

Mötesdatum
2024-12-10Regionstyrelsen

Plats och tid	Regionhuset, Västerås kl. 09:00-11:15
Beslutande ledamöter	Mikael Andersson Elfgrén (M) (Ordförande), Jenny Landernäs (M), Stephanie Bruksgård (M), Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande), Lina Eriksson (L), Ingvar Jonsson (SD), Gisela Carstinge (SD), Janeth Persson (SD) (deltar på distans), Kenneth Östberg (S) (Andre vice ordförande), Ulrika Spårebo (S), Karolina Myllergård (S), Barbro Larsson (C), Heidi-Maria Wallinder (V), Angelica Stigenberg (S) §§220-229 ersätter Marino Wallsten (S), Felicia Granath (V) ersätter Daniel Pettersson (S), Eva-Lotta Svensson (C) §§213-219 ersätter Marino Wallsten (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Söderlund (M) (deltar på distans) §§213-227 Elin Granqvist (KD) Richard Fallqvist (L) Joakim Öryd (SD) Eva-Lotta Svensson (C) §§220-229
Övriga närvarande	Maria Linder (regiondirektör) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen) Eva Lindahl (kommunikationsdirektör, deltar på distans) Katarina Simert (ekonomidirektör) Lars Öhman (förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd) Sophie Andersson (regionstabsdirektör) Annika Tjernström (hr-direktör) Fredrik Alm (kanslichef) Christina Ersson (sekreterare) Magnus Ståhlberg (politisk sekreterare, deltar på distans) Anton Svendsen (politisk sekreterare, deltar på distans) Cecilia Strand Ronsten (politisk sekreterare, deltar på distans) Robin Pettersson Wäsche (politisk sekreterare, deltar på distans) Florescia Aroca López (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) Stefan Rindetoft (fastighetschef) §§213-219 Claes Becker (ekonomichef) §§213-219 Charlotte Arnell (rådgivare, PwC) §219 Jenny Sigurdsson (verksamhetschef Juridik och säkerhet) §219
Utses att justera	Ingvar Jonsson
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§213-229
Underskrifter	Sekreterare Christina Ersson

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-12-10

Ordförande		
	Mikael Andersson	
	Elfgren	
Justerande		
	Ingvar Jonsson	

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-12-10
Förvaringsplats för protokollet	Region Västmanland, Västerås
Underskrift	 Christina Ersson

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-12-10

§213 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av ett nämndinitiativ från Heidi-Maria Wallinder (V). Nämndinitiativet redovisas i § 228 i protokollet.

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§214 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Protokollet från sammanträdet 2024-10-22 och det extra sammanträdet 2024-11-12 har justerats i föreskriven ordning.

Beslut

Protokollet från sammanträdet 2024-10-22 och det extra sammanträdet 2024-11-12 har justerats i föreskriven ordning.

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§215 Justering**Förslag till beslut**

Ingvar Jonsson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Ingvar Jonsson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§216 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 januari 2025.

Beslut

Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 januari 2025.

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§217 Samverkan med fackliga organisationer**Sammanfattning**

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.
Vid samverkansmötet 2024-12-09 framfördes inga synpunkter på ärendena.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§218 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Anmälningar

- HSF240021-12 Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-11-13 signerat
- RV241011-1 Folk tandvården- Affärs- och verksamhetsplan
- RV241011-2 Resultatbudget FTV AB för år 2025 med plan för åren 2026-2028
- RV241045-1.1 Skrivelse från lekmannarevisorerna i Svealandstrafiken AB angående styrelseledamots dubbla roller i bolaget (2/2)
- RV241057-2 Delårsrapport Svenskt Ambulansflyg KSA - sammanslaget dokument
- RV240821-2 Kallelse till Ägarråd Mälardalstrafik 12 december
- RV240017-11 Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2024-11-26 - signerat
- NV240031-1 Verksamhetsplan 2025-2027 Närvården Västmanland
- RV241066-1 Verksamhetsplan AB Transitio 2025

§219 Muntlig information**Sammanfattning**

- Stefan Rindetoft informerar om modernisering av fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral). Till följd av utflytt av verksamheter finns för närvarande vakanta ytor dit flera av regionens verksamheter, som i dag finns i andra lokaler, kan flytta. Han visar skisser över tänkt rumsplacering och utformning och tar upp tidplan.

Styrelsen diskuterar bland annat parkeringsfrågan och kostnaden för det planerade vindfånget vid entrén.
- Katarina Simert informerar om Investeringsbudget 2025 och plan för 2026 – 2027. Hon går igenom tidplan och ramar samt ger en översikt över budgeten. Claes Becker går igenom hyresrelaterade investeringar, fastighetsgemensamma investeringar och länsgemensamma investeringar och ger en översikt över olika typer av investeringar.

Styrelsen diskuterar bland annat flytt av medel för ambulansstationen från programmet Nytt Akutsjukhus Västerås och skillnader i hyreskostnader efter investeringar.
- Barbro Larsson (C) tar upp att hon fått svar på en fråga rörande kostnad för flytt av verksamhet i samband med fastighetsomställning.
- Katarina Simert ger en ekonomisk lägesrapport efter november. Det finns tecken på något förbättrad ekonomi i vissa delar vilket kan påverka helårsresultatet positivt. Hon tar också upp de olika resultat som följs och jämför med prognosen från oktober samt går igenom uppföljning av ett antal nyckeltal. Hon visar en jämförelse mellan regioner av nettokostnadsutveckling samt intäkter respektive kostnader jämfört med 2023. Hon diskuterar kort regionens resultat och gör en framåtblick mot 2025 och kommande år med möjligheter och risker.

Styrelsen diskuterar bland annat mätning av antal anställda respektive antal arbetade timmar, sektorsbidraget, ramförstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden, effekter av goda och sämre år, möjligheter till ökade intäkter till regionen samt regler kring återställande av underskott.
- Lars Öhman inleder och Charlotte Arnell informerar om AI (artificiell intelligens) och dess påverkan på verksamheten gällande teknik, juridik och tillit. Charlotte Arnell tar bland annat upp definition av AI; begreppen artificiell intelligens, maskininlärning (machine learning), djupinlärning (deep learning) och generativ

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

AI samt skillnaden mellan automation och AI. Hon går över till AI-förordningen och tar bland annat upp syfte, innehåll, tidplan och viktiga datum för det stegvisa införandet av förordningen samt olika kategorier av risker. Hon tar också upp juridik kopplad till digitalisering, omvärldens föränderlighet, utmaningar och möjliga vägar framåt samt diskuterar tillit som en balans mellan risker och möjligheter. Hon tar till sist upp hur styrelsen kan förhålla sig till utvecklingen och AI.

Styrelsen diskuterar bland annat integritet och sekretess vid AI-användning, så kallade slutna AI-verktyg som bara används inom en organisation, vad som händer den dag då materialet som AI utgår ifrån till övervägande del består av AI-genererad data, vikten av kvalitet på den data som AI-verktygen utgår ifrån, ansvarsfrågan vid AI-genererade texter samt EU-kommissionens färdplan på området.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§220 Investeringsbudget 2025 och plan för 2026-2027

RV240950

Sammanfattning

Utifrån beslutade investeringsramar i Regionplan och budget 2025–2027 föreslås regionens totala investeringsbudget för år 2025 uppgå till 1 686 miljoner kronor. Ramen för inventarier samt byggnadsinvesteringar är justerad i jämförelse med beslutad regionplan efter Nytt Akutsjukhus framåtskridande och beloppen har fördelats om mellan åren givet NAV:s omfattning samt inom anslaget för Regionstyrelsen oförutsett. Även plan för åren 2026–2027, avseende Köpings sjukhus har tidigare lagts i jämförelse med beslutad regionplan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar föreslagen investeringsbudget 2025 och plan 2026 - 2027.

Beslut

Regionstyrelsen antar föreslagen investeringsbudget 2025 och plan 2026 - 2027.

Heidi-Maria Wallinder (V) och Barbro Larsson (C) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2025 och plan för 2026-27

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§221 Förnyad rekommendation Tobiasregistret*RV240844***Sammanfattning**

Region Västmanland föreslås följa Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendation (ärende SKR/00943) om att förlänga det solidariska driftbidraget för Tobiasregistret, 0,75 kr per invånare för perioden 2025-2027.

Förslag till beslut

Region Västmanland följer rekommendationen att till Tobiaregistret betala 0,75 kronor per invånare och år från och med 2025-01-01 till och med 2027-12-31.

Beslut

Region Västmanland följer rekommendationen att till Tobiaregistret betala 0,75 kronor per invånare och år från och med 2025-01-01 till och med 2027-12-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Rekommendation om finansiering av Tobiasregistret
- Meddelande 9/2024 Förnyad rekommendation Tobiasregistret

§222 Uppdrag med anledning av Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping

RV240830

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2024-11-12 § 181 om Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping och gav då uppdrag till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslås ge regiondirektören och förvaltningsdirektören för Fastighets- och serviceförvaltningen i uppdrag att verkställa fullmäktiges uppdrag till styrelsen.

Förslag till beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta intentionerna i lokalförsörjningsplanen i underlaget till kommande regionplan och budget.
2. Förvaltningsdirektören för Fastighets- och serviceförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med förstudie enligt etapp ett i lokalförsörjningsplanen.

Beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta intentionerna i lokalförsörjningsplanen i underlaget till kommande regionplan och budget.
2. Förvaltningsdirektören för Fastighets- och serviceförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med förstudie enligt etapp ett i lokalförsörjningsplanen.

Barbro Larsson (C) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- §181 RF Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping

§223 Ersättning för fastighetsomställningskostnader 2024

RV240928

Sammanfattning

Fastighets- och serviceförvaltningen har under 2024 haft kostnader som inte finansieras inom hyresmodellen. Dessa utgörs av rivnings- och saneringskostnader, kostnad för vakanta ytor, evakuerings- och utrangeringskostnader samt kostnader för lokalförsörjningsplan. Prognosen för fastighetsomställningskostnader 2024 uppgår till 19,7 miljoner kronor.

Rivning och sanering

Marksaneringsarbeten i Sala (Rätt psykiatri tillbyggnad) samt rivningsarbeten i Fagersta till följd av ombyggnationen av den nya vårdavdelningen. Kostnad 7,6 mnkr.

Vakanta ytor

I samband med omräkningen av den nya hyran inför budget 2024, så räknades inte de vakanta hyreskontrakten upp. Kostnad 5,7 miljoner kronor.

Evakueringar

Ombyggnationen av den nya vårdavdelningen i Fagersta medför evakueringskostnader på 2,9 mnkr.

Utrangeringar

Utrangeringskostnader om 2,8 miljoner kronor avseende Västmanlands sjukhus Fagersta samt lokalförsörjningsplaner.

Övrigt

Kostnad på 0,7 miljoner kronor för lokalförsörjningsplan Västmanlands sjukhus Köping.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att maximalt 19,7 miljoner kronor anslås till Fastighets- och serviceförvaltningen för fastighetsomställningskostnader från anslaget till regionstyrelsens förfogande 2024.

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att maximalt 19,7 miljoner kronor anslås till Fastighets- och serviceförvaltningen för fastighetsomställningskostnader från anslaget till regionstyrelsens förfogande 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ersättning för fastighetsomställningskostnader 2024

§224 Modernisering Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral)

FSF240029

Sammanfattning

Vårdcentralsverksamheten flyttade ut från byggnaden på fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral) till Gallerian i Västerås city i juni 2023 vilket medförde stora vakanta ytor i byggnaden. En lokalutredning har utförts i syfte att se vilka verksamheter som skulle kunna placeras i byggnaden. Utredningen resulterade i ett förslag som är fördelaktigt för Region Västmanland. Förslaget innebär att regiondriva verksamheter som idag befinner sig i både egenägda och externt inhyrda lokaler flyttar in och därefter bedriver sina verksamheter i egenägda lokaler. De tilltänkta verksamheterna har en stark koppling till varandra och ser en stor fördel med att finnas nära och i samma byggnad.

Förslag till beslut

1. Finansiellt igångsättningstillstånd för modernisering av byggnaden på fastigheten Sandstenen 8 i Västerås beviljas om totalt 15,3 miljoner kronor, där konst och byggnadsinventarier ingår i totalbeloppet. Beloppet är upptaget i regionens byggnadsinvesteringsplan.

Beslut

1. Finansiellt igångsättningstillstånd för modernisering av byggnaden på fastigheten Sandstenen 8 i Västerås beviljas om totalt 15,3 miljoner kronor, där konst och byggnadsinventarier ingår i totalbeloppet. Beloppet är upptaget i regionens byggnadsinvesteringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Modernisering Sandstenen 8 (föredetta Oxbackens vårdcentral)
- RFP Översiktligt skissunderlag
- Oxbacken vindfång

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§225 Remiss av SOU, Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43)

RV240797

Sammanfattning

Finansdepartementet har överlämnat remiss av Staten och kommunsektorn - samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43) till Region Västmanland för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till Finansdepartementet som Region Västmanlands yttrande.

Beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till Finansdepartementet som Region Västmanlands yttrande.

Anteckning

Barbro Larsson (C) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Remissmissiv Staten och kommunsektorn - samverkan självstyrelse styrning
- Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning
- Yttrande Remiss Staten och kommunsektor - samverkan, självstyrelse, styrning (SOU 2024:43)
- SKR - Yttrande Staten och kommunsektorn - samverkan, självstyrelse, styrning

Protokollsanteckning gällande ärende 13 Regionstyrelsen 241210

Vi från Centerpartiet tycker att Region Västmanlands remissvar angående SOU 2024:43 "Staten och kommunsektorn – samverkan, självstyrelse, styrning" är bra, dock passar vi på att lämna några kommentarer.

Vi ser en trend att staten vill överföra mer och mer av styrningen till sina myndigheter och länsstyrelser vilket vi beklagar. För oss är det kommunala självstyret mycket viktigt då vi anser att beslut skall fattas på den nivå där människor känner att de kan vara delaktiga.

Balansen mellan stat, regioner och lokala nivå är svår att finna och just nu pågår en förskjutning som ej är bra för den regionala och lokala nivån. Om vi ska få till en regional utveckling med lokal förankring så tror vi att vi politiker på den nivån är kapabla att hantera den frågan i samverkan med staten, ej genom detaljstyrning.

Centerpartiet Region Västmanland

Barbro Larsson (C) regionråd

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§226 Ändring av tidigare beslut gällande delegationsordning för regionstyrelsen

RV240943

Sammanfattning

Delegationsordning för regionstyrelsen föreslås revideras i punkt 3.1 och 3.13. Mandat för regiondirektören till upplåning med upp till 10 års löptid ger en ökad flexibilitet att kunna tillvarata gynnsamma villkor som uppstår i marknaden för lån och ränteswappar.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner revidering av delegationsordning för regionstyrelsen i punkt 3.1 och 3.13 som ger regiondirektören mandat till upplåning med upp till 10 års löptid.

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner revidering av delegationsordning för regionstyrelsen i punkt 3.1 och 3.13 som ger regiondirektören mandat till upplåning med upp till 10 års löptid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning för regionstyrelsen
- Reviderad delegationsordning för regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§227 Uppdatering av regionens dokument om styrprocessen

RV240811

Sammanfattning

Innehållet i dokument "Regionens styrprocess", senast godkänt av regionstyrelsen 2023-06-14, föreslås uppdateras med förtydligande om regionstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt. Uppdateringen gäller uppsiktsplikten där innehållet samlats under egen rubrik, och texten gällande delårsrapportering där detaljeringsgraden minskats för att uppnå ökad flexibilitet. Dokumentet uppdateras i ledningssystemet.

Förslag till beslut

1. Förslag till nyutgåva av regionens styrprocess godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att hantera uppdaterat dokument enligt regionens rutiner och säkerställa fortsatt efterlevnad.

Beslut

1. Förslag till nyutgåva av regionens styrprocess godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att hantera uppdaterat dokument enligt regionens rutiner och säkerställa fortsatt efterlevnad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppdatering av regionens styrprocess
- Regionens styrprocess 241114

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§228 Nämndinitiativ om Hur mycket kostar ett sjukhus?

RV241095

Sammanfattning

Heidi-Maria Wallinder (V) lämnar nämndinitiativ om hur mycket ett sjukhus kostar.

Beslut

Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.

Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ om Hur mycket kostar ett sjukhus?

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-12-10

§229 Julhälsning**Sammanfattning**

Ordföranden tackar för gott värv under 2024 och önskar alla ett produktivt år 2025 samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Andre vice ordförande tackar ordförande för ett gott sätt att leda styrelsens sammanträden och önskar honom en god jul och ett gott nytt år å styrelsens vägnar.

Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader. En digitalunderskrift är juridiskt lika giltig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se www.inera.se

E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer