

# Sammanfattning från regionstyrelsen den 7 april 2020

För protokoll och tillhörande handlingar till ärendena, se:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2020-04-07>

## Region Västerbottens årsredovisning 2019

Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I årsredovisningen redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen.

Om orealiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt.

Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte.

För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsredovisning för Region Västerbotten 2019. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Region Västerbotten 2019.

Balanskravsresultatet för 2019 återställs under tre år och hanteras i regionplan 2020–2023.

Mer information lämnas av Jan Öström, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

## Årsrapport 2019

Årsrapport för 2019 är regionstyrelsens samlade uppföljningsrapport för året. Rapporten innehåller styrelsens samlade bedömning inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån styrelsens verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige riktat till styrelsen, uppföljning av styrelsens internkontrollplan samt ekonomiskt resultat och analys.

Regionstyrelsen redovisar för 2019 en negativ budgetavvikelse på totalt 101 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 0,4 procent.

Budgetunderskotten ligger främst inom pensionskostnader, fastighetskostnader samt kostnader för avskrivningar.

Regionstyrelsen identifierade inför 2019 ett antal åtgärder motsvarande 18 miljoner kronor för att minska kostnadsutvecklingen och den negativa budgetavvikelsen. Den effekt som uppnåts av åtgärderna för 2019 motsvarar planen.

I årsrapporten följs de mål som fastställts i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 upp med stöd av de indikatorer som beslutats för respektive mål.

Sammanlagt är det sju mål i verksamhetsplanen, inklusive ett mål som bygger på uppföljningen av Hälsoval, och styrelsen bedömer att ett mål uppfylls, fyra mål uppfylls delvis och två mål inte uppfylls.

Arbetet med fullmäktiges särskilda uppdrag har under året löpt på enligt plan. I samband med årsrapporten lämnas den sista återrapporteringen till styrelsen utifrån fastställd internkontrollplan.

I uppföljningen ingår årsrapport Hälsoval Västerbotten 2019 som följer den uppföljningsplan som styrelsen fastställt. Resultaten visar att det finns en stor spridning i resultat mellan de olika hälsocentralerna. Av elva indikatorer som är mätbara bedöms tre mål vara uppfyllda och tre på samma nivå eller bättre än föregående år. Patientenkäten visar på bättre nöjdhet jämfört med 2017.

Det bedöms fortfarande finnas en hel del som behöver göras för att kunna uppnå en mer jämlik vård i hela länet för barn-unga-vuxna med psykisk ohälsa och krävs förutsättningar för en ökad tillgänglighet för att klara vårdgarantin.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsrapporten för 2019.

Mer information lämnas av Jan Öström, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

## Finansrapport per januari 2020

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31.

Likvida medel per sista januari uppgick till 441 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades +2,0 % vilket är +0,9 % mot index som utvecklades +1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,6 % under månaden, vilket är +1,0 % mot index som gick +1,6 %. Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,1 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista januari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %

Regionstyrelsen har beslutat att finansrapporten för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31 godkänns.

Mer information lämnas av Magnus Håkansson, controller, 090-785 10 27.

## **Finansrapport per februari 2020**

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29.

Likvida medel per sista februari uppgick till 352 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades -5,4 % vilket är +0,1 % mot index som utvecklades -5,5 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -7,5 %, vilket är +0,5 % mot index som gick -8,0% under månaden.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 %, vilket är -0,2 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Regionens totala lån uppgår per sista februari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

Regionstyrelsen har beslutat att finansrapporten för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29 godkänns.

Mer information lämnas av Magnus Håkansson, controller, 090-785 10 27.

## **Fördelning av riktade statsbidrag**

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål.

Staten och SKR samarbetar och tar fram överenskommelser för riktade statsbidrag inom vård och omsorg. Överenskommelserna tas fram inom områden som identifierats som viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Sammantaget uppgår de riktade statsbidragen för riket till 12,5 miljarder kronor och bedömningen är att Region Västerbotten får 327 miljoner kronor för 2020. I budget 2020 är 230 mkr redan fördelat till verksamheten kopplat till gamla överenskommelser. Resterande 97 mkr fördelas enligt nedan:

- Medel för sjukskrivningsprocessen fördelas efter överenskommelsen enligt fastställd rutin 18,8 miljoner kronor.

