

Tid: 2020-04-14

**Plats: Regionens hus
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Glenn Nordlund (S) ordförande
Sara Nylund (S) 1:e vice ordförande
Jonny Lundin (C) 2:e vice ordförande
Roger Johansson (S)
Christina Nordenö (S) via videolänk
Elisabet Lassen (S)
Erik Bäckström Andersson (S)
Siw Sachs (S)
Per Wahlberg (M) via videolänk
Jeanette Karlsson (M) via videolänk
Ingeborg Wiksten (L)
Jessica Ulander (C)
Isabell Mixter (V) via videolänk
Mats Hellhoff (SD) via videolänk
Mattias Rösberg (SJVP)
Mona Hammarstedt (KD) via videolänk

Tjänstgörande ersättare

Robert Thunfors (SJVP) för Barbro Ekevärn (SJVP)

Övriga ersättare

Åke Nylén (S) via videolänk
Birgit Johansson (S) via videolänk
Robert Kuusikko (S) via videolänk
Mats Höglund (S) via videolänk
Magnus Wester (S) via videolänk
Anna Proos (M) via videolänk
Anne-Li Sjölund (C) via videolänk
Nina Orefjärd (V) via videolänk
Lars-Gunnar Hultin (V) via videolänk

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

Under föredragningarna

Ingrid Flodin (C) politisk sekreterare
Lars Halén ekonomidirektör
Märta Molin regional utvecklingsdirektör

Adjungerad

Anders Forsén kommunikatör

Tjänstepersoner

Anders Sylan regiondirektör
Ann Christin Hamrén sekreterare

Inför sammanträdet lämnades följande informationer:

Överenskommelser med staten, *Lena Lindgren, Maria Viklund (bilaga A)*

Information om Covid-19, *Anders Sylan (bilaga B)*

Aktuell information – ekonomi, *Lars Halén (bilaga C)*

Regionplan 2021-2023, *Hanna Wahlund, Bengt Einarsson (bilaga D)*

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 45 Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar

att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 46 Fastställande av föredragningslista

Ett extra ärende anmäldes: Rekrytering av ny regiondirektör.

Regionstyrelsen beslutar

att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 47 Verksamhetsberättelse 2019 Beredningen för medborgardialog

Diarienummer: 19RS11585
Ärendeansvarig: Hans Wiklund
Handläggare: Antonia Bergström

Ärendebeskrivning

Fullmäktigeberedningen för medborgardialog har upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Beredningen har sammanträtt vid fem tillfällen under verksamhetsåret 2019. Namnet beredningen för medborgardialog är nytt för året. Vid årets start var namnet på grupperingen Medborgarpanelen.

Under året har Beredningen för medborgardialog tillsammans med regionala pensionärsrådet och HälsoSamY anordnat två samverkansdagar, den 11 juni och 6 september. Vid samverkansdagarna har deltagare från råden och beredningen bjudits in och varit delaktiga i planeringen. Vid samverkansdagen som hölls i september bjöds även föreningar knutna till Länsöverenskommelsen Västernorrland in att delta.

Medborgarpanelens budget uppgick till 580.000 kronor och kostnaderna har uppgått till 486 400 kronor vilket innebär ett överskott 93 600 kronor.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 Beredningen för medborgardialog, **bilaga 1**

Beredning

Beredningen för medborgardialog den 3 februari 2020, § 6
Finansutskottet den 1 april 2020, § 28

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2019 Beredningen för medborgardialog” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 48 Verksamhetsberättelse 2019 Presidiekonferensen

Diarienummer: 19RS11583
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Anki Hamrén

Ärendebeskrivning

Presidiekonferensen har upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Presidiekonferensen har till uppgift att planera inför fullmäktigesammanträdet, som innefattar bland annat föredragningslista och talartider samt lägga fram förslag till regionens förtroendemannaorganisation, arvoden och ersättningar. Presidiekonferensen har även till uppgift att driva Region Västernorrlands inre demokratiutveckling.

Presidiekonferensen har till uppgift att lägga fram förslag till arvoden och andra ersättningar till regionens förtroendevalda i de organ där fullmäktige enligt författning, avtal eller annan överenskommelse ska besluta om ersättningsnivåer och regelverk för arvoden och ersättningar.

Med inre demokratiutveckling menas politiska arbetsformer och beslutsprocesser. Målet är ett starkt Regionfullmäktige med engagerade och motiverade ledamöter.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 Presidiekonferensen, **bilaga 2**

Beredning

Presidiekonferensen den 16 april, §
Finansutskottet den 1 april 2020, § 29

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna "Verksamhetsberättelse 2019 Presidiekonferensen" till regionfullmäktige.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 49 Verksamhetsberättelse 2019 för Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa

Diarienummer: 19RS11703
Ärendansvarig: Peter Möllerswärd

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2019 för Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa har upprättats.

Rådet har under 2019 genomfört tre sammanträden.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 för rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa,
bilaga 3

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 30

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2019 för Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

§ 50 Verksamhetsberättelse 2019 för Patientnämnden-Etiska nämnden

Diarienummer: 20RS1139
Ärendeansvarig: Marlene Jonsson

Ärendebeskrivning

Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar upprättat verksamhetsberättelse för 2019. Nämnden har under 2019 nått målen i samtliga perspektiv och redovisar ett positivt ekonomiskt resultat.

Antalet registrerade ärenden 2019 uppgår till 1 086 ärende, en minskning med fyra procent jämfört med föregående år.

De allra flesta ärendena avser "Somatisk specialistvård" följt av "Primärvård", "Psykiatrisk specialistvård", "Övrigt" och följs därefter av "Tandvård" och "Kommunal vård".

Handläggning av ärenden rörande stödpersonsverksamheten ses har ökat.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 för Patientnämnden-Etiska nämnden, **bilaga 4**

Beredning

Patientnämnden-Etiska nämnden den 29 januari 2019 § 9
Finansutskottet den 1 april 2020, § 31

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna "Verksamhetsberättelse 2019 för Patientnämnden-Etiska nämnden" till regionfullmäktige.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 51 Verksamhetsberättelse 2019 Regionens revisorer

Diarienummer: 20RS2194
Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg
Handläggare:

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2019 för Regionens revisorer har upprättats i enlighet med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.

Revisorernas verksamhet har under året bedrivits på ett sådant sätt att målen enligt styrkortet har uppnåtts.

Verksamheten har i likhet med föregående år bedrivits inom ramen för den budget som tilldelats revisionen. Målet om ekonomi i balans är således uppnått.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 Regionens revisorer, **bilaga 5**

Beredning

Regionens revisorer den 21 januari 2020, § 3
Finansutskottet den 1 april 2020, § 32

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2019 Regionens revisorer” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 52 Verksamhetsberättelse 2019 för Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 19RS11586
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2019 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.

Verksamheten har under året deltagit i kunddialoger, genomfört kostombuds-träffar. Resultatet från kundenkät 2019 visar fortsatt hög kundnöjdhet med NKI resultat 77. Kostnämnden Sollefteå har köpt in 34% ekologiskt, 9 % rättvisemärkt och 49% svenskt under 2019.

Inom nämnden genomförs löpande internkontroll kopplat till verksamhetens inom livsmedelssäkerhet, kassor samt avvikelser. En mycket allvarlig avvikelse skedde under året där ordinärt boende inom Sollefteå kommun blev serverad en kycklingfilé som inte var genomstekt med rå innerkärna. En utredning gjordes och åtgärder sattes in.

Sjukfrånvaron har ökat till 6,53 procent, ökningen beror på att det förekommit flera långtidssjukskrivningar under 2019. Verksamheten har arbetat med förebyggande friskvård genom insatser och ergonomiska hjälpmedel.

Kostnämnden Sollefteå redovisar ett negativt resultat med -0,7 mnkr. Den stora anledningen till resultatet är en minskad försäljning med 9%. Handlingsplan ”Ekonomi i balans” har tagits fram under 2019 och har gett positiva effekter genom exempelvis att personalbemanningen har minskats med 1.0 åa och hårdare styrning av inköp och produktionen.

Under 2019 har ny enhetschefen rekryterats till Kostnämnden Sollefteå, enhetschefen påbörjar sin tjänstgöring september 2019.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 för Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 6**
Protokollsutdrag Kostnämnden Sollefteå 21 februari 2020, § 4, **bilaga 7**

Beredning

Kostnämnden Sollefteå den 21 februari 2020, § 4
Finansutskottet den 1 april 2020, § 33

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2019 för Kostnämnden Sollefteå” till regionfullmäktige.

Delges
Sollefteå kommun

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 53 Verksamhetsberättelse 2019, Kostnämnden Örnsköldsvik

Diarienummer: 20RS2229
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med Bokslutsrapport för 2019.

Kostnämnden Örnsköldsvik redovisar ett överskott på 109 tkr. Då nämndens uppdrag är att laga mat till självkostnadspris justeras överskottet mellan regionen och kommunen så att nämnden redovisar ett resultat om 0 kr. Utfallet justeras genom regionen får en kostnad på 24 720 kr och kommunen får ett överskott på 134 177 kr.

Kommunens andel inköpta ekologiska och/eller närproducerade livsmedel uppnår 41, 8%. Andelen nöjda matgäster vid Örnsköldsvikssjukhus uppnår ca 93%, målet var 95%. Resultatet från kundenkäten var 85 av 100, svarsfrekvens på 22,5%. Sjukfrånvaron har varit hög 7,9% under 2019, verksamheten når inte målet på högst 5,5%.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 för Kostnämnden Örnsköldsvik, **bilaga 8**
Protokollsutdrag Kostnämnden Örnsköldsvik den 20 februari 2020, § 2, **bilaga 9**

Beredning

Kostnämnden Örnsköldsvik den 20 februari 2020, § 2
Finansutskottet den 1 april 2020, § 34

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2019 för Kostnämnden Örnsköldsvik” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Ultradgsbestyrkande

§ 54 Verksamhetsberättelse 2019 för Regionstyrelsen

Diarienummer: 19RS11572

Ärendeansvarig: Anders Sylvan

Handläggare: Lars Halén/Hanna Wahlund

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse för Regionstyrelsen 2019 har upprättats.

Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 omfattar uppföljning av den verksamhet som styrelsen ansvarar över, huvudsakligen i egenskap av nämnd. Detta innefattar regionstyrelsens balanserade styrkort samt internkontrollplan 2019 som i första hand härrör till Regionledningsförvaltningens ansvarsområden, liksom ekonomisk redovisning inklusive förtroendemannaorganisationen. Det regionala utvecklings-ansvaret leds inom förvaltningen Regional utveckling där Regionstyrelsen och det Regionala utvecklingsutskottet svarar för dessa frågor medan Nämnden för hållbar utveckling (NHU) med dess arbetsutskott, har budgetansvaret för verksamheten. Förvaltningarnas verksamhet beskrivs i separata verksamhetsberättelser, som mer utförligt återger viktiga händelser under året och sammanfattar förvaltningarnas specifika målbedömningar. Uppföljning utifrån Regionstyrelsens uppsiktsplikt återrapporteras i Region Västernorrlands gemensamma årsredovisning inklusive årsbokslut.

Under invånarperspektivet är den samlade målbedömningen att måloppfyllelse är på väg att nås. Två mål relaterar till befolkningens självskattade hälsa, andel som uppger att de mår bra/mycket bra. 2019 års utfall tyder på rörelser i önskad riktning mellan 2018-2019 i de flesta parametrar och målen (som dock är långsiktiga) bedöms för året delvis uppnås, respektive uppnås. Ett annat målområde är befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården som helhet, där visar årets resultat att värdena från 2018 har bibehållits men dock inte ökat. Ytterligare ett område under invånarperspektivet rör medborgarnas tillgänglighet, där utveckling bedöms ha skett i enlighet med digitaliseringsstrategin under 2019.

Inom medarbetarperspektivet, rapporteras att sjukfrånvaron för Regionledningsförvaltningen har ökat något i jämförelse med föregående år och målnivån nås inte på totalen. Måloppfyllelsen som bygger på resultaten ur HME-enkäten 2019 (Hållbart medarbetarengagemang) visar på överlag goda resultat för förvaltningen och målnivån uppnås. Dock har värdet minskat från 81 till 80 mellan 2018 och 2019. Den samlade bedömningen är för medarbetarperspektivet, att målen delvis har uppnåtts.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Måluppfyllelse inom processperspektivet bedöms sammantaget på väg att uppnås. Certifieringen enligt miljöledningssystemet kvarstår 2019 och strukturerade processarbeten fortlöper i verksamheterna. Agenda 2030 integreras löpande i det regionala utvecklingsarbetet, inte minst genom framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som fortgått under året. Arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård bedöms löpa enligt plan. Utifrån målsättningen om utvecklade lednings- och styrningsstrukturer kan utläsas fortsatt överlag goda övergripande utfall enligt HME i Regionledningsförvaltningen, målnivån om ökning nås i ett av tre delindex mellan 2018 och 2019.

I ekonomiperspektivet nås målen, med en ekonomi i balans i förvaltningen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 Regionstyrelsen, **bilaga 10**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 35

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att fastställa Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

§ 55 Verksamhetsberättelse 2019 för Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten

Diarienummer: 19RS11571
Ärendansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Marie Danielsson

Ärendebeskrivning

Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Verksamhetsberättelsen utgår från Regionplan 2019-2021, Regionstyrelsens balanserade styrkort 2019, Regionledningsförvaltningens balanserade styrkort 2019 samt regiondirektörens fyra fokusområden: ordning och reda, hållbarhet, digitalisering och delaktighet.

Invånarperspektivets mål är nära att uppnås. Perspektivet speglar i första hand de interna kunderna i form av dels de verksamheter som köper olika servicetjänster av regionledningsförvaltningen, dels chefer och andra nyttjare av de verksamhetsstöd som förvaltningen tillhandahåller. För hela förvaltningen har Nöjd Kundindex (NKI) ökat från 68 till 72 mellan åren 2018 och 2019. Viktiga och angelägna projekt för inte minst vårdens behov har påbörjats och genomförts i olika grad.

Medarbetarperspektivets mål är nära att uppnås. Sjukfrånvaron för hela förvaltningen har ökat från 5,6 till 5,9 procent och överstiger därmed målet om högst 5 procent. Inom flera verksamheter uppnås dock målet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 5 procent. HME totalindex är fortsatt högt även om det har sjunkit något från 81 till 80. Det föranleder det samlade omdömet att målen delvis har uppnåtts.

Processperspektivets mål är nära att uppnås. Inom förvaltningens olika områden pågår arbete med att kartlägga, dokumentera och utveckla olika processer, bland annat olika styrnings- och ledningsprocesser. Ett flertal projekt pågår för att förtydliga, förenkla samt att digitalisera rutiner och processer. Måluppfyllelsen när det gäller förvaltningens miljömål är mycket god.

Ekonomiperspektivets mål har uppnåtts. Förvaltningen har en ekonomi i balans. Årets resultat för regionledningsförvaltningen 112 mnkr. Det är en väsentlig förbättring jämfört med 2018. Förvaltningen har ett stramt ekonomiskt förhållningssätt i syfte att efter bästa förmåga bidra till att förbättra Regionens samlade resultat.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019, Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten med bilaga, **bilaga 11**

Uppföljning av intern kontroll Regionledningsförvaltningen, **bilaga 12**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 36

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att fastställa verksamhetsberättelse 2019 för Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 56 Verksamhetsberättelse 2019 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 20RS3130

Ärendansvarig: Mats Brännström

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med verksamhetsberättelser för 2019.

BeslutsunderlagVerksamhetsberättelse 2019 för Specialistvården, **bilaga 13**Verksamhetsberättelse 2019 för Rättspsykiatriska regionkliniken, **bilaga 14**Verksamhetsberättelse 2019 för Primärvårdsförvaltningen inklusive Livsstilmedicin Österåsen, **bilaga 15**Verksamhetsberättelse 2019 för Folktandvården, **bilaga 16**Verksamhetsberättelse 2019 för Hälso- och sjukvårdsnämnden inklusive förtroendemannaorganisationen, **bilaga 17**Verksamhetsberättelse 2019 för Laborieriemedicin, **bilaga 18**Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 mars 2020, §§ 24 – 29, **bilaga 19****Beredning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 mars 2020, §§ 24 – 29

Finansutskottet den 1 april 2020, § 37

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att lägga ”Verksamhetsberättelse 2019 för Specialistvården”,
”Verksamhetsberättelse 2019 för Rättspsykiatriska regionkliniken”,
”Verksamhetsberättelse 2019 för Primärvårdsförvaltningen inklusive Livsstilmedicin Österåsen”, ”Verksamhetsberättelse 2019 för Folktandvården”,
”Verksamhetsberättelse 2019 för Hälso- och sjukvårdsnämnden inklusive förtroendemannaorganisationen” samt ”Verksamhetsberättelse 2019 för Laborieriemedicin” till handlingarna.

§ 57 Verksamhetsberättelse 2019 Nämnden för hållbar utveckling

Diarienummer: 20RS3134
Ärendeansvarig: Märta Molin

Ärendebeskrivning

Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med verksamhetsberättelser för 2019.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 Nämnden för hållbar utveckling inkl. förtroendemannaorganisation, **bilaga 20**
Verksamhetsberättelse 2019 för Regional utveckling, **bilaga 21**
Verksamhetsberättelse 2019 Enheten för folkhälsa inkl. Samordningsförbund, **bilaga 22**
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, §§ 24-26, **bilaga 23**

Beredning

Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, §§ 24-26
Finansutskottet den 1 april 2020, § 38

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att lägga ”Verksamhetsberättelse 2019, Nämnden för hållbar utveckling”,
”Verksamhetsberättelse 2019 för Regional utveckling” samt
”Verksamhetsberättelse 2019 Enheten för folkhälsa” till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 58 Region Västernorrlands årsredovisning 2019

Diarienummer: 19RS11587
Ärendeansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Hanna Wahlund, Lars Halén

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för 2019 anmäldes, bilaga.

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2019–2021 fastställt inriktningsmål för de fyra perspektiven enligt modellen för balanserat styrkort. Regionstyrelsen och nämnderna har brutit ned regionplanens intentioner i balanserade styrkort. Regionstyrelsens samlade bedömning för 2019 bygger på regionplanens målsättningar, samt måluppfyllelse i relation till gällande styrkort för styrelse och nämnder.

Regionstyrelsens samlade bedömning

Inom ramen för regionalt utvecklings- och tillväxtarbete nås överlag, god måluppfyllelse. Flera viktiga processer och projekt har fortgått, däribland arbetet med framtagande av Regional utvecklingsstrategi för länet med parallellt arbete för utvärdering och lärande. Därtill har en hållbarhetsplan för Region Västernorrland utarbetats, liksom att arbete för utvecklade strukturer exempelvis i förhållande till kultursamverkansmodellen fortgått.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvården har arbete för en hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö fortgått och kommer även fortsättningsvis vara prioriterat, för en stabilitet i verksamheten. Bemanningssituationen beskrivs även detta år ge betydande inverkan på måluppfyllelse i flera perspektiv, med kopplingar exempelvis till tillgänglighetsmålen. Sett till de ekonomiska resultaten i primärvårdsförvaltningen och specialistvården ger bemanningläget stor påverkan, i form av fortsatt höga kostnader för inhyrd personal. Flera utvecklingsarbeten har fortgått 2019 som sammantaget omfattar stora delar av regionens verksamheter. Omfattande processer för en god och nära vård har bedrivits under året, både sett till lednings- och organisationsstrukturer samt vidareutveckling av förhållnings- och arbetssätt.

Regionövergripande arbeten för ordning och reda i organisationen, en ökad delaktighet i form av utvecklade former för intern och extern dialog och samverkan liksom att ett intensivt arbete för digitaliseringsutveckling har pågått under året. Enkäten hållbart medarbetarengagemang (HME), redovisade överlag goda resultat. Sjukfrånvaron ligger på oförändrad nivå sedan föregående år.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Kostnadsökningstakten är sammantaget och i hälso- och sjukvården fortsatt allt för hög i jämförelse med skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt i jämförelse med tilldelade medel. Regionstyrelsen gör utifrån en samlad analys för de fyra

perspektiven och med beaktande av kraven på minskade kostnader för inhyrd personal, bedömningen att de nivåer för kostnadsanpassningar och intäktsförstärkningar, i enlighet med antagen budget för 2020-2022, som krävs kommer vara avgörande för att åstadkomma en ekonomi i balans över tid och klara resultatkraven kommande år.

Regionstyrelsens bedömning per perspektiv

I invånarperspektivet görs bedömningen för Region Västernorrland att måluppfyllelse är på väg att nås. I hälso- och sjukvården samt tandvården beskrivs bemanningssituationen även detta år ge betydande inverkan på måluppfyllelser i flera perspektiv, med koppling exempelvis till tillgänglighet och ekonomiska resultat. Omfattande processer för en god och nära vård har bedrivits, både sett till lednings- och organisationsstrukturer samt vidareutveckling av arbetssätt.

Inom ramen för regionalt utvecklings- och tillväxtarbete nås överlag, god måluppfyllelse. Antalet resor i den regionfinansierade kollektivtrafiken har ökat under året, och utveckling och innovation i länets företag bedöms ha främjats. Inom kulturverksamheterna har utvecklade samverkan enligt kultursamverkansmodellen fortgått i önskad riktning under året, och Folkhögskolorna har nått en god tillgänglighet sett till prioriterade sökandegrupper. Den självskattade hälsan hos befolkningen samt minskade skillnader i hälsa, är långsiktiga målområden varför enstaka års utfall mest bör betraktas som en fingervisning gällande ökning/minskning. Utvecklingen för 2019 visar rörelser i önskad riktning i flera parametrar, dock finns många aspekter utifrån befolkningens hälsa i länet att aktivt fokusera på fortsättningsvis, för långsiktiga resultat.

Tillgängligheten har varit ett prioriterat område i både hälso- och sjukvård samt tandvård. Utveckling bedöms ha skett i enlighet med fastställd digitaliseringsstrategi. Sett till vårdgarantins olika områden, bedöms målet delvis uppnått. Ett målområde som inte nått önskade resultat 2019 är befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården som helhet, ett område som arbetats med utifrån flera olika dimensioner men som ännu inte lett till mätbara önskade, övergripande, resultat.

I medarbetarperspektivet bedöms måluppfyllelse på väg att nås. Bland annat redovisas goda resultat i årets mätning för hållbart medarbetarengagemang, HME. Insatser har inletts och genomförts för att stärka förutsättningarna både för hållbart medarbetar- och ledarskap. Sjukfrånvaron ligger på oförändrad nivå i jämförelse med 2018. Målet gällande oberoende av inhyrd personal uppnås inte. Vidare kvarstår antalet akademiska sjukvårdsenheter på samma nivå som 2018, dock

bedöms förutsättningarna för en stärkt akademisk miljö ha utvecklats i god riktning under året.

Även under processperspektivet bedöms måluppfyllelse på väg att nås. Arbetet för att fortsätta skapa goda förutsättningar för att styra mot de regionala utvecklingsmålen samt att integrera Agenda 2030 i det regionala utvecklingsarbetet, bedöms ha fortlöpt

väl under året, inte minst utifrån processerna för framtagande av både ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) och hållbarhetsplan. Det regiongemensamma miljöcertifikatet har bibehållits 2019. Gällande god vård och god tandvård, är bedömningen att utveckling pågår i de flesta valda områden, därtill har arbetet med kunskapsstyrning fortsatt utvecklas. Lednings- och styrningsstrukturer är under pågående översyn och utveckling, under 2019 har delindex *Styrning* ur HME-enkäten ökat något.

Målen inom ekonomiperspektivet bedöms som inte uppnådda. Tillförande av medel till pensionsförvaltningen, när till mindre del regionens önskade nivå för året. Årets ekonomiska resultat, innebär en försämring sedan föregående års resultat och understiger också budgeterad nivå. Samtidigt krävs för en god ekonomisk hushållning över tid, en betydligt högre grad av budgetföljsamhet framåt sett. Målen gällande kostnad för inhyrd personal, liksom målet att alla förvaltningar minst ska nå budgeterat resultat, uppnås inte. Kostnadsnivån och kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvård är fortsatt alltför hög i jämförelse med tilldelade medel. Detta beror främst på fortsatta kostnadsökningar för den specialiserade vården och primärvården.

Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och hur det egna kapitalet har förändrats under året.

Årets resultat innebär, inklusive orealiserade finansiella kursförändringar, en ökning av det egna kapitalet med 118 miljoner kronor. Exklusive orealiserade finansiella kursförändringarna redovisas ett negativt resultat med 63 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till regionens gemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med budget är det en negativ avvikelse med 160 miljoner kronor.

Balanskravsutredningen för 2019 visar, efter justeringar för realisationsvinster för sålda anläggningstillgångar, samt justering för marknadsvärdering av finansiella tillgångar, på ett balanskravsresultat på -67 miljoner kronor.

Tillsammans med balanskravsresultatet från 2014 på -221 miljoner kronor och 2015 på -136 skall sammanlagt 357 miljoner kronor återställas, varav 221 miljoner kronor senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år 2018.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

Det innebär att det efter 2016-2017 års positiva balanskravsresultat på sammanlagt +195 miljoner kronor för 2017 återstår det 26 miljoner kronor att återställa senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år 2018. Redovisat balanskravsresultat för 2018 med + 15 miljoner kronor enligt ovan och för 2019 med -67 miljoner kronor innebär att det kvarstår sammanlagt -214 miljoner kronor att återställa. Det skall enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2020-2022 i november 2019 vara återställt senast år 2024.

Regionstyrelsens bedömning är att de i regionplanen angivna kostnadsreduceringarna som krävs för att klara verksamheten inom tilldelade budgetramar ska effektueras. De ekonomiska förutsättningarna och prognosen för 2020, är på grund av rådande osäkerhet (skatteunderlag och pågående Coronainfluensa) i sin helhet mycket svårbedömd. Det kan dock konstateras, att avmattningen i konjunkturen och minskningen av antalet invånare gör att regionens ekonomiska förutsättningar har försämrats. Denna tidiga prognos indikerar att det kan föreligga svårigheter att fullt ut klara den budgeterade nivån för 2020.

Utifrån ovanstående förutsättningar samt förväntade effekter av i verksamheten planerade kostnadsreduceringar och resultatet av det fortsatta arbetet med en hållbar bemanning och ett oberoende av inhyrd personal 2020, förefaller det som att det kommer att krävas en betydande effekt i närtid.

För att minska såväl kostnadsnivån som kostnadsökningstakten i verksamheten både 2020 som åren därefter, kommer det att krävas att planerade kostnadsreduceringar och handlingsplaner i verksamheten genomförs skyndsamt samt att tillkommande kostnader för den medicintekniska utvecklingen med mera kan mötas av motsvarande kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar. För genomförande krävs det både ökad produktivitet och minskad volym av köpta tjänster för inhyrd personal, vilket ställer ökade krav på förbättrad och stabilare bemanning i verksamheten.

De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, ökat med 100 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 2 643 miljoner kronor. Ökningen har sin främsta förklaring i att redovisat negativa resultat, exklusive realiserade finansiella intäkter, samt avskrivningar och pensionsavsättning överstiger investeringsnivån.

Styrelsen ser positivt på att likviditeten förbättrats men ser det som svårt att på nytt avsätta medel för framtida pensionsförpliktelser. Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser i 2019 års bokslut inte tillförs nya medel. För att över tid förbättra möjligheterna att klara finansieringen av framtida pensioner och minska undanträngningseffekten som kan bli fallet när framtida pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att kommande år kunna avsätta medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

fortsatt positivt ekonomiskt resultat och en högre grad av skattefinansiering av investeringarna.

Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 233 miljoner kronor under året, varav 134 miljoner kronor inom ramen för investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 99 miljoner kronor.

Medel placerade för att täcka framtida pensionsutbetalningar har i redovisningen värderats som omsättningstillgång, vilket överensstämmer med god redovisningssed.

I enlighet med lagen om kommunal redovisning redovisas endast intjänade pensionsförpliktelser efter 1997, vilket innebär att tillgångarna, inklusive orealiserade finansiella intäkter, överstiger redovisade skulder med 1 649 miljoner kronor. Det ska

dock noteras att det redovisas en ansvarsförbindelse om 4 098 miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före 1998.

Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara osäkra. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 6,5 miljoner kronor.

Regionens investeringar enligt investeringsplanen för 2019 redovisas i bilaga.

I anslutning till behandlingen av Region Västernorrlands årsredovisning för 2019 redovisas finansiell rapport i bilaga.

Beslutsunderlag

Region Västernorrlands årsredovisning 2019, **bilaga 24**

Regionen Västernorrlands investeringsredovisning 2019, **bilaga 25**

Finansiell rapport 2019, **bilaga 26**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 39

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2019 enligt bilaga;

att fastställa årsredovisningen för år 2019;

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2019 års justerade resultat enligt balanskravet till -67 miljoner kronor och detta kan tillföras tidigare års krav på återställning enligt kommunallagens kap 8, § 5;

att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser inte tillföra nya medel; samt

att godkänna finansiell rapport för år 2019 enligt bilaga.

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden- Etiska nämnden
Nämnden för Hållbar utveckling
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 59 Kompletteringsbudget för 2020 års investeringsplan

Diarienummer: 20RS2929
Ärendeansvarig: Lars Halén
Handläggare: Hans Axelsson

Ärendebeskrivning

I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2020 års investeringsplan.

Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2020–2022 samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per 2019-12-31. Efter bokslutet för 2019 bedöms således vissa justeringar av investeringsplanen i 2020 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara planerad investeringsverksamhet under 2020.

Vidare föreslås, efter hemställan från Nämnden för hållbar utveckling (25 mars 2020, § 22), att regional utvecklings investeringsbudget för 2020 utökas med 700 000 kronor för investering i utbyte och nyanskaffning av inventarier vid köket på Hola folkhögskola. Orsaken är att köket behöver byggas om eftersom kommunens bygg- och miljöavdelning riktat kritik till kökets bristande kvalitet.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget 2020, bygginvesteringar, **bilaga 27**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 40

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna kompletteringsbudget för 2020 års investeringsplan; samt

att godkänna en utökning av investeringsbudget 2020 för Regional Utveckling med 700 000 kronor i 2020 års kompletteringsbudget.

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören
Fastighetschefen

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 60 Digitaliseringsbokslut 2019

Diarienummer: 20RS1157

Ärendeansvarig: Jonas Appelberg

Handläggare: Anneth Storgård

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde den 21 juni 2018 den första digitaliseringspolicyn för Region Västernorrland. Policyn har som utgångspunkt att digitaliseringen är en av vår tids stora samhällsförändringar, och att ta tillvara den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter är avgörande för att realisera Region Västernorrlands vision Liv, hälsa och hållbar utveckling. I policyn sägs också att digitaliseringsarbetet ska styras genom en strategi med mätbara mål och årliga handlingsplaner.

Fullmäktige har också fastställt en digitaliseringsstrategi som ska lägga grunden för ett systematiskt och samordnat digitaliseringsarbete genom att identifiera fokusområden med mätbara och tidsatta mål.

Digitaliseringsstrategin för Region Västernorrland speglar de fem fokusområden som pekas ut i regeringens nationella digitaliseringsstrategi: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Därtill har samverkan för digitalisering lyfts fram som ett ytterligare fokusområde, då ett framgångsrikt och resurseffektivt digitaliseringsarbete förutsätter samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

För varje fokusområde ges i strategin exempel på åtgärder. Mer konkreta och verksamhets specifika åtgärder framgår av de årliga handlingsplaner som varje förvaltning utarbetat utifrån strategin.

Digitaliseringspolicy och strategi följs upp genom ett årligt digitaliseringsbokslut.

BeslutsunderlagDigitaliseringsbokslut 2019, **bilaga 28****Beredning**

Finansutskottet den 1 april 2020, § 41

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga ”Digitaliseringsbokslut 2019” till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 61 Forskningsbokslut 2019

Diarienummer: 20RS1562

Ärendeansvarig: Jonas Appelberg

Handläggare: Birgitta Wiesinger, Jeanette Sundberg

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har tagit en policy för Forskning och utveckling. Enligt policyn skall det upprättas ett forskningsbokslut för redovisning till regionfullmäktige.

Policyn anger att Region Västernorrland ska avsätta resurser för forskning och ge förutsättningar för medarbetare att forskarutbilda sig och forska på arbetstid. Ett viktigt syfte med detta är att regionen på ett bra sätt ska skapa förutsättningar för kunskapsutveckling och utveckling av akademisk miljö. Det ställs idag allt större krav på regionen vad gäller utveckling av akademiska miljöer och vetenskapligt arbete. Universitetens utbildningar, inom inte minst medicin och omvårdnad, är en drivkraft för detta liksom verksamhetens ständiga behov av förändring, utveckling och effektivisering. Tjänster och stöd för forskning är inriktat på att skapa goda förutsättningar för den kliniska forskningen, forskning som stödjer utvecklingen av god och jämlik vård och folkhälsa, forskning inom regional utveckling samt forskning som ger en god grund för verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete.

Upprättat Forskningsbokslut för 2019 syftar i första hand till att ge en översikt över vilken typ av forskning som bedrivits i Region Västernorrland under det gångna verksamhetsåret och med vilka resurser. Bokslutet tar sin utgångspunkt ifrån specifika indikatorer som utarbetats på nationell nivå inom ramen för samverkan vid Sveriges Kommuner och Regioners FoU-direktörsnätverk.

BeslutsunderlagForskningsbokslut 2019, **bilaga 29****Beredning**

Finansutskottet den 1 april 2020, § 42

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga ”Forskningsbokslut 2019” till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 62 **Regionplan 2021 – 2023**

Diarienummer: 20RS1354

Ärendansvarig: Anders Sylvan

Handläggare: Hanna Wahlund/Bengt Einarsson

Ärendebeskrivning

Förslag till Regionplan för 2021–2023 har utarbetats.

Jämfört med gällande plan för 2020–2022 har verksamhetsmål och ekonomiska förutsättningar uppdaterats främst utifrån det regionala utvecklingsuppdraget med nyligen beslutad regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020–2030, regionens hållbarhetsplan, ambitionerna för att uppnå nära vård samt framtidens hälso- och sjukvård. Utgångspunkten har främst varit det planeringsunderlag som tagits fram under 2017–2019 samt fördjupade analyser. Önskat resultat 2023 har i denna plan konkretiserats genom politiska ambitioner.

Nya behov och möjligheter uppkommer, främst på grund av demografiska förändringar med en ökande andel äldre i befolkningen. Grupperna i arbetsför ålder beräknas minska något, vilket innebär ett ökat försörjningstryck där fler personer i behov av vård ska finansieras av en minskande andel i arbetskraften. Sammantaget beräknas väntade demografiska förändringar, fortsatt medicinsk och teknisk utveckling med mera, driva kostnader motsvarande omkring en procent av regionens bruttokostnader årligen, vilket motsvarar nära 100 miljoner kronor per år.

Som utvecklingsansvarig ska regionen leda arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin, regional kulturplan, regional transportplan, regionala serviceprogrammet och andra underliggande planer, strategier och program. Samarbetet ska syfta till hållbar regional tillväxt och en ökad nytta för regionens invånare. Förändrade arbetssätt är grundstommen för att kunna möta den systemförändring som nära vård innebär. Region Västernorrland har arbetssätt och organisation som stöder nära vård genom samordning av sjukhusvård och primärvård, som ger förutsättning för kontinuerlig samverkan med länets kommuner.

Kostnader ska hanteras inom de ekonomiska ramar och resultatkrav som är fastställda i denna regionplan. Produktiviteten behöver därför förbättras så att Region Västernorrland närmar sig snittet för jämförbara verksamheter i riket. De strategiska områdena är tänkta att utgöra underlag för den balanserade styrningen. Långsiktiga och kortsiktiga mål har vidareutvecklats inom samtliga perspektiv och kopplats till övergripande strategier/planer.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Ekonomiperspektivet bygger på den budget och ekonomiska plan för 2020–2022 som fastställdes av Regionfullmäktige den 20–21 november 2019 samt den tilläggsbudget som beslutats av Regionstyrelsen den 17 december 2019. Därefter har de ekonomiska förutsättningarna uppdaterats avseende skatteunderlag, statsbidrag, pensionskostnads-utveckling, läkemedelskostnader och finansiella poster.

Skatteintäkterna har påverkats negativt till följd av vikande befolkning i länet samt generellt lägre skattunderlag i riket. De statsbidrag som kan beräknas ökar i lägre takt än kostnadsutvecklingen. De totala intäkterna för skatt och statsbidrag beräknas reellt minska årligen med cirka 30 miljoner kronor per år.

Konsekvenser av tilläggsbudgeten för 2020 har inneburit ökade kostnader genom att de ekonomiska ramarna för läkemedelskostnader utökats. I planen uppnås, under år 2023, det mål som fastställdes genom beslut i Region-fullmäktige i november 2019 att senast år 2024 klara balansering av det enligt bokslut 2019 kvarstående negativa resultat som finns med 214 miljoner kronor.

För att klara inriktningsmålet om att hålla en ekonomi i balans över tid mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningar som nu ligger för handen måste nämnderna och styrelsen samt deras verksamheter verkställa handlingsplaner och åtgärder för att klara verksamheten inom de ekonomiska utrymme som ställts till deras förfogande. Det ekonomiska läget i föreslagen regionplan bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från februari 2020. Därefter har konsekvenserna av coronapandemin inneburit att det ekonomiska läget just nu är mycket svårbedömt både på kort och lång sikt.

Yrkanden

Jonny Lundin (C) yrkar enligt följande:

I **första hand bifall** till Centerpartiets förslag till Regionplan 2021 – 2023.

I **andra hand bifall** till Centerpartiets, Sjukvårdspartiet Västernorrlands och Kristdemokraternas gemensamma utgångspunkter i Regionplan 2021 – 2023.

I **tredje hand bifall** till följande **ändringsförslag** gällande majoritetens (S, M, L) förslag till Regionplan 2021 – 2023;

Regionfullmäktige beslutar:

att ramen till Primärvården utökas med ytterligare 50 miljoner kronor under planperioden, varav 20 mkr år 2021 och 30 mkr år 2022, samt

att utökningen av ramen för Primärvården om ytterligare 50 miljoner kronor under planperioden finansieras genom minskning av avsatta medel för Egentligt oförutsett med 20 mkr år 2021, 50 mkr 2022 och 50 mkr 2023.

att Regionstyrelsen gällande Regionledningsförvaltningen åläggs en tillkommande effektivisering om 10 mnkr år 2023, verksamhetens resursram fastställs således i plan till 458,0 mnkr aktuellt år, samt

att beräknad effekt av detta innebär en resultatförbättring för år 2023 med 10 mnkr för regionen som helhet till 130 mnkr, och således en soliditet på 22,1 %, vilket uppfyller uppsatta mål.

Mattias Rösberg (SJVP) yrkar i **första hand bifall** till Sjukvårdspartiet Västernorrlands förslag till Regionplan 2021 – 2023 samt instämmer med Jonny Lundins (C) yrkande i **andra** och **tredje hand** samt förslag till att-satser.

Mona Hammarstedt (KD) yrkar i **första hand bifall** till Kristdemokraternas förslag till Regionplan 2021 – 2023 samt instämmer med Jonny Lundins (C) yrkande i **andra** och **tredje hand** samt förslag till att-satser.

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Regionplan 2021 – 2023.

Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Regionplan 2021 – 2023.

Propositionsordning

Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundins (C), Mattias Rösbergs (SJVP), Mona Hammarstedt (KD), Isabell Mixters (V) och Mats Hellhoffs (SD) yrkanden under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.

Beslutsunderlag

Förslag till Regionplan 2021–2023, ”Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland, Regionplan 2021–2023”, **bilaga 30**

Oppositionens (C, SJVP, KD) gemensamma ändringsförslag gällande majoritetens (S, M, L) förslag till ”Regionplan 2021 – 2023”, **bilaga 31**

Oppositionens (C, SJVP, KD) gemensamma ändringsförslag gällande majoritetens (S, M, L) förslag till ”Regionplan 2021 – 2023”, Soliditetsmålet i Regionplanen, **bilaga 31 a**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Centerpartiets, Sjukvårdspartiet Västernorrland och Kristdemokraternas gemensamma utgångspunkter i Regionplan 2021 – 2023, **bilaga 32**
Centerpartiets förslag till Regionplan 2021 – 2023, **bilaga 33**
Sjukvårdspartiet Västernorrlands förslag till regionplan 2021 – 2023, **bilaga 34**
Kristdemokraternas förslag till regionplan 2021 – 2023, **bilaga 35**
Vänsterpartiets förslag till regionplan 2021 – 2023, **bilaga 35 a**
Sverigedemokraternas förslag till regionplan 2021 – 2023, **bilaga 35 b**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 43

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa föreslagen Regionplan 2021–2023.

Reservationer

Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Mona Hammarstedt (KD), Isabell Mixter (V) och Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

**§ 63 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Ds 2019:32
Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2**

Diarienummer: 20RS757

Ärendansvarig: Jonas Appelberg

Handläggare: Sven Göran Öhlén

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland (RVN) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss från Socialdepartementet angående 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2.

Anpassningarna avser Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om medicinteknik.

Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Förslagen innebär bland annat att lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ersättas med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningarna om medicintekniska produkter.

Den nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser om bland annat kliniska prövningar, prestandastudier, tillsyn, sanktioner och bemyndiganden.

För att anpassa EU-förordningarnas bestämmelser om etisk granskning av ansökningar om att få genomföra kliniska prövningar och prestandastudier föreslås även en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 26 maj 2020 i fråga om medicintekniska produkter och den 26 maj 2022 i fråga om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Region Västernorrland anser att det nya regelverket på ett mer enhetligt och tydligt sätt möter utveckling av nya medicintekniska produkter och ger grund för säker användning av medicintekniska produkter.

Regelverket öppnar för att varje land kan införa regler för återanvändning ”reprocessing” av medicintekniska produkter för engångsbruk. Även om sådan hantering inte idag, så vitt känt, förekommer inom RVN, bör detta utredas enligt det uppdrag som Socialdepartementet har lämnat till Socialstyrelsen.

Medicintekniska produkter skall enligt det nya regelverket förses med en unik streckkod för identifiering (UDI). För implantat i klass III ska hälso- och sjukvården lagra och förvara UDI information för de produkter som har levererats och även svara för spårbarhet till patient.

Region Västernorrland vill framhålla vikten av att systemen för patientdata som regionerna nyttjar behöver ändras så att dessa uppgifter kan hanteras rationellt. Detta kan komma att kräva kostnader och ta tid, varför samråd mellan regioner och myndigheter bör ske för att införa detta på ett kostnadseffektivt sätt.

Beslutsunderlag

Remiss från Socialdepartementet: Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2, **bilaga 36**

Yttrande över remiss; Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2, **bilaga 37**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 44

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att avge ”Yttrande över remiss; Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2”; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 64 Reviderad Ägarpolicy

Diarienummer: 20RS2047
Ärendeansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Sara Sultan, Märta Molin

Ärendebeskrivning

Av kommunallagen (2017:725) (KL) framkommer att det är regionstyrelsen som ska ha uppsikt över nämndernas och gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL (bolag, stiftelser och föreningar) och sådana kommunalförbund som Region Västernorrland är medlem i.

Regionstyrelsen föreslås fastställa en ny riktlinje avseende dess uppsiktsplikt. Med anledning därav föreslås ägarpolicyn revideras i så tillvida att den del som avser uppsiktsplikten tas bort då den inte hör hemma i en ägarpolicy som fastställs av regionfullmäktige.

Då en ägarpolicy ska reglera förhållandet mellan ägaren och de juridiska personer den äger på en övergripande nivå föreslås den del som avser förvärv och försäljning av fast egendom tas bort. Ägarpolicyen bör inte reglera den verksamhet som bedrivs inom den juridiska personen Region Västernorrland.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad "Ägarpolicy", **bilaga 38**
Ägarpolicy fastställd i Regionfullmäktige 20 juni 2018, **bilaga 39**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 45

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till reviderad "Ägarpolicy".

§ 65 Ny riktlinje gällande regionstyrelsens uppsiktsplikt

Diarienummer: 20RS2048

Ärendansvarig: Anders Sylvan

Handläggare: Sara Sultan, Märta Molin

Ärendebeskrivning

Av kommunallagen (2017:725) (KL) framkommer att regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Västernorrlands angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL (bolag, stiftelser och föreningar) och sådana kommunalförbund som Region Västernorrland är medlem i.

I samband med revision av regionstyrelsen har det framförts att det saknas en fastställd dokumentation som reglerar formerna för hur den förstärkta uppsiktsplikten ska bedrivas eller som säkerställer genomförandet av en tillräckligt omfattande granskning. Revisionen har därför rekommenderat regionstyrelsen att fastställa en sådan dokumenterad rutin.

Förslaget till ny riktlinje gällande regionstyrelsens uppsiktsplikt innefattar därför en rutin för hur den förstärkta uppsiktsplikten ska bedrivas. Den innefattar även en revidering av det innehåll som återfinns i styrdokumentet "Ägarstyrning och uppsikt". Förslaget innebär en sammanslagning av dessa två dokument och en revidering av de delar som gäller regionstyrelsens övriga uppsiktsplikt. Den del som avsett den löpande ägarstyrningen föreslås tas bort för att istället överföras till regionstyrelsen och nämnderna genom reglementet för regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling.

Förslaget är tänkt att förtydliga det ansvar som enligt KL ankommer på regionstyrelsen och tydligare särskilja regionstyrelsens ansvar från vad som ankommer på regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till ny riktlinje "Regionstyrelsens uppsiktsplikt", **bilaga 40**

Ägarstyrning och uppsikt, fastställt av regionstyrelsen 7 juni 2018, **bilaga 41**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Ultradrsbestyrkande

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 46

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att fastställa förslag till ny riktlinje ”Regionstyrelsens uppsiktsplikt”; samt

att upphäva styrdokumentet ”Ägarstyrning och uppsikt” fastställt av regionstyrelsen 7 juni 2018.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

**§ 66 Årsredovisning 2018 och 2019 för de avkastningsstiftelser som
Region Västernorrland förvaltar**

Diarienummer: 20RS2940
Ärendansvarig: Lars Halén
Handläggare: Cecilia Vigren

Ärendebeskrivning

I enlighet med stiftelselagen har årsredovisning för år 2018 samt 2019 upprättats för de avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar. Av misstag har inte 2018 års bokslut beslutats av styrelsen, så härmed behandlas båda årens bokslut.

Region Västernorrlands avkastningsstiftelser samförvaltas och har sin förmögenhet gemensamt placerad. Vid utgången av 2019 hade de samförvaltade stiftelserna ett bokfört värde av 16,9 miljoner kronor (2018 16,8 miljoner kronor). Under 2019 beviljades anslag ur de samförvaltade stiftelserna med 82 854 kronor (2018 127 340 kronor).

Under 2018 och 2019 förvaltades 35 avkastningsstiftelser. Frans Kempes skogsvårdsstiftelse har fått beslut om att upplösas genom att förbruka kapitalet för sitt ändamål, och medlen kommer att överföras till Skogsstyrelsen.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att ansöka hos Länsstyrelsen om att få upplösa fyra mindre stiftelser genom att få dela ut även kapitalet, i och med att avkastningen inte längre täcker administrativa kostnader. Under året har Länsstyrelsen inkommit med beslut i dessa ärenden, där tre ansökningar beviljades, medan en ansökan avslogs för att stiftelsen inte var äldre än 50 år. För de tre beviljade stiftelserna kommer därmed kapitalet att kunna användas för sitt ändamål, tills medlen är förbrukade.

Av de avkastningsstiftelser som regionen förvaltar är det en stiftelse, Samstiftelse nr 6 vid Sundsvalls sjukhus, som har en förmögenhet som överstiger 1,5 miljon kronor, vilket ställer högre krav på revision. Denna stiftelse revideras av KPMG. Övriga stiftelser revideras av regionens förtroendevalda revisorer.

De enskilda årsredovisningarna för 2018 och för 2019 för respektive avkastningsstiftelse finns tillgängliga på Regionens hus, Ekonomi och Planering.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Sammanställning över avkastningsstiftelser inom Region Västernorrland 2018,

bilaga 42

Sammanställning över avkastningsstiftelser inom Region Västernorrland 2019,

bilaga 43**Beredning**

Finansutskottet den 1 april 2020, § 47

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att i egenskap av förvaltare fastställa årsredovisningarna för 2018 och 2019 för i bilagor förtecknade avkastningsstiftelser.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 67 Firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser 2020

Diarienummer: 20RS2006
Ärendeansvarig: Lars Halén
Handläggare: Cecilia Vigren

Ärendebeskrivning

För avkastningsstiftelser med anknuten förvaltning, det vill säga som har en annan juridisk person som förvaltare, exempelvis en region, ska handlingar som rör stiftelsen undertecknas av förvaltaren. För att underlätta hanteringen utses en särskild firmatecknare för de avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar. Denne har rätt att underteckna deklARATIONER, ANSÖKNINGAR OM PERMUTATIONER med mera. För utbetalningar av stiftelsemedel utses särskilda attestanter för respektive stiftelse.

Beslutsunderlag

Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Region Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser 2020, **bilaga 44**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 48

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa ”Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Region Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser 2020”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

§ 68 Riktlinje, organisation av informationssäkerhet

Diarienummer: 20RS2634
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mårten Frosth

Ärendebeskrivning

I revisionsrapporten från PWC 2019 bedöms Region Västernorrland sakna ett gediget ledningssystem för informationssäkerhet och tillhörande organisatorisk struktur. Revisorerna bedömer vidare att regionstyrelsen inte har vidtagit och kommit i mål med åtgärder med anledning av de brister och förbättringsförslag som framfördes i revisionsrapporten från KPMG 2017.

Regionfullmäktige fastställde 2019-06-20 § 18 *Reglemente för Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling och Hälso- och sjukvårdsnämnden* för Region Västernorrland. I reglementet är det fastställt att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Västernorrlands dataskydd och informationssäkerhetsarbete.

Regionstyrelsen fastställde 2020-02-11 en regiongemensam *riktlinje för informationssäkerhet* (Dok.nr. 454927). I riktlinjen står som första punkt ”*det ska finnas ett tydligt ansvar för regionens informationshantering och de resurser som används för att stödja den*”. Vidare står det ”*information som hanteras av regionen ska vara beskriven i en informationshanteringsplan som ger anvisningar hur den ska hanteras. Beskrivna informationsmängder ska ha en utpekad informationsägare*”.

Inom projektet Översyn av ledningssystem för informationssäkerhet har vi nu tagit fram en riktlinje för organisation av informationssäkerhet (Dok.nr. 469737) som beskriver roller och ansvar för informationssäkerhet, både på en övergripande regiongemensam nivå och i verksamheterna. Projektet har utöver denna riktlinje tagit fram en rollbeskrivning som beskriver tydliga och konkreta arbetsuppgifter för respektive roll.

I riktlinjen för informationssäkerhet finns det krav på att en informationsägare ska pekas ut för de informationsmängder som Region Västernorrland hanterar. Informationsägare är en ny roll inom Region Västernorrland och Informationsägare är den som har behov av information och ansvarar för informationssäkerheten inom ett verksamhetsområde. Vidare ser vi ett behov av en lokal informationssäkerhetssamordnare i varje verksamhet som har till uppgift att samordna det för regionen och verksamheten gemensamma informationssäkerhetsarbetet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

När det gäller det övergripande informationssäkerhetsansvaret ser vi ett behov av en roll vi valt att kalla informationssäkerhetsansvarig som på en mer strategisk nivå ansvarar för att leda, utveckla, samordna och följa upp arbetet med

informationssäkerhet samt ta fram och underhålla ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS). Denna roll blir en nyckelroll mellan regionstyrelse/regiondirektören och verksamheterna/informationsägarna. Kvarstår gör rollen informationssäkerhetssamordnare som på en övergripande nivå ansvarar för att koordinera och samordna arbetet med alla lokala informationssäkerhetssamordnare i respektive område eller verksamhet.

Denna riktlinje och rollbeskrivning har bearbetats i projektgruppen och stämts av med verksamheterna i form av styrgruppen och systemförvaltningsgruppen, vilket ska tillse att beskrivningarna inte kolliderar eller överlappar med systemförvaltningsmodellen.

De båda riktlinjerna och tillhörande rollbeskrivning syftar till att ge förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på ramverket ISO/IEC 27002 för Region Västernorrland.

Beslutsunderlag

Riktlinje ”Informationssäkerhet, organisation av”, **bilaga 45**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 49

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att fastställa riktlinjen ”Informationssäkerhet, organisation av”.

§ 69 Kriterier för 2020 års jämställdhetspris

Diarienummer: 20RS2319
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd

Ärendebeskrivning

Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa den 12 september 2019, § 9, uppdrog till beredningsgruppen att utarbeta nya kriterier för Jämställdhetspriset.

Nytt förslag till kriterier:

- En arbetsplats/grupp deltar – inte individ
- Arbetsgruppen implementerar nya arbetssätt
- Arbetsgruppen arbetar med ständig förbättring
- Arbetsgruppen tar fram nya rutiner
- Egen ansökan eller nominering
- Pris: 25 000 kronor i form av en upplevelse till arbetsgruppen
- Vinnarna fungerar som inspiratörer
- Priset delas förslagsvis ut på första Regionfullmäktige 2021

Beredning

Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa den 19 mars 2020, § 4
Finansutskottet den 1 april 2020, § 51

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa förslaget till nya kriterier för Jämställdhetspriset.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 70 Inriktningsbeslut om ändrat ägande i Norrtåg AB samt AB Transitio

Diarienummer: 20RS3024
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs

Ärendebeskrivning

Västernorrlands aktier i Norrtåg AB och AB Transitio ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, där länets sju kommuner och regionen är medlemmar trots att regionen är finansiär (av all regional tågtrafik) samt borgenär och gäldenär i AB Transitio.

Ägandet, finansieringen och ansvaret skulle bli renare om Region Västernorrland ägde aktierna i de två bolagen direkt.

Bakgrund

Norrtåg ägs idag i fjärdedelar av de fyra nordligaste regionerna, Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Endast i Jämtland Härjedalen ägs och finansieras bolaget direkt av regionen. I Norrbotten och Västernorrland ägs aktierna av ett kommunalförbund och i Västerbotten av ett länstrafikbolag. Om bolaget ägs direkt av respektive region blir ägandet och styrningen renare än vad den är idag.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Bolaget ägs av alla Sveriges län med undantag för Gotland. De 20 ägarna utgörs av 18 regioner och två kommunalförbund, Norrbotten och Västernorrland. Respektive län äger 5 procent av aktierna vardera.

De sju kommunerna är delägare av aktierna i Norrtåg AB trots att regionen är ensam finansiär

Med nuvarande organisering av kollektivtrafik i Västernorrland äger Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län en fjärdedel av aktierna i Norrtåg AB samt 5 procent av aktierna i AB Transitio.

Förvaltningens bedömning

Om ägandet av aktierna i Norrtåg AB flyttades från kommunalförbundet till regionen skulle ägarrollen och finansieringsansvaret bli tydligare och starkare, vilket i sin tur skulle gynna samtliga parter. Regionens jurister gör samtidigt

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

bedömningen att förhållandet mellan bolaget och ägarna blir renare om aktierna ägs direkt av Region Västernorrland istället för som idag, genom kommunalförbundet.

Kommunerna har under längre tid framfört förslag och önskemål om att aktierna i Norrtåg AB bör flyttas från kommunalförbundet till regionen bland annat då kommunerna inte har någon egen tågkompetens, vilken är önskvärd om man ska äga aktier i ett tågbolag.

Även Norrtåg AB ger uttryck för att det skulle förenkla om det endast fanns fyra parter (de fyra nordligaste regionerna) som var både ägare och finansiärer.

Yrkande

Jonny Lundin (C) yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Beredning

Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, § 36
Finansutskottet den 1 april 2020, § 52

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att uppdra till regionstyrelsen att inleda en process med att flytta ägandet av Västernorrlands aktier i Norrtåg AB (25 procent av totala aktiestocken i bolaget) från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland;

att uppdra till regionstyrelsen att inleda en process med att flytta ägandet av Västernorrlands aktier i AB Transitio (5 procent av totala aktiestocken i bolaget) från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland; samt

att uppdragen ska vara genomförda och återredovisade under 2020 för att träda ikraft senast 1 januari 2021.

Protokollsanteckning

Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) lämnar en protokollsanteckning lydande: ”Det är positivt att majoriteten nu aktualiserar Centerpartiets tidigare förslag gällande Region Västernorrlands förvärv av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns ägande i Norrtåg AB och AB Transitio, för att tydliggöra ägarroll och finansieringsansvar. Vi ser därför fram emot ett skyndsamt bifall även till motionen i samma ärende, inlämnad till Regionfullmäktige i november 2019.”

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 71 **Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun**

Diarienummer: 20RS3030
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs

Ärendebeskrivning

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan bolagsstämman 15 maj 2020.

Bakgrund

Sedan bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) bildades 2015 har ägargruppen varit intakt och består av de båda regionerna (Gävleborg och Västernorrland) samt kustkommunerna i de två länen med undantag för Timrå kommun.

De kommuner i Västernorrland som inte redan är ägare i bolaget har antingen redan fattat beslut om att förvärva aktier (Timrå kommun) eller har meddelat att man vill köpa aktier (Sollefteå kommun och Ånge kommun). Därmed har alla kommuner i Gävleborgs län som inte redan är ägare i bolaget (Bollnäs kommun, Hofors kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun) också erbjudits att förvärva aktier. Alla kommuner i Gävleborgs län som har erbjudits att köpa aktier har valt att avstå.

Upplägget bakom fördelningen av aktier är att 50 procent av aktierna ska ägas i respektive län (Gävleborg och Västernorrland). Regionerna ska äga minst 25 procent av aktierna och kommunerna tillsammans i en region maximalt 25 procent tillsammans. Fördelningen mellan kommunerna är baserat på SCB:s befolkningssiffror från 2012 och 2013. I Västernorrland avrundades aktieandelarna till en decimal, vilket inte gjordes i Gävleborg.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

Tabell: Förteckning över befintliga och presumtiva delägare i bolaget samt andel aktieinnehav

Befintliga delägare	Andel aktier (%)	Presumtiva delägare	Andel aktier (%)
<i>Region Gävleborg</i>	34,80	<i>Gävleborg</i>	
Gävle kommun	8,78	Bollnäs kommun	2,36
Hudiksvalls kommun	3,30	Hofors kommun	0,84
Nordanstigs kommun	0,85	Ljusdals kommun	1,69
Söderhamns kommun	2,27	Ockelbo kommun	0,51
		Ovanåkers kommun	1,02
		Sandvikens kommun	3,38
<i>Region Västernorrland</i>	29,9	<i>Västernorrland</i>	
Härnösands kommun	2,5	Sollefteå kommun	2,0
Kramfors kommun	1,9	Timrå kommun	1,9
Sundsvalls kommun	10,0	Ånge kommun	1,0
Örnsköldsviks kommun	5,7		

Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte respektive region de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I Gävleborg köpte regionen totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt andelen om totalt 9,8 procent som sex kommuner i Gävleborg gemensamt avstått från att förvärva. I Västernorrland köpte regionen 29,9 procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt andelen om totalt 4,9 procent som tre kommuner i Västernorrland avstått från att förvärva.

Beslutsunderlag

Aktieägaravtal, **bilaga 46**

Bolagsordning, **bilaga 47**

Ägardirektiv, **bilaga 48**

Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, § 35,

bilaga 48 a

Beredning

Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, § 35

Finansutskottet den 1 april 2020, § 53

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att sälja 190 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 kronor till Timrå kommun;

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

att sälja 200 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 kronor till Sollefteå kommun;

att sälja 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor till Ånge kommun; samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget godkänner affären.

Delges
Kommunerna i Gävleborgs län
Kommunerna i Västernorrlands län
Ostkustbanan 2015 AB
Region Gävleborg
Region Västernorrland

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 72 Satsningar inom överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020 – 2022

Diarienummer: 20RS54
Ärendansvarig: Mats Brännström
Handläggare: Maria Viklund

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har för 2020 tilldelats totalt 22 481 458 kronor i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården, samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.

Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan SKR och regeringen och satsningen pågår till 2022. Målet för årets överenskommelse är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa. Kompensation för avgiftsfri cervixcancerscreening vilken tidigare varit en del i överenskommelserna ingår från år 2020 i ordinarie statsbidrag.

Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattar hela vårdkedjan inklusive förebyggande insatser, från mödrahälsovård till eftervård för kvinnan efter graviditet och förlossning. Även neonatalvård inkluderas. Medlen ska användas till att stärka kompetensförsörjning och bemanning, utveckla arbetssätt, samt förbättra arbetsmiljön. Regionerna väljer de insatser som de bedömer ger mest nytta för att uppnå målen i överenskommelsen.

I överenskommelsen lyfts även fram områden som behöver utvecklas ytterligare.

- förstärkt personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö
- vårdkedjan och eftervården
- kunskapsstöd och utbildning till medarbetarna
- neonatalvård
- särskilda insatser för ungdomsmottagningar och mottagningar för sexualbrottsutsatta

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

En projektgrupp med representanter för Länsverksamhet kvinnosjukvård, Primärvårdens Vårdvalsenhet samt Länsverksamhet barn och ungdomsmedicin ansvarar för behovsinventering och planering av insatser utifrån överenskommelsens intentioner. Flertalet insatser samplaneras för att förbättra vårdkedjan mellan specialistvård och primärvård. En komplett sammanställning av föreslagna insatser med budgeterade kostnader ligger i bilaga.

Sedan 2018 finansieras även två fristående utvecklingsprojekt avseende Osteoporosmottagning och Familjecentral i Örnsköldsvik med medel från överenskommelsen. Dessa satsningar presenteras längre ned i detta TJUT.

Föreliggande beslut om satsningar omfattar totalt 22 416 000 kronor. Förvaltningen föreslår att projektgruppen tilldelas 18 416 000 kronor att fördela på föreslagna insatser i bilaga till detta TJUT, samt att Osteoporosmottagningen tilldelas 3 000 000 kronor och Familjecentralen i Örnsköldsvik 1 000 000 kronor. Åtgärder som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som tidsbegränsade. Finansiering av åtgärder under kommande år, efter 2020, bygger på att de statliga överenskommelserna fortsätter som planerat.

Osteoporosmottagning

Projektet har pågått sedan 2018 och målsättningen är:

- Att samtliga som uppfyller vårdprogrammets inklusionskriterier skall erbjudas DXA-undersökning och FRAX, för att bedöma osteoporosrisken samt att utfallet journalförs.
- Att öka andelen äldre med lågenergifraktur som läkemedelbehandlas 1 år efter frakturen från dagens 7,8 % till 30% inom 5 år.
- Att minska andelen äldre som får en refraktur inom 3 år med 20% på 5 års sikt.

Under 2018 fastställdes en behandlingslinje för osteoporos som under 2020 kommer att övergå till ett personcentrerat samordnat vårdförlopp för osteoporos inom det nationella programområdet endokrinologi.

Budgeterade kostnader för 2020 uppgår till 4 915 000 kronor varav 3 000 000 kronor söks från överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradrsbestyrkande

Budgeterade kostnader

Läkare, 150 %	2 100 000
Frakturkoordinator (undersköterska), 100 %	470 000
Frakturkoordinator (sjuksköterska), 100 %	545 000
Läkemedel	1 000 000
Övriga driftskostnader	800 000
Total kostnad	4 915 000

Familjecentral

Pilotverksamhet i Örnsköldsvik planerad att pågå i två år från starten hösten 2018 med Familjecentral på distans från Hälsocentralen Ankaret. Målet med verksamheten är att utveckla hälsocentralens samverkan med kommunen och utveckla nya arbetssätt. Regionen samlokaliserar sina BVC-sjuksköterskor och barnmorskor i en kommunal lokal. För regionen innebär det merkostnader för personal och utrustning. Till det tillkommer minskat nyttjande av lokalytor i befintlig hälsocentral vilket också medför kostnader.

Utifrån att verksamheten haft uppstartsproblem och endast haft barnmorska på plats sedan hösten 2019 söks förlängd finansiering under hösten 2020, totalt 1 000 000 kronor för hela året.

Budgeterade kostnader

Lokalkostnad	105 000
Personal (BVC sköterska 50% & barnmorska 50%)	700 000
Material	120 000
Hyra IT och telefoni	60 000
Utbildning/möten	30 000
Ev. bilhyra	30 000
Total kostnad	1 045 000

Beslutsunderlag

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020, **bilaga 49**

Projektförteckning, **bilaga 50**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 54

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 22 416 000 kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022. Finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i 2020 års budget;

att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under första halvåret 2021; samt

att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdvalsutskottet att utifrån respektive ansvar kontinuerligt följa upp och analysera utfallet av de satsningar som genomförs inom ramen för aktuell överenskommelse.

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

**§ 73 Fördelning av medel inom överenskommelsen; God och nära vård.
En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på
primärvården**

Diarienummer: 20RS1378

Ärendansvarig: Lena Lindgren

Handläggare: Maria Viklund, Peter Löthman

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har för år 2020 träffat överenskommelsen God och nära vård. En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.

Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Överenskommelsen är en sammanslagning av de tidigare överenskommelserna God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. och En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.

Region Västernorrland har för 2020 tilldelats totalt 132 200 000 kronor. Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden som vardera innehåller medel enligt följande;

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Omställning till god och nära vård | 69 900 000 kronor. |
| 2. Ökad tillgänglighet i barnhälsovården | 2 400 000 kronor. |
| 3. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare som innefattar vidareutbildning av sjuksköterskor och karriärtjänster för specialistsjuksköterskor | 57 500 000 kronor. |
| 4. Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 | 2 400 000 kronor. |

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har tidigare beslutat fördela medel ur överenskommelsen till följande ändamål:

- Medel för att täcka redan pågående ofinansierade satsningar i vårdförvaltningarna med 50 000 000 kronor. Beslutet ingick i beslut om budget 2020.
- Satsningar på bl.a. forskningsverksamhet i Örnsköldsvik, en särskild lönesatsning i Sollefteå, Utbildningsnoder i Sollefteå och i Sundsvall och utvecklingsarbetet DIGGA i primärvården på totalt 9 500 000 kronor.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Föreliggande förslag till beslut om satsningar omfattar 72 700 000 kronor. Satsningar som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som tidsbegränsade och finansiering under kommande år bygger på att statlig finansiering fortsätter.

Sammantaget har medlen ur den statliga satsningen fördelats så här:

Pågående satsningar, ofinansierade	50 000 000 kronor
Vårdgemensamma satsningar	47 900 000 kronor
Fördelning till enskilda förvaltningar	34 300 000 kronor
	<hr/> 132 200 000 kronor

Genom de här satsningarna på vårdens verksamheter läggs en lokal grund för utvecklingsarbetet mot god och nära vård som kommer att prägla svensk hälso- och sjukvård för en lång tid framåt.

Beslutsunderlag

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, **bilaga 51**

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 55

Vårdvalsutskottet den 2 april 2020, § 19, information

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 72 700 000 kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen God och nära vård. En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i 2020 års budget;

att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas till regionstyrelsen under första halvåret 2021; samt

att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdvalsutskottet att utifrån respektive ansvar kontinuerligt följa upp och analysera utfallet av de satsningar som genomförs inom ramen för aktuell överenskommelse.

Delges
Regiondirektör
Samordningsdirektör
Hälsa- och sjukvårdsdirektör
Berörda förvaltningschefer
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 74 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

Diarienummer: 20RS1670
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Vivi-Anne Lindström

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning § 64 ska regionstyrelsen årligen redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges sammanträde i april.

Följande motioner har inte besvarats inom ett år:

Motion	Inlämnad	Motionär/er
Sex timmars arbetsdag <i>Beslut Regionfullmäktige</i> 2019-06-19--20	2016-06-14	Kenneth Challis (-)
Åtgärder för att hantera sekundär trauma <i>Beslut Regionfullmäktige</i> 2019-11-20--21	2016-06-28	Erica Markusson (L)
Översyn av landstingets materialhantering <i>Beslut Regionfullmäktige</i> 2019-09-25	2017-01-31	Per Wahlberg (M), Jonny Lundin (C), Ingeborg Wiksten (L), Mona Hammarstedt (KD)
Lånefinansiera investeringar i Ostkustbanan <i>Beslut Regionfullmäktige</i> 2019-09-25	2017-11-10	Jonny Lundin (C)

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

Nej till åldersdiskriminering i vården <i>Beslut Regionfullmäktige 2019-10-30</i>	2018-02-27	Ingeborg Wiksten (L)
Öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus <i>För beslut i Regionfullmäktige 2020-04-28--29</i>	2018-08-24	Jonny Lundin (C), Roger Byström (C)
Persontrafik på Ådalsbanan <i>Beredning pågår</i>	2018-08-30	Jonny Lundin (C)
Avgiftsfri psykiatrisk tvångsvård i Västernorrland <i>Beredning pågår</i>	2018-09-07	Kenneth Challis (-)
Utökat vårdval för en stärkt primärvård <i>Beredning pågår</i>	2018-10-25	Mona Hammarstedt (KD)

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 56

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag förslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 75 Uppföljning av verkställda bifallna motioner under oktober 2017 – april 2019

Diarienummer: 20RS1671
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Vivi-Anne Lindström

Ärendebeskrivning

Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, § 66, ska regionstyrelsen årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle.

Nedan följer en redovisning över vilka motioner som verkställts sedan föregående redovisning i regionfullmäktige den 17 april 2019.

Landstingsfullmäktige den 29–30 november 2017

Motion om borgmästaravtalet: genomförandet av Parisavtalet COP21
Dnr 16RS2290

Beslut

att bifalla motionen så till vida att Region Västernorrland ansluter sig till Borgmästaravtalet för klimat och energi under förutsättning att en majoritet av kommunerna också beslutar att ansluta sig till avtalet.

Följande har hänt.

Vad kan en region åta sig i samband med anslutning via borgmästaravtalet? En Region kan officiellt åta sig att ge strategisk vägledning, ekonomiskt och tekniskt stöd till kommunerna och kommer då att kunna erkännas som samordnare av Europeiska kommissionen. Kommuner som ansluter sig åtar sig att genomföra grundläggande utsläppsinventering, risk- och sårbarhetsbedömning, samt upprätta en åtgärdsplan samt utarbeta en anpassningsstrategi samt att redovisa genomförandet vartannat år.

En majoritet av kommunerna har tidigare meddelat att de har intresse av att ansluta sig till Borgmästaravtalet för klimat och energi. Region Västernorrland har ännu inte anslutit sig till avtalet, dock pågår planering för detta vid enheten för miljö och hållbarhet vid regional utveckling. Ansvaret som regional samordnare har dessutom flyttats från Energikontoret, Kommunförbundet Västernorrland, till Region Västernorrland, och detta skedde under andra halvan av 2018. För att kunna ansluta sig och ta rollen som samordnare görs nu en översyn av resurssättning på ansvarig enhet. Information gavs till regionala samverkansrådet den 1 mars 2019.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Kommunerna har under 2019 tillfrågats och en majoritet av dem var inte positiva. Frågan har också lyfts i Hållbarhetsrådet (politiker från kommuner och regionen) och i Miljö-, energi- och klimatnätverket (tjänstepersoner från kommuner, lst och region) varifrån det meddelats att det inte längre finns intresse.

Regionfullmäktige den 25–26 april 2018

Starkare civilsamhälle och främjad folkhälsa med hjälp av länsöverenskommelsen
Dnr 17RS5910

Beslut

att bifalla motionen.

Följande har hänt

Under ett av mötena mellan Personalpolitiska och allmänna utskottet (PAU), representanter för idéburna sektorn genom Länsöverenskommelsen Västernorrland – överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland (LÖV) och tjänstemän från Region Västernorrland hösten 2018, utsågs folkhälsa som ett område där representanter för LÖV och Region Västernorrland skulle kunna utveckla samverkan ytterligare. Sedan dess har ett antal möten på temat ägt rum genom LÖV, med målsättning att få till bl.a. promenadgrupper runt om i länet. Folkhälsoenheten har även avsatt 10 000 kr i sin budget 2019 för att bistå med reflexvästar, stavar, broddar eller annat som kan komma till nytta för ändamålet. Studieförbund har blivit inbjudna till samtliga möten och ses som en bidragande aktör i arbetet.

Den 27 mars beslutade regionstyrelsen om revidering av Allmänna riktlinjer för bidragsgivning inom Region Västernorrland, inga revideringar i sak gjordes i avsnittet om Folkbildning.

Den politiska majoriteten har f ö även uttryckt en önskan att ta fram en regionövergripande riktlinje för dialog och inflytande. Detta arbete är planerat att påbörjas under 2019.

Arbetet är avslutat och Strategi för medborgardialog finns beslutad att gälla fr o m 2020-02-27.

Regionfullmäktige den 20–21 juni 2018

Motion om att skapa digitalt familjecenter
Dnr 16RS3725

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Beslut

att bifalla motionen såtillvida att lyfta frågan om gemensam digital funktion för familjestöd inom ramen för Norrlandstingens regionförbund.

Följande har hänt.

Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen i Norra sjukvårdsregionförbundet och arbetet koncentreras till att följa den utveckling som sker nationellt via 1177.

Regionfullmäktige den 16 – 17 april 2019

Motion om försvarsmaktens behov av sjukvård i Västernorrland
Dnr 18RS1183

Beslut

att bifalla motionens första att-sats

Följande har hänt.

Region Västernorrland har via regionala samverkansrådet har ställt sig bakom en gemensam skrivning tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen.

Regionfullmäktige den 24–25 oktober 2018

Motion om sängtvätt på länets sjukhus
Dnr 17RS5359

Beslut

att bifalla motionen.

Följande har hänt.

En samlad rapport är under framtagande och underlag håller på att sammanställas för beräkning av investerings- och ombyggnadskostnader samt nyckeltal som styr produktionen. Utredningen beräknas vara klar under våren 2020.

Beredning

Finansutskottet den 1 april 2020, § 57

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen av verkställda motioner till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Ultradbestyrkande

prioriteringen *Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare*.

En utmaning för projektet kan bli att länka samman intresserade entreprenörer med företagare som funderar på avveckling. Projektet bedöms dock vara förankrat bland relevanta aktörer i regionen och dialog förs med ALMI Mitt. En svaghet i projektet är att all finansiering är offentlig, annan medfinansiering till projektet saknas. Projektägaren driver sedan ett halvår samma typ av projekt i Norr- och Västerbotten. Erfarenheter och kunskap från det pågående projektet tas med in i projektet CooCon Mitt. Planering, tidsramar etcetera baseras på erfarenheter från det pågående projektet CooCon Norr.

Beslutsunderlag

Besluts PM, CooCon Mitt - innovativa ägarförändringar, **bilaga 52**
Originalansökan, CooCon Mitt - innovativa ägarförändringar, **bilaga 53**
Registerutdrag, CooCon Mitt - innovativa ägarförändringar, **bilaga 54**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 26

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att bevilja projektsökande 3 640 149 kronor, i medfinansiering till projektet "CooCon Mitt - innovativa ägarförändringar".

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 77 Ansökan om projektstöd - Västernorrlands museum - en nod för
kulturarvsturism i Västernorrland och Sverige**

Diarienummer: 20RS2310
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Ritha Jonsson

Sökande: Stiftelsen Läns museet Västernorrland
Projektperiod: 2020-09-01 till 2023-02-28
Projektbudget: 15 172 722 kr
Medfinansiering 1:1-anslaget: 2 618 612 kr
NYPS ärende-id: 20204244

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökande

Västernorrlands museum

Sammanfattning av projektet

Projektägaren vill genom projektet utvecklas till ett nav för kulturella och kreativa näringar och besöksnäring med utgångspunkt i länets kulturarv.

Bedömning

Projektansökan ligger i linje med Västernorrlands nya regionala utvecklingsstrategi (RUS) och målområde 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa. Vidare anknyter projektet till tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring.

Projektet bedöms däremot sakna en bredare förankring i länet och kopplingen till, och förankringen inom det regionala näringslivet bedöms som svag. Delar av projektet bedöms vara av svag tillväxtskapande karaktär och anses också utgöra drift, vilket inte är tillåtet enligt förordningen (2003:596) om bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 5§.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Besluts PM – Västernorrlands museum -en nod för kulturarvsturism i Västernorrland och Sverige, **bilaga 55**

Originalansökan, Västernorrlands museum -en nod för kulturarvsturism i Västernorrland och Sverige, **bilaga 56**

Registerutdrag, Västernorrlands museum -en nod för kulturarvsturism i Västernorrland och Sverige, **bilaga 57**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 27

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att avslå ansökan om medfinansiering till projektet ”Västernorrlands museum -en nod för kulturarvsturism i Västernorrland och Sverige”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 78 Ansökan om projektstöd – Fermentering av skogens restmaterial
för framtidens mat och foder**

Diarienummer: 20RS2309
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Ritha Jonsson

Sökande: Mittuniversitetet
Projektperiod: 2020-07-01 till 2023-02-28
Projektbudget: 12 968 100 kr
Medfinansiering
1:1-anslaget: 2 500 000 kr-19 procent av total budget

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökande

Mittuniversitetet

Sammanfattning av projektet

Projektägaren vill genom projektet, i samverkan med Härnösands kommun och andra regionala externa aktörer, utveckla och kommersialisera innovativa produkter och metoder inom området FoodTech. Genom projektet byggs förmågan upp att möta ett regionalt och nationellt behov av att producera foder och mat på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Bedömning

Projektet är starkt kopplad till den nya regionala utvecklingsstrategin under målområde ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”. Där lyfts universitet, högskolor och forskningsinstitut som motorer för innovation och utveckling som en tydlig regional prioritering.

Projektet bidrar till smart specialisering inom området FoodTech vilket bedöms gynna hållbar tillväxt i lokala, små och medelstora företag, utveckla universitetets forskningsmiljöer samt öka regionens attraktivitet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Besluts PM, Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder,
bilaga 58

Originalansökan, Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och
foder, **bilaga 59**

Budget, Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder,
bilaga 60

Registerutdrag, Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder,
bilaga 61

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 28

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att bevilja projektsökande 2 500 000 kronor i medfinansiering till projektet
”Fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 79 AER Årsrapport 2019

Diarienummer: 20RS2010
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Ilona Novak

Ärendebeskrivning

Deltagande i europeiska politiska nätverk är en viktig del i arbetet med att bevaka och påverka aktuella EU-frågor. Västernorrlands engagemang i de politiska nätverken Assembly of European Regions (AER) innebär att folkvalda politiker får kunskap om aktuella EU-frågor samtidigt som man knyter kontakter mellan regioner, som kan utvecklas till konkret samarbete eller erfarenhetsutbyte.

Region Västernorrland har varit medlem i AER sedan 1994.

Region Västernorrland ingår också i AER Sverige-nätverket som bildats av landsting, regionalförbund och regioner som är medlemmar i AER i Sverige.

Region Västernorrlands arbete i AER ska årligen redovisas till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Årsrapport Västernorrlands deltagande i AER 2019, **bilaga 62**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 30

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att godkänna årsrapporten och överlämna den till regionfullmäktige för information.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 80 Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029:
uppföljning 2019, verksamhetsplan för åren 2020-2023, samt frågan
om eventuell ändring av transportplanen**

Diarienummer: 20RS2493
Ärendansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Nina Loberg

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fastställde i oktober 2018 regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 på uppdrag av regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för att genomföra den regionala transportplanen.

Enligt Region Västernorrlands riktlinjer för genomförande av regional transportplan, bör Trafikverket informera regionstyrelsen om det ekonomiska utfallet vid minst ett tillfälle per år. Av riktlinjerna framgår även bland annat att regionstyrelsen är positiv till ett genomförande som innebär att åtgärder genomförs tidigt i planeringsperioden, trots att detta kan medföra en lägre tilldelning längre fram i planeringsperioden. Av riktlinjerna framgår att Trafikverket bör sträva efter att lika stor andel av respektive åtgärdsområde¹ har genomförts efter fyra år. Framförallt behöver genomförandet av kollektivtrafikanläggningar prioriteras eftersom den historiskt har haft låg genomförandegrad.

Sammanfattning av utfallet 2019

Den ekonomiska planeringsramen för åren 2018 och 2019 ligger på 151,2 mkr. Av Trafikverkets uppföljning framgår att utfallet för åren 2018 och 2019 uppgår till 231,4 mkr, det vill säga 153 % av planeringsramen.

Skälen till att utfallet är högre än planeringsramen är att budgettilldelningen till de regionala transportplanerna varit högre än normalt de inledande åren. Detta i kombination med att Västernorrland har haft åtgärder som varit klara för produktion, samt att åtgärder i andra regioner inte varit klara för produktion och därför inte kunnat starta, har inneburit en hög genomförandenivå. Kostnadsökningar förekommer relativt frekvent, till stor del beroende av det rådande konjunkturläget. Dessa kostnadsökningar har hittills, tack vare den högre medeltilldelningen, kunna hanterats utan omprioriteringar. När det gäller vilka åtgärder som genomförs och under vilka år åtgärderna genomförs, så förekommer normala förskjutningar och justeringar.

¹ järnväg, väg, gång och cykelvägar, kollektivtrafikanläggningar, driftbidrag till icke-statliga flygplatser

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Ultdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	---------------------

Prognos 2018-2021

Enligt Trafikverkets prognos för åren 2018-2021 kommer utfallet uppgå till cirka 389 mkr, vilket motsvarar runt 128 % av planeringsramen.

På åtgärdsområdesnivå är prognosen för åren 2018-2021 att utfallet för gång- och cykelvägar uppgår till 200 % jämfört med planeringsramen, vilket är den högsta genomförandegraden bland de olika åtgärdsområdena. Kollektivtrafikanläggningar, kommer enligt prognosen att ha ett utfall på 86 %, vilket är en förbättring jämfört 2014-2017 då utfallet låg på 14 %. Mer detaljerad information återfinns i Trafikverkets presentation.

Frågan om ändring av den regionala transportplanen

Trafikverket har meddelat avvikelse för väg 86. En första information om kostnadsökningen för väg 86, delen Silje-Kovland, gavs i ordförandeberedningen 20 januari 2020. Trafikverkets bedömning är att även etappen genom Kovland, samt sträckan Kovland-Kävsta kommer att bli mer kostsam än beräknat. Åtgärderna på väg 86 finansieras med medel från både regional transportplan och nationell transportplan (olika bärighetsmedel).

- Väg 86, Silje-Kovland
 - Befintlig kalkyl: 70 mkr, varav 41 mkr i regional transportplan
 - Ny kostnad: 193 mkr, varav 116 mkr i regional transportplan
 - Kostnadsökning i regional transportplan 75 mkr (180 %)
- Väg 86, Kovland
 - Befintlig kalkyl: 65,1 mkr, varav 40,5 mkr i regional transportplan
 - Ny kostnad: 109 mkr, varav 67,1 mkr i regional transportplan
 - Kostnadsökning regional transportplan 26,6 mkr (65 %)

Kostnadsökningarna beror framförallt på att vägen är i väsentligt sämre skick än väntat och att behoven är större på grund av besvärliga terrängförhållanden och risker för ras och skred. Trafikverket bedömer att även väg 86 Kovland – Kävsta, sannolikt kommer att bli mer kostsam. Underlag är under framtagande och planeras vara klart under våren.

Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet, ska - enligt förordning (2009:239) - regionen ändra den. Innan ett beslut om ändring fattas ska yttranden inhämtas från kommuner, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Förvaltningens bedömning är att avvikelserna för väg 86 innebär att omprioriteringar och/eller bortprioriteringar är nödvändiga. Avvikelseerna för väg 86 bedöms vara väsentliga och bör därför föranleda ändring av den regionala transportplanen.

Beslutsunderlag

Uppföljning av regional transportplan 2018-2029, Trafikverkets presentation,
bilaga 63

PM väg 86 Silje-Kovland kostnadsförändring, **bilaga 64**

PM väg 86 Kovland kostnadsförändring, **bilaga 65**

Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029, fastställd 25 september 2018,
bilaga 66

Riktlinjer för genomförande av regional transportplan, **bilaga 67**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 31

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att lägga informationen om uppföljning och verksamhetsplan till handlingarna;
samt

att uppdra till regiondirektören att ta fram förslag till ändring av regional
transportplan 2018-2029.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 81 Nya positioner Europaforum Norra Sverige

Diarienummer: 20RS3169
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Frida Bergman

Ärendebeskrivning

Europaforum Norra Sverige har 24 mars antagit en ny position gällande förslaget från EU-kommissionens om att möjliggöra investeringar för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronaviruset Covid-19. Initiativet handlar i korthet om att nyttja oanvända strukturfondsmedel till att bland annat stötta småföretag i drabbade branscher.

Positionen uttrycker sitt generella stöd för EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och investeringsinitiativet för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronaviruset. Dessutom uttrycks särskilt att:

- Norra Sverige välkomnar EU-kommissionens investeringsinitiativ och tillämpningen av tillfälligt mer flexibla statsstödsregler.
- Norra Sverige slår vakt om de glesbefolkade områdenas extra allokering. Insatser ska ske inom ramen för befintliga programområden på NUTS 2-nivå.
- Norra Sverige anser att investeringsinitiativet kräver flernivåstyre med regionalt utvecklingsansvariga och strukturfondspartnerskapen som självklara beslutsfattare.

Europaforum Norra Sverige har även antagit en position gällande EU-kommissionens förslag gällande Fonden för en rättvis omställning (Joint transition fund). Positionen välkomnar EU-kommissionens initiativ till internationella åtaganden och ökade investeringar för en grön omställning av Europa och att fonden inrättas inom ramen för sammanhållningspolitiken. Samtidigt poängteras att:

- Inrättandet av en ny fond får inte ske på bekostnad av ordinarie insatser inom EU:s sammanhållningspolitik utan kräver nationell medfinansiering helt utanför budgeten för ERUF och ESF+.
- Sammanhållningspolitikens operativa program får inte försenas på grund av inrättandet av en Fond för rättvis omställning.
- Regional kunskap och regionala strategier ska ligga till grund för fondens implementering för att tillsäkra effektivt genomförande av fonden med ett platsbaserat tillvägagångssätt i nära samverkan med regionalt utvecklingsansvariga.
- Framtagandet av regionala omställningsplaner måste genomsyras av flernivåstyre, transparens och samhandling. Politiska företrädare från lokal och regional nivå ska ha ett reellt inflytande vad gäller prioriteringar och utformning av regionala omställningsplaner.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

- Fonden bör lägga särskild vikt vid diversifiering av det lokala näringslivet och innovationskraften som finns inom SMF och de entreprenöriella ekosystemen.

Beslutsunderlag

Europaforum Norra Sverige vill delge synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till inrättande av Fonden för en rättvis omställning, **bilaga 68**

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) COM(2020) 113, **bilaga 69**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 34

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 82 Nytt företagsstöd för att mildra krisen i näringslivet - Utvecklingscheck

Diarienummer: 20RS3172
Ärendansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Thomas Stattin

Ärendebeskrivning

Enheten för Stöd och Finansiering har nyligen inlett ett arbete med att uppdatera de regionala riktlinjerna för företagsstöd, där målsättningen är att presentera ett färdigt förslag senare i vår. Utifrån de erfarenheter och det utfall vi sett efter att ha på prov haft en Tillväxtcheck som vände sig till kvinnliga företagare och utlandsfödda företagare har vi redan tidigt i processen identifierat behovet av att ha en check som öppnar upp stödmöjligheter för grupper som har svårt att tillgodogöra sig våra stöd.

När nu Coronakrisen slagit klorna i världen, och en mycket stor mängd företagare drabbats av problem i varierande grad, ser vi ett närmast akut behov av att komplettera vår stödgivning med en ”Utvecklingscheck” som på ett bredare sätt når ut till mikroföretagen (högst 9 anställda och 20 Mkr i omsättning) i regionen. Denna check kan underlätta för företag som har möjlighet att ställa om och investera i verksamheten för att genomföra nödvändiga åtgärder. Checken riktar sig till hela länet, dvs även Sundsvalls tätort som tidigare varit undantagen från flertalet stöd. Vi öppnar även upp för att godkänna stöd till verksamheter som verkar i lokal konkurrens.

För att på kort sikt öka möjligheterna för de små företagen att hantera omställning och krishantering, där vi även beaktar jämställdhet och mångfald av stöd till underrepresenterade grupper föreslås en Utvecklingscheck erbjudas under perioden 200414-201231. Dessa mikroföretag är ofta familjeägda, många driver sin verksamhet på en lokal marknad där efterfrågan på varor och tjänster nu kraftigt minskar. Till skillnad mot Tillväxtchecken föreslås Utvecklingschecken vända sig till män och kvinnor som driver företag. I det långa perspektivet finns ett behov av att tillskapa en permanent lösning som adresserar dessa företags behov av stödmöjligheter.

Ett led i ambitionen att tillgängliggöra stödet är att vi avser översätta informationen om Utvecklingschecken till Engelska, vilket är ett första steg mot att säkerställa att även utrikes födda kan ta del av medlen. Resultatet och erfarenheterna av Utvecklingschecken ska sedan utvärderas och ligga till grund för beslut om ev. omarbetning alt. en liknande lösning som kan bli ett permanent erbjudande.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Målet är att offentlig finansiering ska stödjas av riktlinjer som säkerställer att fördelning av finansiering sker på ett för Västernorrland effektivt och ändamålsenligt sätt.

Yrkande

Mattias Rösberg (SJVP) yrkar på en redaktionell ändring av andra att-satsen: ”att resultatet och erfarenheterna från Utvecklingschecken ska löpande utvärderas och ligga till grund för ett beslut om att *eventuellt* införa ett ordinarie stöderbjudande.”

Sara Nylund (S) yrkar bifall till Mattias Rösbergs förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer Mattias Rösbergs (SJVP) yrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att yrkandet bifalles.

Beslutsunderlag

Kriterier för Utvecklingscheck, **bilaga 70**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2020, § 35

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att erbjuda en Utvecklingscheck från anslag 1:1 till utvalda grupper under perioden 2020-04-14--2020-12-31; samt

att resultatet och erfarenheterna från Utvecklingschecken ska löpande utvärderas och ligga till grund för ett beslut om att eventuellt införa ett ordinarie stöderbjudande.

**§ 83 Verksamhetsberättelse 2019 för Vårdval Västernorrland,
Primärvård**

Diarienummer: 19RS11570
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Eva Billberg

Ärendebeskrivning

Enligt regelboken primärvård sker uppföljning enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Uppföljningen bygger på ett antal kvalitetsindikatorer där såväl regionens egna hälsocentraler som de privat drivna vårdcentralerna ska analysera sina resultat och i de fall målen inte nåts, ange vilka åtgärder som kommer att vidtas för att nå målen.

Sammanfattning utifrån 2019 års uppföljning:

Mätningen av kvalitén på vissa områden visar ett förbättrat resultat.

Utfallet visar på en fortsatt minskning av antalet besök inom primärvården, både inom egenregi och privat drivna vårdcentraler.

Vid en sammanfattade analys kan vi också se att primärvården utvecklas genom ständiga förbättringar och mot en mer personcentrerad vård bland annat genom egna projekt.

Vårdval Västernorrlands verksamhetsutvecklare har under året drivit egna projekt som berör primärvården samt erbjudit metodstöd.

Vårdval Västernorrland redovisar 2019 ett överskott på 6,6 mnkr avseende primärvård.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 för Vårdval Västernorrland, Primärvård, **bilaga 71**
Projekt/utvecklingsarbeten, medverkan i arbetsgrupper mm, **bilaga 72**

Beredning

Vårdvalsutskottet den 2 april 2020, § 17

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag

att fastställa upprättad ”Verksamhetsberättelse 2019 för Vårdval Västernorrland, Primärvård”.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 84 Verksamhetsberättelse 2019 för Vårdval Västernorrland, Barn- och ungdomstandvård

Diarienummer: 19RS11569
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Eva Billberg

Ärendebeskrivning

Vårdval Västernorrland ansvarar för att genomföra regelbundna uppföljningar (verksamhetsberättelse) utifrån Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård, 2019.

Uppföljningen bygger på ett antal kvalitetsindikatorer där såväl regionens egna tandvård som de privata klinikerna med LOV-avtal ska analysera och kommentera sitt resultat.

25 tandvårdskliniker med Barn- och ungdomstandvårdsavtal var privatägda och 14 klinker bedrevs av Folk tandvården i länet under verksamhetsåret 2019.

En ökning av registrerade barn har skett med 2 720 personer under 2019. Detta beror på det riksdagsbeslut i januari 2017 som gav en successiv höjd åldersgräns för barn- och ungdomstandvård. Enligt den trappstegshöjningen inräknades ungdomar upp till 23 år i avtalet från den 1 januari 2019.

En marginell patientökning har skett till de privata tandläkarna under 2019 men procentuellt har Folk tandvården flest registrerade barn, 90,04% och de privata 9,96%

Brist på personal beskrivs av i första hand Folk tandvårdens kliniker.

I åldersgrupperna 3 och 6 år har kariesfria barn ökat sedan 2018, men sänkts i gruppen 12 åringar.

Förskrivningen av antibiotika från tandläkare i Västernorrland ligger totalt under riksgenomsnittet.

Utfallet 2019 för tandvårdsersättning var ett mindre underskott på 172 tkr. Man ska då ta i beaktande att inför 2019 hade 2 mnkr överförts från det regionala tandvårdsstödet för att stärka upp budgeten för tandvårdsersättning.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2019 för Vårdval Västernorrland, Barn- och ungdomsvård, **bilaga 73**

Beredning

Vårdvalsutskottet den 2 april 2020, § 18

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag

att fastställa upprättad ”Verksamhetsberättelse 2019 för Vårdval Västernorrland Barn- och ungdomsvård”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 85 Kompensation för ökade bemanningskostnader på grund av moms

Diarienummer: 20RS3403
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Pia Sahlin

Ärendebeskrivning

Fr.o.m. 2019-07-01 är det moms på hyrpersonal vilket inneburit att kostnaden för hyrpersonal ökat med 25% för privata vårdgivare och 6% för vårdgivare i regionens regi.

Regeringen har beslutat att regionerna får rekvirera medel i syfte att omförhandla ingångna befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård. Syftet är att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.

Region Västernorrland kan, för 2020, rekvirera 4 993 453 kr.

Enligt jurister hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är det tveksamt om det är förenligt med lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV) att basera ersättningen på faktorer som har att göra med utförarnas sätt att organisera sin verksamhet. De anser det heller inte vara förenligt med LOV att göra ändringar retroaktivt.

Vårdföretagarna är av samma uppfattning, att ersättningen kan fördelas till samtliga privata vårdgivare.

Förslaget är därför att medlen fördelas till samtliga privata vårdgivare med vårdavtal enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) utifrån antal listade.

Beredning

Vårdvalsutskottet den 2 april 2020, § 20

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag

att fördela de statliga medlen för momskompensation till privata vårdgivare med vårdavtal enligt Lagen om valfrihetssystem LOV utifrån antal listade.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

§ 86 Omvandling av budgeterad besöksersättning till vårdpeng

Diarienummer: 20RS3407
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Pia Sahlin

Ärendebeskrivning

Coronaviruset covid-19's utbredning i länet har inneburit att antal besök till vård-/hälsocentral minskat då kroniskt sjuka och äldre i riskgrupper inte kan/bör besöka vård-/hälsocentralen. Återbesök och dylika besök ges, där det är möjligt, i annan form till exempel via telefonkontakt, kontakter som inte alltid berättigar till besöksersättning. Det minskade antalet besök har inneburit ett alltmer ansträngt ekonomiskt läge för primärvårdens verksamheter.

Att omvandla den besöksersättning som är kvar av budget 2020 till vårdpeng i form av grundersättning per listad skulle innebära att verksamheterna får en mer överblickbar och bättre ekonomisk kontinuitet under 2020. På detta sätt kommer all kvarvarande ersättning verksamheterna till godo.

Patientavgiften är idag en del av besöksersättningen varför den bör fortsätta tillfalla vård-/hälsocentralen.

Beredning

Vårdvalsutskottet den 2 april 2020, § 21

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag

att kvarvarande medel av budgeterad besöksersättning per den 1 april omvandlas till vårdpeng i form av grundersättning per listad patient och att patientavgifter tillfaller vård-/hälsocentralen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 87 Motion från Roger Byström (C) och Jonny Lundin (C) om att öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus

Diarienummer: 18RS6263

Ärendebeskrivning

Roger Byström (C) och Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om att öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus.

Ärendet återremitterades vid Regionfullmäktiges möte den 25 september 2019 samt återremitterades i form av minoritetsåterremiss vid Regionfullmäktiges möte den 26-27 februari 2020.

BeslutsunderlagMotion, **bilaga 74**Yttrande över motion, **bilaga 75**Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 augusti 2019, § 121, **bilaga 76**Protokollsutdrag Regionfullmäktige 25 september 2019 § 156, **bilaga 77**Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 oktober 2019, § 157, **bilaga 78**Protokollsutdrag Regionfullmäktige 26-27 februari 2020, § 20, **bilaga 79**Slutrapport Utredning av viss akut kirurgi på dagtid vid sjukhuset i Sollefteå 190927, **bilaga 80****Yrkanden**

Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) yrkar bifall till motionen.

Isabell Mixter (V) yrkar bifall till motionen.

Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden och i andra hand på bifall till motionen.

Glenn Nordlund (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag samt bifall till finansutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag, då votering begärs.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Votering

Följande proposition upplästes och godkändes: den som tillstyrker att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som tillstyrker att ärendet återremitteras röstar nej.

Vid omröstningen avgavs 11 ja-röster och 6 nej-röster.

Följande röstar ja:

Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), Siw Sachs (S), Elisabet Lassen (S), Erik Bäckström Andersson (S), Per Wahlberg (M), Jeanette Karlsson (M), Ingeborg Wiksten (L) och Mats Hellhoff (SD).

Följande röstar nej:

Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Robert Thunfors (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD).

Ordförande finner efter genomförd votering att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning

Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundins (C) m fl bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles, då votering begärs.

Votering

Följande proposition upplästes och godkändes: den som tillstyrker finansutskottets förslag röstar ja, den som tillstyrker Jonny Lundins (C) m fl bifallsyrkande till motionen röstar nej.

Vid omröstningen avgavs 11 ja-röster och 6 nej-röster.

Följande röstar ja:

Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), Siw Sachs (S), Elisabet Lassen (S), Erik Bäckström Andersson (S), Per Wahlberg (M), Jeanette Karlsson (M), Ingeborg Wiksten (L) och Mats Hellhoff (SD).

Följande röstar nej:

Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Robert Thunfors (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD).

Ordförande finner efter genomförd votering att finansutskottets förslag bifalles.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 augusti 2019, § 121
Finansutskottet den 3 september 2019, § 122

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservationer

Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen: Det är anmärkningsvärd att majoriteten (S, M, L) åter avser föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen från Centerpartiet om att öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus, utan att beakta motiveringen för den återremiss av ärendet som Regionfullmäktige beslutat 2020-02-26–27 § 20. Det vill säga ”Att ärendet återremitteras för komplettering av det ekonomiska underlaget med kostnadsreduceringar samt att berörda medarbetare involveras i arbetet.”

Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 88 Månadsuppföljning - Regiondirektörens månadsrapport, februari 2020

Diarienummer: 20RS92
Ärendansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Hanna Wahlund

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefernas månadsrapporter ligger till grund för regiondirektörens sammanfattning avseende februari månad.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvården fortgår utveckling för förbättrad resursanvändning och tillgänglighet. En fortsatt stor utmaning i sammanhanget, utgörs av kompetensförsörjningsfrågor. Flera omfattande arbeten fortgår 2020, däribland *God vård med rätt stöd* med syfte att utveckla Specialistvårdens organisation och Regionledningsförvaltningens verksamhetsstöd, samt arbeten kopplade till digitaliseringsstrategin. För att möta invånarnas behov finns ett förslag till organisationsförändring inom Specialistvården framtaget. Arbetet inom Specialistvården med hållbar bemanning och kostnadsreducerande åtgärder fortsätter. Inom både hälso- och sjukvård samt tandvård pågår mer verksamhets-specifika utvecklingsarbeten, exempelvis med fokus på bemanningsfrågor liksom för vidareutvecklade arbetssätt, processer och samverkansformer.

Inom det regionala utvecklingsarbetet rapporteras måluppfyllelsen vara god avseende alla fyra perspektiven. Förvaltningens övergripande uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör och med interna uppdrag inom Region Västernorrland har bedrivits enligt fastställda planer. Bland de större processer som fortgått, fastställdes under februari den nya Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland samt Hållbarhetsplan för Region Västernorrland.

Sjukfrånvaron för januari-februari 2020 har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2019, och uppgår till 5,8 procent.

I jämförelse med budgeterade + 20 mnkr rapporteras efter februari en prognos på totalt + 7 mnkr för Region Västernorrland, dvs 13 mnkr sämre än budget. Verksamheten redovisar en negativ prognos med – 287 mnkr, en försämring med – 40 mnkr jämfört med budgeterade – 247 mnkr. Finansförvaltningen lämnar bland annat till följd av utökning av generella statsbidrag en prognos på +294 mnkr, en förbättring med + 27 mnkr jämfört med budgeterade + 267 mnkr.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Regiondirektörens månadsrapport – februari 2020, **bilaga 81**

Uppföljning av Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektör 2018-2019, **bilaga 82**

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 89 Månadsuppföljning februari 2020 – Regionledningsförvaltningen inklusive smittskyddsenheten

Diarienummer: 20RS92
Ärendeansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Marie Danielsson

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska prognosen för helåret avseende regionledningsförvaltningen är efter årets första två månader 12 mnkr. För vårdvalets verksamhet beräknas resultatet till 6 mnkr på grund av att tandvårdsstödet inte väntas fördelas ut i sin helhet.

Förvaltningens verksamhet, exklusive Vårdval, prognosticerar ett resultat på 6 mnkr. Fördelningen mellan anslagsfinansierad och intäktsfinansierad verksamhet är ca 3 mnkr vardera. I början av året är prognosen oftast försiktig och med tanke på tidigare års starka resultat kan det komma att förbättras. Det ekonomiska resultatet efter februari månad är 10 mnkr att jämföra med föregående år vid samma tidpunkt, 21 mnkr vilket indikerar på lägre resultat under 2020 för regionledningsförvaltningen.

Nya coronavirus, covid-19

Region Västernorrland följer noga händelseutvecklingen av det nya coronaviruset, covid-19. Smittskydd Västernorrland har regelbundet avstämningar med länets kommuner, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra regioner i Sverige. Regionens webbsida uppdateras löpande med information för allmänheten och för chefer och medarbetare finns aktuell information på intranätet. Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har upprättats i enlighet med regionens epidemiplan. Denna ansvarar bland annat för att uppdatera handläggningsrutiner gällande misstänkta och bekräftade fall av covid-19. Nya instruktioner för medarbetares tjänsteresor, mötesnärvaro och distansarbete har införts.

Kommunikationsarbetet är intensivt och ett omfattande arbete görs med olika typer av kommunikationsinsatser. De övergripande målen med arbetet är att **lugna** (ej bidra till ökad och obefogad oro), **vägleda** (till korrekt och faktagranskad information) samt **tydliggöra** (kommunicera fakta och motverka ryktesspridning).

Trycket på sjukvårdsupplysningen 1177 är stort med många allmänna frågor om coronaviruset. Därför kommuniceras det nationella numret 113 13 ut på olika sätt för att avlasta hälso- och sjukvården.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Samverkan i kommunikationsarbetet sker genom länsstyrelsen som nav med kommunernas kriskommunikationsnätverk. Olika typer av kommunikationsmaterial har tagits fram till stöd för kommunerna.

När samverkan sker med smittskyddsläkaren och regionens samordningsgrupp för Covid-19.

God vård med rätt stöd 2020

Projektet God vård med rätt stöd 2020 med syfte att utveckla specialistvårdens organisation och regionledningsförvaltningens verksamhetsstöd pågår. Projektet ska bidra till att realisera den handlingsplan för utveckling av specialistsjukvårdens organisation och regionledningsförvaltningens verksamhetsstöd som godkänts av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen. För regionledningsförvaltningen finns det totalt tolv mål som ska uppnås inom projektet för att kunna realisera handlingsplanen. För att nå dessa mål har regionledningsförvaltningen satt upp tre delprojekt med sexton underliggande aktiviteter. Därtill kommer sex uppdrag som utförs inom ramen för det normala linjearbetet.

Arbetet löper enligt fastställd projektplan. 14 av 16 aktiviteter är klara och de kvarvarande två fortgår enligt tidplan och kommer att avslutas i juni 2020. De pågående uppdragen följer tidsplaneringen och har rapporterat till den övergripande styrgruppen enligt plan.

Översyn av organisation, område FUI samt område hälso- och sjukvård

Under hösten 2019 har en översyn av området FUI, Forskning, utbildning och innovation genomförts. Området FUI har delats upp i två fristående verksamheter med ansvar för FoU respektive IT och MT där Jonas Appelberg företräder FoU som verksamhetschef, och där han under en tidsbegränsad period fram till 31 mars företräder IT och MT som områdesdirektör. Ny organisation av verksamheten IT och MT utarbetas senast till den 31 mars. Jonas Appelberg och Anette Hägglund Sundin, verksamhetschef för IT och digitalisering, deltar i Regionledningsförvaltningens ledningsgrupp.

Även organisationen för område Hälso- och sjukvård har varit föremål för översyn under hösten 2019. Syftet har varit att ta fram förslag till anpassning och vidareutveckling av nuvarande verksamheter och organisation samt chefsuppdrag. Arbetsgruppen har bland annat tittat på områdets nuvarande uppdrag samt har gjort omvärldsanalys av hur andra regioner har organiserat motsvarande verksamheter. Information om utredningen har lämnats till regionledningsförvaltningens lokala arbetsmiljö och personalarbete. Arbetsgivaren återkommer med förslag till ny organisation under våren 2020.

Förslag till kostnadsreducerande åtgärder

Förvaltningen har tagit fram drygt 60 förslag som kan minska kostnader och effektivisera verksamheten. Av dessa har 15 förslag genomförts eller är på väg att genomföras, ett 40-tal utreds vidare för klargöra möjligheter om och när de kan utföras och några förslag utgår eller avvaktas.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Exempel på åtgärder som på sikt ska minska kostnader är anställning av en kostutvecklare inom kök- och restaurangverksamheten. Syftet är än mer focus ska läggas på att styra livsmedelsinköp, måltidsplanera samt utveckla recept och därigenom sänka kostnader för livsmedel. Förvaltningen fortsätter att vara restriktiv med resor och representation samt att förlägga utbildning och interna konferenser i egna lokaler. Prövning av nya eller förändrade tjänster inom regionledningsförvaltningen sker i ledningsgruppen, dels för att vara tydlig med behovet och finansiering samt om möjlighet finns att lösa behovet på annat sätt.

Strategi för medborgardialog

Regionen har nu också en strategi för medborgardialog. Fullmäktige fastställde den 26 februari strategin som redogör värdet av medborgardialog och har till syfte att utveckla medborgardialogen inom regionen för att stärka invånarperspektivet. Strategin ska också ge kunskap om hur medborgardialog kan användas på ett mer strukturerat sätt. Målen med strategin är att bidra till att fler verksamheter i regionen involverar invånare i sin verksamhetsutveckling, att förbättra underlagen inför politiska beslut och att öka kvaliteten på tjänster och service.

Nöjda kunder

Regionledningsförvaltningen har som ett viktigt uppdrag att leverera stöd och service till politisk ledning, chefer och verksamheter. Målet är att stöd och service ska möta verksamheternas behov. Årliga kunddialoger och kundenkäter är viktiga verktyg för att stämma av behov och identifiera förbättringsområden. Kunddialogerna mellan mottagare och leverantör av interna tjänster är planerade under april och början av maj.

Medarbetare

Antal årsarbetare har ökat med 10 mellan februari 2020 och samma tidpunkt föregående år. Frånvaron efter februari månad var 6,1 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Ett aktivt arbete att minska sjukfrånvaron pågår kontinuerligt.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning Regionledningsförvaltningen per februari månad, **bilaga 83**

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 90 Ombud till Inera AB:s ägarråd 13 maj 2020**Ärendebeskrivning**

Inera AB har inkommit med en inbjudan till digitalt ägarråd den 13 maj 2020.

Regionstyrelsen har att utse ett ombud och föreslår att ekonomidirektören får representera Region Västernorrland.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att utse ekonomidirektör Lars Halén att representera regionen på Ineras ägarråd den 13 maj.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

§ 91 Delgivningar*Protokoll*Hälsa- och sjukvårdsnämnden: 24 mars 2020, **bilaga 84**

Läkemedelskommittén: 31 januari 2020

Regionala utvecklingsutskottet: 31 mars 2020

Finansutskottet: 1 april 2020

Vårdvalsutskottet: 2 april 2020

*Skrivelser*Uttalande från PRO Matfors-Tuna, **bilaga 85**Skrivelse från Vårdföretagarna angående åtgärder med anledning av coronaviruset,
bilaga 86Månadsrapport februari 2020 Specialistvården, **bilaga 87**Regionstyrelsens svar på revisorernas frågor, **bilaga 88***Notering till protokollet*

Regiondirektören har från och med den 1 april utökad tjänstgöringsgrad på 100%.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 92 Kund- och leverantörsbetalningar – Covid-19

Diarienummer: 20RS3717
Ärendeansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Lars Halén

Ärendebeskrivning

På grund av rådande omständigheter i samband med pandemiutbrottet föreslås regionstyrelsen fatta beslut om att ge regiondirektören/ekonomidirektören eller den som de satt i sitt ställe att fatta beslut om att för leverantörer eller kunder som ansöker om kortare betalningstid eller längre kredittid godkänna det.

Beslutet gäller betalningar till/från mindre lokala företag och leverantörer av varor/tjänster som är samhällskritiska och som ansöker hos regionen om kortare betalningstid eller längre kredittid. Beslutet föreslås gälla från den 14 april 2020 och till regionstyrelsens möte 27 augusti 2020 då frågan omprövas.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att uppdra till regiondirektören/ekonomidirektören eller den de satt i sitt ställe fatta beslut om kortare betalningstid (exempelvis 15 dagar) för leverantörer eller längre kredittid för kunder.

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden- Etiska nämnden
Nämnden för Hållbar utveckling
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 93 Utbetalning av partistöd 2020 – undantag i redovisningen för 2019

Diarienummer: 20RS3702
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Anki Hamrén

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har i november 2019, § 236, beslutat att partistöd för år 2020 ska utbetalas två gånger per år. Den första delen om 60 procent av partistödet utbetalas i början av året medan den andra delen om 40 procent betalas ut under juli månad. Det senare under förutsättning att partiet inkommit med en skriftlig redovisning som visar att partistödet för 2019 har använts för sitt avsedda ändamål och följt Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019–2022. (4 kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen).

I Arvodesreglerna framgår under punkter *Redovisning av partistöd* att beslut på att partiet givit ansvarsfrihet åt partiets styrelse och en kopia av partidistriktets revisionsberättelse redovisas.

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 så har de i regionfullmäktige representerade partierna beslutat att inte ha något årsmöte innan sommaren, varvid ett politiskt beslut om undantag från bestämmelserna i Arvodesreglerna för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019–2022 bör göras vad avser kravet på beslut om ansvarsfrihet.

Beredning

Presidiekonferensen 6 april 2020, § 18

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att, för nästkommande partistöd, göra undantag från bestämmelserna i ”Arvodesreglerna för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022, 377366 version 3” avseende kraven om inlämnade av beslut gällande ansvarsfrihet 2019.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 94 Nya tillfälliga företagsstöd för att mildra krisen i besöksnäringen

Diarienummer: 20RS3736
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Thomas Stattin

Ärendebeskrivning

Enheten för Stöd och Finansiering har fått starka signaler från regionens destinationsaktörer om att besöksnäringen behöver snabba insatser för att klara sig igenom pågående Coronakris. Vi har därför på kort tid inlett ett arbete med att i dialog med Destination Höga Kusten och Destination Sundsvall tillskapa skraddarsydd stimulanpaket. En del handlar om att skapa två olika projektupplägg för att ge besöksnäringens företag möjlighet att dels utbilda sin personal inom viktiga områden och dels att verksamhetsutveckla/produktutveckla för att både stärka destinationen som helhet och hitta nya erbjudanden för den egna verksamheten. Den andra delen, som är tydligt kopplad till projekten, är två olika företagsstöd: ett som kan ge företagen ersättning för lön till de anställda som går utbildning och ett som ersätter företag för att ta fram erbjudanden som stöttar destinationens produktutveckling.

När nu Covid-19 på allvar börjat påverka regionens olika sektorer, och lejonparten av företagen inom besöksnäringen har stora problem och kämpar med att överleva krisen, vill vi komplettera vår stödgivning med två riktade stöd som vi kan erbjuda besöksnäringens företag.

Det första stödet utformas som en check "Destinationsutvecklingscheck" där vi erbjuder företag i Höga Kustenområdet att enligt i förväg uppsatta kriterier utveckla destinationsutvecklande "produkter", dvs tjänster och erbjudanden som efter godkännande av Destination Höga Kusten ger en fast ersättning per produkt. Vi ersätter företagen med 10.000 kronor per produkt och maximalt två produkter per företag.

Det andra stödet är ett utbildningsstöd riktat till företag vars anställda går de utbildningar som kommer att anordnas av regionens båda destinationer.

Utbildningsstödet utgörs av ersättning för de personalkostnader företagen har för den tid de anställda deltar i utbildningen. Stödet gäller för max 10 anställda per företag, 70% av lönekostnaden kan ersättas men maximal ersättning per anställd är 20.000 kronor per månad. Intyg på genomgången utbildning krävs. Förskott kan utbetalas med max 50% av sökt stöd, för att stötta företagets likviditet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Mattias Rösberg (SJVP) yrkar på en ändring av andra att-satsen: ”**att** presenterade riktade stöd vid behov även ska kunna användas för att stötta andra branscher eller sektorer som drabbats av krisen *efter beslut av Regionala utvecklingsutskottet.*”

Propositionsordning

Ordförande ställer Mattias Rösbergs (SJVP) yrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att yrkandet bifalles.

Beslutsunderlag

Kriterier för Destinationsutvecklingscheck, **bilaga 89**

Kriterier för Utbildningsstöd, **bilaga 90**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 14 april 2020, § 39

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att erbjuda en Destinationsutvecklingscheck och ett Utbildningsstöd riktat till besöksnäringföretag från anslag 1:1 under perioden 2020-04-15—2020-12-31; samt

att presenterade riktade stöd vid behov även ska kunna användas för att stötta andra branscher eller sektorer som drabbats av krisen efter beslut av Regionala utvecklingsutskottet.”

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 95 Rekrytering av ny Regiondirektör

Ärendebeskrivning

Information lämnas avseende rekryteringsprocessen av en ny regiondirektör.

Regionstyrelsens ordförande har efter samråd med styrelsens förste och andre ordförande beslutat att anställa Åsa Bellander, nuvarande kommundirektör i Sundsvall.

Rekryteringen av Åsa Bellander har förhandlats i enighet med de fackliga organisationerna. Hon tillträder den 12 oktober på ett chefsförordnande som gäller i fyra år med en månadslön på 145 000 kronor (2021 års nivå).

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom förordnandet av Åsa Bellander som Regiondirektör från och med 10 oktober 2020.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande