

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 19 juni 2018

Protokoll och handlingar

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsfullmaktige/mote-2018-06-19>

Motion om att debitera för ambulansresor

Henrik Agerhäll (-) har i motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting utreder vad en egenavgift för akuta ambulanstransporter fått för effekt inom andra landsting samt införa en egenavgift för ambulanstransporter.

Förslag till motionsyttrandet framgår att ett flertal landsting/regioner infört en egenavgift. Statistik visar att det inte går att påvisa något samband mellan införd egenavgift och minskad ambulansvolym. I stället finns en risk att enskilda medborgare i behov av ambulans avstår från att kontakta sjukvården om det kostar pengar.

Landstingsfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om psykiatriambulans för att avstigmatisera psykisk ohälsa

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Thommy Bäckström (L), IngMarie Westh (L) och Jens Wennberg (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att det införs ett försök med psykiatriambulans i Västerbottens läns landsting. Motivet är bland annat att kunna ge patienterna ett akut psykiskt omhändertagande och att patienten styrs till rätt vårdinstans.

I motionsyttrandet beskrivs det att det är ett begränsat patientunderlag med sökorsak psykisk ohälsa/sjukdom och ett stort avstånd i länet. Psykiatrin gör ibland hembesök vid larm om en person är försämrad och behöver snabb hjälp. Det finns rutiner som medger att psykiatrin kan begära handräckning av polis när det behövs, vilket är relativt ovanligt.

Baserat på ovan nämnda volymer och övriga synpunkter finns det inte förutsättningar för att införa en psykiatriambulans i Västerbottens läns landsting.

Landstingsfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om screening av tjocktarmscancer

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens Wennberg (L), Thommy Bäckström (L) och IngMarie Westh (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att screening av tjocktarmscancer ska erbjudas från 60-årsåldern i form av hemtest vartannat år.

I motionsyttrandet beskrivs det att Socialstyrelsen sedan 2014 rekommenderar nationell allmän screening för kolorektalcancer.

En nationell grupp tillsatt av RCC (Regionala cancercentrum i samverkan) arbetar med planering för ett gemensamt nationellt införande av screening och inventering av resurs för detta. Den nationella arbetsgruppen avser att i juni 2018 redovisa ett förslag till handlingsplan för samordnat nationellt införande. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom rekommendationen från

Norrlandstingens regionförbund att iaktta långsiktighet i planeringen inför beslut om införande av kolorektalscreening 2019.

Landstingsfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att utreda vårdval inom audiologi

Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting utreder ett införande av vårdval inom audiologi. Bakgrunden till förslaget är att audiologi har en av de längsta vårdköerna i landstinget.

Av motionsyttrandet framgår att tillgängligheten till hörapparatrehabilitering i Västerbotten kommer att förbättras under 2018 genom ett antal vidtagna åtgärder. För att införa vårdval krävs tillgång till alternativa utförare, i upphandlingen genomförd 2017 kunde ingen utförare ta på sig uppdraget.

Landstingsfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att erbjuda nyexaminerade sjuksköterskor ett introduktionsår

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens Wennberg (L), IngMarie Westh (L) och Thommy Bäckström (L) föreslår i en motion till landsitngsfullmäktige att Västerbottens läns landsting ska erbjuda nyexaminerade sjuksköterskor ett introduktionsår vid anställning.

Av motionsyttrandet framgår att landstinget i nuläget utreder behov av och möjligheter till ett mer omfattande introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor.

Landstingsfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om fjällnära akutsjukvård

Urban Larsson (C) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att det tas fram en beredskapsplan för att säkerställa akutsjukvården i områden där säsongsturismen är särskilt hög.

Av motionsyttrandet framgår att det idag finns en etablerad samverkan inom akutsjukvården mellan vägambulans och ambulanshelikopter för att möta behoven under både hög- och lågsäsong.

Landstinget arbetar även aktivt med att utveckla AXG-konceptet.

Landstingsfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om tillgängliga kollektivtrafiktransporter till alla tre sjukhus

Maria Kristoffersson (C) och Urban Larsson (C) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur samtliga tre sjukhus i länet ska vara möjliga att angöra med regelbunden kollektivtrafik.

