



Tid: 2022-06-21

Plats: Teamsmöte

NÄRVARANDE

Ledamöter

Glenn Nordlund (S)	ordförande
Jonny Lundin (C)	2:e vice ordförande
Roger Johansson (S)	
Christina Nordenö (S)	
Erik Andersson (S)	
Siw Sachs (S)	
Birgith Johansson (S)	
Per Wahlberg (M)	
Jeanette Karlsson (M)	
Ingeborg Wiksten (L)	
Jessica Ulander (C)	
Isabell Mixter (V)	
Mats Hellhoff (SD)	
Mattias Rösberg (SJVP)	
Mona Hammarstedt (KD)	

Tjänstgörande ersättare

Robert Kuusikko (S)	för Sara Nylund (S)
Robert Thunfors (SJVP)	för Barbro Ekevärn (SJVP), deltar ej i § 228
Bertil Jonsson (C)	för Robert Thunfors (SJVP) § 228

Övriga ersättare

Desislava Cvetkova (S)	
Mats Höglund (S)	
Magnus Wester (S)	
Britt-Mari Loggert-Andrén (S)	
Anna Proos (M)	
Bertil Kjellberg (M)	
Sarah Karlsson (L)	
Bertil Jonsson (C)	§§ 229-236
Erik Thunefors (SD)	

Adjungerad

Lena Landar

kommunikatör

Tjänstemän

Åsa Bellander

regiondirektör

Dick Rytterdahl

ekonomidirektör

Märta Molin

regional utvecklingsdirektör

Ann Christin Hamrén

sekreterare

§ 226 Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar

att utse Robert Thunfors att jämte ordföranden justera protokollet.**§ 227 Fastställande av föredragningslista**

Ett extra ärende anmäls: ”Ledamotsinitiativ från Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) angående ordningsvakter vid Sollefteå sjukhus”.

Regionstyrelsen beslutar

att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 228 Ansökan om projektstöd - STIP Samverkan Torsboda Industrial Park

Diarienummer: 22RS7007
Ärendansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Veronica Tikka

Sökande: Timrå Invest AB
Projektperiod: 2022-04-20 till 2024-08-19
Projektbudget: 9 217 601 kronor
Medfinansiering 1:1-anslaget: 4 589 475 kronor, 50 procent av total budget
NYPS ärende-id: 20356694

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökande

Timrå Invest AB är projektägare och Härnösand, Timrå och Sundsvall kommuner medfinansierar och deltar i projektet.

Timrå Invest AB ägs av Timrå kommun och är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar för att skapa tillväxt i kommunen. Bolaget ska i nära kontakt med det lokala näringslivet och Timrå kommuns övriga näringslivsfrämjande verksamhet ha kunskap om näringslivets framtida behov av fastigheter samt marknadsföra Timrå som en attraktiv plats och partner vid nyetablering.

Sammanfattning av projektet

”STIP Samverkan Torsboda Industrial Park” syftar till att ta fram kommunövergripande arbetsmetoder och kunskapsunderlag inom samhällsplanering och samhällsservice för att vara redo för en etablering. I projektet ingår att identifiera och initiera nätverk inom exempelvis kompetensförsörjning, inflyttning, kommunikation och kollektivtrafik samt att ta fram en kommunövergripande plan anpassad efter specifika etableringar.

Projektet syftar även till att paketera, marknadsföra och sprida kunskap om de styrkor som siten och omkringliggande samhällen har för att attrahera en eller flera

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

etableringar till Torsboda Industrial Park. En del i det arbetet handlar om sitespecifika analyser utifrån de frågor som ställs av eventuell intressent. Tillsammans med pågående etableringar i Alby och Hamre förväntas projektet att bidra till det långsiktiga målet att Västernorrland blir en del i den gröna nyindustrialiseringen och att regionen tar en position på den globala marknaden som en attraktiv tillväxtregion.

Bedömning

Projektet förväntas att skapa förutsättningar för framtidens industrier att etablera sin verksamhet i Västernorrland. Avsikten är att både den energi som finns att tillgå på platsen och den kommande etableringen ska vara miljömässigt hållbara. Social hållbarhet kommer också att ses som en grundläggande aspekt vid strategiska etableringsbeslut inom projektet. Projektet strävar efter att skapa en bild av en attraktiv grön arbetsplats där alla är välkomna. Projektet förväntas att bidra till ökad sysselsättning och kompetensförsörjning.

Projektet bygger vidare på kunskap som finns inom redan etablerade nätverk efter tidigare etableringsprocesser och från liknande processer i andra kommuner. Projektet förväntas sprida erhållna lärdomar till regionens alla kommuner. Kommunerna har haft dialoger med relevanta regionala aktörer. High Coast Invest, Business Sweden och E.ON kommer att fungera som rådgivande samarbetspartners i projektet.

De tre kommunernas kraftsamling för att skapa rätt förutsättningar för etableringar i vår region och att projektet kommer att genomföras enligt den kommungemensamma projektmodellen bedöms väga upp det faktumet att inte hela projektorganisationen finns hos projektägaren. Kommunerna kommer att bidra med resurser genom deras medfinansiering i tid och konsulter kommer att upphandlas. Om kommunernas egen personal deltar i projektarbetet och även kan förvalta de uppnådda resultaten inom verksamheterna blir resultatet av utvecklingsprojektet djupare förankrat.

Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) under målområdet "År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv" med prioriteringarna *Samordnat påverkansarbete gentemot nationell och internationell nivå* och *Kraftsamling för att skapa, attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet*.

Projektet bidrar även till målområdet "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa" med prioriteringarna *Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering* och *Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare*. Projektets fokus på etableringarna av elintensiva industrier inom

eldrivenfordonstillverkning och kringindustrier kopplar främst till länets styrkeområde
Avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning.

Beslutsunderlag

Besluts PM - STIP Samverkan Torsboda Industrial Park, **bilaga 1**

Originalansökan, STIP Samverkan Torsboda Industrial Park, **bilaga 2**

Registerutdrag, STIP Samverkan Torsboda Industrial Park, **bilaga 3**

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på beredningens förslag

att bevilja projektsökande 4 589 475 kronor i medfinansiering till projektet ”STIP Samverkan Torsboda Industrial Park”.

Jäv

Robert Thunfors (SJVP) anmäler jäv.

Bertil Jonsson (C) tjänstgör i detta ärende.

Siw Sachs (S) utses till justerare i detta ärende.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 229 Förslag till förändrad inriktning för kostnadsreducering inom
närsjukvårdsområde Norr**

Diarienummer. 21RS6742

Ärendansvarig: Anna-Lena Lundberg

Handläggare: Leif Ehlin, Henrik Kjellberg

Ärendebeskrivning

I augusti beslutade regionfullmäktige om en kostnadsreducering inom närsjukvårdsområde norr. Beslutet innebar en sammanslagning av avdelning 2 och 3 vid sjukhuset med en neddragning av fem fastställda vårdplatser. Till förslaget hörde också en utökning med en vårdplats på avdelning 1. Förslagets genomförande förutsatte vidare en större ombyggnation för att kunna upprätta en samlad och funktionell avdelning med ett tillräckligt stort antal vårdplatser.

Under hösten 2021 – när covidvården medförde en tydlig brist på vårdplatser inom hela regionen – bedömde hälso- och sjukvårdsdirektören att behovet att möjlighet till extra vårdplatskapacitet behövde utredas ytterligare. Mot denna bakgrund gavs närsjukvårdsområdet i uppdrag att utreda ett alternativt förslag, vars inriktning skulle medföra större möjligheter att bemanna upp för tillfälliga överbeläggningar och/eller för att kunna vårda patienter från övriga delar av länet.

Utifrån tilläggsuppdraget från hälso- och sjukvårdsdirektören har närsjukvårdsområdet utarbetat ett förslag för reduktion av vårdplatser, men utan den sammanslagning av de två vårdavdelningar som det tidigare förslaget innebar. Det nya förslaget utgår från 43 fastställda vårdplatser och omfattar ett bibehållande av vårdavdelningarna 1, 2 och 3.

Närmare om förslaget

Det tidigare beslutet om vårdplatsantal innebar totalt 43 fastställda vårdplatser på avdelning 1, 2 och 3. Det ska noteras att beslutet inte omfattade gyn-onkologin i vårdplatsantalet. Den aviserade överföringen av en HIA-plats (som ingick i det kostnadsreduceringsbeslut som lades fram av verksamheten för OP/IVA) ingick inte i heller i beslutet. Dessa två frågeställningar lämnades till berörda verksamheter att hantera.

Med ett oförändrat uppdrag avseende gyn-onkologin och överföring av en HIA-plats blir därmed platsantalet totalt 46 fastställda vårdplatser. Förslaget till fördelning av dessa platser baseras på premisen att patienter ska kunna få vård där rätt kompetens finns. Områdets alternativa strukturförslag ser ut som följer:

- Avdelning 1 får 22 vårdplatser (inklusive en HIA-plats). Tre medicinplatser flyttas till avdelning 3 och en till avdelning 2.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

- Avdelning 2 får 12 vårdplatser inklusive 2 platser för gyn-onkologi som då blir kvar som tidigare och en medicinplats från avdelning 1.
- Avdelning 3 har 12 vårdplatser varav tre medicinplatser från avdelning 1.

Med denna inriktning tillskapas en möjlighet att öppna ytterligare ett vårdlag på samtliga avdelningar. Det är en fördel när överbeläggningar inte bara är tillfälliga utan bestående över flera dygn. Det ger även en viss flexibilitet om varje avdelning har möjlighet att expandera så att ”profilpatienter” hamnar på rätt avdelning. Det blir därmed mindre risk för utlokaliserade patienter.

Förslaget medför i sin nuvarande utformning ingen kostnadsreducering för bemanning. Å andra sidan uppstår ingen tillkommande kostnad för ombyggnation av vårdavdelningar (en kostnad som i områdets tidigare förslag uppgick till 20 miljoner kronor). Förslagets syfte är i första hand att åstadkomma en större kapacitet att möta tillfälliga toppar när det gäller överbeläggningar.

Kostnadsbilden påverkas bland annat av flytten av en HIA-plats till avdelning 1, vilket kräver en bemanningsförstärkning och att verksamheten utbildar personalen i de moment man inte tagit hand om tidigare. Den totala volymen av HIA-patienter är låg men komplexiteten kan vara stor och belastningen kan vara ojämnt fördelat så avdelningen behöver en större flexibilitet och kompetens. Det totala antalet vårdplatser på avdelning 1 blir 22 – inklusive HIA.

Det kan också i sammanhanget tilläggas att avdelning 2 och 3 har minskat sina kostnader över tid – och ett flertal åtgärder planeras framöver för att fortsätta detta arbete. Från 2020 till 2021 har avdelning 2 minskat sina personalkostnader med 1,6 miljoner kronor, genom att rekrytering av egen personal till avdelningen. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att minska områdets kostnader ytterligare, bland annat med inriktningen att minska sjukfrånvaro.

Avdelning 3 har ett fortsatt behov av stafetter för att få verksamheten att gå runt, men har under samma tidsperiod minskat sina personalkostnader med 2,5 miljoner kronor, exempelvis genom att endast ta in personal när arbetsbelastningen är hög samt effektivare bemanningsplanering. Totalt har avdelning 2 och 3 därmed minskat sina personalkostnader med 4,1 miljoner kronor från år 2020 till 2021.

Arbetsmiljöanalyser är genomförda. I arbetsmiljöanalysen av HIA flytten framgick hur arbetsgruppen ordnat med att definiera vilka patienter som kommer att flyttas från HIA till avdelning 1. Rutiner har tagits fram och planering finns för utbildningar. Man kommer att se över hur man fortlöpande ska säkerställa kompetensutveckling och verksamhetsuppföljning på den flyttade HIA-platsen. Verksamheten bedömer mot denna bakgrund att förslaget inte motiverar att en särskild patientsäkerhetsanalys genomförs.

Yrkande

Mattias Rösberg (SJVP) yrkar på en tilläggs att-sats: ”**att** en patientsäkerhetsanalys, arbetsmiljöanalys samt en kostnadsberäkning redovisas innan beslutet tas vidare till Regionfullmäktige”.

Robert Thunfors (SJVP), Jeanette Karlsson (M) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Mattias Rösbergs (SJVP) tilläggsyrkande.

Glenn Nordlund (S) yrkar avslag på Mattias Rösbergs (SJVP) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först beredningens förslag under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag bifalles.

Ordförande ställer därefter Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s tilläggsyrkande och eget avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att tilläggsyrkandet avslås då votering begärs:

Votering

Den som tillstyrker avslagsyrkandet röstar ja, den som tillstyrker Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s tilläggsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 11 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår.

För ja röstar:

Glenn Nordlund (S), Robert Kuusikko (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), Erik Andersson (S), Siw Sachs (S), Birgith Johansson (S), Per Wahlberg (-), Ingeborg Wiksten (L), Jessica Ulander (C) och Jonny Lundin (C)

För nej röstar:

Jeanette Karlsson (M), Mats Hellhoff (SD), Robert Thunfors (SJVP) och Mattias Rösberg (SJVP)

Avstår:

Isabell Mixter (V) och Mona Hammarstedt (KD)

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Ordförande finner efter genomförd votering att beredningens förslag bifalles.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98, **bilaga 4**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98

Finansutskottet den 31 maj 2022, § 122

Återremitterades vid Regionstyrelsen 7 juni

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på beredningens förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att reducera antalet fastställda vårdplatser från 25 till 22 vid avdelning 1;

att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 2; samt

att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 3.

Reservation

Jeanette Karlsson (M), Mats Hellhoff (SD), Robert Thunfors (SJVP) och Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Protokollsanteckning

Isabell Mixer (V) lämnar en protokollsanteckning lydande:

”Vi är emot att vårdplatser stängs överhuvudtaget, därför röstade vi emot grundbeslutet förra året och vi har den uppfattningen fortfarande. Vi är dock positivt inställda till den ändring som sker av grundbeslutet. Men vi hade helst sett att delen om att ta bort vårdplatser helt togs bort. Vi väljer ändå under de förutsättningarna som är nu att rösta för beslutet.”

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 230 Utredningsdirektiv för en effektivare administration

Diarienummer: 22RS7118
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Mattias Eriksson

Bakgrund

Under 2020 gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att initiera en genomlysning av regionledningsförvaltningen. Syftet med genomlysningen var att definiera regionens administrativa processer och förvaltningens samlade servicetjänster. Härtill låg i uppdraget att effektivisera de administrativa processerna samt visa på behov av förändringar av uppdrag och möjliga besparingar. I maj 2022 redovisades till regionstyrelsen etapp 1 i det arbetet. Samtidigt som etapp 2 tar vid har behov synliggjorts av att komplettera den interna genomlysningen av regionledningsförvaltningen med en bredare utredning av de administrativa arbetsuppgifterna i samtliga förvaltningar. Huvudsyftet med en sådan utredning är att minska kostnaderna för det samlade administrativa arbetet i Region Västernorrland.

Regionfullmäktige beslutade således den 27 april 2022 bifalla motionen *En effektivare administration*. Motionssvaret tar fasta på den utredning som pågår i regionledningsförvaltningen och konstaterar, i enlighet med motionen, att en extern utredning, som ett komplement till nuvarande genomlysning kan genomföras.

Med utgångspunkt i den pågående genomlysningen av regionledningsförvaltningen har regionfullmäktige således uppdragit regionstyrelsen att genomföra en extern utredning av det administrativa arbetet. Detta ärende är att anses som utredningsdirektiv inför ett sådant arbete.

Ärendebeskrivning**Målbild för utredningen**

Huvudsyftet med utredningen är att visa på ekonomiska åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Regionen står inför omfattande ekonomiska utmaningar, där kostnaderna för det administrativa arbetet behöver minskas. Utredningen syftar till att minska kostnaderna inom ramen för de administrativa arbetsuppgifterna i hela regionen, men också peka på handlingsalternativ som kan ge ett effektivare administrativt arbete.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Ekonomisk hemtagning ska utredas utifrån följande beloppsnivåerna:

200 mnkr, 100 mnkr, 50 mnkr.

Tre scenarier av ambitionsnivåer ska tas fram; Hög, medel, låg nivå

Tidsmässigt perspektiv på hemtagning ska redovisas per:
År 1, År 2, År 3 och långsiktigt

En konsekvensanalys ska tas fram och redovisas kring vilken påverkan framtagna förslag till åtgärder får för regionens verksamhet samt möjlighet att fullfölja sitt uppdrag.

Tidsintervall för utredningen

Utredningen ska påbörjas under q3 2022. En slutrapport ska färdigställas under q1 2023.

Utredningens omfång:

Utredningen ska belysa det administrativa arbetet i hela Region Västernorrland, omfattande samtliga anställda som till hög grad har administrativa arbetsuppgifter, obeaktat typ av befattning, befattningsnivå eller förvaltning.

Det innebär att även yrkesgrupper som inte befattningsklassificerats som administrativa, enligt BSK-kod, kan komma att belysas då det finns indikation på att flera grupper inom hälso- och sjukvård utför en hög grad av administrativa arbetsuppgifter.

Utredningen ska ta fasta på de administrativa arbetsuppgifter och processer som finns i regionen i ett första steg för att säkra:

- En minskad omfattning av de administrativa arbetsuppgifterna.
- En förenkling av de administrativa momenten och där så är relevant en standardisering av momenten.
- Där så är möjligt- i första hand söka lösningar med stöd av digitalisering och moderna arbetssätt.
- Att arbetsuppgifterna utförs av personer med relevant kompetens för uppdraget.
- Administrativa arbetsuppgifter ska inte förflyttas till medarbetare som finns inom huvuduppdraget, särskilt viktigt för de yrken där vi har svårt att rekrytera medarbetare.

Administration kring den politiska organisationen bör belysas i uppdraget men den politiska förtroendemannaorganisationens utformning ska inte omfattas i ett första steg.

Komponenter att belysa i utredningen***Bakgrundsfakta och använd inhämtad kunskap***

- Tidigare framtagna utredningar, bland annat:
 - Information och kunskaper från utredningen *God vård med rätt stöd*
 - *Genomlysning av regionledningsförvaltningen, delredovisning 1* 21RS13447
 - *Administrativa kostnader i kommunsektorn*. Statskontoret (2022:9)
 - *Fullmäktiges beslut om framtidens hälso- och sjukvård 2030*
 - *Regionala utvecklingsstrategin 2020-2030*

Orsakssamband att utreda -Vad driver administration

- Gällande lagstiftning ska gälla som grundnivå. Utredningen ska inte lägga förslag som riskerar bryta lagkrav på ex säkerhet, offentlighetsprincip och förvaltningsrätt. Dessa delar ska kunna utföras på en rimlig nivå.
- Omvärldens krav att förhålla sig till; statliga uppdrag, politikens förväntningar, invånarperspektivet.
- Definiera vår funktionalitet: Vad måste vi göra? Vad ger andra viktiga värden värda att behålla?
- Chefsuppdragets påverkan bl.a. av målbilden om max 25 medarbetare. Behovet av stöd i det administrativa arbetet. Vilken kompetens krävs av våra chefer när det gäller att administrera och använda sig av digitala stöd?

Inriktning för arbetet -förenkla processerna

- Belys kompetensförsörjningsperspektivet; Fram till idag och i uppdrag som ligger ska vi kompetensväxla från bristyrken till personer med t ex administrativ kompetens. Hur påverkas dessa förutsättningar om vi avvecklar personer som tagit över eller som föreslås ta över arbetsuppgifter från bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal?
- Beräkna nytta och kostnader för förslag på ett *helhetsperspektiv* för regionen.

- Fokusera på administrativa uppdrag och processer, *systemperspektiv* först därefter organisationsdel, yrkesgrupp eller individnivå.
- Synsätten gemensamt ägande och samordning av resurser kontra eget ägande av resurser behöver beröras och definieras, kopplat till nytta respektive kostnad.
- Digitalisering är ett viktigt verktyg för att klara effektivisering och förenkling av det administrativa arbetet och behöver beskrivas hur det kan användas för ökad nytta och minskad kostnad. I detta inbegrips vilka investeringar som krävs på kort och medellång sikt för att nå snabb effekt exempelvis investering i kompetens, systemverktyg etc.
- I vilka processer är det viktigt att hitta standardiseringar och i vilka områden kan vi låta chefer och medarbetare agera mer fritt?
- Graden av specialisering som behövs kontra en mer generell kompetens för att utföra det administrativa arbetet.
- Samverkan med andra aktörer för att effektivisera och sänka kostnader.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Regionfullmäktige den 27 april 2022 § 76 Motion: En effektivare administration, **bilaga 5**

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på beredningens förslag

att uppdra åt regiondirektören att inleda upphandling av extern utredningstjänst samt arbeta vidare med uppdraget utifrån utredningsdirektivet; samt

att ärendet återrapporteras till regionstyrelsen våren 2023.

Delges

Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Regionala utvecklingsdirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 231 Fyllnadsval Investeringsberedningsgruppen och Nätverket hälsa och demokrati**Ärendebeskrivning**

Lena Asplund (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i Investeringsberedningsgruppen (ISBG) samt ersättare i Nätverket hälsa och demokrati varför och regionstyrelsen har att utse ny ledamot och ersättare.

Nominerad:

Investeringsberedningsgruppen (ISBG), Camilla Nilsson (L)

Nätverket hälsa och demokrati, Elina Backlund Arab (S)

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att utse Camilla Nilsson (L) till ny ledamot i Investeringsberedningsgruppen och Elina Backlund Arab (S) till ersättare i Nätverket demokrati och hälsa för tiden 21 juni 2022 – 31 december 2022.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 232 Dynamisk resursfördelning av prognosticerade överskott
Regionledningsförvaltningen (RLF)**

Diarienummer: 22RS7350

Ärendansvarig: Dick Rytterdahl

Handläggare: Annika Bohman/ Måns-Petter Bergman

Ärendebeskrivning

Regionledningsförvaltningen har historiskt genererat ekonomiska överskott. Den senaste helårsprognosen för 2022 pekar på ett överskott för Regionledningsförvaltningens egen verksamhet (exklusive vårdval) på minst 28 mnkr. Om trenden under året följer tidigare år, så kommer prognosen att förbättras ytterligare under senare delen av året.

Med nyttjande av en dynamisk resursfördelning kan delar av det överskott som prognosticerats nyttjas för alternativa ändamål, vilka skapar ett mervärde för RVN framåtriktat. Det kan röra sig om såväl tidigareläggande av hela/delar av såväl effektiviseringsåtgärder (till exempel inom energi/el) för en snabbare effekthemtagning, som hantering av oplanerade (ej budgeterade) och tvingande myndighetsålägganden/förelägganden/lagkrav (t ex brandskyddsåtgärder), vilka annars skulle inkräkta på planerade och budgeterade underhållsåtgärder för ett genomförande.

Det kan också finnas åtgärder som behöver genomföras och där finansieringen i nuläget är oklar, till exempel inom beredskapsområdet.

Ett krav för att kunna tillämpa en dynamisk resursfördelning är att de medel som omfördelas nyttjas enbart för s.k. "korta kostnader". Med detta avses åtgärder som med säkerställd marginal kan slutföras inom budgetåret och som på ett tydligt sätt skapar ett mervärde för RVN. Av detta följer ett behov att såväl ha en tydlig och agil beslutsprocess som att klarlägga

- Planering - när i tid bör man besluta om nyttjande av prognosticerat överskott?
- Mervärde – vilka åtgärder skapar mest mervärde för RVN?
- Risker - vilka risker finns det relaterade till en dynamisk resursfördelning (bedöms i varje enskilt fall)

Beslutsunderlag

Regionledningsförvaltningen har identifierat ett antal kandidataktiviteter (**bilaga 6**) med bedömd total kostnad 33,4 mnkr. Förvaltningen vill på dessa aktiviteter fördela upp till maximalt 20 mnkr av prognosticerat överskott för 2022. Medel upp till beslutad max tak fördelas vidare ner på åtgärdsnivå när entreprenörer/utförare/berörda delar av egen organisation konfirmerat resursomfång, kostnadsbild samt slutförandetidpunkt.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

I beredningen har beaktats att Regionens samlade prognosticerade resultat fortsatt överstiger budgeterad nivå för helåret 2022 även efter ett genomförande av den dynamiska resursfördelningen.

Beredning av hantering av det prognosticerade överskottet sker av controller för Regionledningsförvaltningen för slutligt beslut av Regiondirektör och Ekonomidirektör,

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på beredningens förslag

att ge regiondirektören i uppdrag att hantera och fördela prognosticerat överskott inom förvaltningen för helåret 2022 upp till ett tak om 20 mnkr och fördelat på lämpliga delar av identifierade kandidater enligt bilaga; samt.

att återrapportering av genomförda åtgärder sker till regionstyrelsen under kvartal 1 2023.

Delges
Regiondirektör
Ekonomidirektör

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 233 Investering i Blåsvolymmätare för kommunerna

Diarienummer: 22RS7353
Ärendansvarig: Dick Rytterdal
Handläggare: Mattias Kling

Ärendebeskrivning

Medicinsk teknik anholder om en utökning av 2022 års investeringsram med 2 240 000 kronor. Medlen avser inköp av totalt 32 st blåsvolymmätare (utbyte av befintliga mätare samt en utökning med 7 enheter). Utrustningen köps in och ägs av RVN men hyrs ut till länets kommuner/vårdcentraler. Genom upplägget effektiviseras vården vid kommunerna samtidigt som behovet av insatser i RVN:s slutenvård minskar.

Enligt överenskommelsen mellan RVN och länets kommuner svarar kommunerna för kostnaderna genom att utrustningen hyrs av RVN. Hyresavtalen löper på 5 år och inkluderar avskrivningar, service, installation och första utbildningen. Eventuella skador som uppkommer debiteras kund om det inte härrör sig till servicen eller något vi åsamkat. Den tekniska livslängden är oftast något längre än 5 år.

Investeringen ingick i 2021 års budgetram med 1 750 000 kronor (ESKIL 2293). Då upphandlingen drog ut på tiden (klar i december 2021) kom inte investeringen med i 2022 års investeringsbudget. Den ursprungliga ramen har också utökats med 490 000 kronor, detta då Sundsvalls kommun begärt en utökning med 7 stycken enheter. Upphandlingen är klar sedan tidigare och RVN har ett ramavtal med leverantören Mediq mot vilket avrop kan ske, varför inköpen kan ske omgående.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att bevilja en utökning av Regionledningsförvaltningen (Medicinsk tekniks) investeringsram i 2022 års budget med 2 240 000 kronor.

Delges

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 234 Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033

Diarienummer: 21RS328
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Nina Loberg

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland ansvarar för att, i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, upprätta och fastställa en regional infrastrukturplan. I april 2022 beslutade regionstyrelsen att ett förslag till regional infrastrukturplan skulle överlämnas till regeringen. Den 7 juni 2022 fattade regeringen beslut om en definitiv ekonomisk ram för planen på 1 020 miljoner kronor. Efter justering utifrån det ekonomiska utfallet 2018–2020 uppgår ramen till 897 miljoner kronor, vilket motsvarar den preliminära ramen. Inga ändringar av planen behöver därför göras före fastställelse.

Regionfullmäktige ansvarar för att fastställa den regionala infrastrukturplanen utifrån inlämnat förslag.

Process

Arbetet med att ta fram en ny regionala infrastrukturplan har pågått under 2021 och 2022. Dialogmöten har genomförts med kommuner, kollektivtrafikmyndighet, Trafikverket och Handelskammaren Mittsverige och varit en stående punkt på den regionala transportgruppens möten.

Infrastrukturplaneringen har följts av en strategisk miljöbedömningsprocess i syfte att integrera miljö och social hållbarhet i ett tidigt skede av planeringen där det finns utrymme för strategiska val och hållbara lösningar.

Ett förslag till regional infrastrukturplan har varit på remiss under perioden 14 oktober 2021 – 28 januari 2022. Tolv yttranden har inkommit och synpunkterna har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag

Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033, **bilaga 7**

Samrådsredogörelse, **bilaga 8**

Strategisk miljöbedömningsprocess, **bilaga 9**

Västernorrland förutsättningar och utmaningar, **bilaga 10**

Samlade effektbedömningar för namnsatta åtgärder, **bilaga 11**

Ekonomisk uppföljning av regional infrastrukturplan 2018–2021, **bilaga 12**

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

att fastställa regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 235 Beslut om representanter till övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge

Diarienummer: 22RS7455
Ärendansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Frida Bergman

Ärendebeskrivning

Regeringen har fattat beslut om vilka organisationer som ska ingå i övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge 2021–2027. Som en följd av det erbjuds Region Västernorrland utse en representant i övervakningskommittén.

I ett senare skede förväntas även representanter i styrkommittén utses (den instans som förordar vilka projekt som ska beviljas EU inom ett delområde).

Interreg Sverige-Norge

Programmet för Interreg Sverige-Norge har tagits fram under 2020–2022 med involvering av alla berörda regioner och aktörer. Programmet slutförhandlas nu med EU-kommissionen och förväntas komma igång inom kort.

Övervakningskommittén

Övervakningskommitténs roll finns reglerad i EU-förordning 2021/1059 ”Interreg-förordningen”. Där framgår att övervakningskommittén i enlighet med programmets strategi, ska granska framstegen, genomförandet och måluppfyllelsen med programmet.

Besked om representanter, inklusive kontaktuppgifter, lämnas senast den 8 juli till förvaltande myndighet.

Under överläggningarna

Under överläggningarna enades ledamöterna om ett tillägg att beslutet gäller till och med den 31 december 2022 och att ett förnyat beslut kommer att tas för den kommande mandatperioden för resten av perioden

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att utse Hans Backlund (S) som Region Västernorrlands representant i övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge för tiden 2021 – 2027; samt

att beslutet gäller till och med den 31 december 2022 och att ett förnyat beslut kommer att tas för den kommande mandatperioden för resten av perioden.

Delges
Förvaltande myndighet Länsstyrelsen i Jämtlands län

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 236 Ledamotsinitiativ från Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) angående ordningsvakter vid Sollefteå sjukhus

Diarienummer: 22RS7485

Ärendebeskrivning

Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) har inkommit med ett ledamotsinitiativ:

Med anledning av att Regionen har som avsikt att använda ordningsvakter till att kasta ut fredfulla BB-ockupanter vid entrén vid Sollefteå sjukhus.

Vi föreslår regionstyrelsen:

att beordra Regiondirektören att avbryta arbetet med att använda ordningsvakter för att kasta ut BB-ockupanterna från entrén vid sjukhuset i Sollefteå.

Yrkanden

Robert Thunfors (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Isabell Mixter (V) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.

Ingeborg Wiksten (L) yrkar avslag till ledamotsinitiativet.

Propositionsordning

Ordförande ställer Ingeborg Wikstens (L) avslagsyrkande till ledamotsinitiativet och Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s bifallsyrkande till ledamotsinitiativet under proposition, vilket godkänns, och finner att ledamotsinitiativet avslås då votering begärs.

Votering

Den som tillstyrker avslagsyrkandet röstar ja, den som tillstyrker Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s bifallsyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 4 nej-röster och 3 avstår.

För ja röstar:

Glenn Nordlund (S), Robert Kuusikko (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), Erik Andersson (S), Siw Sachs (S), Birgith Johansson (S), Per Wahlberg (-), Jeanette Karlsson (M) och Ingeborg Wiksten (L)

För nej röstar:

Isabell Mixter (V), Robert Thunfors (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD)

Avstår:

Mats Hellhoff (SD) Jessica Ulander (C) och Jonny Lundin (C)

Ordförande finner efter genomförd votering att ledamotsinitiativet avslås.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att avslå ledamotsinitiativet.

Protokollsanteckning

Jessica Ulander (C) och Jonny Lundin (C) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Att det juridiska läget bör utredas innan några åtgärder vidtas.”

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Robert Thunfors
§§ 226-227, 229–236

Siw Sachs
§ 228