

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

Plats och tid	Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:00-14:45
Protokollet omfattar	§§158-178
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S) (ordförande) Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §§158-172, §§174-178 Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande) Nina Björby (S) Susanne Dufvenberg (S) Åsa Ågren Wikström (M) §§158-159, §§161-172, §§174-178 Hans-Inge Smetana (KD) (gruppledare) §160 ersätter Åsa Ågren Wikström (M) Ewa-May Karlsson (C) §§158-172, §§174-178
Ej tjänstgörande ersättare	Hans-Inge Smetana (KD) (gruppledare) §§158-159, §§161-178
Övriga närvarande	Nicklas Sandström (M) (vice ordförande) §173 Åsa Ågren Wikström (M) §173 Emma Lindqvist (MP) (gruppledare) Petter Nilsson (SD) (gruppledare) Maria Lundqvist Brömster (L) (gruppledare) Tommy Svensson (regiondirektör) Sofia Gustafsson (sekreterare) Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §160 Kia Ronnhed (HR-direktör) §160 Anton Lidström (strateg) §§173-174 Magnus Håkansson (controller) §§173-174 Mattias Norrman (verksamhetschef Inköp) §162 Erika From (uppdragsledare) §163 Ida Lestander (direktör ledningsstaben) §163 Ewa-May Karlsson (C) §173
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2023-09-18
Sekreterare	Sofia Gustafsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)

---

**Anslag/Bevis** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Regionstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2023-09-13

**Datum för anslags uppsättande** 2023-09-19

**Datum för anslags nedtagande** 2023-10-11

**Förvaringsplats för protokollet**

**Underskrift**

.....  
Sofia Gustafsson

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**ÄRENDELISTA**

- § 158 Val av justerare och tid för justering
- § 159 Fastställande av föredragningslista
- § 160 Informationer
- § 161 Inriktningsbeslut minskad administrativ personal inom regionstyrelsens verksamhet
- § 162 Rapportering av uppdraget centraliserad logistik och materialförsörjning
- § 163 Genomlysning av beställning och drift av primärvård, inspel till fortsatta arbetet
- § 164 Kurser och konferenser 2023
- § 165 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2023
- § 166 Region Västerbottens finansrapport per juni och juli 2023
- § 167 Utökat listningstak för Citymottagningen
- § 168 Svar på granskningsrapport nr 9/2022 Grundläggande granskning av regionstyrelsen år 2022
- § 169 Svar på granskningsrapport nr 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022
- § 170 Svar på granskningsrapport nr 11/2022 Årsredovisning år 2022
- § 171 Svar på granskningsrapport nr 1/2023, Granskning av fakturakontroll
- § 172 Svar på granskningsrapport nr 2/2023, Granskning av projektredovisning
- § 173 Regionstyrelsens återkoppling på planeringsförutsättningar 2024-2027
- § 174 Nämndplan 2024, process och förslag till prioriteringar
- § 175 Ändring av delegationsordning gällande personalfonden
- § 176 Svar på motion nr 10/2022 Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten
- § 177 Svar på motion nr 1-2023 Möjliggör stopp vid apotek
- § 178 Svar på motion nr 20-2023 En ansvarsfull verksamhetsstyrning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 158 Val av justerare och tid för justering****Beslut**

Nicklas Sandström (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringen sker digitalt senast den 18 september 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 159**            **Fastställande av föredragningslista**  
RS 24-2023**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Föredragningslistan fastställs.

**Beslut**

Föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 160**            **Informationer**  
RS 22-2023**Sammanfattning****Regiondirektörens månadsrapport**

Månadsrapporten är reducerad till ekonomiskt resultat och HR-information, regiondirektörens information till arbetsutskottet fokuserar istället på beredningsarbetet inför regionplan 2024

Ekonomi;

Regionstyrelsens verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelsen på 50 miljoner kronor. För regionens del redovisar verksamheterna totalt en budgetavvikelse till och med augusti på - 519 miljoner kronor. Största avvikelserna finns inom kategorin personalkostnader, FVIS samt utomlänsvård. Regionens totala resultat vägs upp av finansnettot. Förvaltningen aviserar om ny prognos för hälso- och sjukvårdsnämnden som kommer presenteras för regionstyrelsen.

HR-info / Medarbetarnöjdhet

- Sjukfrånvaro
- Nya regler för dygnsvila och dess konsekvenser, konsekvenser för läkarna ges vid ett senare tillfälle då lagen träder ikraft först 1 januari 2024.

Övrigt

- Beredningsarbetet inför regionplan 2024-2027, presentation av lägesbild och redogörelse över arbetet med att stärka ledning och styrning samt långsiktiga fokusområden och kortsiktiga åtgärder.
- Minskad investeringsnivå och dess konsekvenser
- Minskad administration, se ärende § 161
- Status Fullmäktigeuppdragen, se ärende § 161-163

**Beslut**

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Regiondirektören informerar RS -AU 13 sept

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 161 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 genom att bland annat inte indexreglera upp politiska ramar och minska antal möten, enligt beräkning bidrar det till 2,1 miljoner kronor i minskade kostnader 2024, enligt bilaga 2.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att inriktningen av neddragning 2023 och 2024 sker enligt bilaga 1.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med en slutgiltig återrapport hur kvarvarande miljoner kronor uppnåddes senast juni 2024

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att minska den politiska kostnaden enligt bilaga 2

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Peter Olofsson (S) föreslår att tredje att-satsen ändras till;

---

**Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

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

**Beslutsgång**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag med Peter Olofssons ändring.

**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

**Beslutsunderlag**

- Förslag till besparingar 2024 politiken Bilaga 2
- Bilaga 1 Effektiviseringar och minskade personalkostnader RS förvaltning
- Inriktningsbeslut minskad adminkostnad regionstyrelsen



Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 162**            **Rapportering av uppdraget centraliserad logistik och  
materialförsörjning**  
RS 1608-2023

**Sammanfattning**

Regionfullmäktige har i regionplanen 2023 gett regionstyrelsen uppdraget om centraliserad logistik och materialförsörjning.

Arbetsutskottet ges en muntlig rapportering av uppdraget med beskrivning av nuläge, framtida behov och målbild om en centraliserad logistik och materialförsörjning.

Innan ärendet tas upp för beslut kommer dialog ske med hälso- och sjukvårdsnämnden.

**Beslut**

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 163**      **Genomlysning av beställning och drift av primärvård, inspel till fortsatta arbetet**  
RS 1507-2023

### Sammanfattning

Regionfullmäktige har i regionplanen gett regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en genomlysning av beställning och drift av primärvården. Genomlysningen är genomförd och ett antal åtgärdsförslag har identifierats.

Enligt uppdragsdirektivet ska inspel till utredningen ges vid arbetsutskottets sammanträde i september.

Genomlysningen beskriver en nulägesbild utifrån rubrikerna;

- Ledning och styrning (effektivitet)
- Tillgänglighet
- Måluppfyllelse
- Innevånarnas bild av primärvården.

Med utgångspunkt från nulägebilden ges förslag på målsättningar och åtgärder som är tänkta att stödja primärvården att leverera god kvalitet och likvärdigt utbud till befolkningen samt skapa bättre förutsättningar att nå målsättningarna för verksamheterna.

Dialog förs om åtgärdsförslagen och arbetsutskottet lämnar synpunkter och reflektioner över de presenterade åtgärdsförslagen.

Rapporten kommer i sin helhet till regionstyrelsen i oktober för slutligt beslut i regionfullmäktige i november.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

Inspel och synpunkter om föreslagna åtgärder och målsättningar tas med i den fortsatta beredningen och slutgiltig rapport lämnas i sin helhet för beslut i Regionstyrelsen 24/10.

### Beslut

Inspel och synpunkter om föreslagna åtgärder och målsättningar tas med i den fortsatta beredningen och slutgiltig rapport lämnas i sin helhet till regionstyrelsen i oktober.

### Beslutsunderlag

- Genomlysning av primärvården 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 164 Kurser och konferenser 2023**  
RS 116-2023**Sammanfattning**

Här behandlas aktuella kurser och konferenser, samt beslutas om deltagande i densamma.

**Beslut**

Inga kurser eller konferenser anmäls.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 165 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer  
2023  
RS 2041-2022**

**Sammanfattning**

Följande förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivare och fackliga organisation:

2023-08-17

Förhandlingsprotokoll. Förhandling enligt HÖK 22 §3 mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet med anledning av löneutfall avseende löneöversyn 2023.  
RS 1465:2-2023

2023-08-16, 2023-08-23, 2023-08-29

Förhandlingsprotokoll. Lokal tvisteförhandling mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet gällande löneskuld.  
RS 1188:2-2023

**Beslut**

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 166            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**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

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

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport juni 2023
- Finansrapport juli 2023
- Tjänsteskrivelse - Finansrapport juli 2023
- Finansrapport juni 2023

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 167 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**

Regionstyrelsen beslutar

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

**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

**Beslutsunderlag**

- Uppföljning av listningstak Citymottagningen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 168**      **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

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

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



Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 169**            **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**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

### **Beslutsunderlag**

- Yttrande till granskning av 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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 170 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**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

**Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsens yttrande över granskning av årsredovisning 2022

---

**Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

- Grundläggande granskning nr 11/2022 av årsredovisning år 2022- finansiell del och Grundläggande granskning 12/2022 av redovisat resultat i årsredovisning 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 171 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**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till yttrande
- Revisionsrapport nr 1/2023, Granskning av fakturakontroll
- Missiv, Fakturer kontrolleras inte tillräckligt

---

**Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 172 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**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport nr 2/2023, Granskning av projektredovisning
- Missiv, Projektmedel hanteras inte korrekt i redovisningen
- Regionstyrelsens yttrande över granskning av projektredovisning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 173            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**

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.

### **Deltar ej i beslut**

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C) deltar inte i beslutet.

### **Beslutsunderlag**

- Regionstyrelsens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027
- Regionstyrelsens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024-2027

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 174 Nämndplan 2024, process och förslag till prioriteringar**  
RS 1600-2023**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade i juni 2023 om ny planeringsprocess som innebär att regionplan 2024 fastställs i november. Den nya processen medför att styrelser och nämndernas arbete med den egna nämndplanen sker parallellt då nämndplanerna antas av respektive nämnd i november-december.

Som en del i beredningen av nämndplan 2024 har regionstyrelsens ledningsgrupp tagit fram förslag på prioriteringar.

Arbetsutskottet informeras om arbetsprocessen samt om förslag på prioriteringar.

Prioriteringarna finns inom målen;

- Trygga uppväxtvillkor
- Goda levnadsvillkor
- Ett attraktivt och hållbart Västerbotten
- Tillgänglig vård med god kvalitet och kontinuitet
- Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare
- En hållbar miljö- och klimatregion
- Stärk forskning, utbildning och innovation

Dialog förs om förslag till prioriteringar och arbetsutskottet lämnar synpunkter och inspel till den fortsatta beredningen.

**Beslut**

Inspel från arbetsutskottet tas med i den fortsatta beredningen av nämndplan 2024.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 175            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**

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

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse delegering av beslutanderätt gällande personalfond



Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13

**§ 176**      **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 anställde 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 motionen.

### Beslutsgång

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

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

### Reservation

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

### Beslutsunderlag

- Motionssvar nr 10-22 Möjlighet till lokala anpassningar
- Motion nr 10/2022 från Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C), Ewa-May Karlsson (C), Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 177 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 arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen ska anses besvarad.

**Reservation**

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

**Beslutsunderlag**

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-09-13**§ 178 Svar på motion nr 20-2023 En ansvarsfull verksamhetsstyrning  
RS 949-2023****Sammanfattning**

Sverigedemokraternas fullmäktige 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.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Motionen avslås.

**Beslutsunderlag**

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

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: SOFIA GUSTAFSSON  
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Region Västerbotten  
TID: 2023-09-19 08:57:49 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06c4d63f46437932cc8c82a1461af64d87



NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM  
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Regionstyrelsens arbetsutskott  
TID: 2023-09-19 08:59:31 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_099fc544f1212376691770984c6fc640cf



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Regionstyrelsens arbetsutskott  
TID: 2023-09-19 09:03:03 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05def4db42bb769b30bfb3284439fac76f



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-09-19 09:03:08 +02:00  
Ref: 91898SE  
www.comfact.se



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