

**Datum:** 2025-02-18

**Tid:** kl. 09:00-12:00

**Plats:** Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

#### **Ledamöter**

Mikael Andersson Elfgren (M), ordförande  
Malin Gabrielsson (KD), Förste vice ordförande  
Lina Eriksson (L)  
Ingvar Jonsson (SD)  
Kenneth Östberg (S)  
Heidi-Maria Wallinder (V)  
Barbro Larsson (C)

#### **Ersättare**

Jenny Landernäs (M)  
Elin Granqvist (KD)  
Joakim Öryd (SD)  
Ulrika Spårebo (S)  
Karolina Myllergård (S)

#### **Övriga**

Maria Linder, regiondirektör  
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service  
Katarina Simert, ekonomidirektör  
Annika Tjernström, hr-direktör  
Fredrik Alm, kanslichef  
Christina Ersson, sekreterare  
Sofia Vadlund, finanschef

**1 Fastställande av föredragningslista****Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

**2 Föregående protokoll****Förslag till beslut**

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2025-01-20 justerats i föreskriven ordning.

**3 Justering****Förslag till beslut**

Kenneth Östberg (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**4 Nästa sammanträde****Förslag till beslut**

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 mars 2025.

**5 Redovisning av delegeringsbeslut**

Inga delegeringsbeslut har anmälts.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**6 Anmälningar för kännedom****Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Anmälningar**

- RV250029-1 Pensionsmedel och finansrapport januari 2025

**7 Utbildning skuldförvaltning**

Medverkan från Kommuninvest

**Ärenden till arbetsutskottet****8 Lägesrapport medarbetarperspektivet****Ärendet i korthet**

- Bisyssla
- Kompetensförsörjning

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

## Ärenden till regionstyrelsen

### 9 Regionstyrelsens dialogmöten (RV250030)

#### Sammanfattning

- Folktandvården Västmanland AB
- Svealandstrafiken AB
- Nya Västerås Flygplats AB
- Tåg i Bergslagen AB
- Mälab AB
- Almi Östra Mellansverige
- Västmanlands Teater
- Närvården Västmanland

#### Förslag till beslut

##### *Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut*

Informationen noteras.

### 10 Muntlig information på styrelsen

#### Ärendet i korthet

- Årsredovisning Förvaltning för digitaliseringsstöd
- Årsredovisning Fastighets- och serviceförvaltningen
- Årsredovisning Regionkontoret
- Årsredovisning Nytt akutsjukhus Västerås
- Ekonomisk lägesbild
- Den svenska modellen och samverkansavtalet i Region Västmanland

#### Förslag till beslut

##### *Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut*

Informationen noteras.

### 11 Årsredovisning 2024 - Förvaltning för digitaliseringsstöd (FDS240010)

#### Sammanfattning

Årsredovisning 2024 redovisas.

Förvaltningens resultat på helår för 2024 blev 15 miljoner kronor.

#### Förslag till beslut

##### *Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut*

Förvaltningens årsredovisning för 2024 läggs till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 FDS
- Årsredovisning 2024 FDS

**12            Årsredovisning 2024 - Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF240002)****Sammanfattning**

Årsredovisning 2024 redovisas. Årets resultat är -26 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader. Flertalet åtgärder har vidtagits under året, som personalminskningar med mera, som förväntas ge effekt kommande år.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2024 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

**13            Årsredovisning 2024 - Regionkontoret (RV240122)****Sammanfattning**

Årsredovisning 2024 redovisas.  
Verksamheten har utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.  
Årets resultat blev +28 miljoner kronor.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2024 för Regionkontoret läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2025 Regionkontoret

**14            Årsredovisning 2024 - Program Nytt Akutsjukhus (NAV) (RV240123)****Sammanfattning**

Årsredovisning 2024 för Program Nytt Akutsjukhus redovisas.  
Periodens resultat är 0 miljoner kronor.  
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2024 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 Program Nytt Akutsjukhus ver1.0
- Årsredovisning Program Nytt Akutsjukhus Västerås ver1.0

**15            lanspråktagande av medel för projektering och genomförande av Program Nytt Akutsjukhus (RV250045)****Sammanfattning**

Regionfullmäktige har beslutat att starta genomförandet av det nya akutsjukhusets första etapp (RV210795, RV201118, RV20119). Regionfullmäktige beslutade i december 2020 att starta genomförandet av elförsörjning del 2 och kulvert del 2 (RV201170, RV211240). Regionfullmäktige beslutade i december 2022 att starta projektering av Etapp 2 och Paviljonger (RV220701 och RV220702).

I regionplanen för år 2025-2027 finns 44,5 miljoner kronor reserverade i styrelsens anslag för projektering och genomförande av programmet under år 2025.

Den totala driftbudgeten för Akutsjukhus Västerås beräknas till 36 miljoner kronor år 2025 och beräknas fördelas enligt följande:

Etapp 1	31,8 mnkr
El del 2 och kulvert del 2	0,9 mnkr
Etapp 2	3,3 mnkr
<b>SUMMA</b>	<b>36,0 mnkr</b>

Förslaget är att medlen tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.

För 2024 äskades ett anslag på 31,5 mnkr. Under 2024 nyttjades 26,4 mnkr av anslaget. Den främsta anledningen till att hela anslaget inte nyttjades är att delar av årets kostnader för provisoriska lösningar har senarelagts och kommer att genomföras kommande år. Programmet äskar om att beslutade anslag på 5,1 mnkr (31,5-26,4) som inte har nyttjats av programmet omfördelas till kommande år.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

1. Regionstyrelsen godkänner att maximalt 36,0 miljoner kronor får tas i anspråk för fortsatt projektering och genomförande av Akutsjukhuset Västerås från anslaget till regionstyrelsen förfogande 2025 och tillföras Program Nytt Akutsjukhus Västerås.
2. Regionstyrelsen godkänner att medel om 5,1 mnkr, som har beslutats under 2024 men som inte har nyttjats, omfördelas till programmets totala ram kommande år. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta beloppet i kommande regionplaner.

**Beslutsunderlag**

- lanspråktagande av medel för projektering och genomförande av Program Nytt Akutsjukhus Västerås

**16            Revisionsrapport granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor (RV241112)****Sammanfattning**

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som regionstyrelsens yttrande.

**Beslutsunderlag**

- Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor
- Revisionsrapport granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslo
- Yttrande över revisionsrapport bisyssla

**17            Revisionsrapport granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV (RV241113)****Sammanfattning**

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som regionstyrelsens yttrande.

**Beslutsunderlag**

- Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV
- Revisionsrapport granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV
- Yttrande revisionsrapport granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt NAV

**18            Redovisning av uppdrag från regionstyrelsen 2025 (RV250107)****Sammanfattning**

En lägesrapport gällande uppdrag som styrelsen lämnat till regiondirektören eller förvaltningsdirektörerna redovisas.

**Förslag till beslut*****Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Redovisningen godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Uppdrag från regionstyrelsen - lägesöversikt RSAU