

# Regionfullmäktiges protokoll

**Sammanträdet den 25 november 2020**

**§ 120-135**

Henrik Berg, sekreterare

**Justerat den 26 november 2020**

Margareta Henricsson (SJVP), ordförande

Henrik Wikström (M), justerare

Glenn Berggård (V), justerare

## **Bevis**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslags-  
tavla den    december 2020.

Överklagandetiden utgår den    december 2020.

Henrik Berg

## REGIONFULLMÄKTIGE DEN 25 NOVEMBER 2020

Sammanträdet öppnas .....	3
Upprop .....	4
Val av två protokolljusterare.....	6
Fastställande av slutlig föredragningslista .....	7
Information från presidiet .....	8
Anmälan om interpellationer .....	9
Strategisk plan 2021-2023 .....	10
Ny driftsorganisation i Region Norrbotten .....	15
Ändring av finanspolicy.....	24
Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021 .....	27
Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet .....	30
Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr .....	33
Val av lekmannarevisorer .....	35
Övriga val .....	36
Sammanträdet avslutas .....	37

## § 120

### **Sammanträdet öppnas**

Regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) förklarar sammanträdet öppnat kl. 10:08 den 25 november 2020. Sammanträdet hålls i sessionsalen, Regionhuset i Luleå.

## § 121

### Upprop

Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:

#### Sjukvårdspartiet

Kenneth Backgård  
Doris Messner  
Johnny Åström  
Anders Sundström  
Margareta Henricsson  
Ann-Christin Åström  
Lennart Ojanlatva  
Anders Bohm  
Erika Sjöö  
Jörgen Afvander  
Terese Falk Carolin  
Stig Nordqvist  
Martin Åström  
Tomas Vedestig  
Anne Stridsman  
Christer Bergdahl

#### Socialdemokraterna

Anders Öberg  
Elisabeth Lindberg  
Lennart Åström  
Ia Uvberg  
Anita Gustavsson  
Eivor Olofsson  
Sven Holmqvist  
Carina Strömbäck  
Lennart Thörnlund  
Anna-Carin Aaro  
Thor Viklund  
Roland Nirlén  
Eivy Blomdahl

#### Moderaterna

Linda Frohm  
Monika Hedström  
Henrik Wikström  
Birgit Meier Thunborg

#### Vänsterpartiet

Glenn Berggård  
Linda Jonsson  
Katarina Burman

**Sverigedemokraterna**

Marianne Sandström  
Lage Hortlund  
Kristina Karlsson

**Centerpartiet**

Nils-Olov Lindfors  
Sarah Karlsson

## § 122

### **Val av två protokolljusterare**

Ledamöterna Henrik Wikström (M) och Glenn Berggård (V) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringen äger rum den 26 november 2020 kl. 15:00 i Regionhuset.

## § 123

### **Fastställande av slutlig föredragningslista**

Regionfullmäktige beslutar att bordlägga ärende 12, motion 29-2019 om begrepp, till senare sammanträde och i övrigt fastställa utskickad föredragningslista.

#### **Särskilt yttrande**

*Från Anders Öberg (S):* Norrbotten och världen befinner sig mitt i en pandemi där vårdens personal nu ställer om, ställer upp och gör sitt yttersta för att möta pandemins vårdbehov. Att Region Norrbotten då väljer att ta upp ett av de största besluten som kommer att påverka Region Norrbotten under många år framöver är fel. Vi yrkar att frågan om ny driftsorganisation i Region Norrbotten lyfts ur dagordningen vid dagens möte.

#### **Ärendets behandling under sammanträdet**

Anders Öberg (S) föreslår att ärende 9, Ny driftsorganisation i Region Norrbotten; bordläggs.

Glenn Berggård (V) stöder Anders Öbergs förslag. Glenn Berggård föreslår att ärende 12, Motion 29-2019 om begrepp, bordläggs.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår fullmäktige fastställa utskickad föredragningslista.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Anders Öbergs förslag om bordläggning av ärende 9 om ny driftsorganisation i Region Norrbotten under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om bordläggning av ärende 12, motion 29-2019 om begrepp, under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

## § 124

### **Information från presidiet**

Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning, sammanträdes hållpunkter samt presentation av årets Rubus Arcticus-, Heder- och förtjänst-, idrottsledar- samt idrottstipendiater.



## § 125

# Anmälan om interpellationer

### Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas och att de besvaras vid kommande sammanträde.

#### Inkomna interpellationer

- Interpellation 24-2020 om folktandvården i Överkalix (Lennart Holm, S)
- Interpellation 25-2020 om nyckel mot nyckel för ett framtida sjukhus i Kiruna (Glenn Berggård, V)
- Interpellation 26-2020 om utbredd psykisk ohälsa i spåren av Covid-19 (Maria Holmquist Ek V, Conny Sundqvist V)

## § 126

# Strategisk plan 2021-2023

Dnr 411-2020

## Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Strategisk plan 2021-2023 antas med justering enligt punkt 2, med ändring av att meningen ”Region Norrbotten har för avsikt att avyttra sitt aktieinnehav till Gällivare kommun” i förslaget till strategisk plan 2021-2023 på sidan 49 angående Matlaget i Gällivare AB stryks samt ett tillägg om en ny punkt under rubriken ”Särskilda satsningar” på sidan 13 i förslaget till strategisk plan 2021-2023 om att säkerställa att intensivvård och narkosläkare fortsatt ska finnas kvar på våra fem sjukhus.
2. Tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen; 2 862 000 kronor år 2021, 5 724 000 kr år 2022 och 2 862 000 kronor år 2023 för infrastruktur.
3. Skattesatsen är oförändrad 2021 och uppgår till 11,34 kr per skattekrona.

### Reservationer

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

### Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen konstaterar att det finns stor osäkerhet och stora utmaningar både i dag och framöver. Den strategiska planen anger inriktningen för våra verksamheter för kommande år. Det görs med stor framtidstro. Planen konstaterar också att arbetet med omställningen för att nå budget i balans över tid måste intensifieras och att de strategiska målen ska genomsyra all verksamhet.

Medel som tidigare avsatts till tågtrafiken men som inte upparbetats av Norrtåg AB under tidigare år blir ett tillskott i samband med starten av persontrafik på Haparandabanan.

För att ha en långsiktigt hållbar ekonomi måste regionen genomföra den påbörjade omställningen som innebär åtgärder på motsvarande 700 mnkr, vilket även då innebär ramminskningar till regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd.

### Återremitterat ärende

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-28/29 § 82 att återremittera ärendet om strategisk plan 2021-2023 för att få ytterligare beredning av frågan om reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022 samt göra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget kvarstår.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-11-03 § 116 berett ärendet om reviderad och utökad budget för kollektivtrafik. Nämnden begär ingen ramökning för 2021 men tydliggör Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar och uppdrag att hantera ramminskningen.

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 191 föreslagit fullmäktige besluta att anta strategisk plan 2021-2023 med justering av att tillfälligt utöka regionala ut-

vecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen; 2 862 000 kronor år 2021, 5 724 000 kr år 2022 och 2 862 000 kronor år 2023 för infrastruktur.

## Sammanfattning

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetsätt, administration, service och regional utveckling.

Sedan regionfullmäktiges beslut 2020-02-12 § 7 om finansplan 2020-2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader och staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av effekter av pandemin.

För verksamhetsåret 2019 genererade regionala utvecklingsnämnden 13 mnkr i överskott. Överskottet berodde främst på en reservering av en fordran på 11,4 miljoner kronor gentemot Regionala kollektivtrafikmyndigheten då Norrtåg AB inte nyttjat hela sitt regionala driftsbidrag, se regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-02-25 § 19.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-10-07 § 103 äskat att motsvarande summa tillförs nämndens ram fördelat över åren 2021-2023. Det är en tillfällig ökning och inte en permanent ramökning. Medlen ska användas inom infrastrukturområdet och starten av persontrafiken på Haparandabanan våren 2021.

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 169 föreslagit fullmäktige besluta att anta strategisk plan 2021-2023 med ändring av att tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 mnkr för år 2021, 5 724 mnkr för år 2022 och 2 862 mnkr för år 2023 för infrastruktur.

## Ärendets behandling under sammanträdet

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår en ändring i förslaget till strategisk plan 2021-2023 på sidan 49 angående Matlaget i Gällivare AB om att stryka meningen ”Region Norrbotten har för avsikt att avyttra sitt aktieinnehav till Gällivare kommun” och att i övrigt bifalla regionstyrelsens förslag.

Anders Öberg (S), Elisabeth Lindberg (S), Lennart Thörnlund (S) och Carina Strömbäck (S) föreslår i första hand bifalla socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023.

Anders Öberg föreslår i andra hand ett tillägg om att föreslagna neddragningar för kollektivtrafiken återförs och att 30 mnkr avsätts årligen för att möjliggöra en ordnad omställning av kollektivtrafiken i Norrbotten, samt ytterligare 50 mnkr för att möta vårdskulden.

Glenn Berggård (V) och Linda Jonsson (V) föreslår avslå regionstyrelsens förslag och att bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023 med följande tillägg:

- Kollektivtrafik +50 mnkr
- Nej till minskning av kulturbudgeten
- Nej till extrapengar till de privata hälsocentralerna

- Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter
- Återställ vårdavgifterna.

Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) föreslår avslå regionstyrelsens förslag och bifalla sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023.

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Linda Frohm föreslår ett tillägg om att skattesatsen är oförändrad för 2021 och uppgår till 11,34 kr per skattekrona.

Linda Frohm föreslår ett tillägg om en ny punkt under rubriken ”Särskilda satsningar” på sidan 13 i förslaget till strategisk plan 2021-2023 om att säkerställa att intensivvård och narkosläkare fortsatt ska finnas kvar på våra fem sjukhus.

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag, Kenneth Backgårds ändring och Linda Frohms båda tillägg.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer regionstyrelsens, socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023 under proposition och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Kenneth Backgårds ändring under proposition och finner att fullmäktige bifaller ändringen.

Ordföranden ställer Linda Frohms tillägg om skattesats under proposition och finner att fullmäktige bifaller tillägget.

Ordföranden ställer Linda Frohms tillägg om särskilda satsningar under proposition och finner att fullmäktige bifaller tillägget.

Ordföranden ställer Anders Öbergs tillägg under proposition och finner att fullmäktige avslår tillägget.

Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att fullmäktige avslår tillägget.

### **Ärendet**

Ett normalår beslutar regionfullmäktige om en strategisk plan i juni. Då 2020 är ett särskilt år med en pandemi gav regionfullmäktige i juni (dnr 799-2020) regionstyrelse, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden i uppdrag att till styrelsen i september redovisa hur pandemin påverkat förutsättningarna att fullgöra uppdrag i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande budget och strategisk plan.

Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag, särskilda uppdrag till nämnderna samt de fem perspektiven med strategiska mål och beskrivningar. De fem perspektiven är samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

I en allt mer föränderlig omvärld är det nödvändigt att ha gemensamma strategiska perspektiv där regionen är överens om de viktigaste målsättningarna för hur Norrbotten ska utvecklas. Det behövs strategiska mål som tydligt sammanfattar och beskriver det önskade läget, dit regionen vill nå. Därför har Region Norrbotten koncentrerat de strategiska målen från tidigare 20 till 6. Dessa är:

- Ett livskraftigt län
- Trygga norrbottningar med god livskvalitet

- God, nära och samordnad vård
- Behovsstyrd regional utveckling i samverkan
- Hållbar kompetensförsörjning
- Långsiktigt hållbar ekonomi

För varje mål anges även vilka prioriterade Agenda 2030-mål respektive strategiskt mål bidrar till. År 2021 är ett speciellt år där återställning ska ske efter covid-19 och den av fullmäktige beslutade omställningen ska genomföras.

Utöver strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden följande inriktning och uppdrag.

- Fortsätta den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. Omställningen ska leda till en modernare organisation med medarbetare som upplever sig delaktiga. (RS, RUN)
- Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund av undanträngningseffekter av covid-19 (RS)
- Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning mm (RS)
- Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära och samordnad vård (RS)
- Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med glesbygdsvård (RS)
- Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN)
- Översyn av avgifter för distanskontakter (RS)
- Utredda möjligheterna att öppna Hospice (RS)
- Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus (RS)
- Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation (RS, RUN)
- Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet (RS, RUN)

Sedan regionfullmäktiges beslut 2020-02-12 § 7 om finansplan 2020-2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrat med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Bedömningen är att skatterna blir lägre medan generella statsbidrag och utjämning blir högre då staten tillskjuter tillfälliga medel för att kompensera lågkonjunkturen. Förbättringen ligger främst inom lägre pris- och löneindex och minskade kostnader för pensioner inklusive finansiella pensionskostnader.

Med de senaste ekonomiska förutsättningarna samt beslutade budgetminskningar som grund redovisas en resultatbudget för åren 2021-2023. Årets re-

sultat enligt budget 542 mnkr 2021, 531 mnkr 2022 och 436 mnkr 2023. Staten har aviserat tillfälliga generella statsbidrag 2021 och 2022 som ingår i resultatet med 73 mnkr respektive 36 mnkr. Om avkastningen på pensionsportföljen inte är realiserad får den inte räknas in i balanskravsresultatet. Det finansiella målet balanskravsresultat om en (1) procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag beräknas uppnås åren 2021-2023.

#### **Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Region Norrbotten ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det betyder att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet och genomsyra alla led av beslutsfattande och genomförande.

I Region Norrbotten ska nämndernas indikatorer och statistik vara könsuppdelad. Analys av skillnader mellan kön ska alltid göras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande.

#### **Bilagor:**

Förslag till strategisk plan 2021-2023  
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-09-30 § 90  
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07 § 103  
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-11-03 § 116  
Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 169  
Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 191  
Regionfullmäktiges protokoll 2020-10-28/29 § 82  
Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021  
Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023  
Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023  
Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

#### **Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomi- och planeringsdirektör  
Regional utvecklingsdirektör  
Verksamhetsdirektör

*Notering: Doris Messner (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl. 15:45 och ersätts av Maire Nyström (SJVP).*

## § 127

# Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Dnr 1351-2020

## Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1.
2. Den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021.

### Reservationer

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

### Särskilda yttranden

*Från sverigedemokraterna:* I ärendet avseende en ny driftsorganisation hänvisas till konsultrapporter av KPMG och Ernest & Young vilka utförts under året. Av konsultrapporterna som levererats till region Norrbotten framkommer att konsulterna ser behov av att vidta större åtgärder vilka innebär neddragningar av verksamhet på vissa av länets sjukhus såsom Kalix sjukhus. Den styrande majoriteten har anfört att man tvärtom vill göra satsningar på exempelvis Kalix Sjukhus och att vi skall ha fem sjukhus i Norrbotten. Då det ej i rapporterna avhandlats hur sjukhusen ska kunna effektiviseras utan omfattande neddragningar i verksamheten för vissa sjukhus anser Sverigedemokraterna att det bör utredas vilka åtgärder som kan vidtas för att samtliga fem sjukhus i Norrbotten ska kunna effektiviseras utan omfattande neddragningar i verksamheten, på vilket sätt en omställning skulle kunna ske för att optimera effektivitet i verksamheterna, vilket skulle kunna handla om att region Norrbotten i större utsträckning tar emot utomlänspatienter för olika typer av vård osv. Utredningen bör genomföras i form av ett tilläggsuppdrag till de konsulter vilka tidigare föreslagit nedskärningar på sjukhusen i Norrbotten.

*Från socialdemokraterna:* Socialdemokraterna ser behovet av att hela tiden ompröva, utveckla och ibland avveckla för att norrbottningarna ska ha tillgång till den bästa sjukvården. Men det är fel tidpunkt ytterst för att möta sjuka norrbottningar som fått Covid-19 och där sjukvården och regionens medarbetare varje dag ställer om och gör sitt yttersta för att ta hand om sjuka. Att nu lägga ett förslag till ny driftsorganisation för Region Norrbotten är fel. Att föreslå en struktur som innebär att Norrbotten återgår till en organisationsmodell som de flesta lämnat för att den oftast skapar mer och nya gränser, sätter begränsningar för att alla ska bevaka sina intressen. Socialdemokraterna är inte mot utveckling och förändring, men det är fel tidpunkt och ett förslag som saknar en förankring hos norrbottningarna och som nu ger mer oro och frågor hos Region Norrbottens medarbetare.

## Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget

För att Region Norrbotten även i framtiden ska kunna bibehålla eller öka kvaliteten i vården, hantera den demografiska utvecklingen, ha kostnadskontroll och möta nya förväntningar behöver regionen genomföra stora förändringar de närmaste åren. Regionen behöver förändra arbetssätt, ompröva

gamla sanningar, använda ny teknik och bli mer effektiva och samtidigt erbjuda verksamhet av god kvalitet.

För att skapa förutsättningar att leda en komplex verksamhet av god kvalitet inom givna ekonomiska ramar föreslås en ny driftsorganisation. Den nya organisationen syftar till en ökad enhetlighet, styrbarhet, robusthet, bättre förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet och samverka över divisions- och klinikgränser.

## Sammanfattning

Översyn och genomlysning av regionens organisationsstruktur och verksamhet har genomförts. Dessa visar på potential till effektiviseringar och förbättringar av verksamheten.

Förslaget till ny organisation syftar till att stärka primärvården, etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården samt en enhetlig chefs- och ledningsmodell för att skapa förutsättningar att kunna ge en likvärdig vård i länet.

Genom att tilldela den regionövergripande verksamheten inom ekonomi, HR och IT/MT ett uppdrag som beställare och kravställare mot funktionsområden inom division Regionservice ges möjligheter till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet.

En ny och effektivare organisation är också en av förutsättningarna för att kunna sänka Region Norrbottens kostnader till en långsiktigt hållbar nivå.

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 172 föreslagit fullmäktige besluta att fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1 och att den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021.

Regionfullmäktige har 2020-10-28/29 § 104 beslutat återremittera ärendet för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal.

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 192 föreslagit fullmäktige besluta att fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1 och att den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021.

## Ärendets behandling under sammanträdet

Kenneth Backgård (SJVP) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Glenn Berggård (V) föreslår i första hand återremittera ärendet, i andra hand avslå regionstyrelsens förslag och i tredje hand en ändring om att Avdelning för regional utveckling i förslaget ändras till Division Regional Utveckling.

Anders Öberg (S), Anna-Carin Aaro (S), Elisabeth Lindberg (S) och Lennart Åström (S) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.

Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) föreslår att en utredning tas fram avseende hur Region Norrbotten kan effektivisera samtliga sjukhus inom Region Norrbotten och bibehålla dessa.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.



Ordföranden ställer Glenn Berggårds ändring under proposition och finner att regionstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om utredning under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

## **Ärendet**

### **Bakgrund**

För att Region Norrbotten även i framtiden ska kunna tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård krävs genomgripande förändringar. Regionen behöver anpassa dagens verksamhet inför morgondagens behov och samtidigt ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

### **Processen**

En genomlysning av regionens verksamheter har pågått sedan hösten 2019 i syfte att tydliggöra nuläget. Genomlysningen har huvudsakligen genomförts med hjälp av regionens interna resurser. Utifrån uppdrag i regionstyrelsens plan 2020-2022 har genomlysning av regiongemensamma områden genomförts. Utöver detta har genomlysning genomförts i regionens verksamheter. Regionen har även tillvaratagit tidigare genomförda utredningar, genomlysningar och faktainsamlingar.

Under våren 2020 har konsulter anlåtts för två genomlysningsuppdrag. Ernst & Young har genomfört en utredning gällande sjukvårdssystemet och KPMG har genomfört en översyn och kartläggning av lednings-, stabs- och stödfunktioner. Inom ramen för konsultrapporterna har nulägesanalyser presenterats samt förslag på ny organisation.

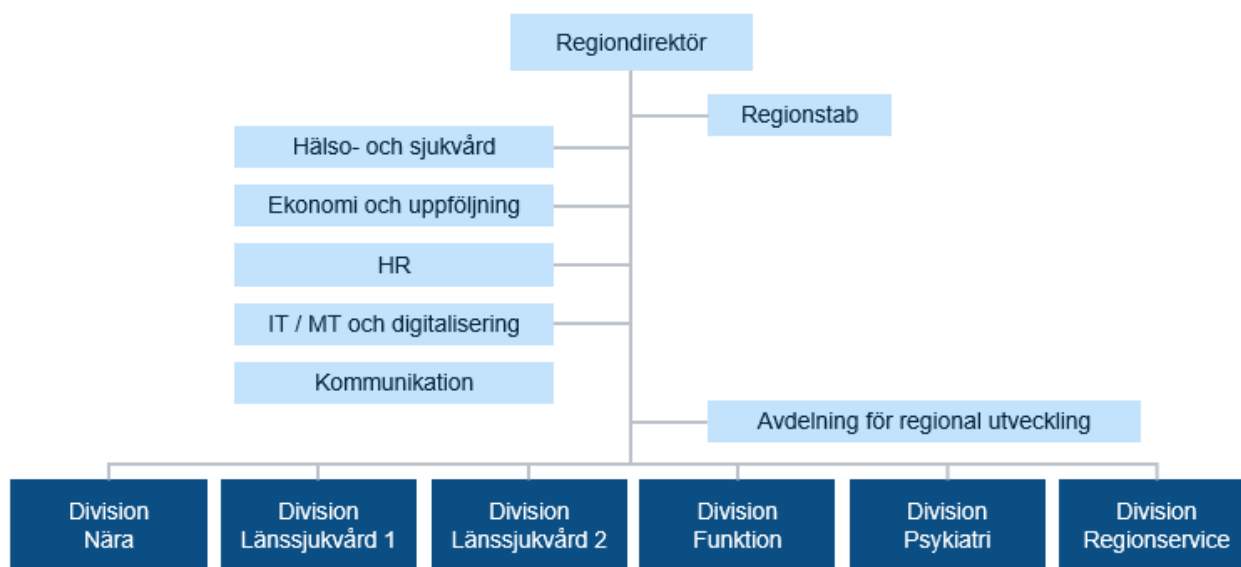
Medarbetare i Region Norrbotten har alltsedan hösten 2019 erbjudits möjlighet att inkomma med förslag/synpunkter i syfte att effektivisera arbetssätt och möjliggöra effekthemtagningar. Totalt har det inkommit drygt 500 förslag/synpunkter från regionens medarbetare som alla tagits om hand och i delar redan beaktats i omställningen.

Ovanstående har legat till grund för förslaget till ny organisationsstruktur.

### **Ny driftorganisation**

Den nya driftorganisationen föreslås träda ikraft 1 januari 2021. Målsättningen är att organisationsförändringen ska vara i full drift vid halvårsskiftet 2021. Nedan visas den nya organisationen.

Bild 1: Ny driftsorganisation i Region Norrbotten



### Ny stabs- och stödstruktur

Den nya organisationen består av en regionstab samt stöd inom följande områden: hälso- och sjukvård, ekonomi- och uppföljning, HR, IT/MT- och digitalisering, kommunikation samt regional utveckling. Verksamheternas innehåll kan vid behov komma att förändras. Samverkansmodeller upprättas mellan beställande och utförande verksamheter för att tydliggöra beställar- och utförandeansvar samt leveransförväntningar inom ekonomi, HR och IT/MT. Chefer för dessa verksamheter rapporterar till regiondirektören. Antalet medarbetare i nuvarande regiondirektörens stab uppgick den sista februari 2020<sup>1</sup> till 436. Verksamheterna beskrivs nedan:

#### Regionstab

Staben består exempelvis av politikerstöd, ärendehantering, registratur och arkiv, juridik, internkontroll, strategiskt inköp, chefsläkare, forskning och utbildning och jämställdhet.

#### Hälsa- och sjukvård

Genom att samla vårdrelaterade stödverksamheter skapas bättre förutsättningar för styrning, stöd och uppföljning av verksamheterna. Här finns exempelvis allmänna hälso- och sjukvårdsfrågor, hälsoinformatik, läkemedel, kunskapsstyrning, folkhälsa, förbättringsmetodik, patientsäkerhet, vårdhygien, smittskydd samt patientnämnd.

#### Ekonomi och uppföljning

Verksamheten ansvarar exempelvis för förvaltning och utveckling av regionens övergripande ekonomiprocesser inom budget, uppföljning, rapportering samt analys. Verksamheten är beställaransvarig gentemot ekonomiservice inom division Regionservice avseende ekonomi och uppföljning.

<sup>1</sup> Sista februari 2020 har valts som avläsningstidpunkt på grund av att siffror efter denna tidpunkt är påverkade av Coronapandemin och bedöms därför inte vara rättvisande.

## **HR**

Verksamheten har exempelvis det övergripande ansvaret för strategi, ledning, utveckling, samordning och uppföljning av regionens HR-processer på övergripande nivå. Verksamheten är beställansvarig gentemot HR-service i division Regionservice.

### **IT/MT och digitalisering**

Verksamheten ansvarar exempelvis för regionens samlade strategiska IT/MT-frågor, digitalisering och VAS tillverkarorganisation. Verksamheten är beställansvarig gentemot IT/MT-service i division Regionservice.

### **Kommunikation**

Verksamheten ansvarar exempelvis för information och kommunikation i regionen, både internt och externt.

### **Avdelning för regional utveckling**

Verksamheten leder och samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom samhällsplanering, näringsliv och kultur och är beredande inför den regionala utvecklingsnämnden.

## **Ny divisionsorganisation**

Den nya divisionsorganisationen föreslås bestå av sex divisioner: division Nära, division Länssjukvård 1, division Länssjukvård 2, division Funktion, division Psykiatri samt division Regionservice.

Den nya organisationen syftar till att stärka primärvården, etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården och skapa förutsättningar för att kunna ge en likvärdig vård i länet. En enhetlig chefs- och ledningsmodell införs för regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta leder till fördelar i form av ökad enhetlighet, styrbarhet, robusthet, ökade möjligheter till samverkan, samt bättre förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet och samverkan över divisions- och klinikgränser.

Verksamheterna i de olika divisionerna beskrivs nedan:

### **Division Nära**

I divisionen samlas länets primärvård tillsammans med folktandvården. Detta underlättar ledning och styrning av verksamheten, spridning av väl fungerande arbetssätt, samlokalisering av verksamhet och rotation av personal. En samlad ledning för primärvården skapar bättre förutsättningar för samverkan med länskliniker och utvecklingspotential för nära vård. Divisionen omfattar drygt 1 500 medarbetare och innehåller följande verksamheter:

- VO folktandvård
- VO primärvård – Gällivare
- VO primärvård – Kalix
- VO primärvård – Kiruna
- VO primärvård – Luleå-Boden
- VO primärvård – Piteå

### **Division Länssjukvård 1**

Varje verksamhetsområde i divisionen leds av en verksamhetschef med ansvar för klinikens verksamhet i hela regionen. Enhetschefer inom respektive verksamhetsområde ansvarar för klinikens verksamhet inom ett specifikt

geografiskt område. I divisionen ingår vårdplatser tillhörande divisionens verksamheter och dessa organiseras i VO omvårdnad. Divisionen omfattar drygt 1 700 medarbetare och innehåller följande verksamheter:

- VO akut omhändertagande, ambulans och transport. Här ingår akutmottagning på respektive sjukhus samt sjuktransporter.
- VO barnsjukvård
- VO internmedicin/geriatrik
- VO neurocentrum inkl neurologi och strokevård
- VO omvårdnad

#### **Division Länssjukvård 2**

Cancervården samlas genom inrättandet av en onkologisk länsklirik. I divisionen ingår vårdplatser tillhörande divisionens verksamheter och dessa organiseras i VO omvårdnad. Varje verksamhetsområde i divisionen leds av en verksamhetschef med ansvar för klinikens verksamhet i hela regionen. Enhetschefer inom respektive verksamhetsområde ansvarar för klinikens verksamhet inom ett specifikt geografiskt område. Divisionen omfattar drygt 1 200 medarbetare och innehåller följande verksamheter:

- VO allmänkirurgi/Urologi
- VO hjärtsjukvård
- VO obstetrik/gynekologi
- VO omvårdnad
- VO onkologi
- VO ortopedi
- VO infektion/hud/reuma/lunga
- VO paramedicin
- VO ögon
- VO ÖNH/käk/syn-hör

#### **Division Funktion**

I divisionen samlas verksamhetsområden vars tjänster avropas från andra verksamheter. Divisionen omfattar drygt 600 medarbetare och innehåller följande verksamheter:

- VO AnOpIva
- VO bild- och funktionsmedicin
- VO laboratoriemedicin

#### **Division Psykiatri**

Den vuxenpsykiatriska verksamheten samlas i ett verksamhetsområde och leds av en verksamhetschef. En samlad psykiatrisk verksamhet möjliggör för verksamhetschefen att optimera verksamheten ur ett länsperspektiv. Divisionen omfattar drygt 500 medarbetare.

#### **Division Regionservice**

Divisionen samlar stödfunktioner som hanterar regiongemensamma funktioner och tjänster för att skapa möjlighet till ett mer effektivt, standardiserat, flexibelt och samordnat stöd till regionens verksamheter. Divisionen består av följande verksamhetsområden: HR, ekonomi, IT/MT, inköp- och försälj-

ning, FM samt fastigheter. Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som rapporterar till divisionschefen. Divisionen omfattar drygt 800 medarbetare. Nedan beskrivs de olika verksamhetsområdena.

***HR-service***

HR-service hanterar exempelvis verksamhets- och lönestöd. HR-service kravställs från central HR-funktion.

***Ekonomiservice***

Ekonomiservice hanterar exempelvis redovisning och bokslut samt verksamhetsuppföljning. Här samlas resurser som arbetar med internt arbete avseende bland annat redovisning, bokslut och verksamhetsuppföljning. Ekonomiservice kravställs från en central ekonomifunktion.

***IT/MT-service***

I IT/MT-service ansvarar exempelvis för det operativa IT/MT-arbetet samt förvaltning, utveckling och drift av IT/MT-system. IT/MT-service kravställs från central IT/MT-funktion.

***Inköps- och försäljningsservice***

Inköp- och försörjningsservice ansvarar exempelvis för upphandling och inköp, materialförsörjning och hjälpmedel.

***FM-service***

FM-service (Facility Management) ansvarar för att tillhandahålla fastighetsnära tjänster, till exempel städ, reception, vaktmästeri, restaurang och kök.

***Fastigheter***

Fastigheter ansvarar för exempelvis förvaltning och utveckling av regionens fastigheter.

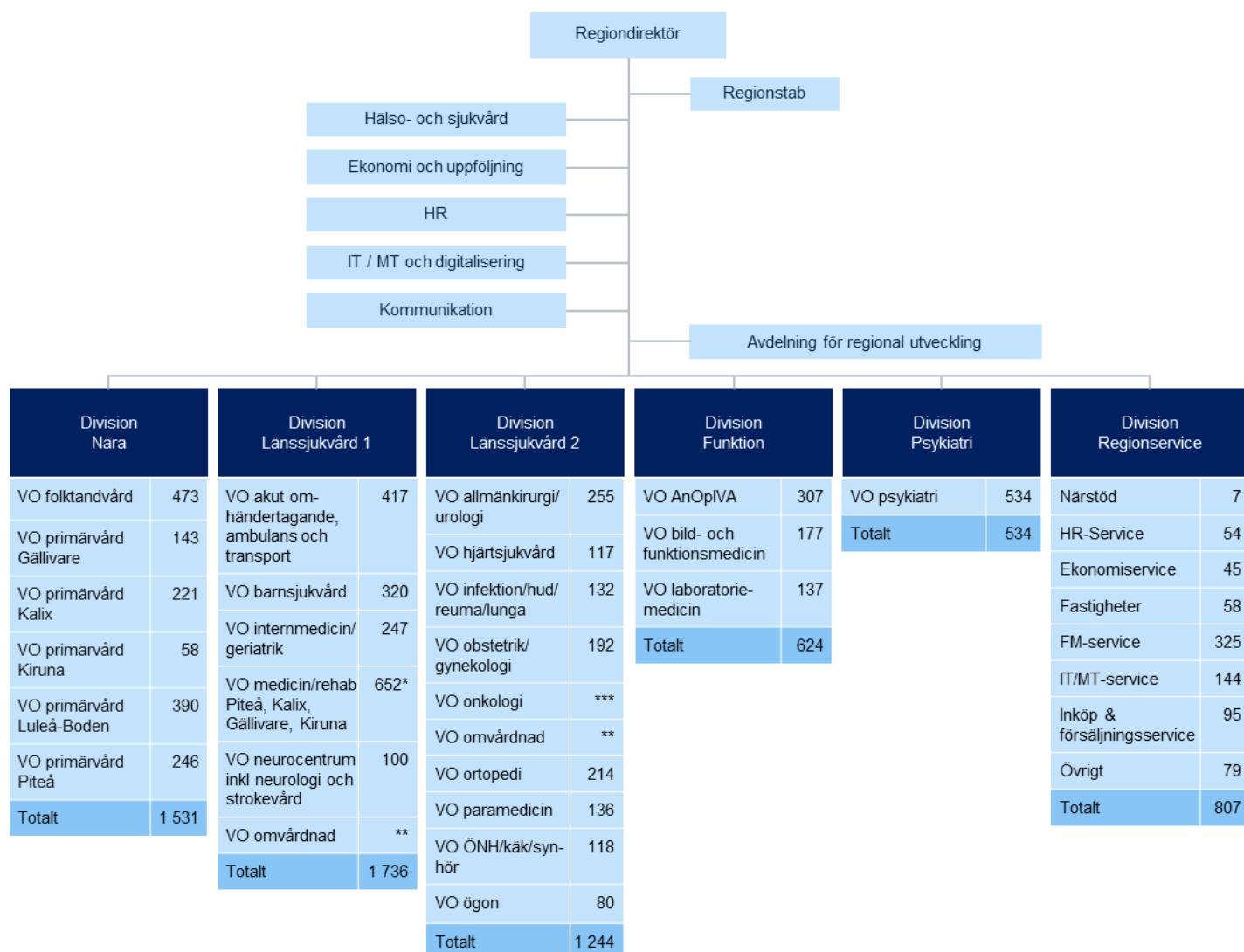
**Närstöd inom divisionerna**

Inom divisionerna inrättas ett närstöd i syfte att utgöra divisionschefens närmaste stöd i styrning och ledning. Närstödet innehåller exempelvis administrativt stöd, ekonomi-och uppföljningsstöd, HR-stöd samt verksamhetsutvecklare.

**Divisionernas innehåll – nu och i framtiden**

Utifrån dagens verksamhet och innehåll har de föreslagna divisionerna inom hälso- och sjukvården byggts upp med placering av verksamhetsområden enligt bild 2 nedan.

## Bild 2: Divisionsorganisation inklusive verksamhetsområden, antalet anställda per 2020-02-29



\* VO medicin/rehab försvinner och delarna ingår i andra verksamhetsområden inom division Länssjukvård 1 (cirka 500 medarbetare, respektive division Länssjukvård 2.

\*\*Vårdplatser inom VO omvårdnad finns medräknade i övriga verksamhetsområden.

\*\*\* VO Onkologi – om så beslutas.

Antalet medarbetare i divisioner och verksamhetsområden är en ögonblicksbild av hur medarbetarantalet såg ut den sista februari 2020<sup>2</sup> och presenteras i syfte att underlätta förståelsen för verksamheternas omfattning idag. Beslut om förändring av verksamhetsområden och dess placering i organisationen måste tillhöra verksamheten.

<sup>2</sup> Sista februari 2020 har valts som avläsningstidpunkt på grund av att siffror efter denna tidpunkt är påverkade av Coronapandemin och bedöms därför inte vara rättvisande.

**Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

**Beslutsunderlag:**

Region Norrbottens interna genomlysningsarbete hittas här: <http://insidan.nll.se/Ledning--styrning/omstallningen/>

Ernst & Young: *Huvudrapport - Översyn och kartläggning av Region Norrbottens sjukvårdssystem* (dnr 03531-2019), bilagor se nedan:

Delrapport 1 - Prehospital akutsjukvård och transport

Delrapport 2 - Det akuta omhändertagandet

Delrapport 3 – Vårdplatser

Delrapport 4 - Regionens operationsverksamhet

Delrapport 4 - Regionens operationsverksamhet Bilaga 1

Delrapport 5 - Lednings- och chefsstruktur

Delrapport 5 - Lednings- och chefsstruktur Bilaga A

Delrapport 5 - Lednings- och chefsstruktur Bilaga B

Delrapport 6 – Jourlinjer

Delrapport 7 - Digitalisering och arbetssätt

Delrapport 8 - Beskrivning av verksamheter

KPMG Slutrapport med appendix (2020-08-02): *Översyn av lednings-, stabs- och stödfunktioner i Region Norrbotten* (dnr 03531-2019)

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 172

Regionfullmäktiges protokoll 2020-1028/29 § 104

Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 192

**Protokollsutdrag skickas till:**

Regiondirektör

Avdelningsdirektörer

Divisionschefer

*Notering: Nils-Olov Lindfors (C) avbryter tjänstgöringen kl. 17:30 och ersätts av Majvor Sjölund (C).*

## § 128

**Ändring av finanspolicy**

Dnr 1511-2020

**Regionfullmäktiges beslut**

Regionfullmäktige beslutar fastställa ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0).

**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 42 att fastställa en tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebar att aktieandelen kan vara noll (0). Den tillfälliga ändringen gäller till och med 2020-12-31.

Den fortsatt höga volatiliteten på finansmarknaderna gör att den tillfälliga ändringen bör permanentas.

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 196 föreslagit fullmäktige besluta att fastställa ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0).

**Ärendets behandling under sammanträdet**

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

**Beslutsgång**

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

**Ärendet**

Enligt finanspolicy beslutad i regionfullmäktige 2020-02-12 § 8 är minimiandelen för andelen aktier fastställt till 10 procent. Regionfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 42 att fastställa en tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebar att aktieandelen kan vara noll (0) och räntebärande värdepapper till gå upp till 100 procent. Den tillfälliga ändringen gäller till och med 2020-12-31.

Den fortsatt höga volatiliteten på finansmarknaderna gör att den tillfälliga ändringen bör permanentas. Det görs i syfte att skydda portföljen från att understiga 85 procent av det högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. Det är i enlighet med den skyddsnivå som regionen har beslutat i Finanspolicyn. Det högsta värdet de senaste 24 månaderna är 4 524 mnkr och skyddsvärdet 85 procent utgör 3 845 mnkr.

**Allokering i finanspolicy beslutad 2020-02-12 under avsnitt 8.5 Fördelning av det totalt placerade kapitalet:**

Allokering av tillgångsslag	Min	Normal	Max
Räntebärande värdepapper	15 %	40 %	90 %
Aktier	10 %	60 %	70 %
- varav svenska aktier	0 %	30 %	50 %
- varav utländska aktier	50 %	70 %	100 %
Likvida medel	0 %	0 %	15 %



**Förslag till ändring av allokering som motsvarar den tillfälliga ändringen beslutad 2020-04-21:**

Allokering av tillgångslag	Min	Normal	Max
Räntebärande värdepapper	15 %	40 %	100 %
Aktier	0 %	60 %	70 %
- varav svenska aktier	0 %	30 %	50 %
- varav utländska aktier	50 %	70 %	100 %
Likvida medel	0 %	0 %	15 %

**Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

**Bilagor:**

Regionfullmäktiges protokoll 2020-02-12 § 8  
 Regionfullmäktiges protokoll 2020-04-21 § 42  
 Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 196

**Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomi- och planeringsdirektör

## § 129

# Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

Dnr 1435-2020

### Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att 200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen.

### Ärendet

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligen ökade pensionsutbetalningar framöver. Det övergripande målet med kapitalförvaltningen är, enligt finanspolicyn, att kunna möta de framtida finansiella åtagandena gällande pensioner.

För att möta den kraftigt ökade likviditetsbelastningen omkring år 2040 ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom avkastning på avsatta medel. Under 2018 avsattes 672 mnkr och 2019 avsattes ytterligare 200 mnkr. I finansplanen för 2020 har avsättning till pensionsportföljen planerats med 200 mnkr.

Regionen har som mål att upprätthålla en likviditetsreserv som omfattar minst 10 procent av regionens årliga nettokostnader. Per september uppgick regionens likvida medel till 1 689 mnkr vilket motsvarar 20 procent av budgeterad nettokostnad för året. Likviditetsprognosen visar ett likviditetssaldo som är ca 300 mnkr högre än budgeterat, vilket förklaras av den positiva resultatutvecklingen, och innebär att 200 mnkr kan avsättas till kapitalförvaltning enligt plan.

Marknadsvärdet på pensionsportföljen per sista september uppgår till 4 296 mnkr vilket är 181 mnkr högre än anskaffningsvärdet. Avkastningen hittills i år är -3,7 procent vilket beror på den kraftiga värdenedgången p.g.a. börsturbulensen under februari-mars. Portföljen motsvarar 55 procent av pensionsförpliktelserna som uppgår till 7 764 mnkr.

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 195 föreslagit fullmäktige besluta att 200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen.

### Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

### Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

## § 130

# Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021

Dnr 1315-2020

## Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar om uppdrag till regionfullmäktiges beredningar enligt följande:

1. Sjukvårdsberedningen för 2021 ges en förlängning av föregående uppdrag att fortsätta föra medborgardialog om uppdraget: Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?
2. Uppdragsberedningen för 2021 ges uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?
3. Beredningarna ska lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i november 2021.

### Reservationer

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

## Sammanfattning

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionfullmäktiges presidium uppdrag och uppdragslängd för beredningarna. Uppdragen fastställs av regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges presidium föreslår att sjukvårdsberedningen för 2021 ges en förlängning av föregående uppdrag att fortsätta föra medborgardialog om följande uppdrag: Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

Regionfullmäktiges presidium föreslår att uppdragsberedningen för 2021 ges uppdraget att föra medborgardialog om följande uppdrag: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 202 beslutat tillstyrka presidiets förslag om uppdrag till regionfullmäktiges beredningar.

## Ärendets behandling under sammanträdet

Erika Sjöo (SJVP) och Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Marianne Sandström (SD) föreslår att uppdragsberedningen ges uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster tillhandahållna av Region Norrbotten?

Anders Öberg (S) stödjer Marianne Sandströms förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

### **Ärendet**

Beredningarnas arbetssätt är medborgardialog, en samtalsmetod där både medborgare och förtroendevalda är delaktiga. När dialogen genomförs växlar deltagarna mellan att lyssna och att tala. Metoden innebär också att resultatet av dialogen utgör en del av kommande beslutsunderlag och återkopplas till medborgarna.

När beredningens ledamöter genomför dialoger ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

I val av uppdrag har presidiet använt följande kriterier:

- Länsperspektivet. Det ska gå att föra dialog om uppdragen i hela Norrbotten och resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden i hela länet.
- In- och omvärldsbevakning. Beredningarnas uppdrag ska ligga i linje med regionens uppdrag och strategier samt harmoniera med signaler och trender från omvärlden.
- Påverkansmöjligheter. Uppdragen ska kunna leda till att utvecklingsmöjligheter identifieras och att hälsovinster i länet uppnås.
- Möjlighet till dialog. Uppdragen måste gå att föra dialog om ur det perspektiv som beredningens grunduppdrag omfattar.
- Nyhetsvärde. Uppdragen ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt.

### **Sjukvårdsberedningen**

Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.

Regionfullmäktige beslutade 19-20 november 2019 § 129 att sjukvårdsberedningen för år 2020 ges uppdraget att föra medborgardialog om vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten.

Med anledning av pandemin har sjukvårdsberedningens arbete med medborgardialoger under 2020 inte kunnat genomföras som planerat. Alla planerade medborgardialoger har varit tvungna att avbokas. Därför kvarstår behovet av ytterligare dialoger för att kunna ge en mer heltäckande bild av läget i länet.

Mot denna bakgrund föreslår regionfullmäktiges presidium att fullmäktige beslutar om förlängning av sjukvårdsberedningens pågående uppdrag:

- att föra medborgardialog om vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning som barn och ungdomar i Norrbotten har.

### **Uppdragsberedningen**

Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare.

I förslag till Region Norrbottens strategiska plan för 2021-2023 anges att hälso- och sjukvården i allt större utsträckning bedrivs i öppna vårdformer och med stöd av digitala lösningar. Digitaliseringens distans- och tidsberoende bidrar till omställningen för att skapa en nära hälso- och sjukvård på

nya sätt. Digitala lösningar och nya arbetssätt stödjer utvecklingen av en jämlik och jämställd hälsa. En väl utbyggd och driftsäker infrastruktur innebär en hög digital tillgänglighet, och stora förändringar kan väntas genom digitalisering inom bland annat hälso- och sjukvård, offentliga tjänster, handel och transporter. Digitalisering skapar även möjligheter till ett mer socialt sammanhållet samhälle och mindre klimatpåverkan genom ett minskat behov av resor och transporter.

Mot denna bakgrund föreslår regionfullmäktiges presidium att regionfullmäktige beslutar om följande uppdrag för uppdragsberedningen:

- Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

**Beslutsunderlag:**

Regionfullmäktiges protokoll 2019-11-19/20 § 129

Regionfullmäktiges presidiums förslag till uppdrag för regionfullmäktiges beredningar 2021

Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 202

**Protokollsutdrag skickas till:**

Regiondirektör

Verksamhetsdirektör

Digitaliseringsdirektör

Regional utvecklingsdirektör

## § 131

# Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Dnr 1508-2020

## Regionfullmäktiges beslut

1. Regionfullmäktige beslutar att inte rikta anmärkning mot 2019 års förbundsledning och anmodar ledningen att återkoppla resultat av vidtagna åtgärder inom en snar framtid.  
*Motivering:* Med beaktande av förbundsledningens förklaringar, vidtagna och planerade åtgärder framstår inte en anmärkning som motiverad. Förbundsledningens förutsätts ta till sig av revisionens synpunkter och åtgärda eventuella kvarvarande brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin, samt den bristande måluppfyllelsen för ekonomin. Regionfullmäktige anser dessutom att en återkoppling avseende åtgärdernas framskridande är ytterligare en nödvändig åtgärd.
2. Regionfullmäktige beslutar att bevilja ledningen samt de enskilda ledamöterna för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

*Motivering:* I enlighet med revisionens revisionsberättelse för år 2019.

## Reservationer

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

## Ärendet

Enligt kommunallagen 9 kap. 13 § ska revisorerna i kommunalförbund med förbundsledning lämna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det som sägs om fullmäktige i 5 kap. 24, 25, 32 och 49 §§ ska för sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Enligt kommunallagen 5 kap 24 § ska fullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående års verksamhet i styrelse, nämnd, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ samt besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från fullmäktige. Besluten ska motiveras.

Regionfullmäktiges presidium har i enlighet med regionfullmäktiges arbetsordning 10 § att bereda ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning, och enligt KL 5 kap 32 § ska fullmäktige inhämta förklaring från de ansvariga över anmärkning som framställts i revisionsberättelsen.

Revisionen riktar anmärkning mot förbundsledningen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin, dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. Förbundsledningen har brutit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ledningens passiva uppsikt har fört med sig att medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med väsentligt ökade bidrag.

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

I yttrande till revisionsberättelsen för år 2019 har förbundsdirektionen i kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet redogjort för de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att åtgärda de brister som konstaterats i revisionsberättelsen gällande ledning, styrning och uppsiktsplikt. Direktionen beskriver rutiner för riskanalys av den ekonomiska förvaltningen, rutiner för att pröva och bedöma organisationens ekonomiska situation och måluppfyllelse samt åtgärder för en ekonomi i balans.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-11-03 § 117 föreslagit fullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, samt att meddela RKM vikten av att de brister som framförts av revisionen åtgärdas skyndsamt och att återkoppling sker till regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 208 föreslagit fullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

#### **Regionfullmäktiges presidiums bedömning och förslag**

Revisionens anmärkning mot förbundsdirektionen i kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska tas på allvar. Bristerna i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin måste åtgärdas.

Med beaktande av förbundsdirektionens förklaringar och vidtagna åtgärder framstår en anmärkning inte som motiverad. Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet förutsätts ta till sig av revisionens synpunkter och åtgärda eventuella kvarvarande brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin, samt den bristande måluppfyllelsen för ekonomin. Presidiet anser dessutom att en återkoppling avseende åtgärdernas framskridande är ytterligare en nödvändig åtgärd.

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta att inte rikta anmärkning mot förbundsdirektionen i kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. I enlighet med revisionens ståndpunkt föreslås att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

#### **Ärendets behandling under sammanträdet**

Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling (ersättare inom parentes).

Kenneth Backgård (SJVP)

Johnny Åström (SJVP)

Lennart Ojanlatva (SJVP)

Erika Sjöo (SJVP)

Martin Åström (SJVP)

Lena Pallin (SJVP)

Anders Öberg (S)

Anita Gustavsson (S)

(Malin Markström, SJVP)

(Ann-Sofie Henriksson, SJVP)

(Mats Bodmark, SJVP)

(Berit Vesterlund, SJVP)

(Alice Videkull, SJVP)

(Göte Eriksson, SJVP)

(Bente Moen Åkerholm, S)

(Eva Näslund, S)

Anna-Carin Aaro (S)	(Jonas Vikström, S)
Eivy Blomdahl (S)	(Sara Akan, S)
Monika Hedström (M)	(Daniel Bergman, M)
Majvor Sjölund (C)	
Sarah Karlsson (C)	

Elisabeth Lindberg (S) föreslår bifalla presidiets förslag.

Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) föreslår att inte bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer presidiets förslag mot Marianne Sandströms förslag och finner att fullmäktige bifaller presidiets förslag.

### **Bilagor:**

Revisionsberättelse RKM 2019  
Yttrande över revisionsberättelse RKM 2019  
Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2019  
Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2019  
Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2019  
Granskningsrapport Norrtåg AB 2019  
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning RKM 2019  
Revisionsrapport, Grundläggande granskning RKM 2019  
Revisionsrapport, Styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet  
Bilaga till Revisionsrapport, Styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet  
Årsredovisning RKM 2019  
Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019  
Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019  
Årsredovisning Norrtåg AB 2019  
Årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2019  
Missiv till medlemmarna i RKM  
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-11-03 § 117  
Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 208



## § 132

# Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Dnr 1509-2020

## Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

## Sammanfattning

Revisorerna, varje förbundsmedlem utser en revisor vardera, tillstyrker enligt revisionsberättelsen 2019 att direktionen samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Efter förbundsledningens godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse skall handlingarna överlämnas till respektive medlemsfullmäktige för hantering av ansvarsfrihet. Revisorerna riktar kritik mot direktionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår revisorernas bedömning att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.

Regionala utvecklingsnämnden 2020-11-03 § 118 och regionstyrelsen 2020-11-11 § 209 har föreslagit fullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

## Ärendets behandling under sammanträdet

Thomas Vedestig (SJVP) och Martin Åström (SJVP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Thomas Vedestig (SJVP) ersätts av Ann-Sofie Henriksson (SJVP) och Martin Åström (SJVP) ersätts av Malin Markström (SJVP).

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

## Beslutsgång

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

## Ärendet

Enligt förbundsordningen § 15 ska förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse godkännas i direktionen senast 15 april året efter det år som redovisningen avser och därefter överlämnas till respektive medlems fullmäktige för hantering av ansvarsfrihet. Vid direktionens möte 11 mars 2020 godkändes årsredovisningen av förbundsledningens och den 19 mars 2020 skickade kommunalförbundet Konstmuseet i Norr revisionsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2019 till Region Norrbotten.

I revisionsberättelsen 2020-03-19 framgår revisorernas bedömning av kommunalförbundet enligt nedan:

- Att räkenskaperna inte i allt väsentligt är rättvisande då förbundet avviker mot Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationen R4 avseende bokföring av konst.
- Att vi inte kan uttala oss om utfallet är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som antagits i verksamhetsplanen 2019 då direktionen inte genomför någon uppföljning av dessa mål.
- Att direktionen i övrigt i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Det finns dock utvecklingspotential kopplat till internkontroll, uppföljning av verksamhetsmål och mål för god ekonomisk hushållning.
- Att direktionen i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Att direktionens interna kontroll i begränsad utsträckning har varit tillräcklig.

Revisorernas underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade granskningsrapporter

**Bilagor:**

Revisionsberättelse 2019

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2019

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2019

Årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-11-03 § 118

Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 209

**Protokollsutdrag skickas till:**

Regional utvecklingsdirektör

## § 133

**Val av lekmannarevisorer**

Dnr 173-2019

**Regionfullmäktiges beslut**

Regionfullmäktige beslutar utse nedanstående ledamot som lekmannarevisor/ersättare i respektive organ.

**Ärendet**

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-28/29 § 117 att utse Birgitta Persson (S) till ny ledamot tillika ordförande i regionrevisionen efter Marita Björkman Forsman (S) som av sagt sig dessa uppdrag.

Regionens revisorer har lämnat förslag på lekmannarevisor och ersättare enligt nedan.

**Stiftelsen Ragnar Lassinanttis stipendiefond**

Tjänstgöringsperiod 2020-11-01 - 2022-12-31, 1 lekmannarevisor

<b>1 lekmannarevisor</b>	
Birgitta Persson (S)	

**Energikontor Norr AB**

Tjänstgöringsperiod 2020-11-01 till ordinarie bolagsstämma 2023, 1 lekmannarevisor

<b>1 lekmannarevisor</b>	
Birgitta Persson (S)	

**G E Broms egnahemsstiftelse**

Tjänstgöringsperiod 2020-11-01 - 2022-12-31, 1 ersättare

<b>1 ersättare</b>	
Birgitta Persson (S)	

**Norrandstingens regionförbund**

Tjänstgöringsperiod 2020-11-01 - 2022-12-31, 1 lekmannarevisor

<b>1 lekmannarevisor</b>	
Birgitta Persson (S)	

**Matlaget i Gällivare AB**

Tjänstgöringsperiod 2020-11-01 till ordinarie bolagsstämma 2023, 1 ersättare

<b>1 ersättare</b>	
Birgitta Persson	

**Bilagor:**

Regionfullmäktiges protokoll 2020-10-28/29 § 117

**Protokollsutdrag skickas till:**

Regionens revisorer

## § 134

## Övriga val

## Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag.

## Ärendet

Valutskottet har 2020-11-25 föreslagit nedan angivna personer att utses till respektive uppdrag:

Valet avser	Tjänstgöringsperiod	Förslag
Ersättare i regionstyrelsen efter Paula Palmqvist (SD)	2020-11-25-2022-12-31	<b>Ersättare</b> Lage Hortlund Magnusvägen 18 944 31 Hortlax
Nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå Efter David Rolén (SJVP)	2020-11-25 – 2023-12-31	<b>Nämndeman</b> Göte Eriksson Kraftstationsvägen 63 982 38 Gällivare
Nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå Efter Lars Gunnar Lundström (C)	2020-11-25 – 2023-12-31	<b>Nämndeman</b> Leif Andersson Högheden 2 930 81 Glommerträsk
Nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå Efter Viktor Hedqvist (M)	2020-11-25 – 2023-12-31	<b>Nämndeman</b> Baran Calisir Professorsvägen 25 977 51 Luleå
Ersättare i övervakningsnämnden Efter Lina Lundqvist (SJVP)	2020-11-25- 2022-12-31	<b>Ersättare</b> Sara Bjerregaard Svedjevägen 33 961 43 Boden

**§ 135**

**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 18:19.