafiken i norra Sverige.

Syftet har varit att skapa en samsyn för detta utifrån de förändringar som planeras i form av större infrastrukturinvesteringar och den långa framförhållning som krävs för att anskaffa tillräckligt med fordon för att klara försörjningen de kommande 15–20 åren.

Planen skickades före sommaren 2023 på remiss till länen. Visionen har nu processats och har justerats utifrån inkomna synpunkter. Samtliga län ställde sig bakom de viktigaste delarna i planen som blev ett visionsdokument i stället för ett strategidokument.

Efter genomgång av inkomna remissvar beslutade Norrtåg AB:s styrelse 2023-12-18 att: "fastställa Norrtåg 2040 – En tågvision, att rekommendera de berörda regionerna och regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställa sig bakom visionsdokumentet, att övriga faktaunderlag i ärendet ses som bakgrundsmaterial till visionen och tillgängliggörs digitalt."

Ambitionen är att inriktningsplanen ska ligga till grund för andra kommande beslut om exempelvis fordonsanskaffning och framtida trafikutveckling. Tidigare remitterad rapport, en sammanställning av inkomna synpunkter från länen samt Norrtågs svar finns tillgängliga.

Regionala utvecklingsnämnden har hanterat ärendet 2024-04-08, §

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten, beslutar att ställa sig bakom Norrtåg 2040 – en tågvision.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten, beslutar att ställa sig bakom Norrtåg 2040 – en tågvision.

Beslutsunderlag

- Norrtåg 2040 - en tågvision

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- PM Norrtåg 2040 - en tågvision
- Tjänsteskrivelse, Norrtåg 2040 - en tågvision
- § 33,RUN,Norrtåg 2040 - en tågvision

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 121 Borgensåtagande Reginafordon 9035**
RS 991-2024**Sammanfattning**

Västtrafik AB som idag hyr fem Regina tvåvagnars fordon har beställt nya regionalstågsfordon och i samband med leverans och driftsättning av dessa har Västtrafik bedömt att bolaget ej längre har behov av fordonen. Västtrafik har bekräftat att i och med detta kommer de fem fordonen att frigöras och bli tillgängliga att hyra för andra inom AB Transitios ägarfamilj. Hyresavtalet med Västtrafik löper till 2025-12-31 men Västtrafik önskar hyra fordonen till 2026-05-01. Ursprunglig uppdragsgivare och borgensman är Region Stockholm. Aktuella Regina fordon är 9035, 9036, 9038, 9040 och 9041.

AB Transitio skickade i december 2023 via mail ut en bindande intresseanmälan till alla AB Transitios ägare/hyrestagare om att hyra de aktuella Reginafordonen med svarsdatum 2024-01-30. I processen har Norrtåg AB inkommit med intresseanmälan med stöd av bakomliggande ägare däribland Region Västerbotten. AB Transitios styrelse har efter beredning av ärendet beslutat att tilldela de fem Reginafordonen till Norrtåg AB med bakomliggande ägare.

Fordonen kommer fördelas på aktuella hyrestagare genom att två fordon hyrs av Region Norrbotten och två hyrs av Region Västernorrland samt ett fordon av Region Västerbotten. Övertagande regioner avseende fordonen och tillika hyrestagare behöva fatta nya borgensbeslut inför fordonsövertagandet.

Fordonen är i nuläget lånefinansierade med borgen från Region Stockholm som är ursprunglig uppdragsgivare för fordonsanskaffning. Lånet löper till december 2027 varför Region Västerbotten behöver ta över regressansvaret för borgen från och med tidpunkten då man tar över Regina fordon 9035. Vid kommande låneförfall kommer sedan fordonet att refinansieras med borgen direkt från Region Västerbotten. Aktuell restskuld per 2023-12-31 är 21 064 Tkr och fordonet är delvis finansierat genom US lease. Aktuell årshyra för 2024 är 4,5 MSEK per fordon.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, tecknar avtal med AB Transitio om övertagande av Regina fordon 9035 och regressansvar för borgen avseende fordonets finansiering.

Region Västerbotten tecknar hyresavtal avseende Regina fordon 9035 med AB Transitio.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, tecknar avtal med AB Transitio om övertagande av Regina fordon 9035 och regressansvar för borgen avseende fordonets finansiering.

Region Västerbotten tecknar hyresavtal avseende Regina fordon 9035 med AB Transitio.

Beslutsunderlag

- Regina 9035 Övertagande av ytterligare Reginor för utvecklad trafik och krafikkvalitet
- Regina 9035 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-04-16
- §53 RUN Borgensåtagande Reginafordon 9035

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 122 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062**
RS 992-2024**Sammanfattning**

I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till AB Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans, allt eftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av Regionerna i norra Sverige.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år. Till årsskiftet 2024/2025 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För AB Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Då Region Västerbotten är medlem i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs genom upplåning från Kommuninvest. För Region Västerbotten berörs ett stycke Regina fordon (fordon 9062) vilket hyrs från AB Transitio. Totalt för Region Västerbotten är det aktuellt att refinansiera 23,6 MSEK. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån AB Transitios avskrivningsprinciper när AB Transitio tar över ägandet av fordonen föranleder detta en ökning av fordonshyran med 0,4 MSEK per år.

Skulden efter regress under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig svensk leasefinansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 23 612 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionalstågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering fattar motsvarande beslut.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 23 612 000 kronor avseende refinansiering av ett Regina regionalstågsfordon vilket hyrs från AB Transitio.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell leasefinansiering fattar motsvarande beslut.

Beslutsunderlag

- Regiona 9062 Engagemangsbesked 231231 Västerbotten
- Regina 9062 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-04-16 (1)
- §54 RUN Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 123 Budgettram för 2025 för kommunalförbundet Skandionkliniken
RS 995-2024****Sammanfattning**

Kommunalförbundet Skandionkliniken behandlar tumörer med protonstrålning i Uppsala. Medlemmar är de regioner som har universitetssjukhus.

Enligt förbundsordningen ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet.

Skandionkliniken budget har under åren räknats upp med LPIK, landstingsprisindex exkl. läkemedel. För 2025 skulle det innebära en negativ uppräknings på 0,9 procent. Att LPIK blir negativt beror på att inflationen minskar och därmed även pensionskostnaderna som ökade kraftigt 2023 och 2024.

Kommunalförbundet föreslår inför 2025 att budgeten räknas upp med 2 procent istället för att använda LPIK. Detta för att kompensera för den låga uppräknings som gjordes 2023. Skandionkliniken fastställde budget 2023 utifrån decemberprognosen på 3,8 procent innan prognosen för LPIK nådde 8,0 procent.

Föreslagen budgetram för Skandionkliniken, inkl. Hotel von Kraemer 2025:

Intäkter: 273 683 tkr

Kostnader: -268 840 tkr

Resultat: 4 843 tkr

Inför budgetprocessen 2026 föreslås en utredning om Skandionkliniken budget fortsättningsvis ska räknas upp enligt LPIK eller om en anpassad uppräkningsmodell ska implementeras.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner förslaget till budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Beslutsunderlag

- Budgetram 2025 Kommunalförbundet Skandionkliniken
- Missiv, Budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- § 33 Budgetram 2025
- Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026-2027

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 124 Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Skandionkliniken
RS 834-2024**

Sammanfattning

På uppdrag av kommunalförbundets direktion tillställs förbundsmedlemmarna ett förslag till reviderad förbundsordning för beslut i fullmäktige. Medlemsregionerna fastställde nyligen en ny förbundsordning med ett nytt namn på kommunalförbundet och flera andra större förändringar. Det förslaget skickades till medlemsregionernas fullmäktige i september 2023. Det nu aktuella förslaget till förbundsordning är ett nytt ärende. Kommunalförbundet har med hjälp av en jurist sett över flera av förbundets centrala styrdokument. Han har tagit fram det nu aktuella förslaget i samarbete med kommunalförbundets ledning.

Ändringarna i huvuddrag:

§ 8 ersättningar har anpassats till gällande praxis sedan 2011, med tillägget att ersättning föreslås utgå till vice ordförande

Språket i förbundsordningen har genomgående moderniserats.

Förslaget innehåller ytterligare förändringar och förtydliganden som bedöms vara av enklare slag.

Regionstyrelsens förvaltning anser att förslaget till reviderad förbundsordning är bra och relevant och bör fastställas av Region Västerbotten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag

- Missiv, reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken
- Protokollsutdrag § 18 Reviderad förbundsordning KAS Direktion 2024-03-13
- Förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken KAS 2023-049
- Reviderad Förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken KAS 2024-006

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 125 Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2023 för
kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Strålbehandling
RS 700-2024**

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Medlemmar i KAS är de regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Förbundsdirektionen har fastställt årsredovisning för 2023 och översänt den till medlemsregionerna.

Skandionklinikens resultat för 2023 blev +24,5 mnkr (+26,8 mnkr), vilket innebär en positiv budgetavvikelse på närmare 24,3 mnkr (+26,5 mnkr). Intäkterna översteg budget med 6,6 mnkr. Kostnaderna var 17,6 mnkr lägre än budget varav den största avvikelsen är på avskrivningar och beror främst på att större planerade investeringar inte hunnit genomföras enligt plan. Även på personalkostnaderna redovisas en större positiv avvikelse, beroende på tjänst- och föräldraledigheter, sjukskrivningar och vakanser.

