

Sammanfattning från regionstyrelsen den 26 september 2023

Ärenden och tillhörande handlingar:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2023-09-26>

Regionstyrelsens återkoppling på planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar 2024–2027 upprättades i maj och skickades till styrelser och nämnder. En kompletterande bilaga har tillkommit med förslag på nya åtgärder samt en uppdaterad resultatbudget.

Varje styrelse och nämnd gör en återkoppling på planeringsförutsättningarna, det är ett inspel till regionplanarbetet.

Se bilaga under ärende 6 för mer information.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa upprättat förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024–2027.

Återkopplingsrapporten tas med i det fortsatta arbetet med regionplan 2024–2027.

Inriktningsbeslut minskad administrativ personal inom regionstyrelsens verksamhet

Regionfullmäktige beslutade under våren att kostnaderna för administration ska minska. Som ett led i detta gav regionstyrelsen ett tilläggsuppdrag att minska regionstyrelsens förvaltning med cirka 40 tjänster, motsvarande 32 miljoner kronor.

I budgetarbetet 2024 minskas budgeten med motsvarande för regionstyrelsen.

Regiondirektören har tillsammans med styrelsens ledningsgrupp fördelat ut följande beting till staberna:

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

Under beredningsarbetet beslutades att inte genomföra neddragningar inom HR funktionen kopplat till det ansträngda läget i verksamheten. Under 2024 ska dock ett utvecklingsarbete genomföras där motsvarande neddragning ska göras

Förvaltningen kommer inte uppnå kravet 2023 utan behöver första halvåret 2024 för att uppnå kravet i tilläggsuppdraget. För att uppnå resultatet 2024 kommer också redan rådande anställningsstopp ligga kvar.

Man har också diskuterat hur den politiska kostnaden kan minska genom att bland annat inte indexreglera upp politiska ramar samt minska antalet politiska möten. Enligt beräkning bidrar det till 2,1 miljoner kronor i minskade kostnader 2024.

Se bilagor till ärende 8 för mer information.

Regionstyrelsen har beslutat:

Inriktningen av neddragning 2023 och 2024 sker enligt bilaga 1.

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

Regionstyrelsen beslutar att minska den politiska kostnaden enligt bilaga 2.

De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hanteras i regionplan 2024

Region Västerbottens finansrapport per juni och juli 2023

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

Den totala portföljen för perioden till och med juni utvecklades +1,6% vilket är -0,9% mot index, som utvecklades +2,6% under månaden.

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

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2023-06-30 samt för perioden 2005-08-31 – 2023-07-31.

Utökat listningstak för Citymottagningen

Citymottagningen, som drivs av Praktikertjänst, har avtal för Hälsoval primärvård med Region Västerbotten.

Under våren 2022 beslutade regionstyrelsen att bevilja Citymottagningen ett listningstak på 9 000 patienter, att gälla fram till 2024-06-30.

I och med att Citymottagningen har haft fler än 9 000 listade, har listningstaket inneburit listningsstopp för aktiv listning. För de personer som inte aktivt listar sig, har närhetsprincipen med tilldelning utifrån geografiskt område fortsatt gälla.

Citymottagningen har i samband med uppföljning ansökt om att höja listningstaket.

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

Granskning av regionstyrelsen år 2022

Regionens revisorer har genomfört en så kallad grundläggande granskning av regionstyrelsen 2022. Granskningen visar sammanfattningsvis att styrelsens styrning och kontroll inte varit tillräcklig år 2022.

Revisorerna konstaterar att problem med otydliga ansvarsförhållanden mellan regionstyrelsen och nämnderna kvarstår samt att tjänstepersonsstödet till styrelsen behöver utvecklas. Fördjupade granskningar visar på brister i den strategiska styrningen. Även regionstyrelsens uppsikt över regionens bolag behöver stärkas.

Utifrån granskningens slutsatser lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen, bland annat:

- Utveckla den strategiska styrningen:
- Utvärdera arbetet med omställningsplanen för perioden 2020–2022 i syfte att inhämta kunskap om förbättringsområden.
- Säkerställ tillräcklig ekonomistyrning för att regionen ska kunna möta det nya ekonomiska läget med hög inflation, ökade kostnader och lågkonjunktur.

I svaret över granskningen framför regionstyrelsen bland annat att man kontinuerligt genomför utvecklingsaktiviteter, bland annat inom ledning och styrning.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022.

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

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

Revisorerna rekommenderar även styrelsen att utveckla sin uppsikt.

I svaret på granskningen instämmer regionstyrelsen i huvudsak i revisionens iakttagelser och redogör för vilka åtgärder som genomförts samt planeras.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Granskning av årsredovisning år 2022

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

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

Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna rekommendationer till Regionstyrelsen, bland annat:

- Vidta åtgärder för att regionen ska kunna möta det nya ekonomiska läget med hög inflation, ökade kostnader och lågkonjunktur. Se till att budgetberedningen och ekonomistyrningen börjar fungera bättre.
- Utvärdera arbetet med omställningsplanen för perioden 2020–2022 i syfte att inhämta kunskap om inom vilka områden som styrelsen behöver förbättra
- Säkerställ att underlagen till årsredovisningen har tillräcklig kvalitet för att bedöma resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål.

Regionstyrelsen kommenterar granskningen i ett yttrande som man har beslutat att överlämna till revisionen.

Granskning av fakturakontroll

Regionens revisorer har granskat regionens fakturakontroll och gjort stickprov från två basenheter; Fastighet och Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT).

Granskningen visar sammanfattningsvis att regionstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig kontroll av hanteringen av leverantörsfakturor, det saknas lokala rutiner.

Revisorerna lämnar några rekommendationer till regionstyrelsen, bland annat:

- Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för kontroll av fakturor inom basenheterna fastighet och CIMT.
- Vid upphandlingar bör regionen ställa krav att det ska finnas verifikat på inköpt material, tidredovisning eller andra underlag som underlättar kontroll av fakturor.
- Säkerställ en tillräcklig intern kontroll av fakturor genom återkommande kontroller. Förbättra förutsättningarna för internkontroll genom att se till att det finns beslutade attestordningar.

I svaret över granskningen beskriver förvaltningen vilka rutiner som finns samt planerade åtgärder så som utbildningar och framtagande av nya rutiner.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Granskning av projektredovisning

Regionens revisorer har granskat regionens projektredovisning. Man bedömer att regionstyrelsen inte har en tillräcklig styrning och kontroll avseende hantering och redovisning av externa projekt.

Revisorerna lämnar några rekommendationer till regionstyrelsen, bland annat:

- Ta fram övergripande riktlinjer för hantering och redovisning av projekt där organisationsstruktur med ansvar och roller är tydliga samt där redovisning och intern kontroll ingår. Även bokslutsanvisningen behöver tydliggöras inför kommande bokslut.
- Säkerställ att det i delårsbokslut 2023 inte finns projektmedel i regionens balansräkning som saknar extern förpliktelse (d v s definitionen av skuld måste vara uppfylld). För följsamhet till RKR R17 måste anpassning göras redan i delårsbokslutet 2023.

I svaret över granskningen kommenterar styrelsen granskningen samt planerade åtgärder.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen.

Motion om möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten

Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C) och Ewa-May Karlsson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna till lokala överenskommelser och anpassningar för att möta både behov i verksamhet och hos den enskilda anställda. Regionen bör vara en föregångsregion när det gäller att erbjuda vårdanställda goda villkor med mer flexibla arbetstider och ersättningsformer, menar man.

I motionssvaret lyfts bland annat att regionen erbjuder flexibla arbetstider i de fall det är möjligt för verksamheten samt att det regionens kompetensförsörjningsstrategi finns flera åtgärder som rör arbetstiden.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation: C

Motion om en ansvarsfull verksamhetsstyrning

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till regionfullmäktige. I motionen beskrivs att klinikerna inom regionen använder bemanningsplaner vilka också är en grund i budgeten.

Bemanningsplaner finns dock inte för tjänstepersoner och därför föreslås man att regionfullmäktige beslutar att ta fram bemanningsplaner på så låg nivå som möjligt i samband med att underlag för budget tas fram.

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

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

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation: SD

Motion om att möjliggöra stopp vid apotek för att hämta medicin

Maria Kristoffersson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med kommunerna ta fram en modell för att personer ska kunna få hämta upp sin medicin på väg från vårdgivaren när de åker hem från sjukstuga/hälsocentral/sjukhus.

Av motionssvaret framgår att utifrån de riktlinjer som är framtagna så uppfyller dagens riktlinjer det som beskrivs i motionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Reservation: C

Fler ärenden

7. Styrdialog med styrelser och nämnder inför regionplan 2024

16. Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PRF-KL och PBF

17. Ändring av delegationsordning gällande personalfonden