- Medel inom psykisk hälsa för hantering av gemensamma aktiviteter tillsammans med kommunen fördelas till FOU-Välfärd inom ledningsstaben med 11,7 miljoner kronor.

- Till primärvård/beställare fördelas 12 miljoner kronor för överenskommelserna inom psykisk hälsa, kvinnors hälsa och barnhälsovård.

Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 85 procent för produktionskostnader - bedömningen är 54,5 miljoner kronor

Respektive nämnd och verksamhet ansvarar för att överenskommelser och redovisning genomförs enligt beskrivna uppdrag. För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom nämnder bli aktuellt.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt.

Regionstyrelsen har beslutat att fördelningen av riktade statsbidrag godkänns med ändringen att regionen avvaktar fördelning av kömiljarden med hänvisning till att det råder osäkerhet, på nationell nivå, i hur kömiljarden ska hanteras.

Styrelsen avvaktar fördelning av kömiljarden tills riksdagen fattat beslut i frågan.

Nämnder och verksamheter får i uppdrag att genomföra och återrapportera enligt respektive överenskommelse.

Mer information lämnas av Kristin Antonsson, budgetchef, 090-785 70 65

## **Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2021**

Som en del i regionens planeringsprocess lämnar regionstyrelsen förslag till regionplan 2021–2023 och budget 2021.

För beredningsarbetet ska varje nämnd och styrelse lämna underlag i syfte att inom kända ekonomiska ramar beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till förutsättningarna.

Med utgångspunkt från ovan lämnar styrelsen underlag för områden inom dess verksamhetsansvar; område service, område digitalisering samt regiongemensamma staber.

Underlaget innehåller bland annat satsningar kopplat till förändrings- och utvecklingsarbete inom digitalisering, fastighetsprocessen, satsningar på kompetensförsörjning samt fortsatta prioriteringar på investeringar.

Ett av de riktade uppdragen från regionfullmäktige till regionstyrelsen är att utreda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod. Arbetet har under 2019 resulterat i en plan för omställning till hållbar ekonomi som ska vara fullt ut genomförd 2022. Under 2020 sker uppföljning av genomförandet och om behov finns kommer korrigerande åtgärder att föreslås.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa underlag för plan och budget 2021.

Mer information lämnas av Kristin Antonsson, budgetchef, 090-785 70 65

## **Återrapport av uppdrag med anledning av granskning av landstingsstyrelsen 2018**

Regionstyrelsen har gjort en återrapport kring vilka åtgärder man gjorts med anledning av revisionens granskning av landstingsstyrelsen 2018 och de rekommendationer som revisionen lämnade.

I återrapporten beskrivs att det bland annat pågår utvecklingsarbete inom internkontrollen samt inom ärendebereidningen. Plan för omställning till hållbar ekonomi är beslutad och implementeras i verksamheterna.

Regionstyrelsen har beslutat att återrapporten är delgiven.

Mer information lämnas av Harriet Boström, enhetschef Ekonomi-Planering och uppföljning, 090-785 20 28.

## **Finansiering av regional koordinator för samverkan med kommunerna**

En ny överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg har utarbetats i samverkan med länets kommuner. Beslut om överenskommelsen kommer att fattas av länets kommuner och regionfullmäktige. Under förutsättning att samtliga antar överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, ska två regionala koordinatörer rekryteras, med uppdrag att stödja, samordna och underlätta arbetet i den regionala samverkansstrukturen.

Tjänsterna finansieras till hälften av länets kommuner och till hälften av regionen. De regionala koordinatörerna ska ha sin organisatoriska hemvist i Regionstyrelsens förvaltning, men arbeta på gemensamt uppdrag av länets kommuner och regionen.

För detta uppdrag föreslås att 700 000 kronor avsätts för år 2020 för att finansiera en regional koordinatorstjänst för samverkan avseende vård och omsorg. Under 2021 ska tjänsten inarbetas i ordinarie budgetprocess.

Regionstyrelsen har beslutat:

700 000 kronor avsätts för att finansiera en regional koordinatorstjänst för att stödja och koordinera samverkansstrukturen.

Finansiering för 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige och länets kommuner antar "Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg".

Mer information lämnas av Anna Bergström, kvalitetssamordnare, 090-785 71 86.

## **Granskning av delårsrapport per augusti 2019**

Region Västerbottens revisorer har granskat delårsrapporten per augusti 2019.

Revisionen bedömer att det ekonomiska läget är mycket allvarligt och att kraftfulla åtgärder behöver vidtas då underskotten och den höga nettokostnadsutvecklingen i regionens verksamheter fortsätter. Man bedömer också att de redovisade resultaten i verksamheten inte är förenliga med fullmäktiges mål.

Revisorerna anser att det finns en risk att styrelsen varit för optimistisk i sina bedömningar för flera av målen och att styrelsen dessutom saknade underlag att göra säkra bedömningar för några av målen.

Revisorerna kommentar också att det i delårsrapporten inte framgår om några korrigerande åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten vid årets slut. Revisorerna delar styrelsens bedömning att mål om god ekonomisk hushållning inte skulle uppnås.

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

I sitt yttrande över rapporten instämmer regionstyrelsen i huvudsak i revisionens iakttagelser. Av yttrandet framgår vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder som planeras.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Jan Öström, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

## **Revidering av årsplan 2020 avseende begränsad delårsrapport per april 2020**

Spridningen av covid-19 innebär en hög belastning på verksamheten. För att kunna fokusera resurser på det arbetet sker därför omprioriteringar inom andra områden.

För att minimera påverkan på verksamheten föreslås en begränsad delårsrapport per april för Region Västerbotten. Det innebär att det inte sker någon uppföljning av regionmålen och de tillhörande indikatorerna och att rapporteringskraven på nämnder och styrelser begränsas till att i deras delårsrapporter per april redogöra för:

- Viktiga händelser
- Redovisning och analys av ekonomiskt resultat.

Regionstyrelsen har beslutat att Region Västerbotten upprättar en begränsad delårsrapport per april.

Krav på underlag från nämnder och styrelser begränsas till viktiga händelser och redovisning och analys av ekonomiskt resultat.

Mer information lämnas av Jan Öström, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

## **Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10**

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2016 att byggnad 10 skulle renoveras. Budgeten fastställdes till 60 miljoner kronor. Detta har visat sig vara mera omfattande och komplicerat än vad som gick att bedöma 2016.

Som en följd av detta har mer arbeten behövt göras, för detta äskas om budgetjustering. Den totala budgeten föreslår utökas till 146,8 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att utöka den totala budgeten för projektet till 146,8 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

### **Äskande om budgetförändring avseende renovering av vårdavdelningar, NUS by 10 våning 5 och 6**

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2016 att renovera vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum.

Projektet startade 2015. Ändrade programförutsättningar stoppade projektet fram till 2016. Projektering för ny verksamhet genomfördes under 2017. Efter planering med att antal olika verksamheter beslutades att det blir generella vårdlokaler.

Budgeten fastställdes till 116 miljoner kronor. Med anledning av förändrat uppdrag och därför tillkommande kostnader behöver budgeten justeras. Den totala budgeten föreslår utökas till 165 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att utöka den totala budgeten för projektet till 165 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

### **Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta**

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 att byggnaderna 2-4 och 10 skulle renoveras och byggas på samt en ny helikopterplatta. Främst är det påbyggnationen av två nya verksamhetsvåningar i 10A och B som återstår. Projektet har blivit mer utdraget och komplicerat utifrån en förändrad verksamhetsplanering då många våningar fortfarande är kvar i drift, något som inte var planerat. Detta samt extra tillkommande arbeten gör att projektet äskar om budgetförändring.

Budgeten fastställdes till 448,4 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 565 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att den totala budgeten utökas till 565 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

### **Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer för ny livscykel, NUS by 2 och By 4**

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 om ombyggnation av våningar och ny livscykel för installationer på Norrlands Universitetssjukhus By 2 och By 4.

Syftet med projekten är att komma till rätta med förekommande problem med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) och att skapa moderna och effektiva lokaler för framtidens vård.

Byggnaden skall inrymma mottagningar och administrativa lokaler. Samtliga installationer byts ut, renoveringen är omfattande och innebär rivning ner till konstruktionens bärande delar och sedan uppbyggnad med moderna och säkra metoder och material. Projekten omfattar renovering av ca 7200 m<sup>2</sup> vårdyta.

Under och efter projekteringsfasen i pågående projekt har projektinnehållet förändrats och tänkta verksamheter bytts ut, i några fall flera gånger vilket krävt omprojektering av samtliga tekniker.

Budgeten fastställdes till 157,2 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 253,3 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att total budget för projektet utökas till 253,3 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

### **Åskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett**

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2017 om ersättningslokaler för verksamheterna i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Beslutet om ersättningslokaler fattades då ordinarie lokaler behövde renoveras pga. byggnadsrelaterad ohälsa. Budgeten fastställdes till 33,5 miljoner kronor.

Under projektets tid har det blivit känt att den byggnad som MVC verkar i har bekymmer med SBS. Arbetsmiljöverket har meddelat att regionen har till mars 2020 på sig att åtgärda lokalerna. För åtgärderna behövs ytterligare 2,5 miljoner kronor i projektets budget.

Den totala budgeten föreslår utökas till 36 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att den totala budgeten för projektet utökas till 36 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

### **Avgiftsfrihet i kollektivtrafiken Skellefteå kommun**

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat.

En kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Skellefteå kommun har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagna av Skellefteå kommuns.

Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett avsteg från avgiftsbeslutet.



Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar:

Införandet sker med start höstterminen 2020

Begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla alla – dvs inte bara stadstrafik i Skellefteå

Begränsning av resandet i peaktid i kollektivtrafiken

Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och de ska även stå för ökad administration samt merkostnader för Länstrafiken i Västerbotten AB

Enkelbiljettspriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten

Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren – utifrån Region Västerbottens beslut så att Länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla

Mer information lämnas av Karolina Filipsson, Trafikstrateg, Näringsliv och samhällsbyggnad, 090-785 72 17.

### **Avgiftsfri Influensavaccination för riskgrupper**

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa till definierade riskgrupper. Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande grundsjukdom.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål är 75% täckning i åldersgruppen över 65 år. Förra säsongen låg rikssnittet på 52% och Västerbotten på 46%. En ökad vaccinationstäckning stödjer regionens arbete för ökad folkhälsa.

För att öka vaccinationsgraden hos riskgrupper föreslås att gratis vaccin införs. Förslaget syftar bland annat till att förenkla regionens hantering så att vaccinering kan utföras på fler ställen och därmed kan regionen nå fler medborgare.

Kostnad för avgiftsfri vaccination för riskgrupper beräknas till 2,7 till 3 miljoner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Gratis influensavaccin införs till, av Folkhälsomyndigheten definierade, riskgrupper i Västerbotten.

Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser.

Mer information lämnas av Sofia Jonsson, enhetschef, 090-785 73 07.

### **Slopad patientavgift för sent avbokat besök**

Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 kronor vid sent avbokat besök.

På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska slopas under en period om tre månader. Med sena avbokningar avses avbokning av fysiska besök.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Patientavgiften för sent avbokat besök slopas. Beslutet gäller under tre månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök.

Mer information lämnas av Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 52.

## **Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten**

Med anledning av coronapandemin och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsåtgärder är det av vikt att skapa nödvändiga förutsättningar för fullmäktige och nämnder att även fortsättningsvis kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

Ett scenario är att smittspridningen i Västerbotten accelererar och att ett nationellt förbud mot sammankomster med ännu mer begränsat antal personer meddelas. Om så är det av vikt att fullmäktiges och nämndernas ledamöter bereds möjligheter att delta på sammanträdena på distans.

Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att delta i fullmäktiges och nämnders beslutsfattande på distans om inte fullmäktige har beslutat det. Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

Fullmäktige föreslås därför fatta ett tidsbegränsat beslut rörande möjligheter för fullmäktiges och nämndernas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kunna delta i sammanträden på distans. Generellt gäller dock fortsatt fysisk närvaro för ledamöter och tjänstgörande ersättare som huvudregel.

Beslutet för fullmäktiges del gäller för fullmäktiges sammanträde den 16–17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.

För nämndernas del gäller beslutet från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång. Beslutet om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

Ordinarie arbetsordning för fullmäktige och nämnder gäller därefter om förlängning inte beslutas alternativt, vid förlängning, efter regionfullmäktiges sammanträde den 22 september år 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige får delta på fullmäktigesammanträden på distans i begränsat antal.

Beslutet gäller för fullmäktiges del för fullmäktiges sammanträde den 16 – 17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med fullmäktiges nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen och övriga nämnder får delta på nämndsammanträden på distans.

Beslutet gäller för regionstyrelsen och nämndernas del från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång år 2020. Beslut om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08

## **Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe**

Den 11 mars deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset klassas som en pandemi. Det innebär att sjukdomen covid-19 är spridd över stora delar av världen och i Sverige.

Region Västerbotten har nu samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Med anledning av denna situation är det av stor vikt att beslut med ibland region- och nämndövergripande verkan kan fattas snabbt och fortlöpande.

Ännu har situationen inte bedömts medföra att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Regionstyrelsen ansvarar, enligt reglementet, för Region Västerbottens uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Fullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag till styrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

Sådana beslut ska anmälas vid fullmäktiges närmast följande sammanträde.

Uppdraget gäller tills fullmäktige beslutar annat.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08

## **Revidering av finanspolicy**

Dåvarande landstingsfullmäktige antog i november 2018 finanspolicy för Region Västerbotten. Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur tillgångar och skulder ska förvaltas.

Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

I finanspolicyn anges hur pensionsmedel ska hanteras. Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner. Sedan 1998 avsätter och förvaltar regionen särskilda medel för dessa framtida pensionsutbetalningar.

Coronavirusets utbredning i världen har inneburit ett exceptionellt läge på världens finansmarknader. Region Västerbotten har i takt med att nedgångarna tilltog, snabbt sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. Andelen aktier ligger nu i närheten av den enligt finanspolicyn lägsta tillåtna andelen för aktier, 10 procent. Detta har gjorts för att minska förlusterna och undvika att värdet kan falla mer än den förutbestämda skydds nivån på 80 procent av portföljens högsta värde.

För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 procent till 0 procent. Som en följd av att aktieandelen minskas behöver samtidigt andelen max tillåtna räntebärande värdepapper ökas från 90 procent till 100 procent. Detta för att möjliggöra att hela kapitalet kan placeras i mindre riskfyllda men, till skillnad från bankkonton, ändå räntebärande tillgångar.

Regionstyrelsen föreslår att arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Finanspolicyn fastställs.

Mer information lämnas av Magnus Håkansson, controller, 090-785 10 27.

## **Dataskyddsberättelse 2019**

Dataskyddsberättelse för 2019 sammanfattar regionstyrelsens arbete enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt förordningen är alla myndigheter skyldiga att utse ett Dataskyddsombud. En av dataskyddsombudets uppgifter att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Rapporten beskriver genomförda åtgärder under 2019 samt uppföljning av verksamheternas dataskyddsarbete 2019.

Utifrån den uppföljningen som gjorts lämnas i rapporten ett antal rekommendationer till regionstyrelsen för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna dataskyddsberättelse 2019.

Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med dataskyddsberättelsen.

Mer information lämnas av Roger Klahr, säkerhetssamordnare, 090-785 60 99.

## **Utvecklingen av regionens ägarstyrning av bolag**

Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen blev det aktuellt att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och det är ett arbete som pågått sedan dess.

Syftet med ägarstyrningen är att se till att verksamheten i bolagen bedrivs i enlighet med gällande lag, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utvecklingen mot en aktiv ägarstyrning kan uttryckas i tre steg; grundläggande nivå, en aktiv formell ägarstyrning och slutligen en aktiv formell och informell ägarstyrning med en helhetssyn som tar regionens samlade verksamhet i beaktande.

Oaktat vilken ambitionsnivå Region Västerbotten väljer för sin ägarstyrning av bolag krävs såväl verksamhetsspecifika och administrativa som samordnande och strategiska resurser. Det samordnande strategiska stödet är idag otillräckligt för att en utveckling från den grundläggande nivån ska kunna ske.

För att uppnå och upprätthålla en aktiv ägarstyrning i så väl formell som informell mening krävs en förstärkning med motsvarande en årstjänst.

Regionstyrelsen har beslutat att ambitionen för regionens ägarstyrning ska vara en aktiv formell och informell ägarstyrning som med en helhetssyn tar regionens samlade verksamhet i beaktande.

En samordnande funktion inrättas, motsvarande en årstjänst, för ägarstyrning av bolag. Funktionen placeras i ledningsstaben inom regionförvaltningen.

Finansieringen 2020 sker ur styrelsens anslag för oförutsedda händelser och hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Mer information lämnas av Magdalen Alatalo, enhetschef, beställning-juridik-samverkan, 090-785 98 77.

## **Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag**

Ägardirektiv är ett frivilligt formellt styrdokument som blir bindande för bolaget när fullmäktige har tagit ställning och bolaget fastställt det på bolagstämman.

Det generella ägardirektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga Region Västerbottens hel- och majoritetsägda bolag och har utformats med utgångspunkt i allmänintresset. Det generella ägardirektivet ska även underlätta Region Västerbottens uppföljning av verksamheten.

Bolagsspecifika ägardirektiv som revideras oftare kompletterar det generella ägardirektivet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa generellt ägardirektiv fastställs.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08

## **Region Västerbottens ägarpolicy**

Region Västerbottens ägarpolicy beskriver regionens gemensamma förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Policyn är framåtsyftande och beskriver vad som ska känneteckna regionens förhållningssätt och värderingar. Den beskriver en idealbild och med det avses ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt. Mer precis vägledning kommer också att finnas i de övriga styrande och vägledande dokument som hör till policyområdet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa ägarpolicy fastställs.

Mer information lämnas av Magdalen Alatalo, enhetschef, beställning-juridik-samverkan, 090-785 98 77.

## **Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020**

Region Västerbotten är ägare av totalt arton hel- och delägda bolag. I flertalet bolag är Region Västerbotten en av flera ägare.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av ett ombud som röstar för respektive ägares del.

Ombudet agerar i ägarens intresse som klargörs i skriftliga instruktioner till ombudet inför bolagsstämmans genomförande.

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08

## **Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv**

I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehaft det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april

2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia som ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembuds rätt.

Hembudsförfarande har därefter hanterats.

Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice antas.

## **Överenskommelse om regional samverkanstruktur avseende vård och omsorg**

Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, gjordes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg.

Utredningen visade att det fanns delar av samverkanstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkanstruktur i länet.

Projektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och vilka anpassningar som upplevts nödvändiga för den nya strukturen för samverkan. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan.

Ny samverkanstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna projektets redovisning.

Överenskommelse om regional samverkanstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas.

Mer information lämnas av Anna Bergström, kvalitetssamordnare, 090-785 71 86.

**Idéburen välfärd**

Finansdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över remissen Idéburen välfärd.

Yttrandet berör de delar i förslaget som handlar om primärvården. Regionen ställer sig positiv till att upphandlande myndighet får en möjlighet att välja om man önskar tillämpa den föreslagna nyordningen, utifrån att det måste finnas ett samband mellan tjänsten och det mervärde eller särart som en idéburen aktör kan bidra med.

Regionen delar även utredarens syn att det krävs särskilda överväganden när det gäller tillämpningen inom ramen för valfrihetssystem inom primärvården.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Solveig Hällgren, chef beställarenheten, 090-785 73 01.

### **Information om ledningssystemarbetet**

Regionstyrelsen får två gånger per år information om hur arbetet med ledningssystemet fortskrider.

Inom regionförvaltningen har aktiviteter inom två områden prioriterats och det är arbetet med att skapa en tydlig dokumentstyrning samt att arbetet med ett ändamålsenligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen.

Regionstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven.

Mer information lämnas av Magdalen Alatalo, enhetschef, beställning-juridik-samverkan, 090-785 98 77.

### **Revidering av regionstyrelsens reglemente**

I juni 2019 fastställde regionfullmäktige fastställd reglemente för regionstyrelsen.

Under 2019 har process- och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen tydliggjorts. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens uppdrag och ansvar för bolag. Vidare föreslås regionstyrelsen överta ansvaret för enheten för hälsa- och social välfärd från regionala utvecklingsnämnden.

Behövliga följdändringar och kompletteringar föreslås införas i regionala utvecklingsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för regionstyrelsen.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08

### **Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente**



Inför regionbildningen fastställde dåvarande landstingsfullmäktige ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

Avsnittet som berör området hälsa- och välfärd utgår från reglementet eftersom detta verksamhetsområde flyttas till regionastyrseförvaltningen från och med den 1 mars 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08