Av motionsyttrandet framgår att landstinget har höga ambitioner med miljöarbetet, vilket inkluderar en fungerande kollektivtrafik som även bidrar till ökad tillgänglighet. Som komplement för patienter resande mellan sjukhusen finns sambulansen mellan Skellefteå och Umeå, sambulansen kommer även att införas mellan Lycksele och Umeå under hösten.

Landstingsfullmäktige har beslutat att bifalla motionen.

Motion om att avskaffa kulturdoulorna

Henrik Agerhäll (-) har lämnat in motionen "Avskaffa kulturdoulor" till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att landstinget ska avbryta satsningen på kulturdoulor samt att inga medel ska gå till verksamheten.

Av yttrandet framgår att syftet med verksamheten är att minska riskerna för språk och kulturella hinder i samband med för-lossning samt att verksamheten fyller en viktig funktion och underlättar för både den blivande föräldern och vårdpersonalen.

Landstingsfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om att ta bort övre åldersgränsen för mammografiscreening

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att den övre gränsen för mammografiscreening avskaffas.

Av motionsyttrandet framgår att Västerbottens läns landsting erbjuder kvinnor i ålder 40–74 år mammografisk hälsokontroll, vilket följer Socialstyrelsens rekommendationer och bygger på forskning som finns på området.

Landstingsfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

I kommunalförbund med direktion är det enligt Kommunallagen medlemmarnas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

En revisionsberättelse har upprättats för år 2017. Där framgår att det ekonomiska resultatet är ett underskott på -52,2 miljoner kronor, kapaciteten är betydligt högre än produktionen och antalet behandlingsfraktioner blev under 2017 ungefär hälften av målet, antalet remitterade patienter är betydligt lägre än planerat och budgeterat. Av revisionsberättelsen framgår även att revisorerna efterfrågar en åtgärdsplan.

Med anledning av iakttagelserna i revisionsberättelsen gör revisorerna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt gör bedömningen att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beslutar att bevilja för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Årsredovisning för kommunalförbundet avancerad Strålbehandling

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Årets resultat för den löpande verksamheten uppgår till -52,2 miljoner kronor jämfört med budgeterat -5,8 miljoner kronor. Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budget med cirka 44 miljoner kronor, vilket beror på de lägre fraktions-intäkterna. Hotel von Kraemer redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre beläggning än budgeterat samt högre personalkostnader.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att Västerbottens läns landsting godkänner för sin del Kommunalförbundet Avancerad strålbehandlings årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Ansvarsfrihet för Norrlandstingens regionförbund

I kommunalförbund med direktion är det enligt Kommunallagen medlemmarnas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

En revisionsberättelse för Norrlandstingens regionförbund har upprättats för år 2017.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten var genomförd i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om. Direktionen har också vidtagit åtgärder med anledning av tidigare års rekommendationer från revisionen.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som direktionen ställt upp.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting beslutar att beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Årsredovisning 2017 för Norrlandstingens regionförbund

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Förbundet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 267 000 kronor, vilket delvis förklaras av att chefssamrådets s.k. regiondagar kostade mindre än beräknat samt att planerat sjukvårdsregionalt projekt inte genomförts.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landsting godkänner för sin del Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Ansvarsfrihet till samordningsförbundet Lycksele-Malå

Styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå har lämnat över årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat på 104 000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig.

Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma målluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå ansvarsfrihet för 2017.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Ansvarsfrihet till samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har lämnat över årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett resultat på -1 291 180 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö ansvarsfrihet för 2017.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Ansvarsfrihet till samordningsförbundet Umeåregionen

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat på 867 000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2017.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Science Park i Umeå AB

Science Park i Umeå AB är ett bolag som ägs av Västerbottens läns landsting (40 procent), Umeå kommun (51 procent) samt Umeå universitet (9 procent).

Styrelsen i Science Park i Umeå AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016-11-14 2017-12-31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för perioden uppgår till 1 457 000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet

Vid Science Park i Umeå AB bolagsstämma ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Science Park i Umeå AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för VLL Innovation AB

VLL Innovation ägs i sin helhet av Västerbottens läns landsting.

Styrelsen i VLL Innovation har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016 11 14 – 2017 12 31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för perioden uppgår till 1 457 000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman i frågorna om godkännande av årsredovisningen, disposition av bolagets vinst, resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för VLL Innovation rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Årlig prövning om bolagens verksamhet

I enlighet med kommunallagen ska landstingsstyrelsen årligen i beslut, för varje hel- och delägt kommunalt bolag, pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet 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.

Västerbottens läns landsting har ett helägt bolag, VLL Innovation AB samt Science Park i Umeå AB som är ett delägt bolag (VLL 40 procent).

Landstingsstyrelsen har under året träffat Science Park i Umeå AB samt VLL Innovation AB kring aktuella ärenden. Inför prövningen av bolagens verksamhet har man gått igenom bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen har beslutat att:

Science Park i Umeå AB och VLL Innovation AB har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten under verksamhetsåret 2017.

Landstingsfullmäktige har beslutat att notera informationen till protokollet.

Revidering av investeringsram 2018

I landstingsplanen har landstingsfullmäktige fastställt investeringsramarna för planperioden 2016–2019. För 2018 uppgår investeringsramen till 880 miljoner kronor (Mkr).

Under våren 2018 har en översyn av investeringsplanen genomförts, både vad gäller omfattning och tidplan. Översynen visar att utbetalningarna för beslutade investeringar i investeringsplan överstiger den beslutad investeringsramen med 250 miljoner kronor.

Den främsta anledningen till avvikelsen är en hög genomförandegrad på fastighetsinvesteringar samt tidigareläggning av investeringsutbetalningar i pågående projekt.

Förvaltningen föreslår att investeringsramen utökas med 250 miljoner kronor på grund av den höga genomförandegraden samt tidigareläggning av investeringsutgifter i pågående strategiska investeringar.

De fem största utbetalningarna under 2018 återfinns i följande projekt:

Nus by 2-4, by 10 och helikopterplatta	210 Mkr
Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar	95 Mkr
Nus by 29	80 Mkr
Nus by 5B renovering samt tak by 6A H	66 Mkr
Nus by 28 psykiatrilokaler	50 Mkr

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen 2018 med 250 miljoner kronor, från 880 miljoner kronor till 1 130 miljoner kronor.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Revidering av finansiella mål 2018

I landstingsplanen 2016-2019 finns tre finansiella mål fastslagna.

Nuvarande finansiella mål tillåter en maximal upplåning på 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag, cirka 800 miljoner kronor, för strategiska investeringar. Nuvarande upplåning uppgår till

800 miljoner kronor, vilket inte bedöms vara tillräckligt för att klara likviditeten under 2018. Den ökade investeringsvolymen påverkar likviditeten negativt.

Tidigare investerings- och likviditetsprognoser har visat på behov av upplåning utöver det beslutade finansiella målet. Planen var att se över målet för upplåning till strategiska investeringar inför beslut av landstingsplan i juni 2018. Med anledning av att regionplanen kommer att beslutas i november 2018 behöver frågan om ändring av finansiellt mål för strategiska investeringar hanteras separat vid sidan om den årliga landstingsplanen/regionplanen.

För att möjliggöra strategiska investeringar med bibehållen likviditet bör det finansiella målet för lånefinansiering baseras på en mer långsiktig finansieringsstrategi.

Som utgångspunkt för upplåning av strategiska investeringar bör det vara den förväntade avkastningen på investeringen som utgör grund för beslutet om finansiering. För att erhålla en långsiktig finansiell stabilitet bör ett maxtak för total lånefinansiering ingå i det finansiella målet. Målet bör löpande ses över och vid behov årligen anpassas till gällande förutsättningar.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingets finansiella mål "Återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag" ändras enligt följande:

"Reinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar under förutsättning att soliditeten enligt den så kallade blandmodellen ej understiger 18 procent eller totalt lånebelopp överstiger 3 000 miljoner kronor.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Utökad upplåning för strategiska investeringar

Under våren 2018 har investeringsplanen setts över, både vad gäller omfattning och tidplan. Översynen visar att utbetalningarna för beslutade investeringar i investeringsplan överstiger den beslutade investeringsramen.

Den främsta anledningen är en hög genomförandegrad på fastighetsinvesteringar samt tidigareläggning av investeringsutbetalningar i pågående projekt.

För att genomföra planerade strategiska investeringar föreslår förvaltningen att landstingsstyrelsen beviljar ytterligare upplåning med 400 miljoner kronor. U

De fem största utbetalningarna under 2018 återfinns i följande investeringsprojekt:

- | | |
|--|---------|
| • Nus by 2-4, by 10 och helikopterplatta | 210 Mkr |
| • Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar | 95 Mkr |
| • Nus by 29 | 80 Mkr |
| • Nus by 5B renovering samt tak by 6A–H | 66 Mkr |
| • Nus by 28 psykiatrilokaler | 50 Mkr |

En förutsättning för att besluta om utökning av upplåning är att investeringsramen för 2018 utökas samt att det finansiella målet avseende upplåning ändras, vilket landstingsfullmäktige föreslår fatta beslut om vid sammanträdet den 19 juni 2018.

Landstingsstyrelsen förslag till beslut:

Upplåning sker med ytterligare 400 miljoner kronor till strategiska investeringar 2018.

Landstingsfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Riktlinje för investeringar inom Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting investeringsbehov har under de senaste åren ökat. Anledningen till det ökade behovet är omfattande byggnationer på länets tre sjukhus i enlighet med fastighetsutvecklingsplanen, en snabb medicinteknisk utveckling samt behov inom digitaliseringsområdet. Detta innebär stora nyinvesteringar.

De ökade investeringsutgifterna ställer högre krav på organisationen och har förstärkt behovet av att se över och tydliggöra roller, ansvar och befogenheter i investeringsprocessens olika delar. Med anledning av detta har ett förslag till riktlinje för investeringar tagits fram.

Den beskriver övergripande landstingets investeringsprocess för beslut om investeringsram, investeringsplan och genomförande, hur roller och ansvar fördelas i hela processen samt innebörden av de i processen ingående be-slutstillfällena. Riktlinjen omfattar även vilka krav som ställs på beslutsunderlag och vilka kriterier som prioriteringen ska utgå ifrån.

Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat:

Under förutsättningar att landstingsfullmäktige fattar erforderliga beslut får landstingsdirektören i uppdrag att omgående implementera riktlinjen och säkerställa att den är fullt ut implementerad i organisationen 31 december 2019.

Landstingsfullmäktige har beslutat att anta förslaget till "Riktlinjer för investeringar inom Västerbottens läns landsting".

Delårsrapport för Västerbottens läns landsting per april 2018

Delårsrapporten är landstingsstyrelsens första uppföljningsrapport för året till landstingsfullmäktige. I rapporten presenteras utvecklingen inom de av landstingsfullmäktiges målområden och de ekonomiska trenderna i verksamheten per 30 april 2018 samt landstingsstyrelsens samlade bedömning av styrelsens och nämndernas måluppfyllelse vid årets slut. Dessutom redovisas arbetet med de riktade uppdragen som landstingsfullmäktige gett till nämnderna.

Rapporten innehåller även en redovisning av landstingets arbete med intern kontroll respektive arbete med Hälsovalet för perioden januari april 2018.

Av samtliga mål inom fyra av landstingets målområden som angetts för uppföljning per april (40), prognostiserar driftsnämnderna att 26 målvärden kommer att nås och 3 inte kommer att nås. Fokus för periodens uppföljning ligger i huvudsak på målområdet god och jämlik vård.

Landstinget redovisar per april ett negativt resultat på -188 miljoner kronor, vilket är 119 miljoner kronor sämre än motsvarande period 2017 då resultatet uppgick till -69 miljoner kronor. Periodens budgeterade resultat uppgår till -52 miljoner kronor och den negativa avvikelsen mot budget är -136 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling för perioden ligger på 9,0 procent, vilket är en högre utveckling än motsvarande period föregående år. Underskottet består till stor del av kostnader för personal och fastighetskostnader.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till ett underskott mot budget på -300 miljoner kronor för 2018. Resultatet bedöms till +15 miljoner kronor för året.

Landstingsfullmäktige har beslutat att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2018.

Reglemente för Regionstyrelsen

Inför kommande mandatperiod och bildandet av regionkommun beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2017 om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen kommer landstingsstyrelsen att få ett förändrat uppdrag samt att benämnas regionstyrelse.

Förslag till reglemente för Regionstyrelsen har upprättats.

Landstingsfullmäktige har beslutat att anta förslag till reglemente för regionstyrelsen. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Reglementet finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 37:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsfullmaktige/mote-2018-06-19>

Reglemente för Regionala utvecklingsnämnden

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att landstinget och Kommunalförbundet Region Västerbotten från den 1 januari 2019 ska gå samman till en gemensam organisation och bilda regionkommun.

Den nya organisationen innebär att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret från kommunalförbundet. Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2017 att inrätta regionala utvecklingsnämnden som ska ansvara för det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Förslag till reglemente för Regionala utvecklingsnämnden har upprättats.

Landstingsfullmäktige har beslutat att anta förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Reglementet finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 38:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsfullmaktige/mote-2018-06-19>

Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Inför kommande mandatperiod och bildande av regionkommun beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2017 om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen har hälso- och sjukvårdsnämnden fått ett utökat uppdrag, däribland primärvård i egen regi samt ansvar för habilitering och hjälpmedel.

Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats.

Landstingsfullmäktige har beslutat att anta förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Reglementet finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 39:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsfullmaktige/mote-2018-06-19>

Policy för informationssäkerhet

Landstingsfullmäktige antog i april 2016 en policy för Västerbottens läns landsting. Policyn innefattar sex områden. I takt med den snabba digitala utvecklingen och de nya möjligheter som detta medför för såväl patienter som för medarbetare finns nu behov av att komplettera policyn med området informationssäkerhet.

Ett förslag till kompletterad policy för informationssäkerhet har upprättats som beskriver det gemensamma förhållningssättet inom Västerbottens läns landsting vad gäller en säker och trygg informationsmiljö.

Landstingsfullmäktige har beslutat att godkänna upprättat förslag till policy för informationssäkerhet och att den läggs in i fullmäktiges samlade policydokument.

Reglemente för fullmäktigeberedningar

Inför kommande mandatperiod beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2017 om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen upphör de tre folkhälsönämnderna och i stället organiseras arbetet i tre fullmäktigeberedningar. Fullmäktigeberedningarna är indelade i följande geografiska områden; Umeåregionen, södra Lappland samt Skellefteå-Norsjöområdet.

Fullmäktigeberedningarna ska inom området för folkhälsa ta fram underlag till fullmäktige för bedömningar av behov för regionens hälsofrämjande arbete samt verka för att medborgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin.

Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna har upprättats.

Landstingsfullmäktige har beslutat att anta förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Reglementet finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 41:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsfullmaktige/mote-2018-06-19>

Övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten har lämnat in en förfrågan om övertag av aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator från Uminova Innovation AB.

Umeå Biotech Incubator är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation AB som ägs av Umeå universitet Holding AB (50,3 procent), SLU Holding AB (8,46 procent), Umeå kommunföretag AB (25,16 procent), Regionförbundet Västerbottens län (8,04 procent) samt Västerbottens läns landsting (8,04 procent).

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i Umeå Biotech Incubator till att i stället vara direktägt av respektive ägare till det bokförda värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.

Ägandet skulle spegla det ägande som i dag finns i Uminova Innovation AB.

Region Västerbottens förbundsstyrelse föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor. Innan förbundsfullmäktige kan besluta om övertaget behövs godkännande av respektive medlemsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige har beslutat att godkänna att Region Västerbotten överta aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.