

Sammanfattning från regionfullmäktige den 18–19 juni 2019

Föredragningslista och handlingar

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2019-06-18>

Se sammanträdet i efterhand på webb-TV

<https://regionvasterbotten.se/insyn-och-paverkan/webbsandningar-fran-regionsfullmaktige>

14. VLL Innovation AB – årsredovisning och ansvarsfrihet 2018

VLL Innovation AB är ett helägt bolag i Region Västerbotten.

Styrelsen i VLL Innovation AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolagets resultat för 2018 uppgår till 102 000 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 bolagstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.

Vid bolagstämman ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Regionfullmäktige ska besluta om hur Region Västerbottens ombud ska rösta på bolagstämma.

Regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbottens ombud ges befogenhet att på bolagstämma för VLL Innovation AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

15. VLL Innovation AB – likvidering

VLL Innovation AB bildades i slutet på 2015 för att under en försöksperiod av tre år (2016–2018) utvärdera ifall bolagsformen var en bra väg för att öka innovationsarbetet inom dåvarande landstinget. Bolaget har använt en extern konsult för att utvärdera innovationsbolagets verksamhet och om det uppfyllt landstingsstyrelsens direktiv. Utredningen visar på att bolaget till största del uppfyllt sitt uppdrag.

En parameter som fanns med i uppdraget var att bolaget skulle visa på att verksamheten kunde bli självfinansierande under försöksperioden. Detta arbete har inletts men har under försöksperioden inte uppnåtts till fullo. Bolaget har bidragit till att attrahera betydligt mer finansiering till landstinget än det landstinget själv investerat i bolaget, till stor del tack vare ett antal externt finansierade utvecklingsprojekt.

Bolaget har också visat på att det finns en betalningsvilja för de tjänster som bolaget erbjuder, t.ex. idéutveckling tillsammans med vården, test och utvärdering av lösningar, gemensamma

värdeanalyser. Då bolaget dock inte kunnat få upp volym och skala i dessa tjänster, mycket på grund av de utmaningar som innovationsbolaget identifierat i såväl juridiken bakom som organisationens struktur och kultur för partnerskap, har bolaget inte kunnat bli en självfinansierande verksamhet.

Slutsatsen är dock att bolaget på ett bra sätt lyckats positionera VLL och Region Västerbotten som en ledande region när det gäller att arbeta med innovation och speciellt värdeskapande innovation i partnerskap med näringslivet, men att verksamheten för detta inte nödvändigtvis behöver drivas i bolagsform.

VLL Innovation ABs verksamhet har därför konsoliderats och kunskap, kompetens och koncept som utvecklats har övergått till förvaltningen inom Staben för Forskning och Utbildning under enheten, Innovation och forskningsanslag. Arbetet med innovation i partnerskap fortsätter därmed, men med ny hemvist sedan årsskiftet.

Regionfullmäktige beslutar:

Ägarombudet får i uppdrag att på bolagsstämma för att fatta beslut om att bolaget VLL Innovation AB likvideras.

Kvarvarande medel i bolaget överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden. Bolagets verksamhet bedrivs fortsättningsvis inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

16. Motion om att stötta barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer

Carin Hasslow (L) har lämnat in en motion till regionfullmäktige med yrkande om en bättre samordning mellan kommun och Region Västerbotten för fungerande kontakter kring barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet är att förkorta perioder av oro för barn och familjer och därmed få möjlighet till en bättre levnadssituation med ökad livskvalitet.

Socialstyrelsen har gett ut en rapport som är tänkt att vara ett kunskapsstöd för att samordna insatser för barn med funktionsnedsättning.

Av yttrandet framgår att arbete med att utveckla särskild kompetens och arbetssätt för samordnad individuell plan, SIP, för att ge stöd i samordning till familjer med barn med omfattande funktionsnedsättningar pågår. Det finns ett etablerat och systematiskt samarbete mellan Region Västerbotten och kommunerna med kontinuerliga samverkansmöten. Det finns skriftlig överenskommelse mellan kommunerna och Region Västerbotten vad gäller rutiner för SIP och det pågår även arbete med att förtydliga ansvarsfördelning kring barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet i maj 2019 och föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

17. Motion om bättre styrning av landstingets ekonomi

Daniel Öhgren (C) har lämnat in motionen "Bättre styrning av landstingets ekonomi" till regionfullmäktige. I motionen föreslås att landstingets (Region Västerbottens) budgetprocess utreds och revideras för att bättre klara och matcha verksamhetens uppdrag och omfattning med befintligt

utrymme. Vidare att modellen för resursfördelning utreds och revideras för att skapa ökade incitament för en effektiv resursanvändning.

Av motionsyttrandet framgår att under planperioden har regionen redovisat ett överskott på sista raden samtidigt som verksamheten redovisat ökande underskott under samma period. Överskottet har skapats genom de omplaceringar som skett inom värdepappersportföljen som regionen har för att finansiera pensionsskulden. Omplaceringarna har skett för att anpassa innehaven till den nya finanspolicyn som fullmäktige antog under 2017.

Liknande överskott från kapitalförvaltning kan inte förväntas under kommande år då utvecklingen av värdet i portföljen löpande kommer att påverka resultatet på sista raden. Kapitalöverskottet har inneburit att landstinget klarat balansredovisningen och undvikit underskott till efterföljande år som behöver hanteras.

Det ekonomiska läget för verksamheten är oroande. Effektiviseringar inom all verksamhet måste ske för att kostnadsutvecklingen ska minska och en hållbar ekonomi skapas. Med stora underskott i verksamheten reduceras även möjligheten att finansiera nödvändiga investeringar och omställningsarbete.

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2019 formulerat tre uppdrag i syfte att nå en hållbar ekonomisk verksamhet. Regionstyrelsen, med vidaredelegation till regiondirektören, har fått i uppdrag att:

- Utredda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod (2020–2024)
- Utredda och föreslå en långsiktig, och finansierad, investeringsplan
- Utredda och ta fram underlag för att införa en ny styrmodell under kommande planperiod (2020–2024)

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

18. Motion om att redovisa vårdanställdas utbildningsbakgrund

En motion från Henrik Agerhäll (-) med titeln Redovisa vårdanställdas utbildningsbakgrund har lämnats in till fullmäktige. Motionären föreslår att Region Västerbotten tillgängliggör uppgifter om läkarutbildning för varje läkare som har anställning inom regionen och att Region Västerbotten, i de fall där uppgifter om fullgjord läkarutbildning är oklar, tydligt tillgängliggör uppgiften att personens utbildningsbakgrund är okänd eller överifierad.

Av yttrandet framgår att Socialstyrelsens regelverk för ansökan om svensk läkarlegitimation för personer utbildade till ett legitimationsyrke utanför EU/EES har förändrats. Innan förändringen infördes, vilade Socialstyrelsens bedömning på den dokumentation som den sökande själv inkommit med. I dag ska Socialstyrelsen bedöma om utbildningen anses vara jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll, vilket sker genom både dokumentation men också genom kunskapsprov.

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den som söker legitimation har de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter ansökan för specifikt läkare när personen har gått igenom och klarat alla steg ovan, alternativt gått en kompletterande utbildning och genomfört AT-

tjänstgöring på minst 18 månader. Socialstyrelsen tillhandahåller ett register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

20. Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Västerbotten

En årsredovisning för Regionförbundet Västerbotten har upprättats. Av redovisningen framgår att arbetet inom Regionförbundet Västerbottens län under 2018 fortsatt har en tillräckligt god måluppfyllelse.

Totalt fattades beslut om 86 miljoner kronor (Mkr) i medfinansiering till 60 projekt, i huvudsak inom strukturer för innovationer och näringslivsutveckling.

Under året har Region Västerbotten påbörjat och genomfört flera betydande aktiviteter. Bland annat:

- Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har påbörjats med bred delaktighet i länet. Under hösten genomfördes tematiska dialogmöten där aktörer från Västerbotten diskuterade vad som behövs för ett välmående Västerbotten till 2040.
- Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet Upplevelsecenter - the Västerbotten Experience med hållbarhet i fokus.
- Framtagandet av en ny kulturplan har påbörjats med en rad olika dialogfaser, bland annat samrådsdialoger.
- Arbete med uppdraget Jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser har avslutats under 2018. Arbetet tas bland annat vidare i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning på Modellregioner.
- Arbete tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att ta fram en Regional skogsstrategi i syfte att stärka skogsnäringen och bidra till ett hållbart skogsbruk.
- Arbete med länstransportplan för 2018–2029 som har beslutats under perioden.
- Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala Västerbotten som avslutades under 2018 där 14 kommuner i Västerbotten gått samman för att tillsammans ta fram digitala tjänster till länets medborgare.
- Arbete med deltagande i dialogen inför den nya perioden för EUs sammanhållningspolitik efter 2020.

Region Västerbotten omsatte under året 340 Mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav basverksamhet 264 Mkr och projektverksamhet 76 Mkr. Inklusive de hel- och delägda bolagen uppgick omsättningen till 1 142 Mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag.

Årets resultat blev +3 Tkr. Årets pensionsavsättning uppgick till 2,8 Mkr inklusive löneskatt, vilket är högre än budgeterat. Den höga avsättningen beror framförallt på en marginell värdeutveckling av Region Västerbottens innehav i SKLs pensionsstiftelse, men uppvägs av lägre personalkostnader inom ett flertal enheter.

De politiska kostnaderna överskred budget med 0,4 Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av högre arvoden än budgeterat. Det blev både över- och underskott inom projektverksamheten under 2018, netto ett underskott på 0,6 Mkr. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda för 2018.

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa upprättat förslag till årsredovisning för Regionförbundet Västerbottens län 2018.

21. Ansvarsfrihet folkhögskolestyrelsen 2018

Regionens revisorer riktar en anmärkning mot folkhögskolestyrelsen för brister i styrning och intern kontroll, samt för brister i förvaltningen av Kempefondens slöjdlinje. Vidare föreslår man att folkhögskolestyrelsens ordförande, på grund av obehörigt beslutsfattande, inte beviljas ansvarsfrihet.

Kommunallagen anger att innan fullmäktige behandlar revisionsberättelsen ska förklaring inhämtas från de ansvariga dels över anmärkning som framställts i revisionsberättelsen samt revisorernas förslag att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Regionfullmäktiges presidium har tagit del av de yttranden som inkommit, och konstaterar att inget av det som framförts i yttrandena förändrar ärendet i sak, gällande de brister i styrning, kontroll och beslutsbefogenheter som revisionen påvisat. Presidiet föreslår därmed att fullmäktige ska besluta i enlighet med revisionens förslag.

Regionfullmäktige har beslutat:

Anmärkning riktas mot folkhögskolestyrelsen för bristande styrning och kontroll samt för brister i förvaltningen av Kempefondens slöjdlinje.

Regionfullmäktige ger i uppdrag till Folkhögskolestyrelsen att till fullmäktige i november redovisa handlingsplan för genomförda och planerade åtgärder för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat. I redovisningen ska även ingå en beskrivning av hur de felaktigt förbrukade medlen i Kempefonden hanteras.

Folkhögskolestyrelsens ordförande, beviljas ej ansvarsfrihet för 2018, på grund av obehörigt beslutsfattande. Övriga ledamöter och ersättare i folkhögskolestyrelsen, beviljas ansvarsfrihet för 2018.

22. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – årsredovisning 2018

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Årets resultat uppgår till -46,9 miljoner kronor, vilket, trots det stora underskottet är en förbättring jämfört med föregående år med 5,4 miljoner kronor. Skandionkliniken visar ett underskott på -44,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3,1 miljoner kronor jämfört med 2017. Det förklaras av att fraktionsintäkterna ökade med 11 miljoner kronor under 2018 och att kostnaderna utföll lägre än budgeterat. Ett nytt ekonomiskt samarbetsavtal, som under året slutits med remitterande regioner, innebär en större möjlighet att med nuvarande fraktionsvolymutveckling uppnå ekonomisk balans. Hotell von Kraemer uppvisar en negativ avvikelse mot budget med -2,4 miljoner kronor, underskottet är dock en resultatförbättring.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemsregion godkänner årsredovisningen för 2018.

Regionfullmäktige har beslutat att Region Västerbotten godkänner för sin del Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

23. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – ansvarsfrihet 2018

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och i enlighet med kommunallagens 9 kapitel, 13 § rörande förbund med direktion ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Revisionsberättelse har upprättats för år 2018. Av revisionsberättelsen framgår att det ekonomiska resultatet är ett underskott på -47 miljoner kronor, kapaciteten är betydligt högre än produktionen och antalet behandlingsfraktioner under 2018 blev ungefär hälften av målet, antalet remitterade patienter lägre än planerat och budgeterat. Av revisionsberättelsen framgår ett upprepat krav på att åtgärder måste vidtas för att nå produktionsmålen och förbättra förbundets ekonomiska resultat och ställning.

Med hänsyn till att antalet behandlingsfraktioner under året motsvarar endast hälften av den planerade och budgeterade volymen gör revisorerna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det yttersta ansvaret för ekonomin ligger på de sju regioner som bildat förbundet. Medlemmarna måste ta sitt ansvar för verksamheten.

Revisionen bedömer att räkenskaperna i all väsentlighet är rättvisande samt gör bedömningen att direktionsens interna kontroll inte varit helt tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 2018.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

24. Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning 2018

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets resultat är 157 000 kronor, efter att föregående års negativa resultat på -33.000 kronor har återställts.

Förbundet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 502 000 kronor, vilket bland annat förklaras av en lägre tjänstgöringsgrad för förbundsdirektören under en period samt lägre kostnader för chefssamrådets s.k. regiondagar och revision.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2018.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten godkänner för sin del Norrlandstingens regionförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

25. Norrlandstingens regionförbund – ansvarsfrihet 2018

I kommunalförbund med förbundsdirektion lämnar revisorerna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt kommunallagen. Förbundsmedlemmarna fattar var för sig beslut om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Direktionen har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut, riktlinjer och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten har genomförts i enlighet med förbundsordning och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen har beslutat om för 2018.

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.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet och föreslår regionfullmäktige att för sin del bevilja ansvarsfrihet.

Regionfullmäktige har beslutat: Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

26. Samordningsförbundet Lycksele-Malå – ansvarsfrihet 2018

Styrelsen för Samordningsförbundet i södra Lappland har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper.

Samordningsförbundet södra Lappland visar ett resultat på 281 000 kronor för 2018.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen upprättas i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer att styrelsen inte hade en tillräckligt väl utvecklad redovisning av sina mål för att revisionen ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionfullmäktige har beslutat:

Regionfullmäktige beviljar för sin del i styrelsen för Samordningsförbundet i södra Lappland ansvarsfrihet för 2018.

27. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö – ansvarsfrihet 2018

Styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Enligt Lagen om finansiell samordning av

rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper.

Samordningsförbundet visar ett resultat på 460 016 kronor och det egna kapitalet uppgår till 1 751 016 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen upprättas i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer att styrelsen inte hade en tillräckligt väl utvecklad redovisning av sina mål för att revisionen ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionfullmäktige har beslutat:

Regionfullmäktige beviljar för sin del i styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Malå ansvarsfrihet för 2018.

28. Samordningsförbundet Umeåregionen – ansvarsfrihet 2018

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper.

Samordningsförbundet bedrev under året 2018 verksamhet för 13.304 Tkr och det egna kapitalet uppgår efter bokslut till 2.992 Tkr.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i huvudsak varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen upprättas i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantagen att resultatet enligt årsredovisning är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Regionfullmäktige har beslutat:

Regionfullmäktige beviljar för sin del i styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2018.

29. Science Park i Umeå AB – årsredovisning och ansvarsfrihet 2018

Science Park är ett bolag som ägs av Region Västerbotten till 40 procent, Umeå kommun 51 procent samt Umeå universitet 9 procent. Styrelsen i Science Park i Umeå AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bolagets resultat för perioden uppgår till 4 306 000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och att årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Science Park i Umeå AB räkenskaper.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

Regionfullmäktige ska besluta om hur Region Västerbottens ombud ska rösta på bolagsstämma.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbottens ombud ges befogenhet att på bolagsstämma för Science Park i Umeå AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2018 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkning fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

30. Egenavgift vid kirurgisk sterilisering

Inom Norra sjukvårdsregionförbundet har frågan om patienternas egenavgift vid kirurgisk sterilisering diskuterats och beretts under slutet av 2018 och början av 2019.

Syftet har varit att om möjligt införa en samordnad och jämlik avgift för kvinnor och män, samt mellan länen i den norra sjukvårdsregionen.

En nationell jämförelse visar att avgifterna varierar starkt inom den norra sjukvårdsregionen och även inom landet i övrigt. I några av landets regioner tillhandahålls detta mot avläggande av besöksavgift medan andra tar ut avgift, i något enstaka fall på upp till 10 000 kronor. Inom den norra sjukvårdsregionen är avgiften mellan 2 500 kronor och 7 000 kr (Västerbotten).

Regionfullmäktige har beslutat:

Avgift för kirurgisk sterilisering på patientens egen begäran, av icke medicinska skäl, beslutas vara 2500 kronor per ingrepp. Avgiften är densamma för kvinnor och män och gäller från och med den 1 januari 2020.

31. Avgiftstaxa vid utlämning av allmänna handlingar

Landstingsfullmäktiges tidigare beslut om att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling är i behov av uppdatering dels på grund av att landstinget nu bildat region, dels på grund av att avgiftsförordningen ger myndigheter möjlighet att mot en avgift tillhandahålla automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift.

Det saknas argument för att ha olika avgiftssättning beroende på formen för utlämnandet. Det är heller inte rimligt att regionens medlemmar ska bekosta offentlighetsprincipens tillämpning i dessa fall, kostnadsansvaret bör fortsatt ligga på den som begär ut allmänna handlingar.

Efter omvärldsbevakning av andra kommuners och regioners regelverk har nu ett förslag till avgifter tagits fram.

Avgifter ska beräknas enligt kommunallagens reglering om självkostnadsprincip. Rekommendationen är att full kostnadstäckning väljs för fullgörandet av denna skyldighet. En viktig faktor för hög efterlevnad av taxan är att det är enkelt och schablonbaserat. Därför föreslås att avgiftsförordningens bestämmelser om avgifter för kopior fortsatt ska gälla och att samma avgift ska gälla oavsett om handlingarna utlämnas fysiskt eller digitalt. Förslag till avgiftstaxa har upprättats.

Regionfullmäktige har beslutat: Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar antas i enlighet med förslag.

32. Revidering av arbetsordning för regionfullmäktige

Med anledning av ny mandatperiod samt regionbildning, finns behov av att revidera fullmäktiges arbetsordning.

I förslaget har ändringar bland annat gjorts kring vilka som får delta i fullmäktiges överläggningar, hur interpellationsdebatten ska föras samt annan formalia med anledning av regionbildningen.

Regionfullmäktige har beslutat: Upprättat förslag till arbetsordning fastställs.

33. Revidering av reglemente för regionstyrelsen

Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens ansvar för tandvård. Ändringar införs också i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

Regionfullmäktige har beslutat att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen.

34. Revidering av reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente föreslås justeras vad gäller nämndens ansvar för tandvård. Behövliga följdändringar kommer att införas i regionstyrelsens reglemente enligt särskilt förslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet och föreslår att regionfullmäktige beslutar att reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs med följande ändringar:

Samtliga skrivningar kring ersättare under punkten "utskott" utgår.

Texten under rubriken utskott, andra stycket, kompletteras med 2:e vice ordförande.

Regionfullmäktige har beslutat: Reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs med ändringen att samtliga skrivningar kring ersättare under punkten "utskott" ska utgå.

35. Fullmäktigeberedningar – revidering av reglemente

Reglemente för fullmäktigeberedningarna antogs i landstingsfullmäktige i juni 2018. Reglementet behöver nu revideras. Ändringsförslagen är anpassade för att tydliggöra beredningarnas arbetsätt och dess koppling till arbetet över året. Det framgår också att beredningarna i första hand arbetar med medborgardialog som ett verktyg. Ett förtydligande gällande sammanträden på distans har också gjorts.

Regionfullmäktige har beslutat: Upprättat förslag till reviderat reglemente för fullmäktiges beredningar antas.

36. Region Västerbottens reglemente för internkontroll

Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs inom Region Västerbotten. En god intern kontroll är ett viktigt verktyg för att fullgöra detta ansvar.

Enligt kommunallagen gäller att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter, och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Upprättat förslag till reglemente för internkontroll Region Västerbotten reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för internkontroll samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och roller i arbetet med intern kontroll samt redovisa på vilket sätt som rapportering och uppföljning av den interna kontrollen ska ske.

Regionfullmäktige har beslutat att anta upprättat förslag till reglemente för internkontroll Region Västerbotten.

37. Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med förändrad organisation och finansiering av regionala Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken AB

Bildandet av en regionkommun i länet från och med 2019 har aktualiserat behovet av att se över formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska organiseras och finansieras. Region Västerbotten har ett uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram ett förslag till långsiktig lösning.

Nuvarande finansieringsmodell baseras på den så kallade Västerbottensmodellen som fördelar intäkter och kostnader för kollektivtrafik i länet och som gäller från 2005. I samband med att finansieringen av RKM och Länstrafiken AB förändras är det lämpligt att utvärdera och vid behov förändra denna modell.

Syftet med utvärderingen är att skapa en aktuell, transparent och rättvis modell. Region Västerbotten bör tillsammans med kommunerna utvärdera modellen och till regionfullmäktige redovisa resultatet samt eventuella förslag till förändring.

Regionala utvecklingsnämnden har berett ärendet den 21 maj 2019.

Regionfullmäktige har beslutat

Region Västerbotten tillsammans med kommunerna utvärderar Västerbottens-modellen samt att Region Västerbotten hos behörig myndighet anhåller om att länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen ska uppdateras.

38. Delskatteväxling avseende gemensamma kostnader för kollektivtrafiken

Region Västerbotten har i uppdrag att ta fram beslutsunderlag inför beslut om delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten. Region Västerbotten har skickat underlag för beslut till kommunerna i Västerbotten. Beslutet ska vara likalydande i alla länets kommuner och Region Västerbotten.

En särskild fråga att hantera efter bildandet av Region Västerbotten den 1 januari 2019 har varit organisationen av den regionala kollektivtrafiken.

I lagen om kollektivtrafik står att landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken, såvida inte landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller kommunerna ska ha ansvaret.

I Västerbottens län beslutade landstinget och kommunerna att Regionförbundet Västerbottens län skulle vara regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2012.

Eftersom Regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan att långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken nåtts, fattade landstinget och kommunerna beslut om en övergångslösning för ansvars-frågan från och med den 1 januari 2019.

Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet lyftes in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod, med samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under övergångsperioden avseende finansieringen.

Fördelningen av kostnaderna sker liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska organiseras har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten ska organiseras och finansieras.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari 2020.

Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020.

Region Västerbotten och länets kommuner begär tillsammans hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om kommunal-ekonomisk utjämning sänks med 5 öre för kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med den 1 januari 2020.

Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med den 1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen.

Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling godkänns enligt redovisad rapport "Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten Rapport 2, 2019-02-08".

39. Borgensåtagande för fordon 9032 och 9062

Resandet utvecklas och det finns på flera håll en politisk vilja att på sikt bygga ut trafik. Norrtågs fordonsflotta är fullt utnyttjad och tillkommande trafik kräver fler fordon, vilket i sig kräver lång framförhållning. Norrtåg gjorde under hösten 2017 en analys av fordonssituationen utifrån flera olika scenarier. Utifrån redovisade förutsättningar var Norrtågs bedömning att en förändring av fordonsflottan var angelägen. Ett antal begagnade fordon av den typ som passar Norrtåg skulle under våren 2018 med all sannolikhet bli tillgängliga via Transitio, som äger och förvaltar tåg för de regionala tågforetagens räkning.

Utöver eventuella trafikförändringar har Norrtåg två andra viktiga utmaningar vad gäller fordonsflottan. Den ena är att Norrtåg redan i dag har för många fordonstyper, vilket både fördyrar och försvårar reservdelshållning och aktuell kompetens. Den andra är Trafikverkets fortsatta utbyggnad av signalsystemet ERTMS i norr.

Processen att utöka fordonsflottan sker i flera steg. Aktuell fas i processen är att Norrtåg har framställt en begäran om formellt ställningstagande till borgensåtagande. När beslut om borgensåtagande är fattat inleds en formell process för övertagande av de aktuella fordonen, vilken sköts av Transitio.

Regionfullmäktige har beslutat

Region Västerbotten ingår avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, genom att ingå hyresavtal med AB Transitio samt överta borgensåtagande för Regina fordon nr 9032 motsvarande 49 400 000 kronor och för fordon nr 9062 motsvarande 35 000 000 kronor.

40. Ägarstyrning inom Region Västerbotten

Grundläggande för all offentlig verksamhet är att den syftar till att skapa nytta för staten/regionen/kommunen, och dess medborgare. Inledningsvis kan konstateras att utgångspunkten för offentlig verksamhet inom kommun och landsting är att den i regel är skattefinansierad och bedrivs i förvaltningsform. Sedan länge bedrivs dock offentlig verksamhet även i bolagsform.

För att utforma en ändamålsenlig ägarstyrning, är det nödvändigt att klara ut varför vissa verksamheter bedrivs i bolagsform i stället för förvaltningsform. Organisering av verksamhet i bolagsform kan vara motiverat av en ekonomisk rationalitet, där bolagsformen gör det möjligt att låta eventuella överskott gå tillbaka till verksamheten för att kunna användas för underhåll och investeringar. Det kan även finnas underliggande motiv som handlar om att underlätta för samverkan med andra aktörer. När ett offentligt bolag är bildat, kan ägaren styra över den verksamhet som bedrivs i bolag i begränsad omfattning. De formella verktyg som finns till förfogande är förutom bolagsordning framförallt ägardirektiv, ägarrepresentant vid årsmöten samt val till styrelse. Motiven för att bedriva viss verksamhet i bolagsform, blir därför viktiga för utformningen av ägarstyrning.

Regionstyrelsens arbetsutskott informerades den 16 april om de tre huvudalternativ som presenteras i skrivelsen. I en bilaga ges exempel på hur en tillämpad ägarstyrning skulle kunna struktureras. En särskild bilaga beskriver regionstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten påverkas inte av hur ägarstyrningen utformas.

Med hänsyn till resurseffektivitet och en tydlig ägarstyrning, förordas alternativ där ägandet av bolag organiseras genom direkt ägande som huvudalternativ, där regionstyrelsen har ett överordnat

ägaransvar, men där ansvar att utöva operativ ägarroll kan uppdras till annan nämnd av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige har beslutat:

Organisering av ägarstyrning av regionens hel- och delägda bolag sker genom direkt ägande. Fullmäktige fastställer att ansvar att utöva ägarroll i regionens hel- och delägda bolag uppdras till regionstyrelsen alternativt annan nämnd. Sådant ansvar förtydligas genom styrelses/nämnds reglemente.

41. Ägarförhållanden i AC-Net bolagen

AC-Netbolagen hanterades i likhet med alla andra bolag i Regionförbundets ombildning. För AC-Netbolagen fanns en skriftlig överenskommelse mellan ägarna, om så kallat hembud. Det innebär för AC-Netbolagen, att om hembud begärs så kan de befintliga ägarna till bolagen ha förköpsrätt framför regionen. Hembud begärdes av Skellefteåkraft AB och Umeå Net AB inom föreskriven tidsperiod.

Frågor om ägande eller ägandefördelning mellan Skellefteåkraft, Umeå Energi och Region Västerbotten ägs formellt och faktiskt av Skellefteåkraft och Umeå Energi i och med hembudsrätten. Det är viktigt att poängtera att vare sig Skellefteåkraft eller Umeå Energi haft som ambition att överta majoriteten i någotdera bolag i AC Netkoncernen.

Vid ägarsamrådet i november 2018 diskuterades syftet med det begärda hembudet och på vilket sätt som befintliga ägare såg på hanteringen av ärendet. Det uttrycktes tydligt att AC Net, som i 20 år hanterats som en gemensam fråga, också skulle fortsätta hanteras gemensamt. En arbetsgrupp inrättades med uppdrag att föreslå en gemensam överenskommelse som alla ägare skulle kunna ställa sig bakom.

Regionfullmäktige har beslutat

- Region Västerbottens ägarandel i AC-Net bolagen är 51 procent.
- Att ställa sig bakom att utredningen slutförs, hembudsprocessen slutförs och att eventuella försäljningsmedel hålls ihop och går till projektet digitalisera Västerbotten. Kommunerna och regionerna ska garanteras dialog och inflytande i processen i AC-Net bolagen.

42. Förändrad investeringsram för utbetalningar 2019

I november 2018 fastställdes investeringsramarna för 2019 i och med att regionplanen antogs av fullmäktige.

I arbetet med investeringsplanen, fastställd av regionstyrelsen i december 2018, noterades förändringar i utbetalningsplanen jämfört med tidigare beslutad investeringsram. Detta gäller främst större fastighetsprojekt.

Sett över planperioden är investeringsnivån i stort sett densamma i investeringsram som i investeringsplan, men beloppen per år skiljer sig åt. Då investeringsplanen för verksamhetsåret 2019 skiljer sig åt jämfört med beslutad investeringsram behöver regionfullmäktige besluta om en högre investeringsram för att det ska vara möjligt att genomföra investeringar enligt planen.

Regionstyrelsen antog investeringsplanen 2019–2021 under förutsättning att regionfullmäktige under våren 2019 fattar beslut om att revidera investeringsramen för år 2019 utifrån den senaste upprättade investeringsprognosen.

Den aktuella prognosen för investeringsutbetalningar 2019 uppgår till 1.510 miljoner kronor. Främsta anledningen till att investeringsprognosen nu är lägre än den tidigare beslutade investeringsplanen är minskade investeringsutbetalningar inom medicinteknik och IT. Inom medicinsk teknik rör det sig bland annat om försenade upphandlingar och inom IT är det främst en förändring mellan vad som redovisas som investering respektive driftkostnad för Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS.

Vid framtagandet av investeringsplanen pågick upphandlingen av FVIS och förutsättningarna för införandet var i det läget svåra att prognostisera. Investeringsramen behöver öka för 2019 med 200 miljoner kronor på grund av ändrad utbetalningsplan för investeringar. Investeringsramarna för 2020–2023 fastställs i samband med att en ny regionplan antas, och därmed även investeringsramarna för samma period, av fullmäktige.

Regionfullmäktige har beslutat: Investeringsramen för 2019 utökas med 200 miljoner kronor på grund av ändrad utbetalningsplan för

43. Region Västerbottens delårsrapport per april 2018

Delårsrapport för Region Västerbotten per april 2019 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Delårsrapporten inkluderar uppföljning av landstingsfullmäktiges målområden, riktade uppdrag, internkontroller för perioden som ska rapporteras, trender i verksamheten samt ett ekonomiskt bokslut och är baserad på rapportering från styrelser och nämnders.

Fokus i delårsrapporten är uppföljningen av inriktningsmålen God och jämlik hälsa, Attraktiv medarbetare och Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar region.

Prognosen för 2019, efter första tertialet, är ett resultat på minus 356 miljoner kronor och en bedömning om att regionen inte kommer att uppnå det finansiella resultatmålet. Prognostiserat balanskravsresultat visar ett underskott om 770 miljoner och ska återställas inom tre år.

Verksamhetens resultat är per april negativt med 291 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader avviker negativt med 292 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för personal, produktion, fastighet och utomlänsvård.

Prognosen för 2019 avseende verksamhetens nettokostnader bedöms till ett underskott mot budget på 750 miljoner. Verksamhetens resultat prognostiseras till minus 795 miljoner kronor och årets resultat till minus 356 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet visar ett underskott på 770 miljoner kronor och som ska återställas inom tre år.

Inför 2019 har verksamheterna planerat åtgärder för drygt 210 miljoner kronor främst utifrån att kostnadsnivån varit hög det senaste året.

Styrelsen konstaterar att Region Västerbottens utmaningar kommer att kräva ett långsiktigt, uthålligt och genomgripande förändringsarbete som ger verksamheten och organisationen i dess helhet möjligheter att prioritera och hantera åtgärder som ger effekt på både kort och lång sikt.

Regionfullmäktige har beslutat att upprättad delårsrapport per april 2019 för Region Västerbotten godkänns.

44. Budget och verksamhet inom regionstyrelsen

Regionstyrelsen har i en skrivelse till regionfullmäktige påtalat svårigheter med att klara en budget i balans mot det uppdrag som regionstyrelsen givits av regionfullmäktige.

Inför 2019 har åtgärder identifierats på närmare 18 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Till och med april månad redovisas en negativ budgetavvikelse på 70 miljoner kronor, med en nettokostnadsutveckling motsvarande 6,6 procent.

Regionstyrelsen har beslutat om plan för omställning till hållbar ekonomi, där åtgärder presenteras inom ett antal områden.

Åtgärderna innefattar bland annat införande av produktion- och kapacitetsstyrning i slutenvården, omstrukturering av vården, effektiviseringar, samordning av lokaler, införande av digitala lösningar samt utvecklat ledarskap.

Ett antal av de föreslagna åtgärderna i plan för omställning för en hållbar ekonomi bedöms ha effekt under perioden 2020–2022. Dessa åtgärder kommer att inarbetas i regionplan för 2020–2023 samt i regionstyrelsens verksamhetsplan. Uppföljning av åtgärder till följd av omställning för hållbar ekonomi sker därmed inom ramen för ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

Regionstyrelsen arbetar aktivt med åtgärder i enlighet med intentionen i omställningsplanen samt tidigare fattade beslut om åtgärder, åtgärder som är möjliga att påbörja under 2019 kommer att effektueras omgående.

De åtgärder som vidtagits inom ramen för det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbetet kommer dock inte att vara tillräckliga för att klara det ekonomiska resultatet 2019 givet de ekonomiska ramarna. Styrelsen gör bedömningen att ytterligare kostnadsreduceringar inte är möjliga utifrån det uppdrag som regionstyrelsen fått från fullmäktige.

Regionfullmäktige har beslutat:

Regionfullmäktige tar del av skrivelse om budget och verksamhet inom regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutar uppdra till regionstyrelsen att återrapportera till regionfullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast november 2019.

45. Budget och verksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade i maj in en skrivelse till regionfullmäktige där nämnden påtalar svårigheter att klara en budget i balans mot det uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige.

Det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbetet för att hantera kostnadsutvecklingen bedöms långsiktigt påverka den ekonomiska situationen i rätt riktning, men ytterligare åtgärder är nödvändiga för att klara uppdraget inom de ekonomiska ramar som tilldelats hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare kostnadsreduceringar för att klara en budget i balans under 2019 bedöms inte möjliga utifrån det uppdrag som nämnden fått av fullmäktige.

Regionstyrelsen har tagit del av hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per april 2019 där hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott efter årets fyra första månader motsvarande 221 miljoner kronor.

Inför 2018 och 2019 har beslut om åtgärder fattats för att effektivisera i verksamheten och bromsa kostnadsutvecklingen. Utöver tidigare fattade beslut inför 2019, har ett antal åtgärder vidtagits under 2019 som syftar till att minska kostnaderna på kort och lång sikt. De förändringar som krävs är omfattande till sin karaktär och effekterna främst av långsiktig karaktär.

Även om det är positivt att nettokostnadsutvecklingen är avtagande under perioden, så lämnar hälso- och sjukvårdsnämnden en prognos om att ett underskott motsvarande 550 miljoner kronor är att vänta vid årets slut.

Regionstyrelsen noterar även att ett antal av de föreslagna åtgärderna i plan för omställning för en hållbar ekonomi berör hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter. Åtgärderna innefattar bland annat införande av produktion- och kapacitetsstyrning i slutenvården, omstrukturering av vården, effektiviseringar, samordning av lokaler, införande av digitala lösningar samt utvecklat ledarskap.

Åtgärderna väntas ha effekt under perioden 2020–2022, men inleds redan under 2019. Åtgärder till följd av plan för omställning till en hållbar ekonomi kommer att inarbetas i regionplan för 2020–2023 samt i nämndens verksamhetsplan. Uppföljning av åtgärder till följd av omställning för hållbar ekonomi sker därmed inom ramen för ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Regionstyrelsen kommer utöver detta att följa de åtgärder som vidtas redan under 2019 i särskild ordning genom dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionfullmäktige har beslutat:

Regionfullmäktige tar del av skrivelse om budget och verksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionfullmäktige beslutar att ge uppdrag till regionstyrelsen att följa beslutade åtgärder som syftar till omställning för hållbar ekonomi i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnden att återrapportera till regionfullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast november 2019.

46. Regionplan 2020–2023, budget 2020

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av fullmäktige och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten 2020–2023 samt budget 2020.

Regionplanen är fullmäktiges direktiv för planering och budget. Utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. De syftar alla till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision: Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Målområden och mål:

Mål 1: Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 2: Västerbotten är det barnvänligaste länet

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 3: Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet samt aktivt kultur- och föreningsliv

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 4: Västerbotten är en ledande miljöregion

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 5: Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, och patientnämnden

Mål 6: Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, och patientnämnden

Mål 7: Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 8: Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 9: Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 10: Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Målet riktas till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden

Mål 11: Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva, verka i samt flytta till

Målet riktas till Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden och Folkhögskolestyrelsen

Mål 12: Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Målet riktas till Regionala utvecklingsnämnden

I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2020. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

De finansiella målen är:

- Regionen ska redovisa ett överskott för verksamheten resultat över planperioden 2020–2023 som motsvarar minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska styrelser och nämnder redovisa ett resultat i balans, vilket innebär ett utfall som minst motsvarar budgeterat resultat.
- Marknadsvärdet av tillgångarna i förvaltningen av pensionsmedel ska senast år 2040 uppgå till hela pensionsskuldens bokförda värde (minst 100 procents konsolidering). Region Västerbottens totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2020 vara finansierat till minst 48 procent.
- Investeringar ska över tid finansieras av egna medel. Lånefinansiering kan användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer. År 2020 ska självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till minst 25 procent.
- Total räntebärande låneskuld, exklusive pensionsskulden, får högst uppgå till 45 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2020 ska räntebärande låneskulden, exklusive pensionsskulden, högst uppgå till 42 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2020 har varit budgetramarna för 2019 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2020.

Uppräkning för förväntade pris- och löneökningar har gjorts efter landstingsprisindex inklusive läkemedel som för 2020 är 2,5 procent. Precis som tidigare år används ett differentierat index till verksamheten. Alla nämnder och styrelsen räknas upp med två procent och resterande fördelas efter förväntad utveckling.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2020:

Regionstyrelsen	3.072 miljoner kronor
Hälso- och sjukvårdsnämnden	4.872 miljoner kronor
Regionala utvecklingsnämnden	299,9 miljoner kronor
Folkhögskolestyrelsen	9,61 miljoner kronor
Patientnämnden	5,88 miljoner kronor
Revisionen	7,83 miljoner kronor

Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

Regionfullmäktige beslutar att anvisa 7,83 miljoner kronor till revisionen i budgeten för 2020. Budgeten är uppräknad med index samt tillskott för höjda arvoden. Regionfullmäktiges presidium har hanterat ärendet i särskild ordning.

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa upprättat förslag till Regionplan 2020-2023 samt budget 2020. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen bemyndigande att göra tekniska omfördelningar av ramarna.

Skattesatsen för 2020 fastställs till 11,30 kronor per skattekrona.