

Regionfullmäktiges föredragningslista

Sammanträdet den 18 oktober 2017

Tid: Kl 10.00

Lokal: Sessionssalen, Regionhuset

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18 OKTOBER 2017

Sammanträdet öppnas	3
Anmälan om inkallade ersättare	3
Upprop	3
Val av två protokolljusterare.....	3
Information från presidiet	3
Anmälan av interpellationer, frågor och övriga ärenden	3
Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2017.....	4
Motion 5-2017 om lokalförsörjningsprogram	10
Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2017.....	11
Patientavgift vid internetbaserad vård	12
Garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande.....	13
Revidering av fullmäktiges reglemente till regionstyrelsen avseende intern kontroll.....	14
Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2018	15
Avsägelser av uppdrag.....	16
Val.....	16
Interpellations- och frågesvar	16
Sammanträdet avslutas	16

1

Sammanträdet öppnas

2

Anmälan om inkallade ersättare

3

Upprop

4

Val av två protokolljusterare

I tur: (V) och (SD).

Protokolljustering äger rum den 25 oktober kl 15.00 i Regionhuset.

5

Information från presidiet

6

Anmälan av interpellationer, frågor och övriga ärenden

7

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2017

Dnr 3368-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2017.

Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget

För att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet krävs positiva ekonomiska resultat. En framgångsfaktor för att uppnå målet är att nettokostnadsutvecklingen är lägre än intäktsutvecklingen. Hittills under året har regionens nettokostnader ökat med 1,6 procent samtidigt som skatter, utjämning och bidrag har ökat med 3,7 procent 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 per andra första tertialet 2017 är +294 mkr vilket är 100 mkr bättre än periodbudgeten. Periodens nettokostnader har ökat med 1,6 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 3,7 procent. Således uppnås resultatmålet 2 procent av skatter och bidrag för perioden. Ökningstakten för personalkostnader och läkemedel är relativt låg och kostnaderna för riks- och regionsjukvård minskar. För inhyrd personal fortsätter kostnaderna att öka.

Årsprognosen pekar på ett överskott med 198 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 70 mkr bättre än föregående år varav division Närsjukvård förbättrar sitt resultat med 60 mkr och division Länsjukvård med 29 mkr. Årsprognosen innebär att återstående balanskravsunderskott kan återställas 2017.

Ärendets behandling

Mattias Karlsson (M): ”I denna delårsrapport visar årsprognosen att överskottet för helåret 2017 bedöms bli 198 mkr. Detta är 114 mkr sämre än den budget regionfullmäktige fastställt och som regionstyrelsen har att

förhålla sig till. Regionstyrelsen har ett uppdrag från fullmäktige att se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som är fastställda och utifrån god ekonomisk hushållning. Detta sammantaget innebär behov av omedelbara reduceringar av de kostnader som går att påverka under innevarande år.

Mot bakgrund av detta yrkar jag:

- Att regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en ekonomisk handlingsplan för att kunna nå det budgeterade överskottet på 312 mkr under innevarande år
- Att regiondirektören får i uppdrag att vid nästa regionstyrelse redovisa den förväntade effekten av handlingsplanen
- Att delårsrapporten därefter läggs till handlingarna”.

Jens Sundström (L) stödjer Mattias Karlssons förslag.

Kenneth Backgård (NS) föreslår regionstyrelsen godkänna delårsrapporten per augusti 2017.

Ordföranden (S) stödjer Kenneth Backgårds förslag.

Beslutsgång

Beslutsgång: Ordföranden ställer eget förslag mot Mattias Karlssons förslag och finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ärendet

Ekonomiskt delårsresultat

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat efter finansnetto för perioden med 294 mkr, vilket är 113 mkr bättre än samma period föregående år och 100 mkr bättre än budget.

Verksamhetens nettokostnader är 79 mkr högre än föregående år, vilket motsvarar 1,6 procent Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 192 mkr högre vilket motsvarar 3,7 procent.

Intäkterna per augusti är 17 mkr högre jämfört med föregående år. Patientavgifter, asylersättning, projektbidrag samt sålda tjänster och produkter har minskat och intäkterna från statsbidrag har ökat.

Personalkostnader har ökat med 44 mkr (1,7 procent) exkl. pensioner. Av ökningen avser 49 mkr avtalsökningar och 6 mkr sjuklönekostnader. Kostnaderna för övertid, jour/beredskap har däremot minskat med 7 mkr. Kostnader för riks- och regionsjukvård är 354 mkr vilket är en minskning med 25 mkr jämfört med samma period 2016. Kostnaderna för läkemedel är 10 mkr högre än föregående år. Kostnader för inhyrd personal uppgår till 193 mkr vilket är 26 mkr högre än samma period föregående år.

