

Tid: 2024-04-03

**Plats: Regionens hus
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Glenn Nordlund (S) ordförande
Anna Strandh Proos (M) vice ordförande
Jonny Lundin (C)
Robert Thunfors (SJVP) digitalt
Mats Hellhoff (SD)

Ersättare

Roger Johansson (S)
Siw Sachs (S)
Mattias Rösberg (SJVP) digitalt

Under föredragningarna

Dick Rytterdahl ekonomidirektör

Tjänstepersoner

Åsa Bellander regiondirektör
Ann Christin Hamrén sekreterare

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:

Upphandling Teleradiologiska tjänster - fastställande av upphandlingsdokument
(bilaga A)
Maria Engström

Upphandling Resebyråttjänster - fastställande av upphandlingsdokument **(bilaga B)**
Malin Westman

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

Revisionsrapport: Skydd mot oegentligheter (**bilaga C**)
Henrik Kjellberg

Ekonomi – information (**bilaga D**)
Dick Rytterdahl

Information från regiondirektören (**bilaga E**)
Åsa Bellander

§ 42 Val av justerare

Finansutskottet beslutar

att utse Mats Hellhoff att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 43 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 44 Årsrapport 2023 Presidiekonferensen

Diarienummer: 23RS11890
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Jessica Åström

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ”Årsrapporten 2023 Presidiekonferensen” till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Presidiekonferensen har upprättat årsberättelse för 2023.

Presidiekonferensen har till uppgift att planera inför fullmäktigesammanträdet, som innefattar bland annat föredragningslista och talartider samt att bereda förslag till regionens förtroendemannaorganisation samt politiska sekreterares anställning.

Presidiekonferensen har även i uppgift att granska partistödsredovisningen. Presidiekonferensen utgör även ett rådgörande organ för fullmäktiges presidium. Presidiekonferensen har till uppgift att driva Region Västernorrlands inre demokratiutveckling. Med inre demokratiutveckling menas politiska arbetsformer och beslutsprocesser. Målet är ett starkt Regionfullmäktige med engagerade och motiverade ledamöter.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Presidiekonferensen, **bilaga**

Beredning

Presidiekonferensen den 9 februari 2024, § 7

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 45 Årsrapport 2023 Valberedningen

Diarienummer: 23RS11889
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Jessica Åström

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Årsrapporten 2023 Valberedningen” till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Valberedningen har upprättat en årsrapport för 2023.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett visst val utan föregående beredning.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Valberedningen, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 46 Årsrapport 2023 Patientnämnden

Diarienummer: 24RS3029
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson
Handläggare: Emma Nyberg

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Årsberättelse 2023 Patientnämnden” till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Patientnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar upprättat årsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 för Patientnämnden, **bilaga**
Protokollsutdrag Patientnämnden den 9 februari 2024 § 5, **bilaga**

Beredning

Patientnämnden den 9 februari 2024 § 5

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 47 Årsrapport 2023 Regionens revisorer

Diarienummer: 24RS3031
Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg
Handläggare:

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ” Årsrapport 2023 Regionens revisorer” till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Årsrapport 2023 för Regionens revisorer har upprättats i enlighet med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Regionens revisorer, **bilaga**

Beredning

Regionens revisorer den 31 januari 2024, § 74

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 48 Årsrapport 2023 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 23RS11886
Ärendansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ” Årsrapport 2023 Kostnämnden Sollefteå” till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Årsrapport 2023 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.

Den samlad bedömningen för perioden jan-dec 2023 är att verksamheten i hög grad uppfyllt målen.

Målet för en budget i balans är uppfyllt 2023 genom ett resultat på 0,4 mnkr att jämföra med fjolårets -1,8 mnkr och 2021 års -1,9 mnkr. Beslut av höjningen av 2023 portionspriser är en åtgärd som bidragit till det förbättrade utfallet 2023 jämförelse med samma period 2022 då utfall visade en obalans i stora underskott. Totalt producerades 208 500 portioner mot budgeterat antal som var 211 000. Under senare delen av 2023 påbörjades en dialog om utökad samverkan mellan nämndens samverkansparter där Sollefteå kommun gjorde en förfrågan om att köpa specierier från regionen till Skärvstagården, Solgården och Vallängets vårdavdelningar. Regionen ställde sig positiv till förfrågan och försäljningsstart planeras i början av april 2024.

Målet ”Vi erbjuder attraktiva arbetsplatser för medarbetare och chefer” har under 2023 i hög grad uppfyllts. HME resultat visar på ett förbättrat resultat inom alla delindexområden där HME ledarskap och styrning når målen men HME motivation inte når målet. Sjukfrånvaron har sjunkit och målet på max 5% nås nästan. Verksamheten har deltagit i en pilot som Regionhälsan drivit rörande friskvårdssatsning som är riktad på individnivå, piloten drivs via statliga medel.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Målet ”Vi främjar samverkan, innovation och utveckling” har under 202 i hög grad uppfyllts. Målet för andel inköpta ekologiska livsmedel nås inte då resultatet visar på en minskning av inköpta ekologiska livsmedel. Minskningen är kopplad till brist av vissa livsmedel samt stora livsmedels prishöjningar som påverkat inköpen av ekologiskt då verksamheten försökt att hålla nere livsmedels-kostnaderna för att nå en budget i balans. Målet för andel inköpta Fairtrade livsmedel nås. Målet för andel minskat matsvinn nås. Målet nås med antalet kostombudträffar som genomförts under året. Det ekonomiska resultatet för 2023 bedöms nå målet.

Under 2023 har verksamheten arbetat med att förstärka försörjningsberedskapen ytterligare och livsmedelsinköp kopplat till beredskap- och krismåltider har gjorts som finansierats med statliga medel.

BeslutsunderlagÅrsrapport 2023 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga**Protokollsutdrag Kostnämnden Sollefteå den 30 januari 2024, § 4, **bilaga****Beredning**

Kostnämnden Sollefteå den 30 januari 2024, § 4

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 49 Årsrapport 2023 Kostnämnden Örnsköldsvik

Diarienummer: 24RS1841
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna "Bokslut 2023 Kostnämnden Örnsköldsvik" till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med Bokslutsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Bokslut 2023 för Kostnämnden Örnsköldsvik, **bilaga**

Protokollsutdrag Kostnämnden Örnsköldsvik den 14 februari 2024, § 4–5, **bilaga**

Beredning

Kostnämnden Örnsköldsvik den 14 februari 2024, § 4–5

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 50 Årsrapport 2023 Företagshälsovårdsnämnden

Diarienummer: 23RS11885

Ärendeansvarig: Johan Henrikson

Handläggare: Johan Henriksson

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ”Årsrapport 2023 Företagshälsovårdsnämnden” till Regionfullmäktige**Ärendebeskrivning**

Företagshälsovårdsnämnden bildades 2023 när Region Västernorrland och Sundsvalls kommunkoncern inledde samverkan kring företagshälsovård. Företagshälsovårdsnämnden har endast en verksamhet – Regionhälsan.

Produktionen av tjänster har varit igång under hela verksamhetsåret och uppsatta aktiviteter har nåtts. Att Regionhälsan har en organisation samt att Regionhälsans anställda även själva har tillgång till företagshälsovård.

Företagshälsovårdsnämnden har haft regelbundna möten under året och fastställt inledningsvis det gemensamma namnet Regionhälsan för den gemensamma företagshälsovården. Inför det första verksamhetsår 2023 fanns inte tidigare underlag för att arbeta vidare från och första året har sett som ett övergångsår.

God dialog har skett mellan ägarna som ansvarat för den operativa styrningen av verksamheten där en gemensam tjänstekatalog har tagits fram och samverkats hos arbetsgivarna.

Det är ett större ekonomiskt överskott och återbetalning sker till de samverkade parterna för 2023.

Ca 15 014 konsulttimmar har levererats till ägarna.

BeslutsunderlagÅrsrapport 2023 Företagshälsovårdsnämnden, **bilaga**Protokollsutdrag Företagshälsovårdsnämnden den 21 mars 2024, § 5, **bilaga****Beredning**

Företagshälsovårdsnämnden den 21 mars 2024, § 5

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 51 Årsrapport 2023 Krisledningsnämnden

Diarienummer: 24RS856
Ärendeansvarig: Åsa Belander
Handläggare: Anki Hamrén

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ”Årsrapport 2023 Krisledningsnämnden” till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Krisledningsnämnden har upprättat årsrapport för 2023.

Krisledningsnämnden har inte genomfört några sammanträden under 2023

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Krisledningsnämnden, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 52 Årsrapport 2023 Regionstyrelsen

Diarienummer: 23RS11884

Ärendeansvarig: Åsa Bellander

Handläggare: Cecilia Vigren, Lena Lindgren

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa ”Årsrapport 2023 för Regionstyrelsen”.**Ärendebeskrivning**

Årsrapport 2023 har upprättats för Regionstyrelsen.

Bakgrund

För helåret 2023 upprättar nämnder och förvaltningar (inom hälso- och sjukvård, motsvarande områden) årsrapport och -boksut. Utgångspunkter är Regionplanen samt nämndens och förvaltningens respektive verksamhetsplaner 2023–2025.

Förvaltningens bedömning

Regionstyrelsens samlade bedömning i alla tre målområden, är att målen inte nås fullt ut. Utveckling i önskad riktning har skett men inte fullt ut enligt plan för 2023 utifrån den långsiktiga inriktningen. Delar som avviker i förhållande till plan, är främst rapporterade fördröjningar i arbetet på grund av resurstillgång eller prioriteringsbehov.

Under året har tydligast fokus utifrån regionens gemensamma mål, legat på insatser/aktiviteter kopplade till målområde ett och tre. Utveckling bedöms ha skett i önskad riktning under året, med god progress i delar men även med viss försening i andra delar. Ett flertal processer och utvecklingsarbeten pågår som tar sikte på resultat och utveckling över flera år, vilket påverkar målbedömningen.

Årets resultat för Regionledningsförvaltningen är ett överskott på 99 miljoner kronor jämfört med budget. Av detta står Vårdval för 21 miljoner kronor, för primärvårdsram och tandvårdsmedel.

Övrigt överskott beror främst på att extra tilldelade statsbidrag och andra öronmärkta utvecklingsmedel, exempelvis för FVIS (Framtidens vårdinformationsstöd), inte upparbetats till fullo. Även lägre kostnader för bland annat IT-tjänster, allmän återhållsamhet och lägre personalkostnader bidrar till det positiva resultatet.

BeslutsunderlagÅrsrapport 2023 Regionstyrelsen, **bilaga**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 53 **Årsrapport 2023 Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten**

Diarienummer: 23RS11883

Ärendansvarig: Åsa Bellander

Handläggare: Annika Boman, Magnus Sundbom

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa ”Årsrapporten 2023 för Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten”.

Ärendebeskrivning

Årsrapport 2023 har upprättats för Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten.

Bakgrund

För 2023 upprättar förvaltningar (inom Hälso- och sjukvård, motsvarande områden) en årsrapport. Utgångspunkter är Regionplanen samt nämndens och förvaltningens respektive verksamhetsplaner 2023–2025.

Förvaltningens bedömning

Flera övergripande arbeten och projekt av strategisk karaktär startades upp under 2021 och 2022 som syftar till utvecklade processer såväl i regionledningsförvaltningen men också regionövergripande. Några exempel som kan lyftas är strategisk kompetensförsörjning och kompetensväxling, utveckling av området civil beredskap, Fenix (övergripande arbete för ny modell gällande resursfördelning och -förbrukning, inkluderat analyser från interna överenskommelser, investeringsprocess m.fl.) samt fortsatt digitaliserings- och automatiseringsutveckling. Nedan omnämns ett urval av aktuella utvecklingsområden.

Arbetet med budget 2024 var liksom föregående års budgetarbete, mycket utmanande för hela organisationen och präglat av det ekonomiskt ansträngda läget. Ekonomiska restriktioner beslutades under hösten och skärptes ytterligare alldeles efter årsskiftet 2023/2024.

Förvaltningen har under året tilldelats statsbidrag och andra öronmärkta medel som inte upparbetats till fullo. Även lägre kostnader för bland annat IT-tjänster, allmän

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

återhållsamhet och lägre personalkostnader bidrar till att årets resultat för Regionledningsförvaltningen slutar på ett överskott om 99 mnkr och av detta står Vårdval för 21 mnkr.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Regionledningsförvaltningen inkl. Smittskyddsenheten, **bilaga**
Intern kontroll 2023 Regionledningsförvaltningen, **bilaga**

Delges
Ekonomidirektör

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 54 Årsrapport 2023 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 2RS3064
Ärendeansvarig: Åsa Bellander

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att lägga ”Årsrapport 2023 Länssjukvårdsområde Somatik”, ”Årsrapport 2023 Länssjukvårdsområde Psykiatri & Habilitering”, ”Årsrapport 2023 Närsjukvårdsområde Söder”, ”Årsrapport 2023 Närsjukvårdsområde Väster”, ”Årsrapport 2023 Närsjukvårdsområde Norr”, ”Årsrapport 2023 Folktandvården”, ”Årsrapport 2023 Rättspsykiatriska regionkliniken”, ”Årsberättelse 2023 för Hälso- och sjukvårdsnämnden” samt ”Årsrapport 2023 Patientsäkerhet, Utbildning och Forskning” till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med årsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Hälso- och sjukvårdsnämnden, **bilaga**
Årsrapport 2023 Länssjukvårdsområde Somatik
Årsrapport 2023 Länssjukvårdsområde Psykiatri & Habilitering
Årsrapport 2023 Närsjukvårdsområde Söder
Årsrapport 2023 Närsjukvårdsområde Väster
Årsrapport 2023 Närsjukvårdsområde Norr
Årsrapport 2023 Folktandvården
Årsrapport 2023 Rättspsykiatriska regionkliniken
Årsrapport 2023 Patientsäkerhet, Utbildning och Forskning
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 21, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 55 Årsrapport 2023 Regionala utvecklingsnämnden

Diarienummer: 24RS3070
Ärendansvarig: Åsa Bellander

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att lägga ”Årsrapport 2023 Regionala utvecklingsnämnden” samt ”Årsrapport 2023 Regional utveckling” till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med årsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023 Regionala utvecklingsnämnden, **bilaga**

Årsrapport 2023 för Regional utveckling, **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 27–28, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 56 Region Västernorrlands årsredovisning 2023

Diarienummer: 23RS11891

Ärendeansvarig: Åsa Bellander, Dick Rytterdahl

Handläggare: Lena Lindgren, Cecilia Vigren

Beslut:

Finansutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna Finansiell rapport pensionsmedelsförvaltning 2023 enligt bilaga;

att godkänna Finansiell rapport likviditetsförvaltning 2023 enligt bilaga;

att godkänna redovisad Fastighetsinvesteringsredovisning för 2023 enligt bilaga;

att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2023 års justerade resultat enligt balanskravet till -703 miljoner kronor;

att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa 351 miljoner kronor avseende 2023 års negativa balanskravsresultat, vilket motsvarar den del av det negativa balanskravs-resultatet som kan hänföras till den exceptionellt höga inflationens påverkan på pensionskostnaderna;

att resterande del av 2023 års underskott, -352 miljoner kronor återställs, men att tiden för återställande, i enlighet med beslutad budget för året, utsträcks i tid till fem år för att detta ska kunna ske på ett ansvarsfullt, realistiskt och långsiktigt hållbart sätt; samt

att fastställa Region Västernorrlands årsredovisning för år 2023.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för 2023 har upprättats, se bilaga.

Bakgrund

Upprättande av regionens årsredovisning regleras huvudsakligen i LKBR (Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning). Därtill ska upprättande ske i enlighet med iakttagande av god redovisningssed i kommunal verksamhet, vilket bland annat specificeras genom rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2023–2025 fastställt mål, finansiellt utrymme och fördelning av det finansiella utrymmet. Regionstyrelsen, nämnderna och deras förvaltningar har konkretiserat regionplanens ambitioner genom indikatorer och aktiviteter i sina verksamhetsplaner, utifrån sina respektive ansvarsområden.

Efter att nämnderna och förvaltningarna har upprättat sina verksamhetsplaner, har en uppföljningsbilaga sammanställts och beslutats av regionstyrelsen med indikatorer och följetal som utgör grund för uppföljning av regionplanens målstyrning.

Regiongemensam rapportering sker genom delårsrapport och årsredovisning som omfattar en sammanfattning av viktiga förhållanden under perioden inklusive följetal, samt förvaltningsberättelse med bland annat uppföljning av verksamhets- och finansiella mål. I detta inryms även ekonomisk ställning, intern kontroll, väsentliga personalförhållanden samt en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning.

Mer detaljerad redovisning återfinns i nämndernas, styrelsens samt förvaltningarnas separata årsrapporter.

Sammanfattande bedömning

Året har präglats av händelser med stor påverkan på såväl verksamhet som ekonomi för landets regioner och kommuner. Ekonomi-, kompetensförsörjnings-, klimat- och beredskapsfrågor har stått i fokus. Många av dessa skeenden har Region Västernorrland begränsad rådighet över. Det stora flertalet av landets regioner hade under 2023, liksom Västernorrland ett besvärligt läge med kraftiga kostnadsökningar och stora ekonomiska underskott.

Region Västernorrlands ekonomiska resultat för helåret 2023 uppgick till minus 396 miljoner kronor, 58 miljoner sämre än budget. Utfallet var trots det något bättre än förväntat till följd av högre skatteintäkter och statsbidrag. Justerat för den positiva effekten av orealiserade värdeökningar i kapitalförvaltningen var årets resultat minus 702 miljoner kronor.

Det kraftigt negativa utfallet för 2023 har sin främsta orsak i den höga inflationen som i stor utsträckning har påverkat kostnaderna för såväl pensioner som den löpande driften inom alla verksamheter. Även kraftiga kostnadsökningar avseende hyrpersonal, läkemedel och köpt vård har påverkat det ekonomiska utfallet negativt.

Det är helt avgörande att pågående utvecklingsinsatser och redan fattade beslut om ekonomisk restriktivitet ger effekt, både i närtid och på längre sikt. Samtidigt behöver organisationen både bibehålla och utveckla utvecklings- och

omställningsförmågan, för att kunna möta framtida behov av välfärdstjänster utifrån de uppdrag som regionen har.

Avseende verksamhetsmålen syns en del förbättringar i måluppfyllelse i jämförelse med föregående år. Huvudsakligen landar den övergripande bedömningen på delvis måluppfyllnad. De ekonomiska målen visar sammantaget på en ansträngd och försämrad ekonomi, men kan utöver nämnda effekter av den exceptionellt höga inflationen också till del härröras till att regionen har ökat leveransen i genomförandet av uppdraget.

I flera verksamheter har resurser även detta år behövt riktas mot operativt arbete och att lösa grunduppdragen här och nu. Detta utifrån aktuella, ändrade, förutsättningar och behov men också på grund av brist på rätt kompetens och bemanningsproblematik.

Andra områden som behövt prioriteras är säkerställande av vårdkapacitet bland annat genom arbetet med att öka antalet disponibla vårdplatser, arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor, med flera.

Sammanfattningsvis har regionen av olika orsaker, inte kunnat satsa med full kraft på strategiska frågor och långsiktiga förflyttningar i den utsträckning som hade behövts för att nå högre måluppfyllelse i de verksamhetsmässiga målen 2023. För att Region Västernorrland långsiktigt ska anses ha en god ekonomisk hushållning, behövs fortsatt vidareutveckling med hållbara effekter på verksamhet och ekonomi.

Sammantaget är bedömningen att regionen inte uppfyller fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning men att såväl nämnda påverkan av faktorer utanför regionens kontroll som åtgärder för att hantera efterdyningar av pandemin, måste beaktas i den totala bedömningen.

Ekonomiskt resultat

Årets ekonomiska resultat uppgår till minus 396 miljoner kronor, vilket är 428 miljoner sämre än 2022. Jämfört med budget är årets resultat 58 miljoner sämre. Det försämrade resultatet jämfört med 2022 beror främst på inflationens påverkan på pensionskostnader och andra verksamhetskostnader, samt på ökade kostnader för inhyrd personal. Exklusive påverkan av orealiserade kursförändringar var resultatet 313 miljoner kronor sämre än budget och 1 180 miljoner kronor sämre än 2022.

Resultatet innebär att målet inte nås om att det egna kapitalet ska förstärkas och soliditeten förbättras. Investeringarna har inte kunnat finansieras med ett eget positivt resultat, men har täckts med befintlig likviditet. Gällande den egna produktionen av vård syns förbättringar för 2023, dock har kostnadsutvecklingen varit kraftig vilket påverkar produktiviteten i negativ riktning i jämförelse med 2022.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Resultatet beräknas i en balanskravsutredning som utgår från årets resultat. Årets resultat justeras med realisationsvinster och realisations-förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, realiserade vinster och förluster i värdepapper samt reservering och användning av resultatutjämningsreserv.

Om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast följande tre åren. Regionfullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Region Västernorrland har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att reglera. Balanskravsresultat för 2023 är minus 703 miljoner kronor.

För 2023 åberopade Region Västernorrland synnerliga skäl för att lägga en negativ budget på minus 337 miljoner kronor, vilket skulle återställas på 5 år. Anledningen var de snabba förändringarna i omvärlden som fått inflationen att stiga och resulterat i att regionens pensionskostnader ökat kraftigt under 2023 och 2024.

Att lägga en budget i balans och i verksamheten tillfälligt genomföra stora nedskärningar, för att sedan växla upp igen, skulle innebära betydande negativa konsekvenser för verksamheten men även för invånarna i Västernorrland. Förutom påtagliga minskningar i utbud, som är förenat med risker på kort sikt, kan en tillfällig neddragning även leda till mer långtgående konsekvenser, exempelvis inom kompetensförsörjningen där det redan idag finns stora utmaningar.

Region Västernorrland åberopar med anledning av detta synnerliga skäl för att inte återställa den del av det negativa balanskravsresultatet som kan hänföras till inflationens påverkan på pensionskostnaderna. Den exceptionellt höga inflationen beräknas ha medfört ökade pensionskostnader 2023 på 351 miljoner kronor.

Enligt Kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning handlar om att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet samt en god hushållning av regionens medel på både kort och lång sikt. Region Västernorrland bedömer, med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning, i enlighet med budgetbeslutet för året att det inte är möjligt att återställa det negativa balanskravsresultatet från 2023 inom tre år och samtidigt upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet. Denna bedömning grundar sig också i att även budgeten 2024 är negativ vilket i praktiken innebär att det endast återstår två år för att klara återställningen. Återställande av kvarstående negativa balanskravsresultat för 2023, 352 miljoner kronor, ska därmed ske inom 5 år.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Region Västernorrlands beslut att återropa synnerliga skäl betyder inte att det inte krävs ett fortsatt arbete för att vända den ekonomiska utvecklingen. Trots att pensionskostnaderna bedöms minska, kommer det att krävas omfattande åtgärder för att sänka kostnadsnivån och säkerställa en nivå på resultatet som är långsiktigt hållbar för att nå en ekonomi i balans och över tid stärka den finansiella ställningen.

Att inte återställa hela det negativa balanskravsresultatet och att utsträcka tiden för ett återställande bedöms dock, i detta ekonomiskt utmanande läge, ge bäst förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning på sikt. De negativa konsekvenserna av tillfälligt stora neddragningar i verksamheten bedöms alltså bli större än de kortsiktiga ekonomiska vinsterna. Region Västernorrlands strategi är i stället att ha ett långsiktigt förhållningssätt till god ekonomisk hushållning, där ett kontinuerligt arbete mot uppsatta mål ska ge långsiktigt hållbara effekter för både verksamhet och ekonomi.

Den resultatutjämningsreserv regionen disponerar, 253 miljoner kronor, kvarstår och planeras enlighet med beslutad regionplan i sin helhet nyttjas 2024.

De ekonomiska förutsättningarna de kommande två åren, kommer för Region Västernorrland liksom för resten av kommunsektorn, att vara oerhört utmanande till följd av en historisk svag real utveckling av skatteunderlaget, där inflationen fortsatt påverkar både pensionskostnader och löpande verksamhetskostnader. Till detta kommer en sannolikt fortsatt ansträngd bemanningssituation.

För att bromsa kostnadsökningen och sänka kostnadsnivån krävs åtgärder i delar där regionen har rådighet över. Det är givetvis helt avgörande att säkerställa effekt av de pågående åtgärderna med effektivisering av administration, utveckling av inköps- och investeringsprocesserna samt hälso- och sjukvårdens aktiviteter för att komma tillrätta med bemanningsproblematik, höga kostnader för inhyrd personal och en i övrigt hög kostnadsnivå.

De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, minskat med 511 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 3 665 miljoner kronor, exklusive orealiserade finansiella tillgångar. Minskningen har sin främsta förklaring i resultatutvecklingen och en hög investeringstakt.

Likviditetsnivån tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna för 2024 medger inte att medel tillförs pensionsmedelsförvaltningen enligt den önskade nivån för året.

I enlighet med gällande regionplan planeras avsättning i motsvarande grad ske senare under planperioden. Detta för att säkerställa ett kapital motsvarande de stora likvidflöden som följer av höga nivåer på såväl in- som utbetalningar relaterade till pensioner vilka inträffar om 15–20 år. Det bör noteras att den ovan beskrivna situationen inte är unik för region Västernorrland utan delas med stora delar av landets regioner.

I enlighet med gällande lag redovisas endast intjänade pensionsförpliktelser efter 1997 i balansräkningen, vilket innebär att tillgångarna, inklusive orealiserade finansiella tillgångar överstiger redovisade skulder och avsättningar med 2 131 miljoner kronor. Det ska dock noteras att utöver detta finns en ansvarsförbindelse om 3 767 miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före 1998.

Året investeringar uppgick till 565 miljoner kronor vilket var något lägre än budget. Av investeringarna var 420 miljoner kronor inom ramen för fastighetsinvesteringsplanen. Förvaltningarnas investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 145 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden har till följd av resultatet varit negativ.

Regionens investeringar enligt fastighetsinvesteringsplanen för 2023 redovisas i bilaga.

Finansiella rapporter avseende pensionsmedelsförvaltning och likviditetsförvaltning redovisas i respektive bilaga.

Beslutsunderlag

Region Västernorrlands årsredovisning 2023, **bilaga**
Fördjupad redovisning (måluppfyllelse 2023), **bilaga**
Fastighetsinvesteringsredovisning 2023, **bilaga**
Finansiell rapport pensionsmedelsförvaltning 2023, **bilaga**
Finansiell rapport likviditetsförvaltning 2023, **bilaga**

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden- Etiska nämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Regionala utvecklingsdirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 57 Årsredovisning 2023 för de avkastningsstiftelser som Region
Västernorrland förvaltar**

Diarienummer: 24RS1125
Ärendansvarig: Cecilia Vigren
Handläggare: Cecilia Vigren

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att i egenskap av förvaltare fastställa årsredovisningarna för 2023 för i bilaga förtecknade avkastningsstiftelser, inklusive slutredovisningar för de stiftelser som avslutats under året genom att förbruka kapitalet för sitt ändamål.

Ärendebeskrivning

I enlighet med stiftelselagen har årsredovisning för år 2023 upprättats för de avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar.

Avkastningsstiftelserna samförvaltas och har sin förmögenhet gemensamt placerad. Vid utgången av 2023 hade de samförvaltade stiftelserna ett bokfört värde av 16 miljoner kronor. Målet med kapitalförvaltningen för avkastningsstiftelserna är att skapa en stabil och god nivå på utdelningsbara medel samtidigt som kapitalet bevaras reallt. Utifrån detta har förvaltningen ett långsiktigt reallt avkastningsmål om 2 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Avkastningen har under 2023 varit 11,58%, dvs väl överstigande målet.

I enlighet med tidigare beslut i regionstyrelsen, och som beviljats av Länsstyrelsen, har under 2023 fem små avkastningsstiftelser avslutats genom att förbruka kapitalet, sammanlagt 991 680 kronor för sitt ändamål.

Under 2023 beviljades övriga anslag ur de samförvaltade stiftelserna med 272 940 kronor (2022 199 989 kronor).

Av de avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar är det två stiftelser, Samstiftelse nr 6 vid Sundsvalls sjukhus, och Samstiftelse nummer 7, som har en förmögenhet som överstiger 1,5 miljon kronor, vilket ställer högre krav på revision. Dessa stiftelser revideras av KPMG. Övriga stiftelser revideras av regionens förtroendevalda revisorer.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

De enskilda årsredovisningarna för 2023 för respektive avkastningsstiftelse finns tillgängliga via Regionledningsförvaltningen Ekonomi och Inköp.

Beslutsunderlag

Årsredovisning samförvaltningen avkastningsstiftelser 2023, **bilaga**
Sammanställning över avkastningsstiftelser förvaltade av Region Västernorrland 2023. **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 58 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

Diarienummer: 24RS61
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Jessica Åström

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.

Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning.

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning § 61 ska regionstyrelsen årligen redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges sammanträde i april.

Följande motioner har inte besvarats inom ett år:

Motion	Inlämnad	Motionär/er
Att ta tillvara på kapacitet och resurser innebär en besparing som i sin tur skapar bättre arbetsmiljö och bättre vård	2021-03-01	Carina Hellström (V) Nina Orefjärd (V)
Utvärdera beslut att stänga BB med mera vid sjukhuset i Sollefteå	2021-10-25	Jonny Lundin (C) Nina Orefjärd (V) Pia Lundin (SJVP) Henrik Sendelbach (KD)
Prioritera vården före, under och efter graviditet i hela Västernorrland	2022-02-02	Jessica Ulander (C) Sanna Jonsson (C)

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Inrätta en specialiserad mottagning för Våldsutsatta i Region Västernorrland	2022-02-23	Isabell Mixter (V) Nina Orefjärd (V) Johnny Eriksson (V)
Bättre arbetsvillkor för läkare på vårdcentralen	2022-06-21	Ingeborg Wiksten (L)
Inrätta en personalpool för pensionerad personal	2022-10-17	Ingeborg Wiksten (L)
Tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland-BB och Kvinnosjukvården	2022-11-18	Nina Orefjärd (V) Jonas Sjödin (V) Ulrika Ödebygd (V) Lars-Gunnar Hultin (V) Inger Fängström (V)
Tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland - Akutkirurgi	2022-11-18	Nina Orefjärd (V) Jonas Sjödin (V) Ulrika Ödebygd (V) Lars-Gunnar Hultin (V) Inger Fängström (V)
Spara på administrationen för personalens skull	2022-11-18	Nina Orefjärd (V) Jonas Sjödin (V) Ulrika Ödebygd (V) Lars-Gunnar Hultin (V) Inger Fängström (V)
Utredning om möjligheten av att införa ett glesbygds LOV i Region Västernorrland <i>Planerad mot regionfullmäktige 18–19 juni</i>	2023-04-25	Dan Rasmusson (SD) Bengt Sörlin (SD)

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 59 Uppföljning av verkställda bifallna motioner under april 2023 – februari 2024

Diarienummer: 24RS62
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Jessica Åström

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, § 66, ska regionstyrelsen årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle.

Inga bifallna motioner finns att redovisa under perioden april 2023-februari 2024.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 60 Riktlinje Hantering av politiska motioner

Diarienummer: 23RS11282
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa riktlinjen ”Hantering av politiska motioner”.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för ärendehanteringsprocessen finns olika delprocesser. Målet är bland annat att inför beslutsfattande kunna tillhandahålla faktabaserade underlag av god kvalitet utifrån en effektiv administrativ beredning. För att detta ska vara möjligt behöver roller, ansvar och arbetssätt vara tydliggjorda på såväl politisk- som förvaltningsnivå.

Den föreslagna riktlinjen är framtagen för att tydliggöra beredningen av politiska motioner och omfattar beskrivningar av arbetsprocess, roller och ansvar.

När ärendet skulle beredas i Finansutskottet den 7 mars 2024, efterfrågades förtydliganden som ärendet kompletterats med. Dessa omfattar förvaltningschefens roll samt ett förtydligande kring politisk sekreterare.

Bakgrund

På förvaltningsnivå har det uppmärksammats att nuvarande arbetsordning för att hantera politiska motioner inte fungerar tillfredsställande, vilket i sin tur innebär ottydligheter kring roller och ansvar samt en ineffektiv ärendehantering.

Förvaltningens bedömning

Förslaget har beretts i förvaltningarnas gemensamma ärendeberedningsgrupp och syftar till att i första hand förbättra och effektivisera processen.

Beslutsunderlag

Riktlinje Hantering av politiska motioner (794403), **bilaga**

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 61 Reviderad policy för stöd till det civila samhället

Diarienummer: 24RS2844
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: HansOlov Furberg

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa ”Policy för stöd till det civila samhället”; samt

att policyn ” Stöd till ideella organisationer i Region Västernorrland” upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Den reviderade policyn avser stöd till civilsamhällets organisationer. Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera.

Bakgrund

Förvaltningen regional utveckling har under 2023 arbetat med att revidera riktlinjerna för stöd till det civila samhället. Mot bakgrund av dessa förändringar är en revidering av policy för stöd till ideella organisationer nödvändig. Policyn beskriver syftet med Region Västernorrlands stöd, de allmänna villkoren för stöd samt vilka anledningar som gör att stödmottagare inte kan erhålla stöd.

Måluppfyllelse av regionala styrdokument

Den reviderade policyn utgår från Region Västernorrlands läns vision ”Liv, hälsa och hållbar utveckling” och policyn bygger på länets regionala utvecklingsstrategi. Den regionala kulturplanens måluppfyllnad bygger på en stark samverkan mellan det offentliga och det civila samhället och policy för stöd till det civila samhället är en viktig förutsättning för stödgivningen inom kulturområdet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den reviderade policyn för stöd till det civila samhället på ett tydligt sätt beskriver, och definierar det civila samhället. Policyn ger goda förutsättningar för en god stödgivning inom regional utveckling.

Beslutsunderlag

Reviderad policy ”Stöd till det civila samhället”, **bilaga**

Policy Stöd till ideella organisationer i RVN beslutad i Regionfullmäktige
30 oktober 2019 § 200, **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 36, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024 § 36

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 62 Revidering av Miljö- och energipolicy (Miljöpolicy)

Diarienummer: 24RS3102

Ärendeansvarig: Sofia Mackin

Handläggare: Josephine Jansson, Jutta Zeilon

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa ”Miljöpolicy”; samt

att policyn ”Miljö- och energipolicy” därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har en miljö- och energipolicy som togs fram 2010, mycket har hänt på hållbarhetsområdet sedan dess och det finns därför ett behov av att revidera policyn. Det pågår även ett parallellt arbete med att regionen inte längre ska ha en separat hållbarhetsplan, hållbarhetsarbetet ska inkluderas i högre grad i regionplanen samt i en hållbarhetsstrategi. I samband med detta arbete finns ett behov av att ha en tydlig miljöpolicy som visar vilken riktning regionen ska jobba i. Policyn ska även vara en grund vid framtagandet av regionplanen. Region Västernorrland ska bedriva ett aktivt och framåtsyftande arbete inom miljö-, energi- och klimatområdet.

I samband med revideringen av policyn har det tagits beslut om att enbart kalla den miljöpolicy i stället för miljö- och energipolicy. Anledningen till detta är att miljöpolicy är ett mer vedertaget begrepp som bland annat används i miljöledningssystemet ISO 14001. Att använda begreppet miljöpolicy gör det lättare för både interna och externa att hitta policyn på regionens intranät samt hemsida.

Den reviderade miljöpolicyn är mer detaljerad än tidigare och utgår från den betydande miljöbelastning som regionens verksamhet ger upphov till. Det är tydliggjort att policyn även omfattar bolag som regionen äger. Även om policyn är mer detaljerad än tidigare så innebär den inga förändringar i hur regionens miljöarbete bedrivs utan grundas på tidigare ställningstaganden. Förslaget till reviderad miljöpolicy har stämts av med flera olika enheter inom organisationen, exempelvis Regionfastigheter, Inköp och upphandling, Folkhälsa samt Läkemedel. Andra regioners miljöpolicies har även granskats för inspiration.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Ett mål med revideringen av miljöpolicyen är att den ska kunna användas i högre utsträckning både internt och externt, t.ex. till leverantörer vid upphandling för att visa vilka miljöaspekter som är viktiga för regionen. Det hänvisas idag till miljöpolicyen i andra dokument som exempelvis Vårdval primärvård och det är därmed viktigt att policyen är uppdaterad.

Bakgrund

Region Västernorrlands nuvarande Miljö- och energipolicy beslutades av Regionfullmäktige 2010-06-23. Regionen är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001 där det ställs krav på miljöpolicy och vilka delar som minst ska ingå.

Förvaltningens bedömning

En miljöpolicy är viktig för att visa både internt och externt vilka riktlinjer som styr regionens miljöarbete. Alla medarbetare ska känna till policyen och den ska vara ett fundament i miljöarbetet. En revidering av miljöpolicyen är nödvändig för att tydliggöra den fortsatta riktningen på regionens miljöarbete och en viktig grund till övriga planer och strategier som ska tas fram inom området.

Beslutsunderlag

Reviderad Miljöpolicy, **bilaga**

Miljö- och energipolicy beslutad i Landstingsfullmäktige den 23 juni 2010, § 100 **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 32, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 32

Yrkanden

Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag på beredningens förslag.

Jonny Lundin (C) yrkar bifall till beredningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer beredningens förslag och Mats Hellhoffs (SD) avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag bifalles.

Reservationer

Mats Hellhoff (SD) och Robert Thunfors (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 63 2023 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020 – 2024

Diarienummer: 24RS60
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Sofia Mackin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att godkänna 2023 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020–2024.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av hållbarhetsplanens fyra målområden görs med fokus på delmålen, Vi ökar kunskapen om hållbarhet, Vi arbetar för att alla ska må bra, Vi använder jordens resurser klokt och Vi begränsar klimatpåverkan.

Flertalet positiva insatser genomförs och pågår, men arbetet sker inte i den takt som krävs för att målsättningarna ska nås till 2024.

Målkonflikter förekommer till exempel vid vissa upphandlingar, där mer hållbara alternativ ur miljömässiga och sociala perspektiv initialt kan ge en högre kostnad för verksamheterna och organisationen.

Ärendet har beretts av Regional utveckling som gjort bedömningen att genomförandet av hållbarhetsplanen inte går i den takt som krävs för att målsättningarna ska nås till 2024.

Bakgrund

Region Västernorrland antog i februari 2020 en hållbarhetsplan för perioden 2020–2024, där de globala målen i Agenda 2030 utgjort ett ramverk för vilka steg som behöver tas för att bidra till att de ska vara uppfyllda till 2030.

Regionledningsförvaltningens bedömning

Regionledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra regionala utvecklingsnämndens bedömning.

Det kan noteras att Hållbarhetsplanen kommer att inarbetas i Regionplanen 2025–2027.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Uppföljning Hållbarhetsplan 2023, **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 35, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 35

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 64 Revidering av Reglemente för Kostnämnden Örnsköldsvik samt Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun

Diarienummer: 23RS12091
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Anna Malmros, Sara Sultan

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa förslag till reviderat ”Reglemente för gemensam kostnämnd, Örnsköldsvik” och ”Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun” under förutsättning att dessa antas av båda parter.

Ärendebeskrivning

Den gemensamma nämndens nuvarande reglemente och tillhörande avtal har omarbetats och nya versioner föreslås.

Bakgrund

Den 1 april 2011 inrättade Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun en gemensam nämnd, kallad Kostnämnden Örnsköldsvik, för samverkan angående måltidsverksamhet enligt bestämmelserna om gemensam nämnd i 9 kap. kommunallagen (2017:725). De styrande dokumenten har inte reviderats på länge varför behov av en omarbetning ansetts föreligga.

Förvaltningens bedömning

De föreslagna revideringarna av reglementet är av mindre karaktär och påverkar inte uppdraget i egentlig bemärkelse. Revideringarna av ”Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun” tydliggör ansvarsfördelningen och det samarbete som föreligger mellan Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. Syftet med omarbetningen är att säkerställa aktualitet och ändamålsenlighet men innebär ingen förändring av uppdraget i egentlig bemärkelse. Det nya avtalet med tillhörande arbetsrutiner och riktlinjer ersätter tidigare dokument.

Reglemente för gemensam kostnämnd, Örnsköldsvik och Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun är giltiga under förutsättning att dessa antas av båda parter.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Förslag till reviderat ”Reglemente för gemensam kostnämnd, Örnsköldsvik”, **bilaga**
Förslag till reviderat ”Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun”,

bilaga

Nu gällande ”Reglemente för gemensam kostnämnd, Örnsköldsvik” beslutat i
Landstingsfullmäktige 28 april 2011 § 50, **bilaga**

Nu gällande ”Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun” beslutat i
Landstingsfullmäktige 28 april 2011 § 50, **bilaga**

Protokollsutdrag Kostnämnden Örnsköldsvik 2023-05-25, § 6, Reglemente för
gemensam kostnämnd Örnsköldsvik, **bilaga**

Protokollsutdrag Kostnämnden Örnsköldsvik 2024-02-14, § 3, Avtal om
måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun, **bilaga**

Delges

Örnsköldsviks kommun

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 65 Norrtåg 2040 – en tågvision

Diarienummer: 24RS860
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Henric Fuchs

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att för Region Västernorrlands del anta och fastställa dokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB har under senare år drivit en process och utfört ett arbete med att ta fram strategiska och vägledande dokument för den regionala tågtrafikens fortsatta drift och utveckling i norra Sverige med sikte mot 2040.

Norrtåg AB ägs och finansieras av de fyra nordligaste länen. Jämtland Härjedalen och Västerbotten ägs och finansieras Norrtågs verksamhet direkt av respektive region. I Norrbotten och Västernorrland ägs aktierna av respektive kommunalförbund med respektive region är finansiär av verksamheten.

Förslaget till vision har framställts för antagande av bolagets samtliga parter, det vill säga både till ägarna och finansiärerna. Norrtåg AB föreslår att samtliga parter också antar och fastställer dokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision” för egen del.

Tidigare beredning

Under 2023 behandlades frågan om en strategi för Norrtåg AB politiskt i Region Västernorrland vid två tillfällen. I början av året (2023) informerades Regionala utvecklingsnämnden (tillika trafikansvarig nämnd) om processen med framtagandet av en strategi eller liknande.

Under hösten 2023 remissbehandlades ett första förslag till tågstrategi av Region Västernorrland

Bakgrund

Den regionala tågtrafiken genom Norrtåg rullades ut i omgångar mellan 2010–2012 och har varit en succé, framför allt längs den då nybyggda Botniabanan (2010)

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

mellan Umeå och Örnsköldsvik och på delar av den delvis upprustade Ådalsbanan, exempelvis från Härnösand och norrut mot Kramfors.

Att bedriva regional tågtrafik är komplicerat och komplext. Det är särskilt utmanande under de förutsättningar som Norrtåg AB opererar under, där

Norrtågssystemet täcker mer än halva Sveriges yta på olika bansträckningar med olika standarder och signalsystem vilket föranlett höga drift- och utvecklingskostnader.

Från att verksamheten och trafiken haft en karaktär av att först etableras och stabiliseras är tiden inne för att ta nästa steg på resan, vilket processen med och framtagandet av dokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision” är en vital del av.

Förvaltningens bedömning

Utbyggnaden av Nya Ostkustbanan (som del av Botniska korridoren och EU:s stommätkorridor Skandinavien-Medelhavet) är Västernorrlands enskilt viktigaste utvecklingsfråga.

Vi vet att kraftigt utvecklad och utbyggd infrastruktur skapar helt nya och bättre förutsättningar för invånare, besökare och näringsliv att utvecklas. I vårt län ser vi effekterna av Botniabanan och vad det inneburit för Umeå men kanske framför allt för Örnsköldsvik.

Då järnvägen mellan Gävle och Härnösand (Västeraspy) är ett nästan 100 år gammalt enkelspår samt att det saknas kustjärnväg mellan Umeå-Skellefteå-Piteå-Luleå (Norrbotniabanan) har lett till att de sju nordligaste regionerna (Dalarna, Gävleborg, Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län) gjort en politisk kraftsamling i samarbetet Botniska korridoren, som leds politiskt och utrustat med ett kansli från Region Västernorrland.

Samarbetet Botniska korridoren verkar primärt för att staten och EU ska bygga ut järnvägen för gods- och personresor men också för att stärka den militära rörligheten från Örebro-Hallsberg och Stockholm längs kusten upp till Luleå med kopplingar till Norge (Malmbanan) och till Finland (Haparandabanan) till en investeringskostnad om mer än 100 miljarder svenska kronor. Drygt 30 miljarder kronor är säkrade samt att EU fattat beslut som möjliggör för omfattande medfinansiering av utbyggnaden.

Norra och mellersta Sveriges gemensamma prioriteringar och ambitioner för att matcha de historiska reinvesteringarna och nyetableringarna i vårt gemensamma område skulle säkras, stärkas och ges bättre förutsättningar med en modern och effektiv järnvägsinfrastruktur. Utbyggnaden skulle också sammankoppla oss med

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

ett sammanhållet europeiskt transportsystem vilket stärker den svenska konkurrenskraften, försörjningskedjor och den militära rörligheten.

För att enskilt skapa bättre förutsättningar i vårt län och i hela norra och mellersta Sverige behöver vi också säkerställa den regionala tågtrafiken, som sagt täcker mer än halva landets yta.

Förvaltningen bedömer att dokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision” är väl genomarbetat och väl förankrat. Det stärks ytterligare av att bolaget, på inrådan av Region Västernorrland med flera, valt att korta ned dokumentet till att bli kort kärnfullt och tydligt i vilka prioriteringar som görs och bör göras fram till 2040 för att ytterst skapa ännu bättre förutsättningar för Västernorrlands och norra Sveriges invånare, besökare och näringsliv.

Beslutsunderlag

”Norrtåg 2040 – en tågvision”, **bilaga**

Region Västernorrlands tidigare yttrande över Norrtåg AB:s remissförslag till tågstrategi 2023, **bilaga**

Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 30, **bilaga**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 27 mars 2024, § 30

Delges

Handelskammaren Mittsverige

Länets kommuner

Länsstyrelsen Västernorrland

Mittuniversitetet

Norrtåg AB

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Region Jämtland Härjedalen

Region Norrbotten

Region Västerbotten

Trafikverket Norra regionen

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 66 **Beslut om förbundsordning med fördelningsmodell för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg**

Diarienummer: 23RS13076

Ärendansvarig: Ewa Klingefors

Handläggare: Anders Lundin, Henrik Kjellberg

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att anta KSA Förbundsordning 3.0;

att kostnader för ny fördelningsmodell inarbetas i budget 2025; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 8 februari 2024 beslutade förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) att anta KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell. Ett formellt ikraftträdande förutsätter att medlemsregionerna fattar likalydande beslut.

Bakgrund

Förbundsordningen är förbundets överordnade styrande dokument och är gällande efter att beslut i respektive medlemsregions fullmäktigeförsamling vunnit laga kraft. Inom ramen för beredningen av förbundets beslutet har ekonomidirektörsnätverket uttryckt önskemål om att reviderad förbundsordning ska tillämpas vid förbundets budgetbeslut inför 2025.

Beslut om revidering av fördelningsmodellen (del av KSA Förbundsordningen) fattades, som nämnts ovan, av förbundsfullmäktige i februari 2022. Under processen har styrelsen därutöver bedömt ett behov av revidering av förbundets ändamål och uppgift. Förslaget till förbundsordningen innehåller även tillägg under 3 § Ändamål och uppgift i att förbundet kan samverka och teckna avtal för regionernas räkning, med andra parter. Därutöver finns även smärre justeringar till följd av reviderad fördelningsmodell och förtydliganden angående valprocessen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Våren 2023 antog ekonomidirektörsnätverket uppdraget om revidering av fördelningsmodellen och i november 2023 kunde styrgruppen för arbetet presentera ett förslag. Ekonomidirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket, Nätverket för Hälso- och sjukvårdsdirektörer och Beredningsgrupp för Svenskt Ambulansflyg, ställde sig bakom förslaget. Därefter har KSA Förbundsordning 3.0 behandlats i sin helhet av förbundets styrelse som lade fram förslaget till förbundsfullmäktige för beslut.

Förvaltningens bedömning

Den nya fördelningsmodellen anger hur medlemsregionerna sinsemellan fördelar förbundets kostnader. Revideringen handlar i huvudsak om fördelning av beredskapsavgiften, vilket fortsatt ska utgöra 30 procent av förbundets intäkt. I delen som kallas beredskapsavgift är en nyhet, att tidigare nyttjande av ambulansflyget används som faktor, utöver geografi och befolkning.

Beredskapsavgiften betalas i förskott med fakturering i december för nästkommande år. Beräkningen av antalet flygtimmar per region beräknas med brutet verksamhetsår, med start i december och slut i november och kommer baseras på genomsnittet för den senaste 36 månaderna. För verksamhetsåret 2025 gäller särskilda beräkningsgrunder, baserat på genomsnittet av de två senast årens flygtimmar (från och med december 2022 till och med november 2024).

För Region Västernorrland summerar de ekonomiska konsekvenserna till kostnadsökning om 2,1 miljoner kronor per år (en närmare beskrivning av beräkningsgrunderna etc. återfinns i bilaga KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023).

Denna nya ordning bedöms rimlig mot bakgrund av ett ökat utnyttjande av ambulansflyget för Region Västernorrlands del. Förändringen uppfyller också andra uppsatta kriterier: enkelhet, transparens, förutsägbarhet och rättvisa. Modellen ger också förutsättning för styrning mot effektiv verksamhet och incitament att använda KSA.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 8 februari 2024, § 7, Beslut – KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell, **bilaga** KSA 48–2023 KSA, Förbundsordning 3.0 med fördelningsmodell, **bilaga** KSA 48–2023 KSA, Förbundsordning utkast VER 3 med synliga ändringar, **bilaga** KSA 48–2023 PM Arbetsunderlag behov av revidering av förbundsordning 2023, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

KSA 48–2023 PM ED nätverk nov 2023 Uppdragsdirektiv för ny
kostnadsfördelningsmodell, **bilaga**
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 32, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 32

Delges

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 67 Avgiftsfri vaccination mot covid-19 i enlighet med rekommendation från SKR

Diarienummer: 24RS1152
Ärendansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Johanna Gustin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 under 2024 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Västernorrland och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten;

att mot stickavgift möjliggöra vaccination för grupper som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 förutsatt att det inte skapar undanträngningseffekter för de rekommenderade grupperna;

att ingen stickavgift debiteras de av Folkhälsomyndigheten rekommenderade grupperna, vid samtidig annan vaccination som är helt avgiftsfri, såsom vaccination mot influensa eller pneumokocker, eller vid samtidigt besök i hälso- och sjukvård av annan orsak eller vid ineliggande sjukhusvård; samt

att finansiering sker genom ianspråktagande av 11,3 mnkr från tillkommande ej budgeterade medel.

Ärendebeskrivning

Ävser avgiftsfri vaccination mot covid-19 i enlighet med rekommendation från SKR, *Meddelande från styrelsen – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19* (ärendenummer: SKR 2024/00198).

Bakgrund

SKR har gått ut med en rekommendation till regionerna om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten. Sedan vaccinationsinsatsen mot covid-19 startade har vaccinationerna varit avgiftsfria för personer som rekommenderas vaccination. Detta har möjliggjorts genom ekonomisk ersättning till regionerna via årliga överenskommelser mellan SKR och

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

regeringen. Från och med 2024 finns ingen överenskommelse och regionerna ersätts inte längre av staten för vaccinationerna. Själva vaccinet tillgängliggörs tills vidare kostnadsfritt för regionerna.

Förvaltningens bedömning

Smittskyddsläkaren bedömer att rekommendationen från SKR bör följas. Eftersom det inte längre finns någon ekonomisk ersättning för utförandet av vaccinationen har förvaltningen tagit fram en beräknad kostnad för beslut om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 i enlighet med rekommendationen från SKR. Enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande vaccinationsrekommendationer, beräknas beslutet motsvara en kostnad om 3,3 mnkr under första halvåret av 2024. Beräkningarna från vaccinationsenheten bygger på den ersättning som staten tidigare ersatt för uppdraget exklusive vaccinkostnaden. Eftersom staten fortsättningsvis under 2024 kommer bekosta vaccinet, har denna kostnad exkluderats i beräkningarna. Under andra halvåret av 2024 förväntas antalet vaccinationer, öka kraftigt, om samma vaccinationsrekommendationer som fanns vinterhalvåret 2023 - 2024 kommer att gälla vinterhalvåret 2024 - 2025, vilket bedöms som sannolikt.

Dock kan flertalet av dessa vaccinationer utföras i samband med influensavaccinationerna vilket innebär att de inte blir lika kostnadsdrivande som under första halvåret. I beräkningen för andra halvåret har hänsyn tagits till den intäkt vaccinationsenheten erhåller från primärvården för utförda influensavaccinationer. Kostnaden för andra halvåret 2024 beräknas uppgå till 8,0 mnkr. Viktigt att notera att detta är beräknade kostnader som bygger på rekommendationerna som gällde vinterhalvåret 2023 - 2024.

Vaccinationerna kommer till största delen genomföras av den länsövergripande vaccinationsenheten som inte har någon egen budget för dessa vaccinationer. Eftersom det handlar om primärvårdsnivå äskas totalt 11,3 mnkr för att täcka kostnaden, till följd av beslut om avgiftsfri vaccination mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till primärvårdsramen för vidare fördelning till vaccinationsenheten vid utförande. Medel finns ej avsatta inom primärvårdsramen 2024 för vaccination covid-19.

Beslutsunderlag

Meddelande från Socialstyrelsen – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19 (Ärendenr: SKR 2024/00198), **bilaga**
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 23, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 23

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 68 Yttrande över remiss från Finansdepartementet; slutbetänkande
En reform för datadelning (SOU 2023:96)**

Diarienummer: 24RS1221
Ärendansvarig: Anette Hägglund Sundin
Handläggare: Martin Bylund

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; slutbetänkande En reform för datadelning (SOU 2023:96)”

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på slutbetänkande En reform för datadelning (SOU 2023:96).

Bakgrund

Utredningens uppdrag har varit att analysera befintlig styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer. I uppdraget har ingått att utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning bör utvecklas och organiseras på ett effektivt och säkert sätt.

Förvaltningens bedömning

Region Västernorrland ställer sig generellt positiv till reformen. En nationell interoperabilitetslösning är sannolikt en förutsättning för en effektiv digital förvaltning. Det finns stora möjligheter för regionerna att frigöra tid genom en högre grad av automatiserad datadelning och i detta är en nationell interoperabilitetslösning en möjliggörare. Viktigt vid ett genomförande blir att säkerställa legala och säkerhetsmässiga aspekter för de datamängder som är föremål för delning.

Med anledning av de svårigheter som kan uppstå att följa tvingande interoperabilitetslösningar är det inte proportionerligt att förena författningskraven med sanktioner, särskilt med anledning av att adekvat statlig finansiering inte förslås i förslaget.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Remiss från Finansdepartementet: slutbetänkande En reform för datadelning (SOU 2023:96), **bilaga**

Yttrande över remiss; slutbetänkande En reform för datadelning (SOU 2023:96), **bilaga**

Beredning

Remissvaret har tagits fram i samverkan med regionjurist.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 69 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; betänkande
Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning
(SOU 2023:76)**

Diarienummer: 23RS13031
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Matthias Abelin

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; betänkandet Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76).”

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet; Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76).

Betänkandet har två delar. En första del med två konkreta förslag på lagstiftning om precisionsmedicinsk databas respektive förenklad tillgång till hälsodata för forskning där samtycke redan finns. Den andra delen innehåller ett stort antal förslag på vidare utredning, särskilt om en nationell datahubb.

Anstånd med att avge yttrande har beviljats till den 11 april 2024.

Bakgrund

Kravet på vidareanvändning av hälsodata i sjukvården har ökat. Enligt betänkandet drivs detta av några länder med centraliserad sjukvård som ligger i framkant, framför allt Danmark, Finland och England. Det har i sin tur gjort att EU arbetar med regleringar för att driva på utvecklingen i hela Europa. Den svenska regeringen har satt i gång ett utredningsarbete för att se hur Sverige kan förbereda sig för denna utveckling och även komma i kapp andra länder så snabbt som möjligt. Frageställningen är komplex och splittrad på olika uppdrag till olika myndigheter.

Ett tidigare betänkande är SOU 2023:13 om europeisk patientdataöversikt. Region Västernorrland yttrade sig om det betänkandet i oktober 2023 (S2023/002132; 23RS7013) och framförde då att frågan var för tidigt väckt eftersom förhandlingar fortfarande pågick om innehållet i en europeisk patientdataöversikt; att det kan finnas olika tekniska lösningar och att det därför först behövs en nationell strategi

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

för digitalisering; samt att regionerna kan behöva mer underlag och en längre remisstid för att ta ställning till de komplexa frågor som det handlar om.

Förvaltningen har valt att bara lämna allmänna synpunkter på betänkandets andra del.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens allmänna synpunkter är desamma som för SOU 2023:13 om patientöversikt, det vill säga att det behövs en tydligare nationell strategi och ett närmare samarbete mellan regering och regioner.

Förvaltningen är samtidig positiv till ökad vidareanvändning av hälsodata och de möjligheter det ger.

Förvaltningens bedömning är dock att förslagen om precisionsmedicinsk databas respektive förenklad tillgång till hälsodata för forskning, inte kommer att ha någon större betydelse på kort sikt, på grund av frivillighet och att förslagen inte svarar mot regionens nuläge och behov.

Regionens allmänna synpunkter överensstämmer med SKR; och regionens bedömningar överensstämmer med de övriga norra regionerna, vilka har samverkat kring remissen.

Beslutsunderlag

Remiss från Socialdepartementet; betänkandet Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76), **bilaga**

Yttrande över remiss; betänkandet Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76), **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 27, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27–28 mars 2024, § 27

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 70 Svar på revisionsrapport ”Skydd mot oegentligheter”

Diarienummer: 24RS1118
Ärendansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Svar på revisionsrapport Skydd mot oegentligheter”; samt

att uppdra till regiondirektören att samlat återredovisa pågående utvecklingsåtgärder intern styrning och kontroll med koppling till oegentlighetsrisker, senast i november 2024.

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Skydd mot oegentligheter”. Granskningens syfte är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att förebygga oegentligheter inom styrelse och nämnder. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen i vissa avseenden inte är tillräcklig. I förslaget till yttrande besvaras de rekommendationer som lämnas i granskningen.

Bakgrund

Revisorerna lämnar sammanlagt sex rekommendationer. Alla utom en riktas utslutande till regionstyrelsen (en rekommendation riktas även till hälso- och sjukvårdsnämnden och regional utveckling). Rekommendationerna tar bland annat sikte på att förtydliga begreppet oegentligheter i riktlinjen för intern styrning och kontroll. Revisorerna uppfattar vidare att det finns ett behov av att förbättra regionstyrelsens bevakning av övriga nämnder. Ett förtydligande efterfrågas också när det gäller organiseringen av internkontrollprocessen och den processägarroll som finns kopplad till ansvaret för intern kontroll.

I granskningen efterfrågas en mer säkerställd rapportering när det gäller vidtagna åtgärder och kontroller. Slutligen vill revisorerna att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställer att oegentlighetsrisker omhändertas inom ramen för internkontrollprocessen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Förvaltningens bedömning

Revisorernas granskning berör ett högaktuellt område med ett löpande behov av anpassning och utveckling. Det är en central målsättning att motverka korruption, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv och andra oönskade beteenden som kan hänföras till begreppet oegentligheter.

Revisorerna menar att organisering och ansvarsfördelning inom internkontrollprocessen inte är "helt tillfredställande". Förvaltningen uppfattar att revisorerna gärna hade sett en än mer centraliserad ordning för den styr- och kontrollmiljö som finns upprättad för att motverka oegentligheter. Men det hör till saken att regionens system för att upptäcka oegentligheter och andra missförhållanden har en grundkonstruktion som innebär en något mer decentraliserad ordning och ansvarsstruktur.

Förvaltningen delar bilden att det i detta sammanhang finns utvecklingsbehov. Men bedömningen är samtidigt att utvecklingsåtgärder i huvudsak bör utgå från den ordning som finns etablerad. I yttrandet framhålls att riktlinjen för intern styrning och kontroll genomgår en översyn med avsikten att införa justeringar. Förslag till förtydligande av begreppet oegentligheter i riktlinjen ingår i detta arbete. I planeringen ligger att ett samlat förslag till reviderad riktlinje kommer tillställas regionstyrelsen för beslut under mars månad.

Inom förvaltningen planeras också fortsatta utvecklingssteg vilket innefattar bättre förutsättningar för att identifiera, bedöma och hantera/åtgärda oegentlighetsrisker. En utveckling av regionens systemverktyg för planering och uppföljning, Hypergene, kommer ge förstärkta möjligheter att synliggöra risker kopplade till oegentligheter och på ett enklare sätt få en samlad och tydliggjord överblick över risker.

Med dessa pågående och planerade åtgärderna ges förutsättningar att besvara revisionsrapportens slutsatser och iakttagelser. Förvaltningen bedömer dock att det finns skäl att samlat följa upp och återredovisa åtgärder och pågående planering, varför ett sådant uppdrag lämnas till regiondirektören. Eventuella ytterligare justeringar och förändringar av intern styrning och kontroll behöver bedömas fortlöpande och återrapporteras inom ramen för ordinarie uppföljning av centralt utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer "Skydd mot oegentligheter", **bilaga**
Revisionsrapport "Skydd mot oegentligheter", **bilaga**
Svar på revisionsrapport "Skydd mot oegentligheter", **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 71 Svar på revisionsrapport ”Granskning av informations säkerhet - uppföljning och skyddade personuppgifter”

Diarienummer: 23RS13045
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Henrik Kjellberg

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av informations säkerhet –
uppföljning och skyddade personuppgifter”;

att uppdra till regiondirektören att ta fram riktlinjer för hanteringen av skyddade
personuppgifter och redovisa uppdraget senast i september 2024;

att uppdra åt regiondirektören att genomföra en informationsinsats om
förekommande ledningssystem, utbildningsmöjligheter och övriga krav till
linjeorganisationen inom RVN;

att uppdra åt regiondirektören att analysera och återkomma med en redovisning av
förutsättningarna att införa en central logghanteringslösning; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med
anledning av revisionsrapporten ”Granskning av informations säkerhet – uppföljning
och skyddade personuppgifter”. Granskningen omfattar en bedömning av rutiner,
uppföljning och övrig hantering av skyddade personuppgifter. Revisionen redovisar
även en bedömning om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning av de
rekommendationer som lämnades i en tidigare revisionsrapport (från 2019).

Bakgrund

Rapporten konstaterar att regionstyrelsen har säkerställt att ändamålsenliga
styrdokument har upprättats för hanteringen av skyddade personuppgifter.
Granskningen riktar i huvudsak in sig på ett antal revisionsfrågor som bland annat
berör uppföljning, utbildning och lokala rutiner och arbetsätt.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Sedan 2019 har ett betydande antal åtgärder vidtagits för att strukturera regionens arbete med informationssäkerhet. Det handlar om utveckling av organisation, ledningssystem och rutiner. Granskningen kommer här till slutsatsen att regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll när det gäller skyddade personuppgifter. Påpekandet omfattar, mer konkret, att uppföljningen av rutiner och arbetssätt kring skyddade personuppgifter inte efterlevs.

Regionstyrelsen delar i viss utsträckning granskningens rekommendationer i dessa avseenden. Det finns kvarvarande behov av bättre uppföljning och implementering av den regiongemensamma strukturen för informationssäkerhetsarbetet. Mot denna bakgrund ges regiondirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för hanteringen av skyddade personuppgifter. Vidare ges regiondirektören i uppdrag att genomföra en informationsinsats i linjeorganisationen när det gäller uppföljning, utbildning och de krav som ställs på chefer och medarbetare.

Förvaltningens bedömning

Granskningen ställer en övergripande revisionsfråga om tillräckliga åtgärder har vidtagits med anledning av de rekommendationer som lämnades i 2019 års revisionsrapport. Ur ett förvaltningsperspektiv är det ett omfattande arbete med ledningssystem, riktlinjer och organisationsuppbyggnad som har genomförts sedan 2019. Processer för informationssäkerhet är dokumenterade, inklusive ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Intern styrning och kontroll är dock ett pågående arbete som inte kan anses slutfört vid en särskild tidpunkt. Det finns kvarvarande behov av bättre uppföljning och utbildning på verksamhetsnivå i organisationen. Över tid behöver också resurser säkerställas i en omfattning som medger att organisationen för informationssäkerhet kan arbeta mer strategiskt och än mer förebyggande.

Förvaltningen bedömer dock att flera av de åtgärder som planeras och pågår – det gäller exempelvis utvecklingen av utbildningsplattformen Kompass – leder till avsevärt bättre möjligheter att följa upp efterlevnaden av rutiner och regiongemensamt regelverk. Tillsammans med de tre uppdrag till regiondirektören som föreslås – avseende framtagande av riktlinjer, jämte en särskild informationsinsats och utredning av central logghanteringslösning – bedömer förvaltningen att granskningens rekommendationer uppfylls.

Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av informationssäkerhet - uppföljning och skyddade personuppgifter”, **bilaga**

Revisionsrapport ”Granskning av informationssäkerhet - uppföljning och skyddade personuppgifter”, **bilaga**

Svar på revisionsrapport ”Granskning av informationssäkerhet - uppföljning och skyddade personuppgifter”, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 72 Riktlinje för nyttjande av regionens träningsanläggningar ur ett medarbetarperspektiv

Diarienummer: 24RS2879
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Lena Laaksonen

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa föreslagen riktlinje ”Riktlinje för nyttjande av regionens träningsanläggningar ur ett medarbetarperspektiv”; samt

att riktlinjen börjar gälla from 1 juli 2024.

Bakgrund

Förslag till riktlinje om nyttjande av regionens träningsanläggningar ur ett medarbetarperspektiv

Det har framkommit ett behov av översyn av det faktiska nyttjandet av regionens träningsanläggningar då riktlinje saknats vilket inneburit oklarheter ur säkerhets- och försäkringssynpunkt kopplat till externas användande av anläggningarna samt otydlighet i förhållningssätt kopplat till det kommunala uppdraget, dvs externt nyttjande.

Denna riktlinje föreslås vara giltig from 1 juli 2024.

Riktlinjen avser nyttjandet av de fyra träningsanläggningarna på orterna Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Omfattar alla tillsvidareanställda, vikarier och projektanställda

För att stärka medarbetarnas förutsättningar till god hälsa erbjuder regionen alla ordinarie anställda att utan kostnad nyttja regionens träningsanläggningar.

Medarbetare inom regionen tillåts på eget initiativ och med egen planering bedriva grupppass för andra ordinarie anställda vid träningsanläggningarna.

Åtkomst till träningsanläggningar sker via Sithskort. Denna behörighet administreras av medarbetarens närmaste chef.

Närmaste chef ansvarar för att informera nyanställd personal om denna rättighet samt att även ansvara för att avsluta behörighet till träningsanläggningarna när medarbetare avslutar sin anställning.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

För att kunna säkerställa denna nya riktlinje kommer en översyn av behörigheter till respektive träningsanläggning att ses över och icke anställdas behörigheter kommer att avslutas.

Avgränsningar

I och med att riktlinjen fastställs tillåts inte externa personer ha tillgång till regionens träningsanläggningar. (Avseende regionens bassänger omfattas det inte av denna riktlinje, eventuellt önskemål om uthyrning sker i dialog med verksamhetsansvarig på respektive ort.)

Begränsningen för externa personer att nyttja regionens träningsanläggningar sker mot bakgrund av dels försäkrings- och säkerhetsmässiga skäl.

I och med kostnadsminskningar inom friskvården from 1 januari 2024, har den verksamhet och administration som de tillhandahållit upphört.

Information om de antagna riktlinjerna kommer att ske på intranätet och i nära anslutning till respektive träningsanläggning.

Beslutsunderlag

Riktlinje för nyttjande av regionens träningsanläggningar ur ett medarbetarperspektiv, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 73 Bostadsrätt Pumpbacksgatan i Härnösand

Diarienummer: 24RS3018
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Lena Kåhre

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avsäga sig bostadsrätten till lokalen med lgh nr 16, 101, 202 i föreningen Brf Poseidon belägen på Pumpbacksgatan 13 i Härnösand;

att ge regiondirektören i uppdrag genomföra avsägelsen av bostadsrätten till lokalen lgh nr 16, 101, 202 i föreningen Brf Poseidon belägen på Pumpbacksgatan 13 i Härnösand; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning**Bakgrund**

Region Västernorrland har under de senaste åren förtätat sitt huvudkontor i Härnösand för att få personalen att sitta i egna lokaler och därmed spara pengar. Administrationspersonal har flyttat från Närvården där man hyrt in från en extern fastighetsägare, samt flyttat från Pumpbacksgatan som är en köpt bostadsrätt. Regionfastigheter fick i uppdrag att försälja bostadsrätten. Den har legat ut till försäljning under en längre tid och det har varit få intressenter där och tittat.

Förvaltningens bedömning

Vi bedömer att lokalen (lgh nr16 förråd, lgh nr 101, 202 lokal) inte går att sälja eftersom det inte inkommit några bud det senaste året och att driftkostnaden på 50 000 kr i månaden gör att vi vill återlämna lokalen till föreningen med tanke på regionens totala ekonomiska situation.

Delges

Regionjurist

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 74 **Upphandling av Teleradiologiska tjänster - fastställande av upphandlingsdokumentation**

Diarienummer: 23RS7684
Ärendeansvarig: Sofia Viklund
Handläggare: Maria Engström

Beslut:

Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen

att fastställa upphandlingsdokumentationen för upphandling Teleradiologiska Tjänster; samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Upphandlingen avser radiologisk granskning på distans av specialistläkare (distansgranskare) med specificerad kompetens till Region Västernorrland på uppdrag av Länsverksamhet Röntgen.

Köparen tillhandahåller bilder för aktuell undersökning plus föregående relevanta undersökningar till leverantören.

Distansgranskning av röntgenbilder är uppdelad inom två anbudsområden vilka omfattar:

- Delområde 1. Elektiva granskningar
- Delområde 2. Jourgranskningar.

Region Västernorrland avser att anta två leverantörer i rangordning för Delområde 1 och en leverantör för Delområde 2.

Uppdragsgivare är Eva Fehrman Verksamhetschef Länsverksamhet röntgen

Nuläge

På grund av vakanta läkartjänster och svårigheter att upprätthålla kompetens både dagtid och jourtid har Länsverksamhet Röntgen avtal med Telemedicine Clinic (TMC) avseende teleradiologisk tjänst sedan 2009, from 2011 även nattetid. Tjänsten innebär att en del av utförda undersökningar (DT, MR och konventionell

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

röntgen) granskas av TMC's röntgenläkare. Teleradiologisk granskning utnyttjas både dagtid och jourtid. Nattetid hanterar TMC hela regionens akuta radiologi, fränsett enstaka fall då lokal radiolog måste finnas på plats (ultraljud samt traumaomhändertagande på akutmottagningen).

Region Västernorrlands mål med upphandlingen är att säkra behovet av granskning av radiologiska undersökningar och syftet är att kunna erbjuda ett komplement till befintliga verksamheter samt att vid arbetsanhopning och akuta situationer säkerställa en högkvalitativ och tidseffektiv diagnostik för patienterna oavsett tid på dygnet, veckodag och arbetsmängd.

Tjänsten minskar behovet av hyrpersonal.

Avtalsperiod: **2025-01-01- 2030-12-31**

Beräknat avtalsvärde: 90 Miljoner kronor

Upphandlingsförfarande

Upphandling enligt 19 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU bilaga 2.

Upphandlingsförfarandet innebär bland annat att reglerna om ett ramavtals maximala löptid inte är tillämpliga under tröskelvärdet eller vid upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2. Detta gör det möjligt att ha en längre ramavtalstid än 4 år varför vi i denna upphandling avser att ha 6 års ramavtal men möjlighet att säga upp avtalet efter 2 år utan angivande av särskilda skäl.

Utvärderingskriterier

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris och kvalitet. Kvalitetskriterier enligt bilaga Krav på tjänst. Se 3.10 Elektiva granskningar samt 3.11 Jourgranskningar.

Beslutsunderlag

Upphandlingsdokumentation för Teleradiologiska Tjänster, **bilagor**

Robert Thunfors (SJVP) deltar ej i beslutet.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 75 Upphandling av Resebyråttjänster - fastställande av upphandlingsdokumentation

Diarienummer: 24RS3089
Ärendansvarig: Sofia Viklund
Handläggare: Malin Westman

Beslut:

Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen

att fastställa upphandlingsdokumentationen för upphandling Resebyråttjänster.

Ärendebeskrivning

Ramavtalet omfattar bokning av:

- flyg-, tåg-, buss- och båtresor
- anslutningstransport till flygplats, tågstation, busstation eller hamn
- hyra av fordon
- hotellrum/logi
- konferensanläggningar och lokaler
- gruppresor för tio resenärer eller fler

Ramavtalet omfattar även en option för sjukresor.

Uppdragsgivare är Lena Laaksonen, HR direktör.

Nuläge

Nuvarande avtal har vi med Big Travel.

Avtalet löper på till och med 2024-08-31.

Nya upphandlingen

Avtalsperiod inklusive optioner: 2024-09-01 – 2028-08-31.

Beräknat avtalsvärde: 80 Mkr.

Statistik har tagits fram av nuvarande leverantör för åren 2019–2022. År 2021 har pockats bort utifrån den specifika situation som varit kring Covid. Statistiken ligger till grund för beräknade framtida kostnader.

Syftet med ramavtalet är att få kostnadseffektiva tjänster för bokningar av hållbara resor, övernattningar och möten av olika slag utifrån våra behov. Avtalet innehåller miljökrav för att underlätta uppföljning av att uppnå målen i Agenda 2030.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Upphandlingsförfarande

En anslutning har gjorts till addas ramavtal för Resebyråttjänster. Anslutningen innebär att vi kan göra en förnyad konkurrensutsättning till 4 tilldelade leverantörer. Efter en annonsering utvärderas anbuderna och en leverantör blir tilldelat ramavtalet för Resebyråttjänster men ett avropsavtal.

Utvärderingskriterier

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris.

Beslutsunderlag

Avropsförfrågan, **bilaga**

Avropspriser resebyråttjänster RVN, **bilaga**

Kravkatalog, **bilaga**

Bilagor:

1. Avropskontrakt
2. Krav-på-resebyråttjänster
3. Resepolicy-rvn
4. Resor i tjänsten-rvn
5. Service-level-agreement

Delges

Ekonomidirektören

Verksamhetschef Inköp och Upphandling

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Mats Hellhoff

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande