

Sammanfattning från regionstyrelsen den 1 juni 2020

För protokoll och tillhörande handlingar till ärendena, se:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2020-06-01>

Lokalombyggnad Skellefteå lasarett

I investeringsplan för perioden 2020–2022 ingår ombyggnation av byggnad 104–106 vid Skellefteå lasarett för att tillskapa lokaler för gyn- och förlossningsvården.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna att lokalanpassningar ska göras i byggnad 104 och 106 vid Skellefteå lasarett till en kostnad av 25 miljoner kronor.

Gyn- och förlossningsvården finns idag i byggnad 102 men på grund av flera fall av byggnadsrelaterad ohälsa bland personalen behöver verksamheterna flytta till nya lokaler.

Nya förlossningsrum byggs i byggnad 106 i befintlig miljö med gyn-avdelningens vårdplatser som då även optimerar personalresurs nyttjande dygnet runt. Dagvårdsverksamheterna samlas i byggnad 104 med mindre lokalanpassningar.

Detta görs också för att kunna börja riva byggnad 102 i enlighet med fastighetsutvecklingsplanen för Skellefteå lasarett.

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

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2020

Delårsrapporten per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport.

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på totalt 13 miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 1,4 procent. Den positiva budgetavvikelsen består till stor del av lägre pensionskostnader. Årsprognos för regionstyrelsens verksamheter samlat är ett överskott mot budget på 25 miljoner kronor.

Under inledningen av 2020 har möjligheten att genomföra omställningsplaner försvårats betydligt med anledning av pandemins utbrott.

Regionen har tvingats ställa om för att förbereda sig för ett stort inflöde av sjuka patienter och därigenom hanterat personal-, materialförsörjnings- och lokalfrågor samt andra frågor i ett akut skede vilket inneburit ökade kostnader.

Regionstyrelsens verksamheter har inför 2020 identifierat åtgärder på 11,5 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, minska centrala anslag och effektivisering inom administrativa staber. Efter fyra månader bedöms uppnådd effekt uppgå till 6,4 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor mer än plan.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa delårsrapporten.

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

Region Västerbottens delårsrapport per april 2020

Delårsrapport per april 2020 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. I rapporten görs en uppföljning av viktiga händelser under perioden och en ekonomisk redovisning med finansiell analys samt årsprognos.

Pandemin eskalerade snabbt under början av mars månad och från den 16 mars initierades regional krisledning. Centralt har målet sedan dess varit att ”platta ut smittkurvan” och förbereda vården för att hantera ett ökat antal covid-smittade intensivvårdspatienter och patienter i behov av annan sjukhusvård.

Vid utgången av april har regionen lyckats väl med att uppnå det centrala målet och de omställningar som genom att fördela resurser till intensivvård och infektion samt mobila team.

I bokslutet för 2019 var den negativa budgetavvikelsen i verksamheterna till 483 miljoner kronor. Årets första årsprognos för helåret 2020 är förbättrat än 2019 års resultat med 140 miljoner kronor och prognostiseras till ett underskott mot budget på 343 miljoner kronor.

Prognosen är betydligt sämre än planerat och den negativa budgetavvikelsen för verksamhetens resultat per april uppgår till 218 miljoner kronor. Den under 2019 beslutade omställningsplanen har hittills inte gett den effekt som avsågs. Efter april månad har uppföljningen visat att endast 31 miljoner av planerade 75 miljoner kronor (42 procent) har kunnat arbetas in.

Årsprognosen för årets resultat för 2020 års visar på ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Detta innebär en negativ budgetavvikelse med 841 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa delårsrapport per april 2020.

Med anledning av Coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut för att hantera den tidsmässiga förseningen i genomförandet av arbetet med den ekonomiska omställningsplanen

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per april 2020 godkänns

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

Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för regionala utvecklingsnämnden där kollektivtrafikens budgetram ingår.

Kollektivtrafikens budget uppgår till 174,7 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden föreslog vid sitt sammanträde i februari 2020 att regionfullmäktige beslutar om en utökning av kollektivtrafikens budgetram med 22 395 000 kronor.

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken beror på ökade kostnader på grund av nya upphandlade trafikavtal, indexuppräknig av befintliga trafikavtal, högre avskrivningar på grund av nytt realtidssystem och ökade kostnader för el- och banavgifter liksom operatörsavgifter. Region Västerbottens krav kopplade till tillgänglighet, förnyelsebara drivmedel och kvalitet i trafiken påverkar den generella kostnadsnivån för kollektivtrafiken.

Det råder också osäkerhet kring nivån på anslaget från Trafikverket, vilket har lett till en försiktighet i budgeterade intäkter.

Om budgetramen inte utökas för kollektivtrafik är prognosen att det kommer att resultera i ett negativt resultat för kollektivtrafiken år 2020.

Vid arbetsutskottets sammanträde i mars 2020 fick regiondirektören i uppdrag att utreda hur underskottet ska hanteras för innevarande år samt ta fram en konsekvensanalys i syfte att klargöra kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska förutsättningar och behov inför kommande års budgetprocess.

Regionförvaltningen har gjort en utredning som visar att kostnaderna för kollektivtrafiken 2020 är svåra att bedöma kopplat till pandemin varför inget tillskott till nämnden under 2020 föreslås. För 2020 bör fokus istället vara på att säkra likviditeten och att följa utvecklingen med beredskap att vid behov fatta kompletterande beslut.

Arbetsutskottet beslutade den 26 maj att ställa sig bakom förvaltningens förslag med hänvisning till oklarheter kring kollektivtrafikens utfall kopplat till coronapandemin.

Regionstyrelsen har beslutat att avslå regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget för 2020 för kollektivtrafiken.

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

Regionplan 2021–2024, budget 2021

Den dramatiska utvecklingen av Corona pandemin gör det svårt att bedöma den långsiktiga effekten av krisen i nuläget. För 2021 uppdateras kända planeringsförutsättningar och majoritetens grundbudget 2021 i Regionplanen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2021. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2021:

- Regionfullmäktige 17,16 miljoner kronor
- Regionstyrelsen 3 281 miljoner kronor
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 079 miljoner kronor
- Regionala utvecklingsnämnden 370,2 miljoner kronor
- Folkhögskolestyrelsen 9,78 miljoner kronor
- Patientnämnden 5,99 miljoner kronor
- Revisionen 7,97 miljoner kronor
- Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning

Det i bokslutet för 2019 negativa balanskravsresultatet om -333 mkr ska enligt lagkrav återställas senast inom tre år, vilket innebär att det sista året för detta är 2023. Utgångspunkten för regionplanen för 2021–2023 är att återställning sker genom att arbetet med den redan beslutade omställningsplanen för ekonomisk hållbarhet genomförs fullt ut.

Under förutsättning att omställningsarbetet blir framgångsrikt och att de budgeterade resultaten kan förverkligas kommer också lagkravet om återställning att klaras. För 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav läggs in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på 2022.

Att återuppta arbetet med omställningsplanen kommer att innebära högre krav på förmågan att genomföra åtgärder som ger faktisk effekt. En fokusering på högre genomslag av åtgärderna kräver därför en tydligare styrning.

Till regionstyrelsens sammanträde har regionplanen uppdaterats.

Regiondirektören har fattat beslut om flytt av verksamhet vilket medför att förslag till ramar för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är förändrade.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

- Upprättat förslag till Regionplan 2021 samt majoritetens grundbudget 2021 fastställs.
- Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per skattekrona.
- Balanskravsresultatet från 2019 års bokslut återställs i budgeten för 2021–2023 genom att den beslutade omställningsplanen genomförs som planerat och att verksamheten anpassas till ramarna.

Särskilt yrkande: Alliansen, Reservation: Alliansen

Särskilt yrkande: SD, Reservation: Alliansen

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

Information om Hälsoval Västerbotten Primärvård med anledning av Covid-19

Mot bakgrund av pandemin till följd av covid-19 är regional krisledning aktiverad i Region Västerbotten och beslutsvägarna ser annorlunda ut.

Beställarenheten vid regionen har sammanställt de förändringar som har genomförts på hälsocentralerna med anledning av covid-19 sedan mars 2020.

Sammanställningen är uppdelade på områdena; telefontillgänglighet, tillgänglighet och besöksstatistik, Västerbottens hälsoundersökningar, mobila team, begränsade öppettider samt ekonomisk påverkan på hälsocentralerna.

Regionstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven.

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

Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour

Guldstadens kvinnojour i Skellefteå har ansökt om 110 000 kronor i aktivitetsmedel för 2020. Medlen ska användas i verksamhetens våldspreventiva arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld samt i arbetet för att erbjuda stödsamtal och skyddat boende för våldsutsatt kvinnor och barn upp till 18 års ålder.

Regionstyrelsen har beslutat att bevilja Guldstadens kvinnojour medel om 110 000 kronor för år 2020. En återrapport av genomförda åtgärder ska göras till styrelsen.

Medlen finansieras ur budgeten för regionstyrelsens oförutsedda kostnader.

Särskilt yrkande: SD, reservation: SD.

Mer information lämnas av Lina Renfors, strateg, 090-785 70 97.

Upplösning av Johan Albert Marklunds frisängsfond

Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond hade 65,13 kr i kapital 2020-04-30. Då stiftelsen inte fylls på med något nytt kapital så kan inte den främja sitt ändamål med framtida utbetalningar.

Ansökan om permutation har godkänts hos Kammarkollegiet. Detta innebär att kapitalet i stiftelsen får nyttjas och förbrukas till fullo.

En stiftelse bedöms vara upplöst när tillgångarna är förbrukade och därav bör Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond förberedas för upplösning. Det resterande kapitalet i stiftelsen föreslås att användas till administrativa kostnader för upplösningen av stiftelsen.

Regionstyrelsen har beslutat att stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond ska upplösas.

Mer information lämnas av Jenny Eklund, redovisningschef, 090-785 32 88.

Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte undantas från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal.

Regioner och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare.

Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och regeringen har därför beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade kostnader för bemanning.

Regionerna kan få ett statsbidrag i syfte att omförhandla befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Regionstyrelsen har beslutat:

De statliga medlen för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader fördelas till de privata hälsocentralerna inom hälsoval Västerbotten baserat på antal listade patienter per hälsocentral

Mer information lämnas av Lena Grundberg, utredare hälso- och sjukvårdsstaben, 090-785 73 41.

Ansökan om prövning av behörighet för att debitera särskilt arvode.

En ansökan har lämnats in om behörighet att få debitera särskilt arvode för område 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet enligt förordningen om ersättning för fysioterapi.

Regionstyrelsen har beslutat att avslå ansökan, i enlighet med bilaga under ärende 9

Ansökan om att få debitera särskilt arvode enligt Förordningen om ersättning för fysioterapi avslås, i enlighet med bilaga. <https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2020-06-01>

Mer information lämnas av Ewa Hemmingsson, verksamhetsutvecklare, 090-785 89 06.

Finansrapport per mars 2020 för Region Västerbotten

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-03-31.

Likviditet mars 2020

Likvida medel per sista mars uppgick till 360 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling mars 2020

Den totala portföljen utvecklades -6,4 % vilket är +1,7 % mot index som utvecklades -8,1 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -8,9 %, vilket är +2,5 % mot index som gick -11,4% under månaden. Ränportföljen utvecklades -2,1 %, vilket är -1,8 % jämfört med index som gick -0,3 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport mars

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

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapporten för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-03-31.

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

Finansrapport per april för Region Västerbotten

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30

Likviditet april 2020

Likvida medel per sista april uppgick till 388 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling april 2020

Den totala portföljen utvecklades + 1,3 % vilket är -5,2 % mot index som utvecklades + 6,4 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 8,5 %, vilket är -0,7 % mot index som gick + 9,2% under månaden. Ränportföljen utvecklades + 0,5 %, vilket är + 0,4 % jämfört med index som gick + 0,1 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport april

Regionens totala lån uppgår per sista april till 2 800 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,33 %.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapporten för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-04-30.

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

Granskning om hantering av avtal 2019

Revisorerna har granskat hanteringen av avtal 2019 och lämnat en rapport till styrelsen för yttrande. Av granskningen framgår att regionstyrelsen inte har hållit sig tillräckligt informerad om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen.

Revisionen följande rekommendationer:

- Bered förslag till fullmäktige om en inköbspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.
- Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning genomförs. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.
- Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför upphandlingar och inköp.
- Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Av yttrandet framgår att det pågår ett långsiktigt förbättringsarbete för att utveckla inköpsprocessen. Man föreslår att ett antal åtgärder vidtas, i enlighet med revisionens rekommendationer.

Regionstyrelsen har beslutat att lämna över yttrandet enligt upprättat förslag.

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

Delrapport till styrelsen ska göras senast februari 2021.

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

Remiss Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Socialdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret.

Syftet med rapporten är att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Av yttrandet framgår bland annat att Region Västerbotten instämmer i samtliga förslag i betänkandet och delar bedömningen av de utmaningar som beskrivs för hälso- och sjukvården i planeringsarbetet inför, samt i händelse av höjd beredskap och krig.

Regionstyrelsen har beslutat att lämna yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Karoline Helmersson, beredskapssamordnare, 090-785 73 03.

Säkerhetsskyddsplan för Region Västerbotten

Säkerhetsskydd i Region Västerbotten handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsplanen beskriver Region Västerbottens arbete med säkerhetsskydd och redogör för ansvarsfördelning inom regionen utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Dokumentet ska vara ett stöd i detta arbete.

Planen har reviderats i vissa delar och regionstyrelsen har beslutat att godkänna den reviderade säkerhetsskyddsplanen.

Mer information lämnas av Karoline Helmersson, beredskapssamordnare, 090-785 73 03.

Återrapportering miljöpolitiskt program och miljöredovisning

Regionens miljöpolitiska program innehåller fyra delar, miljöpolicy, övergripande mål för landstingets miljöarbete fram till år 2020, detaljerade mål 2016–2019 samt handlingsplan med aktiviteter 2016–2019.

En återrapport om arbetet med det miljöpolitiska programmet har lämnats över till regionstyrelsen.

Av återrapporten framgår att regionfullmäktige fastställde en ny miljöpolicy för regionen i november 2019. Sammantaget har de övergripande målen bidragit till minskad miljö och klimatpåverkan, däremot är målnivån för de detaljerade målen låg.

Av de 18 målen har 7 blivit bedömda som uppfyllda mot målnivån. Däremot har miljöarbetet förbättrats inom de flesta områden där målen inte är uppfyllda.

Regionstyrelsen har beslutat att återrapporten är delgiven.

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

Återrapportering av klimatutredningen och förslag på fortsatta aktiviteter

Region Västerbotten har sammanställt ett underlag som visar Regionens klimatbelastning i ton CO₂e. Syftet är att få ett startvärde och en bra visuell bild för framtida åtgärder och möjlighet att sätta ett långsiktigt klimatmål.

Den totala klimatbelastningen från Region Västerbottens verksamhet är 75 000 ton CO₂e/år. Indelat i kategorierna varor och tjänster, fastigheter, kollektivtrafik, trafik, och kapital där varor och tjänster står för störst påverkan och trafik som näst störst.

Regionens miljöpolicy säger att Region Västerbotten ska bli klimatneutral. Mål kopplade till ekologisk hållbarhet finns i regionplanen under området "Hållbart samhälle".

Målen i regionplanen sträcker sig över en fyraårsperiod vilket ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är för kort då dessa nationella målsättningar är långsiktiga och sträcker sig mellan 10–25 år framåt i tiden.

Då måluppfyllelsen varit låg ses behovet av att utveckla miljöarbetet med att dels arbeta mot långsiktiga miljömål samt att involvera linjeorganisationen i arbetet.

För att respektive linjeorganisationen ska kunna över tid jobba mot någon riktning behöver ett långsiktigt miljömål formuleras. Därefter behöver både linjära och centrala aktiviteter tas fram för att integreras i de årliga verksamhetsplanerna.

Regionstyrelsen har beslutat att återrapporten är delgiven.

Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till långsiktiga klimatmål för regionen.

Ärendet tas upp till regionfullmäktige för beslut i februari 2021.

Reinvestering av MR-kamera

Region Västerbotten har en MR-kamera i samarbete med Umeå universitet. Kameran är i slutet av sin livscykel. Utbyte av befintlig magnetkamera finns med i investeringsplanen för medicinteknisk utrustning år 2021.

Den ekonomiska kalkylen baseras på att den nya kameran ska köpas in och ägas av Region Västerbotten. Regionen ska även ansvara för service, underhåll och personal. I och med utbytet av kameran ska ett nytt avtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet tecknas.

Den totala investeringen bedöms till 25 miljoner kronor medan de årliga direkta driftkostnaderna bedöms uppgå till 6,5 miljoner kronor.

För Umeå universitets möjlighet att nyttja kameran för forskningsundersökningar får Region Västerbotten en intäkt på 2,5 miljoner kronor per år som fördelas till regionens verksamheter utifrån var kostnaderna uppstår.

Då värdet för investeringen överstiger 20 miljoner kronor behöver regionstyrelsen, i enlighet med regionstyrelsens reglemente och delegationsordning, fatta beslut i ärendet.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att bevilja investering i ny magnetkamera.

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

Redovisning av bolagens årsredovisningar

Region Västerbotten äger 18 hel- och delägda bolag.

I bilaga redovisas årsredovisning för år 2019 och revisionsrapport för följande bolag:

- UBI
- Uminova AB
- Inera AB
- Science Park AB

Ingenting har framkommit i bolagens årsredovisningar som föranleder fullmäktige att besluta att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger i dessa bolag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Årsredovisningar och revisionsberättelser för Umeå Biotech Innovation (UBI), Uminova, Inera och Science Park AB läggs till handlingarna varigenom fullmäktiges beslut från den 21 april år 2020, § 42, träder i kraft.

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

Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet

Regionstyrelsen har beslutat:

- Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i norr AB, Umeå Busstation AB samt Norrtåg AB, - AC-Net Internservice AB, - AC-Net Externservice AB, - NorrlandsOperan AB, - Västerbottensteatern AB, - Skogsmuseet i Lycksele AB, - Västerbottens museum AB, - Skellefteå museum AB, - Norrbotniabanan AB, - ALMI Företagspartner Nord AB, - Uminova Innovation AB, - AB Transitio, - Samtrafiken i Sverige AB, - Inera, - Science Park AB, och - Umeå Biotech Incubator AB har bedrivit verksamheten på ett sätt som varit förenligt med de av ägaren/ägarna fastställda kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gällt för bolagens verksamhet under verksamhetsåret 2019.

Beslutet delges regionfullmäktige.

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

Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2019

Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

När det gäller verksamhetsmålen så följer aktiviteterna i stort sett planen.

Utfallen av den finansiella målen visar att NRF har en god ekonomisk ställning. Resultatet för 2019 visar att intäkterna överstiger kostnaderna positivt med ca 740 tkr. Utfallet jämfört med budget avviker också positivt, med ca 1339 tkr. Det egna kapitalet har ökat med årets resultat och uppgår 2019-12-31 till ca 3153 tkr.

Det positiva utfallet mot budget har flera förklaringar, ett projekt har fördröjts, planerade lokalanpassningar har kunnat undvikas, statliga medel har tillförts kunskapsstyrningsarbetet, samt att en genomgång av balanserade medel har genomförts och resulterat i att bokföringsmässiga medel har återförts till resultatet för 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2019 godkänns.

Ansvarsfrihet 2019 för Norra sjukvårdsregionförbundet

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten har genomförts i enlighet med förbundsordning och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen har beslutat om för 2019. 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.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet.

Kommunalförbundet avancerad strålbehandlings Plan och budget 2021–2024

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandlings direktion godkände i mars plan för verksamheten och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2021–2024. Enligt förbundsordningen ska medlemmarnas fullmäktige godkänna planen.

Planen är att utföra 9 000 behandlingar, budgeten för Skandionkliniken är 211 441 kronor i intäkter och 211 247 kronor i utgifter och 194 000 kronor i resultat.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsplan 2021.

- Kommunalförbundet fortsätter att arbeta med mål inom perspektivet patient, process och verksamhet, forskning, utveckling och medarbetare under 2020.
- Godkänna budgetram för år 2021, målen för ekonomi och finanser 2021, samt planen för ekonomi 2022-2023.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning år 2019

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling har upprättat en årsredovisning för 2019. I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna godkänna årsredovisningen.

Kommunalförbundets samlade ekonomiska resultat för 2019 uppgår till -0,9 miljoner kronor (-46,9 miljoner kronor förgående år). Det förbättrade resultatet förklaras av nytt samarbetsavtal med regionerna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019.

Ansvarsfrihet 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Revisorerna gör bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under 2019 i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att direktionens interna kontroll inte varit helt tillräcklig.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten beviljar för sin del förbundsdirktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Södra Lappland

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019.

Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Styrelsen för samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

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

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Umeåregionen

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den

interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet ansvarsfrihet för 2019

Förlängning av giltighetstid för regionens styrande dokument: Folkhälsopolitiskstrategi, Funktionshinderpolitiskstrategi samt strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan

Giltighetstiden för Folkhälsopolitiskstrategi, Funktionshinderpolitiskstrategi och strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan löper ut 2020.

En översyn av regionens styrmodell pågår. Inför kommande mandatperiod är avsikten att beslutet om ny styrmodell ska ge möjlighet att reducera antalet styrande dokument och förstärka sammanhangen mellan dessa och målen i regionplanen.

Med anledning av det förslås att giltighetstiden för befintliga dokument förlängs så att fokus ligger på att förverkliga dessa och inte tillföra fler styrande dokument innan styrmodellen är färdigställd.

Regionstyrelsen har beslutat att förlänga Strategisk jämställdhets- och jämlikhetsplan till 2022-12-31

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att förlänga Folkhälsopolitiskstrategi och Funktionshinderpolitiskstrategi till 2022-12-31.

Årsarvode för ordförande i Länstrafiken AB

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ordförande i Länstrafiken i Västerbotten AB erhåller ett årsarvode om 0,03 basarvode.

Årsarvodet finansieras ur bolagets egna medel.

Beslutet gäller från och med tidpunkt för regionfullmäktiges beslut och till och med den bolagsstämma som inträffar efter följande val till regionfullmäktige.

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

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020–2025

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det är en strategisk plan för utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Programmet ligger till grund för exempelvis arbetet inför upphandlingar.

Ett nytt program behöver tas fram då det nuvarande sträcker sig till 2019.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är underställt den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS).

Transport- och resandemöjligheterna har stor betydelse för att det ska vara attraktivt och möjligt för människor att bo och verka i Västerbotten. Som en del av transportsystemet har regional kollektivtrafik, som det här programmet fokuserar på, en särskild funktion. Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Resande är något som i stor utsträckning kan påverkas regionalt och lokalt. Programmet omfattar mål, delmål och indikatorer för programperioden 2020–2025 och till 2030.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020–2025 antas.

Särskilt yrkande: SD, reservation: SD

Mer information lämnas av Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg, 070- 516 57 56.

Reglemente för folkhögskolestyrelsen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en revidering av reglementet för folkhögskolestyrelsen.

Reglementet har anpassats för att överensstämma med övriga nämnder och styrelsers reglementen.

Mer information lämnas av Anna Sjödin, folkhögskolechef, 070-272 00 59.

Deltagande på distans vid nämndsmöten

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 februari 2020 att ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på fullmäktige- respektive nämndssammanträden på distans.

Beslutet är fattat med anledning av pandemin orsakad av covid-19 och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsåtgärder för att fullmäktige och nämnder även fortsättningsvis ska kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

Beslutet i fullmäktige är tidsbegränsat behöver nu förlängas.

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Deltagande på distans för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige medges till och med 31 december 2020.

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

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter

Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda i regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen uppmärksammar inom ramen för folkhälsa och demokrati.

Uppdragen ska årligen redovisas till fullmäktige. Beredningarnas rapporter redovisar behov hos befolkningen som framkommit genom medborgardialog, genom kunskapsinhämtning samt fakta kopplat till fullmäktiges uppdrag till beredningen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att sammanställd redovisning godkänns.

Se handlingarna, ärende 38: <https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2020-06-01>

Mer information lämnas av Yvonne Nygren, chef för hälso- och sjukvårdsstaben, 073-036 45 64.

Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län

I februari 2020 beslutade regionfullmäktige att införa fritt val inom den allmänna barn- och ungdomstandvården 3–23 år från och med 2021 enligt Lagen om valfrihetssystem.

Under den rådande Coronapandemin påverkas de ekonomiska förutsättningarna för regionen och kostnader för hanteringen av pandemin är svåra att uppskatta. Det bedöms därför inte som en lämplig tidpunkt att genomföra förändringen och att införa LOV i den allmänna barn- och ungdomstandvården i det osäkra läge som råder.

Förvaltningen bedömer mot bakgrund av ovan att införande av LOV i den allmänna barn- och ungdomstandvården 3–23 år inte kommer att kunna genomföras den 1 januari 2021, i enlighet med tidigare fattade beslut. Ett rimligt alternativ vore därför att skjuta upp införandet av LOV till senast den 1 januari 2022.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Införandet av vårdval för den allmänna barn- och ungdomstandvården 3–23 år med stöd av lagen om valfrihetssystem 2008:962 skjuts upp till senast den 1 januari 2022 nämnden.

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

Förnyat borgensåtagande

I samband med att Norrtåg anskaffade tolv tågfordon av typen coradia x62 gjorde AB Transitio även en beställning av högvärdeskomponenter till fordonen, dessa finansierades genom att AB Transitio lånade 160 mkr. De fyra nordligaste regionerna samt region Östergötland och Västra Götalandsregionen tecknade en solidarisk borgen för lånet med en löptid om 10 år.

Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för ett belopp om drygt 98 miljoner kr och de fyra nordligaste regionerna behöver därför teckna ett nytt borgensåtagande. Region Västerbotten behöver fatta beslut om att gå i borgen för högvärdeskomponenterna för drygt 6 miljoner kronor senast i juni 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transitio.

Initiativärende: Hans-Inge Smetana (KD)

Se det justerade protokollet för information om ärende och beslut. Protokollet publiceras några dagar efter avslutat sammanträde bland övriga handlingar till sammanträdet:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2020-06-01>