KAS fortsätter tills vidare att driva Hotel von Kraemer i egen regi. En tvist med den tidigare entreprenören fortgår.

Hotel von Kraemers resultat 2023 blev +2,2 mnkr (+2,3 mnkr), vilket innebär en positiv budgetavvikelse på drygt 1,5 mnkr. Det goda resultatet beror delvis på en ökad beläggning men också på att hotellet nu har ett högre genomsnittspris per rum. Totalt redovisar kommunalförbundet därmed ett positivt resultat för 2023 på 26,7 mnkr (29,1 mnkr), vilket är närmare +25,8 mnkr jämfört med budget.

KAS har även översänt revisionsberättelse för 2022. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för kommunalförbundet avancerad strålbehandling godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för kommunalförbundet avancerad strålbehandling godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 inkl bilagor, revisionsberättelse samt protokollsutdrag §20 Årsredovisning
- Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 KAS/Skandionkliniken

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 126 Årsredovisning 2023 och beslut om ansvarsfrihet för Norra
Sjukvårdsregionförbundet
RS 667-2024**

Sammanfattning

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

NRF är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård. Förbundsledningen har upprättat årsredovisning för 2023 och översänt den till medlemsregionerna.

Förbundets måluppfyllelse har varit god 2023. Åtta av tio verksamhetsmål är uppfyllda, två har inte kunnat uppfyllas. Det första av målen som inte kunnat uppfyllas är målet om fördelning av nationella grupper inom systemet för kunskapsstyrning. Ambitionen är att öka deltagandet från övriga regioner och insatser genomförs för att påverka det i rätt riktning. Det andra målet som inte uppfylls är att synliggöra och informera om förbundets verksamhet, där insatserna behöver intensifieras. De tre finansiella målen är helt uppfyllda. Utveckling av verksamhetsmålen i övrigt sker kontinuerligt.

Revisorerna har översänt revisionsberättelse för 2023. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledningen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Regionstyrelsen tar del av revisionsberättelsen men på grund av jävsförhållanden överlämnas frågan om ansvarsfrihet till regionfullmäktige utan eget förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Norra sjukvårdsregionförbundet, Revisionsberättelse år 2023 inkl. bilagor

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- Norra Sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektions sammanträde 20 mars 2024
- Årsredovisning 2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport 2023 för Regionalt cancercentrum norr, RCC Norr
- Norra Sjukvårdsregionförbundets årsredovisning och revisionsberättelse 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 127 Årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet 2023 för
kommunalförbundet Svensk Luftambulans
RS 851-2024**

Sammanfattning

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare samt Lycksele under hela året. Förbundets rörliga kostnader är direkt kopplade till flygtiden för helikoptrarna. Flygtiden har varierat mellan åren men möjligheten att göra rimliga bedömningar har ökat sedan verksamheten startades. Kriterier för utlarmning är en viktig del för varje medlem att själva följa upp för att kunna påverka kostnaderna för flygtiden.

Under 2022 beslutade VGR samt Region Uppsala om säga upp sitt medlemskap i SLA. Uppsägningstiden startade 2023-01-01. Under 2023 har beslut tagits om att bevilja ett tidigare utträde samt om reglering av ekonomiska mellanhavanden vid utträdestidpunkten. VGR samt Region Uppsala lämnade formellt SLA 2023-12-31.

För perioden januari till december år 2023 uppgick resultatet till – 17,365 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 214,1 mnkr, vilket är ca 10 mnkr högre än budgeterat.

De ekonomiska förutsättningarna för SLA har påverkats av omvärldsläget. En stor del av kostnadsutvecklingen är kopplad till ökade räntekostnader, eurokurs samt personal- och pensionskostnader. Om verksamhetens kostnader justeras för pensionskostnaderna, för åren 2023 och 2022, blir kostnadsutvecklingen mellan åren 1,08 %.

En genomlysning av tekniskt underhåll samt flygskola har även genomförts under 2023.

Direktionen har fattat beslut om en ekonomisk åtgärdsplan för att möta kostnadsutvecklingen. Åtgärdsplanen har kontinuerligt följts upp vid de möten som skett med arbetsutskottet samt direktionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Årsredovisning 2023 för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns.

Frågan om ansvarsfrihet överlämnas till regionfullmäktige utan eget förslag.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2023 Svensk Luftambulans
- Revisorernas redogörelse för 2023, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- Revisionsberättelse för år 2023, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
- Grundläggande granskning och granskning av årsredovisningen 2023, inklusive bilagor
- Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 Kommunalförbundet Svensk luftambulans

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 128 Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra
Lapland 2023
RS 910-2024**

Sammanfattning

Styrelsen för samordningsförbundet Södra Lapland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2023.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023, Samordningsförbundet Södra Lapland
- Granskning av bokslut och årsredovisning Samordningsförbundet FINSAM i Södra Lapland KPMG Statens Revisorer
- Granskning år 2023 av Samordningsförbundet Södra Lapland. genomförd av från Revisionskontoret
- Revisionsberättelse för år 2023, De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Södra Lapland Revisionsberättelse för år 2023, De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Södra Lap
- Revisionsberättelse, Rapport om Årsredovisningen, Samordningsförbundet Finsam i Södra Lapland, KPMG AB

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 129 Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana mfl (KD). Införande av
barnskyddsteam
RS 363-2023**

Sammanfattning

Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD) lämnade in en motion med rubriken Införande av barnskyddsteam, vid regionfullmäktige den 21 februari 2023. I motionen föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att införa barnskyddsteam vid länets alla sjukhus och att vårdpersonalen fortsatt löpandes ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken på barn som far illa samt om hur anmälningsplikten ska tillämpas.

Ett motionssvar har upprättats.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen anses besvarad.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD), Införande av barnskyddsteam
- Motion nr 8-2023 - Motionssvar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
- §54 HSN Motion nr 8-2023 - Införande av barnskyddsteam, Beslut gällande yttrande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 130 Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M). Minska regionens behov av lokaler
RS 867-2023

Sammanfattning

Nicklas Sandström lämnade in en motion med rubriken minska regionens behov av lokaler, vid regionfullmäktige den 20 juni 2023. I motionen föreslås det att regionens lokalytor ska kunna minska på sikt med 15 procent i allmänhet (exklusive operationssalar) samt 30 för administrativa ytor.

Ett svar på motionen har upprättats. Onödig lokalyta är varken bra för klimatet eller för plånboken, men avyttrar regionen på fel grunder eller på ett ogenomtänkt sätt är det patienten som drabbas. För att se vinsterna av ombyggnationer måste det hållas ett långsiktigt perspektiv. Regionen måste bygga och renovera lokaler som i så stor utsträckning som möjligt kan samnyttjas av olika verksamheter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till motionen.

Ordförande yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Reservation

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**Beslutsunderlag**

- Svar motion nr 19-2023 Minska regionens ytor
- Sakunderlag Motion nr 19-2023
- Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M), Minska regionens behov av lokaler

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

**§ 131 Motion nr 30-2023 från Hans-Inge Smetana (KD). Inför DIS
(Dynamiskt inköpssystem)
RS 1883-2023**

Sammanfattning

Hans-Inge Smetana (KD) med flera lämnade in en motion med rubriken Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem) till regionfullmäktige den 21-22 november 2023. Motionärerna beskriver DIS som ett dynamiskt inköpssystem som är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet liknar en vanlig upphandling med en snabbare process.

Ett motionssvar har upprättats. DIS är inte ett ytterligare system som behöver införas utan DIS är ett styrt upphandlingsförfarande som regionens befintliga upphandlingssystem E-avrop kan hantera. DIS används redan inom regionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 30-2023 från Kristdemokraterna (KD), Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)
- Förvaltningens yttrande över motion nr 30-2023 Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)
- Svar motion nr 30-2023 Inför DIS (Dynamiskt inköpssystem)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

§ 132 **Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män**
RS 350-2024

Sammanfattning

Maria Kristoffersson (C) lämnade in en motion med rubriken Ratificera den uppdaterade europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män vid regionfullmäktige den 20 februari 2024. Region Västerbotten har redan undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män under 2020. Under 2021-2023 har deklarationen uppdaterats. Motionären föreslår att ratificera den nya uppdaterade europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ett svar har upprättats. Ett underlag för att ratificera den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå har skrivits fram och går upp för beslut i regionfullmäktige i juni 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.

Ordförande yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män
- Förvaltningens sakunderlag - Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21

- Svar Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-21**§ 133 Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD). Sluta finansiera hijab**
RS 662-2024**Sammanfattning**

Petter Nilsson (SD) med flera lämnade in en motion med rubriken Sluta finansiera hijab till regionfullmäktige den 23-24 april 2024. Motionärerna skriver att hijab är ett religiöst plagg som står för hedersförtryck samt att det också finns ett ekonomiskt perspektiv då regionen befinner sig i ett tufft läge. Det föreslås därför att regionen inte ska erbjuda hijab.

Ett svar har upprättats. En förutsättning för att vårdens organisation ska klara sitt uppdrag är att den respekterar såväl patienter som anställdas behov och förutsättningar. I det ingår att tillhandahålla funktionella arbetskläder utifrån de behov som finns.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till motionen.

Ordförande yrkar bifall till upprättat förslag.

Beslutsgång

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD) Sluta finansiera hijab
- Förvaltningens sakunderlag motion nr 5-2024
- Svar motion nr 5-2024 Sluta finansiera hijab

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**