



Tid: 2025-03-12

**Plats: Regionens hus
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Sara Nylund (S)	ordförande
Anna Strandh Proos (M)	1:e vice ordförande
Robert Thunfors (-)	2:e vice ordförande
Roger Johansson (S)	
Siw Sachs (S)	
Erik Andersson (S)	
Lisbeth Boman (S)	
Sanna Jonsson (C)	
Mattias Rösberg (SJVP)	deltar ej i § 48
Else Ammor (SJVP)	deltar ej i § 48
Martin Andersson (SD)	
Hans Wiklund (V)	
Henrik Sendelbach (KD)	

Tjänstgörande ersättare

Patrik Gustavsson (M)	för Jeanette Karlsson (M)
Erica Stenberg (SD)	för Bengt Sörlin (-)

Övriga ersättare

Christina Nordenö (S)
Åke Nylén (S)
Simon Andersson (S)
Jonny Lundin (C)
Lina Lindman (SJVP)

Under föredragningarna

Lena Laaksonen HR-direktör

Adjungerad

Lisa Selin kommunikatör

Tjänstepersoner

Dick Rytterdahl ekonomidirektör

Ann Christin Hamrén sekreterare

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:

Information från regiondirektören

Åsa Bellander

Återrapportering regionövergripande internkontrollområden 2024 (**bilaga A**)

Karin Nyman

Information om Etiska kommittén

Monasofi Wallinder

Kompetensförsörjning och medarbetarskap – information från Personalberedningen,
samt revisionsrapporten ”Granskning av löner”

Lena Laaksonen

Ekonomi – information (**bilaga B**)

Dick Rytterdahl

§ 35 Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar

att utse Hans Wiklund att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 36 Fastställande av föredragningslista

Ett ärende anmäls: § 49, Fyllnadsval – ledamot i Nätverket för hälsa och demokrati.

Regionstyrelsen beslutar

att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till
föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 37 Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”

Diarienummer: 24RS11997
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen
Handläggare: Eva Sjölund

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av löner”.

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Granskning av löner”.

Syftet med granskning har varit att bedöma om regionstyrelsen har följt den handlingsplan som regionstyrelsen beslutade om med anledning av revisionens granskning av lönehanteringsprocessen 2021.

Revisionens samlade bedömning var att flera åtgärder noterats som beslutade av regionstyrelsen för att stärka den interna kontrollen i lönehanteringsprocessen 2021 helt eller delvis kvarstår att genomföra. Vidare noterades att det fanns ett fortsatt behov av att stärka kontrollerna i löneprocessen för att säkerställa att rätt lön betalas ut. Förvaltningen har arbetat igenom de påtalade rekommendationerna och beskriver de åtgärder som planeras att vidtas med anledning av granskningen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att de av revisionen påtalade rekommendationerna är besvarade.

Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av löner”, **bilaga 1**
Revisionsrapport ”Granskning av löner”, **bilaga 2**
Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”, **bilaga 3**

Beredning

Finansutskottet den 27 februari 2025, § 29

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 38 Reglemente Etisk kommitté 2024–2026

Diarienummer: 25RS484

Ärendeansvarig: Lena Lindgren

Handläggare: Monasofi Wallinder

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att fastställa reglemente för Etisk kommitté 2024–2026.**Ärendebeskrivning**

I rapporten som låg till grund för regionstyrelsens beslut att inrätta en etisk kommitté i Region Västernorrland finns beskrivet att ett reglemente bör upprättas som beskriver kommitténs arbete och ansvar i förhållande till regionstyrelsens beslut.

Reglementet har tagits fram i samråd med kommitténs ledamöter. Reglementet beskriver bland annat att kommittén, ska genomföra slumpvisa granskningar av beslutsprotokoll från samtliga nivåer för att se hur etiska perspektiv har beaktats i samband med beslutet.

Kommittén ska sedan återföra synpunkter och föra dialog i syfte att lyfta det etiska samtalet.

En sammanställning av kommitténs arbete ska årligen rapporteras till regionstyrelsen med eventuella förslag på beslut för att driva integreringen av etiska frågor framåt. Reglementet föreslås revideras i samband med ny mandatperiod.

Bakgrund

Beslut att inrätta en etisk kommitté genomfördes, februari 2024 i regionstyrelsen. Efter beslutet har respektive förvaltning utsett ledamöter och en workshop har genomförts med kommitténs ledamöter och ordförande för att fastställa ledamöternas roller och ansvar samt formulera utkast till agenda och reglemente. Den 5 november genomfördes sedan det första sammanträdet för den etiska kommittén som nu fortsätter sammanträda enligt plan.

BeslutsunderlagReglemente Etisk kommitté 2024–2026, **bilaga 4****Beredning**

Finansutskottet den 27 februari 2025, § 30

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 39 Övergripande fördelning, medel inom Överenskommelsen *En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa och inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd 2025*

Diarienummer: 24RS12137

Ärendeansvarig: Lena Lindgren

Handläggare: Karin Nyman/Susanne Forsman

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att de 43 929 619 kronor som regionen erhåller genom överenskommelsen ska rekvireras;

att medlen fördelas enligt föreliggande förslag; Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 43 409 619 kronor, Regionledningsförvaltningen/Vårdval 520 000 kr; samt

att information om den återsrapportering av genomförda insatser som sker till staten ska lämnas till regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse för 2025 om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärka insatser för kvinnors hälsa.

Region Västernorrland erhåller 43 930 tkr från överenskommelsen, varav 12 354 tkr från de medel som särskilt avsatts till regioner där en stor andel av befolkningen bor på landsbygden. Den övergripande fördelningen (*tabell 1*) som föreslås bygger på en handlingsplan, som tagits fram genom en inventering av utvecklingsbehov. Regionstyrelsen föreslås rekvirera och fördela medlen enligt förslag.

Bakgrund

Sedan ett flertal år träffas årliga överenskommelser mellan staten och SKR om utveckling av personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Överenskommelsen för 2025 omfattar åtta insatsområden:

1. Mer sammanhållen vårdkedja
2. Stärkt och utvecklad eftervård
3. Ökad tillgång till aktuell kunskap
4. Stärkt kompetensförsörjning
5. En mer jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård
6. Utveckling av hälso- och sjukvård som rör flickors och kvinnors hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och sjukdomar som främst drabbar kvinnor
7. En god vård för personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning
8. Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygd och glesbygd

Medlen fördelas till regionerna utifrån befolkningsstorlek. Medlen för insatsområde 8 beräknas dock utifrån hur stor andel av befolkningen i regionen som bor på landsbygden, jämfört med andelen i riket i stort. Dessa medel kan enligt överenskommelsen användas för olika insatser som stärker vårdens tillgänglighet och kvalitet, och valet av insatser ska ta hänsyn till varje regions specifika förutsättningar.

Överenskommelsen innehåller också inriktning för vård och behandling av sällsynta tillstånd; medlen i den delen går till sjukvårdsregionala centrum för sällsynta diagnoser samt till den samverkansregionala strukturen för kunskapsstyrning.

Förvaltningens bedömning

I enlighet med arbetsprocessen för hantering av riktade statsbidrag fördelas medlen inom denna överenskommelse av regionstyrelsen, på en övergripande nivå. Förvaltningschef/motsvarande ansvarar för att medlen används på det sätt som anges i överenskommelsen; för att medel omfördelas under året om det behövs; samt för att redovisning sker enligt direktiven i överenskommelsen.

För 2025 kan Region Västernorrland rekvirera 31 575 381 kr inom ramen för överenskommelsens insatsområden 1–7 ovan. För insatsområde 8 kan regionen rekvirera 12 354 238 kr. Sammanlagt erhåller regionen därmed 43 929 619 kr.

En styrgrupp har ansvarat för behovsinventering och planering av insatser utifrån överenskommelsens intentioner. I gruppen ingår representanter (verksamhetschefer/enhetschefer) från bland annat Länsverksamhet Obstetrik och gynekologi, Vårdval Västernorrland, Närsjukvårdsområde norr, Närsjukvårdsområde söder samt Länsverksamhet barn- och ungdomsmedicin. Styrgruppen har inventerat behov från berörda verksamheter, och har sedan kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras. Förslaget till fördelning (se *tabell 1* nedan) följer av den behovsinventering och handlingsplan som styrgruppen godkänt.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Några exempel på insatser:

- Förstärkt bemanning, barnmorskor och undersköterskor - säkra två öppna förlossningsmottagningar i länet under hela året
- Trygg och nära mödrahälsovård i Ådalen och Västra-området. Utökat uppdrag, vårdkedja graviditet-eftervård-barnhälsovård
- Osteoporosmottagning
- Förstärkt bemanning ungdomsmottagning, för att nå ut till ungdomar i glesbygd och nå ungdomar med särskilda behov
- Utökad bemanning för barnmorskeledd abortmottagning
- Kontaktsköterskor cancervård
- Kompetensutveckling inom flera områden, bland annat psykisk ohälsa, sexologi, bäckenbottenhälsa
- Vulvateam i primärvården
- Föräldraskapsstöd inom mödrahälsovården

I *tabell 1* nedan visas förslaget till fördelning av medlen inom överenskommelsen.

Mödrahälsovård, förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2025, dnr 24RS12137		
	Summa kr	Kommentar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, olika verksamheter	43 409 619	Genomförande av projekt/åtgärder enligt handlingsplan
Regionledningsförvaltningen / Vårdval	520 000	Genomförande av projekt/åtgärder enligt handlingsplan
Totalt	43 929 619	

Beslutsunderlag

*En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa och inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd 2025. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), **bilaga 5***
 Behovsinventering Kvinnors hälsa 2025, **bilaga 6**
 Handlingsplan kvinnors hälsa 2025, **bilaga 7**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beredning

Finansutskottet den 27 februari 2025, § 31

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Länsverksamhet Obstetrik och gynekologi

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 40 Återrapportering regionövergripande internkontrollområden 2024

Diarienummer: 25RS81
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fastställde för 2024 en internkontrollplan, där fem specifika kontrollområden ingår som är av regionövergripande karaktär. I detta ärende ges en återrapportering av arbetet med dessa områden. Regionstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Intern kontroll syftar till att med rimlig grad av säkerhet uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Nämnder och styrelser ansvarar för tillräcklig intern kontroll inom sina verksamhetsområden, och i Region Västernorrland sker arbetet genom en systematisk process¹. Den omfattar även uppföljning av hur den interna kontrollen fungerar.

I december 2023 fastställde regionstyrelsen sin internkontrollplan för 2024². I planen ingår fem så kallade specifika kontrollområden, och kontrollaktiviteter för dessa. Områdena är av regionövergripande karaktär:

- Kundfordringar och krediteringar
- Bisysslor
- Fakturor avseende inhyrd personal
- Intern representation
- Fordonsflotta

För vart och ett av de fem områdena finns nu redovisning av hur kontrollarbetet genomförts under året, och vilket resultat det gett. Se bilagor.

¹ Se riktlinje *Intern styrning och kontroll*, styrdokument nr 310637 samt rutin *Arbetsprocess, ansvar och roller intern styrning och kontroll*, styrdokument nr 819707.

² Regionstyrelsen 2023-12-20 §307.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Förvaltningens bedömning

Som framgår av redovisningarna (se bilagor), har det planerade arbetet med intern kontroll fortgått under hela 2024. Här följer en sammanfattning.

- **Bisysslor:** Regionens medarbetare ska ange i personalsystemet Heroma om de har en bisyssla. Under 2024 har stickprovskontroller genomförts, för att se om så sker. 7% i stickprovet visade sig ha bisyssla, trots att personerna ej angett det. Regionens chefer har ansvar för att följa upp bisysslor, dels i Heroma och dels vid medarbetarsamtalen. I Heroma finns också en särskild notis om detta. Fortsatta kontroller bedöms vara lämpliga, liksom fortsatt information till medarbetare och chefer.
- **Intern representation:** Under 2024 har riktlinjen för personalförmåner genomgått en omfattande revidering. Fortsatt kontroll av stickprov har skett under året, och vissa brister har identifierats. Bland annat saknas ofta deltagarlista i samband med interna konferenser, och felaktig kontering förekommer. Därför bedöms att stickprovskontrollerna behöver fortsätta enligt den plan som finns, och dessutom bör reglerna för intern representation och gåvor bli än tydligare och göras kända för medarbetare och chefer.
- **Kundfordringar och krediteringar:** Fokus under året har varit att uppdatera rutiner och system för hantering av personuppgifter och skyddad identitet, särskilt inför systemuppgraderingar. Regionen behöver fortsätta med att kontinuerligt förbättra rutinerna, särskilt med tanke på att datasäkerhet blir allt viktigare. Uppgraderingar av system ger möjlighet att stärka säkerheten, men riskanalyser och tester måste fortsätta löpande för att kvalitetssäkra rutinerna och säkerställa skyddet.
- **Fakturor avseende inhyrd personal:** Rutinen att periodisera kostnader för inhyrd personal breddinfördes i januari 2024. Systemstöd saknades, varför en manuell rapporteringsrutin etablerades. Uppföljning har utförts veckovis under större delen av året och lite glesare under november-december. Bedömning: Under 2024 har 4 delmål beslutats och resultatet är att delmål 2-4 är uppnådda. Exempelvis ses för delmål 4 en minskning med 45 % vecka 52 jämfört med vecka 6. Av inköpta veckor inhyrd personal är resultat 58%. Kostnaderna för inhyrd personal har under 2024 minskat med 190 mnkr jämfört med 2023.
- **Kostnad och användning fordonsflotta:** Under året har en analys gjorts av kostnader för, och användningen av regionens fordonsflotta. Analysen visade att regionens resepolicy, andra styrdokument samt faktorer i omvärlden har påverkat kostnaderna och användningen av fordonsflottan. Mellan 2020 och 2024 ökade leasing- och räntekostnaderna från 6,6 till 8,4 miljoner kronor;

den största ökningen utgjordes av att räntan nästan femdubblades. Vad gäller användningen av fordonen visade analysen att det förekommer vissa fordon med låg nyttjandegrad. Analysen bedöms visa att det finns ett gott underlag för ytterligare och fortsatta åtgärder, vilka har potential att minska kostnadsmassan totalt. Åtgärderna behöver fastställas av beställaren inom ramen för tjänstestyrningen.

Fyra av de fem områdena kvarstår även i regionstyrelsens internkontrollplan för 2025, då det bedömts att fortsatt utveckling och åtgärder behövs innan riskerna kan anses fullt ut hanterade. För det femte området, *Kostnad och användning Fordonsflotta*, omhändertas förslagen till fortsatta åtgärder i stället inom ramen för tjänstestyrningen.

Regionstyrelsen föreslås utifrån bifogat beslutsunderlag lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport Kundfordringar och krediteringar 2024, **bilaga 8**

Internkontrollrapport Bisysslor 2024, **bilaga 9**

Internkontrollrapport Intern representation 2024, **bilaga 10**

Internkontrollrapport Fakturor avseende inhyrd personal 2024, **bilaga 11**

Internkontrollrapport Fordonsflotta 2024, **bilaga 12**

Beredning

Finansutskottet den 27 februari 2025, § 32

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 41 Återrapport av sjukfrånvaron 2024 vid Region Västernorrland,
kompetensförsörjningsprogrammet samt arbetet med att
implementera Medarbetarskap- och ledarskapspolicyn**

Diarienummer: 25RS1265

Ärendansvarig: Lena Laaksonen

Handläggare: Annika Lindholm/Sandra Högberg

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att lägga återrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron under 2024 för hela Region Västernorrland var 6,4%, samma nivå som föregående år.

Kompetensförsörjningsprogrammet är inne på sitt sista av beslutade tre år. Delprojekten i programmet planeras att avslutas enligt tidsplan. Medarbetar- och ledarskapspolicyns implementering är påbörjad och ett flertal olika aktiviteter är genomförda.

Sjukfrånvaron- de senaste åren har regionens sjukfrånvaro landat på samma nivå, runt 6%- Dock varierar sjukfrånvaron mellan olika arbetsplatser och är högre inom vissa yrkesgrupper såsom inom folktandvård, undersköterskor, städ/tvätt och kök. Den korta sjukfrånvaron tenderar att sjunka under sommarmånaderna för att öka igen vid skolstart och storhelger. Åldersgruppen 50–59 år har högst sjukfrånvaro.

Kompetensförsörjningsprogrammet- delprojekten i programmet följer sina tidplaner och kommer att avslutas under 2025. De förseningar som uppstod vid start 2023 har arbetats in. I projektmodellerna ingår nyttokalkylering och resultatet av dessa kalkyler kommer att ligga till grund i slutrapporterna avseende förslag till fortsatt förvaltning och möjlig finansiering.

Medarbetarskaps- och ledarskapspolicyn tillkom 2021 och är ett av regionens övergripande styrdokument för medarbetare och chefer. Under 2024 har arbetet med att implementera policyn fortsatt genom att till exempel influera arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke ”Bildn av oss”, arbetas in i den nya digitala introduktionen för medarbetare och chefer., infogats i våra chefs- och ledarutbildningsprogram och varit ledord i arbetet inom

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Regionledningsförvaltningen med Effektivare administration. Arbetet med policyn blir aldrig klart utan måste hållas levande hela tiden.

Beslutsunderlag

Integrering av policyn Medarbetarskap och ledarskap i Region Västernorrland,

bilaga 13

Återrapport Kompetensförsörjningsprogrammet 2024, **bilaga 14**

Årsuppföljning Sjukfrånvarostatistik 2024, **bilaga 15**

Beredning

Finansutskottet den 27 februari 2025, § 33

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 42 Ombud till Inera AB:s ägarråd 28 april 2025

Diarienummer: 25RS2230

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att utse Sara Nylund att representera regionen på Inera AB:s ägarråd 28 april.**Ärendebeskrivning**

Inera AB har inkommit med en inbjudan till digitalt ägarråd den 28 april 2025.
Regionstyrelsen har att utse ett ombud och föreslår att regionstyrelsens ordförande får representera Region Västernorrland.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 43 Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 3 april 2025

Diarienummer: 25RS2257

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att utse regionstyrelsens ordförande att representera regionen på Kommuninvests föreningsstämma med regionstyrelsens andre vice ordförande som ersättare.

Ärendebeskrivning

Kommuninvest har inkommit med en inbjudan till föreningsstämma torsdagen den 3 april 2025 med tema **Bygga beredskap i en utmanande tid**. Stämman kommer att genomföras i både fysiskt och digitalt format.

Vid regionfullmäktiges möte den 26–27 april 2023, § 61 beslutades följande:

att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest Ekonomisk förening utse Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund med Regionstyrelsens andre vice ordförande Robert Thunfors som ersättare;

Då regionstyrelsens förra ordförande lämnat sitt uppdrag behövs ett nytt val av ombud förrättas till föreningsstämman.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 44 Regiondirektörens rapport

Diarienummer: 25RS76

Ärendeansvarig: Åsa Bellander

Handläggare: Johanna Wikström/Maria Näsström

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**Ärendebeskrivning**

Regiondirektör Åsa Bellander lämnar information om status avseende uppdrag från regionstyrelsen samt ger en aktuell lägesbild från verksamheterna.

BeslutsunderlagUppföljning Regiondirektörens uppdrag, januari 2025, **bilaga 16**Uppföljning Regiondirektörens uppdrag, februari 2025, **bilaga 17**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 45 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 25RS48

Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen till regiondirektör och enhetschef koncernfastigheter, **bilaga 18**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 46 Delgivningar*Protokoll*Hälso- och sjukvårdsnämnden: 20 februari 2025, **bilaga 19**Regionala utvecklingsnämnden: 24 januari 2025, **bilaga 20**

Kostnämnden Sollefteå: 3 februari 2025

Läkemedelskommittén: 2 februari 2025

Regionens revisorer: 12 februari 2025

Patientnämnden: 13 februari 2025

Kostnämnden Örnsköldsvik: 20 februari 2025

Finansutskottet: 21 februari 2025

Finansutskottet: 27 februari 2025

*Minnesanteckningar*HälSam: 14 februari 2025, **bilaga 21***Skrivelser mm*Rapport från Kunskapsverket – Hur mår vården? **bilaga 22**Inbjudan till statsråd, **bilaga 23**Årsrapport 2024 Läkemedelskommittén, **bilaga 24**

**§ 47 Godkännande av investeringar ingående i beslutad
kompletteringsbudget 2025 för maskiner och inventarier
("stoppbara investeringar")**

Diarienummer: 24RS64
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Dick Rytterdahl

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna framställda prövning avseende i beslutad kompletteringsbudget för maskiner och inventarier 2025 ingående objekt (stoppbara investeringar) om 2,706 mnkr enligt beslutsunderlag.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fattade den 27 november 2024, § 149, beslut (dnr 24R64) om kompletteringsbudget 2025 avseende maskiner och inventarier (s.k. Eskil-investeringar) om sammanlagt 56,9 mnkr.

Av de sammanlagt 56,9 mnkr utgjorde tidigare beviljade men ej påbörjade investeringar 28,3 mnkr s.k. "stoppbara investeringar", dvs investeringar som kan sättas på väntläge om så skulle krävas.

Utifrån rådande ekonomisk situation uppdrog Regionfullmäktige till Regionstyrelsen att liksom under 2024 slutligt pröva och besluta om ovan nämnda kompletteringsbudget om maximalt 28,3 mnkr avseende stoppbara investeringar.

Bakgrund

I enlighet med det beslut som Regionstyrelsen fattade 8 februari 2024, § 27, (dnr 23RS5880) om särskild prövning av investeringar, ska ansvarig verksamhet tillsammans med berörda resurser för genomförande (exempelvis fastighet, inköp/upphandling respektive IT/MT) framställa behov om beslut inklusive beslutsunderlag till Centrala Investerings- och Berednings Gruppen (CIBG) för bedömning.

CIBG ansvarar därefter för framtagande av beslutsunderlag samt framställan om slutligt beslut för genomförande av stoppbara investeringar ingående i beslutad kompletterings-budget för 2025 till regionstyrelsen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Verksamheten har nu inkommit med begäran om beslut för 5 stycken investeringsobjekt med en sammanlagd utgift om 2,706 mnkr enligt nedan.

Eskilnr	Enhet	Benämning	Belopp KB25
2923	Område Fastighet och Service	Kopieringsutrustning tryckeri	450 000
2412	Förlossning BB gynekologisk avdelning Sundsvall	Förlossningssängar	912 000
2732	Förlossning Sundsvall	Förlossningssängar	1 020 000
2738	Förlossning och BB Örnsköldsvik	Förlossningssängar	200 000
3015	Förlossning BB gynekologisk avdelning Örnsköldsvik	Förlossningssäng	124 000
TOTALT			2 706 000

- Inköp av en ny färgkopiator var planerat ske förra året men pausades pga. RLF omorganisation. Existerande utrustning är inne på sitt 11:e år och återkommande driftstörningar och höga kostnader för reparationer är det bakomliggande motivet till att nu genomföra investeringen.
- Investeringen i nya förlossningssängar i Sundsvall och Örnsköldsvik har senarelagts av verksamheterna, då dessa för att säkerställa såväl funktionalitet som bättre inköp genom att samordna kravspecifikation och upphandling. Behovet motiveras av såväl ekonomiska som arbetsmiljö-mässiga skäl (befintliga sängar är föråldrade och repareras ofta, ex.vis benstöd som inte håller, spruckna madrasser (som är svåra att laga ändamålsenligt) etc. vilket både är en risk i arbetsmiljön samt risk för patienten.

Förvaltningens bedömning

Baserat på verksamhetens underlag tillstyrker CIBG att investeringen beviljas.

Beredning

CIBG 2025-02-17

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören
Inköpschef

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

**§ 48 Tilläggsbudget samt omdisponering av budget 2025 –
återremitterat ärende**

Diarienummer: 24RS11158
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Therese Westman Ericsson

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att genomföra tilläggsbudget och omdispositioner avseende budget år 2025, totalt netto 11 615 tkr enligt beslutsunderlag, bilaga 1, varvid särskilt beaktas;

att finansiering av merkostnader till följd av ny riktlinje städning, 2 043 tkr, sker med medel från oförutsedda kostnadsökningar samt

att finansiering av justering av för lågt regionbidrag 2025 till regionledningsförvaltningen, 5 000 tkr, sker med medel från oförutsedda kostnadsökningar samt

att finansiering av förbättrat fastighetsunderhåll, 15 000 tkr sker genom ianspråktagande av emotsedda medel för kostnadsökningar samt

att finansiering av utökat regionbidrag till område HR pga. ändrade principer för personalstrategiska medel sker genom ianspråktagande av emotsedda medel för kostnadsökningar, 3 940 tkr samt

att justering av minskad uppräknings på priser (RLF intäktsfinansierad verksamhet), 4 504 tkr, finansieras genom justerat regionbidrag för berörda verksamheter samt

att effekter av ny paketering av IT-tjänster på förvaltningarnas ramar finansieras genom omdisposition av regionbidrag, totalt 14 454 tkr, från regionledningsförvaltningen till berörda verksamheter samt

att Vårdvals regionbidrag, justeras ned med 13 068 tkr till följd av Riksdagens beslut 24-11-27 avseende sänkt ålder för fri barn-och ungdomstandvård och statligt tandvårdsstöd.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde vid mötet den 18–19 juni 2024, § 78, Regionplan 2025–2027, Budget 2025 samt ekonomisk plan för 2026–2027 Region Västernorrland.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen fattade den 17 december 2024 beslut om omdispositioner och tilläggsbudget 2025 (§ 272 Tilläggsbudget samt omdisponering 2025) avseende den av Regionfullmäktige beslutade (18–19 juni 2024, § 78), Regionplan 2025–2027, Budget 2025 samt ekonomisk plan för 2026–2027 för Region Västernorrland.

Beslutet innefattade bland annat en tilldelning av tilläggsbudget om 17,738 Mnkr till Läkemedelsenheten. Beslutet grundades på Läkemedelsenhetens bedömning av läkemedelskostnadernas utveckling till och med september 2024. Efter att beslutet fattades i Regionstyrelsen, har Läkemedelsenheten gjort en ny bedömning av kostnadsutvecklingen under 2025 varvid behovet av tilläggsbudget för Läkemedel inte längre bedöms vara aktuellt.

Ärendet var anmält för beslut på Regionfullmäktige den 19 februari 2025 (ärende 13 Tilläggsbudget samt omdisponering 2025) men återremitterades för ytterligare beredning på förslag av Regionstyrelsen ordförande, detta då Läkemedelsenhetens nya bedömning inte hunnits inarbetas på rätt sätt i beslutsunderlaget. I det reviderade beslutsunderlaget och förslag till beslut har också ett antal förtydliganden gjorts jämfört med tidigare underlag.

Reviderat beslutsunderlag

Ett antal justeringar i nämndernas och regionstyrelsens ramar för 2025 behöver göras. Vilka områden som berörs framgår i detalj av sammanställningen i bilaga 1;

- a) Regionledningsförvaltningens tilldelade spar som justeras mellan regionens olika finansieringsformer (anslagsfinansiering som tilldelas via regionbidrag och intäktsfinansiering via avkastningskrav). De förändringar som görs som tilläggsbudget och omdisponeringar framgår av bilaga 1, not 1,3 och 6
- b) Justering av regionbidrag (från RLF till övriga förvaltningar) till följd av ny paketering av IT-tjänster, förändringen som görs framgår av bilaga 1, not 2 Finansieras genom omdisposition av regionbidrag från RLF IT till berörda verksamheter.
- c) Kostnadsjustering till följd av ny riktlinje städning vilket medför ökade kostnader för vårdlokaler och minskade för administrativa lokaler, bilaga 1, not 4, Residualen mellan ökade och minskade kostnader, 2 043 tkr, finansieras med medel från oförutsedda kostnadsökningar.
- d) Justering av externa parkeringstaxor resulterar i ökade intäkter och justerat avkastningskrav (RLF Transport). Förändringen som görs framgår av bilaga 1, not 5.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

- e) I Budget 2025 ingår 15 000 tkr avsatta för att förbättra fastighetsunderhållet i regionens fastigheter (i emotsedda kostnadsökningar). Dessa medel föreslås att tillföras Regionledningsförvaltningen. Finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel för emotsedda kostnadsökningar, 15 000 tkr (bilaga 1 not 7)
- f) Justering av Tandvårdens (Vårdvals) regionbidrag med 13 068 tkr till följd av den av riksdagen 2024-11-27 beslutade sänkningen av åldern för avgiftsfri barn- och ungdomstandvård från 23 år till 19 år samt sänkningen av åldern för att kunna få del av statligt tandvårdsstöd från 24 till 20 år (bilaga 1, not 8 samt bilaga 2)
- g) Omdisposition avseende satsning på färre medarbetare per chef, från Regionledningsförvaltningen (samordnande förvaltning) till Länsverksamhetsområde Somatik, 5 000 tkr (bilaga 1 not 9).
- h) Regionstyrelsen beslutade 2024-10-18 § 213 att till följd av ändrade principer för personalstrategiska medel utöka regionbidraget för Regionledningsförvaltningen, område HR med 3 940 tkr från och med 2025 års budget. Finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel för emotsedda kostnadsökningar (bilaga 1 not 10 samt bilaga 3).

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sammanställning omdispositioner och tilläggsbudget 2025, **bilaga 25**

Bilaga 2: Regeringens proposition 2023/24:158, Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård, **bilaga 26**

Bilaga 3: Protokollsutdrag Regionstyrelsen 18 oktober 2024, § 213, Konsekvenser för HR området 2025, **bilaga 27**

Mattias Rösberg (SJVP) och Else Ammor (SJVP) deltar ej i beslutet.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 49 Fyllnadsval – ledamot i Nätverket för hälsa och demokrati**Beslut:**

Regionstyrelsen beslutar

att till ledamot i **Nätverket för hälsa och demokrati** för tiden 12 mars 2025 – 31 december 2026 utse Krister Mc Carthy (S).

Ärendebeskrivning

Då tidigare ledamot avsagt sig uppdraget som ledamot i Nätverket för hälsa och demokrati har regionstyrelsen att utse en ny ledamot.

Nominerad:

Krister Mc Carthy (S)

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Sara Nylund

Hans Wiklund

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande