

Regionfullmäktiges protokoll

Sammanträdet den 20-21 juni 2017

§ 44 – 70

Henrik Berg, sekreterare

Justerat den 28 juni 2017

Elisabeth Lindberg, ordförande

Daniel Persson, justerare

Monica Nordvall Hedström, justerare

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslags-
tavla den 29 juni 2017

Överklagandetiden utgår den 21 juli 2017

Henrik Berg

Sammanträdet öppnas	3
Anmälan om inkallade ersättare	3
Upprop	3
Val av två protokolljusterare.....	5
Information från presidiet	6
Anmälan av interpellation.....	6
Delårsrapport januari-april 2017.....	6
Strategisk plan 2018-2020	13
Ajournering.....	16
Anmälan om inkallade ersättare	17
Upprop	17
Patientnämndens reglemente	18
Ersättning till stödpersoner	18
Revisionsberättelse 2016, Norrlandstingens regionförbund	19
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Consensus	20
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Pyramis	21
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Activus.....	22
Revidering av förbundsordning, Svenskt ambulansflyg	23
Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg	23
Förändring av avgifter för kopia av allmän handling	29
Riktlinje för administrativa styrdokument	29
Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB.....	30
Överlåtelse av J C Kempes Minne respektive Samfond för Grans lantbruksskola	32
Överlämnande av betygsdatabasen Procapita till Piteå kommun	32
Val.....	33
Interpellationssvar.....	34
Sammanträdet avslutas	34

§ 44

Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl. 10.00. Sammanträdet hålls i Regionhuset, Luleå.

§ 45

Anmälan om inkallade ersättare

Parti	Förhindrad ledamot	Inkallad ersättare
(S)	Jan Sydberg	Roland Nirlén
	Ida Johansson	Lena Goldkuhl
	Kent Ögren	Anders Burman
	Bengt Niska	Britt-Marie Vikström
	Ewelina Edenbrink	Lennart Holm
	Ingela Uvberg Nordell	Gunnel Eriksson
(NS)	Bernt Nordgren	Margareta Dahmén
(M)	Anders Josefsson	Birgit Meier-Thunborg
(V)	Anna Hövenmark	Bo Engström
	Christina Snell-Lumio	Bo Goding
(L)	Jens Sundström	Inger Lundberg
(SD)	Susanne Ström	Robert Lund

§ 46

Upprop

Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppuppet:

Socialdemokraterna	
Ledamot	Ersätter
Maria Stenberg	
Lars U Granberg	
Sven Holmqvist	
Leif Bogren	
Roland Nirlén	Jan Sydberg
Lena Goldkuhl	Ida Johansson
Thor Viklund	
Anders Burman	Kent Ögren
Lennart Åström § 44-51	
Per-Erik Muskos	
Anita Gustavsson	
Ruschadaporn Lindmark	
Bengt Westman	
Daniel Persson	

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 20-21 JUNI 2017

Johannes Sundelin	
Britt-Marie Vikström	Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel § 44-51	
Gustav Uusihannu	
Lennart Holm	Ewelina Edenbrink
Lennart Thörlund	
Anders Öberg	
Gunnel Eriksson	Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl	
Agneta Lipkin	
Maivor Johansson	
Elisabeth Lindberg	

Norrbottens Sjukvårdsparti	
Ledamot	Ersätter
Kenneth Backgård	
Lennart Ojanlatva	
Anders Bohm	
Åke Fagervall	
Terese Falk-Carolin	
Jörgen Afvander	
Holger Videkull	
Anders Sundström	
Erika Sjöo	
Anna Scott	
Karin Andersson	
Martin Åström § 44-50	
Sören Sidér § 51-70	Martin Åström
Doris Messner	
Johnny Åström	
Erkki Bergman	
Dan Ankarholm	
Margareta Henricsson	
Bo Ek	
Margareta Dahlén	Bernt Nordgren

Moderata Samlingspartiet	
Ledamot	Ersätter
Mattias Karlsson	
Gunilla Wallsten	
Bo Hultin	
Roland Nordin	
Monica Nordvall Hedström	
Birgit Meier-Thunborg	Anders Josefsson

Vänsterpartiet	
Ledamot	Ersätter
Glenn Berggård	
Elisabeth Bramfeldt	
Bo Engström	Anna Hövenmark
Bo Goding	Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson	
Ingmari Åberg	

Centerpartiet	
Ledamot	Ersätter
Lars-Åke Mukka	
Nils-Olov Lindfors	
Kurt-Åke Andersson	
Kristina Bäckström	

Liberalerna	
Ledamot	Ersätter
Inger Lundberg	Jens Sundström
Erik Lundström	
Anne Kotavuopio Jatko	

Miljöpartiet de gröna	
Ledamot	Ersätter
Agneta Granström	
Catarina Ask	
Mats Dahlberg	

Sverigedemokraterna	
Ledamot	Ersätter
Magnus Häggblad	
Robert Lund	Susanne Ström
Arne Gustafsson	Carita Elfving

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppöppet:

Parti	Ersättare
(NS)	Sören Sidér
	Berit Vesterlund
(V)	Gunnel Sandlund
(MP)	AnnLouise Hagström
(SD)	Arne Gustafsson

§ 47

Val av två protokolljusterare

Ledamöterna Daniel Persson (S) och Monica Nordvall Hedström (M) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringen äger rum den 28 juni kl. 15.00 i Regionhuset.

§ 48

Information från presidiet

Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning och redovisningen av partistöd.

§ 49

Anmälan av interpellation

Följande interpellation har lämnats in:

- Nr 10-2017 om Älvsby hälsocentral (Jens Sundström, liberalerna)

Beslut

Interpellationen får ställas.

§ 50

Delårsrapport januari-april 2017

Dnr 2216-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige fattar följande beslut:

1. Delårsrapport per april 2017 godkänns.
2. Förutom pågående arbete inom hela Närsjukvården behövs särskilda insatser riktade mot att förbättra bemanningssituationen inom primärvården. Regiondirektören får i uppdrag att:
 - Se över möjligheterna att öka antalet AT-läkare
 - Inom ramen för pågående översyn av styrning av ST-läkare prioritera utbildning av allmänläkare
 - Se över möjligheterna att ytterligare prioritera vidareutbildning av sjuksköterskor inom primärvård för ökad kompetensväxling
 - Intensifiera arbetet med kompetensväxling inom hela primärvården
 - Se över och förändra bemanningsmix vid hälsocentralerna så att de möter patienternas behov av kompetens
 - Utvidga primärvårdens möjlighet till distansvård även gentemot kända patienter i hemmet
 - Införa ett tak för inhyrda läkare och istället fördela redan uppbyggda resurser under året mellan hälsocentraler
 - Fortsatt prioritering av pågående flödesarbete med kommun och slutenvård (SIP, fasta vårdkontakter etc)
 - Fortsatt översyn av möjligheter till samarbete mellan hälsocentraler.

Ärendebeskrivning

För att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet krävs positiva ekonomiska resultat. En nettokostnadsökning på noll procent under första tertialen har gett ett positivt resultat med 90 mkr och det innebär att regionen för perioden uppnår målet ett resultat som överstiger 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag.

För att fortsätta den låga kostnadsökningen är det oerhört viktigt att divisionerna kraftsamlar kring arbetet med åtgärderna i de ekonomiska handlingsplanerna så att de ger ekonomisk effekt. Samtidigt får inte andra kostnader öka. Den kraftiga ökningen av kostnader för inhyrda läkare, framför allt inom primärvården, är oroande och kräver särskilda åtgärder.

Sammanfattning

Resultatet för första tertialet 2017 är +90 mkr vilket är 69 mkr bättre än periodbudgeten. Periodens nettokostnadsökning är noll procent samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 3,6 procent. Således uppnås resultatmålet 2 procent av skatter och bidrag för perioden. Förklaringen till de oförändrade nettokostnaderna är lägre kostnader för riks- och regionsjukvård, låga ökningar för personalkostnader och läkemedel samt att det föregående år gjordes en reservation på 14 mkr avseende omstrukturingskostnader. För inhyrd personal fortsätter kostnaderna att öka. Årsprognosen pekar på ett överskott med 206 mkr vilket betyder att regionen även på årsbasis uppnår ett resultat som överstiger 2 procent. Däremot uppnås inte det budgeterade resultatet 312 mkr vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året och effekterna förskjuts framåt i tiden. Divisionernas prognosticerade resultat är 82 mkr bättre än föregående år varav division Närsjukvård förbättrar sitt resultat med 60 mkr och division Länsjukvård med 36 mkr.

Årsprognosen innebär att återstående balanskravsunderskott kan återställas 2017.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Delårsrapport per april 2017 godkänns.
2. Förutom pågående arbete inom hela Närsjukvården behövs särskilda insatser riktade mot att förbättra bemanningssituationen inom primärvården. Regiondirektören får i uppdrag att:
 - Se över möjligheterna att öka antalet AT-läkare
 - Inom ramen för pågående översyn av styrning av ST-läkare prioritera utbildning av allmänläkare
 - Se över möjligheterna att ytterligare prioritera vidareutbildning av sjuksköterskor inom primärvård för ökad kompetensväxling
 - Intensifiera arbetet med kompetensväxling inom hela primärvården
 - Se över och förändra bemanningsmix vid hälsocentralerna så att de möter patienternas behov av kompetens
 - Utvidga primärvårdens möjlighet till distansvård även gentemot kända patienter i hemmet

- Införa ett tak för inhyrda läkare och istället fördela redan uppbyggda resurser under året mellan hälsocentraler
- Fortsatt prioritering av pågående flödesarbete med kommun och slutenvård (SIP, fasta vårdkontakter etc)
- Fortsatt översyn av möjligheter till samarbete mellan hälsocentraler.

Ärendets behandling i regionfullmäktige

Maria Stenberg (S), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Lars-Åke Mukka (C) och Glenn Berggård (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag med följande tillägg:

”Delårsrapporten visar på vissa ljuspunkter i ekonomin. Tyvärr handlar det på kostnadssidan främst om poster som vi, i alla fall när de ökad mer än budgeterat, brukar kalla opåverkbara. Fortfarande har vi ganska stora problem med verksamhetens följsamhet till budget och sparbeslut.

Då det råder en konsensus kring att tidigare erfarenheter visar att bara cirka hälften av den tänkta besparingen brukar få genomslag i verksamheten så är volymen på de åtgärder som det arbetas med utreds också för liten. Förutom de sjukvårdsorganisatoriska förändringar som det arbetas med och som ingår i majoritetens förslag till strategiska planen så behövs det också mer kortsiktiga åtgärder för innevarande år. Liberalerna har tidigare föreslagit att vi ska ta ett reviderat budgetbeslut för att se vilka budgetposter som fortfarande går att frysa inne för att få en kortsiktig sparåtgärd. För att inte också 2016 ska vara ett förlorat år och vi snart har ätit upp hela den skattehöjning som skulle ge oss arbetsro att ställa om verksamheten är det precis vad styrelsen behöver besluta: Ombudgetering! Utöver det så måste naturligtvis styrelsen fortfarande ta ett större ansvar för den bristfälliga ekonomiska styrning både på kort och på lång sikt. Därför yrkar vi på att regionfullmäktige beslutar:

- Delårsrapporten läggs till handlingarna med ovanstående kommentarer och ett uppdrag till landstingsstyrelsen att komma tillbaka med ett underlag på effektiviseringsåtgärder på ytterligare 200 miljoner utöver ligande handlingsplaner till fullmäktiges oktobersammanträde.
- Att ett extra arbetsmöte med styrelsen sammankallas för att bara diskutera ekonomistyrning och ekonomiska handlingsplaner och ta fram underlag för ett reviderat budgetbeslut i juni.
- Att stationära läkares arbete stärks genom att ge dem högre lön än stafettläkare. På sikt blir det attraktivare att stanna kvar i Region Norrbotten.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Anne Kotavuopio Jatkos tillägg under proposition och finner att fullmäktige avslår tillägget.

Reservationer

Liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet

Ekonomiskt delårsresultat

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat efter finansnetto för perioden med 90 mkr, vilket är 99 mkr bättre än samma period föregående år och 69 mkr bättre än budget.

Verksamhetens nettokostnader är på samma nivå som föregående år. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 93 mkr högre vilket motsvarar 3,6 procent.

Intäkterna per april är 6 mkr lägre jämfört med föregående år. Patientavgifter, asylersättning, projektbidrag samt sålda tjänster och produkter har minskat och intäkterna från statsbidrag har ökat.

Personalkostnader har ökat med endast 16 mkr (1,2 procent) exkl. pensioner. Av ökningen avser 35 mkr avtalsökningar och 4 mkr sjuklönekostnader.

Kostnaderna för övertid, jour/beredskap och Ob-ersättningar har däremot minskat med 11 mkr liksom övriga personalkostnader.

Kostnader för riks- och regionsjukvård är 154 mkr vilket är en minskning med 30 mkr jämfört med samma period 2016. Kostnaderna för läkemedel ligger på samma nivå som föregående år. Kostnader för inhyrd personal uppgår till 94 mkr vilket är 16 mkr högre än samma period föregående år.

Divisionernas resultat för perioden är -97 mkr vilket är 20 mkr sämre än resultatmålet för perioden. Division Närsjukvård når inte resultatmålet men redovisar ett bättre resultat än föregående år och uppvisar en minskande nettokostnadsutveckling. På hälsocentralerna ökar fortfarande kostnaderna och det är till stor del hänförligt till läkarbristen vilket medför ökade kostnader för inhyrda läkare.

Övriga verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot resultatmålet med 50 mkr. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 10 mkr mot plan.

Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett överskott med 206 mkr, vilket är 106 mkr sämre än resultatmålet. Nettokostnadsökningen för helåret beräknas ligga på 2,4 procent jämfört med budgeterade 1 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 3 procent jämfört med budgeterade 2,6 procent.

Skatteintäkterna 2017 beräknas ge ett överskott mot budget på 16 mkr och generella statsbidrag och utjämning bedöms ge ett överskott på 18 mkr.

Finansnettot beräknas avvika negativt mot budget med 14 mkr. Rådande ränteläge gör att de placeringsmöjligheter för likvida medel som nuvarande finanspolicy tillåter i princip inte ger någon avkastning.

Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 363 mkr, vilket är 229 mkr sämre än resultatmålet. Divisionernas prognosticerade resultat är 82 mkr bättre än föregående år varav division Närsjukvård har förbättrat sitt resultat med 60 mkr och division Länssjukvård med 36 mkr. Årsprognosen för öv-

riga verksamheter är ett överskott på 117 mkr vilket är 56 mkr bättre än resultatmålet.

Divisionernas negativa avvikelse mot resultatmålet beror dels på att ekonomiska handlingsplanerna inte ger full effekt och dels att andra kostnader ökar, främst kostnaderna för inhyrd personal i primärvården. Övriga verksamheters positiva avvikelser förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel och läkemedel, IT-utveckling, regiondirektörens stab och uppdrag samt avsatta medel för hälso- och sjukvård, där medel från nationella överenskommelser används istället.

Ekonomi i balans

Fullmäktige höjde skatten 2016 som en del i att nå en ekonomi i balans. Samtidigt fick verksamheterna i uppdrag genomföra åtgärder för att minska kostnaderna. I de beslutade ekonomiska handlingsplanerna för 2017 finns åtgärder motsvarande 332 mkr.

Divisionernas årprognoser pekar på ett underskott på 363 mkr, vilket är 229 mkr sämre än resultatmålet (-134 mkr). En förklaring är att de ekonomiska handlingsplanerna endast beräknas ge effekt med 142 mkr under året och således förskjuts effekterna framåt i tiden. Samtidigt ökar andra kostnader. Övriga verksamheters prognoser pekar på ett överskott på 117 mkr, vilket är 56 mkr bättre än resultatmålet.

I arbetet att uppnå en ekonomi i balans krävs att divisionerna genomför åtgärder för att nå sina resultatmål.

Styrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges strategiska mål

I delårsrapporten finns mål inom respektive perspektiv sammanställda. Där uppgift finns att tillgå presenteras även en måluppfyllelse. Målen ska ses som styrande, är högt ställda och finns inom områden med förbättringspotential. I vissa fall är målen långsiktiga vilket innebär att de sträcker sig längre fram i tid, målet ska då ses som en förväntad utveckling på sikt.

Medborgare

Nöjda medborgare

Den sammanvägda bedömningen är att målen till viss del har uppfyllts. Insatser görs löpande för hållbara och attraktiva livsmiljöer i hela Norrbotten. Satsningar för ett ökat kollektivt resande på lång sikt och miljövänliga transporter har genomförts samtidigt som kulturlivet i Norrbotten utvecklas. Vad det gäller förtroende för verksamheten så anser en övervägande del av norrbottningarna att de har tillgång till den vård de behöver och har förtroende för hälso- och sjukvården. Trots det ligger länet sämre till än riket. Drygt varannan norrbottning har mycket eller ganska stort förtroende för hälsocentralerna i länet och ännu fler har förtroende för sjukhusen. En knapp majoritet av norrbottningarna anser dock att vården inte ges på lika villkor vilket främst har förklarats av skillnader i socioekonomiska förutsättningar, var man bor geografiskt och ålder. Regionen ger tydlig information till norrbottningen för att skapa delaktig och ger kunskap om landstingets uppdrag, beslut, resultat, verksamhet och prioriteringar.

Sveriges bästa självskattade hälsa

För att uppnå Region Norrbottens strategiska mål om bästa självskattade hälsan krävs insatser från flera håll i samhället. Hälso- och sjukvården har en viktig roll genom att arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser både på befolkningsnivå men också i mötet med

patienter. Många sjukdomsförebyggande insatser har ingått så länge i hälso- och sjukvården att de betraktas som självklara, ex vis screening av olika sjukdomar och vaccination. Positivt är att ett antal nyare preventiva insatser har kommit igång bra på flera håll i länet. Dessa har goda chanser att spridas och med tiden också bli en naturlig del av den dagliga verksamheten. Fortfarande befinner sig dock Region Norrbotten bara i början av ett omställningsarbete mot en mer hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Genom samarbete med kommuner och andra aktörer har bland annat arbetsformer tagits fram som bidrar till att rusta barn- och unga för en bättre psykisk hälsa genom hela livet (SAM). Det finns behov av att göra liknande insatser vad gäller den fysiska hälsan och goda levandsvanor för att bromsa ökningen av kroniska sjukdomar. Det arbetet som startat mot våld i nära relationer både bland barn och vuxna kommer på sikt också bidra till målpuffyllelse om bättre självskattad hälsa på längre sikt.

Verksamhet

Effektiv verksamhet med god kvalitet

Region Norrbotten når inte målen för en effektiv verksamhet med god kvalitet. Det visar den samlade bedömningen i årets första uppföljning. Andelen patienter med palliativ diagnos som har fått en dokumenterad behandlingsstrategi har ökat sedan föregående år, men regionen når inte målet. Regionen når inte heller målet avseende undvikbara vårdskador. Målet för andelen patienter med stroke som fått behandling med blodfettsänkande läkemedel 12-18 månader efter utskrivning uppnås för män, däremot inte för kvinnor. Antalet ärenden till patientnämnden har minskat kraftigt i jämförelse med samma period 2016. Främst är det ärenden inom området vård och behandling som har minskat. Andelen anmälningar inom området kommunikation ligger i paritet med föregående år. Regionen når inte målet för tillgänglighet till besök och behandling inom specialiserad vård. Resultatet innebär en liten försämring gällande besök och en svag förbättring av tillgänglighet till operationer/behandlingar. Införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården fortsätter i enlighet med fastställda nationella krav vilket innebär att regionen också når uppställda mål. Regionen når inte målet att 50 procent av medborgarna ska använda e-tjänster på 1177. Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177 fortsätter dock att öka liksom antalet inkomna ärenden. För att skapa ökad tillgänglighet, delaktighet och patientsäkerhet och minska patienters behov av resande pågår ett omfattande breddinförande av vård via distansöverbryggande teknik i länets samtliga närsjukvårdsområden. Regionen arbetar strukturerat med att fokusera på flöden som förbättrar och förenklar patientens väg genom vården. Inom hälso- och sjukvårdsdivisionerna pågår ett omfattande förbättringsarbete som förväntas leda till en mer koordinerad vård som skapar värde för patienterna.

Helhetsperspektiv med personen i centrum

Regionen har lagt grunden för att bättre ta tillvara patienters erfarenheter och synpunkter på individ-, verksamhets- och systemnivå. Det visar den samlade bedömningen av helhetsperspektivet: Med människan i centrum. Andelen oplanerade återinskrivningar ligger dock fortfarande på en för hög nivå utifrån målet. Det samma gäller för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Inom området pågår dock ett omfattande förbättringsarbete tillsammans med länets kommuner där samordnad individuell plan och fast vårdkontakt utgör viktiga inslag.

Kunskap och förnyelse

Konkurrenskraftig och närande region

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Regionen står sig stark i konkurrensen med andra när det gäller etableringar och investeringar. Norrbotten har en stark basindustri och konjunkturen påverkas mycket av världsekonomin. Insatser görs för att stärka och bredda näringslivet och det ger resultat när nya branscher som till exempel energi-krävande verksamhet etableras i länet på grund av tillgången till grön och säker el. Utmaningen för Norrbotten finns i kompetensförsörjningen. Befolkningsökningen är svag och insatser görs för att stärka de nyanländas möjlighet att etablera sig i Norrbotten. Konkurrensen om arbetskraften är stor inom näringsliv och offentlig sektor.

Förnyelse för framtiden

Den samlade bedömningen är att forskningsverksamheten har uppnått målen. Antalet forskare och den vetenskapliga produktionen ökar stadigt. Nya prioriteringar är att bygga konkurrenskraftiga forskningsmiljöer med fler än fem forskare och säkerställa en hållbar utveckling där erfarna forskare delar med sig av sin kunskap och handleder yngre kolleger. Målet - ett öppet förhållningssätt till förnyelse, lärande, utveckling och ständiga förbättringar samt innovation är delvis uppfyllt. Regelbundna utbildningar om processledning och förbättringsarbete för chefer och andra med utvecklingsansvar genomförs. Aktiviteter för att uppmuntra Innovativa idéer från medarbetare har under årets första period fått stå tillbaka något till förmån för starten av projektet brukar och patientdriven innovation.

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Regionen arbetar systematiskt med åtgärder för att främja mångfald och uppnå jämställda och jämlika villkor. För att nå målet för lika rättigheter och möjligheter, krävs arbete med aktiva åtgärder. För att uppnå delmålet - ett hållbart arbetsliv - krävs långsiktigt arbete inom kompetensförsörjningsområdet. Positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv är att overtiden gått ner. Rätt använd kompetens och systematisk kompetensväxling är en förutsättning. Detta kommer att leda till måluppfyllelse på längre sikt.

Aktivt medarbetarskap

Regionens delmål – delaktiga och engagerade medarbetare - har förbättrats men fortsatt arbete för att vidmakthålla/skapa hållbart medarbetarengagemang krävs. Vidare konstateras att målen inom – hälsofrämjande miljö - inte har uppnåtts. Sjukfrånvaron har inte nått måtten för måluppfyllelse på övergripande nivå. Åtgärder vidtas inom olika områden för att vända trenden och bromsa utvecklingen av sjukfrånvaron

Ekonomi

Ekonomi som ger handlingsfrihet

Regionen redovisar ett positivt resultat för perioden som överstiger 2 procent av skatter, utjämning och statsbidrag och uppnår således ett av delmålen. Även årsprognosen visar ett resultat som överstiger 2 procent av skatter, utjämning och statsbidrag.

En framgångsfaktor för att uppnå målet är att nettokostnadsutvecklingen är lägre än intäktsutvecklingen. Under första tertialen har regionens nettokostnadsutveckling varit noll procent medan skatter, utjämning och bidrag har ökat med 3,6 procent och finansnettot har varit positivt.

Två av divisionerna samt de regiongemensamma verksamheterna uppnår resultatmålet för perioden. Division Närsjukvård når inte resultatmålet men redovisar ett bättre resultat än föregående år och uppvisar en minskande nettokostnadsutveckling. På hälsocentralerna ökar fortfarande kostnaderna och det är till stor del hänförligt till läkarbristen vilket medför ökade kostnader för inhyrda läkare.

Ekonomi som inte belastar kommande generationer

För att uppnå delmålet att ha en verksamhet som är anpassad till intäktsnivån pågår ett uppdrag att sänka nettokostnadsnivån med storleksordningen ca 300 mkr. Endast en mindre del avser strukturella åtgärder och huvuddelen handlar om effektiviseringar i verksamheten och består av arbete med processer och flöden i verksamheten.

Flera positiva signaler visar att pågående åtgärder ger effekt. Antalet årsarbetare i hälso- och sjukvården har ökat konstant sedan 2014 men ökningstakten har avtagit de senaste månaderna. Övertidstimarna minskar och kostnadsutvecklingen på läkemedel är nära noll.

Divisionernas ekonomiska handlingsplaner har under första tertialen gett ekonomisk effekt med 78 procent men bedömningen är att den ekonomiska effekten på årsbasis minskar. För att uppnå målet måste divisionerna genomföra beslutade kostnadsreduceringar. Bedömningen är att det tar längre tid för att ta hem effekterna av det pågående arbetet. En utmaning är kompetensförsörjningen och arbetet med kompetensväxling är viktigt. En viktig komponent i effektiva processer och flöden är produktions- och kapacitetsplaneringen.

§ 51

Strategisk plan 2018-2020

Dnr 2188-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Strategisk plan 2018-2020 antas.

Ärendebeskrivning

I denna plan redovisas regionens vision och förutsättningar, de olika verksamheterna uppdrag och fokus under kommande år.

Sammanfattning

I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningar kan sammanfattas med svag befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökad försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjning inom både offentlig sektor och näringslivet.

I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Ärendet

I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen innehåller vision, verksamhetsidé, framtidsutmaningar, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med framgångsfaktorer. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.

I november antar fullmäktige en finansplan som innehåller uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna. Förutsättningarna kan avvika från den strategiska planen och detta har regionstyrelsen att förhålla sig till.

I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningar kan sammanfattas med svag befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökad försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjning inom både offentlig sektor och näringslivet.

I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Ärendets behandling i regionfullmäktige

Maria Stenberg (S), Glenn Berggård (V), Agneta Granström (MP), Anders Öberg (S), Johannes Sundelin (S), Sven Holmqvist (S), Lennart Thörlund (S), Kristina Nilsson (V), Lennart Åström (S), Bengt Westman (S) och Leif Bogren (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag med Sjukvårdspartiets tilläggsförslag till Strategisk plan 2018-2020.

Mattias Karlsson (M) och Gunilla Wallsten (M) föreslår bifalla Moderaternas förslag till Strategisk plan 2018-2020.

Lars-Åke Mukka (C) föreslår bifalla Centerpartiets förslag till Strategisk plan 2018-2020.

Magnus Häggblad (SD) föreslår bifalla Sverigedemokraternas förslag till Strategisk plan 2018-2020.

Anne Kotavuopio Jatko (L), Inger Lundberg (L) och Erik Lundström (L) föreslår bifalla Liberalernas förslag till Strategisk plan 2018-2020.

Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Mattias Karlssons förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Kenneth Backgårds tillägg under proposition och finner att fullmäktige avslår tillägget.

Votering begärs.

Votering

Ordförande meddelar att den som vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja och att den som vill bifalla Kenneth Backgårds förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 35 ja-röster och 35 nej-röster avgörs ärendet genom ordförandens utslagsröst, vilket innebär att fullmäktige beslutat avslå Kenneth Backgårds förslag.

Ledamöterna röstar enligt följande:

Ledamot	Ja	Nej	Avstår	Frånvarande
Maria Stenberg (S)	X			
Lars U Granberg (S)	X			
Sven Holmqvist (S)	X			
Leif Bogren (S)	X			
Roland Nirlén (S)	X			
Lena Goldkuhl (S)	X			
Thor Viklund (S)	X			
Anders Burman (S)	X			
Lennart Åström (S)	X			
Per-Erik Muskos (S)	X			
Anita Gustavsson (S)	X			
Ruschadaporn Lindmark (S)	X			
Bengt Westman (S)	X			
Daniel Persson (S)	X			
Johannes Sundelin (S)	X			
Britt-Marie Vikström (S)	X			
Emmi-Lie Spegel (S)	X			
Gustav Uusihannu (S)	X			
Lennart Holm (S)	X			
Lennart Thörnlund (S)	X			
Anders Öberg (S)	X			
Gunnel Eriksson (S)	X			
Eivy Blomdahl (S)	X			
Agneta Lipkin (S)	X			
Sten Nylén (S)				X
Maivor Johansson (S)	X			
Elisabeth Lindberg (S), ordf.	X			
Kenneth Backgård (NS)		X		
Lennart Ojanlatva (NS)		X		
Anders Bohm (NS)		X		
Åke Fagervall (NS)		X		
Terese Falk-Carolin (NS)		X		
Jörgen Afvander (NS)		X		
Holger Videkull (NS)		X		
Anders Sundström (NS)		X		
Erika Sjöo (NS)		X		
Anna Scott (NS)		X		
Karin Andersson (NS)		X		
Sören Sider (NS)		X		
Doris Messner (NS)		X		
Johnny Åström (NS)		X		
Erkki Bergman (NS)		X		
Dan Ankarholm (NS)		X		
Margareta Henricsson (NS)		X		
Bo Ek (NS)		X		
Margareta Dahlén (NS)		X		
Mattias Karlsson (M)		X		
Gunilla Wallsten (M)		X		

Ledamot	Ja	Nej	Avstår	Frånvarande
Bo Hultin (M)		X		
Roland Nordin (M)		X		
Monica Nordvall Hedström (M)		X		
Birgit Meier-Thunborg (M)		X		
Glenn Berggård (V)	X			
Elisabeth Bramfeldt (V)	X			
Bo Engström (V)	X			
Bo Goding (V)	X			
Kristina Nilsson (V)	X			
Ingmari Åberg (V)	X			
Lars-Åke Mukka (C)		X		
Nils-Olov Lindfors (C)		X		
Kurt-Åke Andersson (C)		X		
Kristina Bäckström (C)		X		
Inger Lundberg (L)		X		
Erik Lundström (L)		X		
Anne Kotavuopio Jatko (L)		X		
Agneta Granström (MP)	X			
Catarina Ask (MP)	X			
Mats Dahlberg (MP)	X			
Magnus Häggblad (SD)		X		
Robert Lund (SD)		X		
Arne Gustafsson (SD)		X		

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservationer

Sjukvårdspartiets, Moderaternas, Centerpartiets, Sverigedemokraternas och Liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

§ 52

Ajournering

Ordförande ajournerar mötet kl. 17.30 för att återupptas nästa dag kl. 9.00.

Regionfullmäktige 21 juni 2017**§ 53****Anmälan om inkallade ersättare**

Parti	Förhindrad ledamot	Inkallad ersättare
(S)	Jan Sydberg	Roland Nirlén
	Ida Johansson	Lena Goldkuhl
	Bengt Niska	Britt-Marie Vikström
	Ewelina Edenbrink	Lennart Holm
	Ingela Uvberg Nordell	Anders Burman
(NS)	Bernt Nordgren	Margareta Dahlén
(V)	Christian Snell-Lumio	Bo Goding
(L)	Jens Sundström	Inger Lundberg
(SD)	Susanne Ström	Robert Lund
	Carita Elfving	Arne Gustafsson

§ 54**Upprop**

Enligt § 46 med undantag av följande:

- *Anders Burman (S) ersätter Ingela Uvberg Nordell (S)*

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:

Parti	Ersättare
(NS)	Sören Sidér
	Maire Nyström
	Berit Vesterlund
(M)	Birgit Meier-Thunborg
	Daniel Bergman
(V)	Gunnel Sandlund
	Bo Engström
(L)	Ylva Mjärdell
(MP)	Ann-Louise Hagström

§ 55

Patientnämndens reglemente

Dnr 2135-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna patientnämndens reglemente.
2. Reglementet träder i kraft den 1 juli 2017.

Ärendet

Patientnämndens reglemente från år 2015 har reviderats. Bland annat har avsnittet med ersättning till stödpersoner tagits bort för att beslutas i särskild ordning. Reglementet har även reviderats språkligt.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 56

Ersättning till stödpersoner

Dnr 2136-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Anta regler om ersättning till stödpersoner.
2. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.

Ärendet

Ersättningen gällande stödpersonsverksamheten har tidigare reglerats i patientnämndens reglemente vilket är felaktigt. Eftersom patientnämndens reglemente ska styra patientnämndens arbetsformer korrigeras detta härmed och förtydligas i ett separat dokument som beslutas av regionfullmäktige.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 57

Revisionsberättelse 2016, Norrlandstingens regionförbund

Dnr 1715-2017

Regionfullmäktiges beslut

1. Regionfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2. Årsredovisningen för 2016 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatet av revisorernas granskning visar att direktionen i allt väsentligt utövat en tillfredsställande styrning och kontroll samt att verksamheten är genomförd i enlighet med förbundsordningen och uppdrag i verksamhetsplan. Revisorernas granskning av förbundets verksamhet har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Ärendet

För revision av kommunalförbundet finns fyra revisorer, en från respektive landsting. Medlemmar i NRF är Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting och Region Norrbotten. Varje landstingsfullmäktige behandlar förbundets årsredovisning och revisionsberättelse samt beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas. NRF är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen som tillvaratar och utvecklar gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr).

Revisorernas kommentarer till följd av granskningen 2015 har föranlett åtgärder i form av mer konkreta mål och aktiviteter i verksamhetsplan 2017, finansiella mål och fortsatt utveckling av stödet till medicinska chefsråd. Direktionen beslutade 1 december 2015 om förbundets verksamhetsplan och budget för år 2016-2018 med 4,9 mkr. Budgeten omfattade inte intäkter och kostnader för RCC Norr. Den 2 mars 2016 kompletterades budgeten med finansiella mål.

Revisionen har i sin granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 bedömt att verksamhetsplanen överensstämmer väl med de uppdrag som norrlandstingen lämnat till NRF. Däremot uppvisar utfallet för 2016 ett negativt resultat med 145 000 kr. Revisorerna rekommenderar en plan för ekonomi i balans inom tre år. Förbundsdirektionen rekommenderas att kommande år lägga intäkter och utgifter för RCC Norr i förbundets budget samt upprätta en plan för ekonomi i balans inom tre år i enlighet med kommunallagens krav. Vidare konstateras att förbundets engagemang i arbetet med att förbereda en eventuell region inte har medfört undanträngningseffekter av ordinarie verksamhet. Direktionen har hållit sig informerad om pågående arbete med att utveckla förutsättningarna för chefsråden.

Revisorernas granskning av förbundets verksamhet har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att regionförbundets årsredovisning god-

känns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Protokollsanteckning

Maria Stenberg (S), Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V), Agneta Granström (MP), Dan Ankarholm (NS) och Mattias Karlsson (M) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv.

Som ersättare för Glenn Berggård tjänstgör Kaati Jäskeläinen (V), för Agneta Granström tjänstgör Ann-Louise Hagström (MP), för Dan Ankarholm tjänstgör Sören Sidér (NS) och för Mattias Karlsson tjänstgör Birgit Meier-Thunborg (M).

§ 58

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Consensus

Dnr 2078-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige fattar följande beslut.

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov.

Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Revisorerna rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens bedömning av förbundets förväntade utveckling.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Protokollsanteckning

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv. Som ersättare för Glenn Berggård tjänstgör Kaati Jääskeläinen (V).

§ 59

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Pyramis

Dnr 2077-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige fattar följande beslut.

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgrupperna är ungdomar i åldern 16-29 år samt personer i åldern 30-64 år med stort behov av samordnad rehabilitering.

Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Kontrollen över verksamhetens måluppfyllelse bedöms däremot som otillräcklig. Revisorerna rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens samlade utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse samt följsamhet till verksamhetens syfte.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Protokollsanteckning

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv. Som ersättare för Glenn Berggård tjänstgör Kaati Jääskeläinen (V).

§ 60

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet Activus

Dnr 2076-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige fattar följande beslut.

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet

Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov.

Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Revisorerna rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens bedömning av förbundets förväntade utveckling.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Protokollsanteckning

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv. Som ersättare för Glenn Berggård tjänstgör Kaati Jääskeläinen (V).

§ 61

Revidering av förbundsordning, Svenskt ambulansflyg

Dnr 1938-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Svenskt ambulansflyg förbundsordning revision 01 fastställs.

Sammanfattning

Svenskt ambulansflygs förbundsfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 10 att anta förslag till reviderad förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen ska därefter fastställas av samtliga medlemmars region-/landstingsfullmäktige.

Ärendet

De ändringar i förbundsordningen som föreslås fastställas är följande.

- §3 – Ändring av ord, ersätter ”flygcentral”. Beställnings- och koordineringscentral är mer korrekt benämning.
- §11 – Tillägg för att beskriva att kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, KSA:s, webbsida används som plattform för enklare tillgång till dokument.
- §15 – Maximalt lånebelopp – enligt 2015 års prisnivå och räknas upp med 3 % årligen.
- §17 – Datum anpassat till KSA fullmäktige sammanträde i november.
- §17 – Ny prismodell (bilaga 1) – Antal flygtimmar exkluderas som del av prismodellen fram till verksamheten startar.
- §18 – Var KSA har sitt kansli stryks.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 62

Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Dnr 2179-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige fattar följande beslut:

1. Att lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med maximalt 18,1 miljoner kronor för finansiering av investering i ambulansflygplan. Beslutet förutsätter att kommunalförbundets nya förbundsordning antas av samtliga landsting/regioner.

2. Att en förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
3. Att finansiera lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inom ramen för den ordinarie finansverksamheten.
4. Att uppdra till regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.
5. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i regionstyrelsen 170301 med diarienummer 1199-2017.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), som har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag tillhandahålla ambulansflyg, behöver låna pengar för att finansiera investeringen i sex stycken flygplan. Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige. Upphandling pågår och leveranserna av flygplan förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtalstecknande.

Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från förbundsmedlemmarna.

Ärendet har hanterats av regionstyrelsen 170301 med diarienummer 1199-2017. Efter beslut i regionstyrelsen har nya uppgifter kommit från KSA som berör storleken på lånebeloppet samt vissa datum gällande lånets hantering. Av den anledningen kommer lånet upp som ett nytt ärende till regionstyrelsen.

Fullmäktige i KSA har den 6 april 2017 beslutat om ändring av det maximala belopp som KSA får låna. Det maximala lånebeloppet är 600 miljoner kronor beräknat i 2015 års prisnivå. Ändringen består i att lånebeloppet får uppräknas med 3 procent årligen från och med 2016. Syftet med ändringen är att anpassa lånebeloppet till prisnivån det år planen beräknas levereras. Då leveransen bedöms ske år 2020 så beräknas lånebeloppet till 695,5 miljoner kronor. Region Norrbottens andel av lånebeloppet är 2,6 procent eller 18,1 mkr.

Ärendets behandling i fullmäktige

Monica Nordvall Hedström (M) och Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.

Maria Stenberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Robert Lund (SD) föreslår återremittera ärendet för att ta fram ett mer komplett beslutsunderlag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Robert Lunds förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Votering begärs.

Votering

Ordförande meddelar att den som vill att ärendet ska beslutas idag röstar ja och att den som vill återremittera ärendet röstar nej.

Omröstningsresultat

Med 57 ja-röster, 6 nej-röster och 5 nedlagda röster finner ordföranden att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ledamöterna röstar enligt följande:

Ledamot	Ja	Nej	Avstår	Frånvarande
Maria Stenberg (S)	X			
Lars U Granberg (S)	X			
Sven Holmqvist (S)	X			
Leif Bogren (S)	X			
Roland Nirlén (S)	X			
Lena Goldkuhl (S)	X			
Thor Viklund (S)	X			
Anders Burman (S)	X			
Lennart Åström (S)				X
Per-Erik Muskos (S)	X			
Anita Gustavsson (S)	X			
Ruschadaporn Lindmark (S)	X			
Bengt Westman (S)	X			
Daniel Persson (S)	X			
Johannes Sundelin (S)	X			
Britt-Marie Vikström (S)	X			
Emmi-Lie Spegel (S)				X
Gustav Uusihannu (S)	X			
Lennart Holm (S)	X			
Lennart Thörnlund (S)	X			
Anders Öberg (S)	X			
Gunnel Eriksson (S)	X			
Eivy Blomdahl (S)	X			
Agneta Lipkin (S)	X			
Sten Nylén (S)				X
Maivor Johansson (S)	X			
Elisabeth Lindberg (S), ordf.	X			
Kenneth Backgård (NS)	X			
Lennart Ojanlatva (NS)	X			
Anders Bohm (NS)	X			
Åke Fagervall (NS)	X			
Terese Falk-Carolin (NS)	X			
Jörgen Afvander (NS)	X			
Holger Videkull (NS)	X			
Anders Sundström (NS)	X			
Erika Sjöo (NS)	X			
Anna Scott (NS)	X			
Karin Andersson (NS)	X			
Martin Åström (NS)	X			
Doris Messner (NS)	X			
Johnny Åström (NS)			X	
Erkki Bergman (NS)	X			
Dan Ankarholm (NS)	X			
Margareta Henricsson (NS)	X			
Bo Ek (NS)	X			
Margareta Dahlén (NS)	X			
Mattias Karlsson (M)	X			
Gunilla Wallsten (M)	X			
Bo Hultin (M)	X			
Roland Nordin (M)			X	
Monica Nordvall Hedström (M)	X			
Birgit Meier-Thunborg (M)	X			

Ledamot	Ja	Nej	Avstår	Frånvarande
Glenn Berggård (V)	X			
Elisabeth Bramfeldt (V)	X			
Anna Hövenmark (V)	X			
Bo Goding (V)	X			
Kristina Nilsson (V)	X			
Ingmari Åberg (V)	X			
Lars-Åke Mukka (C)	X			
Nils-Olov Lindfors (C)			X	
Kurt-Åke Andersson (C)			X	
Kristina Bäckström (C)			X	
Inger Lundberg (L)		X		
Erik Lundström (L)		X		
Anne Kotavuopio Jatko (L)		X		
Agneta Granström (MP)	X			
Catarina Ask (MP)	X			
Mats Dahlberg (MP)	X			
Magnus Häggblad (SD)		X		
Robert Lund (SD)		X		
Arne Gustafsson (SD)		X		

Fortsatt beslutgång

Ordföranden ställer Maria Stenbergs förslag mot Monica Nordvall Hedströms förslag och finner att fullmäktige bifaller Maria Stenbergs förslag.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

Reservation

Sverigedemokraternas och Liberalernas ledamöter, samt Monica Nordvall Hedström (M), Bo Hultin (M), Roland Nordin (M) och Gunilla Wallsten (M) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Ärendebeskrivning

Samtliga landsting och regioner bildade i januari 2016 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) som har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag tillhandahålla ambulansflyg. Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige.

Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.

Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i april 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.

I KSA:s förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor (2015 års prisnivå) utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Beloppet ska uppräknas med 3 procent årligen.

Olika alternativ till finansiering av flygplanen har redovisats för landstingens/regionernas ekonomidirektörsgrupp. Ekonomidirektörerna förordade att investeringen i flygplanen skulle finansieras genom lån från medlemmarna då det bedömdes som fördelaktigare. Lånet föreslogs fördelas efter andelstalet i KSA. Ett sådant förslag har också godkänts i KSA:s styrelse.

Nedanstående förslag och upplägg för finansiering har beretts i landstingens/regionernas ekonomidirektörsgrupp (SKLs nätverk för ekonomidirektörer). Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen.

Upplägg för lån till kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Investeringen i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna fördelat efter andelstalet i KSA enligt nedan

Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg			Maximalt lånebelopp
Stockholm läns landsting	22,6	%	135 600 000
Region Gotland	0,6	%	3 600 000
Region Östergötland	4,5	%	27 000 000
Region Jönköping	3,5	%	21 000 000
Region Kronoberg	1,9	%	11 400 000
Landstinget i Kalmar län	2,4	%	14 400 000
Landstinget i Uppsala	3,6	%	21 600 000
Landstinget Sörmland	2,9	%	17 400 000
Region Örebro	2,9	%	17 400 000
Landstinget i Västmanland	2,7	%	16 200 000
Landstinget Dalarna	2,9	%	17 400 000
Landstinget Gävleborg	2,9	%	17 400 000
Landstinget Västernorrland	2,5	%	15 000 000
Region Jämtland Härjedalen	1,3	%	7 800 000
Västerbottens läns landsting	2,7	%	16 200 000
Region Norrbotten	2,6	%	15 600 000
Region Skåne	13,2	%	79 200 000
Landstinget Blekinge	1,6	%	9 600 000
Region Halland	3,2	%	19 200 000
Västra Götalandsregionen	16,7	%	100 200 000
Landstinget i Värmland	2,8	%	16 800 000
Summa	100,0	%	600 000 000

Betalning av upphandlade flygplan

Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas. Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtalstecknande.

Låneupplägg

Kortfristig finansiering- kreditiv

Under den tid flygplanen succesivt levereras, ca 36 månader, läggs lånet upp som ett kreditiv och ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent.

Ränta erläggs årsvis i efterskott, tidigast första gången 30 december 2017.

Långfristig finansiering- lån med femårig bindningstid

Det totala lånebeloppet fastställs när samtliga flygplan är levererade och godkända och lån för respektive landsting/region läggs upp.

Lånens samlade belopp ska motsvara den totala investeringen i flygplanen. Lånen ska löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till 20 år efter godkänd leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då flygplanen bedöms levereras succesivt under en period om cirka två år. Skillnaden i löptid mellan den ekonomiska livslängden och lånens löptid till följd av detta bedöms vara liten och utan ekonomisk betydelse.

Lånen löper med ränta som binds i fem år och beräknas som femårig swap ränta plus en marginal på 0,5 procent. Räntan ska dock lägst vara noll. För följande femårsperioder fastställs räntan till fem årig swap ränta plus en för varje femårsperiod ny omförhandlad marginal.

Räntan betalas kalenderårsvis i efterskott.

Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknade totala lånesumman när upphandlingen är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp medlemmarna ska låna ut till KSA och vid vilka tidpunkter.

Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra amortering till medlemmarna.

Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning sker, tidigast första gången den 30 december 2020.

Kapitalkostnad i KSA

Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, utgör en del av priset per flygtimme. Kapitalkostnaden fördelas efter nyttjandet av KSA:s flygtjänster. Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s resultat och ingår därmed i underlaget för beräkning av kostnader per flygtimme.

Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering) dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering).

Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram av KSA och tillställs respektive långgivare senast den 30 november respektive år.

Ekonomiska konsekvenser för regionen

För Region Norrbotten innebär upplägget med lånefinansiering att regionen beviljar KSA ett 20 årigt lån med maximalt 18,1 miljoner kronor. Det exakta lånebeloppet blir klart först när samtliga flygplan är levererade och godkända. Leveranserna förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtals-tecknande. Ränta och amortering erhålls kalenderårsvis i efterskott den 30 december varje år, tidigast första gången 30 december 2020.

§ 63

Förändring av avgifter för kopia av allmän handling

Dnr 2071-2017

Regionfullmäktiges beslut

1. Regionfullmäktige antar förändring av avgifter för kopia på allmän handling.

Sammanfattning

Förändring av avgifter i Avgiftshandboken kapitel 4 "Hälsokontroller och intyg (Gula taxan)" angående avgift för kopia på allmän handling. Förändringen innebär att Region Norrbotten härnäst även tar betalt för digital kopia vid utlämnande av allmän handling.

Ärendet

I dagsläget sker utlämnande av allmänna handlingar nästintill uteslutande i digital form. Mängden utlämnandeförfrågningar ökar ständigt i antal, vilket har resulterat i ett förändrat arbetssätt och rutin för utlämnande. Det förändrade arbetssättet och den förhöjda arbetsbördan motsvaras inte av de nu gällande avgifterna för kopia på allmän handling.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 64

Riktlinje för administrativa styrdokument

Dnr 2091-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Regionens strategier som tidigare beslutats av fullmäktige men som faller inom definitionen av en strategi ska framöver beslutas av regionstyrelsen i enlighet med Riktlinje för administrativa styrdokument.

Sammanfattning

En inventering och utvärdering av regionens samtliga strategier visade att det finns ett behov av att ytterligare förtydliga definitionen av en strategi och

hur en strategi ska initieras och användas. Styrdokumentet Riktlinje för landstingets administrativa styrdokument har därför reviderats.

Ärendet

Utöver styrdokumenterna strategisk plan och regionstyrelsens plan finns det behov av strategier för specifika områden där riktningförändring och särskilda insatser behövs för att styra och leda mot regionens uppsatta mål. Strategier ska därför ha en stark koppling till planerna och åtgärder kopplade till strategier ska framgå i respektive divisionsplan. En strategi ska, tillsammans med en övergripande handlingsplan, för området konkretisera vägen till målen genom att beskriva - var vi är idag, vart vi vill, hur vi kommer dit.

Förutom interna strategier finns det strategier framtagna i samverkan med externa aktörer/partner. Exempel på sådana strategier är Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten som tas fram i samverkan med Norrbottens kommuner och den regionala utvecklingsstrategin som tas fram i samverkan med Norrbottens kommuner, företag, myndigheter, akademi, civilsamhället och enskilda medborgare.

I projektet Från utvecklingsöar till större helhet (2015-2016) inventerades och utvärderades regionens samtliga strategier och resultatet visade att innehåll och struktur varierade stort och bitvis saknades koppling till övergripande planer. Det förekom också strategier som inte fastställts av dåvarande landstingsstyrelse. Med anledning av detta har Riktlinje för landstingets administrativa styrdokument (Landstingsstyrelsen 2013-12-11 § 249) reviderats och namngetts Riktlinje för administrativa styrdokument. I riktlinjen har definitionen av en strategi samt hur en strategi ska initieras förtydligats.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 65

Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB

Dnr 2038-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB godkänns.

Sammanfattning

Det finns i länet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora kommuners stadsnät, där resurserna är små. Näten har inte heller kunnat uppfylla de nya kraven på ett säkert nät. Efter diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras under punkter verksamhetens inriktning med tillägget att bolaget ska erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.

Ärendet

IT Norrbotten AB har under många år drivit, effektiviserat och utvecklat det regionala nätet från att vara ett regionalt datanät till att bli ett globalt datanät. Ett behov har även funnits att stödja både mindre och medelstora kommuners stadsnät, där resurserna för detta varit små. Näten har inte heller kunnat uppfylla de nya kraven på ett säkert nät.

IT Norrbotten har därför tillsammans med stadsnäten i Arvidsjaur, Kalix och Älvsbyn utvecklat ett lokalt/regionalt koncept som går under arbetsnamnet "Stadsnät i Samverkan" (SiS). SiS är en volymbaserad samverkansmodell mellan stadsnäten som har IT Norrbotten som en sammanhållande enhet.

Affärsmodellen är transparent, ger högsta möjliga ersättning till stadsnäten och ser till att så mycket som möjligt av affären stannar i regionen. Utgångspunkten är att det regionala nätet och stadsnäten tillsammans ska betraktas som ett nät, vilket i sig ger både skal- och volymfördelar. I praktiken innebär det att ju fler stadsnät som deltar, desto billigare blir det att driva näten. Fördelen är också att samtliga nät blir öppna nät, d.v.s. konsumenten erbjuds valfrihet genom olika tjänster från flera tjänsteleverantörer. Näten drivs på ett professionellt sätt samt uppfyller de nya krav som kommer från olika myndigheter t ex Post- och Telestyrelsen. Tjänster som försäljning och marknadsföring tillkommer i konceptet.

Verksamhetens inriktning

Syftet med revideringen är att utöka bolagets möjligheter att bättre stödja länets kommuner med nya tjänster.

I IT Norrbotten AB:s bolagsordning, under punkten Verksamhetens inriktning, står idag att Bolaget ska förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet. Meningen förlängs med *samt erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.*

Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagsordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 66

Överlåtelse av J C Kempes Minne respektive Samfond för Grans lantbruksskola

Dnr 2380-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

1. Region Norrbotten ansöker om överlåtelse av huvudmannskapet för fonderna J C Kempes Minne respektive Samfond för Grans lantbruksskola till Piteå kommun.

Sammanfattning

Region Norrbotten förvaltar två äldre fonder som är avsedda för stipendier till elever vid Grans naturbruksgymnasium. Den 26 april 2017 (§ 39/2017) beslutade regionfullmäktige om ändrat huvudmannskap för Gran naturbruksgymnasium till Piteå kommun, med anledning av detta bör även fonderna byta huvudman. Värdet för de båda fonderna uppgick per bokslut 2016-12 31 till 162 622 kronor.

Ärendet

J C Kempes Minne

Fonden har funnits i regionen sedan 1950–60-talet. I samband med de årliga skolavslutningarna delas en summa pengar ut till elever vid naturbruksgymnasiet. Per bokslutet 2016-12-31 hade fonden ett värde på 138 258 kronor.

Samfond för Grans lantbruksskola

Fonden är en sammanläggning av Paul Hellströms minnesstipendiefond, Anna och Arvid Stenbergs i Lillpite stipendiefond och Frans Wallsténs stipendiefond. Sammanläggningen gjordes 1990. Per bokslutet 2016-12-31 hade fonden ett värde på 24 364 kronor.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 67

Överlämnande av betygsdatabasen Procapita till Piteå kommun

Dnr 2528-2017

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Piteå Kommun övertar betygsdatabasen Procapita från Grans naturbruksgymnasium.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2017-05-26 § 39 att ändra huvudmannskap för Grans naturbruksgymnasium från Region Norrbotten till Piteå kommun. I samband med detta ska gymnasieskolans arkiv överföras till regionens länsarkiv. I denna process har Piteå kommun kommit med önskemål om att överta betygsdatabasen Procapita, istället för att den i likhet med resten av skolans arkiv slutarkiveras hos regionens länsarkiv.

Ärendet

När huvudmannskapet övergår från Region Norrbotten till Piteå kommun ska gymnasieskolans arkiv tas om hand för arkivering. Samtliga av skolans arkiverade handlingar kommer då att flyttas över till regionens länsarkiv. Piteå kommun har uttryckt ett önskemål om att överta betygsdatabasen Procapita, eftersom det underlättar hanteringen av elevernas betyg som fortfarande går kvar på skolan.

Beslut

Enligt beslutsförslaget.

§ 68**Val****Ärendebeskrivning**

Följande personer har av sagt sig uppdraget som nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå:

- Mari-Teres Ögren (S)
- Solveig Eriksson (S)
- Tina Aghajari (V)
- Sanna Nilsson Ylitalo (MP).

Valutskottets förslag

Valet avser	Tjänstgöringsperiod	Förslag
Förvaltningsrätten Luleå En nämndeman <i>Efter Mari-Teres Ögren (S)</i>	2017-06-20 – 2019-12-31	Nämndeman Kerstin Olsson (S) Björngatan 20 972 31 Luleå
Förvaltningsrätten Luleå En nämndeman <i>Efter Solveig Eriksson (S)</i>	2017-06-20 – 2019-12-31	Nämndeman Elin Ögren (S) Notvägen 15 938 31 Arjeplog
Förvaltningsrätten Luleå En nämndeman <i>Efter Tina Aghajari (V)</i>	2017-06-20 – 2019-12-31	Nämndeman Henrik Falck (V) Kirunavägen 22 980 20 Svappavaara
Förvaltningsrätten, Luleå En nämndeman <i>Efter Sanna Nilsson Ylitalo (MP)</i>	2017-06-20 – 2019-12-31	Nämndeman Sara Ölvebo (MP) Laxvägen 13 983 34 Malmberget

Beslut

Enligt valutskottets förslag.

§ 69

Interpellationssvar

Glenn Berggård (V) svarar på interpellationen nr 10-2017 om Älvsby hälso-central (Jens Sundström, L).

Interpellationen och svaret biläggs protokollet.

§ 70

Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet kl. 10.30.