

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

Plats och tid	Västerbottensrummet kl. 09:00-15:40
Protokollet omfattar	§§218-234
Beslutande ledamöter	Peter Olofsson (S), ordförande Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande Susanne Dufvenberg (S) Åsa Ågren Wikström (M) Malin Malm (S), ersätter Nina Björby (S) Malin Svensson (C), ersätter Ewa-May Karlsson (C)
Övriga närvarande	Petter Nilsson (SD), gruppleddare SD Hans-Inge Smetana (KD), gruppleddare KD Emma Lindqvist (MP), gruppleddare MP Tommy Svensson, regiondirektör Sofia Jonsson, sekreterare Viktor Sjödin, sekreterare §220 Peter Rönnholm, ekonomidirektör §220 Magnus Håkansson, controller §220 Anton Lidström Gadd, strateg §220 Toni Suhonen, enhetschef ekonomistaben §220 Markus Kärnebro, strateg §220 Erika From, uppdragsledare §220 Ida Lestander, direktör ledningsstaben §220 Johan Gammelgård, direktör digitalisering och service §220 Fredrik Wirenblad, fastighetschef §220 Sara Winqvist, enhetschef Digitalisering och Service §220 Jonas Jareborg, programledare FVIS §220
Justeringens plats och tid	Digitalt, 2024-12-10
Sekreterare	Sofia Jonsson
Ordförande	Peter Olofsson (S)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-12-05		
Datum för anslags uppsättande	2024-12-10	Datum för anslags nedtagande	2025-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens Hus i Umeå		
Underskrift Sofia Jonsson		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**ÄRENDELISTA**

- § 218 Fastställande av föredragningslista
- § 219 Val av justerare samt tid för justering
- § 220 Informationer
- § 221 Finansrapport per oktober 2024
- § 222 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS
- § 223 Övergripande tidsplan för driftsättning av Cosmic
- § 224 Komplettering av delegationsordning
- § 225 Åtterrapporering av nämndplanuppdrag 2024 gällande arbetsskor
- § 226 Upphandling av förmånscyklar och förmånsportal
- § 227 Regionstyrelsens nämndplan och budget 2025
- § 228 Fullmäktigeuppdrag 2025
- § 229 Uppsägning av regionavtalet
- § 230 Investeringsmedel för renovering av lokaler för hand- och plastikkirurgi
- § 231 Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård
- § 232 Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda)
- § 233 Förfrågan om utökad befogenhet för den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå samt möjlighet till trafikplikt för trafik inom Skellefteå Kommun
- § 234 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 218** **Fastställande av föredragningslista**
RS 29-2024**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 219 Val av justerare samt tid för justering****Sammanfattning**

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt senast den 9 december 2024.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 220** **Informationer**
RS 32-2024**Sammanfattning**

Vid arbetsutskottet lämnas följande informationer;

Regionstyrelsens nämndplan 2025

Anton Lidström Gadd, strateg Ledningsstaben, informerar om förslag till nämndplan 2025.

Sammanfattning av målen

- Tydlig fortsättning från 2024 år plan, mot riktning som sattes från regionplan och CLG:s gemensamma områden
- Ibland innebär det att delmål är samma, ibland att de är ett nästa steg, från 2024. Det återspeglas även i indikatorer
- Några omprioriteringar, främst utifrån nulägesworkshop i RSAU

Ekonomiska förutsättningar och ramförändringar för regionstyrelsen 2025

Controller Magnus Håkansson går igenom budget samt föreslagna ramförändringar inom regionstyrelsen 2025. De ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut 2025 på grund av;

- Genomförda och planerade kostnadsminskande åtgärder
- Lägre kostnader FVIS
- Lägre prisökningar
- Budgettillskott

Största ekonomiska utmaningen är fortsatt inom Digitalisering och Service som kommer ha svårt att klara budgeten 2025.

Ekonomirapport per 30 november 2024

Ekonomidirektör Peter Rönnholm informerar om ekonomisk rapport för perioden januari- november 2024. För november är underlaget för prognosen preliminär och kommer i sin helhet presenteras vid regionstyrelsens sammanträde den 17 december.

Information ges om resultat och budgetavvikelse för regionstyrelsen och Region Västerbotten samt utfall investeringar, kostnadsutveckling personal samt uppdrag minskat resande. Gällande nettokostnader ligger Region Västerbottens ökning för året högre än riksgenomsnittet.

Regionstyrelsens verksamheter redovisar en budgetavvikelse för perioden på -81 mkr. Region Västerbottens resultatrapport visar att verksamheterna redovisar en negativ budgetavvikelse på -738 mkr. Det är inom hälso- och sjukvårdsnämnden som det största underskottet finns (-668 mkr). Regionens resultat inklusive skatter, intäkter och finansnetto uppgår till - 310 mkr, vilket är 24 mkr sämre än budgeterat.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05Likviditetsprognos kortsiktig december 2024

Controller Magnus Håkansson informerar om likviditetsprognos för december 2024. Det prognosticerade lånebehovet för december är ca 300 Mkr och prognosen för den totala låneskulden vid bokslut är 2520 Mkr.

Borttagande av tvåhandsprincipen för bokföringsorder - riskbedömning

Toni Suhonen, enhetschef ekonomistaben, informerar om den riskbedömning som gjorts kring borttagande av tvåhandsprincipen vid bokföringsorder. Ärendet återkommer vid regionstyrelsens sammanträde den 17 december.

Fullmäktigeuppdragen och de gemensamt prioriterade fokusområden

Regiondirektör Tommy Svensson ger en statusrapport av pågående fullmäktigeuppdrag samt informerar om de gemensamma fokusområden samt de utmaningar som regionen står inför enligt följande;

- Tillgänglighet - Vi ligger under riksnittet för vårdgarantin. Vi har långa köer inom flera områden.
- Kompetensförsörjning - Utmaningar inom flera områden. Perspektivet är länet och oss som arbetsgivare.
- Ekonomi - Prognosen 2024 för verksamhetens resultat är -1,1 miljarder och för 2025 -450 miljoner.

Vidare beskrivs dilemmat kring att arbeta både kort- och långsiktigt med olika uppdrag. Kortsiktigt är fullmäktigeuppdrag och nämnduppdrag medan långsiktiga är regionplan och nämndgemensamma fokusområden.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som tidigare år och förkyllningar och skolstarten följer föregående års trend.

Vidare informeras om utredningen kring införande av arbetskor, förmånscyklar samt förmånsportal.

Övriga informationsärenden

- Stämningsansökan från Livo, kopplat till ett äldre avtal som berör frysåterföring. Regionens juridiska ombud hanterar ärendet.
- Efter konflikten med Vårdförbundet har ett förlikningsavtal signerats gällande de återstående stämningar.
- Störningar på intranät och telefon. Det som förorsakade störningarna i intranätet var en tjänst på Microsoft som låg nere. Sökfunktionen i Outlook och Teams påverkade också. Det som förorsakade störningarna i telefonin var belastningsproblematik i brandväggen orsakat av lastbalanseringen.

Återrapportering investeringsplanering och ram 2025-2030

Johan Gammelgård, direktör och service och digitalisering och fastighetschef Fredrik Wirenblad, informerar om aktuella beslutsärenden som NUS Norra Labhus, Skellefteå

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

nya vårdbyggnad och investeringsutrymme 2025-2030. Tidslinje för hur ärendena tas upp i varje nämnd, styrelse och fullmäktige presenteras.

Förlag till investeringsplanering 2025-2028 visas och det finns ett gap mellan behov och plan. NUS Norra Lab (NNL) ligger >700 mkr över plan och Skellefteå Nya Vårdbyggnad (SNV) >400 mkr över plan. Behov finns av att öka planen med >1 miljard fram till 2030, vilket förutsätter extern upplåning för att klara finansieringen.

En presentation görs av föreslagna åtgärder och besparingar i syfte att komma ner i kostnadsnivå för de olika projekten.

Målstyrning, indikatorer intern kontroll och uppsikt

Regiondirektör Tommy Svensson samt Ledningsstabens direktör Ida Lestander håller i en workshop kring hur styrelsens månadsrapporter, årshjul och internkontrollplan ska utformas inför 2025.

Föredragning av ärenden på dagordningen;

- Uppföljning FVIS samt driftsättning Cosmic, se §§ 223-224
- Återrapportering uppdrag 2024 gällande arbetsskor, se § 225
- Upphandling av förmånscyklar och förmånsportal, se § 226
- Regionstyrelsens nämndplan 2025, se § 227
- Fullmäktigeuppdrag 2025, se § 228
- Presentation av rapporten "Utveckla samspelet mellan sjukhusvård och primärvård", se § 231

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- NUS norra och Skellefteå nya vårdbyggnad RS au 5 dec
- Info uppdrag primärvård au 5 dec
- FVIS_RS AU 241205
- Regiondirektörens månadsrapport RS-AU 5 dec 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 221 Finansrapport per oktober 2024**
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-10-31.

Totala portföljen utvecklades -0,2 % vilket är +0,2% mot jämförelseindex som utvecklades -0,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -0,3% under månaden, vilket är +0,5% mot index, som gick -0,8%.

Ränteportföljen utvecklades +0,1%, vilket är +0,3% mot index som gick -0,3%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav.

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 174 miljoner kronor till 3,61% ränta.

Under oktober månad har ett lån på 200 miljoner kronor som förföll refinansierats utifrån delegationsbeslut med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7. Det nya lånet har en kapital och räntebindningstid på 3,3 år och en ränta på 2,347% procent. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,9%.

Förslag till beslut

Finansrapport per oktober 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per oktober 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Finansrapport Region Västerbotten oktober 2024
- Finansrapport Region Västerbotten oktober 2024

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 222 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023****Sammanfattning**

Månadsrapporten innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden.

Programmet har drabbats av uteblivna leveranser från Cambio, vilket medför svårigheter att kunna genomföra arbete enligt plan samt kvalitetssäkra miljöerna utifrån ett helhetsperspektiv.

Utfallet för oktober uppgår till 11 270 tkr, motsvarande prognos uppgår till 11 360 Tkr. Kostnader för tilläggsbeställningar samt övriga kostnader blev lägre än prognostiserad denna månad.

Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 89 Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024. En del kostnader har flyttats från 2024 till 2025. Det har också tillkommit kostnader då licenser inte räckt till det nya datumet för driftsättning.

De största osäkerheterna som prognosen innehåller är:

- Fortsatt avsaknad av detaljer i leveranser från Cambio.
- Kostnader som kan uppstå på grund av framtagande av nödvändiga, tillfälliga regionala lösningar som behövs under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar.
- Slutsumman av tilläggsbeställningar. Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar kan/kommer att uppgå till.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202410 OKT

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 223 Övergripande tidsplan för driftsättning av Cosmic**
RS 2215-2024**Sammanfattning**

Region Västerbottens tidplan för införandet av Cosmic planeras till vecka 15, 2025. Formellt beslut behöver fattas av regionstyrelsen avseende övergripande tidplan med tillhörande milstolpar. Beslut förankras i hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 december 2024. Övergripande tidplan och milstolpar är överenskomna med Cambio.

Regiondirektören har fått i uppdrag att, med rätt att vidaredelegera, ansvara för förändringar och kompletteringar i programdirektiv och programplan för Framtidens vårdinformationsstöd (RS 1051-2020). Under perioden för tidsplanen kommer regiondirektören behöva fatta ytterligare två beslut på delegation:

- beslut att starta "PreGoLive"
- beslut om driftstart av Cosmic

Inför dessa beslut tas underlag fram för samtliga berörda leveransområden med riskbedömningar och rekommendationer.

Regionstyrelsen beslutade 240423 att senarelägga tidpunkt för driftstart av Cosmic till v. 15, 2025. Beslut togs efter bedömning av risker och utmaningar, främst orsakade av leveransförseningar med konsekvensen att tiden fram till planerat driftsättningsdatum (v.42, 2024) inte räckte för att förbereda och genomföra ett kvalitetssäkrat och kontrollerat införande.

Efter beslutet genomfördes en gemensam planering tillsammans med Cambio som resulterade i en uppdaterad leveransplan från Cambio. Det har inträffat ytterligare förseningar vilken månadsvis har rapporterats till FVIS programstyrgrupp och Regionstyrelsen.

Styrande principer

1. Arbetet i FVIS - programmet styrs på tid fram till driftstart v.15, 2025.
2. Testarbetet ska fokusera på det som är kritiskt för driftstart v 15, 2025.
3. Inför driftsättningen är utgångspunkten att det som är säkert och stabilt prioriteras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Cosmic driftsätts i Region Västerbotten onsdagen den 9 april kl. 05.00, 2025.

Arbetet utförs i enlighet med upprättade principer och tidplan.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Cosmic driftsätts i Region Västerbotten onsdagen den 9 april kl. 05.00, 2025.

Arbetet utförs i enlighet med upprättade principer och tidplan.

Beslutsunderlag

- Övergripande tidplan för driftstart av Cosmic

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 224 Komplettering av delegationsordning**
RS 2079-2024**Sammanfattning**

Det har från verksamheten identifierats behov av kompletteringar av delegationsordningen inom HR.

Delegationen inom HR föreslås kompletteras med två områden som i dag saknas i regionstyrelsens delegationsordning, ärendegrupperna 3.5.16 - Förhandla och besluta enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning om förhandlingsrätt inom styrelsens uppdrag och 3.5.17 - Beslut i ärenden om justering av löneskuld

Vidare föreslås två ytterligare ärendegrupper delegeras till förvaltningschef för att effektivisera ärendehantering. Det gäller ärendegrupp 3.5.18 - Beslut om omreglering av anställning vid partiell sjukersättning eller beslut att avsluta anställning vid hel sjukskrivning samt ärendegrupp 3.5.19 - Beslut om att avsluta anställning för arbetstagare som passerat lagstadgad ålder för rätt att kvarstå i anställning enligt LAS.

Styrelsen föreslås besluta att ärendegrupperna 3.5.17-19, men inte 3.5.16, ska få vidaredelegeras.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

- Reviderad delegationsordning antas i enlighet med upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

- Reviderad delegationsordning antas i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Komplettering av delegationsordning
- Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 225 Återrapportering av nämndplanuppdrag 2024 gällande arbetsskor**
RS 2247-2024**Sammanfattning**

I regionstyrelsens nämndplan för 2024 fick förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå ett system för att tillhandahålla arbetsskor till regionens vårdpersonal samt ange vad satsningen skulle kosta.

I utredningen beskrivs skillnaden på skyddsskor och arbetsskor. Skyddsskor ska skydda användaren mot faror och risker som kan uppstå i arbetet. Krav på skyddsskor finns inom vissa av Region Västerbottens verksamheter och där tillhandahålls de. Arbetsskor är skor som används på arbetet, men varken uppfyller några speciella säkerhetskriterier eller anses obligatoriska av arbetsgivaren. En del regioner tillhandahåller arbetsskor på försök. Det finns idag Adda-avtal för skor (främst skyddsskor) som 17 av 21 regioner är anslutna till.

I förvaltningens utredning presenteras tre alternativ;

1. Kontant skobidrag på lönen
2. Fast utbud av ett mindre antal skomodeller
3. Skobidrag och ett utbud i förmånsportal

I det första fallet är förmånen skattepliktig. I det andra fallet finns en möjlighet att förmånen kan bli skattebefriad, dock med ökade kostnader för regionen. I det tredje fallet är förmånen skattepliktig. Dialog med fackliga parter har skett omkring de olika vägvalen och den övervägande åsikten är ett skobidrag skulle vara mest fördelaktigt.

Kostnaden beror på antalet medarbetare som omfattas av satsningen samt bidragets storlek.

Förvaltningen förordar att alternativ 3 väljs om regionstyrelsen beslutar att införa arbetsskor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisningen av uppdraget godkänns.

Uppdras till regiondirektören att utreda vilka medarbetare som ska omfattas, bidragets storlek samt tidsperiod.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande föreslår att regiondirektören i sin utredning ska utgå från alternativ 3, vilket arbetsutskottet godkänner.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisningen av uppdraget godkänns.

Uppdras till regiondirektören att utifrån alternativ 3, utreda vilka medarbetare som ska omfattas, bidragets storlek samt tidsperiod.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag gällande arbetsskor
- Återrapportering av nämndplanuppdrag 2024 gällande arbetsskor

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 226 Upphandling av förmånscyklar och förmånsportal**
RS 2248-2024**Sammanfattning**

I Regionplan 2024 framhålls målet att vara en attraktiv arbetsgivare som behåller och attraherar nya medarbetare. I planen lyfts en strävan att det inom Regionen ska finnas ett etablerat miljö-, klimat-, och hållbarhetsarbete där det är lätt att göra rätt. Med förmåner som förmånscykel och attraktiva friskvårdstjänster erbjuds medarbetare inom Region Västerbotten konkurrenskraftiga förmåner som främjar hälsa och hållbarhet för så väl individ som miljö.

Förmånscykel innebär att den anställda kan köpa cykel genom bruttolöneavdrag och det är en förmån som efterfrågats av medarbetare runt om i regionen. Förmånscykel erbjuds bland flertalet regioner och kommuner.

Införandet av förmånscykel kan göras genom upphandling av enbart förmånscykelleverantör alternativt som del i friskvårdsportal eller förmånsportal. Kostnaden för en friskvårdsportal är betydligt lägre jämfört med en komplett förmånsportal och möjliggör fördelaktiga systemlösningar gällande administrering och lönehantering i och med dess integrering i lönekärna. Flertalet regioner har någon form av portallösning för friskvårdsbidrag med en nyttjandegrad kring 75%. Förmånscykel är en tjänst som kan adderas till en Friskvårdsportal med fördelen att portalens systemlösningar kan nyttjas. Vid enbart upphandling av förmånscykel finns ingen möjlighet till integrering i lönekärna vilket medför manuell hantering för löneavdelningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Region Västerbotten upphandlar en portal för friskvård där förmånscykel inkluderas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Region Västerbotten upphandlar en portal för friskvård där förmånscykel inkluderas.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Upphandling av förmånscyklar och förmånsportal
- Upphandling av förmånscyklar och förmånsportal

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 227 Regionstyrelsens nämndplan och budget 2025**
RS 1896-2024**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig regionkommun. Den ska ha uppsikt över andra nämnder och den del av verksamheten som bedrivs i andra former såsom bolag, stiftelser, kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Regionstyrelsen är också förvaltningsnämnd med ansvar för regionstyrelsens förvaltning.

Regionstyrelsen är beställare av regionens primärvård som omfattas av vårdvalssystemet samt tandvård. Styrelsen ansvarar även för att följa upp den verksamhet som utförs av privata vårdgivare. Styrelsen har utöver detta ett ansvar för folkhälsa ur ett invånarperspektiv.

Styrelsen ansvarar för fastighetsutveckling och förvaltning samt tjänster inom tele, logistik och lokalvård. Styrelsen ansvarar för att stödja och bidra till digitalisering av regionens kärn- och stödprocesser samt ansvarar för forskning, utveckling, förvaltning och drift inom IT och medicinsk teknik.

Nämndplanen för 2025 innehåller delmål som på ett tydligt sätt visar vad regionstyrelsen ska göra under 2025 för att bidra till regionplanens mål och utfall. Delmålen ska bidra till en tydlighet för förvaltningen om vad som ska göras och av vem samt en tydlighet i hur uppföljningen ska gå till så att delårsrapporterna på ett bra sätt visar hur vi rör oss mot det som är uppsatt i planen. Planen innehåller även riktade uppdrag från fullmäktige och uppdrag från nämnd till förvaltning och beredning.

I planen beskrivs även de ekonomiska förutsättningarna och budget vilka baseras på fullmäktiges resultatbudget för år 2025, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse och nämnd.

De senaste årens ökade priser för varor och tjänster tillsammans med stora investerings- och utvecklingsbehov har inneburit en utmanande ekonomisk situation för regionstyrelsen.

Genomförda och planerade kostnadsminskande åtgärder, lägre prisökningar och budgettillskott bedöms ge regionstyrelsens verksamheter bättre ekonomiska förutsättningar 2025.

Förslag till beslut

Ordförande yrkar på följande ändringar i nämndplanen;

Att: Inom budgeten för underhåll skall posten LIEF-medel utökas med 2 miljoner.

Att: Indikatorn antal chefer per medarbetare under mål 5 stryks.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**Beslutsgång**

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla nämndplanen med föreslagna ändringar, vilket arbetsutskottet godkänner.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att fastställa nämndplan och budget för 2025 med följande ändringar;

- Att: Inom budgeten för underhåll skall posten LIEF-medel utökas med 2 miljoner.
- Att: Indikatorn antal chefer per medarbetare under mål 5 stryks.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens nämndplan 2025. Tjänsteskrivelse
- Regionstyrelsens nämndplan 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 228** **Fullmäktigeuppdrag 2025**
RS 2208-2024**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade den 27 november 2024 om regionplan och budget 2025-2028.

I planen har regionfullmäktige beslutat om följande uppdrag till olika nämnder;

1. Minska hyrberoendet
2. Ta fram konsekvensunderlag och förslag till åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor
3. Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter
4. Minska tjänsteresande i Region Västerbotten med 15% i jämförelse med år 2023
5. Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025
6. Genomför prioriterade åtgärder som syftar till att stärka omställningen till nära vård
7. Utifrån kloka kliniska val och dess struktur genomföra prioriteringar för minskad vårdkonsumtion

Eftersom flera uppdrag är riktade till flera nämnder har gemensam beredning skett i den centrala ledningsgruppen i syfte att uppnå effektivitet och genomförbarhet.

Ramverken för uppdragen är nedtecknade som uppdragsdirektiv, se bilagor.

Nämnderna har eget beredningsansvar och inför uppdragivande till förvaltningschef sker nödvändiga justeringar utifrån uppdragsdirektiven.

Det är av största vikt att koordinering mellan förvaltningar och nämnder sker löpande för att uppdragen ska kunna utföras på effektivaste sätt. Regionstyrelsen berörs av alla uppdrag förutom uppdrag 7.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Uppdras till regiondirektören att genomföra uppdragen enligt uppdragsdirektiv 1-6.

Regionstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp.

Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2025.

Information om uppdragets fortskridande lämnas kontinuerligt vid samtliga av styrelsens sammanträden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), med stöd av Åsa Ågren Wikström(M) och Malin Svensson (C), yrkar;

- I första hand på återremiss för att tydliggöra hur dessa uppdrag kan bidra till att minska kostnaderna i enlighet med fullmäktiges beslut om att sänka kostnaderna med 450 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

- I andra hand yrkas på avslag på uppdraget om minskat tjänsteresande. Vidare bör dygnet runt-vården samt primärvården undantas från arbetet med att minska personalkostnaderna, då dessa verksamheter är av avgörande betydelse för vårdkvalitet och tillgänglighet. Dessutom att uppdragen sammantaget kompletteras så att de beskriver hur de kan uppnå minskade kostnader med 450 mkr.

Beslutsgång

Ordförande frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordförande Nicklas Sandströms förslag mot liggande förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Uppdras till regiondirektören att genomföra uppdragen enligt uppdragsdirektiv 1-6.

Regionstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp.

Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2025.

Information om uppdragets fortskridande lämnas kontinuerligt vid samtliga av styrelsens sammanträden.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C) reserverar sig mot förslaget till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- Fullmäktigeuppdrag 2025
- (1)2025 Uppdragsdirektiv att minska hyrberoendet i Region Västerbotten
- (2) 2025 Minska personalkostnaderna med 250 mkr
- (3) 2025 Uppdragsdirektiv tillgänglighet
- (4) 2025 Uppdragsdirektiv Minska tjänsteresande
- (5) 2025 Uppdragsdirektiv ledning&styrning
- (6) 2025 Uppdragsdirektiv primärvården

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**§ 229 Uppsägning av regionavtalet**
RS 2273-2024**Sammanfattning**

För att säkerställa god vård för invånarna i de fyra nordliga länen behöver förutsättningar och utveckling av vården vid Norrlands Universitetssjukhus, NUS, säkras. Samtliga fyra regioner har samtidigt ekonomiska utmaningar och svårt att rekrytera vårdkompetens.

Region Västerbotten har identifierat att nuvarande avtal behöver justeras i större omfattning för att säkra förutsättningarna för NUS. Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland ser som köpare av vård behov av en ökad begriplighet och transparens i avtalets konstruktion. De fyra regiondirektörerna har därför fört ett gemensamt resonemang om vägen fram.

Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, har givit ett uppdrag till regiondirektörerna att genomföra en översyn av NRFs form och innehåll för att möta de gemensamma utmaningarna på ett bättre sätt.

Av båda anledningarna är regiondirektörerna överens om att rekommendera respektive regionstyrelse att säga upp avtalet och påbörja framtagandet av ett nytt. Uppsägningen utgår från avtalet om regionvård och paragraf 12.

Intentionerna och ramverket för det nya avtalet behöver klargöras för att förbundsdirektören i NRF och beredningsresurser får tydlig styrning på vilka olika delar i kommande avtal som behöver förbättras. Av den anledningen är det viktigt att regiondirektörerna tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektörerna och i dialog med ekonomidirektörerna formar uppdragsbeskrivningen gemensamt för fortsatt beredning inom ramen för NRF.

Uppsägningen av avtalet grundar sig på en likalydande tjänsteskrivelse och fattas av respektive regionstyrelse innan årsskiftet 2024-2025. Ett nytt avtal ska finnas på plats till 2027.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att säga upp regionavtalet utifrån paragraf 12 i avtalet om regionvård.

att ge regiondirektören i uppdrag att tillsammans med övriga regioners nämnda funktioner forma uppdragsbeskrivningen för fortsatt beredningen inom ramen av NRF.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att säga upp regionavtalet utifrån paragraf 12 i avtalet om regionvård.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

att ge regiondirektören i uppdrag att tillsammans med övriga regioners nämnda funktioner forma uppdragsbeskrivningen för fortsatt beredningen inom ramen av NRF.

Beslutsunderlag

- Uppsägning av regionavtalet
- Tjänsteskrivelse Uppsägning regionavtalet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

§ 230 **Investeringsmedel för renovering av lokaler för hand- och
plastikkirurgi**
RS 2170-2024

Sammanfattning

Operationsmiljön/lokalerna i byggnad 3A, plan 09 (6tr), motsvarar ej dagens standard för operationsmiljö. Lokalernas försörjningssystem (ventilation och vatten/avlopp) är de ursprungliga från år 1965. Renoveringsbehovet omfattar operationssalar, stödjande lokaler och utrymmen för anpassad teknik för en operationsavdelning.

För att samla verksamheten och svara upp mot framtida behov är behovet 5 operationssalar mot nuvarande 3 på våningsplanet. Två av salarna utrustas med Laf-tak för infektionskänslig kirurgi.

Tidigare beslut innefattar investeringsmedel för förstudie och lokalplanering. (RS 2124:1-2022)

En förstudie och lokalplanering har genomförts under år 2023 av lokalplanerare. Under 2024 har en detaljprojektering påbörjats som preliminärt slutförs i december 2024.

Förslaget är en totalrenovering av våningsplanet för en ny livscykel på en nivå som motsvarar dagens standard för operationsmiljö ur ett patientsäkert, vårdhygieniskt, logistiskt och funktionellt perspektiv. Beslut rekommenderat i Strategiskt Fastighetsråd 2024-10-09.

Beräknad tidpunkt för start av uppdrag: Q1-2025

Beräknad tidpunkt för uppdragets slutförande: Q1 -2026

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att genomföra den föreslagna investeringen för Hand och plastikkirurgi för 63 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att genomföra den föreslagna investeringen för Hand och plastikkirurgi för 63 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Investeringsmedel för genomförande renovering lokaler Hand och plastikkirurgi

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

§ 231 Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård
RS 2186-2024

Sammanfattning

Uppdraget som handlar om att utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården är en fortsättning på den genomlysning av primärvården som genomfördes under 2023. Den har riktats både till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och baseras på den analys och de förslag som genomlysningen resulterade i.

Fokus för uppdraget 2024 är att utveckla samspelet mellan sjukhusvård och primärvård i syfte att stödja omställningen till nära vård genom att:

- Tydliggöra roller och uppdrag inom primärvården.
- Klargöra hur utvecklingsområden samordnas i syfte att optimera flöden för personcentrerade arbetssätt.
- Identifiera åtgärder som utvecklar beställning, ersättningsmodell och uppföljning i enlighet med primärvårdsuppdraget.

I arbetet med att tydliggöra roller och uppdrag har nära samverkan skett med genomförandet av "Gemensam plan för primärvård", initierat av Länssamverkansgruppen (LSG). Genom att integrera dessa har målet varit att stärka primärvårdens roll som nav i hälso- och sjukvårdssystemet. I uppdraget har representation från kommunerna funnits med för att säkerställa ett brett perspektiv.

I rapporten lämnas ett antal förslag till rekommendationer för utveckling av samverkan samt beställning, ersättningsmodell och uppföljning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Rapporten godkänns.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), med stöd av Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), yrkar på återremiss för att omarbeta rapporten i enlighet med motivering i aktbilaga.

Beslutsgång

Ordförande frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet kan bifalla liggande förslag, vilket arbetsutskottet godkänner.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Rapporten godkänns.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård
- Rapport Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård
- Uppdragsdirektiv primärvården 2024
- Planering process ny beställning 2026- årshjul
- Yrkande M C återremiss rapport primärvården

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

§ 232 **Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25
(omställningsstöd och pension för förtroendevalda)**
RS 2117-2024

Sammanfattning

OPF-KR 25 innehåller bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen. OPF-KR 25 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, region eller kommunalförbund.

Tanken med OPF är att bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och har därmed i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, regioner och kommunalförbund.

Sedan den 1 januari 2023 gäller pensionsavtalet AKAP-KR för anställda inom kommuner och regioner. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet har pensionsavsättningar om 6 % respektive 31,5 %, vilket är högre än föreliggande avgiftsnivåer i OPF.

I regelverket föreslås en förändring av paragraf 5 i OPF-KL18 till att följa samma nivå för pensionsavgifter som tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Vidare föreslås att byte av namn sker till OPF-KR 25.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 oktober 2024 beslutat anta föreslagna revideringar i regelverket.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

OPF-KR 25 antas i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

OPF-KR 25 antas i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

- Meddelande från styrelsen nr11/2024 - Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda), information om pensionsavgifter
- OPF-KR 25 Omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda tjänsteskrivelse

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

§ 233 **Förfrågan om utökad befogenhet för den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå samt möjlighet till trafikplikt för trafik inom Skellefteå Kommun**
RS 2182-2024

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden fattade 2024-08-22 beslut om att uppdra åt regionala kollektivtrafikmyndigheten att bereda inkommen ansökan från Skellefte kommun avseende utökad befogenhet att ingå avtal för den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå kommun och att skolskjutsar samt flygbusstrafiken ska omfattas av trafikpliktsbeslut. I beredningsprocessen har såväl Skellefteå kommun som Länstrafiken i Västerbotten deltagit.

Vid ett beslut om utökad befogenhet att ingå avtal är det av vikt att den allmänna kollektivtrafiken fortsatt ska vara ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i Västerbotten.

1. I beredningen av ärendet har en sammanställning gjorts över system, funktionaliteter och ansvar kopplat till kollektivtrafiken, vilket återfinns i bilaga till ärendet. Konsensus råder om att det är Länstrafikens system som ska användas. Länstrafiken kommer utöver dagens ansvar för olika funktioner för den inomkommunala regiontrafiken även att ansvara för samma funktioner kopplat till Skellefteå tätortstrafik.
2. Det finns ett antal system/funktioner kopplade till Skellefteå tätortstrafik där det finns behov av fortsatt process kring hur system/ersättning av system ska hanteras ekonomiskt.
3. En utvecklad planeringsfunktion etableras hos Skellefteå kommun för såväl inomkommunala matarlinjer som tätortstrafiken.

Avseende utökad befogenhet att ingå avtal för den inomkommunala kollektivtrafiken så har följande konstaterats gällande Skellefteå kommuns förfrågan om utökad befogenhet att ingå avtal för allmän kollektivtrafik.

1. I det fall Skellefteå kommun skulle få delegerad befogenhet att ingå avtal så kan kommunen inte använda sig av Länstrafiken för att genomföra upphandling och ingå avtal.
2. I det fall Skellefteå kommun avser att själv upphandla och ingå avtal för kollektivtrafiken så hänvisar den regionala kollektivtrafikmyndigheten till att Länstrafiken besitter gedigen kompetens inom området, varför det inte ses som motiverat att delegera befogenhet till Skellefteå kommun.
3. I det fall Skellefteå kommun avser att själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela avtal om allmän trafik till ett internt företag så behöver Skellefteå kommun konfirmera detta.

Avseende Skellefteå kommuns förfrågan om att trafik som idag utformats som skolskjuts och flygbusstrafiken ska omfattas av trafikpliktsbeslut. Regionala kollektivtrafikmyndigheten ser inget hinder för att beslut om ytterligare trafik ska kunna omfattas av trafikplikt inför en ny avtalsperiod.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att den allmänna kollektivtrafiken i Västerbotten fortsatt ska vara ett sammanhållet kollektivtrafiksystem och att förutsättningar som finns framtagna för att bibehålla det sammanhållna kollektivtrafiksystemet är ett krav vid beslut om utökad befogenhet att ingå avtal.

Att delegera Skellefteå kommun utökad befogenhet att ingå avtal för allmän kollektivtrafik inom Skellefteå kommunen under förutsättning att kommunen konfirmerar att avsikten är att själva tillhandahålla eller direkttilldela trafik till eget bolag.

Ärendet ska löpande utvärderas och följas upp.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M), med stöd av Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C), yrkar;

- I första hand återremitteras ärendet för att Skellefteå kommuns intentioner ska tydliggöras samt, i det fall intentionen är att bedriva den regionala trafiken i egen regi, uppta en dialog mellan regionen och länets 15 kommuner kring Västerbottensmodellens framtid.
- I andra hand, om återremissyrkandet faller: Skellefteå kommuns första förfrågan, om utökad befogenhet att ingå avtal för den inomkommunala kollektivtrafiken i kommunen, avslås. Skellefteå kommuns andra förfrågan, om att trafik som idag utformats som skolskjuts och flygbusstrafiken ska omfattas av trafikpliktsbeslut, godkänns.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Att den allmänna kollektivtrafiken i Västerbotten fortsatt ska vara ett sammanhållet kollektivtrafiksystem och att förutsättningar som finns framtagna för att bibehålla det sammanhållna kollektivtrafiksystemet är ett krav vid beslut om utökad befogenhet att ingå avtal.

Att delegera Skellefteå kommun utökad befogenhet att ingå avtal för allmän kollektivtrafik inom Skellefteå kommunen under förutsättning att kommunen konfirmerar att avsikten är att själva tillhandahålla eller direkttilldela trafik till eget bolag.

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

Ärendet ska löpande utvärderas och följas upp.

Reservationer

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Malin Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag

- Promemoria/bilaga gällande Förutsättningar för utökad befogenhet att ingå avtal
- Rapport gällande utformning av den inomkommunala kollektivtrafiken
- Protokoll § 170 gällande Förfrågan om utökad befogenhet för den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå samt möjlighet till trafikplikt för trafik inom Skellefteå kommun
- Protokollsutdrag § 68 gällande förändringar av den inomkommunala kollektivtrafiken
- Tjänsteskrivelse gällande Förfrågan om utökad befogenhet för den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå samt möjlighet till trafikplikt för trafik inom Skellefteå kommun
- Tjänsteskrivelse gällande Förändringar av inomkommunala kollektivtrafiken

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-05

**§ 234 Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
2024
RS 3-2024**

Sammanfattning

En förteckning, daterad 2024-11-05 har upprättats över genomförda förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Beslut

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Förteckning över förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
- Förhandlingsprotokoll HSN 530_244 2024
- Förhandlingsprotokoll HSN 872_2 2024
- Överläggningsprotokoll HSN 1050_2 2024
- Förhandlingsprotokoll RS 2135_1 2024
- Överläggningsprotokoll HSN 1184_2 2024
- Förhandlingsprotokoll HSN 770_2 2024
- Förhandlingsprotokoll HSN 1213_1 2024
- Förhandlingsprotokoll RS 2294_1 2024

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: