

Tid: 2022-12-21

**Plats: Regionens hus
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Glenn Nordlund (S)	ordförande
Sara Nylund (S)	1:e vice ordförande
Jonny Lundin (C)	2:e vice ordförande, deltar ej i § 345
Roger Johansson (S)	
Christina Nordenö (S)	
Erik Andersson (S)	
Siw Sachs (S)	
Birgith Johansson (S)	
Jeanette Karlsson (M)	
Patrik Gustavsson (M)	
Ingeborg Wiksten (L)	
Mats Hellhoff (SD)	deltar ej i § 335
Barbro Ekevärn (SJVP)	

Tjänstgörande ersättare

Bertil Jonsson (C)	för Jessica Ulander (C)
Lars-Gunnar Hultin (V)	för Isabell Mixter (V)
Robert Thunfors (SJVP)	för Mattias Rösberg (SJVP)
Henrik Sendelbach (KD)	för Mona Hammarstedt (KD), deltar ej i §§ 327, 328

Övriga ersättare

Robert Kuusikko (S)
Desislava Cvetkova (S)
Mats Höglund (S)
Magnus Wester (S)
Anna Strandh Proos (M)
Bertil Kjellberg (M)

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

§ 325 Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar

att utse Mats Hellhoff att jämte ordföranden justera protokollet §§ 325–334, 336–357; samt

att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet §§ 335

§ 326 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionstyrelsen

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 327 Motion från Pia Lundin (SJVP) om att tillsätta en vuxenallergolog med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus

Diarienummer: 21RS5260

Ärendebeskrivning

Pia Lundin (SJVP) har inkommit med en motion om att tillsätta en vuxenallergolog med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus.

Yrkanden

Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till motionen.

Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer finansutskottets förslag och Robert Thunfors (SJVP) m fl:s bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.

Beslutsunderlag

Motion, **bilaga 1**

Yttrande över motion, **bilaga 2**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022, § 165, **bilaga 3**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022, § 165

Finansutskottet den 8 december 2022, § 207

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Henrik Sendelbach (KD) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Reservationer

Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultragsbestyrkande

§ 328 Motion från Marianne Larsson (SD) angående YAM - Youth Aware of Mental Health

Diarienummer: 22RS879

Ärendebeskrivning

Marianne Larsson (SD) har inkommit med en motion angående YAM - Youth Aware of Mental Health.

BeslutsunderlagMotion, **bilaga 4**Yttrande över motion, **bilaga 5**Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 22 november 2022, § 149, **bilaga 6****Beredning**

Nämnden för hållbar utveckling den 22 november 2022, § 149

Finansutskottet den 8 december 2022, § 208

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Henrik Sendelbach (KD) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 329 Förlängning av samverkansavtalet med kommunerna avseende hjälpmedel

Diarienummer: 21RS13283
Ärendansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har ett avtal med kommunerna, vilket reglerar samverkan kring hjälpmedel. Nuvarande avtal är sedan tidigare förlängt till och med den 21 december 2022, då den gemensamma bedömningen var att huvudmännen då skulle ha genomarbetat samtliga delar. Inom ramen för den pågående översynen av hjälpmedelssamverkan ingår ett flertal aktiviteter, varav några är slutförda medan andra fortfarande pågår.

Arbetet har visat sig ta väsentligt mer tid än beräknat på att

- Kommunerna behöver ytterligare tid för att fånga sina behov av och innehåll i samverkan (tjänster och produkter)
- Kommunerna lämnade sena besked om vilket utökade åtagande de kan tänka sig ta ansvar för i ett kommande avtal. Beroende på omfattning och innehåll i deras åtagande behöver Region Västernorrland avveckla viss service/tjänster och kommunerna behöver planera och organisera sig kring sitt utökade åtagande
- Huvudmännens pågående ambitionshöjningar vad gäller höjd beredskap och kris, innebär även att ett säkerhetskyddsavtal behöver kopplas till samverkansavtalet om hjälpmedel.

För att få en välfungerande hjälpmedelssamverkan behövs en revidering av uppdragen för Hjälpmedelskommittén och Hjälpmedelssamordnarfunktionen. En remissversion är framtagen och synpunkter kommer att tas i beaktande. Det slutliga förslaget till uppdrag fastställs sedan inom ramen för Social ReKo.

I syfte att få samtliga delar i ett samverkansavtal färdigställda och därigenom skapa förutsättningar för en än mer välfungerande hjälpmedelssamverkan för framtiden, skulle innevarande avtal behöva förlängas till och med 31 december 2023.

Ärendet avseende en avtalsförlängning har hanterats i Social ReKo i oktober 2022. Där rekommenderade man samtliga huvudmän att ställa sig bakom liggande förslag. Inför 2024 kommer ett förslag till nytt samverkansavtal att beredas för beslut i regionstyrelsen samt de sju kommunerna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Konsekvensanalys

För regionens berörda verksamheter får inte en förlängning av avtalet några oönskade konsekvenser. Genom en avtalsförlängning säkras tillgången till hjälpmedel och stöd/service gentemot länets invånare under 2023

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 209

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att förlänga nuvarande avtal för hjälpmedelssamverkan med kommunerna under perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Delges

Ewa Klingefors

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 330 Svar på revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”

Diarienummer: 22RS11790
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Cecilia Vigren

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”. Granskningen avser att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I granskningen ingår även att bedöma om region-styrelsens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner.

Revisorernas bedömning är att rapporten är upprättad enligt gällande lagar och god redovisningssed. Revisorerna delar regionstyrelsens bedömning att regionen inte fullt ut uppfyller fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning vid delårsrapporteringen. De vill uppmärksamma att det är svårt att objektivt bedöma utfallet av finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”, **bilaga 7**

Revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”, **bilaga 8**
Svar på revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”, **bilaga 9**

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 210

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att avge ”Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultragsbestyrkande

§ 331 Gåva av ambulans till Ukraina

Diarienummer: 22RS12623
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Peter Neuman

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland (RVN) har fått en förfrågan om möjlighet att skänka ytterligare en ambulans till Ukraina. Ambulanssjukvården har en ambulans som står i Sundsvall i väntan på att säljas på begagnatmarknaden via Kvarndammen, KVD, vilka är de som normalt säljer våra begagnade fordon. Denna ambulans skulle i stället kunna skänkas till Ukraina.

Beslut om gåvor och internationellt bistånd ska enligt regelverket fattas av regionstyrelsen.

Bilmärke: Grunden är Mercedes Sprinter
Årsmodell: Inregistrerad 2012
Miltal: Ca 65 000 mil
Reg nr: NHP557

Även om miltalet är relativt högt (ambulanserna rullar många mil per år) så är de fullt funktionsdugliga. Begagnade och för ambulanssjukvården färdignyttjade fordon säljs normalt via KVD då de betingar ett visst marknadsvärde. Detta fordon har ett uppskattat värde på ca 50 000 kr (baserat på tidigare försäljningar via KVD).

Ambulanserna byts ut enligt en plan baserat på miltal. Vid en viss tidpunkt blir reparations- och underhållskostnader så pass omfattande att det är bättre att byta ut fordonen. Denna ambulans står idag utanför ordinarie fordonspark och all kommunikationsutrustning och övrig utrustning är överflyttad till andra fordon.

I dagsläget är ambulansen försedd med Region Västernorrland-dekal och ett specifikt nummer för ambulansen. Dessa kommer att avlägsnas så att fordonet är helt avidentifierat, vilket även skulle varit fallet vid en försäljning. Syrgasflaskor avlägsnas eftersom regionen har hyresavtal på dessa.

Leverans av fordonet ombesörjs av hjälporganisationen Filippusstiftelsen i Örnköldsvik vilka lovat att bistå med transport och leverans. Fredrik Hallstenson, känd från den tidigare Göran Melins stiftelse och Frank Olofsson, flygplatschef på Sundsvall-Timrå Airport har redan via denna stiftelse levererat ett flertal ambulanser till Ukraina och var även de som ombesörjde den tidigare leveransen av en ambulans som skänktes av RVN enligt beslut i Regionstyrelsen den 12 april 2022, § 139.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Enligt gällande policy (Regionfullmäktige 2014-11-26 § 168, dokumentnummer 144399) och regelverk (SFS 2009:47) får Region Västernorrland lämna internationellt bistånd i form av utrustning som landstinget inte längre behöver för sin verksamhet. Beslut om internationellt bistånd fattas av landstingsstyrelsen (regionstyrelsen).

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 211

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att godkänna att aktuell ambulans skänks som internationellt bistånd för att levereras till Ukraina och överlämnas till vederbörliga myndigheter på plats.

Delges

Peter Neuman

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 332 Information om pågående arbete med internkontroll

Diarienummer: 22RS13317
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: David Lindqvist

Ärendebeskrivning

Styrelse och nämnd ansvarar enligt kommunallagen för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll är en process som utformas för att med rimlig grad av säkerhet uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Detta görs i det löpande arbetet med styrning och ledning av verksamheten, med ett riskmedvetet angreppssätt. Processen för att uppnå god intern kontroll omfattar även att följa upp hur den interna kontrollen fungerar.

I samband med verksamhetsplanering har Regionledningsförvaltningen genomfört riskanalyser, som rapporterats in tillsammans med verksamhetsplan. Till internkontrollplan med kontrollaktiviteter omfattar underlagen även sammanställning av revisionsrapporter från tidigare år, samt uppföljning av 2022 års internkontrollplan. Internkontrollplanen 2023 beslutas i början av året.

Ett arbete för att förbättra processen för riskhantering och intern styrning och kontroll pågår. Där befinner vi oss just nu i en uppstartsfas med att implementera ett verksamhetssystem för detta i form av Hypergene. Samt utveckla en process kopplat till årshjulet för uppföljning och uppdatering av internkontrollarbetet.

I korthet kan det beskrivas på det sätt att avsikten är att utskotten ska ges möjligheten att i en längre process genomarbeta förslag till Internkontrollplan innan förslag till beslut sänds vidare till nämnd.

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 212

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 333 Intresseanmälan ansökan om medlemskap i Kommuninvest

Diarienummer: 22RS13410
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland "RVN" har historiskt sett inte haft behov av att låna för att finansiera investeringar. I samband med att beslutet togs om att påbörja om-och tillbyggnaden av Rättspsykiatriska enheten i Nacksta har dock frågan aktualiserats.

RVNs erfarenhet av upplåning och egna resurser för att hantera området är låg och därför finns ett tydligt behov av att säkerställa att en extern finansieringskälla förutom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor såväl känner den kommunala sektorn som har möjlighet att erbjuda såväl stöd som verktyg för att underlätta administration och beslutsfattande kring extern finansiering, dvs erbjuda RVN ett tydligt mervärde.

Ett medlemskap i Kommuninvest ekonomisk Förening innebär kommunen ingår en solidarisk borgen för Kommuninvest och deras lån. Risken att både en kommun/region som är medlem i Kommuninvest och att Kommuninvest själva skulle falla bedöms som låga.

Vid finanskrisen 2007–2008 lämnade vissa banker kommunmarknaden och andra banker offererade sällan på kreditförfrågningar från kommuner. Det innebar att kommunerna/regionerna hade svårt att låna via bankerna. Kommuninvest lånade dock alltid ut pengar vid det tillfället.

Kommuninvest erbjuder oftast bättre lånevillkor än affärsbankerna.

Om Kommuninvest

Kommuninvest ekonomisk förening (www.kommuninvest.se) "KIEF" är en medlems-organisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. KIEF har i dagsläget 294 medlemmar, varav 14 regioner.

Utlåningen, som sker genom det av KIEF helägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, uppgick den 30 juni 2022 till 473 miljarder kr och resultatet för 2021 uppgick till c.a 450 mnkr.

KIEF har högsta rating från S&P och Moodys (AAA/Aaa), och har inte haft några kreditförluster sedan starten 1986. Få kreditinstitut i världen erbjuder värdepapper med lika hög kreditvärdighet som Kommuninvest. Huvudkontoret ligger i Örebro och KIEF har c.a 100 anställda.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

KIEF har inget eget vinstsyfte utan ändamålet med verksamheten är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. KIEFs kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna (se nedan), vilken bidrar till att göra organisationen till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Om medlemskapet

Processen för medlemskap börjar med en intresseanmälan om medlemskap. KIEF gör sedan en analys av den potentiella medlemmen (kreditvärdering, tillgångar, skulder med mera). KIEFs analys- och finanskommitté ger sedan en rekommendation till KIEFs styrelse om medlemskapet. Styrelsen fattar därefter beslut om att erbjuda medlemskap.

Medlemshandlingar upprättas och undertecknas enligt fattade beslut och insatskapitalet inbetalas. Därefter kan låneansökan ske."

Medlemskapet innebär att kommunen/regionen betalar in en medlemsinsats som står i proportion till antalet invånare. För 2023 är insatsnivån 240 kronor per invånare för regioner vilket ökar med 20 kronor 2024 då insatsnivån är 260 kronor per invånare. För RVN innebär detta en medlemsinsats 2023 på c.a 59 mnkr vilket ökar med knappt 5 mnkr 2024. För 2025 är insatskapitalnivåerna inte beslutade.

Alla medlemmar förbinder sig genom ett solidariskt borgensåtagande att garantera "såsom för egen skuld" samtliga förpliktelser som KIEF i Sverige AB har ingått eller kommer att ingå till dess skulderna förfaller. Framställs ett krav enligt borgensförbindelsen mot en medlem, ska denne genast meddela KIEF, som snarast möjligt ska meddela eventuella invändningar mot kravet. KIEF kommer sedan att betala hela beloppet. Kan KIEF inte själv betala, anmodar bolaget samtliga övriga medlemmar att de ska stå för sin andel av kravet enligt en särskild fördelningsnyckel. Föreligger en brist på betalning från en medlem, täcks denna av samtliga övriga medlemmar.

Det främsta syftet med den solidariska borgensförbindelsen är att överföra kommunsektorns goda kreditvärdighet till KIEF. Därigenom får KIEF bättre möjligheter till lägre upplåningskostnader, vilket i sin tur innebär att medlemmarna får billigare upplåning. Genom att medlemmarna är ansvariga för all utlåning som KIEF beviljar, bedöms risken som mycket liten att den solidariska borgensförbindelsen ska behövas ianspråkta. Detta har heller aldrig inträffat. Samråd och samverkan med medlemmarna sker dels genom föreningsstämman, dels genom medlemssamråd som genomförs både fysiskt och digitalt, för 2023 sammanlagt vid 8 tillfällen under januari och början av februari. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i KIEFs medlemskommuner och -regioner.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

Ekonomiska aspekter med ett medlemskap

De kommande åren är RVNs behov av finansieringen begränsat till de 607 mnkr som är relaterade till den om- och tillbyggnaden av Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) vårdlokaler Nacksta, (projekt 6782) i enlighet med beslut i Regionfullmäktige 22-23 juni 2022 § 152 (21RS6742). Lånebehov på medellång-lång sikt kan i nuläget inte bedömas, men bedöms som lågt.

Insatskapitalet uppgår 2023 till 240 kronor per invånare – vilket motsvarar c.a 58,6 mnkr kronor för RVN. Finansieringen av insatskapitalet föreslås ske genom ett nyttjande av regionens rörelsekapital.

Kommuninvest erbjuder oftast bättre lånevillkor än affärsbankerna. Eventuell upplåningskostnad ska också jämföras med den återbäring KIEF ger. Återbäringen består av två delar, dels en ränta på insatt kapital, dels en del av KIEF vinst. Ca 450 mnkr delades ut 2022 varav 2,5 % utgjordes av ränta på insatskapitalet. Utöver ränta på insatskapitalet delar KIEF ut viss del av vinsten till medlemmarna. Återbäringen baseras på medlemmens ”affärsvolym” eller medlemmens länestorlek. Storleken på återbäringen bestäms från år till år och kan därför variera

Det bör noteras att ett medlemskap i KIEF inte utgör något hinder för att använda andra källor till finansiering.

Övriga aspekter-mervärden

- Vid finanskrisen 2007–2008 lämnade vissa banker kommunmarknaden och andra banker offererade sällan på kreditförfrågningar från kommuner. Det innebar att kommunerna/regionerna hade svårt att låna via bankerna. Kommuninvest lånade alltid ut pengar vid det tillfället.
- Ett medlemskap medför att RVN får tillgång till en långsiktigt stabil finansieringspartner som äger stor kunskap och erfarenhet av kommunsektorns förutsättningar vilket ger en ökad stabilitet och flexibilitet för RVN i händelse av ytterligare upplåningsbehov i framtiden.
- RVN har liten erfarenhet av och begränsat med egna resurser för att hantera upplåning. Det finns sålunda ett behov av att säkerställa att en extern finansieringskälla förutom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga finansieringsvillkor känner den kommunala sektorn och även har möjlighet att erbjuda såväl stöd som verktyg för att underlätta administration och beslutsfattande kring extern finansiering för RVN, dvs kan erbjuda oss ett tydligt mervärde utöver själva upplåningen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Utöver KIEFs grunduppdrag – att erbjuda medlemmarna billiga lån för investeringar i välfärd så ingår i erbjudandet även:

- KI Finans – ett digitalt verktyg för finansförvaltning där både lån från Kommuninvest och andra lån kan läggas in. Offerter, affärsavslut med mera görs digitalt.
- Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet. KIEF erbjuder lån som främjar hållbar utveckling. De hållbara lånen är för närvarande 2 räntepunkter billigare än ”vanliga” lån.
- Forskning och utbildning. Kommuninvest har en egen forskningsfunktion som löpande tar fram och publicerar underlag om kommunsektorns utveckling.
- Analys av den egna kommunen/regionen

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 213

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att inge intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (organisationsnummer 716453-2074) för Region Västernorrland.

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 334 Aktualitetsförklaring och fastställande finansiell policy

Diarienummer: 22RS13566
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl

Ärendebeskrivning

Nuvarande finansiella policy beslutades av Regionfullmäktige 17–18 november 2021, § 262, (21RS6773) och började gälla från 1 januari 2022.

Det gångna året har inneburit att den del av den finansiella policyn som reglerar riskhantering kopplad till förvaltningen av regionens pensionsmedelsportfölj fått bekänna färg och visat sig fungera på avsett sätt. Löpande avrapportering av pensionsmedelsförvaltningen har skett till Regionstyrelsen under året, såväl av ekonomidirektör som av Söderberg och Partners.

Övriga delar av kapitalförvaltningen som omfattas av policyn avrapporteras som en integrerad del av regionens årsredovisning

Den finansiella policyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Vidare ska Regiondirektören årligen bedöma om det finns behov av att uppdatera policyn och i sådant fall utarbeta förslag till förändringar. Föreslagna förändringar bereds av regionstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige.

Policyn ska också vid inledningen av varje mandatperiod (vart fjärde år) aktualitetsförklaras av regionfullmäktige.

Ingen förändring föreslås, policyn fortsätter därmed att gälla tills nästa tidpunkt för fastställande i enlighet med densamma.

Beslutsunderlag

Finansiell policy, **bilaga 10**

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 214

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa gällande Finansiell policy.

Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 335 Uppföljningsbilaga Regionplan 2023–2025

Diarienummer: 22RS5461
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Lena Lindgren

Ärendebeskrivning

Regionplanen 2023 - 2025 fastställdes 22 – 23 juni 2022, § 151 i Regionfullmäktige. Till regionplanen kopplas ett antal indikatorer med målvärden. Dessa fastställs i Regionstyrelsen genom uppföljningsbilagan.

Nämnderna och styrelsen ansvarar för att i dialog och samverkan, arbeta för att de gemensamma målen i regionplanen uppnås. I upprättade verksamhetsplaner 2023 – 2025 har nämnderna och styrelsen kopplat indikatorer till de regionplansmål som relaterar till respektive nämnds/styrelsens ansvarsområden. För att säkerställa konkretisering av de politiska ambitionerna sker avstämning i samband med beredning av regionplanens uppföljningsbilaga.

Av riktlinjen till styrmodellen framgår att regionplanens indikatorer så långt som möjligt bör grunda sig på de indikatorer som sätts i förhållande till nämndernas/styrelsens mål. Där så finns och bedöms mer relevant, bör dock även regionövergripande indikatorer kunna användas.

Finansutskottet bereder förslagna indikatorer och följetal till Regionplanen vid sitt sammanträde den 8 december. Underlaget utgår i första hand från nämndernas och styrelsens utvalda indikatorer, med förslag till urval utifrån ett regiongemensamt perspektiv. Därutöver tillkommer regionövergripande indikatorer.

Utifrån Finansutskottets dialog kompletteras uppföljningsbilagan till Regionstyrelsens sammanträde för beslut om fastställande. Dialogen vid sammanträdet den 8 december utgör utgångspunkt för uppdaterat förslag till Regionstyrelsen.

Yrkanden

Robert Thunfors (SJVP) och Henrik Sendelbach (KD) yrkar avslag på finansutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer finansutskottets förslag och Robert Thunfors (SJVP) m fl:s avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

BeslutsunderlagFörslag till Uppföljningsbilaga Regionplan 2023–2025, **bilaga 11****Beredning**

Finansutskottet den 8 december 2022, § 215

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att fastställa Uppföljningsbilaga Regionplan 2023 – 2025 enligt förslag, innehållande indikatorer med målvärden kopplade till respektive mål samt följetal för uppföljning av Region Västernorrlands vision.

Mats Hellhoff (SD) deltar ej i beslutet.

Reservationer

Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Henrik Sendelbach (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till budget.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 336 Tilläggsbudget samt omdisponering år 2023

Diarienummer: 22RS13568
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lars Halén

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde vid mötet den 23 juni 2022, § 151, Regionplan inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar samt mötet 30 november – 1 december 2022, § 207 Budget för 2023 och ekonomisk plan för 2024–2025.

Ett antal justeringar i nämndernas och regionstyrelsens ramar behöver dock göras. Förändringarna görs som tilläggsbudget och omdisponeringar och framgår av bilaga 1-2.

Kvalitet och Patientsäkerhetsverksamheten inklusive läkemedel flyttas från Regionledningsförvaltningen närmare hälso- och sjukvården för att bidra till en bättre samverkan med hälso- och sjukvårdens verksamheter. Därmed omdisponeras 93.091.000 kronor från Regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården gemensamt.

Uppgifterna avseende tillgänglighetsamordningen i regionen flyttas från Regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården gemensamt, vilket motsvarar 902.000 kronor. Som en följd av flytten av tillgänglighetssamordningens uppdrag följer också att anslaget och hanteringen av patientrörlighetsdirektivet även flyttas från Regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården gemensamt motsvarande 7.276.000 kronor.

Inom ramen för genomlysningen av Regionledningsförvaltningen har organisatoriska och ansvarsmässiga anpassningar gjorts. Dessa syftar till att skapa ökad samordning, logik samt bättre styrning och uppföljning, bland annat genom att budget och ansvar knyts närmare de verksamheter som är att betrakta som huvudintressenter. Därav föreslås att medel och ansvar för arbetsmedicin, donationer, vävnader och ambulans i oländig terräng, motsvarande 3.708.000 kronor, överflyttas från regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården gemensamt.

I regionplanens ekonomiska förutsättningar för åren 2023-2025 flyttades medel för funktionshinderorganisationer från Regionledningsförvaltningen till Regional utveckling motsvarande 2.538.000 kronor. Efter fortsatt analys av detta har det konstaterats att medel och ansvaret för delen som avser PPR Affasi motsvarande 440.000 kronor skall överföras till Hälso- och sjukvården område somatik.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Detsamma gäller medel och ansvaret för särskilda habiliteringsinsatser motsvarande 160.000 kronor som skall överföras till Hälso- och sjukvården område psykiatri och habilitering.

Ordnat införande av läkemedel innebär att Region Västernorrland aktivt deltar i samverkansmodellen med SKR och NT-rådet för framtagande av rekommendationer för användning av nya läkemedel, så kallat ordnat införande. Här behövs tillskott med 1.000.000 kronor för att bemanna verksamheten och aktivt arbeta med frågan. Finansiering sker genom ianspråktagande av motsvarande medel i avsatta medel för emotsedda kostnader i 2023 års budget.

Regeringen har i budgetproposition 2021 avsatt 21 miljoner kronor till regionerna för planering e.t.c. av den gymnasiala utbildningen. För implementeringen av denna reform har regeringen permanent förstärkt medlen till regionerna för att finansiera samverkan kring gymnasial utbildning inom ramen för regionalt kompetensförsörjningsarbete. För Region Västernorrland motsvarar det 506.000 kronor för år 2023. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medlen tillförs Regional Utveckling och finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel för emotsedda kostnader i 2023 års budget

Läkemedelsbudget för 2023 har varit föremål för översyn, vilket totalt innebär lägre kostnader med 54,8 miljoner kronor (4,2 procent) än vad som tidigare föreslogs i liggande budget. Kostnaderna för läkemedel minskar inom Specialistvårdens somatiska del, vilket orsakas främst av att läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar, som är den största posten, har ökningstakten under några år mattats av när konkurrensen från biosimilarer och generika, dvs kopior av kemiska och biologiska läkemedel ger genomslag. Vidare sker omflyttning av ett antal cancerläkemedel där onkologkliniken övertar kostnadsansvaret från medicinklinikerna.

I Budget 2023 och plan 2024–2025 finns medel, 5 miljoner kronor, avsatta för att i mindre omfattning förbättra fastighetsunderhållet i regionens fastigheter. Mot bakgrund därav föreslås att dessa medel tillförs Regionledningsförvaltning för att effektuera ett ökat fastighetsunderhåll motsvarande 5 miljoner kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel för tillkommande kostnader i 2023 års budget.

Detta innebär att efter att 6.506 tkr tillförts som nya medel och 54.750 tkr minskat kostnaderna enligt ovan tillförs netto 48.244 tkr till egentligt oförutsedda medel i 2023 års budget.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Robert Thunfors (SJVP), Mats Hellhoff (SD) och Henrik Sendelbach (KD) yrkar avslag på finansutskottets förslag.

Christina Nordenö (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer finansutskottets förslag och Robert Thunfors (SJVP) m fl:s avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.

Beslutsunderlag

Förteckning över tilläggsbudget och omdisponeringar för 2023, **bilaga 12**

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 216

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att genomföra tilläggsbudget och omdisponeringar för år 2023 enligt bifogad förteckning.

Reservationer

Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP), Mats Hellhoff (SD) och Henrik Sendelbach (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till budget.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 337 Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023–2025

Diarienummer: 22RS3736
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Lena Lindgren

Ärendebeskrivning

Regionplanen 2023 – 2025 fastställdes 22 – 23 juni 2022, § 151 i Regionfullmäktige. Utifrån regionplanen ska nämnder och styrelsen utarbeta en verksamhetsplan för perioden 2023 – 2025.

Den 19 oktober fastställdes Regionstyrelsens verksamhetsplan. Styrelsens verksamhetsplan konkretiserar regionplanen och innehåller därutöver ett antal indikatorer som kommer att visa på förändringen i förhållande till uppställda mål.

Regionledningsförvaltningen ska i nästa steg, utgående från de ambitioner som Regionstyrelsen uttrycker i sin verksamhetsplan, skapa en verksamhetsplan där förvaltningen ytterligare preciserar de utmaningar och målsättningar som föreligger. Detta sker främst genom de aktiviteter som tas fram av områden, verksamheter och enheter.

Underlaget till förvaltningsplanen har tagits fram genom olika dialoger som förts mellan förvaltningens områden och verksamheter.

Förvaltningens utvecklingsarbete som påbörjades under 2021 fortsätter under kommande år och består både av strukturella förändringar och förändringar i arbetssätt. De strukturella förändringarna syftar till att samla kompetenser och förtydliga uppdrag, genom bland annat tillskapande av det nya området Stöd och samordning, samt förflyttning av viss verksamhet till Hälso- och sjukvård.

Förändringar i arbetssätt har som mål att förenkla och effektivisera verksamheten. Arbeten sker på många nivåer med exempelvis ytterligare utveckling av digitala tjänster gentemot regionens invånare, men även interna processer förbättras för att nå effektivitet. Exempel på detta är det arbete som påbörjats med dynamisk resursfördelning.

Planen innehåller:

- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år, samt plan för nästkommande två år.
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplan och styrelsens verksamhetsplan. Till detta kopplar förvaltningen indikatorer och aktiviteter.
- Planering och uppföljning av aktiviteter för område/verksamhet/enhet, sker i verksamhetssystemet Hypergene och kommer främst att följas upp genom dialoger i de olika chefsleden.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan inklusive ekonomiska ramar 2023 – 2025 följs upp via delårs- och årsrapportering. Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp på månadsbasis, främst genom uppföljningsdialoger.

Beslutsunderlag

Förslag Verksamhetsplan Regionledningsförvaltningen 2023–2025 samt bilagor, **bilaga 13**

Yrkanden

Robert Thunfors (SJVP), Mats Hellhoff (SD) och Henrik Sendelbach (KD) yrkar avslag på finansutskottets förslag.

Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer finansutskottets förslag och Robert Thunfors (SJVP) m fl:s avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 217

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att anta Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023–2025 enligt förslag, och besluta om fastställande inför 2023.

Reservationer

Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP), Mats Hellhoff (SD) och Henrik Sendelbach (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till budget.

Delges

Förvaltningschef
Ekonomidirektör

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 338 Redovisning av genomförandeplan för nationell högspecialiserad vård (NHV) inom området svårbehandlade ätstörningar

Diarienummer: 22RS13403

Ärendansvarig: Kristina Mårtensson

Handläggare: Anna-Karin Drewsen, Henrik Kjellberg

Ärendebeskrivning

Nämnden för nationell högspecialiserad vård har tagit beslut om att ge Region Västernorrland tillsammans med fyra andra regioner (Västra Götaland, Uppsala-Örebro, Skåne och Stockholm) tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området svårbehandlade ätstörningar. För Region Västernorrlands del innebär det ett åtagande att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) inom området svårbehandlade ätstörningar och att ansvara för att de generella och särskilda villkoren förknippade med tillståndet uppfylls.

RVN kommer att ha en viss möjlighet för profilering för elitidrottande med svårhanterlig ätstörning, detta kommer kräva en viss anpassning av lokaler och avseende vårdinnehållet. Huvudansvarig för NHV-tillståndet kommer att vara verksamhetsområde (VO) Psykiatri och Habilitering, länsverksamhet psykiatri vid sjukhuset i Sundsvall. Verksamheten kommer utföras i nära samverkan med Umeå Universitet. Avtal med privata vårdgivare är inte aktuellt.

I planeringen för genomförandet ligger att nämnden ska tillställas ett komplett beslutsunderlag. I oktober fick nämnden en redovisning av arbetsläget när det gäller planeringen för ett införande av NHV (2022-10-06 §142), se bilagor. I beslutsunderlaget påpekades samtidigt att vissa frågor alltjämt var under beredning.

I föreliggande ärende – med tillhörande beslutsunderlag – ges en mer samlas beskrivning av förutsättningar, risker och möjligheter med en ny enhet. En etablering kommer medföra kostnader för uppbyggnad under 2023, framför allt kopplat till personal- och lokalkostnader. Det ekonomiska utfallet över tid är därutöver beroende av två faktorer, dels vilken beläggningsgrad som den nya enheten kommer ha, och dels vilken pris- och ersättningsmodell som kommer kunna användas.

Eftersom det finns viss osäkerhet om utvecklingen, har en mer noggrann ekonomisk kalkyl – med olika utfall – tagits fram för hela den uppbyggnadsprocess som krävs, jämte en bedömning av förutsättningar för rekrytering av kompetens och frågeställningar som berör lokalanpassning.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Det finns ingen nationell prissättning för NHV-vården. SKR har sedan tidigare påbörjat ett arbete med översyn av regionernas prissättning av NHV-vård och gjort

ett omtag i detta arbete under sommaren 2022. Detta arbete handlar om att samla in data om hur nuvarande tillstånd prissätts, men hittills har endast ett fåtal regioner rapporterat in data. Målsättningen är att komma fram till en rekommendation om prissättningsmodell. Men när i tid någon sådan kan finnas tillgänglig är i nuläget oklart. Som det ser ut idag tillämpas olika prismodeller, varav KPP är den vanligaste. En del använder DRG eller någon form av fastpris.

Region Västerbotten, som hittills har fått fyra NHV-uppdrag beviljade, arbetar nu i ett projekt som syftar till att ta fram en ersättningsmodell för NHV som skulle kunna gälla nationellt. Just nu pågår en kartläggning av faktiska kostnader ur remittenternas synvinkel för ett antal vårdområden. Ambitionen är att arbetet kan resultera i ett konkret förslag under våren 2023.

Det råder sammanfattningsvis en viss osäkerhet kring hur själva intäktbasen ska beräknas. Men det förefaller rimligt och försiktigt att räkna med en stegvis uppbyggnad med en beläggningsgrad som ökar fram till 2027 (då en 100-procentig beläggningsgrad uppnås). Den så kallade baskalkylen utgår från att enheten bedrivs med egen personal (dvs. ingen inhyrd personal). I baskalkylen görs vidare en uppskattning av lokalkostnader, övriga uppstartskostnader och en så kallad riskkostnad.

Under 2023 beräknas kostnaden uppgå till 15,1 miljoner kronor. Under kommande år därefter är uppskattningarna mer osäkra men en bedömning är att maximalt 23,8 miljoner kronor bör reserveras i budget. För åren 2025 – 2026 sjunker dessa kostnader till 14,6 respektive 5,0 miljoner kronor. Enligt kalkylen kommer enheten att vara helt intäktfinansierad från och med 2027.

Yrkande

Christina Nordenö (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Beslutsunderlag

PM: Planering för organisation och arbetssätt inom NHV, **bilaga 14**

PM: Genomförandeplan, **bilaga 15**

Presentation: Kalkyl, **bilaga 16**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022 § 164, **bilaga 17**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022 § 164

Finansutskottet den 8 december 2022, § 218

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar

att påbörja uppbyggnad av en enhet för nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlade ätstörningar;

att enheten startar ny verksamhet senast den 1 december 2023;

att för år 2023 hemställa om utökad ekonomisk ram med 15,1 miljoner kronor för uppbyggnaden av enheten;

att kostnader för kommande år inarbetas i nästa regionplan; samt

att en lägesrapportering av det pågående arbetet redovisas senast under första halvåret 2023.

Protokollsanteckning

Robert Thunfors (SJVP) och Mats Hellhoff (SD) lämnar en protokollsanteckning lydande:

”Vi ser med oro på vad den redovisade kostnadskalkyl kan innebära för regionens framtida ekonomi. Detta med anledning av att utöver det önskade uppstartmedlen på 15,1 miljoner kronor så beräknas det föreligga ett ytterligare behov på 43,4 miljoner kronor. Ger totalt ett ackumulerat underskott på 58,5 miljoner kronor enligt den baskalkyl som redovisats i underlaget. I kalkylen som sträcker sig över tio år kommer inte något av dessa kostnader att hämtas igen under denna period.”

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 339 Partnerskap för strategisk samverkan med Mittuniversitetet - finansiering av fokusområde 3

Diarienummer: 22RS12730
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Peter Löthman

Ärendebeskrivning

Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) kommer att ingå ett partnerskapsavtal om strategisk samverkan. Avtalets övergripande målsättning är att stärka hållbar regional utveckling och tillväxt i Västernorrlands län. Avtalet sträcker sig fram till 2030-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader.

Tre fokusområden prioriteras för samverkan inom vilka kompetensförsörjning, forskning och/eller livslångt lärande ska utgöra utgångspunkter:

1. Hållbar regional utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi
2. Kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och sjukvård
3. Organisationernas förmåga att styra och leda i omställning

För Region Västernorrlands del samordnas fokusområde ett via Regional Utveckling och fokusområde två via Hälso- och sjukvård. Område tre omfattar hela organisationen och samordnas via Regionledningsförvaltningen Finansieringsfrågor kopplade till arbetet löses inom respektive förvaltning och nämnd.

För perioden 2023 - 2024 föreslås att Region Västernorrland bidra till finansieringen av fokusområde tre med 1 miljon kronor per år, totalt 2 miljoner kronor under perioden.

Finansieringen sker med medel inom befintlig budgetram.

Under år 2024 utvärderas det gemensamma arbetet och beslut om finansiering för kommande tidsperiod från 2025 och framåt beslutas.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens beslut att ingå avtalet (21RS11933 2021-12-14 § 360) med beredning i Hälso- och sjukvårdsnämnden 21HSN3638 och Nämnden för hållbar utveckling 21NHU577, **bilaga 18**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 220

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att finansiera partnerskapsavtalets fokusområde tre med 1 miljon kronor per år för perioden 2023-01-01 – 2024-12-31; samt

att de ekonomiska medlen ska tas inom befintligt budgetutrymme.

Delges

Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Regionala utvecklingsdirektören

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 340 Färdtjänstrabatt i samband med sjukresor i taxi - Uppföljning efter beslut

Diarienummer: 21RS4015
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Under 2020 fattade Sundsvalls kommun beslut att lämna all regional samverkan kring färdtjänst och sjukresor. I och med att Sundsvalls kommun beslutade att lämna den regionala samverkan (kring färdtjänst och sjukresor) uppstod en problematik kring hur personalen på Din Tur Kundcenter skulle kunna erbjuda färdtjänstrabatt till länsinvånare hemmahörande i Sundsvalls kommun i samband med sjukresor i taxi i länet.

Vid regionfullmäktige den 22-24 juni 2021, § 163 beslutades:

att tillämpningen av en riktad rabatt till personer med färdtjänstillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från och med 1 juli 2021,

att beslutet om att tillämpningen av den riktade rabatten till personer med färdtjänstillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från och med 1 juli 2021,

att beslutet om att den riktade rabatten till personer med färdtjänstillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från och med 1 juli 2021 följs upp och återrapporteras till Regionstyrelsen under andra halvåret 2022, samt

att uppföljningen av beslutet sker i samverkan med Hälsosam Y och Regionala pensionärsrådet.

Ärendet gäller uppföljning av beslutet att upphöra med tillämpning av riktad rabatt till personer med färdtjänstillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland från 1 juli 2022.

Inkomna synpunkter

Närmaste tiden efter det tagna beslutet inkom skrivelse från Synskadades riksförbund Västernorrland samt från Regionala pensionärsrådet med fokus på de ökade kostnader som denna förändring innebar. Det inkom även synpunkter från några invånare samt medarbetare.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Implementering och arbetsätt

Under året har de nya arbetsättet och nya rutinerna satt sig och det har inte inkommit synpunkter eller avvikelser kopplat till beslutet under 2022. Det är inte möjligt att ta fram statistik över hur många personer som omfattats av den förändringen, då det inte finns något system som stödjer det.

Fortsatt utvärdering

Fortsatt utvärdering/uppföljning kommer att göras med Hälsosam Y och Regionala pensionärsrådet, då datum för detta inte sammanfallit inför uppföljningen av ärendet i regionstyrelsen.

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, § 221

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att lägga återrapporten till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 341 Ansökan om projektstöd – Kompetenskompassen

Diarienummer: 22RS12872
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Veronica Tikka

Sökande: Handelskammaren Mittsveriges Service AB
Projektperiod: 2023-02-01 till 2025-12-31
Projektbudget: 28 572 224 kronor
Medfinansiering 1:1: 6 910 123 kronor, 24 procent av total budget
NYPS ärende-id: 20358872

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anlaget. 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.

Utlysning

Projektet söker finansiering inom Svenska ESF-rådets utlysning ”Samverkan och distansöverbyggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland” inom ESF+ programområde D: Öka kapaciteten i den glesa geografien.

Sökande

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands och Jämtlands län som driver påverkansarbete inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Handelskammaren Mittsverige driver projekten ”Framtidsvalet 2.0” och ”Framtidsvalet Jämtland Härjedalen” i Västernorrland respektive Jämtland sedan år 2020.

Sammanfattning av projektet

Projektet syftar till att skapa en systematisk och strukturell samverkan mellan skola och arbetsliv för att säkerställa att utflödet av kompetens i skolsystemet matchar regionens behov. Projektet avser att göra detta genom arbetspaketen: Samverkan skola och näringsliv, Företagens attraktionskraft och Arbetsmarknadskunskap.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Projektets mål är att:

- Bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv för att möta företagens och organisationers föränderliga kompetensbehov.
- Ge företag ny kunskap i att attrahera elever och studenter som ska ut på arbetsmarknaden.
- Ge elever, oavsett bakgrund, ny kunskap för att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som ligger i linje med företags och organisationers behov.

Bedömning

Projektet fokuserar på en strategisk viktig utmaning i vår region. Det är efterfrågat med en kraftsamling i arbetet för länets kompetensförsörjning.

Handelskammaren Mittsverige har flerårig erfarenhet av att driva projekt i Västernorrland och Jämtland, kompetens om den lokala och regionala arbetsmarknaden och relevanta kontakter inom olika branscher och kommunernas skolverksamhet. Länets samtliga kommuner omfattas av projektet och bidrar med medfinansiering. Projektet avser även att samarbeta med Mittuniversitetet, Örnsköldsviks industrigrupp, Bron Innovation, IUC-Z Group, Företagarna och Jämtland Härjedalen Turism.

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är integrerat i projektets aktiviteter, exempelvis avseende vilka yrkesrepresentanter som lyfts för att uppmuntra elever att ta medvetna val oberoende av bakgrund, kön, etnicitet eller funktionsförmåga.

Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) under målområdet ”År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa” med prioriteringen *Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad*. Projektet syftar till att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Projektet går även i linje med Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering. Elever i länets kommuner förväntas att erhålla kunskap om regionens arbetsmarknad och karriärmöjligheter inom branscher kopplat till styrkeområdena *Govtech, Avancerad specialtillverkning, Förnybar energi, Komplexa produktions- och verksamhetssystem* och *Skoglig bioekonomi*.

Beslutsunderlag

Besluts PM, Kompetenskompassen, **bilaga 19**
Originalansökan, Kompetenskompassen, **bilaga 20**
Registerutdrag, Kompetenskompassen, **bilaga 21**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 7 december 2022, § 106

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att bevilja projektsökande 6 910 123 kronor, som medfinansiering till projektet ”Kompetenskompassen”; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 342 Ansökan om företagsstöd – Norrfällsvikens Turism AB

Diarienummer: 22RS11515
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Thomas Stattin

Total investering: 23 721 989 kr
Stödbelopp: 8 302 696 kr
Stödprocent: 35%
NYPS Ärendeid: 20340673

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anlaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökandeföretaget

Norrfällsvikens Turism Aktiebolag bedriver sin campingverksamhet vid Norrfällsviken i Kramfors kommun. Verksamheten finns vackert beläget mitt i Höga kusten med närhet till fyra naturreservat. Campingen innefattar uthyrningsplatser för husvagn, husbil och tält samt uthyrningsstugor och hotellrum.

Sammanfattning av investeringen

Investeringen består av ny- och ombyggnation av servicehus, standardhöjande tillbyggnationer av stugor och nybyggnation av hotellhus samt iordningställande av flertalet husvagnsplatser.

Investeringen syftar till att skapa en stor komplett turismanläggning som stärker företagets konkurrenskraft och genererar flertalet nyanställningar

Bedömning

Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Nya arbetstillfällen skapas vilket stimulerar regionens utveckling då fler kan leva och verka i området, vilket bidrar till RUS:ens målområde där Västernorrland är en plats som människor väljer för att leva och besöka.

Satsningen som Norrfällsvikens Turism Aktiebolag genomför skapar goda möjligheter till hållbar tillväxt, vilket bidrar till RUS:ens målområde där Västernorrland är platsen där företag och organisationer väljer att växa.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Investeringen förväntas bidra till att stärka regionens attraktionskraft som besöksmål. Med genomförd investering utökas regionens boendekapacitet och fler turister ges möjlighet att uppleva Höga Kustens breda utbud av natur, kultur och upplevelser, vilket förväntas skapa flertalet positiva effekter och ringar på vattnet i länets näringsliv och samhälle.

Investeringen harmoniserar även med Tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring med dess strategiska prioriteringar och utvecklingsfrågor.

Tillväxtverksamhetens bedömning är att företagsledningen har god kompetens och drivkraft för att framgångsrikt genomföra investeringen och företaget bedöms bedriva ett ansvarsfullt företagande med god personalomsorg. Företagets förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt bedöms därför som goda och tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd.

Beslutsunderlag

Ansökan om företagsstöd - Norrfällsvikens Turism Aktiebolag

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 7 december 2022, § 107

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att bevilja Norrfällsvikens Turism Aktiebolag 8 302 696 kronor i regionalt företagsstöd; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 343 Ansökan om företagsstöd – We´re the future AB

Diarienummer: 22RS11512
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Nils Sjölen

Total investering: 13 000 000 kr
Stödbelopp: 0 kr
Stödprocent: 0 %
NYPS Ärendeid: 20358599

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1 – anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökandeföretaget och investeringen

We´re the future AB är ett nybildat bolag inom tobaksvarutillverkning där verksamheten ska bestå av tillverkning, marknadsföring och försäljning av vitt snus. Bolaget söker företagsstöd för maskininvesteringar för produktion och tillhörande konsultkostnader.

Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar regional utveckling. Som utvecklingsansvarig aktör med ansvar för stärkt folkhälsa ska stödgivningen bidra till att nuvarande och framtida generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Stödgivningen styrs av nationella förordningar samt regionala riktlinjer och utvecklingsstrategier. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) innehåller bland annat mål för en god folkhälsa. En hållbar utveckling innebär att regionen undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan. Stöd ges därför normalt inte för tillverkning av tobaks- och nikotinprodukter.

Vitt snus innehåller nikotin som är en beroendeframkallande substans. Förutom beroendeframkallning anses nikotin också vara förenat med hälsorisker. I hälso- och sjukvårdens allmänna råd råder man alla att avstå från tobaks- och nikotinbruk.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Tillväxtverksamhetens bedömning är att vitt snus är en sådan nikotinprodukt som kan inverka negativt på folkhälsan. Att stödja investeringar för direktproduktion av en sådan produkt anses därmed inte bidra till hållbar utveckling.

Yrkanden

Jeanette Karlsson (M), Patrik Gustavsson (M) och Robert Thunfors (SJVP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.

Sara Nylund (S) och Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag samt att ärendet ska avgöras idag.

Bertil Jonsson (C) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter regionala utvecklingsutskottets förslag under proposition, vilket godkänns, och finner att utskottets förslag bifalles.

Beslutsunderlag

Ansökan om företagsstöd – We`re the future AB

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 7 december 2022, § 108

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att avslå ansökan om företagsstöd.

Reservationer

Jeanette Karlsson (M), Patrik Gustavsson (M) och Robert Thunfors (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande.

§ 344 Ansökan om företagsstöd - Thordab Aktiebolag

Diarienummer: 22RS13097
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Eva Henriksson

Total investering: 8 025 000
Stödbelopp: 2 808 750
Stödprocent: 35%
Ärendeid: 20359057

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökandeföretaget

Sökandeföretaget är ett familjeägt företag som är beläget i Örnsköldsvik, de har idag ca 15 anställda.

Det är ett verkstadsföretag med en modern maskinhall och kunnig personal, där kompetensen spänner från skärande bearbetning till grovplåtssvetsning. De utvecklar både egna och andras produkter. Kunderna finns i Norden men företaget levererar även produkter till t ex Tyskland och Frankrike.

Sammanfattning av investeringen

Sökandeföretaget ska investera i en robotbestyckad maskin med visionsystem samt verktyg till maskinen. Maskinen kan svarva, fräsa och bearbeta detaljer, vilket det krävs flera olika maskiner för idag. Tanken är att investeringen ska leda till att det kan ske bearbetning även på kvällstid samt att företaget kan öka sin produktion med viss bearbetning som de inte kan utföra idag.

Företaget räknar med att investeringen möjliggör en ökad tillväxt och en omsättningsökning på ca två till tre miljoner kr redan första året.

Beslutsmotivering

Sökandeföretaget är ett väletablerat verkstadsföretag med en stadig tillväxt och de behöver nu utveckla sin anläggning, för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Företaget kan med den planerade investeringen fortsätta utveckla sitt företag och satsa framåt.

Företaget beräknar att kunna anställa ytterligare personal som en följd av investeringen.

Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och målområde: ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa” och särskilt prioriteringen ”Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare”.

Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa ytterligare långsiktig hållbar tillväxt i företaget och därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för planerade investeringar.

Beslutsunderlag

Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 7 december 2022, § 110

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att bevilja Thordab Aktiebolag 2 808 750 kronor i regionalt företagsstöd; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

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

§ 345 Ansökan om företagsstöd - Hotell Hernö Gin AB

Diarienummer: 22RS13098
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Eva Henriksson

Total investering: 25 000 000
Stödbelopp: 8 750 000
Stödprocent: 35
NYPS Ärendeid: 20359129

Ärendebeskrivning

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Sökandeföretaget

Det nybildade företaget Hotell Hernö Gin AB kommer att drivas i nära samarbete med en redan väletablerad aktör, Hernö Gin AB, som verkar inom besöksnäringen och driver en besöksdestination i Härnösand.

Hernö Gin AB har sedan starten 2011 byggts upp framgångsrikt av Jon Hillgren som nu är initiativtagare och en av drivkrafterna bakom denna etablering.

Sammanfattning av investeringen

I en undersökning 2017 visades på att 300 ytterligare bäddar behövs i länet och sedan dess har området Höga Kusten stigit i attraktion och fler besökare väljer destinationen varje år. Det innebär att behovet av bäddar ökat ännu mer och beräknas efterfrågas i än större utsträckning framöver. Därmed behövs kapacitetsökningen som investeringen bidrar till att skapa. Fler bäddar är också en förutsättning för att kunna locka större evenemang.

Investeringen består av inredningsinventarier till ett destinations- och upplevelsehotell som kommer att ligga havsnära och centralt i Härnösand.

Hotellet kommer förutom ca 330 sängplatser att kunna erbjuda en helhetsupplevelse med guidade turer, provningar, event och konferenser till både nationella och internationella besökare. Det kommer att finnas en ny restaurang med plats för minst 200 gäster och även en cocktailbar.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Investeringen ska påbörjas sommaren 2023, och öppningen av hotellet planeras till december 2024.

Bedömning

Satsningen kommer inte bara att skapa tillväxt i det sökande företaget utan bedömningen är att investeringen kommer att skapa en helhet med paketerade upplevelser, tillsammans med andra besöksattraktioner i hela vår region och Höga kusten-området. På så sätt kan den totala attraktionskraften för vår region som besöksmål fortsätta att stärkas och utvecklas framåt.

Sökande beräknar att ha 20–25 fast anställda när hotellet är i full drift.

Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och dess målområden:

- ”2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka” och särskilt prioriteringen ”Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder”. Investeringen anknyter också till tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring.
- ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa” och samstämmer framförallt med målområdets prioritering:
”Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare”

Investeringen anknyter också till tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring.

Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa långsiktig hållbar tillväxt i företaget och därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för planerade investeringar.

Yrkande

Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Ansökan om företagsstöd – Hernö Gin Hotell AB

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 7 december 2022, § 111

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att bevilja Hotell Hernö Gin AB 8 750 000 kronor i regionalt företagsstöd; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Jonny Lundin (C) deltar ej i beslutet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 346 IT-plan 2023

Diarienummer: 22RS13050
Ärendansvarig: Anette Hägglund Sundin
Handläggare: Jonas Bylund

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige antog den 30 november – 1 december 2022, § 207, Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025.

I budgeten finns 108,4 miljoner kronor avsatta i finansförvaltningen till emotsedda kostnadsökningar för IT-projekt. Bifogat finns förslag till plan för hur dessa medel ska användas under 2023.

Sammanlagt är det tre olika projekt som föreslås:

- Digital medarbetare – effektivare processer
- Framtidens Vårdinformatiönsstöd, FVIS
- Medel för att främja Digitaliseringsstrategi

Digital medarbetare – effektivare processer

Under 2022 har regionen genomfört ett antal piloter där robotisering av processer har skett med en digital medarbetare för att underlätta och automatisera enklare uppgifter. Detta har gjorts inom Folktandvården och verksamheten för löneservice. För tillfället pågår ett arbete med att identifiera lämpliga processkandidater för fortsatt robotisering inom regionledningsförvaltningen med syfte att effektivisera arbetet med återkommande och enklare arbetsuppgifter. Medarbetare kan därmed fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter.

På sikt minskar även personalbehovet vilket innebär att vi inte alltid kommer att behöva rekrytera vid pensionsavgångar och då medarbetare går vidare till andra tjänster.

Under 2023 vill regionen fokussatsa på processeffektivisering med denna teknik!

Framtidens Vårdinformatiönsstöd, FVIS

Under 2022 har FVIS-arbetet fokus på följande:

Utformning av grundsystem: Under 2022 har arbetet i FVIS fokuserat på att gemensamt utforma systemet och ta fram konfigurationer och arbetssätt kring de olika NPO områdena. I slutet av 2022 har vi genomfört acceptanstest, det vill säga testat av kraven mot vad vi upphandlat. Det som kvarstår att fortsätta att arbeta med i större omfattning under 2023 är Operationsmodulen, appen min hälsa, cytostatika, blanketter och intyg samt utreda CIS.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Sussagemensamma förberedelser: Tillsammans i nio regioner pågår det ett stort förberedelsearbete för att kunna gå live enligt fastlagd plan. Planen är att införa ELD- effektiv leveransdag så skall Sussa vårdstöd finnas på plats och skall nu bemannas upp av regionerna i en mindre omfattning för att sen växa över tid. En leverans vi är klar med är den övergripande utbildningsstrategin och där våra huvudutbildare nu får sin utbildning under Q1 2023 i Västerbotten tillsammans med övriga regioner.

Förberedelser och unika anpassningar i RVN: Regionalt har mycket fokus under 2022 landat på att ta hem frågor från Sussa och göra regionala. Vi har under året fokuserat mycket på att hitta tekniska lösningar på integrationer, bild och multimedia samt varit med i upphandling för ett IGA verktyg som kommer underlätta i vården kring behörigheter. Vi har precis fått in några nya resurser i programmet som kommer stötta med att ta fram en migreringsstrategi och även hantera grundkonfigurationen och all data som vi behöver fylla systemet med såsom sängplatser, avdelningar, prislister och liknande. Detta är en liten del av det arbete som fortgår under hela 2023.

Medel för att främja Digitaliseringsstrategi

18 november 2021 beslutade regionfullmäktige den uppdaterade digitaliseringsstrategin. Under planperioden för strategin ska medel avsättas för att öka takten för att främja regionens digitala förmåga. Under 2022 har arbetet påbörjats, dels genom en mognadsmätning för att ta fram ett nuläge, dels ett flertal digitaliseringsinitiativ som via utvecklingsprocessen drivs av de regionövergripande verksamhetsutvecklarna i samverkan med behovsägare och systemförvaltningen. Exempel: Digital sårvård, Digitalisera och effektivisera daglig styrning/scheman osv.

Beslutsunderlag

IT-plan 2023 med projektbeskrivning, **bilaga 22**
Sammanställning av planerade IT-projekt, **bilaga 23**

Beredning

Personalpolitiska och allmänna utskottet den 7 december 2022, § 29

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag

att fastställa ”IT-plan 2023 med projektbeskrivning”; samt

att delegera till finansutskottet att besluta om användande av avsatta medel för IT-projekt under emotsedda kostnadsökningar inom finansförvaltningen.

Delges

Jonas Bylund
Anette Hägglund Sundin
Annika Bohman
Dick Rytterdahl

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 347 Upphörande av riktlinje Behandling av personuppgifter

Diarienummer: 22RS12622
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mårten Frosth

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland fastställde en riktlinje för behandling av personuppgifter i landstingsstyrelsen den 11 oktober 2010, §255. Styrdokumentet innehåller en beskrivning av dåvarande lagstiftning, personuppgiftslagen (PUL) samt en kort vägledning kring hur medarbetare ska tänka vid behandling av personuppgifter.

Sedan dess har det skett förändringar i lagstiftningen för hur personuppgifter får lagras och behandlas, personuppgiftslagen (PUL) har blivit dataskyddsförordningen (GDPR). I och med detta gjordes ett omfattande arbete inom regionen som resulterade i ett nytt styrdokument, en handbok för personuppgiftshantering, GDPR – Handbok (583794) som fastställdes 29 november 2021. Handboken kategoriseras som en rutin och fastställdes av regiondirektören.

Det gamla styrdokumentet, riktlinjen Behandling av personuppgifter (189615) bedöms inte bara vara föråldrat utan innehåller också felaktigheter på grund av förändring i lagstiftningen.

Sammanfattningsvis konstateras att riktlinjen Behandling av personuppgifter (189615) har ersatts av rutinen GDPR – Handbok (583794).

Beslutsunderlag

Behandling av personuppgifter (189615), fastställd av landstingsstyrelsen den 11 oktober 2010, § 255, **bilaga 24**
Rutin GDPR – Handbok (583794), **bilaga 25**

Beredning

Personalpolitiska och allmänna utskottet den 7 december 2022, § 30

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag

att upphäva riktlinjen Behandling av personuppgifter (189615), fastställd av landstingsstyrelsen den 11 oktober 2010, § 255.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 348 Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning”

Diarienummer: 22RS10537
Ärendansvarig: Markus Olsson
Handläggare: Anneth Storgård

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning”.

Projektet FOA 2.0 arbetar fram en detaljerad tidplan enligt uppdrag från beställaren FOA styrgrupp för ett stegvis införande och med tydliga tidsangivelser.

En förutsättning för att kunna genomföra förändringen enligt projektplan och arbeta efter fastställd tidplan är att rollerna blir bemannade av styrgruppen utifrån beslutat styrdokument. När rollerna är bemannade kan erforderliga utbildningsinsatser påbörjas.

Regionledningen har beslutat att initiera uppdrag för att föreslå modell för finansiering och ekonomistyrning av systemförvaltning, inklusive samordning med budgetprocess samt ställer sig bakom att, säkerställa och tydliggöra sponsorskap (ägarskap) av projektet FOA 2.0.

Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer ”Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning”, **bilaga 26**
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning”, **bilaga 27**
Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning”, **bilaga 28**

Beredning

Personalpolitiska och allmänna utskottet den 7 december 2022, § 31

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag

att avge ”Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

**§ 349 Information över avslutade utredningar 2022 enligt riktlinjen för
Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland**

Diarienummer: 22RS13212
Ärendansvarig: Anneli Nilsson
Handläggare: Anneli Nilsson

Ärendebeskrivning

I november 2018 inrättades en visselblåsarfunktion i Region Västernorrland och i samband med detta fastställdes en riktlinje av regionstyrelsen den 19 november 2018, § 357. Riktlinjen revideras i Regionstyrelsen 2022-06-07, § 203 med anledning av en ny författning *lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden* (visselblåsarlagen).

Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (1 kap. 2 § visselblåsarlagen). Visselblåsarfunktionen ses som ett komplement till Region Västernorrlands ordinarie system för att hantera avvikelser och lämna synpunkter. Enligt riktlinjen ska regionstyrelsen och berörda nämnder informeras årligen om vilka utredningar som avslutats.

Inkomna ärenden hanteras inom Region Västernorrlands juridikfunktion. Under året har tre ärenden inkommit till visselblåsarfunktionen. En av dessa riktade sig mot rutiner inom verksamheter i hälso- och sjukvården, vilken delgavs områdesdirektör för hantering. Den andra gällde en allmän arbetsrelaterad upplysning som hanterades genom information om regionens riktlinjer samt information till regiondirektör och HR-direktör. Det tredje ärendet inkom anonymt och gällde nyttjande av parkeringsplatser vid en hälso- och sjukvårdsverksamhet, information delgavs och inhämtades från verksamheten.

Ingen av de ärenden som inkommit till Visselblåsarfunktionen under 2022 har bedömts utgöra en visselblåsning i visselblåsarlagens mening. Ärendena kom därför att överlämnas för hantering inom regionens ordinarie kanaler.

Beredning

Personalpolitiska och allmänna utskottet den 7 december 2022, § 32

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 350 Resultat av medarbetarundersökning genomförd 2022

Diarienummer: 22RS13565
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Lindblom

Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en medarbetarundersökning inom Region Västernorrland. I år har undersökningen genomförts av företaget Indikator som även var vår enkätleverantör förra året.

Medarbetarundersökningen 2022

Undersökningen har gått ut till alla medarbetare förutom de som större delen av året inte varit på arbetsplatsen på grund av olika ledigheter eller de som haft timanställning. I år var svarsfrekvensen på regionövergripande nivå drygt 81 procent och för Regionledningsförvaltningen, RLF 85 procent. Den högsta svarsfrekvens vi hittills haft.

Medarbetarundersökningen innehåller HME, hållbart medarbetarengagemang, HSE, hållbart säkerhetsengagemang samt frågor om utsatthet (kränkningar, diskriminering samt våld och hot). HME och HSE är enkäter framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner och består av 9 respektive 11 frågeställningar. Enkäterna utgår från att mäta medarbetares upplevelser av sin arbetssituation.

HME har regionen genomfört sedan 2015. Årets övergripande resultat för hela regionen ligger på samma nivå som förra året, index 77 (resultatet redovisas genom index mellan 1 - 100, där ju högre resultat visar på högre nöjdhet - resultat över 70 anses som bra resultat). Övergripande HME index för RLF ligger på 74.

HSE har använts av regionen några år, men initialt bara vänt sig till vårdpersonal. I år är det andra året alla regionens medarbetare har möjlighet att svara på HSE frågorna. De medarbetare som har patientkontakt har svarat på alla 11 HSE frågorna där 3 av dessa berör patientarbete. Övriga medarbetare har svarat på 8 av de 11 frågorna. Dessa 8 frågor är av mer allmän karaktär. Övergripande HSE index för regionen ligger på 75 och detsamma gäller för RLF.

Utsatthetsfrågorna fick en ny utformning förra året för att kunna visa på om åtgärder behöver vidtas för att ytterligare motverka utsatthet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Cheferna på de olika nivåerna inom regionen har tillsammans med sitt enkätresultat, även fått en handbok om enkäten och dess upplägg samt hur de kan arbeta vidare med olika förbättringar tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsen.

Beslutsunderlag

Mer information om HME:

[Enkätfrågor HME | SKR](#)

Mer information om HSE:

[Hållbart Säkerhets Engagemang | SKR](#)

Beredning

Personalpolitiska och allmänna utskottet den 7 december 2022, § 33

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag

att lägga informationen till handlingarna.

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

§ 351 Resultat extern miljörevision 2022

Diarienummer: 22RS13513
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor under många år. Sedan 2018 är hela organisation certifierad enligt ISO 14 001:2015. Det innebär att det årligen ska revideras av extern oberoende part för att säkerställa att ledningssystemet följs och leder till ständiga förbättringar, där det vart tredje år är förnyad revision och de andra åren är uppföljande. Under 2022 har en uppföljande revision genomförts.

Resultatet av revisionen påvisar färre avvikelser än året innan, men att det fortsatt finns utmaningar inom de tidigare identifierade områdena att fortsatt förbättra.

Resultatet visar på 17 mindre avvikelser och 28 observationer, där områdena med flera avvikelser inom varje är följande:

- Nödlägesberedskap
- Risker och möjligheter
- Kompetens
- Planering av åtgärder för att uppnå miljömål
- Planering och styrning av verksamheten

Beslutsunderlag

Presentation extern miljörevision, **bilaga 29**

Beredning

Personalpolitiska och allmänna utskottet den 7 december 2022, § 34

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 352 Ansökan om listningstak Hälsocentralen Granlo

Diarienummer: 22RS12469
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Anna Öhman

Ärendebeskrivning

Hälsocentralen Granlo ansöker om ett listningstak på maximalt 12 000 invånare utifrån gällande lagstiftning from 1 juli 2022 i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30,7 kap 3c§) som innebär att regionerna kan besluta om listningsbegränsning på begäran av vårdgivaren. Ansökan inkom 4 november 2022. Ansökan avser undantag för nyinflyttade till länet, nyfödda barn där vårdnadshavaren är listad vid vårdcentralen samt nyinflyttade vid särskilda boenden för äldre där vårdcentralen är ansvarig för läkarmedverkan.

Vårdgivaren anför skälen till ansökan att kunna bibehålla patientsäkerhet och säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal.

Hälsocentralen Granlo har nu nått ett maxtak gällande tillgänglig lokalyta och någon tillväxt är inte möjlig på grund av lokalbrist. Utredning om utbyggnation har utretts och är inte möjlig på grund av att det inte finns tillgänglig mark kring byggnaden. Ett dialogmöte har ägt rum mellan Vårdval Västernorrland och verksamhetschef samt enhetschef för Hälsocentralen Granlo 2022-11-16

Vårdval Västernorrland rekommenderar att ansökan beviljas med föreslagna undantag, då det finns andra vårdgivare i närområdet och tillgängligheten därmed inte påverkas i högre grad.

Beslutsunderlag

Ansökan från Hälsocentralen Granlo, **bilaga 30**
Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsanalys, **bilaga 31**

Beredning

Vårdvalsutskottet den 23 november 2022, § 52

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag

att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 12 000 invånare medges till och med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i kraft och ett nytt beslut kan tas; samt

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

att undantag görs för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid Hälsocentralen Granlo samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från Hälsocentralen Granlo.

Delges
Hälsocentralen Granlo

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

§ 353 Månadsuppföljning november – Regionledningsförvaltningen

Diarienummer: 22RS336
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Bohman

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Åsa Bellander presenterar månadsuppföljningen för november 2022.

De slutliga besluten är fattade för att slå samman regionhälsan med Sundsvalls kommunhälsa. Detta sker i Regionens regi med möjlighet på sikt att koppla på fler kommuner. Sammanslagningen kommer att ske 2023-01-01. Regionhälsan får då en egen nämnd

Facklig förhandling i CPAR är nu klar gällande överföring av Kvalité och Patientsäkerhet och andra uppdrag. Beslutet är fattat om överflyttning. Dock ska fortsatta förhandlingar hantera hur och var placeringen inom HoS-organisationen kommer att vara.

Regionens hus, projektet fortgår enligt plan, första inflyttning i Mars

Regionledningsförvaltningens utfall per den sista november visar på ett överskott om totalt 99 mnkr och av dessa står Vårdvalet för 18 mnkr.

Analysen visar att förvaltningens positiva resultat exkl. Vårdval till stor del beror på extra tilldelade medel. Det är framför allt tilläggsbudgetar för riktade satsningar och införandet av FVIS som tilldelats förvaltningen medan kostnaderna och utbetalningar inte upparbetats i samma omfattning som budgeten medger. Till detta kan även noteras lägre kostnader för bland annat resor och utbildning samt vakanser i samband med överlappning vid tillträddande av tjänster. Vårdvalets överskott består bland annat av minskade utbetalningar av tandvårdsstöd och vårdpeng, ej upparbetade läkemedelskostnader och momsnetto i samband med utbetalningar av statsbidrag.

Helårsprognosen per den sista november visar på ett överskott om 57 mnkr varav Vårdvalet står för 18 mnkr.

Förvaltningens verksamheter, exklusive Vårdval, prognostiserar ett resultat på +39 mnkr. Område Stöd- och Samordning beräknar ett överskott om +44 mnkr och till största delen beror det på ökade intäkter, riktade statliga medel,

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

patientsäkerhetsmedel samt vakanser. IT-planen prognostiserar ett överskott på 4 mnkr och det är främst FVIS som inte beräknar att budgeten kommer att förbrukas i

sin helhet under året. Område fastighet och Service totala prognos visa på -25 mnkr i underskott. Sterilen, Städ och Transport beräknar överskott medan prognosen för Köksverksamheterna visar underskott. Regionfastigheters underskott uppgår till -25 mnkr varav -19,7 mnkr är ett beviljat underskott kopplat till den dynamiska ekonomistyrningen enligt beslut och -2 mnkr i ökade underhållskostnader. Även Smittskydd och Regionhälsan har en prognos som visar underskott medan Område Ekonomi- och upphandling, Kommunikation och HR lämnar överskott i sina prognoser.

Av Vårdvalets prognostiserade överskott på 18 mnkr varav tandvårdsstöd +8 mnkr vilket beror på minskade utbetalningar jämfört med budget. Övriga större prognostiserade överskott är ersättning preventionssamordnare med 6 mnkr. Tidigare prognostiserad överskott för vårdpeng och momsnetto har i Vårdvalsutskottet beslutats användas för satsning på kroniker, totalt 5 mnkr.

Förvaltningens årsarbetare för rullande 12 månader har minskat. Antalet tillsvidareanställningar har ökat förklarar delvis av konverteringar där vissa medarbetare konverterats till resursanställningar och vissa arbetar i projekt som finansieras med statliga medel

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning Regionledningsförvaltningen per november månad (Powerpoint), **bilaga 32**

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 354 **Delrapportering och ändrad tid för slutlig återrapportering av uppdrag regionens försäkringsskydd**

Diarienummer: 22RS2696
Ärendansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen för Regionledningsförvaltningen fick av Regionstyrelsen beviljad förlängd tid för återrapportering den 1 september 2022 avseende uppdrag efter revisionsrapport "Regionens försäkringsskydd", 19RS10800 " till december 2022.

Uppdraget går tillbaka till slutet av 2019 och syftar till att ta fram erforderliga styrdokument kring regionens försäkringsskydd, speciellt vad avser framtagande av en process och utvecklade rutiner inom området.

Beslutsunderlag

Arbetet med att i samverkan med Söderberg&Partners Offentlig verksamhet (S&P) utarbeta rutiner och processer, definiera ansvarsförhållanden etc. samt utvärdera vilka delar av den tjänsteportfölj som S&P erbjuder har pga. resursbrist från såväl Regionens som S&P's sida inte framskridit som planerat under hösten.

Söderberg&Partners Offentlig Verksamhet har i nuläget c.a 180 kommuner, 9 regioner (inkl. Stockholm, Skåne, VGR och Halland) samt c.a 600 offentliga bolag som utnyttjar deras tjänsteutbud i olika omfattning.

Den tjänstekatalog som man som kund till S&P kan välja service ur omfattar

- Analys av försäkringsprogram enligt S&P's analysmodell
- Administration av försäkringsprogram
- Digitala verktyg för risk och försäkring (Optimum online, claims)
- Försäkringsjuridisk rådgivning
- Skadeadministration
- Skadeförebyggande rådgivning inom egendoms- och ansvarsområdet (inkl. riskbesiktningar)
- Digital utbildning och information
- Samordnad upphandling och administration av försäkringsprogram

Bedömningen är att ett nyttjande tjänstekatalogens olika delar kommer att möta de rekommendationer som återfinns i revisionsrapporten samtidigt som sårbarheten fr a till följd av nuvarande personberoende reduceras. Ett samarbete med S&P ger RVN, på samma sätt som avseende vår pensionsmedelsförvaltning, tillgång till en

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

samlad kompetens på området på en avsevärt högre nivå än vad vi själva pga. såväl komplexitet som tillgängliga resurser kan åstadkomma. Fortsatt gäller dock att de olika delar som nyttjas i tjänstekatalogen måste ha en funktion inom RVN som ägare/beställare.

Kostnaden för att nyttja servicen från Söderberg&Partners uppgår till drygt 100 ksek i uppsättningskostnad, löpande kostnad för riskbesiktningar (30 ksek/objekt samt för digital utbildning och information (10 ksek i uppsättningskostnad+3 ksek/utbildning). Vissa av tjänsterna debiteras även med löpande timdebitering (975 kr/h) baserat på den omfattning vi ställer krav på stöd. Finansiering sker inom ramen finansförvaltningens budget.

Ett antal möten har hållits med S&P och ett uppstartsmöte med de funktioner inom RVN (Ekonomi, Fastighet, Transport) som kommer att ha ansvar för delar av den nya försäkringsprocessen (inom ramen för sitt uppdrag) och S&P genomförs den 15 december. Målsättningen är sedan att processen ska vara etablerad 31 mars 2023 då slutrapportering sker.

Beredning

Finansutskottet den 8 december 2022, information

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att förlänga tid för slutlig återrapportering avseende uppdrag efter revisionsrapport "Regionens försäkringskydd", 19RS10800" till 31 mars 2023.

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 355 **Utredning om Samverkan med frivilligorganisationer för att bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen, återrapport**

Diarienummer: 22RS6526
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Henrik Kjellberg

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 26–27 april 2022, § 78, att bifalla en motion från Henrik Sendelbach (KD) om volontärer på länets sjukhus samt att uppdra till regionstyrelsen att utreda samverkan med frivilligorganisationer för att bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen.

Vid Regionstyrelsen den 7 juni 2022 beslutades:
att uppdra till regiondirektören att utreda samverkan med frivilligorganisationer för att bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen; samt
att återrapportering sker till regionstyrelsen innan årets slut.

Det pågående uppdraget efter bifallen motion – att utreda samverkan med frivilligorganisationer för att bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen – begär förlängd utredningstid med planerad återrapport i februari.

Yrkande

Patrik Gustavsson (M) yrkar på ett tillägg: ”Att i utredningen diskuterar ett förhållningssätt på vilket sätt regionen förhåller utifall en person i en frivilligorganisation skadar sig när personen utför volontärskapet.” Yrkandet bifalles.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att förlänga tid för återrapportering avseende uppdraget till februari 2023; samt

att i utredningen diskuterar ett förhållningssätt på vilket sätt regionen förhåller utifall en person i en frivilligorganisation skadar sig när personen utför volontärskapet.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 356 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 22RS172

Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2022-11-01 – 2022-11-30 delegerat till upphandlingschef

Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2022-11-01 – 2022-11-30 delegerat till ekonomidirektör

Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionstyrelsen till Finansutskottet
2022-01-01 - 2022-12-08

Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionstyrelsen till Regionala
utvecklingsutskottet 2022-08-24 - 2022-12-07

Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionstyrelsen till
Vårdvalsutskottet 2022-09-28

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 357 Delgivningar*Protokoll*

Nämnden för hållbar utveckling: 22 november 2022, **bilaga**

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 23 november 2022, **bilaga**

Läkemedelskommittén: 28 oktober 2022

Patientnämnden – Etiska nämnden: 11 november 2022

Vårdvalsutskottet: 23 november 2022

Personalpolitiska och allmänna utskottet: 7 december 2022

Regionala utvecklingsutskottet: 7 december 2022

Finansutskottet: 8 december 2022

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Mats Hellhoff
§§ 325-334, 336-357

Jonny Lundin
§ 335

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