

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:30-15:45
Protokollet omfattar	§§171-191
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Susanne Dufvenberg (S) Stig-Lennart Karlsson (S) Malin Malm (S) Magnus Eriksson (S) Åsa Ågren Wikström (M) (tillika vice ordf RUN § 176) Anton Bergström Nord (M) Lilian Nilsson (V) Petter Nilsson (SD) §§171-174, §176, §§178-191 Hans-Inge Smetana (KD) Maria Lundqvist Brömster (L) Emma Lindqvist (MP) Ewa-May Karlsson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Anna-Lena Danielsson (S) (tillika ordf HSN, del av § 176) §176 Richard Carstedt (S) (tillika ordf RUN § 176) Janeth Lundberg (S) Nina Björby (S) Urban Lindström (S) Linda Berglund (S) Charlotta Jansson Enquist (M) Jonatan Hjeltman (M) Kjell Bäckman (V) (tillika vice ordf HSN § 176)
Övriga närvarande	Petter Nilsson (SD) §175, §177 Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Thomas Jonsson (kommunikationsstrateg) §§171-172, §§174-175, §§177-191 Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §173, §176 Magnus Håkansson (controller) §176 Linda Axheim (budgetstrateg) §176 Anton Lidström (strateg planering) §176 Gunnar Viklund (ordf patientnämnden, del av § 176) §176

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-09-26		
Datum för anslags uppsättande	2023-10-03	Datum för anslags nedtagande	2023-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Sofia Gustafsson		

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Hanna Lundin Jernberg (vice ordf patientnämnden, del av § 176) §176
Peter Sjöstedt (förvaltningschef patientnämnden, del av § 176) §176
Jamal Mouneimne (ordf folkhögskolestyrelsen, del av § 176) §176
Anna Sjödin (förvaltningschef folkhögskolestyrelsen, del av § 176) §176
Elisabet Kasrlsson (bitr hälso- och sjukvårdsdirektör, del av § 176) §176
Anders Byström (tillf regional utvecklingsdirektör, del av § 176) §176
Lina Vänglund (politisk sekreterare S) §173, §176
Zenita Malm (regionrådsassistent) §173, §176

Justeringens plats och tid	Digital signering , 2023-10-02
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**ÄRENDELISTA**

- § 171 Val av justerare och tid för justering
- § 172 Fastställande av föredragningslista
- § 173 Informationer
- § 174 Anmälan av initiativärenden
- § 175 Regionstyrelsens återkoppling på planeringsförutsättningar 2024-2027
- § 176 Styrdialog med styrelser och nämnder inför regionplan 2024
- § 177 Inriktningsbeslut minskad administrativ personal inom regionstyrelsens verksamhet
- § 178 Region Västerbottens finansrapport per juni och juli 2023
- § 179 Utökat listningstak för Citymottagningen
- § 180 Svar på granskningsrapport nr 9/2022 Grundläggande granskning av regionstyrelsen år 2022
- § 181 Svar på granskningsrapport nr 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022
- § 182 Svar på granskningsrapport nr 11/2022 Årsredovisning år 2022
- § 183 Svar på granskningsrapport nr 1/2023, Granskning av fakturakontroll
- § 184 Svar på granskningsrapport nr 2/2023, Granskning av projektredovisning
- § 185 Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PRF-KL och PBF
- § 186 Ändring av delegationsordning gällande personalfonden
- § 187 Svar på motion nr 10/2022 Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten
- § 188 Svar på motion nr 20-2023 En ansvarsfull verksamhetsstyrning
- § 189 Svar på motion nr 1-2023 Möjliggör stopp vid apotek
- § 190 Anmälan av delegationsbeslut
- § 191 Anmälan av meddelanden

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 171 Val av justerare och tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 2 oktober 2023.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 172** **Fastställande av föredragningslista**
RS 23-2023**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 173** **Informationer**
RS 21-2023**Sammanfattning****Regiondirektörens månadsrapport**Ekonomi - uppföljning per delår 2

Reviderade årsprognoser för nämnderna jämfört med prognos vid delår 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en försämrad prognos medan regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen redovisar en förbättrad prognos. Verksamhetens nettokostnader uppgår för perioden januari - augusti till -519 miljoner kronor, en kostnadsutveckling på 13,8 procent.

Tillgänglighet

- Vårdgarantin inom hälso- och sjukvården, statistik första besök och åtgärder
- NKI kollektivtrafiken
- Upphandlingsledtid

Medarbetarnöjdhet

- Sjukfrånvaro

Status utvecklingsplaner

- Utvecklingsportföljen
- Status CLG VP 2023

Övrigt:

- Status Patientnämnd - uppföljning av ekonomi och väsentliga verksamhetsfrågor som visar att ekonomi och verksamhet fortlöper utan några avvikelser
- Status Folkhögskolestyrelsen - uppföljning av ekonomi och väsentliga verksamhetsfrågor som visar på positivt ekonomiskt resultat, verksamheten följer händelser inom folkhögskolan samt positiv utveckling för satsning riktade till elever
- Status Fullmäktigeuppdragen- översiktlig genomgång av uppdragen som alla löper enligt plan utöver uppdraget minskad administration som kommer fortsätta 2024.
- Konsekvenser minskad investeringsram samt uppföljning av investeringsprojekt

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Regiondirektören informerar RS 26 sep

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 174 Anmälan av initiativärenden**
RS 854-2023**Sammanfattning**

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till styrelsen.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Styrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

Petter Nilsson (SD) - Regionen ska följa folkviljan
RS 1707-2023

Förslag till beslut

Initiativet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till initiativet

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt upprättat förslag, att initiativet ska överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslut

Initiativet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

**§ 175 Regionstyrelsens återkoppling på planeringsförutsättningar
2024-2027
RS 1511-2023**

Sammanfattning

Planeringsförutsättningar 2024-2027 upprättades i maj och översändes till styrelser och nämnder. En kompletterande bilaga har tillkommit innehållandes förslag på nya åtgärder samt uppdaterad resultatbudget.

Varje styrelse och nämnd ska göra en återkoppling på planeringsförutsättningarna, vilket är styrelsens/nämndens inspel till regionplanarbetet.

Regionstyrelsen, som nämnd, har upprättat återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna för perioden 2024–2027.

I rapporten återkopplar regionstyrelsen utifrån styrelsens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag, planerade verksamhetsförändringar, inriktning för kompetensförsörjning samt plan för hållbar ekonomi och investeringsplanering.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen fastställer upprättat förslag till återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningarna 2024-2027. Återkopplingsrapporten tas med i det fortsatta arbetet med regionplan 2024-2027.

Beslut

Regionstyrelsen fastställer upprättat förslag till återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningarna 2024-2027. Återkopplingsrapporten tas med i det fortsatta arbetet med regionplan 2024-2027.

Deltar ej i beslut

Petter Nilsson (SD) deltar inte beslutet.

Protokollsanteckning

Närvarande ledamöter i M, C, KD och L lämnar en protokollsanteckning:

"Från M, C, Kd och L vill vi framhålla att det är positivt med opolitiska planeringsförutsättningar. Från våra partier avser vi att återkomma med ett eget förslag till regionplan och budget vilket detta är ett underlag till."

Beslutsunderlag

- §173 RSAU Regionstyrelsens återkoppling på planeringsförutsättningar 2024-2027
- Regionstyrelsens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024-2027
- Regionstyrelsens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 176 Styrdialog med styrelser och nämnder inför regionplan 2024**
RS 1529-2023**Sammanfattning**

Som en del i regionens planerings- och budgetprocess hålls styrdialoger mellan regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder.

Inför styrdialogerna har respektive styrelse/nämnd upprättat återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningarna, återkopplingsrapporten är nämndens inspel till regionplanearbetet.

Vid styrdialogerna deltar representanter från nämndernas presidier samt förvaltningschef som redogör för behov, prioriteringar och utmaningar. Regionstyrelsens ledamöter ställer uppföljande frågor utifrån vad som framkommit i rapporter och muntlig presentation.

Förslag till beslut

Återkopplingsrapporterna och inspel från dialogerna tas med i det fortsatta regionplanearbetet.

Beslut

Återkopplingsrapporterna och inspel från dialogerna tas med i det fortsatta regionplanearbetet.

Beslutsunderlag

- Folkhögskolestyrelsens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inkl bilaga
- Hälso- och sjukvårdsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027
- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027
- Patientnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar 2024- 2027

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

§ 177 Inriktningsbeslut minskad administrativ personal inom regionstyrelsens verksamhet
RS 910-2023

Sammanfattning

Utifrån fullmäktigeuppdraget att minska administrativpersonalkostnad har regionstyrelsen givit ett tilläggsuppdrag att minska med ca: 40 tjänster motsvarande 32 miljoner kronor.

I budgetarbetet 2024 kommer budgeten minska med motsvarande för regionstyrelsen.

Regiondirektören har tillsammans med styrelsens ledningsgrupp fördelat ut ett beting per funktion;

HR-staben 3
Ekonomistaben 3
Ledningsstaben 3
Kommunikationsstaben 1
VO Digitalisering- och service 30

Under beredningsarbetet beslutades att inte genomföra neddragningar inom HR funktionen kopplat till det ansträngda läget men under 2024 ska ett utvecklingsarbete genomföras där motsvarande neddragning kommer ske.

I bilaga 1 presenteras regionstyrelsens neddragningar som är indelat i kategorierna; Ambitionssänkningar, effektiviseringar och utvecklingsaktiviteter.

Under beredningsarbetet har det konstaterats att förvaltningen kommer inte uppnå kravet 2023 utan behöver första halvåret 2024 för att uppnå kravet i tilläggsuppdraget. För att uppnå resultatet 2024 behöver anställningsstoppet ligga kvar.

I arbetsprocessen har det förts resonemang hur den politiska kostnaden kan minska, den politiska organisationen har upprättat förslag till kostandsreducerande åtgärder som uppgår till 2,1 miljoner kronor, dessa framgår av bilaga 2. Regionstyrelsen fattar beslut om inriktningen för de politiska kostnadsbesparingarna men slutligt beslut sker i samband med att berörda budgetramar fastställs i regionplanen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Inriktningen av neddragning 2023 och 2024 sker enligt bilaga 1.

Regiondirektören uppdras att återkomma till regionstyrelsen med en slutgiltig återrapport hur kvarvarande miljoner kronor uppnåddes, återrapporten ska presenteras senast i juni 2024.

Regionstyrelsen beslutar att minska den politiska kostnaden enligt bilaga 2. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hanteras i regionplan 2024

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**Beslut**

Inriktningen av neddragning 2023 och 2024 sker enligt bilaga 1.

Regiondirektören uppdras att återkomma till regionstyrelsen med en slutgiltig återrapport hur kvarvarande miljoner kronor uppnåddes, återrapporten ska presenteras senast i juni 2024.

Regionstyrelsen beslutar att minska den politiska kostnaden enligt bilaga 2. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hanteras i regionplan 2024

Deltar ej i beslut

Petter Nilsson (SD) deltar inte beslutet.

Beslutsunderlag

- §161 RSAU Inriktningsbeslut minskad administrativ personal inom regionstyrelsens verksamhet
- Inriktningsbeslut minskad adminkostnad regionstyrelsen
- Bilaga 1 Effektiviseringar och minskade personalkostnader RS förvaltning
- Förslag till besparingar 2024 politiken Bilaga 2

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 178 Region Västerbottens finansrapport per juni och juli 2023**
RS 119-2023**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-06-30 samt en rapport för perioden 2005-08-31 - 2023-07-31.

Totala portföljen för perioden t om juni utvecklades +1,6% vilket är -0,9% mot index som utvecklades +2,6% under månaden.

För perioden t om juli utvecklades den totala portföljen -1,4% vilket är -1,9% mot index som utvecklades +0,5% under månaden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 - 2023-06-30 samt för perioden 2005-08-31 - 2023-07-31 godkänns.

Beslut

Finansrapport för perioden 2005-08-31 - 2023-06-30 samt för perioden 2005-08-31 - 2023-07-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- §166 RSAU Region Västerbottens finansrapport per juni och juli 2023
- Finansrapport juni 2023
- Finansrapport juli 2023

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 179 Utökat listningstak för Citymottagningen**
RS 817-2022**Sammanfattning**

Citymottagningen har via Praktikertjänst avtal för Hälsoval primärvård med Region Västerbotten enligt Lagen om valfrihetsystem.

Under våren 2022 ansökte Citymottagningen om listningstak. I enighet med hälso- och sjukvårdslagens 7 kap § 3 c, beslutade Regionstyrelsen den 7 juni 2022 att bevilja Citymottagningen ett listningstak på 9000 patienter fram till 2024-06-30. I och med att Citymottagningen har haft fler än 9000 listade, har listningstaket inneburit listningsstopp för aktiv listning. För ickevalsalternativ, de som inte aktivt listar sig, har närhetsprincipen med tilldelning utifrån geografiskt område fortsatt gälla.

Citymottagningen har i samband med uppföljning inkommit med en ansökan om att från den första oktober 2023 höja listningstaket från 9000 till 11 000 listade.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Citymottagningen beviljas ett listningstak på 11 000 listade patienter från och med 2023-10-01 till och med 2024-06-30

Beslut

Citymottagningen beviljas ett listningstak på 11 000 listade patienter från och med 2023-10-01 till och med 2024-06-30

Beslutsunderlag

- §167 RSAU Utökat listningstak för Citymottagningen
- Uppföljning av listningstak Citymottagningen

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

§ 180 Svar på granskningsrapport nr 9/2022 Grundläggande granskning av regionstyrelsen år 2022
RS 778-2023

Sammanfattning

Regionens revisorer har genomfört den grundläggande granskningen av regionstyrelsen 2022. Granskningen visar sammanfattningsvis att styrelsens styrning och kontroll var inte tillräcklig år 2022. Problem med otydliga ansvarsförhållanden mellan regionstyrelsen och nämnderna kvarstår och tjänstepersonsstödet till styrelsen behöver utvecklas. Fördjupade granskningar visar på brister i den strategiska styrningen. Även regionstyrelsens uppsikt över regionens bolag behöver stärkas.

Utifrån granskningens slutsatser har revisorerna lämnat ett antal rekommendationer till regionstyrelsen;

- Utveckla den strategiska styrningen:
 - Se över ansvarsförhållanden till övriga nämnder.
 - Säkerställ ett tillräckligt tjänstepersonsstöd.
- Utvärdera arbetet med omställningsplanen för perioden 2020 – 2022 i syfte att inhämta kunskap om inom vilka områden som styrelsen behöver förbättra:
 - Beredningen
 - Styrningen
 - Stödet till verksamheterna
 - Uppföljningen
- Säkerställ tillräcklig ekonomistyrning för att regionen ska kunna möta det nya ekonomiska
- läget med hög inflation, ökade kostnader och lågkonjunktur.
- Utveckla redovisningen av resultaten för verksamhetsmålen.
- Stärk uppsikten över regionens hel- och delägda bolag. Se till att det finns bearbetade analyser som underlag inför styrelsens bedömningar i uppsikten av regionens bolag.

I svaret framförs att regionstyrelsen kontinuerligt genomför utvecklingsaktiviteter, bland annat inom ledning och styrning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §168 RSAU Svar på granskningsrapport nr 9/2022 Grundläggande granskning av regionstyrelsen år 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

- Regionstyrelsens yttrande över Grundläggande granskning nr 9/2022 Regionstyrelsen år 2022
- Grundläggande granskning 9/2022 Regionstyrelsen år 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

§ 181 Svar på granskningsrapport nr 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022
RS 779-2023

Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat rapport över granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022.

Av granskningen framgår att revisorerna bedömer att regionstyrelsen har utvecklat sin uppsikt över övriga styrelser och nämnders följsamhet till reglemente för intern kontroll. Granskningen visade även att styrelser och nämnder i huvudsak uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll med undantag av patientnämnden.

Revisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla sina anvisningar för att förtydliga krav på innehållet i nämndernas internkontrollplaner samt när nämnder ska rapportera till styrelsen om arbetet med intern kontroll. Revisorerna rekommenderar även styrelsen att utveckla sin uppsikt.

Ett förslag har upprättats i vilket det framgår vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder som planeras. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §169 RSAU Svar på granskningsrapport nr 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022
- Grundläggande granskning 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022
- Yttrande till granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 182 Svar på granskningsrapport nr 11/2022 Årsredovisning år 2022
RS 784-2023****Sammanfattning**

Regionens revisorer har granskat årsredovisningen 2022. Av granskningen framgår att revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.

För att få kontroll på det (nya) ekonomiska läget med hög inflation, ökade kostnader och lågkonjunktur behöver styrningen, stödet till verksamheterna och kontrollen utvecklas markant. Styrelsen behöver säkerställa att det finns genomarbetade planer och en strategisk styrning.

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna rekommendationer till Regionstyrelsen;

- Vidta åtgärder för att regionen ska kunna möta det nya ekonomiska läget med hög inflation, ökade kostnader och lågkonjunktur. Se till att budgetberedningen och ekonomistyrningen börjar fungera bättre.
- Utvärdera arbetet med omställningsplanen för perioden 2020-2022 i syfte att inhämta kunskap om inom vilka områden som styrelsen behöver förbättra:
 - Beredningen
 - Styrningen
 - Stödet till verksamheterna
 - Uppföljningen
- Säkerställ att underlagen till årsredovisningen har tillräcklig kvalitet för att bedöma resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål.
- Av årsredovisningen behöver det tydligare framgå hur styrelsen har gjort sina bedömningar av resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål. Redovisningen i årsredovisningen ska ge förutsättningar att verifiera att styrelsens bedömningar av resultaten för verksamhetsmålen är rimliga.
- Säkerställ att leasingavtal redovisas i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Protokollsanteckning

Närvarande ledamöter i M, KD, C och L lämnar en protokollsanteckning:

"Vi välkomnar revisionens genomgång av omställningsplanen och dess påverkan. Vi är delar slutsatsen att det inte fanns någon tydlig koppling mellan planen och dess genomförande, och att det var omöjligt att mäta dess effekter. Eventuella resultat

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

berodde alltså på faktorer som inte hade direkt koppling till själva planen. Detta är inte en effektiv metod för att styra och leda en organisation, något som vi har påpekat vid flera tillfällen. Vi har i stället föreslagit alternativa sätt att uppnå kostnadsbesparingar. Vi kan konstatera att revisionen, precis som vi, drar slutsatsen att regionen inte har lyckats uppfylla målet om god ekonomisk förvaltning."

Beslutsunderlag

- §170 RSAU Svar på granskningsrapport nr 11/2022 Årsredovisning år 2022
- Regionstyrelsens yttrande över granskning av årsredovisning 2022
- Grundläggande granskning nr 11/2022 av årsredovisning år 2022- finansiell del och Grundläggande granskning 12/2022 av redovisat resultat i årsredovisning 2022

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

§ 183 **Svar på granskningsrapport nr 1/2023, Granskning av
fakturakontroll**
RS 1021-2023

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat regionens fakturakontroll och gjort stickprov från två basenheter; Fastighet och Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT). Granskningen visar sammanfattningsvis att regionstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig kontroll av hanteringen av leverantörsfakturer, det saknas lokala rutiner.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för kontroll av fakturer inom basenheterna fastighet och CIMT.
- Vid upphandlingar bör regionen ställa krav att det ska finnas verifikat på inköpt material, tidredovisning eller andra underlag som underlättar kontroll av fakturer.
- Säkerställ spårbarhet av underlag till fakturer genom att inkludera samtliga bilagor i fakturahanteringssystemet, alternativt säkerställ att det finns tydliga hänvisningar om var bilagorna finns. Om det andra alternativet väljs bör bilagorna finnas på något system tillhörande regionen och inte enbart på attestants dator
- Säkerställ en tillräcklig intern kontroll av fakturer genom återkommande kontroller. Förbättra förutsättningarna för internkontroll genom att se till att det finns beslutade attestordningar.
- Säkerställ att ersättare till beslutsattestant utses enligt gällande attestordning.

Förvaltningen har upprättat förslag till svar som beskriver vilka rutiner som finns samt planerade åtgärder så som utbildningar och framtagande av nya rutiner.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §171 RSAU Svar på granskningsrapport nr 1/2023, Granskning av fakturakontroll
- Regionstyrelsens yttrande över granskning av fakturakontroll
- Missiv, Fakturer kontrolleras inte tillräckligt
- Revisionsrapport nr 1/2023, Granskning av fakturakontroll

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 184 Svar på granskningsrapport nr 2/2023, Granskning av projektredovisning RS 1022-2023****Sammanfattning**

Regionens revisorer har granskat regionens projektredovisning och den samlade bedömningen, utifrån genomförd granskning, är att regionstyrelsen, genom sina rutiner, inte har en tillräcklig styrning och kontroll avseende hantering och redovisning av externa projekt.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen;

- Ta fram övergripande riktlinjer för hantering och redovisning av projekt där organisationsstruktur med ansvar och roller är tydliga samt där redovisning och intern kontroll ingår. Även bokslutsanvisningen behöver tydliggöras inför kommande bokslut
- Säkerställ att det i delårsbokslut 2023 inte finns projektmedel i regionens balansräkning som saknar extern förpliktelse (d v s definitionen av skuld måste vara uppfylld). För följsamhet till RKR R17 måste anpassning göras redan i delårsbokslutet 2023. Felaktiga balanserade medel ska i redovisningen hanteras som rättelse av fel enligt RKR R12 och de upplysningskrav som finns ska följas
- Säkerställ att det vid varje bokslut, i enlighet med bokslutsanvisningarna, finns underlag för att styrka varje balanserat projekt och att alla projektledare och controllers är införstådda i innebörden av detta
- Överväg om det behöver införas ytterligare kontroller för redovisning och hantering av projektmedel.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- §172 RSAU Svar på granskningsrapport nr 2/2023, Granskning av projektredovisning
- Regionstyrelsens yttrande över granskning av projektredovisning
- Missiv, Projektmedel hanteras inte korrekt i redovisningen
- Revisionsrapport nr 2/2023, Granskning av projektredovisning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

§ 185 Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PRF-KL och PBF
RS 1586-2023

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enligt Cirkulär 23:06, Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PA-KL, beslutat om anpassning av samordningsåldern i PA-KL och i de därefter träffade pensionsöverenskommelserna till nya åldersgränser i allmän pension och socialförsäkringsförmåner. Justeringarna gäller enbart födda 1958 och senare som berörs av de höjda åldrarna för garantipension respektive sjukersättning. Överenskommelsen gäller tillsvidare från och med den 1 januari 2023.

Vad gäller tidigare förtroendevalda, födda 1958 och senare, med bruttopensionsvillkor (PRF-KL, PBF) rekommenderar SKR förbundets medlemmar att samordning med allmän pension sker först fr o m 66 års ålder. Till skillnad från arbetstagare födda 1958 eller senare, omfattas berörda förtroendevalda av bruttopensionsvillkor även om de inte har rätt till sjukersättning. Därför kan det vara rimligt att utbetalning av ålderspension ändå sker från ålder enligt tidigare tillämpning.

Förslag till beslut

Ålderspension enligt PRF-KL kan tas ut från 65 års ålder och enligt PBF senast fr o m den ålder då visstidspension inte längre utges.

Vid ålderspension ska samordning med allmän pension ske tidigast från 66 års ålder för förtroendevalda födda 1958 och senare, med bruttopensionsvillkor enligt PRF-KL eller PBF.

För det fall att berörd förtroendevald har rätt till sjukersättning ska samordning ske med denna.

Beslut

Ålderspension enligt PRF-KL kan tas ut från 65 års ålder och enligt PBF senast fr o m den ålder då visstidspension inte längre utges.

Vid ålderspension ska samordning med allmän pension ske tidigast från 66 års ålder för förtroendevalda födda 1958 och senare, med bruttopensionsvillkor enligt PRF-KL eller PBF.

För det fall att berörd förtroendevald har rätt till sjukersättning ska samordning ske med denna.

Beslutsunderlag

- Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PRF-KL och PBF
- SKR Cirkulär 23 06 Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 186 Ändring av delegationsordning gällande personalfonden**
RS 1512-2023**Sammanfattning**

Regionstyrelsen inrättade i samband med verksamhetsplan 2022 en personalfond. Syftet med fonden är att personalen ska kunna påverka och utveckla sin arbetsplats.

Process för hantering av personalfonden är framtagen av regionledningen och presenterad för arbetsutskottet vid sammanträdet i november 2022. I processen föreslås att beslut om fördelning av fondens medel ska fattas av regionstyrelsens arbetsutskott.

Förslaget är nu att regionstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten till regionstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om fördelning av medel ur personalfonden.

Delegationen förs in i delegationsordningen som punkt 2.7

Beslut

Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om fördelning av medel ur personalfonden.

Delegationen förs in i delegationsordningen som punkt 2.7

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delegering av beslutanderätt gällande personalfond
- §175 RSAU Ändring av delegationsordning gällande personalfonden

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

§ 187 **Svar på motion nr 10/2022 Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten**
RS 1208-2022

Sammanfattning

Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C) och Ewa-May Karlsson (C) har till regionfullmäktige anmält motionen "Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten".

I motionen föreslås att regionstyrelsen uppdras att se över möjligheterna till lokala överenskommelser och anpassningar för att möta både behov i verksamhet och hos den enskilda anställda utifrån motionens intentioner. I motionen anges att regionen ska vara en föregångsregion när det gäller att erbjuda vårdanställda goda villkor med mer flexibla arbetstider och ersättningsformer.

I motionssvaret föreslås att motionen avslås med hänvisning till att föreslagna åtgärder redan arbetas med. I svaret lyfts bland annat att regionen erbjuder flexibla arbetstider i de fall det är möjligt för verksamheten samt att i framtiden kompetensförsörjningsstrategi finns flera åtgärder som rör arbetstiden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att motionen ska avslås.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §176 RSAU Svar på motion nr 10/2022 Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten
- Motionssvar nr 10-22 Möjlighet till lokala anpassningar

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26

- Motion nr 10/2022 från Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C), Ewa-May Karlsson (C), Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 188 Svar på motion nr 20-2023 En ansvarsfull verksamhetsstyrning
RS 949-2023****Sammanfattning**

Sverigedemokraternas fullmäktige-grupp har till regionfullmäktige anmält motionen "En ansvarsfull verksamhetsstyrning".

I motionen beskrivs att inom regionen använder klinikerna bemanningsplaner. Dessa utgör också en grund i budgeten. Bemanningsplaner finns dock inte för tjänstepersoner och därför föreslås att regionfullmäktige beslutar att tillse bemanningsplaner på så låg nivå som möjligt i samband med att underlag för budget tas fram.

I motionssvaret beskrivs att planering görs utifrån behov som exempelvis kan vara att långvarig frånvaro innebär att fler antal anställda behövs inom en kategori än vad antalet tjänster är i budget.

Det finns alltså redan idag en hantering med bemanningsplanering utifrån budget med en grund i olika personalkategorier.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att motionen ska avslås.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- §178 RSAU Svar på motion nr 20-2023 En ansvarsfull verksamhetsstyrning
- Svar på Motion till Regionfullmäktige gällande en ansvarsfull verksamhetsstyrning.
- Motion nr 20-2023 från Petter Nilsson (SD), En ansvarsfull verksamhetsstyrning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 189 Svar på motion nr 1-2023 Möjliggör stopp vid apotek**
RS 102-2023**Sammanfattning**

Maria Kristoffersson (C) har till regionfullmäktige anmält motionen "Möjliggör stopp vid apotek".

I motionen föreslås att regionstyrelsen uppdras att i samverkan med kommunerna ta fram en modell för att personer ska kunna få hämta upp sin medicin på väg från vårdgivaren när de åker hem från sjukstuga/hälsocentral/sjukhus.

I motionssvaret framgår att utifrån de riktlinjer som är framtagna så uppfyller dagens riktlinjer det som yrkas i motionen och motionen skall därför anses besvarad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att motionen ska anses besvarad.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen ska anses besvarad.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Motion nr 1-2023 från Maria Kristoffersson (C), Möjliggör stopp vid apotek
- Svar på motion nr 1-2023
- §177 RSAU Svar på motion nr 1-2023 Möjliggör stopp vid apotek

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 190 Anmälan av delegationsbeslut****Sammanfattning**

Regionstyrelsen har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan styrelsen återta lämnad delegation.

Redovisning av beslut fattade på delegation:

Beslut fattade av regiondirektör
Förteckning 2023-09-26
RS 217:6-2023

Beslut fattade på vidaredelegation av digitaliserings- och servicedirektör, kommunikationsdirektör, enhetschef Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT), VO digitalisering och service, enhetschef Inköp och logistik, HR-direktör, utvecklingsdirektör samt inom FVIS.

Förteckning 2023-09-26
RS 218:10-2023

Beslut

Redovisningen av anmälda delegationsbeslut godkänns.

Beslutsunderlag

- Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning
- Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-09-26**§ 191 Anmälan av meddelanden****Sammanfattning**

Följande meddelande redovisas till regionstyrelsen:

Beslut

Redovisningen av meddelanden noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 15-64
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 65-95
- Regionala utvecklingsnämnden, protokoll § 96-153
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokoll § 154-171
- Regionala utvecklingsnämnden. Protokoll § 172-179
- 230914 Hälsa- och sjukvårdsnämnden, Protokoll §§ 148-151
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen. Protokoll § 56-70
- Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 30-40
- Patientnämnden, Månadsrapport Augusti 2023
- Samordningsförbundet Södra Lappland, Protokoll § 789-793
- Gemensam måltidsnämnd Skellefteå kommun. Protokoll § 33-47

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: SOFIA GUSTAFSSON
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Regionstyrelsen
TID: 2023-10-03 08:12:24 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05ef62c0fb30a4c7d41785369d0a6bad47



NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Regionstyrelsen
TID: 2023-10-03 08:15:24 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _066c8d82a0318e554c8ed96d069a273c96



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Regionstyrelsen
TID: 2023-10-03 08:18:46 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _091a6dbd3870c889d61b75f9a1783ce269



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-03 08:18:51 +02:00
Ref: 94139SE
www.comfact.se



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