Divisionernas resultat för perioden är -247 mkr vilket är 87 mkr sämre än resultatmålet för perioden. Division Närsjukvård når inte periodens resultatmål och ligger på samma resultat som föregående år. På hälsocentralerna ökar fortfarande kostnaderna och det är till stor del

hänförligt till läkarbristen vilket medför ökade kostnader för inhyrda läkare. Division Länssjukvård når inte resultatmålet men har ett bättre resultat än föregående år. Kostnaden för branden vid Björkskatans hälsocentral beräknas till 36 mkr och försäkringsersättningen till 30 mkr. Nettokostnaden på 6 mkr belastar Division Service resultat. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot resultatmålet med 113 mkr.

Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 82 mkr jämfört med planerade 108 mkr vilket betyder att 80 procent av handlingsplanerna har gett ekonomisk effekt.

Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett överskott med 198 mkr, vilket är 114 mkr sämre än budget. Nettokostnaderna för helåret beräknas bli 195 mkr högre än 2016. Det innebär en nettokostnadsökning på 2,4 procent jämfört med budgeterade 1 procent. 2016 var nettokostnadsökningen 5,5 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 2,8 procent jämfört med budgeterade 2,6 procent.

Skatteintäkterna 2017 beräknas ge ett överskott mot budget på 10 mkr och generella statsbidrag och utjämning bedöms ge ett överskott på 12 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 årprognoser pekar på ett underskott på 375 mkr, vilket är 241 mkr sämre än budget. Divisionernas prognosticerade resultat är 70 mkr bättre än föregående år varav division Närsjukvård har förbättrat sitt resultat med 60 mkr och division Länssjukvård med 29 mkr. Årsprognosen för övriga verksamheter är ett överskott på 138 mkr vilket är 78 mkr bättre än resultatmålet.

Divisionernas negativa avvikelse mot resultatmålet beror till stor del på att ekonomiska handlingsplanerna inte ger full effekt men också på att andra kostnader ökar, främst kostnaderna för inhyrd personal i primärvården. I division Service prognos ingår en nettokostnad på 6 mkr för branden vid Björkskatans hälsocentral. 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 375 mkr, vilket är 241 mkr sämre än resultatmålet (-134 mkr). En förklaring är att de ekonomiska handlingsplanerna endast beräknas ge effekt med 135 mkr under året och således förskjuts effekterna framåt i tiden. Samtidigt ökar andra kostnader.

Övriga verksamheters prognoser pekar på ett överskott på 138 mkr, vilket är 78 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 målet 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. Bland annat görs satsningar på kultur för barn och ungas hälsa under året.

Regionen ger tydlig information till norrbottningen för att skapa delaktighet och ger kunskap om landstingets uppdrag, beslut, resultat, verksamhet och prioriteringar.

Sveriges bästa självs kattade hälsa

Den samlade bedömningen är att målet ännu inte är uppfyllt. Det arbetas dock med ett brett spektrum av aktiviteter som bidrar till att länets medborgare sakta men säkert får en bättre och jämlikare hälsa. Exempel på detta är stöd och samordning av elevhälsosamtal i skolorna, samtal om levnadsvanor med patienter, Norrbottens hälsosamtal i befolkningen, samt att allt fler patienter får frågan om våld i nära relation. Genom samarbete med kommuner och andra aktörer har också arbetsformer tagits fram som bidrar till att rusta barn- och unga för en bättre psykisk hälsa genom hela livet (SAM). Dessa arbetsformer sprids nu till allt fler kommuner. Det finns behov av att göra liknande insatser vad gäller den fysiska hälsan och goda levnadsvanor för att bromsa ökningen av kroniska sjukdomar.

Verksamhet

Effektiv verksamhet med god kvalitet

Den samlade bedömningen är att målet inte nås för andra tertialen och att ett fortsatt förbättringsarbete återstår. Måluppfyllelsen visar på ett blandat resultat för de indikatorer som kopplats till målet. Målnivåerna inom palliativ vård och psykisk ohälsa nås ej, men resultaten är relativt stabila och har förbättrats inom palliativ vård. Antalet ärenden till patientnämnden har ökat jämfört med föregående år och inom området kommunikation ses en tydlig ökning av antal ärenden jämfört med tertial 1. Dock har andelen ärenden som avser bristfälligt bemötande minskat. När det gäller tillgängligheten så visar indikatorerna att målen för läkarbesök och åtgärd inom 90 dagar inte nås, men det har skett en förbättring sedan tertial 1. Arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården har

varit framgångsrikt under året. Regionen överskrider målet och ligger klart över rikets genomsnitt. Användandet av e-tjänsterna på 1177 fortsätter att öka och funktionaliteten utvidgas, även om målnivån för antalet invånare som loggat in på e-tjänsterna inte nåts ännu. Antalet hälsocentraler och mottagningar som erbjuder digitala lösningar ökar. Regionens mål att minska andelen vårdskador till under fem procent uppnåddes inte, dessvärre har andelen ökat det senaste året. Avseende skriftliga läkemedelsberättelser vid utskrivning från slutenvård är målet till stor del uppnått inom närsjukvården, men en hel del arbete återstår inom länssjukvården innan målet nås för regionen som helhet.

Helhetsperspektiv med personen i centrum

Den samlade bedömningen är att målet inte nås för andra tertialen, men att pågående insatser för att förstärka samverkan internt och externt utifrån patienternas behov gett resultat i rätt riktning. För andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, samt för utskrivningsklara patienter, nås ännu inte målet men utvecklingen går åt rätt håll jämfört med 2016. Även för tillämpningen av samordnade individuella planer syns en tydlig förbättring jämfört med 2016.

Kunskap och förnyelse

Konkurrenskraftig och närande region

Den samlade bedömningen 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 energikrävande verksamhet etableras i länet och besöksnäringen utvecklas starkt. 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 visar att målen för forskningsverksamheten har uppnåtts, antalet forskare och den vetenskapliga produktionen ökar stadigt. Nya prioriteringar för att bygga konkurrenskraftiga forskningsmiljöer med fler än fem forskare är satta. De förväntas 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 har exempelvis åtgärder vidtagits utifrån lönekartläggningen avseende likvärdiga löner. För att uppnå delmålet - ett hållbart arbetsliv - krävs långsiktigt arbete inom kompetensförsörjningsområdet. Rätt använd

kompetens och systematisk kompetensväxling är en förutsättning. Utbildning av chefer och fackliga företrädare har fortsatt. Detta kommer att ge förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt.

Aktivt medarbetarskap

Regionens delmål – delaktiga och engagerade medarbetare – förbättrades i senaste mätningen. Införandet av verksamhetsmodellen kommer på sikt att ge en gemensam plattform för chefer och medarbetare att tillsammans utveckla verksamheten. Vidare konstateras att det kortsiktiga målet för 2017 inom – hälsofrämjande miljö- troligtvis kommer att uppnås om den positiva trenden håller i sig. Sjukfrånvaron kommer sannolikt att nå det kortsiktiga målet för måluppfyllelse på övergripande nivå i slutet av året. Åtgärder fortsätter att vidtas inom olika områden för att hålla kvar den positiva trend som kan ses.

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. Hittills under året har regionens nettokostnader ökat med 1,6 procent medan skatter, utjämning och bidrag har ökat med 3,7 procent och finansnettot har varit positivt. För att nå målet måste divisionerna hålla sina ekonomiska ramar. Endast två divisioner uppnår resultatmålet för perioden. Handlingsplanerna har hittills gett ekonomisk effekt med 80 procent men samtidigt ökar andra kostnader. 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

Regionens kostnader för att producera hälso- och sjukvård är högre än genomsnittet i riket. Senaste jämförelsen visar att kostnadsnivån är ca 7-8 procent högre än för jämförbara sjukhus. För att nå målet om en kostnadseffektiv verksamhet måste kostnaderna minska. Det 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. Fler 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. Även övertidstimmar minskar. För den långsiktiga måluppfyllelsen har arbetet med kompetensförsörjning och kompetensväxling avgörande betydelse. Även arbetet med processer och flöden måste fokuseras och en viktig komponent i effektiva processer är produktions- och kapacitetsplaneringen.

Bilagor:

Delårsrapport augusti 2017

8

Motion 5-2017 om lokalförsörjningsprogram

Dnr 1918-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Sammanfattning

I en motion föreslår Lars-Åke Mukka (C) att Region Norrbotten ska ta fram ett lokalförsörjningsprogram för sin framtida verksamhet.

Styrelsen har beslutat om en fastighetsstrategi i dec 2016.

Ärendet

I en motion föreslår Lars-Åke Mukka (Centerpartiet) att Region Norrbotten ska ta fram ett lokalförsörjningsprogram för sin framtida verksamhet.

Styrelsen har beslutat om en fastighetsstrategi i dec 2016. Av strategin framgår att målet med regionens arbete med fastigheter är

- att eftersträva eget ägande för lokaler med stora investeringar och där långsiktig verksamhet bedrivs eller kommer att bedrivas (sjukhus)
- att byggnader som inte fordras för egen verksamhet ska avvecklas
- att optimera verksamheternas lokalyta för att skapa utrymme för nödvändiga framtida investeringar.

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för strategins genomförande. Prioriterade åtgärder är att söka områden för effektivisering inom lokalanvändning, göra en översyn av verksamheternas lokalytor och lokalanvändning samt ta fram en plan för arbetet med att skapa utrymme för nödvändiga framtida fastighetsinvesteringar.

Bilagor:

Motion 5/2017 från Lars-Åke Mukka (C) angående lokalförsörjningsprogram för Region Norrbotten

9

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2017

Dnr 3323-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

1. Region Norrbotten utökar insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening med 6 584 064 kr under 2017 och uppnår då den stadgemässiga miniminivån på 9 972 389 kr.
2. Medel anvisas från likvida medel.

Sammanfattning

Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Med medlemskapet följer ett minimikrav på insatsskyldighet på 9 972 389 kr som ska vara uppfyllt senast 2018. Nuvarande inbetald insats är 3 388 325 kr. Återstår att betala in är 6 584 064 kr.

Ärendet

Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen har 90 % av Sveriges kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Region Norrbotten har varit medlem sedan 2006.

Med medlemskapet följer ett minimikrav på insatsskyldighet som ska vara uppfyllt senast 2018. Insatsskyldigheten beräknas utifrån invånarantalet och uppgår till 40 kr/invånare för landsting/regioner. För Region Norrbotten är den stadgemässiga miniminivån för insatskapitalet 9 972 389 kr. Regionen har sedan inträdet 2006 totalt betalat in 3 388 325 kr vilket innebär att 6 584 064 kr återstår.

På insatskapitalet erhåller medlemmarna ränta som för 2016 uppgick till 1,5 procent. Räntan är en form av överskottsutdelning som beskostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel.

Senast den 31 oktober ska bindande besked lämnas till Kommuninvest om intresse att betala in kapital under 2017.

Bilagor:

Kommuninvest förfrågan om extra medlemsinsats 2017

10

Patientavgift vid internetbaserad vård

Dnr 3418-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att behandling via distansöverbyggande teknik beläggs med en egenavgift på 200 kronor per genomfört avsnitt/modul eller motsvarande indelning från och med den 1 november 2017.

Yttrande till beslutsförslaget

För att kunna erbjuda en god och nära vård utifrån patienternas behov så behöver regionen erbjuda vård och behandling genom digitala lösningar. Regionstyrelsen ser därför positivt på möjligheten att införa stöd och behandling på ett säkert sätt via internet.

Sammanfattning

Plattformen Stöd och behandling, som ingår i de nationella invånartjänsterna, ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandling till invånare på ett säkert sätt via nätet. Exempel på användning via nätet är behandling mot ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem.

Patienten får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se.

Ärendet

Under våren 2017 har ett pilotprojekt, ”Internethjälpen för smärta”- med plattformen Stöd och behandling genomförts vid Piteå hälsocentral. Region Norrbottens intentioner är att kunna erbjuda behandling genom digitala lösningar inom fler områden framgent. Breddinförande av internethjälpen för smärta samt depression och ångest kommer att påbörjas hösten 2017.

Formuleringen i regelverket gällande avgifter ändras så att besök med digital teknik även omfattar behandling. Texten under rubriken ”Avgiftstyper i öppen vård” som lyder; ”Besök som genomförs med distansöverbyggande teknik, egenavgift 200 kronor ” ändras till ”Besök eller behandling som genomförs med distansöverbyggande teknik, egenavgift 200 kronor” från och med den 1 november 2017.

Behandlingsprogram via internet beläggs med egenavgift på 200 kronor per genomfört avsnitt/modul eller motsvarande indelning. Inför start av varje nytt avsnitt/modul har patienten en kontakt med behandlaren, då egenavgift erläggs.

Beslutsunderlag

Vårdkontaktregistrering och journaldokumentation – Internetbaserad KBT

11

Garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande

Dnr 3422-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att teckna garantiförbindelse för Norrtåg AB:s förpliktelser enligt hyresavtal med AB Transitio enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Region Norrbotten tecknar en garantiförpliktelse (borgen) för Norrtåg AB:s förpliktelser som hyresman mot AB Transitio. Detta behövs för att regionen ska kunna anvisa tåg/fordon till Norrtåg.

Ärendet

Bakgrund

I samband med att den regionala dagtågstrafiken regionaliserades under 00-talet bildades Norrtåg AB med landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland som ägare. I Norrtågs uppdrag ingår att säkerställa att det finns fordon. Norrtåg äger inga tåg/fordon utan leasar fordon av bolaget Transitio AB. Ägarna, dvs. regionerna/landstinget borgar för hyran av fordonen.

Vid AB Transitio görs nu ett arbete med att säkerställa alla juridiska dokument rörande aktieägaravtal med samtliga ägare. I översynen har upptäckts att garantiförbindelser för Norrtåg AB:s förpliktelser enligt hyresavtalet med AB Transitio saknas.

Garantiförbindelse

Garantiförbindelsen reglerar att Region Norrbotten får anvisa annan hyrestagare att använda fordonen. Garantiförbindelsen är en proprieborgen för Norrtågs rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till Bolaget enligt hyresavtalet. Med proprieborgen menas att borgensmannen (Region Norrbotten) ansvarar för skulden "som sin egen".

Med en garantiförbindelse underlättas administrationen mellan AB Transitio, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län och Norrtåg AB.

Hyreskostnaden för de tåg som Norrtåg AB hyr av AB Transitio går nu via myndigheten. För att fakturorna ska gå direkt till Norrtåg AB krävs ett undertecknande av garantiförbindelse enligt villkor i det tidigare tecknade aktieägaravtalet (LF 2012-06-27).

Bilagor:

Förslag till garantiförbindelse avseende hyresmans åtagande (bilaga 1 (anges som bilaga 9 i aktieägaravtalet)).

11

Revidering av fullmäktiges reglemente till regionstyrelsen avseende intern kontroll

Dnr 3364-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ändra § 3 punkt 7 i regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen avseende intern kontroll enligt förslaget.

Sammanfattning

I regionfullmäktiges reglemente för styrelsen regleras ansvaret för den interna kontrollen. I förslaget föreslås en revidering av reglementet avseende interna kontrollen i § 3.

Ärendet

Revisorernas har i sin granskning av den interna kontrollen påpekat att det inte kan styrkas att det genomförs dokumenterade riskbedömningar vid prioriteringen av internkontrollområdena. Regionstyrelsen har i mars 2017 (§ 54), beslutat att en modell för risk- och väsentlighetsanalys ska tas fram som ska användas vid valet av internkontrollområden för 2018. Som en del av denna översyn föreslås att § 3, punkt 7 i regionfullmäktiges reglemente för styrelsen avseende ansvaret för den interna kontrollen ändras.

Nuvarande lydelse:

§ 3, punkt 7- Styrelsen ska ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.

Förslag till ny skrivning:

§ 3, punkt 7 - Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger att utforma regionövergripande regler och se till att gemensam planering sker. Styrelsen ansvarar för utvecklingen av regionens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i divisionerna.

12

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2018

Dnr 3344-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar 2018.

Yttrande till beslutsförslaget

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena bestämmer fullmäktige för varje år.

Följande sammanträdes- och utbildningsdagar föreslås för 2018:

Sammanträde	Utbildning
Onsdag 14 februari	Torsdag 15 februari
Onsdag 11 april	
Tisdag-onsdag 19-20 juni	
Tisdag 9 oktober	Onsdag-torsdag 7-8 november
Onsdag-torsdag 21-22 november	

Fullmäktige sammanträder i Regionhusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats inom länet för visst sammanträde.

Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL 5 kap 7 §).

13

Avsägelse av uppdrag

Dnr 12-2017

- Lennart Åström (C) ska ersättas för uppdraget som ersättare i Luleå valkrets
- Bernt Norgren (NS) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Luleå valkrets
- Bernt Norgren (NS) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland
- Lars-Åke Mukka (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Regionstyrelsen
- Lars-Åke Mukka (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Konstmuséet i Norr
- Johan Söderholm (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Sjukvårdsberedningen
- Lena Elsasdotter Niska (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Luleå
- Lena Nordgren (NS) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Luleå
- Lars-Erik Molin (NS) ska ersättas för uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Luleå
- Nathalie Caron Elfgren (MP) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid förvaltningsrätten i Luleå
- Bert Johansson (SD) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Luleå

14

Val

Dnr 12-2017

15

Interpellations- och frågesvar

16

Sammanträdet avslutas