

Tid: 2022-10-12

**Plats: Närvården/Teams
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Glenn Nordlund (S) ordförande
Sara Nylund (S) vice ordförande
Jonny Lundin (C)

Tjänstgörande ersättare

Sarah Karlsson (L) för Mattias Rösberg (SJVP), digitalt
Anna Strandh Proos (M) för Per Wahlberg (-), digitalt

Under föredragningarna

Dick Rytterdahl

Tjänstepersoner

Åsa Bellander
Ann Christin Hamrén sekreterare

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025 (**bilaga A**)
Lena Lindgren

Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionstyrelsen (**bilaga B**)
Lena Lindgren

Revidering av riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv (**bilaga C**)
Dick Rytterdahl

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

Ekonomi - information inkl. Delårsrapport januari-augusti 2022 RVN (**bilaga D**)
Dick Rytterdahl

Upphandling Operationsrobot
Dick Rytterdahl, Arthur Jänes, Malin Westman

Administrativa översynen samt julgåva till personalen
Åsa Bellander

§ 162 Val av justerare

Finansutskottet beslutar

att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 163 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 164 Delårsrapport januari-augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 22RS5617
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Kostnämnden Sollefteå har inkommit med en delårsrapport för januari – augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga**

Beredning

Kostnämnden Sollefteå den 3 oktober 2022, § 22

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå till regionfullmäktige.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 165 Delårsrapport januari-augusti 2022 Kostnämnden Örnsköldsvik

Diarienummer: 22RS7913
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med en delårsrapport för januari – augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Örnsköldsvik, Tertial 2, **bilaga**

Beredning

Kostnämnden Örnsköldsvik den 22 september 2022, § 9

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Örnsköldsvik till regionfullmäktige.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

**§ 166 Delårsrapport januari–augusti 2022 Patientnämnden-Etiska
nämnden**

Diarienummer: 22RS5619
Ärendeansvarig: Marlène Jonsson
Handläggare: Marlène Jonsson

Ärendebeskrivning

Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar upprättat delårsrapport för perioden januari – augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2022 för Patientnämnden-Etiska nämnden, **bilaga**

Beredning

Patientnämnden-Etiska nämnden den 16 september 2022, § 33

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ”Delårsrapport januari–augusti 2022 Patientnämnden-Etiska nämnden” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 167 Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionens revisorer

Diarienummer: 22RS5621

Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg

Handläggare:

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med delårsrapport för januari–augusti 2022.

BeslutsunderlagDelårsrapport januari-augusti 2022 Regionens revisorer, **bilaga****Beredning**

Regionens revisorer den 16 september 2022, § 38

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att överlämna ” Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionens revisorer” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 168 Delårsrapport januari–augusti 2022 Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten

Diarienummer: 22RS5614
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Boman

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2022 avser Regionledningsförvaltning inklusive Smittskyddsenheten.

Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2022. Rapporteringen sammanfattar väsentliga händelser/påverkande faktorer samt innehåller uppföljning av målstyrningen med fokus på aktiviteter. Därtill omfattas ekonomisk redovisning, utvalda följetal gällande bland annat ekonomi och personal samt åiterrapportering av internkontroll.

Förvaltningen bedömer i sin rapport att måluppfyllelse delvis uppnåtts inom samtliga tre målområden.

I samband med denna delårsrapport görs en hemställan om utökad investeringsbudget på totalt 4,3 mnkr, 2022 års kostnader för införande av IGA verktyget med 3,7 mnkr samt 0,6 mnkr avseende investeringar som beviljades 2021 men levererades 2022. De senaste 2 åren har regionledningsförvaltningen lämnat överskott på beviljad investeringsram med 3,4 mnkr 2020 och 4,4 mnkr 2021 vilket skapar utrymme för ökad ram 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionledningsförvaltningen, **bilaga**
Bilaga 8a Internkontroll Delårsrapport 2022 Regionledningsförvaltningen, **bilaga**

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022, för Regionledningsförvaltningen; samt

att hemställa om en utökning av Regionledningsförvaltningens totala investeringsram i 2022 års budget med 4 300 000 kronor

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

§ 169 Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionstyrelsen

Diarienummer: 22RS5616
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Elisabet Jonsson

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2022. Rapporteringen sammanfattar väsentliga händelser/påverkande faktorer samt innehåller uppföljning av målstyrningen utifrån nämndens verksamhetsplan 2022. Därtill omfattas ekonomisk redovisning, utvalda följetal gällande bland annat ekonomi och personal samt återrapportering av internkontroll.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelse vid delårsrapportering, är att måluppfyllelse delvis uppnås i samtliga målområden. Inom verksamhetsplanens målområden pågår processer och utvecklingsarbeten som i många fall befinner sig i en inledande fas och tar sikte på resultat och utveckling över flera år. Detta föranleder att målbedömningen i sin helhet blir försiktig i förhållande till delårsutfallet.

Regionledningsförvaltningens resultat per sista augusti är +105 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på extra tilldelade medel för riktade satsningar och införandet av FVIS, medan kostnaderna ännu inte upparbetats i samma omfattning. Förvaltningens prognos per augusti visar på ett överskott om +44 mnkr, av det prognostiserar Vårdvalet ett överskott på +16 mnkr och förvaltningens övriga verksamheter +28 mnkr tillsammans.

Regionledningsförvaltningens totala investeringsram 2022 uppgår till totalt 16 mnkr varav 10 mnkr är avsatta för komponentutbyten i regionens fastigheter. I början på året utökades investeringsramen med 2,2 mnkr avseende blåsvolyymmätare.

I samband med denna delårsrapport görs en hemställan om utökad investeringsbudget på totalt 4,3 mnkr. Den utökade budgeten avser införande av IGA-verktyget med en summa av 3,7 mnkr för 2022 samt ytterligare 0,6 mnkr för investeringar beviljade 2021 men som levererats under 2022. De senaste 2 åren har regionledningsförvaltningen lämnat överskott på beviljad investeringsram med 3,4 mnkr 2020 och 4,4 mnkr 2021 vilket skapar utrymme för ökad ram 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionstyrelsen, **bilaga**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022, för Regionstyrelsen.

att hemställa om en utökning av Regionledningsförvaltningens investeringsram i 2022 års budget med 4 300 000 kronor

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

§ 170 Delårsrapport januari-augusti 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 22RS5623
Ärendeansvarig: Kjell Norman
Handläggare: Anna Hoff

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med delårsrapporter för januari–augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2022, Hälso- och sjukvårdsnämnden, **bilaga**
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 149, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 149

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden” till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 171 Delårsrapport januari-augusti 2022 Nämnden för hållbar utveckling

Diarienummer: 22RS5622
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Caroline Frank

Ärendebeskrivning

Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med delårsrapporter för januari–augusti 2022.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2022 Nämnden för hållbar utveckling, **bilaga**
Delårsrapport januari – augusti 2022 Regional utveckling, **bilaga**
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 5 oktober 2022, §§ 122–123, **bilaga**

Beredning

Nämnden för hållbar utveckling 5 oktober 2022, §§ 122–123

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2022 Nämnden för hållbar utveckling” samt ”Delårsrapport januari – augusti 2022 Regional utveckling” till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

§ 172 Delårsrapport januari – augusti 2022 Region Västernorrland

Diarienummer: 22RS5608

Ärendansvarig: Åsa Bellander, Dick Rytterdahl

Handläggare: Lena Lindgren, Cecilia Vigren

Ärendebeskrivning

Delårsrapport januari-augusti 2022 Region Västernorrland anmäles.

För 2022 upprättar Region Västernorrland en delårsrapport samt en årsredovisning. Den totala bilden av utfall och måluppfyllelse ges i årsredovisningen.

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2022–2024 fastställt regiongemensamma (treåriga) målsättningar, som följs upp på regiongemensam nivå under 2022. Regionstyrelsens samlade bedömning nedan bygger på graden av måluppfyllelse för dessa mål.

Regionstyrelsens samlade bedömning

För att regionen långsiktigt ska anses ha en god ekonomisk hushållning, behövs fortsatt vidareutveckling och förbättring. Delåret har, liksom föregående år 2021 och 2020, hittills inneburit stora utmaningar för verksamheten. Pandemins efterföljande konsekvenser som behövts hanteras på flera plan, pågående omorganiseringar samt omfattande utmaningar kring att säkerställa bemanning, arbetsmiljö för medarbetare och chefer samt upprätthålla patientsäkerheten - har inneburit nödvändiga omprioriteringar och på en del håll, en begränsad utvecklingskraft i verksamheterna. Årets goda ekonomiska resultat kan med andra ord, delvis härröras till att regionen inte kunnat fullfölja hela uppdraget. Samtidigt har ett betydande antal utvecklingsinitiativ startats under 2021 och 2022. I många fall omfattar det fleråriga arbeten som förväntas bidra till måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen, sett till de delar som regionen kan påverka. Vissa delresultat kan noteras vid delårsuppföljning, medan de större förflyttningar som målen innebär, behöver ses ur ett längre tidsperspektiv.

Det ekonomiska resultatet, exklusive orealiserade värdoförändringar, är starkt positivt för både delåret och i helårsprognosen. Resultatet påverkas dock av utmaningarna med bemanning resulterande i en lägre aktivitetsnivå än planerat och är till stor del också drivet av tillfälliga riktade statsbidrag. De ekonomiska förutsättningarna de kommande två åren kommer för Region Västernorrland, liksom för resten av kommunsektorn, att vara oerhört utmanande till följd av såväl svag utveckling av skatteunderlaget som inflationens påverkan på såväl pensionskostnader som löpande verksamhetskostnader. Till detta kommer en sannolikt fortsatt ansträngd bemanningssituation och ett uppdämt vårdbehov som ska hanteras.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

För delårsrapporteringen är den sammantagna bedömningen att regionen inte fullt ut uppfyller fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsens bedömning per målområde

Målområde 1: Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling

Inom målområdet finns två mål, varav ett bedöms vara i hög grad uppfyllt och ett delvis uppfyllt. En försiktig bedömning på delårsbasis är att målområdet i sin helhet bedöms vara delvis uppfyllt.

Region Västernorrland har fokuserat på utveckling av arbetsformer i de formella grupperingarna inom Regionala- respektive Stora samverkansrådet. Därtill bedöms användningen av regionala utvecklingsmedel 1:1 ske på ett kostnadseffektivt och strategiskt hållbart sätt, vid delårsuppföljning.

Flertalet aktiviteter inom det folkhälsorelaterade målet visar god progress, dock kommer det sannolikt att ta tid innan effekter syns i en förbättrad folkhälsa i länet. En förutsättning för att på längre sikt nå positiv utveckling inom området är också en god och utvecklad samverkan med kommuner, civilsamhället och andra aktörer.

Målområde 2: Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära vård

Regionstyrelsens sammanfattande bedömning är att måluppfyllelse delvis uppnås. Fortsatt genomförandekraft under resterande månader 2022 kommer bland annat att påverkas av utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, inte minst sett till bemanningssituationen.

Övergripande omställning gentemot en god och nära vård är långsiktig och arbetet behöver fortgå med full kraft. Många aktiviteter pågår i positiv riktning, dock inte fullt ut i önskvärd takt. Stort fokus på alla nivåer, har behövt riktas mot de ordinarie löpande uppgifterna i hälso- och sjukvården. Aktiva insatser för en förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården pågår, där individens behov ska vara central utgångspunkt. Området förutsätter åtgärder även framgent, med både kortare och längre tidshorisont.

Konsekvenser från pandemin samt rådande bemanningssituation inom delar av hälso- och sjukvården, har medfört att takten i implementering avseende vårdförlopp och kunskapsstyrning har fördröjts något. När det gäller patientsäkerhetsrisker har ett flertal åtgärder vidtagits, bland annat ett omfattande arbete för att öppna fler vårdplatser vid Sundsvalls sjukhus.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Målområde 3: Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet

Sammanfattande bedömning är att måluppfyllelse delvis uppnås. Merparten av relaterade aktiviteter som är kopplade till målen har långsiktiga effekter. Därtill har genomförandekraften i organisationen av olika orsaker, också varit begränsad under delåret.

Regionen är en stor organisation med många olika verksamheter, med därtill skilda förutsättningar. Vid delårets slut, befinner sig flera verksamheter inom hälso- och sjukvården ännu i ett mycket besvärligt bemanningsläge. Ett läge som försvåras desto mer eftersom andra regioner befinner sig i liknande situation och därmed konkurrerar om samma medarbetare och kompetenser. Åtgärder har pågått intensivt med sikte på både kort- och långsiktiga insatser. Några exempel är arbete med långsiktiga bemanningslösningar, satsning på enhetschefer, kompetensväxling och förbättringsåtgärder relaterade till arbetsmiljö. Flera politiska initiativ har tagits. Kompetensförsörjningsarbetet fortgår och planeras på flera plan.

Ett betydande antal pågående aktiviteter har startat upp under 2021 och 2022, med bäring på mer effektiva processer, stärkt samarbete, innovation och utveckling i regionen. Många utvecklingsarbeten kommer att pågå under flera år och behöver ett längre tidsspänn för att nå effekt. Vissa delresultat kan dock ses vid delårsuppföljningen, såsom exempelvis olika digitaliseringslösningar, en tydliggjord ägarstyrningsprocess samt process för riktade statsbidrag. Under perioden har förutsättningar för samverkan ur flera perspektiv förbättrats genom förtydligade strukturer samt att många utvecklingsaktiviteter genomförs genom internt och/eller externt samarbete.

Avseende genomförandet av hållbarhetsplanen inom Region Västernorrland, syns betydande utmaningar i att nå aktuella målnivåer till 2024. Därtill, sker utvecklingen avseende klimatbudgeten i för långsam takt för att målsättningen ska nås. En dialog förs inom Region Västernorrland, för att stärka kapaciteten och nå målen.

Finansiellt mål: En ekonomi i balans över tid

Det ekonomiska resultatet exklusive orealiserade värdeförändringar är positivt både per augusti (+506 mkr) och i prognosen för året (+369 mkr). Det innebär tillsammans med prognos för tillgångarna att målet om att det egna kapitalet ska förstärkas och soliditeten förbättras, bedöms nås.

Produktiviteten för den somatiska specialiserade vården tyder på viss förbättring i förhållande till motsvarande period 2021. Samtidigt är fortsatt utveckling i förhållande till målet mycket svår att bedöma, bland annat på grund av rådande bemanningssituation inom delar av hälso- och sjukvården samt efterföljande konsekvenser från pandemin.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Målet om att kunna tillföra pensionsmedelsförvaltningen ett belopp som motsvarar årets förändring av pensionsavsättningen bedöms kunna nås. Årets förändring av pensionsavsättningen beräknas till 183 miljoner kronor.

Även målet om att investeringar ska vara självfinansierade beräknas nås. Det positiva resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar och avskrivningar, överstiger investeringarna, både per augusti, och i prognosen för året. Självfinansieringsgraden beräknas till 165 procent i prognosen för helår.

Sammantaget visas till stor del god måluppfyllelse för de ekonomiska målen, men bakom den positiva bilden finns utmaningar inom bemanning och påverkan av osäkra extra statsbidrag.

Övrig analys och redovisning

Balanskravsutredningen i prognosen för 2022 visar, efter justeringar för orealiserade värdeförändringar på placerade medel samt realisationsförlust för sålda anläggningstillgångar, på ett balanskravsresultat på +372 miljoner kronor.

Regionstyrelsens bedömning är att de i regionplanen angivna kostnadsreduceringarna som krävs för att klara verksamheten inom tilldelade budgetramar även fortsatt behöver effektueras i planerad takt. De ekonomiska förutsättningarna för 2022 och framåt är osäkra gällande de statliga bidragen, och läget med hög inflation och stigande ränta, vilket gör att den ekonomiska prognosen i sin helhet är mycket svårbedömd. Till detta kommer svårigheterna med att klara bemanningssituationen inom hälso- och sjukvården, vilket är en högt prioriterad fråga och som fortsatt kan väntas ge ekonomiska konsekvenser och påverkan på verksamheterna.

Det är även av stor vikt att tillkommande kostnader för den medicintekniska utvecklingen med mera kan mötas av motsvarande kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar. För genomförande krävs det både ökad produktivitet och minskad volym av köpta tjänster för inhyrd personal, vilket ställer ökade krav på förbättrad och stabilare bemanning i verksamheten.

De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, ökat med 300 miljoner kronor och uppgår vid periodens slut till 4 082 miljoner kronor, exklusive orealiserade kursförändringar. Ökningen har sin främsta förklaring i att det positiva resultatet exklusive orealiserade värdeförändringar, tillsammans med avskrivningar och pensionsavsättning, överstiger investeringsnivån.

Den goda och förbättrade likviditeten innebär att medel beräknas kunna tillföras pensionsmedelsförvaltningen enligt den önskade nivån för året, motsvarande den beräknade ökningen av avsättningen för pensioner, cirka 180 miljoner kronor.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Avsättning förbättrar möjligheterna att klara finansieringen av framtida pensioner och motverkar den undanträngningseffekt som kan uppstå när framtida pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att även kommande år kunna avsätta medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat och en hög grad av självfinansiering av investeringarna.

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning redovisas endast intjänade pensionsförpliktelser efter 1997 i balansräkningen, vilket innebär att tillgångarna, inklusive orealiserade finansiella tillgångar överstiger redovisade skulder och avsättningar med 2 625 miljoner kronor. Det ska dock noteras att det redovisas en ansvarsförbindelse om 3 809 miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före 1998.

Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 195 miljoner kronor under året, varav 151 miljoner kronor inom ramen för investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 44 miljoner kronor.

I samband med denna delårsrapport görs en hemställan om utökad investeringsbudget för regionledningsförvaltningen på totalt 4,3 miljoner kronor. Det avser dels 2022 års utgifter för införande av IGA-verktyg (system för behörighetshantering) med 3,7 miljoner kronor, dels 0,6 miljoner kronor avseende investeringar som beviljades 2021 men levererades 2022. De senaste 2 åren har regionledningsförvaltningen lämnat överskott på beviljad investeringsram med 3,4 miljoner kronor 2020 och 4,4 miljoner kronor 2021.

Regionens investeringsredovisning med prognos enligt fastighetsinvesteringsplanen för 2022 redovisas i bilaga.

I anslutning till behandlingen av delårsrapport redovisas finansiell rapport för pensionsmedelsförvaltning i bilaga. Den orealiserade värdeutvecklingen under året har varit negativ till följd av den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2022 Region Västernorrland, **bilaga**

Fördjupad redovisning av måluppfyllelse, **bilaga**

Investeringsredovisning delårsrapport 2022, **bilaga**

Finansiell rapport augusti 2022, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att utöka Regionledningsförvaltningens totala investeringsram i 2022 års budget med 4 300 000 kronor; samt

att med godkännande lägga ”Delårsrapport januari-augusti 2022 Region Västernorrland” samt bilagorna till delårsrapporten ”Fördjupad redovisning av måluppfyllelse”, ”Investeringsredovisning delårsrapport 2022” och ”Finansiell rapport augusti 2022” till handlingarna.

Delges

Nämnden för hållbar utveckling
Hälsa- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden-Etiska nämnden
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälsa- och sjukvårdsdirektören
HR-direktören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 173 Revidering av riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Diarienummer: 21RS9809
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 22–24 juni 2021, § 158, att fastställa reviderad policy ”Samlad ledningsprocess”. Regionfullmäktige beslutade även att uppdra till regionstyrelsen att tillse att ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” reviderades.

Regionstyrelsen uppdrog den 9 september 2021, § 264, till regiondirektören att tillse att ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” reviderades; samt att återrapportering av uppdraget skulle ske till Regionstyrelsen senast i november 2021.

Regionstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 59, att återkalla uppdraget till regiondirektören att utifrån nuvarande regelverk tillse att ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” revideras.

I stället beslutades det att uppdra åt regiondirektören att utifrån förväntat kommande beslut i juni 2022, och med ett införande från och med 2023, avseende ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” uppdatera nuvarande ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” samt återrapportera uppdraget för att möjliggöra beslut av Regionfullmäktige senast i november 2022.

Något beslut avseende ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” har dock ännu inte fattats och den nuvarande ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” kräver en revidering då densamma inte reviderats sedan tillkomsten.

Beslutsunderlag

Riktlinje för God Ekonomisk Hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv inom Region Västernorrland, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att återkalla uppdraget från regionstyrelsen den 9 september 2021, § 264, till regiondirektören att utifrån kommande beslut avseende ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” uppdatera nuvarande ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv”; samt

att fastställa reviderad ”Riktlinje för God Ekonomisk Hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv inom Region Västernorrland”.

Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 174 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025

Diarienummer: 22RS3735
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Lena Lindgren

Ärendebeskrivning

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

Finansutskottet har genom beslut fått i uppdrag att bereda verksamhetsplanen 2023 – 2025. Detta innebär dialoger och framställande av verksamhetsplan med indikatorer.

Planen innehåller:

- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år, samt plan för nästkommande två år.
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplanen. Till detta kopplar Regionstyrelsen indikatorer.

Samtliga mål och indikatorer riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara för måluppfyllelse. Förvaltningen lägger till aktiviteter i nästa led samt eventuellt ytterligare mål och indikatorer.

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

Under överläggningarna

Under överläggningarna enades utskottet om en extra att-sats: ”Att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en modell för uppsiktsplikt och internkontroll. I arbetet ingår att föreslå hur policybeslut, certifieringar och motsvarande ska följas av nämnder och styrelse”.

Beslutsunderlag

Förslag, Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att anta reviderad ”Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025” enligt förslag, och besluta om fastställande inför 2023; samt

att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en modell för uppsiktsplikt och internkontroll. I arbetet ingår att föreslå hur policybeslut, certifieringar och motsvarande ska följas av nämnder och styrelse.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 175 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Diarienummer: 22RS7067
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Matthias Abelin

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss; Vägen till tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22).

I augusti 2020 tillsatte regeringen en Delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. I juni 2021 lämnade delegation ett delbetänkande; Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Det viktigaste innehållet i den var ökad satsning på regionala handlingsplaner kombinerat med skärpt statlig tillsyn. I sitt yttrande den 4 november 2021 var regionen över lag positiv, men invände mot en särskild kommitté för uppföljning av handlingsplaner och förordade längre överenskommelser för statliga stimulansmedel (21RS8189).

Delegationens slutbetänkande täcker flera områden, från förändringar i vårdgarantin och god och nära vård till forskning och utbildning samt barn- och ungdomspsykiatri. Många förslag är förhållandevis detaljerade.

I arbetet med remissvaret har en större grupp deltagit, med representanter för hälso- och sjukvårdens kansli, kunskapsstyrning, god och nära vård, primärvård, forskning och utbildning samt barn- och ungdomspsykiatri. Avstämning mot övriga regioner har också skett i samband med SKR:s remisskonferens.

De tre viktigaste förslagen är att vårdgarantin anpassas till god och nära genom att omfatta mer än idag; att vårdgarantin blir mer lika för specialistvård och primärvård samt att större krav ställs på specialistvården att informera och vägleda patienter om vårdgarantins tider inte kan hållas. Ett centralt budskap från utredaren är att vårdgarantin inte längre ska hanteras som en rekommendation utan som en lag som ska följas.

För god och nära vård allmänt, forskning och utbildning, intygshantering och barn- och ungdomspsykiatri läggs förslag som innebär fortsatt eller ökat statligt stöd och samordning.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Verksamheterna är över lag positiva till slutbetänkandets förslag och bedömningar. Det gäller särskilt förslag för fortsatt och ökad statligt stöd och samordning samt

förtydligade krav för specialistvården. Invändningar görs endast på enstaka punkter. Samtidigt upprepar verksamheterna förslaget i förra remissyttrandet att statliga överenskommelser bör löpa över längre tid. Verksamheterna påpekar också att det kan vara svårt för regionerna att hinna med nödvändiga förberedelser till den 1 januari 2025, på grund av ökade krav på bemanning, kompetens, produktionskapacitet och system och rutiner för mätning av vårdgarantin.

Beslutsunderlag

Remiss från Socialdepartementet; Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), **bilaga**

Yttrande över remiss; Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 144, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 144

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)”.

§ 176 Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet; betänkandet Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35)

Diarienummer: 22RS7963

Ärendeansvarig: Ewa Klingefors

Handläggare: Anders Jaktlund

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska, betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35).

Utredningens uppdrag har varit att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen. I utredningens uppdrag har ingått att föreslå en reglering som uppfyller och anger det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivets (2005/36/EG) minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor och i samband därmed se över utbildningarnas omfattning i antal högskolepoäng. I uppdraget anges också att utredningen ska undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna i en sådan omfattning att EU-direktivets krav på klinisk undervisning uppfylls. Utredningen har även haft att ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuksköterskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål.

Regionen ställer sig positiva till utredningen som möjliggör rätt steg in i framtiden. Utbildningen och nya kunskaper behöver stödja i den förflyttning som nu sker i området Nära vård. Det innebär att lärosäten och vårdens huvudmän behöver arbeta tillsammans för att forma och möjliggöra VFU som hänger med i omställningen. Generellt så är förslagen positiva ur ett regionperspektiv, då det sannolikt ger möjlighet till mer flexibilitet och möjlighet för regionen att ordna fler VFU platser.

Regionen vill framföra att det är viktigt att man säkerställer att en inskrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där man jämställer utbildningsuppdraget med sjukvårdsuppdraget, inte innebär en undanträngningseffekt för nödvändig vård.

Regionens perspektiv har belysts från nära berörda verksamheter inom Regionledningsförvaltningen och Hälso- och sjukvårdens olika områden som har beretts möjlighet att yttra sig.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Remiss från Utbildningsdepartementet; betänkandet Tryggare i vårddyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35), **bilaga**

Sammanställning av betänkandets uppdrag, utdrag ur sammanfattning samt de bedömningar som gjorts, **bilaga**

Yttrande över remiss; betänkandet Tryggare i vårddyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35), **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 146, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 146

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; betänkandet Tryggare i vårddyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35)”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

**§ 177 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; betänkandet
Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att
bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)**

Diarienummer: 22RS8122

Ärendansvarig: Lena Wiberg

Handläggare: Lena Wiberg och Maria Lindström

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade delbetänkande som omfattar reglering av vårdgivares möjligheter att beviljas öppenvårdsapotekstillstånd, och därmed att äga och driva öppenvårdsapotek, och av öppenvårdsapotekstillståndshavares möjlighet att äga vårdgivare. Utredningens syfte är att minska risken för att ett gemensamt ägande leder till exempelvis onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

Region Västernorrland stödjer utredningens förslag om att förändra lagstiftningen genom att införa begränsningar i möjligheterna till gemensamma ägarförhållanden för öppenvårdsapotekstillståndshavare och vårdgivare.

En grundläggande förutsättning är att förskrivares val av läkemedelsbehandling inte ska grundas på främst ekonomiska skäl utan på medicinska överväganden i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet för att värna patientsäkerheten.

Genom föreslagen förändring minskar risken för överförskrivningar och onödigt vårdutnyttjande. En överförskrivning av läkemedel och onödigt vårdutnyttjande kan även innebära en ökad kostnad, utöver att en felaktig läkemedelsanvändning eller överkonsumtion allvarligt kan skada den enskilda patientens hälsa.

Producentoberoende läkemedelsinformation är ett viktigt medel för att nå en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Gemensamma ägarförhållanden är en potentiell risk, exempelvis utifrån att vårdgivaren kan uppmuntra förskrivning av sådana läkemedel som av olika anledningar ger högre vinstmarginal för öppenvårdsapoteket. Både öppenvårdsapotekens och förskrivarnas oberoende är väsentlig för att konsumenter ska känna förtroende verksamheterna, till exempel att följa ordinerade läkemedelsbehandlingar eller att vända sig till vården vid sjukdom.

Regionen stödjer föreslagen i utredningen om att tillsynsmyndigheterna när det finns behov ska kunna dela uppgifter inom tillsynen mellan sig. Ansvar för tillsynen över öppenvårdsapoteken och vårdgivarna är fördelat på flera myndigheter. Tillsynsansvaret för Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tangerar i delar varandra. Även E-hälsomyndigheten är central i tillsynen.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Remiss från Socialdepartementet; betänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27), **bilaga**
Yttrande över remiss; betänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27), **bilaga**

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att avge ”Yttrande över remiss; betänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 178 Sammanträdesplan 2023 Regionstyrelsen inklusive Finansutskottet

Diarienummer: 22RS10586

Ärendebeskrivning

Följande förslag till sammanträdesdagar för år 2023 för Regionstyrelsen och Finansutskottet har upprättats

Sammanträdesdagar 2023

<i>Finansutskottet</i>	<i>Regionstyrelsen</i>
	18 januari ¹⁾
2 februari	15 februari
2 mars	16 mars
29 mars	4 april ²⁾ - 5 april ³⁾
16 maj	23 maj ⁴⁾
31 maj	7 juni ⁵⁾
23 augusti	31 augusti
11 oktober	18 oktober ⁶⁾
2 november	9 november
7 december	20 december ⁷⁾

Noter

- 1) Val till utskott mm
- 2) Årsredovisning/analys
- 3) Slutrevision
- 4) Delårsrapport 1
- 5) Regionplan och investeringsplan, Uppdrag Primärvård, Tandvårdstaxa
- 6) Delårsrapport 2, Nämndens plan
- 7) Detaljplan nämnd, IT-plan

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för Finansutskottet 2023 enligt ovanstående förslag; samt

att fastställa sammanträdesplanen för Regionstyrelsen 2023 enligt ovanstående förslag.

Den 8–9 februari planeras utbildningsdagar för styrelse och nämnder.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradgsbestyrkande

§ 179 Sammanträdesplan 2023 - Regionfullmäktige

Diarienummer: 22RS10590

Ärendebeskrivning

Följande förslag till sammanträdesdagar för år 2023 för Regionfullmäktige

Sammanträdesdagar 2023

1 februari¹⁾
26–27 april²⁾
21–22 juni³⁾
13 september
1 november⁴⁾
22–23 november⁵⁾

Noter

- 1) Bokslutsanalys
- 2) Årsredovisning/analys, Revisionsberättelse
- 3) Regionplan och investeringsplan, Uppdrag Primärvård
- 4) Delårsrapport 2
- 5) ”Framtidsspaning”

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för Regionfullmäktige 2023 enligt ovanstående förslag.

Den 8–9 februari planeras utbildningsdagar för styrelse och nämnder.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 180 Höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till regionerna och för läkemedel fr.o.m. den 1 januari 2023

Diarienummer: 22RS10488
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lars Halén

Ärendebeskrivning

Regionens avgifter för vård i slutenvård och högkostnadsbeloppet för öppen vård är indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen. Höjningen eller indexeringen sker efter en bestämd andel av prisbasbeloppet och beloppet avrundas nedåt till närmaste 10-tal respektive 50-tal kronor.

I och med regeringens fastställda prisbasbelopp för 2023 innebär det dels en höjning av högkostnadsskyddet för öppen vård m.m. med 100 kronor till 1 300 kronor från 1 januari 2023 och dels en höjning av högkostnadsskyddet för avgifter i slutenvård med 10 kronor till 120 kronor per vård dag i slutenvård från 1 januari 2023.

Beslutsunderlag

Information om höjning av högkostnadsskyddsbeloppet för vårdavgifter till regionerna och för läkemedel fr.o.m. den 1 januari 2023, **bilaga**

Beslut:

Finansutskottet beslutar

att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören
HR-direktören
Samtliga förvaltningschefer

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 181 Ombyggnad Lungmottagning Sundsvalls sjukhus Projekt 9211

Diarienummer: 22RS10887
Ärendansvarig: Annika Serrander
Handläggare: Bo-Göran Danielsson, Michael Swedin

Ärendebeskrivning

Projektet fanns med i investeringsplanen för 2021–2023 med totalt 18 mnkr (10 mnkr 2021, 8 mnkr 2022) och var kopplat till projektet Onkologi mottagning och dagvård vid Sundsvalls sjukhus. Lungmottagningens lokaler påverkades och en förstudie genomfördes. Delar av medel har därefter reserverats i kompletteringsbudgetering för år 2022 och det återstår nu 11 mnkr för projektet.

Den nya utbyggnaden av Onkologiceentrum, med utrymningsvägar/sängtransport tvärs igenom Lungmottagningen, kommer ta yta av en verksamhet som redan idag har färre rum än behovet vilket då är grunden till projektet. Sedan har det i förstudien konstaterats att lungmottagningens lokaler inte uppfyller de krav som finns för att bedriva en patientsäkervård med god arbetsmiljö för personalen

Lungkliniken bedriver kvalificerad lungmedicinsk vård för hela länet. Lungmedicin är ett område som kännetecknas av kraftig teknisk utveckling där de invasiva metoderna hela tiden utvecklas och nya undersökningstekniker tillkommer. Dessutom sker en stor utveckling inom lungcancerbehandlingen vilket medför en allt längre överlevnad. Detta gör att trots att antalet nya lungcancerfall inte ökar så ökar antalet patienter med lungcancer hela tiden.

Sömnapné-mottagningen flyttades i januari 2022 organisatoriskt till Lungmottagningen, där läkare bedömer remisser och behandling av patienter. Sömnapné-mottagningen och Lungkliniken behöver ligga nära varandra för att kunna bedriva ett kvalitativt och nära samarbete. Verksamheten finns sedan en tid tillbaka i tillfälliga lokaler men behöver en plats nära Lungmottagningen.

Förslaget är att man bygger om Lungmottagningen och skapar bättre anpassad planlösning med rätt antal rum och lokaler anpassade för samlokalisering med sömmottagningen. Med viss prioritering av lokalönskemålen är ytan som lungmottagningen upptar tillräcklig för att inrymma både lung- och sömmottagningen. För att skapa en ändamålsenlig planlösning behövs viss omdisponering av lungmottagningens funktioner där personallokaler och administrativa lokaler skiljs från de lokaler där patienterna vistas, dvs mottagningsrum, väntrum mm.

Total ombyggnadsarea är cirka 1 300 m².

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Ombyggnaden föreslås utföras samtidigt som ombyggnaden för Medicinsk Teknik i våningsplanet under Lungmottagningen. Denna planeras påbörjas under januari 2023. Huskroppen S09, innehållande dessa verksamheter, kommer även genomgå omfattande energieffektiviseringsåtgärder, vilka utförs samtidigt med ombyggnadsprojekten.

Att genomföra dessa projekt samtidigt ger stora fördelar. Kostnadsbesparingen beräknas till ca 1,2 mnkr samtidigt som ombyggnadstiden för projekten kan kortas med ca 6 månader.

Investeringsutgiften för denna ombyggnad inklusive fastighetsrelaterade åtgärder i form av energiåtgärder och myndighetskrav uppgår till sammanlagt 22 miljoner kronor. (18 mnkr ombyggnad och 4 mnkr fastighetsrelaterat)

Finansiering sker genom ianspråktagande av för projektet avsatta medel i 2022 års investeringsbudget med 11 miljoner kronor samt en omdisponering av 7 miljoner kronor från avsatta medel i 2022 års investeringsbudget för projekt 9222 Mindre projekt inom somatisk vård i länet. Vidare föreslås att resterande medel 4 miljoner kronor omdisponeras från projekt 9232 Fastighetsrelaterade kostnader vid HoS-projekt.

Ökad årlig hyreskostnad för lungkliniken baserad på en investering om 18,0 mkr (exkl. utrustning) beräknas till ca 725 tkr/år, för vilken verksamheten behöver reservera budgetutrymme.

Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen 30 september 2022.

Beslutsunderlag

Förstudierapport rev 2022-09-26, **bilaga**

Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 152, **bilaga**

Beredning

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 152

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att bevilja Regionfastigheter igångsättning av projektering och produktion av projekt 9211 ombyggnad av Lungmottagning Sundsvalls sjukhus.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Delges
Kjell Norman
Caroline Herlin
Annika Serrander
Lena Kåhre

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 182 Återrapportering av projekt renovering och ombyggnad av Regionens Hus

Diarienummer: 21RS6581
Ärendansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Lena Kåhre

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 22—24 juni 2021, § 160, att ge Regionstyrelsen i uppdrag att genomföra renovering och ombyggnation av Regionens Hus. Regionfastigheter har ombetts att löpande återrapportera till finansutskottet om projektets ekonomi och genomförande. En återrapportering av projektets status skedde senast i samband med Finansutskottet den 31 maj 2022.

Entreprenadarbeten

Entreprenadarbetena fortlöper. Just nu pågår isolering av tak samt fönsterbyte och isolering av väggar i hus C. I hus A pågår kompletteringsarbeten såsom målningsarbete, mattläggning, montage av fönsterbänkar, radiatorer mm. Montage av innerdörrar planeras påbörjas under vecka 41.

När investeringsbeslutet togs var projektet inte detaljprojekterad och därmed var omfattningen på de tekniska åtgärderna inte i detalj fastställda. Under projektets gång utreds teknisk status och bedömningar görs på lämplig teknisk lösning samt i vilken omfattning åtgärd är motiverad utifrån status och återstående ekonomisk livslängd.

Tidplan

Den turbulenta situationen på marknaden gör att leveranstider på material i vissa fall är lång. Det har inneburit att vi har behövt justera byggnationens produktionstidplan. Slutdatum för entreprenadarbetet har skjutits fram två månader. Det innebär att lokalerna i sin helhet enligt ny överenskommelse ska vara klara för slutbesiktning 27 november 2023. Hus A plan 0-4, hus C plan 0-1 samt pausrum i sutterängplan kommer vara klara i mars 2023. Enligt överenskommelse kommer politiker och ledning påbörja sin flytt den 20 mars 2023 och Regionalutveckling den 27 mars. Resterande verksamheter flyttar in i Regionens Hus när entreprenaden i sin helhet är färdigställd, dvs i slutet på år 2023.

Ekonomi

Projektekonomi ser god ut. Vi har ett effektivt samarbete med entreprenörerna för att hitta kostnadseffektiva lösningar och arbetssätt samt har gjort tidiga inköp för att parera prishöjningar på marknaden. Totalt finns 175 mnkr avsatta för ombyggnationen. Prognosen visar på en väntad slutkostnad på ca 169 mnkr.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 183 Upphandling Suturer och stapler

Diarienummer: 22RS8676
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Maria Engström

Ärendebeskrivning

Upphandlingen omfattar ramavtal för senare avrop gällande suturer, ligaturer, stapler, clips och tång till clips, laparoskopiska instrument samt övriga produkter till Region Västernorrland.

Uppdragsgivare är Anders Setterqvist, Verksamhetschef Länsverksamhet Anestesi, Operation och Intensivvård

Nuläge

Upphandlingen avser att tillgodose sjukvårdens behov till de opererande verksamheterna samt behov av suturer till samtliga verksamheter, inklusive hälsocentraler med LOV avtal.

Avtalsperiod inklusive option: Avtalets startdatum - 2027-02-28

Beräknat avtalsvärde: 45 100 000

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utvärderingskriterier

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris.

5 leverantörer kommer att antas baserat på pris per position eller positionsgrupp för avrop med särskild fördelningsnyckel vilket innebär att valet av produkt styrs av den medicinska professionens val av lämplig produkt för varje enskilt vårdtillfälle.

Beslutsunderlag

Fastställande av upphandlingsdokument, **bilaga**
Upphandlingsdokument, **bilaga**

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen

att godkänna att Inköp och Upphandling får i uppdrag att genomföra upphandling av Suturer och stapler enligt lagt förslag.

Delges
Ekonomidirektören
Verksamhetschef Inköp och Upphandling

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

§ 184 Upphandling av Operationsrobot

Diarienummer: 22RS9697

Ärendansvarig: Dick Rytterdahl, ekonomidirektör

Handläggare: Malin Westman, upphandlare

Ärendebeskrivning

Godkännande av upphandlingsdokument för upphandling av en operationsrobot för robotassisterad laparoskopisk kirurgi med simulator och tillbehör samt option på serviceavtal och ev. förbrukningsartiklar enligt beskrivning i dokumenten.

Uppdragsgivare är Områdesdirektör Caroline Herlin Länssjukvårdsområde Somatik.

Nuläge

Inköp av en operationsrobot är en investering som ger upphov till ökad patientkvalitet, kortare vårdtider och färre komplikationer. Detta ger utrymme för en ökning av sjukhusets kapacitet för avancerad kirurgi. Vi ser detta som en nödvändig investering för att behålla vissa patientgrupper och för att säkerställa rekrytering av specialister inom kirurgi, urologi och gynekologi framöver.

Laparoskopi innebär vinster för patienter i form av mindre smärta, färre komplikationer och kortare vårdtid samt snabbare återgång till arbetet.

Utvecklingen av laparoskopi har skett, i första hand, vid enklare bukingrepp, men den öppna operationstekniken har fortsatt att dominera vid avancerade ingrepp. Sedan cirka 10 år tillbaka har robotassistans utvecklat möjligheten för laparoskopi vid avancerad kirurgi. Operationsroboten har en tredimensionell bild och ger en exaktare dissektionsteknik då den eliminerar skakningar och ger en jämnare kraftöverföring. Robotinstrumenten har en handled (ledad del av instrumenten) som ger större manöverutrymme och bättre åtkomlighet.

I dagsläget finns robot kirurgi i alla regioner utom Västernorrland, Norrbotten och Gävleborg. Både Gävleborg och Norrbotten har påbörjat sina upphandlingar inför inköp av operationsrobot vilket gör att Västernorrland kan hamna som enda region där vi inte kan erbjuda patienterna operation i robot för vissa diagnoser. Detta medför en risk för ytterligare utflöde av patientgrupper från Västernorrland till en ökad kostnad för riks- och regionvård.

Kommande avtal innefattar köp av Operationsrobot, simulator samt tillbehör med option för service och supportavtal inkl. reservdelar. Service och supportavtal beräknas uppgå till ca 1,5 Mkr per år. Denna option kommer att behöva tecknas.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Ekonomi

För år 2023 är 20 Mkr inlagt för investering enligt äskande i Eskil med refnr. 2803. Bedömningen är att Region Västernorrland kan hämta hem den årliga kostnaden av investering i operationsrobot genom att utföra merparten av ingreppen inom den egna regionen. Den totala kostnaden för köp av vård utanför regionen uppskattas idag till totalt 4,5 Mkr år 2022 och till totalt 9 Mkr år 2023. Utöver minskade riks- och regionkostnader, uppskattas antalet vårddygn att i genomsnitt kunna halveras. Färre vårddygn kan innebära bättre nyttjande av vårdplatser. Se bilaga Fastställande av upphandlingsdokument.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande LOU (2016:1145).

Utvärderingskriterier

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris och kvalitet.

Pris består av:

- Operationsrobot inkl. enegiplattform och ev. operationsbord
- Operationssimulator
- Fullserviceavtal
- Materialkostnad vid operationer

Kvalitetskriterier bestående av:

- Funktion och Prestanda
- Service, support och utbildning
- Handhavande – ergonomi

Yrkande

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Fastställande av upphandlingsdokument, **bilaga**

Upphandlingsdokument, **bilaga**

Beslut:

Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen

att godkänna att Inköp och Upphandling får i uppdrag att genomföra upphandling av Operationsrobot enligt lagt förslag.

Delges

Ekonomidirektören

Verksamhetschef Inköp och Upphandling

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 185 Reglemente för Beredningen för medborgardialog 2023 – 2026

Diarienummer: 22RS10183
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Mattias Eriksson

Ärendebeskrivning

I samband med varje mandatperiod ska regionfullmäktige fastställa nya reglementen för den politiska organisationen.

Beredningen för medborgardialog är en fullmäktigeberedning som har till särskilt uppdrag att bevaka medborgarnas behov av och synpunkter på regionens tjänster.

För att fullgöra sitt uppdrag ska Beredningen för medborgardialog samverka med regionens samrådsgrupper Hälsosam-Y och Regionala pensionärsrådet.

Beredningen ska också vara pådrivare i det långsiktiga förändringsarbetet genom

- att utveckla former för att fånga upp medborgarnas behov och föra in dem i den politiska processen
- att tillgodogöra sig och bearbeta idéer och synpunkter från allmänhet, regionens medarbetare och expertis
- att i fullmäktige påtala behov av och ta initiativ till förändringar; samt
- att på fullmäktiges uppdrag bereda enskilda ärenden och upprätta förslag till yttranden

Yrkande

Jonny Lundin (C) yrkar enligt följande:

Ny lydelse § 2 Sammansättning

"Beredningen för medborgardialog består av Regionfullmäktiges ordförande alternativt 1e vice ordförande, och 2e vice ordförande samt en ledamot från varje i fullmäktige representerat parti. Ledamot i beredningen ska vara ledamot eller ersättare i Regionfullmäktige. Under mandatperioden 2023 - 2026 totalt nio ledamöter.

Till ordförande i beredningen utses Regionfullmäktiges ordförande alternativt 1e vice ordförande och till vice ordförande i beredningen utses Regionfullmäktiges 2e vice ordförande."

Beslutsunderlag

Reglemente Beredningen för medborgardialog 2023–2026, **bilaga**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande

Beslut:

Finansutskottet beslutar

att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

§ 186 Arkivreglemente 2023 – 2026

Diarienummer: 22RS9967
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Fredrik Granholm

Ärendebeskrivning

Med anledning av ny mandatperiod har arkivreglementet setts över. Utöver att behovet av att revidera reglementet utifrån förändringar i den politiska organisationen har kansliet passat på att föreslå vissa förenklingar av innehållet, samt harmonisering med regionens informationssäkerhetsarbete.

Förslag till ny text i *kursiv* stil.

Förslag till text som ska tas bort i ~~genomstruken~~ stil.

Beslutsunderlag

Förslag till arkivreglemente för Region Västernorrland mandatperioden 2023–2026,
bilaga

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa ”Arkivreglemente 2023–2026”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 187 Regionstyrelsens förslag till skattesats för år 2023

Diarienummer: 22RS11331
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lars Halén

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunallagen (11 kap. 8-11§) skall styrelsen senast i oktober månad året före budgetåret upprätta budget. Men om det finns särskilda skäl, får budget-förslaget upprättas i november månad men styrelsen skall ändå före oktober månads utgång föreslå skattesatsen före den regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Eftersom val av fullmäktige hållits i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare.

När det i och med det parlamentariska läget för tillfället ännu inte finns någon uttalad ekonomisk inriktning/finansiering för budgeten 2023 föreligger det behov att i enlighet med kommunallagen från regionstyrelsen lämna förslag på skattesats för 2023.

Med beaktande av ovanstående föreslås oförändrad skatt för 2023 med 11,29 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag

Kommunallagens 11 kap 8-11§, **bilaga**

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen för år 2023 till 11,29 kronor per skattekrona.

Delges

Regiondirektören
Ekonomidirektören

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultradbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande