



Tid: 2025-02-27

**Plats: Regionens hus
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Sara Nylund (S) ordförande
Anna Strandh Proos (M) vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Roger Johansson (S) för Jonny Lundin (C)
Siw Sachs (S) för Martin Andersson (SD)
Mattias Rösberg (SJVP) för Robert Thunfors (-)

Tjänstepersoner

Åsa Bellander regiondirektör
Dick Rytterdahl ekonomidirektör
Ann Christin Hamrén sekreterare

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:

Ekonomi – information (bilaga A-D)

Dick Rytterdahl

Information från Regiondirektören (bilaga E)

Åsa Bellander

§ 27 Val av justerare

Finansutskottet beslutar

att utse Mattias Rösberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 28 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 29 Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”

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

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

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**
Revisionsrapport ”Granskning av löner”, **bilaga**
Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 30 Reglemente Etisk kommitté 2024–2026

Diarienummer: 25RS484

Ärendeansvarig: Lena Lindgren

Handläggare: Monasofi Wallinder

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

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**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 31 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:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

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.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

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**

Behovsinventering Kvinnors hälsa 2025, **bilaga**

Handlingsplan kvinnors hälsa 2025, **bilaga**

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Länsverksamhet Obstetrik och gynekologi

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 32 Återrapportering regionövergripande internkontrollområden 2024

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

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

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.

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**

Internkontrollrapport Bisysslor 2024, **bilaga**

Internkontrollrapport Intern representation 2024, **bilaga**

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

Internkontrollrapport Fordonsflotta 2024, **bilaga**

**§ 33 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:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

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

Återrapport Kompetensförsörjningsprogrammet 2024, **bilaga**

Årsuppföljning Sjukfrånvarostatistik 2024, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Sara Nylund

Mattias Rösberg

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande