

Tid: 2024-11-05

**Plats: Regionens hus
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Sara Nylund (S) ordförande
Anna Strandh Proos (M) vice ordförande
Martin Andersson (SD) *digitalt*, deltar ej i § 195

Tjänstgörande ersättare

Roger Johansson (S) för Jonny Lundin (C)
Mattias Rösberg (SJVP) för Robert Thunfors (SJVP), *digitalt*, deltar ej i § 195

Ersättare

Siw Sachs (S) *digitalt*

Under föredragningarna

Dick Rytterdahl ekonomidirektör
Jonny Lundin (C) (delvis)
Robert Thunfors (SJVP) (delvis), *digitalt*

Tjänstepersoner

Åsa Bellander regiondirektör
Ann Christin Hamrén sekreterare

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:

Hållbara förutsättningar för idéburna verksamheter och civilsamhället
Ewa Klingefors

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

Återrapport av regiondirektörens uppdrag avseende utvecklingsåtgärder, intern styrning och kontroll (**bilaga A**)

Lena Lindgren

Återrapport av regiondirektörens uppdrag avseende lönetillägg vid arbete efter 66 år

Lena Laaksonen

Information från ekonomidirektören (**bilaga B**)

Dick Rytterdahl

Information från regiondirektören (**bilaga C**)

Åsa Bellander

§ 191 Val av justerare

Finansutskottet beslutar

att utse Martin Andersson att jämte ordföranden justera protokollet förutom § 195 som justeras av Roger Johansson.

§ 192 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 193 Revidering av Informationssäkerhetspolicy

Diarienummer: 24RS8836
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mårten Frosth

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa ”Informationssäkerhetspolicy”.

Finansutskottet beslutar

att ärendebeskrivningen kompletteras med revisionsintervaller till regionstyrelsens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Region Västernorrlands informationssäkerhetspolicy är inte uppdaterad sedan 2008-06-25 vilket betyder att den inte är harmoniserad med vårt nuvarande ledningssystem för informationssäkerhet, den innehåller inte specifika stycken som krävs samt att den inte uppfyller kraven på översyn vid planerade intervall.

Med anledning av detta har informationssäkerhetsorganisationen reviderat informationssäkerhetspolicyn, inkluderat de stycken som saknas samt förtydligat att när information hanteras ska organisatoriska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder vidtas och dokumenteras på ett sådant sätt att det går att kontrollera att en tillfredsställande skyddsnivå uppnåtts.

För detta ändamål används ett tillgångshanteringssystem, IMS, som innehåller Region Västernorrlands informationshanteringsplaner och där kopplas information samman med relevanta krav från Region Västernorrlands ledningssystem för informationssäkerhet, lagar, förordningar och föreskrifter.

Bakgrund

Region Västernorrlands ledningssystem för informationssäkerhet bygger på IEC/ISO 27001 och den säger att ”*Informationssäkerhetspolicy och ämnesspecifika policyer bör fastställas, godkännas av ledningen, publiceras, kommuniceras till och accepteras av berörd personal och berörda intressenter, samt ses över vid planerade intervall och om betydande ändringar sker*”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vidare gjordes en granskning av informationssäkerheten av PWC 2019 där de kom fram till ett antal brister inom området. En av dessa brister gällde styrande dokument och PWC beskrev följande: ”Region Västernorrland har endast en begränsad mängd

dokumentation på plats för flera områden som berör informationssäkerhet, exempelvis är regionens Informationssäkerhetspolicy från 2008-06-25 och är i väldigt begränsat utförande. Det framgår att informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas i enlighet med standardserien SS-ISO/IEC 27000, men varken syfte, mål eller tillvägagångssätt framgår”.

I Region Västernorrlands projekt för att revidera ledningssystemet för informationssäkerhet togs en regiongemensam riktlinje för informationssäkerhet fram, men informationssäkerhetspolicyen reviderades aldrig.

Förvaltningens bedömning

Informationssäkerhetsorganisationen bedömer att det är nödvändigt att uppdatera informationssäkerhetspolicyen både på grund av kraven på översyn vid planerade intervall och på grund av saknad information. Vidare bedömer informationssäkerhetsorganisationen att det är viktigt att förtydliga processen för hur information ska hanteras i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Förslag till ny informationssäkerhetspolicy är förankrad med Informationssäkerhetsansvarig, IT-säkerhetsansvarig, Region Västernorrlands Dataskyddsföreträdare, Region Västernorrlands Dataskyddsombud samt Jurist.

Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy, befintlig (10824), **bilaga**
Informationssäkerhetspolicy, förslag till ny (866844), **bilaga**

Under överläggningarna

Under överläggningarna enas utskottet om att ärendebeskrivningen kompletteras med revisionsintervaller till regionstyrelsens sammanträde.

§ 194 Revidering av förbundsordning till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)

Diarienummer: 24RS9807
Ärendansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Sofia Lundin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till förbundsordning för Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD).

Ärendebeskrivning

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) är ett kommunalförbund bildat av regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Kommunalförbundet har tidigare konstaterat att förbundsordningen är i behov av revidering. Vid ägarstyrning och uppföljning av 2023 års verksamhet har Region Västernorrland noterat detta.

Förbundsordningen har reviderats i syfte att bättre klargöra de olika nivåernas skyldigheter och rättigheter gentemot kommunalförbundet. Förslag på reviderad förbundsordning fastställs vid förbundsfullmäktiges sammanträde 26 september 2024.

Bakgrund

NMD verkar för att bidra till att musikteater och dans är tillgängligt för alla i Norrland genom att möjliggöra turnéutbyten. I NMD ingår en barn- och ungdomsoperaensemble inom Estrad Norr i Östersund, Norrdans i Härnösand, Norrlandsoperan i Umeå samt Piteå Kammar- och Kyrkoopera.

NMD finansieras genom regionala anslag för administrationen samt statsbidrag inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Storleken på regionernas finansiering styrs av förbundsordningen. Särskilda dialoger med alla parter genomförs årligen inför budgetarbete och fördelning av statsbidrag.

Nuvarande förbundsordning reviderades senast 2019.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Måluppfyllelse av Kulturplan Västernorrland

NMD är en samverkansform som beskrivs i kulturplanen som relevant för att göra kulturen mer tillgänglig i länet och resten av Norrland och bidrar därmed till uppfyllande av kulturplanens andra målområde: I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla. För att fortsatt verka för detta ändamål krävs en genomtänkt och aktuell förbundsordning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ställer sig bakom kommunalförbundets bedömning att revideringarna är nödvändiga för verksamheten.

Beslutsunderlag

Nu gällande förbundsordning Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD), **bilaga**

Förslag på reviderad förbundsordning Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD), **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 9 oktober 2024, § 176, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 9 oktober 2024, § 176

Delges

Norrlands nätverk för musikteater och dans
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten
Region Västerbotten

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 195 Omstrukturering av Almi Företagspartner Mitt AB

Diarienummer: 24RS8175
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Maria Lidgren

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal enligt bilaga;

att till ägarombud i bolaget Almi Mitt AB för tiden 1/1 2025 – 31/12 2026 utse

att ge ägarombudet i uppdrag att på bolagsstämma i Almi Mitt AB besluta om genomförandet av bolagsordning, ägaranvisning och samverkansavtal, samt i övrigt verka för att parternas avsikt med det gemensamma bolaget genomförs;

att ge regionala utvecklingsnämndens ordförande i uppdrag att teckna samverkansavtalet för Region Västernorrlands räkning;

att till styrelsen i Almi Mitt AB för tiden 1/1 2025 – 31/12 2026 utse som ordinarie ledamot och som suppleant; samt

att för tiden 1/1 2025 – 31/12 2026 utse som lekmannarevisor för Almi Mitt AB

Ärendebeskrivning

Koncernen Almi har cirka 570 anställda fördelat på en organisatorisk struktur med två affärsområden och 27 dotterbolag varav 16 dotterbolag avser affärsområdet Företagspartner.

2023 redovisade koncernen ett rörelseresultat på minus på cirka 340 miljoner kronor. Stor del av resultatet är hänförligt det aktuella omvärldsläget som påverkar kreditförluster och värdeförändringar i portföljbolag negativt. Resultatet är även hänförligt arbetet med att möta de ökade kraven på regelefterlevnad som kräver investeringar i teknik, personal och processer, vilket ger ytterligare kostnadsökning samtidigt som anslagen förblivit oförändrade. Koncernens hela struktur med många aktiebolag kostar årligen cirka 100 miljoner kronor.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

För att möta dessa utmaningar föreslås en omstrukturering av affärsområdet Företagspartner där den regionala förankringen och närvaron består men med färre aktiebolag, 16 dotterbolag ska bli 8, vilket skulle spegla EU:s NUTS 2 områden. Omstruktureringen beräknas över tid frigöra kostnader på ca 24 miljoner kronor samt ge bättre förutsättningar att möta ökade regulatoriska krav. För Västernorrlands del har en sammanslagning med Jämtland Härjedalen redan gjorts, därför föreslås ingen förändring gällande Almi Mitts organisering.

Mot bakgrund av de förändringar som föreslås förväntas alla dotterbolag fatta beslut om ägaranvisning, bolagsordning och samverkansavtal. Här framhålls vikten av att Almi fortsatt har stark regional närvaro där Almi kan anpassa verksamheten efter respektive läns olikheter, behov och förutsättningar. Almi kan ha en aktiv roll som part i projekt i samarbete med regionerna och ska även kunna följas upp på regionala nyckeltal inom respektive län

Bakgrund

Almi Företagspartner Mitt AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Region Jämtland Härjedalen (24,5 %) och av Region Västernorrland (24,5 %). ALMI Företagspartner Mitt AB:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Förvaltningens bedömning

De föreslagna förändringarna påverkar Almi Mitt och de regionala ägarna marginellt. Det årliga anslaget påverkas inte, så inga negativa konsekvenser av beslutet är att vänta. Syftet med den nya strukturen är att få en mer ändamålsenlig koncernstruktur som kan stärka den regionala affärsverksamheten och generera mer nytta till små- och medelstora företag över tid, något som förvaltningen förväntar ger en positiv ekonomisk påverkan på koncernnivå.

En förändring i ägaranvisningen är att den särskilda anvisningen gällande styrelsesammansättningen i Almi Invest Mitt utgår mot bakgrund av att detta bara avser just Almi Mitt. Förvaltningen bedömer inte att detta har någon reell påverkan då Almi Mitt är den enda aktieägaren.

En förändring som föreslås i samverkansavtalet är att de regionala ägarna får nominera en ledamot och en suppleant stället för som i nuvarande avtal, två ledamöter. Syftet är att minska styrelsens storlek som ytterligare en besparingsåtgärd, något som förvaltningen ställer sig positiv till.

Ytterligare en föreslagen förändring är att de regionala ägarna själva ska bära kostnaden för lekmannarevision om det så önskas. Förvaltningens förslag är att den kostnaden då fördelas lika mellan Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Förslaget till ny bolagsordning innehåller inga förändringar av större betydelse, förutom tidigare nämnda.

Beslutsunderlag

Förslag till Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB, **bilaga**

Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Mitt AB, **bilaga**

Förslag till Bolagsordning Almi Företagspartner Mitt AB, **bilaga**

FAQ från Almi AB, **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 9 oktober 2024, § 177, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 9 oktober 2024, § 177

Mattias Rösberg (SJVP) och Martin Andersson (SD) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionstyrelsen.

Delges

Almi AB

Region Jämtland Härjedalen

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

**§ 196 Höjning av högkostnadsskyddsbeloppet för vårdavgifter från
1 januari 2025**

Diarienummer: 24RS8961
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Therese Westman Ericsson

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa vårdavgiften i öppen vård med mera till 1450 kronor under en tolv månadersperiod från 1 januari 2025; samt

att fastställa vårdavgiften i sluten vård oförändrad till 130 kronor per vårddag i sluten vård från 1 januari 2025.

Ärendebeskrivning

Regionens avgifter för vård i sluten vård och högkostnadsbeloppet för öppen vård är indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen.

Höjningen eller indexeringen sker efter en bestämd andel av prisbasbeloppet och beloppet avrundas nedåt till närmaste 10-tal respektive 50-tal kronor.

I och med regeringens fastställda prisbasbelopp för 2025 till 58,800 kr innebär det en höjning av högkostnadsskyddet för öppen vård med mera med 50 kronor till 1 450 kronor från 1 januari 2025 samt en oförändrad prisförändring av högkostnadsskyddet för avgifter i sluten vård, 130 kronor per vårddag i sluten vård från 1 januari 2025.

Beslutsunderlag

Information om höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till regionerna och för läkemedel från och med den 1 januari 2025 bilaga (SKR2024/01412), **bilaga**

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören
HR-direktören
Samtliga förvaltningschefer

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 197 Ansökan om dispens för schemaläggning för läkarenheten inom
Obstetrik och gynekologi Örnsköldsvik
(förlossning/bb/avdelning/ultraljud/specialistmödravård/mottagning)**

Diarienummer: 23RS10104
Ärendeansvarig: Maria Strandberg
Handläggare: Helena Dalin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att begära dispens hos Centrala Arbetstidsnämnden för arbete i kombination med jour från 20 timmar upp till som högst 24 timmar för läkarenheten, Obstetrik och gynekologi, Örnsköldsviks sjukhus.

Ärendebeskrivning

I beslutsunderlaget redovisas utgångspunkterna för en begäran om dispens enligt Allmänna Bestämmelser (AB). Dispensansökan omfattar förläggning av arbetspass och jourpass i direkt anslutning till varandra med en sammanlagd arbetstid från 20 timmar upp till som högst 24 timmar för jourlinje måndag-söndag, läkarenheten, Obstetrik och gynekologi, Örnsköldsviks sjukhus.

Bakgrund

Den 1 februari 2024 träder de nya reglerna om dygnsvila enligt Arbetstidslag (1982:673) 13 § och centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) § 13 för medarbetare som tjänstgör inom Läkarförbundets avtalsområde. I samband med denna förändring tillförs en möjlighet till undantag från dygnsvilan från 11 timmar upp till 9 timmar och förläggning av arbete i kombination med jour upp till 20 timmar. Vidare ges en möjlighet till dispens för arbete i kombination med jour från 20 timmar upp till som högst 24 timmar.

Läkarenheten är en del av länsverksamheten Obstetrik och gynekologi där akut verksamhet och förlossningsvård finns på två av de tre sjukhusen i länet. Det är 154 km enkel väg mellan de två akutsjukhusen i länet och avståndet mellan Örnsköldsviks sjukhus och närmsta utomlänssjukhus, Umeå Universitetssjukhus är 111 km.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

I jämförelse med Sundsvall är verksamheten i Örnsköldsvik en mindre enhet vilket påverkar storlek på arbetsgrupp och möjlighet att bemanna en dygnet-runt-verksamhet (*antal förlossningar 2023 Örnsköldsvik: 504, Sundsvall: 1417*). Förutsättningarna minskade avsevärt när ATL skärptes, trots tillfälligt undantag med arbetspass + jour upp till 20 timmar.

Enheten saknar i dag tillräckligt antal läkare med bakjournskompetens och är i dag helt beroende av hyrpersonal för att hålla förlossning och övrig akut obstetrisk och gynekologisk akutverksamhet öppen i Örnsköldsvik. Det krävs 8 heltider för att bemanna egen bakjournslinje. Verksamheten tillgodoser själva idag 2,75 tjänst.

Det pågår en medveten satsning för att stärka den egna bemanningen, genom bland annat utlandsrekrytering och överanställning av ST-läkare. Då utbildningstiden för ST och specialister är lång kommer det dock ta tid innan dessa riktade åtgärder ger resultat.

Förvaltningens bedömning

Dispens ger en ökad möjlighet att fördela medarbetare och stafettpersonal så effektivt som möjligt med fokus på hållbar arbetsmiljö och patientsäkerhet. Genom dispens ges också möjligheten att i högre grad bibehålla vårdproduktionen (tillgänglighet, säker och effektiv vård med hög kvalitet) inom öppenvården. Denna del av vårdutbudet ges idag allt färre resurser till förmån för den akuta förlossningsvården och bemanning av jourlinjen.

Ärendet är beslutat i Hälso- och sjukvårdens strategiska ledningsgrupp (HSSLG) den 22 augusti 2024, Dnr 24HSN84 samt i Regionledningsgruppen (RLG) den 15 oktober 2024, Dnr 24RS15.

Beslutsunderlag

Underlag inför prövning om dispens enligt AB § 13 - Obstetrik och gynekologi,

bilaga

Protokoll § 11 MBL-förhandling 2024-09-17, **bilaga**

Riskbedömning arbetsmiljö, **bilaga**

Schemaexempel, **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 november 2024, §..., **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 november 2024, §

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 198 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Nya Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Diarienummer: 24RS8718
Ärendansvarig: Mattias Kling
Handläggare: Maria Henckel

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; Nya Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik”; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian ”Nya Anpassningar till EU:s förordningar om medicinsk teknik”.

Förlängd svarstid har beviljats till den 12 november 2024.

Bakgrund

Promemorian ”Nya Anpassningar till EU:s förordningar om medicinsk teknik” innehåller information om anpassning av svensk rätt till (EU) 2024/1860 om ändring av förordningarna om medicintekniska produkter (EU) 2017/745, MDR, och (EU) 2017/746, IVD genom att ändra svensk lag 2021:600. (EU) 2024/1860 innebär kortfattat ändrade övergångsbestämmelser för IVD-produkter, ett gradvist införande av databasen Eudamed och skyldighet för tillverkare att informera vid leveransavbrott. De föreslagna ändringarna i 2021:600 är skrivna för att harmonisera till EU-förordningen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser inte att lagändringarna innebär någon negativ påverkan på hälso- och sjukvården i Region Västernorrland. Däremot finns flera fördelar. En fördel är att tillverkare av medicintekniska produkter blir skyldiga att informera vid leveransavbrott. En annan fördel är förändring av övergångsbestämmelserna för IVD-produkter med bland annat en förlängning av övergångsperioden. Förändringen innebär en minskad risk för brist på IVD-produkter vilket är positivt för patientsäkerheten.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Remiss från Socialdepartementet: Nya anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, **bilaga**

Yttrande över remiss; Nya anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, **bilaga**

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 199 Yttrande över remiss från Finansdepartementet; Enklare att överblicka riktade statsbidrag – Statskontorets förslag till en samlad informationsportal (Statskontoret 2024:9)

Diarienummer: 24RS8852

Ärendansvarig: Lena Lindgren, Dick Rytterdahl

Handläggare: Karin Nyman

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; Enklare att överblicka riktade statsbidrag – Statskontorets förslag till en samlad informationsportal (Statskontoret 2024:9)”.**Ärendebeskrivning**

Region Västernorrland har beretts möjlighet att yttra sig över Statskontorets förslag rörande samlad informationsportal för riktade statsbidrag.

Regionstyrelsen föreslås avge yttrande enligt bilaga, i vilken anges att Region Västernorrland tillstyrker samtliga förslag i rapporten.

Bakgrund

Region Västernorrland har beretts möjlighet att yttra sig över Statskontorets förslag rörande samlad informationsportal för riktade statsbidrag (Statskontoret 2024:9). Syftet med en informationsportal skulle vara att göra det lättare att få överblick över vilka riktade statsbidrag som finns. Det skulle förenkla för kommuner och regioner, göra att statsbidragen nyttjades bättre samt ge ökat genomslag för regeringens politik. Statskontoret ser varken juridiska, tekniska eller ekonomiska hinder för att skapa en portal, och förslaget är att Skolverket ska ansvara för den.

Förvaltningens bedömning

Region Västernorrland föreslås tillstyrka samtliga förslag i rapporten.

Statskontoret gör i sin rapport en tydlig och rättvisande analys av nuläget. Vi delar den bild av nyttan med en informationsportal som ges, och har inga synpunkter på att Skolverket föreslås ansvara för portalen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Utöver detta skisseras i rapporten ett möjligt nästa steg; att titta på förutsättningar för att införa ett och samma system för all hantering av riktade statsbidrag, såsom ansökning, rekvisering och återrapportering. Även detta vore välkommet, men omfattas inte av Statskontorets förslag just nu.

Beslutsunderlag

Remiss från Finansutskottet: Enklare att överblicka riktade statsbidrag – Statskontorets förslag till en samlad informationsportal (Statskontoret 2024:9), **bilaga**
Yttrande över remiss; Enklare att överblicka riktade statsbidrag – Statskontorets förslag till en samlad informationsportal (Statskontoret 2024:9), **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 200 Yttrande över remiss från Finansdepartementet; Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43)

Diarienummer: 24RS8833
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Matthias Abelin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43)”

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss från Finansdepartementet; Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43).

Bakgrund

Regeringen har under en längre tid utrett hur statens insyn och kontroll över kommunsektorn kan ökas. Flera utredningar har följt på varandra de senaste åren och flera pågår samtidigt, i nuläget.

Den här utredningen har en mer formell juridisk ansats, ett fokus på att utvärdera olika samverkansformer ur statens perspektiv, och en ambition att ersätta den roll som SKR har idag med en mer direkt koppling mellan stat och kommunsektor.

Förslag finns till lagstadgade överläggningar på nationell nivå, obligatoriska råd under länsstyrelser, samt obligatoriska samverkansregioner organiserade som kommunalförbund eller nämnder. Även frågor om kris och beredskap och distansmöten finns med.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar SKR:s uppfattning att utredningen är ensidig och ofullständig, samtidigt som kommunsektorn inte har getts en tillräcklig möjlighet att medverka. Förutom den remisskonferens som har varit finns detta väl beskrivet i SKR:s särskilda yttrande i betänkandet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Eftersom kommunsektorn inte har getts tillräcklig möjlighet att medverka stämmer förslagen varken med förvaltningens syn eller kommunsektorns behov och bör avvisas eller utredas vidare.

En av de pågående utredningar som bör inväntas är SVESAM - Utredningen för Sveriges sammanhållna utveckling (LI 2024:06).

De förslag som tillstyrks handlar om lagstadgade överläggningar med SKR, något som redan finns i nordiska grannländer; vidare utredning av frågan om regionala kontor för Socialstyrelsen; en uppdaterad lag för distansmöten; samt formerna för samverkan kring kris och beredskap.

Beslutsunderlag

Remiss från Finansdepartementet: Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43), **bilaga**

Yttrande över remiss; Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43), **bilaga**

Yrkande

Sara Nylund (S) yrkar på ett tillägg i tjänsteutlåtandet och i yttrandet:

”En av de pågående utredningar som bör inväntas är SVESAM - Utredningen för Sveriges sammanhållna utveckling (LI 2024:06)”.

Inga säryrkanden föreligger varvid finansutskottet beslutar i enlighet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 201 Utbetalning av partistöd för 2025, del I

Diarienummer: 24RS527
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Jessica Åström

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att grundstödet och det mandatbundna partistödet för 2025 betalas ut med 60 procent i början av 2025 och med 40 procent under juli månad. Det senare under förutsättning att partiet inkommit med en skriftlig redovisning senast 28 april 2025 som visar att partistödet för 2024 har använts för sitt avsedda ändamål.

Ärendebeskrivning

Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ska fullmäktige minst en gång per år besluta om att betala ut partistöd.

Av dokumentet ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2023–2026” som regionfullmäktige fastställde den 26–27 april 2022, § 75, framgår att:

Grundstödet fördelas lika mellan de i fullmäktige representerade partierna. För mandatperioden 2023–2026 utbetalas årligen ett grundstöd med 200 % av riksdagsmannaarvodet motsvarande 146 000 kronor (år 2024) per parti som finns representerat i fullmäktige.

För mandatperioden 2023–2026 utbetalas ett partistöd med 162 % av riksdagsmannaarvodet motsvarande 118 260 kronor (år 2024) per mandat och år.

Partistödet betalas endast ut för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. För närvarande uppfylls det kravet för samtliga mandat i regionfullmäktige.

60 procent av stödet föreslås betalas ut i början av året, medan 40 procent betalas ut under juli månad. Den senare utbetalningen görs under förutsättning att partiet inkommit med en skriftlig redovisning som visar att partistödet för 2024 har använts för sitt avsedda ändamål och följt ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2023–2026”. (4 kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen).

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 202 Återrapport av regiondirektörens uppdrag avseende utvecklingsåtgärder, intern styrning och kontroll

Diarienummer: 24RS1118
Ärendansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Johanna Wikström

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporteringen och därigenom anse regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen 2024 § 84 slutfört; samt

att lägga återrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I samband med regionstyrelsens svar på revisionsrapport ”Skydd mot oegentligheter” (Regionstyrelsen 2024, § 84) uppdrogs till regiondirektören att återredovisa pågående utvecklingsåtgärder intern styrning och kontroll med koppling till oegentlighetsrisker, senast i november 2024. Detta ärende avser att besvara uppdraget.

Bakgrund

Revisionsgranskningen ”Skydd mot oegentligheter” (Dnr 24RS1118) syftade till att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att förebygga oegentligheter inom styrelse och nämnder. Revisorernas bedömning var att den interna kontrollen, i vissa avseenden, inte var tillräcklig. Därigenom efterfrågades att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställer att oegentlighetsrisker omhändertas inom ramen för internkontrollprocessen.

I regionstyrelsens svar på revisionsrapporten beskrevs i tjänsteutlåtandet bland annat, att regionens system för att upptäcka oegentligheter och andra missförhållanden bygger på en något mer decentraliserad ordning och ansvarsstruktur; Styr- och kontrollmiljön för förebyggande av sådana förhållanden ligger med andra ord, inte ansvarsmässigt enbart inom ramen för internkontrollprocessen. I svaret angavs dock en samstämmig bild med revisionen om *att* ett utvecklingsbehov fanns inom området oegentligheter. Dessa åtgärder bör dock, enligt förvaltningens bedömning i svaret, i huvudsak utgå från den ordning som finns etablerad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

I samband med beslut om att avge svar på revisionsrapporten, uppdrogs till regiondirektör att återrapporera vilka delar som vidareutvecklats för att förbättra förutsättningarna för att identifiera, bedöma och hantera/åtgärda oegentlighetsrisker, inom ramen för internkontrollprocessen specifikt.

Återrapporering, genomförda utvecklingsinsatser

Riktlinjen för intern styrning och kontroll (dok.nr 310637) har uppdaterats under våren, med innehåll för att ge övergripande stöd till verksamheterna i att särskilt notera och vid behov belysa riskområden som rör oegentligheter. Begreppet ”oegentligheter” förtydligas också närmare i den reviderade riktlinjen.

Ett pilotarbete har fortgått i ett av Regionledningsförvaltningens områden under året, med sikte på breddinförande under 2025. Arbetet avser vidareutvecklat handläggarstöd för internkontrollarbetet, genom regionens systemverktyg för planering och uppföljning, Hypergene. I den manual som ska stödja enheters och verksamheters arbeten med identifiering och hantering av verksamhetsrisker, beskrivs och exemplifieras nu, risker med koppling till oegentligheter.

Under hösten har inledande informationsinsatser skett inom ramen för det centrala stödet avseende internkontrollprocessen, riktade till politisk- och förvaltningsledning. I dessa sammanhang har utmaningar och risker kopplade till oegentligheter lyfts särskilt i dialogerna, därtill har även vikten betonats av att dessa beaktas i arbetet med riskanalyser och internkontrollplaner för 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att internkontrollprocessen ur olika perspektiv, har förtydligats på olika nivåer i processen. Risker med koppling till oegentligheter har uppmärksammats med tydliggöranden i styrdokument och instruktioner för verksamheters arbetsprocess samt informationsinsats inför kommande år 2025.

Förvaltningen kommer även framgent att beakta och överväga ytterligare justeringar och åtgärder, som bedöms nödvändiga utifrån olika perspektiv inom regionens verksamheter. Detta kan avse oegentlighetsrisker specifikt, men också andra viktiga riskområden som på senare tid uppmärksammats allt mer både nationellt och regionalt - såsom exempelvis välfärdsbrottslighet, korruption, mutor och jäv. Eventuella behov av ytterligare justeringar och förändringar inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll kommer att fortsatt bedömas fortlöpande och återrapporeras inom ramen för ordinarie uppföljning av centralt utvecklingsarbete.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 203 Återrapport av regiondirektörens uppdrag avseende lönetillägg vid arbete efter 66 år

Diarienummer: 24RS2429
Ärendeansvarig: Lena Laaksonen
Handläggare: Eva Sjölund

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att ge Regiondirektören i uppdrag att ta fram en modell för lönesättning av medarbetare där regionen har en lägre kostnad för sociala avgifter, i enlighet med förvaltningens bedömning i nedanstående underlag som grund.

Ärendebeskrivning

Vid Regionstyrelsens sammanträde den 15 mars 2024, § 44, uppdrogs till regiondirektören:

”Att utreda möjligheten till och om möjligt föreslå modell för lönetillägg till medarbetare inom bristyrken som fortsätter som medarbetare i Region Västernorrland efter uppnådd ålder för pension, kopplat till de nedsatta arbetsgivaravgifterna för seniora medarbetare”.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2023 ska bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) betalas på avgiftspliktig ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. Från och med den 1 januari 2026 gäller det för personer som vid det årets ingång har fyllt 67 år.

Sociala avgifter för övriga är just nu 31,42%.

Antal anställda inom åldersgrupper 2024-09-25

Åldersgrupp 65 år (får lägre sociala avgifter2027)

Befattning	Månadsavlönad	Timavlönad	kommentar
Sjuksköterskor	15	11	Sjuksköterskor allmän och specialist
Läkare	6	7	Familjeläkare, Överläkare
Undersköterskor	8	7	
Omvårdnadsassistent		8	

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Åldersgrupp 66 år (får lägre sociala avgifter från 2025)

Befattning	Månadsavlönad	Timavlönad	kommentar
Sjuksköterskor	11	18	Sjuksköterskor allmän och specialist
Läkare	2	5	Familjeläkare, Överläkare
Undersköterskor	4	5	
Omvårdnadsassistent		2	

Åldersgrupp 67–68 år (har lägre sociala avgifter)

Befattning	Månadsavlönad	Timavlönad	kommentar
Sjuksköterskor	12	59	Sjuksköterskor allmän och specialist
Läkare	5	15	Familjeläkare, Överläkare
Undersköterskor	8	20	
Omvårdnadsassistent	1	10	

Det här innebär att det just nu är medarbetare som i år fyller 66 år som får lägre sociala avgifter från och med nästa år och framåt.

De medarbetare som i år (2024) fyller 65 kommer inte att omfattas av en lägre avgift förrän 2027 på grund av ändrade regler på Skatteverket.

Ekonomisk uppföljning

I personalbudget på enhetsnivå sker ingen justering av kostnad för sociala avgifter när det finns anställda på enheten med lägre kostnad. Detta sker på central nivå i samband med delår och helårsbokslut.

Under 2023 innebar de lägre arbetsgivaravgifterna en total minskning av kostnader på 25 108 003 kr.

Under 2024, fram tom augusti månad har regionen en minskad kostnad på 17 379 414 kr.

Förvaltningens bedömning

Om Regionen ska tillämpa lönetillägg som extra ersättning för medarbetare över 66 år fungerar detta enbart för månadsavlönade medarbetare.

Timavlönade som bokas för varje enskilt tillfälle får lön per arbetad timme. Det innebär att de timavlönade bara kan få högre ersättning via en högre timlön. Om timlönen höjs skulle det även innebära större motivation att arbeta fler timmar för att få mer lön.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Antalet månadsavlönade, dvs de medarbetare som går på schemalagd arbetstid minskar högre upp i åldrarna, fler medarbetare som arbetar kvar inom regionen väljer i stället att arbeta som "timvikarie".

Ett lönetillägg innebär mer administration både för chef och löneenheten. Det är svårt att hitta en nivå som blir lämplig ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom månadslöner för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare skiljer mycket även inom yrket.

Skillnaden i kostnad för sociala avgifter är drygt 20% (21,21%) och vårt förslag är att man i stället har en rutin där medarbetare som fortsätter sin anställning eller nyanställs inom regionen året efter fyllda 66 års får ett procentuellt lönepåslag beräknat på aktuell månadslön.

Har ställt frågan till ett antal andra regioner om de tillämpar särskild lönesättning för medarbetare över 66 år men har tyvärr inte fått någon återkoppling och svar från dem.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 204 Delårsrapport januari – augusti 2024, Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)

Diarienummer: 24RS10045
Ärendansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Hanna Wahlund

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga ”Delårsrapport per 2024-08-31 för Norra sjukvårdsregionförbundet” till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Norra sjukvårdsregionförbundet beslutade 9 oktober 2024 att godkänna delårsrapport per 2024-08-31 och att översända den till regionerna.

Bakgrund

Regionerna i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). I den antagna förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för de fyra regionerna i norr. Detta i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård för att genom sjukvårdsregional samverkan åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra medborgare. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning, samverkan kring utbildning, forskning, kompetensförsörjning och samverkan kring ledning och styrning i dessa frågor är viktiga delar i detta arbete.

I det gemensamma ansvaret inom NRF ingår nivåstrukturering vilket betyder att hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen ska samordnas till enheter där en tillräcklig volym, hög vårdkvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet kan garanteras. Centralisering såväl som decentralisering av verksamheter ska genomföras efter behov och förutsättningar.

Vidare anges att de norra regionerna har ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av sjukvårdsregional vård och rikssjukvård. Förbundet har givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Förbundet ansvar också för Regionalt cancercentrum och beslutar om den regionala utvecklingsplanen för cancervården. Budgetering och kostnadsansvar för sjukvårdsregional- och rikssjukvård ligger på respektive region.

På folkhälsoområdet har förbundet enligt förbundsordningen ansvaret att ta fram strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv.

Förvaltningens bedömning

Förbundet har hanterat delårsrapport i enlighet med lag och förordning. Varje regions fullmäktige behandlar NRF:s årsredovisning och revisionsberättelse samt beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas.

I samband med revisorernas granskning av delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2024 är rekommendation till direktionen att fortsätta utveckla arbetet med verksamhetsmålen. Utöver det beskriver revisorerna att redovisningen var informativ och välskrivna samt att revisorerna instämmer i direktionens bedömningar av de finansiella målen.

Eftersom direktionen uppger att dom kommer åberopa synnerliga skäl om en preliminär budget för åren 2025 till och med 2027 då kostnaderna överstiga intäkterna så kommer revisorerna följa att ett eventuellt åberopande av synnerliga skäl hanteras i enlighet med lagstiftning och är förenligt med god ekonomisk hushållning.

Till detta visar sakkunniga bitrådets yttrande att det inte kommit fram några omständigheter i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning samt noter och att delårsrapporten i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2024-08-31 för Norra sjukvårdsregionförbundet, **bilaga**

Granskning av delårsrapport per augusti 2024, **bilaga**

Granskning av redovisat resultat i delårsrapporten per augusti 2024, **bilaga**

Sakkunniga bitrådets yttrande över delårsrapport januari-augusti 2024, **bilaga**

Protokollsutdrag Norra sjukvårdsregionförbundet den 9 oktober 2024, § 57, **bilaga**

Delges

Norra sjukvårdsregionförbundet

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 205 Hållbara förutsättningar för idéburna verksamheter och civilsamhället

Diarienummer: 24RS6223
Ärendansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningarnas redovisning; samt

att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning

Information om Fremias uppmaning att i budget 2025 räkna upp ersättningarna till idéburna och andra fristående verksamheter som bedrivs på regionens uppdrag, samt de bidrag som ges till civilsamhällets organisationer i syfte att spegla löneutvecklingen. Förvaltningarna redovisar sina synpunkter utifrån skrivelsen.

Bakgrund

”Fremia företräder 5300 arbetsgivare inom Kooperation, civilsamhället och idéburen välfärd. Man erbjuder kollektivavtal, tjänster och påverkansarbete för ett tryggt och utvecklande arbetsgivarliv.” vilket framgår av deras webbsida fremia.se.

I en skrivelse uppmanas Regionstyrelsen att i budget 2025 räkna upp ersättningarna till idéburna och andra fristående verksamheter som bedrivs på regionens uppdrag, samt de bidrag som ges till civilsamhällets organisationer i syfte att spegla löneutvecklingen.

Förvaltningens bedömning

Regionledningsförvaltningen har inhämtat synpunkter på ovanstående förslag via regionens tre förvaltningar och redovisar här de kommentarer som lämnats.

Kommentar från Regionala utvecklingsförvaltningen

Region Västernorrland har som tydligt mål att stärka det civila samhället för att tillsammans uppnå de mål som finns beskrivna i den Regionala utvecklingsstrategin för länet och Region Västernorrlands regionplan. Bidragen som ges ska stärka demokratin, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturliv och andra intresseorganisationer.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Ambitionen är precis som de senaste åren, att räkna upp ersättningarna till civilsamhällets organisationer, i syfte att matcha den uppräknings som tilldelas regionens egna verksamheter. Ett annat är att även tillföra resurser i de fall det krävs en högre uppräknings för att bättre kunna uppnå målen i skrivningarna. Arbetet med att fördela bidrag till verksamhet i annan association styrs av Region Västernorrlands riktlinjer för stödgivning, och organisationernas relevans i att bidra till målsättningar i regionplan och i den regionala utvecklingsstrategin. Verksamhetsplaner och organisationernas ekonomistyrning är viktiga parametrar. Varje organisation bedöms separat.

Kommentar från Regionledningsförvaltningen

Inom ramen för Regionfullmäktiges ambitioner kring stärkt och breddad samverkan med civilsamhället finns beskrivet möjligheter att kunna teckna sådana idéburna offentliga avtal. I dagsläget finns dock inga sådana avtal tecknade.

Kommentar från Hälso- och sjukvårdens område

I dagsläget finns inga avtal om idéburet offentligt partnerskap tecknade.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Fremia till regionstyrelsen om förutsättningarna för idéburna verksamheter och civilsamhället, **bilaga**
Fremiabarometern våren 2024, **bilaga**

Delges

Regiondirektören
Regionala utvecklingsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 206 Kompletteringsbudget 2025 avseende maskiner och inventarier ("Eskil-investeringar")

Diarienummer: 24RS64
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Bo-Göran Danielsson

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna kompletteringsbudget för 2025 års investeringar avseende ej stoppbara investeringar om 28,6 mnkr;

att utifrån den rådande ekonomiska situationen uppdra till Regionstyrelsen att pröva och besluta om kompletteringsbudget om maximalt 28,3 mnkr avseende stoppbara investeringar; samt

att uppdra till regionstyrelsen att säkerställa att investeringar i maskiner och inventarier vilka godkänts i budget men ej genomförts inom 2 år från godkännandet, i vederbörlig ordning prövas för godkännande på nytt innan inköp sker.

Ärendebeskrivning

Då kompletteringsbudgeten för 2024 beslutades av regionfullmäktige i februari 2024 uppdrogs åt Regiondirektören att säkerställa att tidsförskjutningar avseende investeringar i maskiner och inventarier skulle reflekteras i den ekonomiska planeringen och i kompletteringsbudgetering enligt samma process som tillämpas avseende regionens fastighetsinvesteringar.

Under oktober månad har därför CIBG gått igenom de investeringsobjekt som ingår i beslutad budget samt kompletteringsbudgeten för 2024 och vilka bedöms inte kunna genomföras under 2024 utan förskjuts i tiden till 2025.

Vidare har de investeringsobjekt vilka tidigare beviljats men inte ingick i kompletteringsbudgeten för 2024 (då de var planerade för 2025) och/eller inte ingår i den beslutade investeringsbudgeten för 2025 genomlysts.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

1. Kompletteringsbudget 2025 – objekt i budget och kompletteringsbudget 2024

Under ett verksamhetsår hinns oftast inte alla i budgeten beviljade investeringar i maskiner och inventarier ("Eskil-investeringar") genomföras (helt eller delvis). Orsakerna till detta varierar, från att inköpsprocessen försenats pga. resursbrist eller reviderade behov till att verksamheten av olika skäl inte har haft möjlighet att prioritera upphandlingsarbetet eller inte kunnat ta emot levererad utrustning så som planerat. Även leveransförseningar medför ofta tidsförskjutningar.

Som en följd av förskjutning i tid flyttas investeringskassaflödet för berörda investeringar från det år då budgeten för investeringen ursprungligen beviljades till efterföljande år (helt eller delvis).

CIBG (Centrala Investerings Berednings Gruppen) har tillsammans med Inköp och Upphandling genomfört en genomgång den "restlista" som existerar för beviljade men ej fullt ut genomförda investeringar i maskiner och inventarier.

De objekt som är kvar på listan över ej genomförda investeringar uppgår till totalt 56,9 mnkr. Dessa har liksom 2024 klassificerats så som stoppbara eller ej stoppbara investeringar där

- a) "Ej stoppbara investeringar" är sådana där upphandling genomförts under 2024 men där leverans och fakturering ej skett 2024 eller där leverans och fakturering skett delvis. I denna kategori ingår även investeringar relaterade till akuta äskanden
- b) "Stoppbara investeringar" är sådana där upphandling antingen påbörjats men ej slutförts, avbrutits alternativt inte påbörjats under 2024

Genomgång har sedan skett i samråd med berörda delar av verksamheten där även verifiering av behov och grunden för investeringar ovan samt eventuella ytterligare tidsförskjutningar för investeringen gått igenom.

För 2025 uppgår det totala behovet av kompletteringsbudget till 56,9 mnkr.

-Av de 56,9 mnkr klassificeras 28,6 mnkr som kategori a) dvs ej stoppbara. Av det totala beloppet utgör 4 objekt 25,2 mnkr (88%). De fyra objekten är a) folktandvårdens mobila klinik (7,2 mnkr), b) datortomografer (13,5 mnkr), c) genomlysningsutrustning C-båge OP Sundsvall (2,5 mnkr) samt d) bildhanteringssystem opsalar OP Sollefteå (2,0 mnkr)

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

-Övriga ej genomförda beviljade investeringar uppgående till totalt 28,3 mnkr bedöms som stoppbara (dvs kategori ”b”) då avtal ännu inte slutits. Merparten av dessa objekt befinner sig dock långt framme i upphandlingsprocessen och bedöms av verksamheterna som angelägna och att medel för ett genomförande bör beviljas. Av det totala beloppet i kompletteringsbudgeten utgör 5 objekt 22,6 mnkr (80%). De 5 objekten är a) SPECT-CT Nukleärmedicin (15 mnkr), b) uppgradering av videokonferenslösning rondrum Slå, Svall och Övik (1,5 mnkr), c) 2 scannrar för bilddiagnostik Patologen (3 mnkr), d) förlossningsängar Svall och Övik (2,1 mnkr) samt e) utrustning i grupprum för videokonferens samt presentation av bild och ljud (1 mnkr).

CIBG's bedömning är såväl stoppbara som ej stoppbara investeringar bör ingå i kompletteringsbudgeten för 2024 om 56,9 mnkr uppdelat på 28,6 mnkr ej stoppbara respektive 28,3 mnkr stoppbara investeringar.

CIBG förordar vidare att processen med särskild prövning av CIBG för samtliga objekt i såväl i regionplan 2025–2027 beslutad budget 2025 som kompletteringsbudget för 2025 bibehålls under 2025, vilket även gäller att slutlig prövning och godkännande av stoppbara investeringar (efter CIBG's bedömning) ska göras av Regionstyrelsen.

Vad gäller akuta äskanden så provas framställda äskanden om akuta och oförutsedda investeringar avseende maskiner och inventarier i varje enskilt fall och regionens Ekonomidirektör har delegation för beslut. Under 2024 har dessa ärenden även prövats av CIBG innan godkännande (förutom verksamhetskritiska akuta ärenden där Ekonomidirektören i några fall fattat förhandsbeslut före beslut i CIBG). Nu gällande rutin kommer att bibehållas under 2025.

2. Likviditetsmässiga aspekter (Förvaltningens bedömning)

Förvaltningens bedömning är att det ökade investeringskassaflödet till följd av kompletteringsbudgeten inte riskerar påverka regionen betalningsberedskap negativt men att likviditetsaspekten ska beaktas före beslut.

3. Processmässiga aspekter (Förvaltningens bedömning)

För att säkerställa att investeringar som godkänts i tidigare årsbudgetar men ej genomförts, inte följer med år efter år, föreslås att en två-årsregel införs.

Regeln innebär att om en investering i maskiner&inventarier inte genomförts inom 2 år från ursprungligt godkännande, så måste densamma provas och godkännas på nytt.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beredning
CIBG

2024-10-02/2024-10-29/2024-11-01

Delges
CIBG
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Regioncontroller finansiell planering

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 207 Kompletteringsbudget 2025 Fastighetsinvesteringar

Diarienummer: 24RS64
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lena Brundin/Michael Swedin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna kompletteringsbudget för 2025 års fastighetsinvesteringar avseende utökad projektram för projekt 9434 Dagvård och dialys, Örnköldsvik, med 6,8 miljoner kronor till total projektram 45,8 miljoner kronor;

att godkänna kompletteringsbudget avseende investeringsram 2025 för tillkommande projekt 9267 och 9268, Rättspsykiatriska regionkliniken Nacksta, om 7,7 respektive 8,2 miljoner kronor; samt

att godkänna kompletteringsbudget 2025 avseende investeringskassaflöde för fastighetsinvesteringar om totalt 42,4 miljoner till totalt 497,8 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Kompletteringsbudgeten för 2025 baseras på beslutad fastighetsinvesteringsplan för 2025–2027, vilken under oktober månad uppdaterats baserat på senast kända information för respektive projekt.

Kompletteringsbudgeten för 2025 innehåller

- Investeringskassaflödeseffekter till följd av förskjutningar från innevarande år till nästkommande år (primärt till följs av förseningar), 10,95 miljoner kronor
- utökning av tidigare beslutad ram för Dagvård och dialys, 6,8 miljoner kronor
- utökning av tidigare beslutad total investeringsram till följd av två tillkommande projekt avseende åtgärder i redan befintliga vårdlokaler Rättspsykiatriska regionkliniken, Nacksta, 7,7 respektive 8,2 miljoner kronor

Totalt innebär kompletteringsbudgeten att projektramarna ökar med 22,7 miljoner kronor. Investeringskassaflödet ökar 2024/2025 med 1,25 respektive 21,45 miljoner kronor till följd av de nya projektramarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Kompletteringsbudgeten innebär att investeringskassaflödet för 2025 ökar 32,4 miljoner kronor. Av detta utgör 21,45 mnkr tidigare nämnda investeringskassaflöde till följd av utökade projektramar.

Det bör noteras av att det ökade investeringskassaflödet har påverkats positivt med 10 miljoner kronor till följd av en förskjutning från 2025 till 2024.

Investeringskassaflödet 2025 uppgår efter kompletteringsbudgeten till totalt sett 487,8 miljoner kronor.

Redovisning av 2025 års kompletteringsbudget framgår av bilaga 1, ”Fastighetsinvestering plan 2025–2027_reviderad” samt kommenteras på nästkommande sidor, med uppdelning i beslutade investeringsprojekt och nya investeringsprojekt. Endast projekt i Fastighetsinvesteringsplanen som har en komplettering avseende investeringskassaflöde eller projektram och investeringskassaflöde redovisas.

Förvaltningens bedömning är att det ökade investeringskassaflödet till följd av kompletteringsbudgeten inte riskerar påverka regionen betalningsberedskap negativt men att likviditetsaspekten ska beaktas före beslut om projektstart.

Det bör noteras att den pågående utvärderingen avseende PET-DT (Positron-emissionstomografi-Datortomografi) vid Sundsvalls sjukhus inte beaktats i kompletteringsbudgeten. Detta då projektet innefattar såväl stor verksamhetsmässig påverkan och investeringar i fastigheter och maskiner& inventarier. Storleken på investeringen kommer sannolikt att innebära att beslut om inledande av förstudie ska tas av Regionstyrelsen.

1. Beslutade fastighetsinvesteringsprojekt – kompletteringsbudget investeringskassaflöde 2025

a) Folkandvård

Projekt 9193 Ombyggnad Folkandvården Sollefteå

Projektet omfattar ombyggnad av Folkandvårdens lokaler avseende behandlingsrum och trayprep utifrån krav på renrumsrutiner.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 0,7 miljon kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till 0,7 miljoner kronor.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

b) Länssjukvårdsområde Somatik**Projekt 9431 Operationscentrum, Örnsköldsvik**

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av lokaler samt utrustning för en modernisering av Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Under år 2023 färdigställdes etapperna för sterilservice, ögonoperation samt operations dagvårdsavdelning (ODA). Under Q2-2024 färdigställdes tre operationssalar, som nu är i full drift. Projektet beräknas enligt tidplan vara klart i sin helhet under Q3-2025.

-För 2025 års budget innehåller kompletteringsbudgeten ett minskat investeringskassaflöde om 10,0 miljoner kronor. Detta då 10 miljoner kronor del av medel som budgeterats för 2025 (totalt 55 miljoner kronor) behövs tas i anspråk redan 2024. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 45,0 miljoner kronor.

c) Regional utveckling**Projekt 9225 Ny hiss, Ålsta folkhögskola**

Projektet omfattar av ny hiss vid Ålsta folkhögskola för tillgänglighetsanpassning av boende.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 2,8 miljoner kronor motsvarande totalt investeringskassaflöde 2025.

d) Regionledningsförvaltningen**Projekt 9178 Utbyten styrsystem sjukhusen**

Projektet avser nya styrsystem för bland annat VVS-installationer vid länets sjukhus.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 2,1 miljoner kronor, motsvarande totalt investeringskassaflöde 2025

Projekt 9232 Fastighetsrelaterade kostnader HoS projekt

Projektet omfattar fastighetsrelaterade kostnader för hälso- och sjukvårdsprojekt i länet.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 3,9 miljoner kronor motsvarande totalt investeringskassaflöde 2025

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Projekt 9236 **Avfallsterminal Örnsköldsvik**

Projektet avser en nybyggnad av avfallsterminal vid Örnsköldsviks sjukhus.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 1,2 miljon kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 3,2 miljoner kronor.

Projekt 9239 **Utbyte av belysning till LED**

Projektet avser byte av äldre belysning till LED-belysning på grund av myndighetsbeslut. År 2025 påbörjas belysningsbytet, vilket anpassas till pågående ny- och ombyggnationer.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 0,8 miljon kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 25,8 miljoner kronor.

Projekt 9904 **Myndighets-, patientsäkerhetskrav och ny-/ombyggnad**

Från projektet har under 2024 omdisponerats 11,2 miljoner kronor till följande projekt:

- 3,1 miljoner kronor till projekt 9178 *Utbyten styrsystem sjukhusen*
- 0,8 miljon kronor till projekt 9202 *Garantiprojekt*
- 0,5 miljon kronor till projekt 9215 *Asbestsanering*
- 2,0 miljoner kronor till projekt 9231 *Redundans medicinska gaser, Örnsköldsvik sjukhus*
- 4,8 miljoner kronor till projekt 9621 *Systematiskt brandskyddsarbete*

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 3,8 miljoner kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 8,8 miljoner kronor.

Projekt 9935 **Solel**

Projektet avser fortsatt satsning på förnybar elproduktion med solenergi inom Regionens fastighetsbestånd.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 0,7 miljon kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 3,7 miljoner kronor.

Projekt 9940 *Fastighetsrelaterade civilförsvarskostnader*

Regionfastigheter har gjort en första bedömning av investeringsbehovet för att klara fastighetsrelaterade civilförsvarsbehov.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 4,0 miljoner kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 24,0 miljoner kronor.

Projekt 9435 *Ombyggnadseffekter av Dagvård och dialys, Örnsköldsvik*
Projektet omfattar nödvändiga anpassningar av administrativa lokaler i anslutning till projekt 9434 *Dagvård och dialys* vid länskliniken Medicins lokaler vid Örnsköldsviks sjukhus.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 1,0 miljon kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas till totalt 4,9 miljoner kronor.

2. Beslutade fastighetsinvesteringsprojekt - kompletteringsbudget projektram samt investeringskassaflöde 2025**a) NSO Norr**

Projekt 9434 *Dagvård och dialys, Örnsköldsvik - utökad projektram och investeringskassaflöde*

Projektet omfattar ombyggnad av dagvård och dialys vid länskliniken Medicins lokaler vid Örnsköldsviks sjukhus. Slutförande av projektet planeras till årsskiftet 2025/2026.

Den i förstudien, 2022-05-01, beräknade projektramen om 39,0 miljoner kronor, har efter projektering och fördjupat kalkylarbete uppdaterats till en total projektram om 45,8 miljoner kronor, en ökning med 6,8 miljoner kronor.

Ökningen om 6,8 miljoner kronor beror främst på de senaste två årens stigande entreprenad- och byggherrekostnader. Projektkalkylen togs också fram i ett tidigt skede, utan projekterade handlingar, vilket i sig medförde en kalkylmässig osäkerhet.

Av den ökade projektramen beräknas investeringskassaflödet öka med 1,25 miljoner kronor 2024 och 2025 med 5,55 miljoner kronor. Investeringskassaflödet (utgiften) för år 2025 beräknas därmed till totalt 30,55 miljoner kronor.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

-Den totala projektramen begärs kompletteras med 6,8 miljoner kronor till totalt 45,8 miljoner kronor för projektets genomförande.

-För 2025 års budget begärs en komplettering av investeringskassaflödet med 5,55 miljoner kronor till total 30,55 miljoner kronor.

3. Nya investeringsprojekt - kompletteringsbudget projektram samt investeringskassaflöde 2025

a) Rättspsykiatriska regionkliniken

Projekt 9268 **Komplettering sprinkleranläggning Nacksta**
Projektet avser komplettering av sprinkler med erforderliga kringåtgärder för befintliga vårdavdelningar vid RPK.

Verksamheten kommer att utrymma fem avdelningar under del av projekttiden för huvudprojektet 9782 *Vårdlokaler Nacksta*. Utrymningen av lokalerna var inte planerade i huvudprojektet utan har uppkommit under projektets gång. Tomtställningen av lokalerna ger en möjlighet att utföra åtgärder som annars ej är möjlig att genomföra under pågående vårdverksamhet.

Åtgärderna beräknas att utföras och tidsmässigt inrymmas i huvudprojektet. Nu pågående vårdverksamhet i lokalerna påverkar såväl tidsplanering som genomförd kostnads-bedömning.

-För 2025 års budget begärs en komplettering med 8,2 miljoner kronor avseende såväl projektram som investeringskassaflöde.

Projekt 9267 **Hyresgäståtgärder RPK**
Projektet avser hyresgäståtgärder vid fem befintliga avdelningar, RPK i Nacksta.

- Nya säkerhetsdörrar till patientrum
- Åtgärder av sedan tidigare fuktskador
- Ytskiktsförbättringar
- Ny patientköksinredning

Verksamheten kommer att utrymma fem avdelningar under del av projekttiden för huvudprojektet 9782 *Vårdlokaler Nacksta*. Utrymningen av lokalerna var inte planerat i huvudprojektet utan har uppkommit under projektets gång.

Tomtställningen av lokalerna ger en möjlighet att utföra åtgärder som annars ej är möjlig att genomföra under pågående vårdverksamhet.

Åtgärderna beräknas att utföras och tidsmässigt inrymmas i huvudprojektet. Nu pågående vårdverksamhet i lokalerna påverkar såväl tidsplanering som genomförd kostnads-bedömning. Om det visar sig att vissa åtgärder tidsmässigt ej ryms i huvudprojektet kommer dessa att prioriteras bort.

-För 2025 års budget begärs en komplettering med 7,7 miljoner kronor avseende såväl projektram som investeringskassaflöde.

BeslutsunderlagFastighetsinvestering plan 2025–2027 reviderad, **bilaga****Beredning**

CIBG

2024-10-02 / 2024-10-29

Delges

CIBG

Regiondirektören

Ekonomidirektören

Regioncontroller finansiell planering

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Sara Nylund

Martin Andersson
§§ 191 – 194, 196 – 207

Roger Johansson
§ 195

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande