

**2022-03-04**

**Plats:       Närvården/Teams**  
**Härnösand**

**NÄRVARANDE**

**Ledamöter**

Sara Nylund (S)	ordförande	
Anna Proos (M)	vice ordförande	digitalt
Ingeborg Wiksten (L)		
Lars-Gunnar Hultin (V)		digitalt

**Tjänstgörande ersättare**

Jessica Ulander (C)	för Bo Grafström (KD)	digitalt
---------------------	-----------------------	----------

**Tjänstemän**

Ewa Strömsten		digitalt
Ann Christin Hamrén	sekreterare	

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:

Uppföljning SAM handlingsplan (m a a inspektion Arbetsmiljöverket)  
*Annika Lindblom*

Revisionsrapport Införande av nytt vårdinformationsstöd (**bilaga A**)  
*Jonas Bylund, Anette Hägglund Sundin*

Framtidens Vårdinformationsstöd - avrop IT-plan 2022 (**bilaga A**)  
*Jonas Bylund, Anette Hägglund Sundin*

Riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda  
*Krister Bjermert*

Informationshanteringsplan för inköp och upphandling (**bilaga B**)  
*Fredrik Granholm*

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

Lönekartläggning (**bilaga C**)  
*Inga-Britt Bjurestam*

Information från HR-direktören, Revisionsrapport Granskning av löner, Rapport  
bisysslor (**bilaga D**)  
*Ewa Strömsten*

## § 6 Val av justerare

Personalpolitiska och allmänna utskottet beslutar

**att** utse Jessica Ulander att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 7 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar personalpolitiska och allmänna utskottet

**att** fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

## § 8 Informationshanteringsplan för inköp och upphandling

Diarienummer: 22RS1032  
Ärendeansvarig: Krister Bjermert  
Handläggare: Fredrik Granholm

### Ärendebeskrivning

Region Västernorrlands (RVN) inköps- och upphandlingsverksamhet saknar idag en informationsförvaltningsplan (tidigare dokumenthanteringsplan). Genom denna informationsförvaltningsplan tydliggörs hur verksamhetens dokumentation ska hanteras.

Informationsförvaltningsplanen fungerar som ett styrdokument för flödet av handlingar och dokumentation inom inköps- och upphandlingsprocesserna. Den anger vilka handlingar som ska bevaras, respektive vilka som får gallras och när detta kan ske.

Målsättningen är att säkerställa att RVN hanterar sin information på ett enhetligt sätt, uppfyller lagar och förordningar samt tillfredsställer verksamhetens behov.

Denna informationsförvaltningsplan ska ses som en del i det arbete som regionledningsförvaltningens kansli för närvarande bedriver för att skapa en systematisk, effektiv och säker informationshantering.

### Beslutsunderlag

Förslag till informationsförvaltningsplan inköp och upphandling, **bilaga**

### Beslut:

Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

**att** fastställa informationsförvaltningsplan för inköp och upphandling; samt

**att** låta gallringsfristerna i informationsförvaltningsplanen gälla retroaktivt från år 2015, vilket gör det möjligt för verksamheten att hantera ärenden som redan är upprättade, men fortfarande är aktiva.

### Delges

Sofia Viklund  
Tomas Jonsson

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

## § 9 Hot och våld mot förtroendevalda

Diarienummer: 22RS2326  
Ärendeansvarig: Krister Bjermert  
Handläggare: Mats Jonsson

### Ärendebeskrivning

En revidering av riktlinjen ”Hot och våld mot förtroendevalda” har utarbetats av säkerhetschefen och utvalda politiker från presidiekonferensen. Riktlinjen beskriver förebyggande åtgärder samt åtgärder under och efter en hot- eller våldssituation.

### Beslutsunderlag

Riktlinjen ”Hot och våld mot förtroendevalda”; **bilaga**

### Beslut:

Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

**att** fastställa riktlinjen ”Hot och våld mot förtroendevalda”.

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

## § 10 Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”

Diarienummer: 22RS158  
Ärendeansvarig: Eva Strömsten  
Handläggare: Eva Sjölund

### Ärendebeskrivning

Under hösten 2021 genomförde KPMG en granskning av den interna kontrollen avseende löneutbetalningar inom Region Västernorrland. Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Den sammanfattande bedömningen visar att den interna kontrollen avseende löneutbetalningar inte är tillräcklig och måste stärkas.

Regionstyrelsen rekommenderas, med anledning av granskningen, att vidta åtgärder för att:

- säkerställa att beslut och rekommendationer som lämnades i samband med granskningen 2018 efterlevs,
- stärka och utveckla internkontrollarbetet,
- systematisera, tydliggöra och genomföra effektiva kontroller så att ”rätt lön” utbetalas,
- säkerställa att styrande och stödjande dokument efterlevs,
- ta fram stödjande dokument där så saknas,
- utbildning i löneprocessen genomförs samt att kommunicera vilka styrande och stödjande dokument som finns att förhålla sig till.

### Åtgärder för att stärka intern kontroll vid hantering av löner

Revisionen 2018 avseende säkerhet och kontroll i löneutbetalningsprocessen hade sin grund i en tidigare granskning av säkerhet och kontroll i lönesystemet Heroma 2017. Merparten av de åtgärder som gjorts med anledning av revisionen 2018 har vidtagits med ändamålsenliga åtgärder. Några av de punkter som beskrevs 2018 återkommer dock i revisionen 2021. Avsaknad av ändamålsenliga verktyg (system), enhetlig metod och arbetssätt som möjliggör kontinuitet har saknats som bidragit till att arbetet behöver fortsätta.

Region Västernorrland har beslutat om en gemensam styrmodell vilket lägger grunden för att bygga ett systematiskt arbetssätt inom alla områden som styrs av lagar, regler och andra styrande principer. En gemensam policy för medarbetarskap och ledarskap lägger ramverket kring den förväntan som ställs för såväl medarbetare som ledare i anställningen i Region Västernorrland. Att arbeta systematiskt i enlighet med den sk COSO-modellen finns också i plan för att utveckla intern styrning och kontroll inom RVN som helhet. Systemstöd håller på

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

att implementeras såväl avseende styrning och ledning, där ett s k Business Intelligence-system införs (Hypergene), som en e-lärandeplattform, s k Learning Management System, upphandlas för att införas under 2022 som kommer bidra till att säkerställa att obligatoriska utbildningar som följer med anställning, chef som medarbetare, genomförs. Fortsatt arbete för att förbättra, och minska de ekonomiska risker som är förknippat med utbetalning av löner har därmed möjliggjorts.

Förbättringar avseende lönehantering inom Region Västernorrland kan ses de senaste fem åren trots en ökande andel löneutbetalningar. Löneskulder, dvs felaktigt utbetalda löner till medarbetare har minskat väsentligt. Under 2020 ses dock en ökning som kan förklaras av en accelererande pandemi med omfattande arbete för att rekrytera personal på kort tid vilket i sin tur ledde till fel. Det senaste årets positiva utveckling bekräftar vikten av att aktivt arbeta med att fortsätta förbättra rutiner kring lönehanteringen.

År	Löneutbetalning totalt	Löneskulder totalt	Andel av totalt utbetald lön
2017	1 882 005 064	2 988 932	0,159%
2018	1 942 952 753	2 711 760	0,140%
2019	2 046 277 198	1 982 491	0,097%
2020	2 133 730 255	2 609 808	0,122%
2021	2 210 818 692	1 833 872	0,083%

### Handlingsplan 2022–2023

#### *Införa ett systematiskt och kontinuerligt arbetsätt för att kontrollera, åtgärda och följa upp löneprocessen med stöd av Hypergene.*

- Aktiviteten att ”genomföra årlig riskanalys” har redan lagts in som en aktivitet i Hypergene för att genomföras i oktober 2022. En systeminställning har gjorts för att säkra att aktiviteten repeteras årligen.
- Genomförd riskanalys kommer i sin tur leda till en handlingsplan där aktiviteterna läggs in i systemet och möjliggör såväl transparens som tydlighet i uppföljning.
- Det systematiska arbetsättet kommer att ge vägledning vilka styrande dokument som behöver revideras och var kontrollpunkter behöver läggas in för att säkerställa efterlevnad.

#### *Stärka chefers kompetens kring lönehanteringen*

- Säkerställa introduktion av nyanställda chefer avseende lönehantering dvs tydliggöra vad som förväntas av chef, hur, när och varför.
- Introduktionen byggs upp i e-lärandeplattformen vilket möjliggör kontroll av genomgången utbildning samt kunskapstest (”körkort”)
- Tydliggöra vad som förväntas av chef avseende lönehantering, hur, när och varför gäller även befintliga chefer.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

***Stärka medarbetares kompetens kring registrering av tid och arbetsförändringar***

- Säkerställa introduktion av nyanställda medarbetare avseende vad som förväntas för rätt lön utifrån ett medarbetarperspektiv och öka förståelsen avseende kopplingen lön och verksamhetens ekonomi.
- Introduktionen byggs upp i e-lärandeplattformen vilket möjliggör kontroll av genomgången utbildning samt kunskapstest ("körkort")

***Förenkla och modernisera rutiner för att underlätta att "göra rätt"***

Förenkling och modernisering kan ske av t ex anställning och behörigheter med stöd av automatiserade rutiner t ex via en Robotic Process Automation (RPA) eller med stöd av digital signering.

***Införa nya internkontroller***

- Kontroll av signerade utanordningslistor
  - internkontrollplan för 2022 kompletteras med denna kontroll som ska ske månatligen.
- Kontroll av felaktig tidredovisning
  - processen tas fram under 2022 och utförs med stöd av RPA fr o m 2023.

**Beslutsunderlag**

Följebrev från Regionens revisorer "Granskning av löner", **bilaga**

Revisionsrapport "Granskning av löner", **bilaga**

Svar på revisionsrapport "Granskning av löner", **bilaga**

**Beslut:**

Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

**att** avge "Svar på revisionsrapport Granskning av löner";

**att** uppdra till regiondirektören att genomföra föreslagna åtgärder i handlingsplan; samt

**att** redovisning av genomförandet av åtgärder redovisas i personalpolitiska och allmänna utskottet två gånger per år.



**§ 11 Svar på revisionsrapport ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”**

Diarienummer: 21RS13358

Ärendansvarig: Anette Hägglund-Sundin

Handläggare: Linda Lejderud, Jonas Bylund

**Ärendebeskrivning**

Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”.

Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning avseende förberedelser för införande av nytt vårdinformationsstöd (FVIS).

Av revisionsrapportens sammanfattande bedömning framgår att besluten kring upphandling av nya vårdinformationsstödet samt beslut om årlig finansiering av FVIS programmet tagits på behörig nivå utifrån styrelsens reglemente och delegationsordning men att beslutet från 2016 inte innehöll mål, alternativa vägval eller ekonomiska förutsättningar.

Beträffande regionstyrelsens styrning av FVIS-programmet under 2021, är revisorernas bedömning att beslut om mål och uppdrag har varit otillräcklig, liksom bedömning av satta effekthemtagningar och nyttorealiserings. Revisorernas bedömning är att de årliga finansieringsbesluten varit för kortsiktiga och att inte styrelsen har säkerställt den politiska ledningens roll i FVIS-programmet. Revisorerna bedömer också att en kontinuerlig återrapportering gällande framdrift av införandet av ett nytt informationsstöds inte är säkerställt till regionstyrelsen

Regionstyrelsen noterar och tar till sig revisionsrapportens slutsatser, att tillse att det ges i uppdrag till regiondirektören att säkerställa att en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för FVIS-programmet upprättas inom regionstyrelsen.

Regionstyrelsen tillstyrker att det återstår arbete innan FVIS-programmets övergripande styrning anpassas och ligger i linje med det politiska ansvaret och regionens ledningsorganisation. Regionstyrelsen gör därmed bedömningen att åtgärder är rimliga att vidta utifrån vad som lyfts i revisionens uppföljande granskning. Regionstyrelsen ska ge en tydligare och effektivare styrning och uppföljning av FVIS-programmet. Genom tydligare rapporterings och beslutsvägar kan grundförutsättningar skapas, för att tillsammans utveckla samordnade modeller och arbetssätt för att på bästa sätt säkerställa ett tryggt och effektivt förberedande av införandet gällande det nya informationsstödet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande



Uppskov har beviljats till regionstyrelsens sammanträde i mars 2022.

**Beslutsunderlag**

Följebrev från Regionens revisorer ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”,  
**bilaga**

Revisionsrapport ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”, **bilaga**

Svar på revisionsrapport ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”, **bilaga**

**Beslut:**

Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

**att** avge ”Svar på revisionsrapport Införande av nytt vårdinformationsstöd”;

**att** uppdra till regiondirektören:

- att vidta åtgärder för att säkerställa att regionstyrelsen förtydligar sin roll och sitt ansvar för FVIS-programmet genom att tydliggöra FVIS-programmets eskalerings principer och beslutsordning.

- att utveckla regionstyrelsens styrning och finansiering av nya utvecklingsprojekt, i enlighet med den nya digitaliseringsstrategin, genom framskrivning av riktlinjer för beslut och finansiering av utvecklingsprojekt där regionstyrelsens roll och ansvar tydliggörs.

- säkerställa att FVIS-programmets budget och ekonomiska plan fram till 2025 är en del av regionstyrelsens beslut.

- säkerställa att de ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten i FVIS – programmet, genom att löpande och med kontinuitet bjuda in FVIS-programmets ledning och styrning till regionstyrelsens möten, för återrapportering.

- att en plan för nyttorealiserings utarbetas med stöd av FVIS-programmet och att regionstyrelsen säkerställer att mätpunkter och tider för mätningar definieras för effektmålen i nyttorealiseringsplanen. Planen beslutas av regionstyrelsen och följs upp av hälso- och sjukvårdsnämnden

- att rapportera hur arbetet fortskrider till nämnden: samt

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

## § 12 Framtidens Vårdinformationsstöd – avrop från IT-planen

Diarienummer: 22RS2292

Ärendansvarig: Anette Hägglund Sundin

Handläggare: Jonas Bylund

### Ärendebeskrivning

Det är väl känt att det finns många brister i de vårdinformationssystem som i dag är i drift i hälso- och sjukvården. Smarta beslutsstöd saknas, dubbeldokumentation är vanligt förekommande, dokumentationen är inte tillräckligt standardiserad och det har visat sig vara svårt att få ut de data som behövs för forskning och kvalitetsuppföljning. Ett flertal rapporter visar även på att vårdens medarbetare upplever de bristfälliga IT-stöden som en stor stressfaktor och tidstjuv, men även att patientsäkerheten påverkas negativt.

Region Västernorrland ingår tillsammans med Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Sörmland och Region Blekinge i den så kallade Sussa-gruppen som har genomfört en gemensam upphandling av ”Framtidens vårdinformationsstöd” (FVIS). Även fyra optionsregioner ingår i Sussa samverkan (Region Gävleborg, Region Norrbotten, Region Dalarna och Region Halland)

Syftet med det gemensamma programmet är att uppnå en effektivare och säkrare hälso- och sjukvård, samt ett modernt vårdinformationsstöd. I arbetet med FVIS har upphandling av vårdinformationsstöd samt IT-drift och support ingått. Nu genomförs ett antal underliggande gemensamma projekt (Implementation, Arkivering och Beställarorienterad organisation) som alla syftar till största möjliga nytta lokalt. En gemensam grundkonfiguration och förvaltning kommer att skapas.

Vårdinformationsstödet ska underlätta och stödja vårdens processer för hälso- och sjukvårdens personal samt patient/invånare och därigenom bidra till målen om trygga patienter, smidig resa genom vården samt rätt nyttjande av resurser:

- **Invånare och patienter** får tillgång till ett vårdinformationsstöd som ger möjligheter till ett aktivt partnerskap med hälso- och sjukvården, där patienten kan vara delaktig i planering, genomförande och uppföljning av sin vård med en säker tillgång till relevant vårdinformation.
- **Medarbetare** inom den kliniska verksamheten får tillgång till ett vårdinformationsstöd som möjliggör en (1) strukturerad journal per patient och uppfattas som ett effektivt och säkert verktyg i det dagliga arbetet och som möjliggör en effektiv kommunikation mellan olika professioner och vårdgivare
- Medarbetare inom IT-nära och verksamhetsnära systemförvaltning uppfattar att de arbetar med ett tekniskt modernt vårdinformationsstöd som kontinuerligt

anpassas efter nationella och internationella standards samt aktuell lagstiftning och möjliggör informationsutbyte på olika nivåer

- Det nya vårdinformationsstödet möjliggör en effektiv uppföljning av kvalitet och produktion och ger möjlighet till flexibla utdata i realtid som stöd till **ledning och styrning** på olika nivåer i organisationen
- Det nya vårdinformationsstödet utgör också ett underlag av hög kvalitet för **forskning och innovation**.

Den 4 juli 2019 beslutades Cambios projektplan av Sussa programstyrgrupp. Planen styr det gemensamma arbetet med grundimplementationen där grundkonfigurationen är en del. Cambios projektplan sträcker sig över 36 månader från avtalstecknandet. Det är leverantören som ansvarar för arbetet med grundkonfigurationen och de lokala projekten ansvarar för att implementera resultatet samt för att förbereda och genomföra införandet. På grund av covid-19 reviderades tidplanen under 2021 och tillsammans beslutades att flytta fram implementationen 8 månader.

Total årsbudget har fastställts till 51,2 miljoner, av dessa avser 8,6 miljoner tilläggsmedel utöver ursprungsram vilka under februari 2022 beslutats av regionstyrelsen. Detta innebär en aktuell framskrivning av medel för 2022 till 42,6 miljoner.

Det finns en osäkerhet kring eventuella ökade kostnader avseende mer samverkan i det sussagemensamma arbetet. Områden där sådana kostnader skulle kunna uppkomma är inom teknikområdet gällande integrationer och en utökad samverkan för att uppnå en högre nivå kring datalager.

### **Beslutsunderlag**

FVIS Budget 2022, **bilaga**

### **Beslut:**

Personalpolitiska och Allmänna utskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen

**att** föra över 42 640 000 kronor till IT-avdelningen från avsatta medel för Regionens IT-plan 2022 under emotsedda kostnadsökningar inom Finansförvaltningen.

### **Delges**

Jonas Bylund, Anette Hägglund Sundin, Dick Rytterdahl, Jonas Rudenstam, Annika Boman

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Sara Nylund

Jessica Ulander

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