

Sammanfattning från landstingsstyrelsens sammanträde 180607

För protokoll och tillhörande handlingar till ärendena, se:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsstyrelsen/mote-2018-06-07>

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av landstingsstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Tilldelningsbeslut om läkemedelsförsörjning

Landstingsstyrelsen beslutade i februari att inleda upphandling av läkemedelsförsörjning för Norra sjukvårdsregionen, det vill säga Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.

Landstingsstyrelsen har beslutat att anta XXXXXX till leverantör av läkemedelsförsörjning.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att informera om tilldelningsbeslut, underteckna kontrakt samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta upphandlingen.

Avtalsspärr råder tio dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga anbudsgivare.

Mer information lämnas av Marit Danell Boman, verksamhetschef läkemedelscentrum, 090-785 39 15.

Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

Den privatpraktiserande fysioterapeuten Juhan Reinoja lämnade i januari in en anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget ska gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lagen om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 januari 2019.

Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Juhan Reinojas etablering.

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren Karin Hedlund med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Juhan Reinojas verksamhet i enlighet med förslaget.

Landstingsdirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättnings-etablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

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

Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

Den privatpraktiserande fysioterapeuten Thomas Elveros lämnade i februari in en anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lagen om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 januari 2019.

Landstingsstyrelsen beslutar:

Anbudsgivaren Katarina Forsberg tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Thomas Elveros verksamhet i enlighet med förslaget.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

Den privatpraktiserande fysioterapeuten Björn Aasa lämnade i februari in en anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lagen om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas hösten 2018.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud, varför ärendet förfaller.

Landstingsstyrelsen beslut:

Västerbottens läns landsting beslutar att inte ingå samverkansavtal med annan fysioterapeut.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

Den privatpraktiserande fysioterapeuten Anders Arvidsson Bergström lämnade i mars in en anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lagen om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 augusti 2019.

Landstingsstyrelsens beslut:

Anbudsgivaren Pernilla Nylander med det högsta erbjudna priset för verksamheten tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Anders Arvidsson Bergströms verksamhet i enlighet med förslaget.

Landstingsdirektören får i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, lämna information om tilldelningsbeslut och underteckna samverkansavtal för ersättningsetablering samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsluta ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

Den privatpraktiserande läkaren Per Willig lämnade i mars in en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lagen om läkarvårdsersättning. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 juli 2018.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Landstingsstyrelsen har beslutat att Västerbottens läns landsting inte ingår samverkansavtal med annan läkare.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

Den privatpraktiserande läkaren Torsten Bergstedt lämnade i mars in en skriftlig anmälan om ersättningsetablering och begärde att landstinget skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lagen om läkarvårdsersättning. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas den 1 juli 2018.

Vid anbudstidens utgång saknas anbud i ovan rubricerat ärende, varför ärendet förfaller.

Landstingsstyrelsen har beslutat att Västerbottens läns landsting inte ingår samverkansavtal med annan läkare.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Begäran om särskilt arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapeut

Lars Berglund, fysioterapeut, har ansökt om att få debitera särskilt arvode enligt förordningen om ersättning för fysioterapi. Ansökan gäller skador och sjukdomar eller sjukdomar i rörelsesystemet. Lars Berglund har sedan den 7 maj 2018 ett samverkansavtal med landstinget enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

Av förordningen om ersättning framgår att särskilt arvode lämnas för särskilt tids- och kostnadskrävande insatser. Särskilt arvode lämnas endast till en fysioterapeut med högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom för åtgärden adekvat område. Utöver utbildning krävs också yrkeserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat område under de senaste fem åren.

Landstingsstyrelsen har beslutat att avslå Lars Berglunds ansökan om att lämna särskilt arvode för åtgärd 5, skador och sjukdomar i rörelsesystemet då Lars Berglund ännu inte har tillräcklig yrkeserfarenhet för att uppfylla de rättsliga förutsättningarna för ersättningsberättigade.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Arbets- och ansvarsfördelning mellan psykiatri och primärvården

Sedan tidigare finns i Västerbottens läns landsting dokumentet "Överenskommelse om samverkan och ansvarsfördelning mellan psykiatri och primärvård i insatser till personer med psykiatrisk problematik (APP I, II och III)".

En arbetsgrupp har reviderat arbets- och ansvarsfördelningen. Den innehåller tre delar som beskriver arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri i insatser till personer med:

- 1) psykisk ohälsa, depression och ångest
- 2) komplicerad psykiatrisk problematik eller psykisk funktionsnedsättning
- 3) riskbruk, missbruk eller beroende

Arbets- och ansvarsfördelningen finns tillgänglig i landstingets ledningssystem. Innehållet i arbets- och ansvarsfördelningen kommer att kommuniceras via respektive linje i primärvården och inom Psykiatricentrum.

Landstingsstyrelsen har beslutat att informationen anses delgiven.

Mer information lämnas av Lena Grundberg, Utredare VO-Sjukhusvård, 090-785 73 41.

Lokalförsörjningsplan för Skellefteå lasarett

Ärendet utgick.

Försäljning av del av fastigheten Sofiehem 3:1 samt förvärv av del av fastigheten Sofiehem 2:1

Västerbottens läns landsting har i överenskommelse med Umeå Energi för avsikt att sälja en del av fastigheten Sofiehem 3:1 för att kunna bygga en ny transformatorstation som ersättning för den befintliga som ligger på Sofiehem 2:1.

I samband med fastighetsförsäljningen önskar landstinget överta den nuvarande tomten för transformatoranläggningen. Tomten Sofiehem 2:1 ägs av Umeå kommun och finns i ett optionsavtal mellan landstinget och Umeå kommun.

Landstinget vill nu att den del av optionsavtalet som berör Sofiehem 2:1 bryts ut ur avtalet och blir en del i sammanhanget kring flytten av elstationen och att landstinget därmed kan köpa tomten.

Landstingsstyrelsens beslut:

- Del av fastigheten Sofiehem 3:1 säljs.
- Del av fastigheten Sofiehem 2:1 förvärvs.
- Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal.

Mer information lämnas av Ulf Widmark, fastighetschef, 090-785 22 58.

Försäljning av bostadsrätter i Lycksele

Landstinget innehar två bostadsrättslägenheter på Brännbergsvägen 7 B (nr 71) respektive 7 C (nr 83) i Lycksele. Lägenheterna har tidigare använts som personalbostäder. Lägenheterna används inte längre för detta ändamål och något behov för lägenheterna finns inte. Därför vill landstinget sälja dem.

Landstingsstyrelsen har beslutat att Västerbottens läns landstings bostadsrätter på Brännbergsvägen 7 B och 7

Landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna avtal om förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklare samt köpehandlingar.

Mer information lämnas av Anders Pihl, fastighetsjurist, 090-785 85 15.

Utökad upplåning för strategiska investeringar

Under våren 2018 har investeringsplanen setts över, både vad gäller omfattning och tidplan. Översynen visar att utbetalningarna för beslutade investeringar i investeringsplan överstiger den beslutade investeringsramen.

Den främsta anledningen är en hög genomförandegrad på fastighetsinvesteringar samt tidigareläggning av investeringsutbetalningar i pågående projekt.

För att genomföra planerade strategiska investeringar föreslår förvaltningen att landstingsstyrelsen beviljar ytterligare upplåning med 400 miljoner kronor. U

De fem största utbetalningarna under 2018 återfinns i följande investeringsprojekt:

- | | |
|--|---------|
| • Nus by 2-4, by 10 och helikopterplatta | 210 Mkr |
| • Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar | 95 Mkr |

- Nus by 29 80 Mkr
- Nus by 5B renovering samt tak by 6A–H 66 Mkr
- Nus by 28 psykiatrilokaler 50 Mkr

En förutsättning för att besluta om utökning av upplåning är att investeringsramen för 2018 utökas samt att det finansiella målet avseende upplåning ändras, vilket landstingsfullmäktige föreslås fatta beslut om vid sammanträdet den 19 juni 2018.

Landstingsstyrelsen beslutar:

Upplåning sker med ytterligare 400 miljoner kronor till strategiska investeringar 2018, under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om ändring av befintligt finansiellt mål.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Landstingsstyrelsens delårsrapport per april 2018

Landstingsstyrelsen som driftsnämnd ska lämna en samlad lägesbeskrivning inom sitt ansvarsområde för perioden januari till och med april 2018. Rapporten är underlag för landstingsstyrelsens samlade delårsredovisning till landstingsfullmäktige.

Delårsrapporten innefattar en uppföljning av aktuella inriktningsmål i landstingsplanen och budget för 2018 samt styrelsens verksamhetsplan 2018. En sammanfattande beskrivning av arbetet med fullmäktiges uppdrag till styrelsen 2018 finns också med. Rapporten innehåller även en redovisning av nämndens arbete med internkontroll för perioden januari–april 2018.

Styrelsen följer upp nio av verksamhetsplanens 19 målvärden per april och redovisar i delårsrapporten en prognos för måluppfyllelsen för helåret. Av de nio målvärdena bedömer styrelsen att målvärdet kommer att uppfyllas för sex och delvis uppfyllas för två. För ett av de två målvärdena redovisas värdet för hela landstinget och det är i det fallet svårt att avgöra prognosen för landstingsstyrelsens verksamhetsområden.

Inom hälsovalet följs tre målvärden upp per april varav ett, att hälso- och sjukvården ska vara patientsäker, även ingår i landstingets mål. Där är prognosen att det kommer finnas större avvikelser för alla målvärden vid årets slut.

Landstingsstyrelsen redovisar en negativ avvikelse mot budget med 53 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,4 procent. Utifrån detta bedömer landstingsstyrelsen att det inte är möjligt att klara sin verksamhet inom tilldelad budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med kort- och långsiktiga åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

Internkontrollrapporteringen föranleder inte några ytterligare åtgärder från nämndens sida.

Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med april 2018.

Särskilt yttrande: Alliansen

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Upphandling av elhandel portföljförvaltare

I dag handlar Västerbottens läns landsting el på den nordiska elbörsen Nord Pool via ett avtal om rådgivande portföljförvaltning med Vattenfall AB. Avtalet löper ut i januari 2019. I därför måste en ny upphandling genomföras.

En eventuell ny portföljförvaltare kommer att ta över de prissäkringar som nuvarande leverantör genomfört samt fortsätta förvaltningen enligt den av landstinget beslutade elhandelsstrategin.

Landstingsstyrelsen har beslutat att upphandling av elhandel portföljförvaltare får inledas. Landstingsdirektören får i uppdrag att godkänna upphandlingsdokumenten.

Projektdirektiv för civilt försvar

Regeringen har i den nya försvarspolitiska inriktningen, Sveriges försvar 2016–2020, gjort bedömningen att planeringen för totalförsvaret bör återupptas. Civilt försvar omfattar skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.

Landstingsstyrelsen ansvarar under höjd beredskap för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamheten för det civila försvaret som landstinget ska bedriva. Varje landsting ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Ett förslag till direktiv för projektet "Landstingets planering för civilt försvar" ha tagits fram. Projektet syftar till att planera och genomföra Västerbottens läns landstings arbete med civilt försvar utifrån befintliga nationella direktiv och den försvarspolitiska inriktningen under 2018–2020. Inom ramen för projektet kommer det att tas fram utredningar och beslutsunderlag som krävs för att landstinget ska kunna bygga upp en civil försvarsförmåga till och med december 2020.

Projektet finansieras till största del med externa, statliga medel som är avsedda för finansiering av personella resurser för att kunna genomföra och samordna uppgifter. Genomförande av projektet kräver verksamheterna deltagande och projekt-finansieringen behöver därför kompletteras med interna medel från Västerbottens läns landsting. En kostnadskalkyl för förvaltningskostnader ska tas fram utifrån projektresultatet.

Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna förslag till projektdirektiv för civilt försvar.

Mer information lämnas av Andrea Kickinger, beredskapssamordnare, 090-785 73 50.

Reviderad internkontrollplan för 2018

Landstingsstyrelsen antog i oktober 2017 en internkontrollplan för 2018. Sedan dess har revisionen granskat internkontrollarbetet för 2017 och styrelsen har uppmärksammat behov av förbättringar vid styrelsens årliga uppföljning. Förslag till revideringar har tagits fram.

Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna förslag till reviderad internkontrollplan för 2018.

Mer information lämnas av Anton Lidström, 090-785 70 76.

Rekrytering av regiondirektör

Med anledning av att nuvarande landstingsdirektörs förordnande gäller till och med den 17 mars 2019 samt att landstingsdirektören aviserat om pensionsavgång beslutade landstingsstyrelsen i oktober 2017 att påbörja rekrytering av ny regiondirektör.

Rekryteringsgruppen har bestått av landstingsstyrelsens ordförande och vice ordförande. Vid arbetsutskottets sammanträde presenterade rekryteringsgruppen förslag till regiondirektör.

Facklig samverkan genomfördes den 14 maj 2018, och enighet uppnåddes.

Landstingsstyrelsen beslut:

Kent Ehliasson förordnas som landstingsdirektör under perioden 2018 11 01–2018 12 31 och därefter som regiondirektör under perioden 2019 01 01–2021 10 31.

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna anställningsavtal.

Finansrapport VLL mars 2018

En likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31 2018-03-31.

Likviditet mars 2018

Utgående saldo på bankkontot per sista mars var 30 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling mars 2018

Totala portföljen utvecklades -1,2 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index, som gick -1,0 procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -1,7 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot index som gick -1,5 procent.

Ränteportföljen utvecklades 0,0 procent under månaden, vilket är -0,2 procent jämfört med index som gick +0,2 procent under månaden.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste värdering erhöles april 2017.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport mars 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista mars till 600 Mkr till en genomsnittsränta på 0,0 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapporten för Västerbottens läns landsting för perioden 2005 08 31–2018 03 31.

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

Finansrapport VLL april 2018

En likviditet, portfölj- och skuldsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för perioden 2005-08-31 –2018-04-30.

Likviditet april 2018

Likvida medel per sista april uppgick till 460 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 Mkr.

Portföljutveckling april 2018

Totala portföljen utvecklades +3,9 procent under månaden, vilket är -0,0 procent mot index.

Aktieportföljen utvecklades +5,2 procent under månaden, vilket är -0,4 procent mot index som gick +5,6 procent.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 procent under månaden, vilket är +0,1 procent jämfört med index som gick 0,0 procent under månaden.

Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste värdering erhöles april 2017.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport april 2018

Landstingets totala lån uppgår per sista april till 800 Mkr till en genomsnittsränta på 0,15 procent. Av totala lånebeloppet förfaller 200 Mkr under 2018.

Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för Västerbottens läns landsting för perioden 2005 08 31 –2018 04 30.

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

Årlig prövning om bolagens verksamhet

I enlighet med kommunallagen ska landstingsstyrelsen årligen i beslut, för varje hel- och delägt kommunalt bolag, pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Västerbottens läns landsting har ett helägt bolag, VLL Innovation AB samt Science Park i Umeå AB som är ett delägt bolag (VLL 40 procent).

Landstingsstyrelsen har under året träffat Science Park i Umeå AB samt VLL Innovation AB kring aktuella ärenden. Inför prövningen av bolagens verksamhet har man gått igenom bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen har beslutat att:

Science Park i Umeå AB och VLL Innovation AB har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten under verksamhetsåret 2017.

Mer information lämnas av Sofia Gustavsson, utredare, 090-785 71 98.

Genomförd uppsikt av nämnder, bolag, styrelse

Enligt kommunallagen ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelser, nämnders och kommunala bolags verksamheter.

Enligt den rutin som finns för arbetsutskottets träffar med styrelser, nämnder och bolag ska återrapport göras i landstingsstyrelsen. Vid upptäckt av eventuella brister ska styrelsen begära in skriftliga upplysningar.

Arbetsutskottet träffade i maj presidierna i nämnderna för folkhälsa och primärvård, samverkansnämnden, patientnämnden samt Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsdirektör och Samordningsförbunden i Umeå-regionen, Lycksele-Malå samt Skellefteå-Norsjös ordförande och samordnare.

Vid träffen informerades arbetsutskottet om valda delar av nämnderna för folkhälsa och primärvårds och patientnämndens budgetunderlag inför 2019, om kommunalförbundets verksamhet samt om samordningsförbundets verksamhet och aktuella ärenden.

Landstingsstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven.

Mer information lämnas av Sofia Gustavsson, utredare, 090-785 71 98.

Yttrande över effektiv energianvändning

Näringsdepartementet har gett landstinget möjlighet att yttra sig över remissen "Effektiv energianvändning".

Syftet med remissen är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Huvudförslaget i betänkandet är att statliga stöd för att minska energianvändandet ska kunna gå till ägare av flerbostadshus samt ägare av skollokaler samt till svaga bostadsmarknader.

Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting ställer sig bakom förslaget att stöd ska utgå till svaga bostadsmarknader och flerbostadshus, landstinget ställer sig däremot inte bakom förslaget att stöd till offentliga lokaler endast ska kunna ges till skollokaler.

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

Yttrande över Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå

Finansdepartementet har gett landstinget möjlighet att yttra sig över remissen "Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå".

I betänkandet lämnas förslag på en myndighetsgemensam indelning med en gemensam geografisk struktur. De myndigheter som berörs indelas i sex geografiska områden. Huvudförslaget i betänkandet är därför att de sex geografiska områdena ska motsvara de sex sjukvårdsregionerna.

I beteckningen föreslås även att landsting överlag ändras till region och slutligen föreslås ändrade förutsättningar i de regler som gäller vid ändringar av landstings-indelningen på grund av kopplingen till länsindelningen och därmed till statliga intressen av att organisera sin förvaltning.

Av yttrandet framgår att Västerbottens läns landsting ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.

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

Yttrande över revisionsrapport nr 13-2017 – Granskning av attestbehörigheter

Landstingets revisorer har överlämnat granskningsrapporten ”Granskning av attestbehörigheter till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering för yttrande.

Av rapporten framgår att framtagna rutiner inte var tillräckliga för att säkerställa att besluten om attestbehörigheter hanterades i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt att landstingsdirektören för år 2017 inte vidaredelegerat till verksamhetscheferna att besluta om attestbehörigheter, vilket innebär att dessa saknade befogenheter att besluta om attestbehörigheter.

Med hänvisning till granskningsrapporten lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen.

Av yttrandet framgår att förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra hanteringen av attestbehörigheter.

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

Yttrande över granskning av insatser för att minska beroende av hyrpersonal

Landstingets revisorer har överlämnat granskningsrapporten ”Granskning av insatser för att minska beroendet av hyrpersonal” till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Av granskningen framgår att landstingsstyrelsen under 2017 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll över att aktiviteterna i handlingsplanen blev genomförda.

Revisorerna har med anledning av granskningen lämnat följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Säkerställ att berörda verksamheter tar fram handlingsplaner som knyter an till genomförda riskanalyser
- Säkerställ att verksamheterna erhåller återkoppling på de riskanalyser och handlingsplaner som skickats in till projektsamordnarna.
- Tillse att uppföljning av genomförda aktiviteter sker i enlighet med den landstingsövergripande handlingsplanen.
- Tillse att rapporteringen av uppföljningen av genomförda aktiviteter och indikatorer sker i enlighet med den landstingsövergripande handlingsplanen.
- Vidta åtgärder för att mer precist utifrån de olika verksamheternas förutsättningar definiera när ett oberoende är uppnått

I yttrandet delar landstingsstyrelsen i stor utsträckning revisorernas synpunkter och lämnar kommentarer till respektive rekommendation. Ett flertal förbättringsarbeten har genomförts med anledning av granskningen, däribland framtagande av lokal handlingsplan, förstärkning av arbetet med projektet samt att en kommunikationsplan kommer att utarbetas under våren 2018.

Landstingsstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Eva Klingefors tf. primärvårdsdirektör, 090-785 70 91.

Yttrande över granskning av uppföljningen av ersättningsmodellen i regionavtalet

Landstingets revisorer har överlämnat granskningsrapporten "Granskning av uppföljningen av ersättningsmodellen i regionavtalet" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen gör bedömningen att inblandade parter gemensamt har vidareutvecklat ersättningsmodellen som gäller från och med 2018 och att alla parter är införstådda med avtalets syfte och beräkningsmodeller. Den sammanfattande bedömningen är att beredningen varit ändamålsenlig.

Revisionen lämnar följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Utvärdera ersättningsmodellen löpande under åren 2018–2020.
- Säkerställ att rutinen för vidareremittering från Norrlands universitetssjukhus efterlevs.

Av yttrandet framgår att det redan sker en löpande avstämning mellan förbundets kansli och ekonomidirektörerna samt att rutinen för vidareremittering från Norrlands universitetssjukhus är under utredning.

Landstingsstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Henrik Olofsson, sektionschef redovisning och transaktioner, 090-785 70 95.

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets diarieföring

Landstingets revisorer har överlämnat granskningsrapporten "Granskning av landstingets diarieföring" till landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över diarieföringen inom sina ansvarsområden.

Revisorerna har med anledning av granskningen lämnat följande rekommendationer:

- Separata diaries inrättas för styrelsen och nämnden i syfte att underlätta att handlingar diarieförs korrekt. Även övriga nämnder bör ha egna diaries.
- Styrdokument är aktuella och beslutade på behörig nivå. Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur ärenden och handlingar ska diarieföras, sekretesskyddas, lämnas ut m.m.
- Berörd personal får information och utbildning om vilka regler och rutiner som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring.

- Berörd personal följer de regler och rutiner som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring. Se till att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och kontroll av diarieföringen. Se till att styrelsen och nämnden med jämna mellanrum får uppföljningsrapporter med uppgifter om hur hanteringen av allmänna handlingar och diarieföring fungerar.

Av yttrandet framgår att det pågår ett antal utvecklingsarbeten inför bildande av regionkommun, nämnderna ska få separata diarium samt att gemensamma rutiner ska utarbetas. Under 2019 kommer även utbildningsinsatser att ske.

Landstingsstyrelsen har beslutat att avge yttrandet avges enligt upprättat förslag.

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

Yttrande över granskning av hur fakturor kontrolleras

Landstingets revisorer har överlämnat granskningsrapporten "Granskning av hur fakturor kontrolleras" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Av granskningen framgår att det finns en del brister i hantering, rutiner och kontroll och revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till styrelsen.

Av yttrandet framgår att förvaltningen vidtagit åtgärder för att förbättra hanteringen av attestbehörigheter samt att ett flertal förbättringsåtgärder kommer att vidtas, däribland översyn av tillämpningsanvisningarna samt utbildning av nya chefer.

Landstingsstyrelsen har beslutat att avge yttrandet avges enligt upprättat förslag.

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

Delårsrapport per augusti 2018 – instruktion till nämnder

Landstingets delårsrapport per augusti är en samlad redovisning av styrelsernas och nämndernas måluppfyllelse gentemot fullmäktiges mål och direktiv under januari till augusti 2018. Den 30 oktober 2018 behandlar landstingsstyrelsen landstingets delårsrapport. Fullmäktige behandlar delårsrapporten den 27–28 november 2018.

Enligt nämndernas och styrelsernas reglemente och för att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för landstinget ska samtliga nämnder och styrelser upprätta en delårsrapport och överlämna den till landstingsstyrelsen. I respektive rapport ska nämnden/styrelsen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige samt de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna.

Inför delårsrapporten per augusti skickas en instruktion ut till samtliga nämnder som kort beskriver vad nämndernas delårsrapporter bör innehålla samt senaste datum för leverans av delårsrapport till landstingsstyrelsen.

Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna upprättat förslag till instruktion.

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

Motion om att debitera för ambulansresor

Henrik Agerhäll (-) har i motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting utreder vad en egenavgift för akuta ambulanstransporter fått för effekt inom andra landsting samt införa en egenavgift för ambulanstransporter.

Förslag till motionsyttrandet framgår att ett flertal landsting/regioner infört en egenavgift. Statistik visar att det inte går att påvisa något samband mellan införd egenavgift och minskad ambulansvolym. I stället finns en risk att enskilda medborgare i behov av ambulans avstår från att kontakta sjukvården om det kostar pengar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2018 att föreslå att motionen avslås.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion om psykiatriambulans för att avstigmatisera psykisk ohälsa

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Thommy Bäckström (L), IngMarie Westh (L) och Jens Wennberg (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att det införs ett försök med psykiatriambulans i Västerbottens läns landsting. Motivet är bland annat att kunna ge patienterna ett akut psykiskt omhändertagande och att patienten styrs till rätt vårdinstans.

I motionsyttrandet beskrivs det att det är ett begränsat patientunderlag med sökorsak psykisk ohälsa/sjukdom och ett stort avstånd i länet. Psykiatrin gör ibland hembesök vid larm om en person är försämrad och behöver snabb hjälp. Det finns rutiner som medger att psykiatrin kan begära handräckning av polis när det behövs, vilket är relativt ovanligt.

Baserat på ovan nämnda volymer och övriga synpunkter finns det inte förutsättningar för att införa en psykiatriambulans i Västerbottens läns landsting.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2018 att föreslå att motionen avslås.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation: L

Motion om screening av tjocktarmscancer

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens Wennberg (L), Thommy Bäckström (L) och IngMarie Westh (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att screening av tjocktarmscancer ska erbjudas från 60-årsåldern i form av hemtest vartannat år.

I motionsyttrandet beskrivs det att Socialstyrelsen sedan 2014 rekommenderar nationell allmän screening för kolorektalcancer.

En nationell grupp tillsatt av RCC (Regionala cancercentrum i samverkan) arbetar med planering för ett gemensamt nationellt införande av screening och inventering av resurs för detta. Den nationella arbetsgruppen avser att i juni 2018 redovisa ett förslag till handlingsplan för samordnat nationellt införande. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom rekommendationen från

Norrlandstingens regionförbund att iaktta långsiktighet i planeringen inför beslut om införande av kolorektalscreening 2019.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2018 att föreslå att motionen anses besvarad.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservation: L

Motion om att utreda vårdval inom audiologi

Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens läns landsting utreder ett införande av vårdval inom audiologi. Bakgrunden till förslaget är att audiologi har en av de längsta väntetiderna i landstinget.

Av motionsyttrandet framgår att tillgängligheten till hörapparatrehabilitering i Västerbotten kommer att förbättras under 2018 genom ett antal vidtagna åtgärder. För att införa vårdval krävs tillgång till alternativa utförare, i upphandlingen genomförd 2017 kunde ingen utförare ta på sig uppdraget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2018 att föreslå att motionen anses besvarad.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservation: M

Motion om att erbjuda nyexaminerade sjuksköterskor ett introduktionsår

Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens Wennberg (L), IngMarie Westh (L) och Thommy Bäckström (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att Västerbottens läns landsting ska erbjuda nyexaminerade sjuksköterskor ett introduktionsår vid anställning.

Av motionsyttrandet framgår att landstinget i nuläget utreder behov av och möjligheter till ett mer omfattande introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2018 att föreslå att motionen anses besvarad.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservation: L

Motion om fjällnära akutsjukvård

Urban Larsson (C) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att det tas fram en beredskapsplan för att säkerställa akutsjukvården i områden där säsongsturismen är särskilt hög.

Av motionsyttrandet framgår att det idag finns en etablerad samverkan inom akutsjukvården mellan vägambulans och ambulanshelikopter för att möta behoven under både hög- och lågsäsong.

Landstinget arbetar även aktivt med att utveckla AXG-konceptet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2018 att föreslå att motionen anses besvarad.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservation: C

Motion om tillgängliga kollektivtrafiktransporter till alla tre sjukhus

Maria Kristoffersson (C) och Urban Larsson (C) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur samtliga tre sjukhus i länet ska vara möjliga att angöra med regelbunden kollektivtrafik.

Av motionsyttrandet framgår att landstinget har höga ambitioner med miljöarbetet, vilket inkluderar en fungerande kollektivtrafik som även bidrar till ökad tillgänglighet. Som komplement för patienter resande mellan sjukhusen finns sambulansen mellan Skellefteå och Umeå, sambulansen kommer även att införas mellan Lycksele och Umeå under hösten.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motion om att ta bort övre åldersgränsen för mammografiscreening

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att den övre gränsen för mammografiscreening avskaffas.

Av motionsyttrandet framgår att Västerbottens läns landsting erbjuder kvinnor i ålder 40–74 år mammografisk hälsokontroll, vilket följer Socialstyrelsens rekommendationer och bygger på forskning som finns på området.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2018 att föreslå att motionen avslås.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation: L

Ansvarsfrihet till samordningsförbundet Lycksele-Malå

Styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå har lämnat över årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat på 104 000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig.

Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå ansvarsfrihet för 2017.

Ansvarsfrihet till samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har lämnat över årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett resultat på -1 291 180 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö ansvarsfrihet för 2017.

Ansvarsfrihet till samordningsförbundet Umeåregionen

Styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat på 867 000 kronor.

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-punkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att man ska kunna bedöma måluppfyllelsen.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeåregionen ansvarsfrihet för 2017.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Science Park i Umeå AB

Science Park i Umeå AB är ett bolag som ägs av Västerbottens läns landsting (40 procent), Umeå kommun (51 procent) samt Umeå universitet (9 procent).

Styrelsen i Science Park i Umeå AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016-11-14 2017-12-31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för perioden uppgår till 1 457 000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet

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

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Science Park i Umeå AB rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för VLL Innovation AB

VLL Innovation ägs i sin helhet av Västerbottens läns landsting.

Styrelsen i VLL Innovation har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016 11 14 – 2017 12 31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för perioden uppgår till 1 457 000 kronor.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och gör den sammantagna bedömningen att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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

Vid bolagsstämman ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman i frågorna om godkännande av årsredovisningen, disposition av bolagets vinst, resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för VLL Innovation rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Revidering av investeringsram 2018

I landstingsplanen har landstingsfullmäktige fastställt investeringsramarna för planperioden 2016–2019. För 2018 uppgår investeringsramen till 880 miljoner kronor (Mkr).

Under våren 2018 har en översyn av investeringsplanen genomförts, både vad gäller omfattning och tidplan. Översynen visar att utbetalningarna för beslutade investeringar i investeringsplan överstiger den beslutad investeringsramen med 250 miljoner kronor.

Den främsta anledningen till avvikelserna är en hög genomförandegrad på fastighetsinvesteringar samt tidigareläggning av investeringsutbetalningar i pågående projekt.

Förvaltningen föreslår att investeringsramen utökas med 250 miljoner kronor på grund av den höga genomförandegraden samt tidigareläggning av investeringsutgifter i pågående strategiska investeringar.

De fem största utbetalningarna under 2018 återfinns i följande projekt:

Nus by 2-4, by 10 och helikopterplatta	210 Mkr
Nus by 2 och 4 ombyggnad våningar	95 Mkr
Nus by 29	80 Mkr
Nus by 5B renovering samt tak by 6A H	66 Mkr
Nus by 28 psykiatrilokaler	50 Mkr

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen 2018 med 250 miljoner kronor, från 880 miljoner kronor till 1 130 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

Revidering av finansiella mål 2018

I landstingsplanen 2016-2019 finns tre finansiella mål fastslagna.

Nuvarande finansiella mål tillåter en maximal upplåning på 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag, cirka 800 miljoner kronor, för strategiska investeringar. Nuvarande upplåning uppgår till 800 miljoner kronor, vilket inte bedöms vara tillräckligt för att klara likviditeten under 2018. Den ökade investeringsvolymen påverkar likviditeten negativt.

Tidigare investerings- och likviditetsprognoser har visat på behov av upplåning utöver det beslutade finansiella målet. Planen var att se över målet för upplåning till strategiska investeringar inför beslut av landstingsplan i juni 2018. Med anledning av att regionplanen kommer att beslutas i november 2018 behöver frågan om ändring av finansiellt mål för strategiska investeringar hanteras separat vid sidan om den årliga landstingsplanen/regionplanen.

För att möjliggöra strategiska investeringar med bibehållen likviditet bör det finansiella målet för lånefinansiering baseras på en mer långsiktig finansieringsstrategi.

Som utgångspunkt för upplåning av strategiska investeringar bör det vara den förväntade avkastningen på investeringen som utgör grund för beslutet om finansiering. För att erhålla en

långsiktig finansiell stabilitet bör ett maxtak för total lånefinansiering ingå i det finansiella målet. Målet bör löpande ses över och vid behov årligen anpassas till gällande förutsättningar.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

Landstingets finansiella mål "Återinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag" ändras enligt följande:

"Reinvesteringar ska finansieras utan extern upplåning. Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar under förutsättning att soliditeten enligt den så kallade blandmodellen ej understiger 18 procent eller totalt lånebelopp överstiger 3 000 miljoner kronor.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

Delårsrapport för Västerbottens läns landsting per april 2018

Delårsrapporten är landstingsstyrelsens första uppföljningsrapport för året till landstingsfullmäktige. I rapporten presenteras utvecklingen inom de av landstingsfullmäktiges målområden och de ekonomiska trenderna i verksamheten per 30 april 2018 samt landstingsstyrelsens samlade bedömning av styrelsens och nämndernas måluppfyllelse vid årets slut. Dessutom redovisas arbetet med de riktade uppdragen som landstingsfullmäktige gett till nämnderna.

Rapporten innehåller även en redovisning av landstingets arbete med intern kontroll respektive arbete med Hälsovalet för perioden januari april 2018.

Av samtliga mål inom fyra av landstingets målområden som angetts för uppföljning per april (40), prognostiserar driftsnämnderna att 26 målvärden kommer att nås och 3 inte kommer att nås. Fokus för periodens uppföljning ligger i huvudsak på målområdet god och jämlik vård.

Landstinget redovisar per april ett negativt resultat på -188 miljoner kronor, vilket är 119 miljoner kronor sämre än motsvarande period 2017 då resultatet uppgick till -69 miljoner kronor. Periodens budgeterade resultat uppgår till -52 miljoner kronor och den negativa avvikelsen mot budget är -136 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling för perioden ligger på 9,0 procent, vilket är en högre utveckling än motsvarande period föregående år. Underskottet består till stor del av kostnader för personal och fastighetskostnader.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till ett underskott mot budget på -300 miljoner kronor för 2018. Resultatet bedöms till +15 miljoner kronor för året.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari till och med april 2018.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

Reglemente för Regionstyrelsen

Inför kommande mandatperiod och bildandet av regionkommun beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde ino november 2017 om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen kommer landstingsstyrelsen att få ett förändrat uppdrag samt att benämnas regionstyrelse.

Förslag till reglemente för Regionstyrelsen har upprättats.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för regionstyrelsen. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Förslag till reglemente finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 52:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsstyrelsen/mote-2018-06-07>

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

Reglemente för Regionala utvecklingsnämnden

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att landstinget och Kommunalförbundet Region Västerbotten från den 1 januari 2019 ska gå samman till en gemensam organisation och bilda regionkommun.

Den nya organisationen innebär att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret från kommunalförbundet. Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2017 att inrätta regionala utvecklingsnämnden som ska ansvara för det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Förslag till reglemente för Regionala utvecklingsnämnden har upprättats.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Förslag till reglemente finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 53:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsstyrelsen/mote-2018-06-07>

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

Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Inför kommande mandatperiod och bildande av regionkommun beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2017 om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen har hälso- och sjukvårdsnämnden fått ett utökat uppdrag, däribland primärvård i egen regi samt ansvar för habilitering och hjälpmedel.

Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Förslag till reglemente finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 54:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsstyrelsen/mote-2018-06-07>

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

Reglemente för fullmäktigeberedningar

Inför kommande mandatperiod beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde i november 2017 om ny förtroendemannaorganisation.

I den nya organisationen upphör de tre folkhälsönämnderna och i stället organiseras arbetet i tre fullmäktigeberedningar. Fullmäktigeberedningarna är indelade i följande geografiska områden; Umeåregionen, södra Lappland samt Skellefteå-Norsjöområdet.

Fullmäktigeberedningarna ska inom området för folkhälsa ta fram underlag till fullmäktige för bedömningar av behov för regionens hälsofrämjande arbete samt verka för att medborgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin.

Förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna har upprättats.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för fullmäktigeberedningarna. Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Förslag till reglemente finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se ärende 55:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/landstingsstyrelsen/mote-2018-06-07>

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

Policy för informationssäkerhet

Landstingsfullmäktige antog i april 2016 en policy för Västerbottens läns landsting. Policyn innefattar sex områden. I takt med den snabba digitala utvecklingen och de nya möjligheter som detta medför för såväl patienter som för medarbetare finns nu behov av att komplettera policyn med området informationssäkerhet.

Ett förslag till kompletterad policy för informationssäkerhet har upprättats som beskriver det gemensamma förhållningssättet inom Västerbottens läns landsting vad gäller en säker och trygg informationsmiljö.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till policy för informationssäkerhet och att den läggs in i fullmäktiges samlade policydokument.

Dan Harnesk, strateg vid beställning-juridik-samverkan, 090-785 73 12.

Övertagande av Uminova Innovation ABs aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten har lämnat in en förfrågan om övertag av aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator från Uminova Innovation AB.

Umeå Biotech Incubator är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation AB som ägs av Umeå universitet Holding AB (50,3 procent), SLU Holding AB (8,46 procent), Umeå kommunföretag AB (25,16 procent), Regionförbundet Västerbottens län (8,04 procent) samt Västerbottens läns landsting (8,04 procent).

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i Umeå Biotech Incubator till att i stället vara direktägt av respektive ägare till det bokförda värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.

Ägandet skulle spegla det ägande som i dag finns i Uminova Innovation AB.

Region Västerbottens förbundsstyrelse föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor. Innan förbundsfullmäktige kan besluta om övertaget behövs godkännande av respektive medlemsfullmäktige.

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att godkänna att Region Västerbotten överta aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.

Riktlinje för investeringar inom Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting investeringsbehov har under de senaste åren ökat. Anledningen till det ökade behovet är omfattande byggnationer på länets tre sjukhus i enlighet med fastighetsutvecklingsplanen, en snabb medicinteknisk utveckling samt behov inom digitaliseringsområdet. Detta innebär stora nyinvesteringar.

De ökade investeringsutgifterna ställer högre krav på organisationen och har förstärkt behovet av att se över och tydliggöra roller, ansvar och befogenheter i investeringsprocessens olika delar. Med anledning av detta har ett förslag till riktlinje för investeringar tagits fram.

Den beskriver övergripande landstingets investeringsprocess för beslut om investeringsram, investeringsplan och genomförande, hur roller och ansvar fördelas i hela processen samt innebörden av de i processen ingående beslutstillfällena. Riktlinjen omfattar även vilka krav som ställs på beslutsunderlag och vilka kriterier som prioriteringen ska utgå ifrån.

Landstingsstyrelsen beslutar:

Under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar erforderliga beslut får landstingsdirektören i uppdrag att omgående implementera riktlinjen och säkerställa att den är fullt ut implementerad i organisationen 31 december 2019.

Landstingsfullmäktige beslutar:

Förslag till "Riktlinjer för investeringar inom Västerbottens läns landsting" antas.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.