

Datum: 2024-04-09

Tid: kl. 09:00-17:00

Plats: Regionhuset, Västerås

Ledamöter

Mikael Andersson Elfgren (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)

Kenneth Östberg (S), Andre vice ordförande

Ulrika Spårebo (S)

Karolina Myllergård (S)

Marino Wallsten (S)

Daniel Pettersson (S)

Barbro Larsson (C)

Heidi-Maria Wallinder (V)

Ersättare

Mikael Söderlund (M)

Elin Granqvist (KD)

Richard Fallqvist (L)

Joakim Öryd (SD)

Åse Ellingsen Vesper (S)

Felicia Granath (V)

Magnus Ekblad (C)

Övriga

Maria Linder, regiondirektör

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen

Christina Ersson, sekreterare

Eva Lindahl, kommunikationsdirektör

Fredrik Alm, administrativ chef

Katarina Simert, ekonomidirektör

Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd

Magnus Ståhlberg, politisk sekreterare

Therese Deutsch, hr-direktör

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Protokollet från sammanträdet 2024-03-05 har justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Janeth Persson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Ärendet i korthet**

Regionstyrelsens sammanträde 2024-04-30 har ställts in till följd av att få ärenden är anmälda till mötet. Nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen den 28 maj 2024.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 maj 2024.

5 Samverkan med fackliga organisationer**Ärendet i korthet**

Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV240228-1 Visselblåsarrådets årsrapport 2023
- RV240331-1 Meddelande 6/2024 – Avsiktsförklaring om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning

- RV240338-2 Samordnförb V Mälardalens årsredovisn inkl revisionsberättelse 2023 - sammanslaget dok
- RV240339-2 Årsredovisning samt revisionsberättelse Samordningsförbundet Västerås 2023 - sammanslaget dokument
- RV240342-1 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Västmanland 2024-03-22
- RV240017-2 Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2024-01-19
- RV240017-3 Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2024-03-26
- RV240271-1 Föreningsstämmohandlingar 2024
- RV240021-1 Protokoll Central Samverkansgrupp - Skyddskommitté 2024-01-29
- RV240021-2 Protokoll Central Samverkansgrupp - Skyddskommitté 2024-02-26
- RV240347-2 Årsredovisning samt revisionsberättelse 2023 Samordningsförbundet Västmanland - sammanslaget dokument
- RV240248-2 Årsredovisning 2023 Västmanlands Teater - sammanslaget dokument
- RV240001-5 Cirkulär 24:16: Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024 – 2027

7 Muntlig information

Ärendet i korthet

- Ekonomisk lägesrapport hälso- och sjukvårdsnämnden
- Ekonomisk lägesrapport kollektivtrafiknämnden
- Ekonomisk lägesrapport Fastighets- och serviceförvaltningen
- Årsredovisning 2023 och Månadsrapport februari 2024 för Region Västmanland
- Kvartalsredovisning Informationssäkerhet och GDPR
- Årlig uppföljning av Region Västmanlands systematiska arbetsmiljöarbete
- Åtterrappport från uppföljningsdialoger
- Visselblåsarrådets årsrapport 2023
- NSPL – regionernas nationella samordning, planering och ledning av sjukvården vid höjd beredskap och krig

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen

8 Årlig uppföljning av Region Västmanlands systematiska arbetsmiljöarbete 2023 (RV240127)

Sammanfattning

Redovisning av Region Västmanlands systematiska arbetsmiljöarbete 2023.

Arbetsgivaren ska minst årligen genomföra en uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) för att säkerställa att arbete sker i enlighet med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 3 kap 2§ samt AFS 2001:1). Uppföljningen genomförs av regionstyrelsen på uppdrag av regionfullmäktige för att säkerställa att respektive förvaltning bedriver ett arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljöverket har i samband med senare årens tillsynsändan konstaterat att den övergripande strukturen för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i enlighet med de lagkrav som ställs. Ett medskick från Arbetsmiljöverket till Region Västmanland är en önskan om fortsatt arbete med att öka förståelsen för SAM och syftet med uppföljningen. Det arbetet påbörjades under 2023 och föreslås löpa vidare under 2024 genom de föreslagna åtgärderna."

Förslag till beslut

1. Redovisad rapport med förslag till åtgärder godkänns.

Expedieras till

Till diariet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av Region Västmanlands systematiska arbetsmiljöarbete 2023
- Årlig uppföljning av Region Västmanlands systematiska arbetsmiljöarbete 2023

9 Upphandlingsstrategi Kulvert Del 2 (RV211240)**Sammanfattning**

Ett förslag till upphandlingsstrategi för kulvert del 2:2 och kulvert del av försörjningsbyggnad inom nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 redovisas. Underlaget är sekretessbelagt enligt 19 kap 3 § OSL (2009:400).

Förslag till beslut

1. Det redovisade förslaget till upphandlingsstrategi för kulvert del 2:2 och kulvert del av försörjningsbyggnad inom Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 godkänns.

Expedieras till

Niklas Källman, Programchef

Beslutsunderlag

- Missiv upphandlingsstrategi för kulvert del 2:2 och kulvert del av försörjningsbyggnad inom nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1
- Upphandlingsstrategi- korrigerad version

10 Ianspråktagande av medel för projektering och genomförande av Program Nytt Akutsjukhus (RV240145)**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 2024-2026 som antogs av regionfullmäktige 2023-06-13 finns 36 miljoner kronor reserverade för programmet år 2024 i styrelsens anslag för projektering och genomförande.

Den totala driftbudgeten för Akutsjukhus Västerås beräknas till 31,5 miljoner kronor år 2024 och beräknas fördelas enligt följande:

Etapp 1	28,0 mnkr
El del 2 och kulvert del 2	0,5 mnkr
<u>Etapp 2</u>	<u>3,0 mnkr</u>
SUMMA	31,5 mnkr

Förslaget är att medlen tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.

För 2023 äskades ett anslag på 33 mnkr. Under 2023 nyttjades 28,5 mnkr av anslaget. Den främsta anledningen till att hela anslaget inte nyttjades är att delar av årets planerade rivningar och kostnader för provisoriska lösningar har senarelagts och kommer att genomföras kommande år. Programmet äskar om att beslutade anslag på 4,5 mnkr (33-28,5) som inte har nyttjats av programmet omfördelas till kommande år.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner att maximalt 31,5 miljoner kronor får tas i anspråk för fortsatt projektering och genomförande av Akutsjukhuset Västerås från anslaget till regionstyrelsens förfogande 2024 och tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.
2. Regionstyrelsen godkänner att medel om 4,5 mnkr, som har beslutats under 2023 men som inte har nyttjats, omfördelas till programmets totala ram kommande år. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta beloppet i kommande regionplaner.

Expedieras till

Ann-Marie Boberg, ekonomichef Program Nytt Akutsjukhus Västerås

11 Nämndinitiativ: Vilka åtgärder planerar regionstyret att vidta för att hantera den uppkomna situationen? (RV230764)**Sammanfattning**

Kenneth Östberg (S) lämnade vid regionstyrelsens sammanträde 2023-09-05 nämndinitiativ med förslag om att ge regiondirektören i uppdrag att styrelsen skulle få en redovisning av vilka åtgärder som regionstyret planerar att vidta för att hantera den uppkomna situationen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Regionstyrelsens svar redovisas.

Förslag till beslut

Nämndinitiativet anses besvarat.

Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ: vilka åtgärder planerar regionstyret att vidta för att hantera den uppkomna situationen?
- Svar Nämndinitiativ vilka åtgärder planerar regionstyret

12 Nämndinitiativ: Nämndinitiativ medfinansiering tågstopp Finnsletten (RV231017)**Sammanfattning**

Kenneth Östberg (S) lämnade vid regionstyrelsens sammanträde 2023-11-21 nämndinitiativ med förslag om att Region Västmanland likt Västerås stad fattar beslut om att medfinansiera tågstopp Finnsletten med 200 miljoner kronor.

Regionstyrelsens svar redovisas.

Förslag till beslut

Nämndinitiativet bifalls.

Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ: Nämndinitiativ medfinansiering tågstopp Finnsletten
- Återrapport Medfinansiering Finnsletten

13 Revisionsrapport: Granskning av lokalförsörjningsprocessen (RV231093)**Sammanfattning**

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av lokalförsörjningsprocessen till regionstyrelsen för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som regionstyrelsens yttrande.

Beslutsunderlag

- Missiv Granskning av lokalförsörjningsprocessen 2023
- Revisionsrapport: Granskning av lokalförsörjningsprocessen
- Yttrande över revisionsrapport: "Granskning av lokalförsörjningsprocessen"

14 Remiss av betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76) (HSF230533)**Sammanfattning**

Socialdepartementet har överlämnat remiss av Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76) till Region Västmanland för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till Socialdepartementet som Region Västmanlands yttrande.

Beslutsunderlag

- Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning Del 1 (3/4)
- Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning Del 2 (4/4)
- Yttrande över remiss Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning

15 Uppdrag om yttrande över remiss av Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid LI2024/00248 (RV240202)**Sammanfattning**

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har överlämnat remiss av betänkande SOU 2024:8, Livsmedelsberedskap för en ny tid, till Region Västmanland för yttrande. Svar har begärts senast 2024-05-16. Eftersom regionstyrelsens sammanträde 2024-04-30 ställs in till följd av få ärenden föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att yttra sig i ärendet vid sammanträdet 2024-04-16.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att vid sammanträdet 2024-04-16 yttra sig över remissen av betänkandet SOU 2024:8, Livsmedelsberedskap för en ny tid.

Beslutsunderlag

- RÄTTELSE: Remiss av SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid (t o m 16/5) (1/2)

- RÄTTELSE: Remiss av SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid (t o m 16/5) (2/2)
- Yttrande över remiss SOU 2024 8

Ärenden till regionfullmäktige

16 Årsredovisning 2023 - Regionen totalt (RV230220)

Sammanfattning

Region Västmanlands årsredovisning 2023 redovisas. Årsredovisningen speglar hur regionens verksamhet utförts i förhållande till mål och uppdrag från bland annat Regionplan och budget 2023–2025.

Regionens årsredovisning behandlar inte detaljer gällande enskilda förvaltningar, nämnder, bolag eller kommunalförbund utan hänvisar till respektive årsredovisning.

Flertalet av regionens 17 mål och 39 uppdrag är oförändrade eller har utvecklats positivt under 2023. Till exempel har förtroendet för kollektivtrafiken förbättrats, sjukfrånvaron sjunkit och arbetet med utvecklingen av nära vård avancerat framåt. Målen som gäller regionens ekonomi har dock utvecklats negativt. Den ekonomiska måluppfyllelsen gällande koncernbolagen är god.

2023 påverkades till stor del av fortsatt hög inflation, räntehöjningar och en volatil börs. De kraftigt ökade pensionskostnaderna under 2023 utgjorde en stor påfrestning för samtliga regioner i Sverige. En fortsatt stark arbetsmarknad under året bidrog till ökade skatteintäkter.

Balanskravsresultatet för 2023 (-607 miljoner kronor) påverkades kraftigt av inflationens effekt på pensionsskulden (drygt 600 miljoner kronor). Denna kostnadsökning bedöms som tillfällig och upplösning av tidigare avsatta medel för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar görs med 607 miljoner kronor och inget underskott behöver återställas de kommande tre åren.

Ingen avsättning sker till forskningsfonden och Salbergafonden då balanskravsresultatet 2023 var negativt.

Med ett balanskravsresultat på minus 607 miljoner kronor når inte regionen på övergripande nivå det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning. Fortsatta obalanser finns inom Hälso- och sjukvårdsnämnden som visade ökande underskott och regionens nettokostnadsökningstakt var högre än målet. Ett minskat eget kapital och sämre soliditet innebär att regionens finansiella ställning försämrats. För att klara framtida utmaningar kommer det att behövas en ökad utveckling i positiv riktning för de verksamhetsmål som regionen själv kan påverka, samtidigt som både kostnadsnivå och kostnadsutvecklingstakt måste sänkas.

Förslag till beslut

1. Det negativa balanskravsresultatet om 607 miljoner kronor återställs genom upplösning av tidigare gjorda avsättningar för att täcka tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
2. Fullmäktige ser allvarligt på det ekonomiska läget och uppmanar nämnder och styrelse att säkerställa effekt av pågående och beslutade åtgärder.
3. Separat hållbarhetsredovisning för 2023 biläggs årsredovisningen.
4. Årsredovisning för år 2023 godkänns.

Expedieras till

Alla nämnder och förvaltningar samt koncernens bolag och andra driftsformer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 Region Västmanland
- Årsredovisning 2023 Region Västmanland t RS
- Hållbarhetsredovisning 2023
- §63 RSAU Årsredovisning 2023 - Regionen totalt

17 Årsredovisning 2023 för Folk tandvården Västmanland AB (RV240253)**Sammanfattning**

Folk tandvården Västmanland AB, som är ett helägt bolag, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Folk tandvården Västmanland AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteärende Årsredovisning för Folk tandvården Västmanland AB
- Signerad årsredovisning 2023- Folk tandvården Västmanland AB
- Revisionsberättelse 2023- Folk tandvården Västmanland AB

- §64 RSAU Årsredovisning 2023 för Folk tandvården Västmanland AB

18 Årsredovisning 2023 för Svealandstrafiken AB (RV240250)

Sammanfattning

Svealandstrafiken AB, där regionen äger 50 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten samt bolagsstyrningsrapport för 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2022 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Svealandstrafiken AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteärende Årsredovisning 2023 för Svealandstrafiken AB
- Årsredovisning 2023 (1/7)
- Svealandstrafikens hållbarhetsredovisning 2023 (2/7)
- Revisionsberättelse Svealandstrafiken AB 2023 (3/7)
- Svealandstrafiken AB granskningsrapport (4/7)
- Bolagsstyrningsrapport 2023 Svealandstrafiken AB (5/7)
- Granskningsredogörelse lekmanrevision 2023 Svealandstrafiken AB (6/7)
- Svealandstrafiken AB Revisorns yttrande-Hållbarhet (7/7)
- §65 RSAU Årsredovisning 2023 för Svealandstrafiken AB
- RV240250 Årsredovisning 2023 för Svealandstrafiken AB Samlat dokument

19 Årsredovisning 2023 för Nya Västerås Flygplats AB (RV240256)

Sammanfattning

Nya Västerås flygplats AB, där regionen äger 50 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Nya Västerås flygplats AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteärende Årsredovisning 2023 för Nya Västerås Flygplats AB
- Årsredovisning 2023 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
- §66 RSAU Årsredovisning 2023 för Nya Västerås Flygplats AB

20 Årsredovisning 2023 för Tåg i Bergslagen AB (RV240258)

Sammanfattning

Tåg i Bergslagen AB, där regionen äger 25 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten samt bolagsstyrningsrapport för 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter och årsredovisning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Tåg i Bergslagen AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Tåg i Bergslagen AB
- Utkast årsredovisning 2023
- §67 RSAU Årsredovisning 2023 för Tåg i Bergslagen AB

21 Årsredovisning 2023 för Almi Företagspartner Mälardalen AB (RV240259)**Sammanfattning**

Almi Företagspartner Mälardalen AB, där regionen äger 25 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter och årsredovisning.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Almi Företagspartner Mälardalen AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteärende Årsredovisning 2023 för Almi Företagspartner Mälardalen AB
- §68 RSAU Årsredovisning 2023 för Almi Företagspartner Mälardalen AB

22 Årsredovisning 2023 för Oslo-Stockholm 2.55 AB (RV240255)**Sammanfattning**

Oslo-Stockholm 2.55 AB, där regionen äger 17 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och ledning.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Oslo-Stockholm 2.55 AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteärende Årsredovisning 2023 för Oslo-Stockholm 2.55 AB
- Årsredovisning 2023 Oslo-Sthlm 2.55 (1/5)
- Granskningsrapport 2023
- Granskningsredogörelse 2023
- Revisionsberättelse 2023
- Uttalande 2023
- §69 RSAU Årsredovisning 2023 för Oslo-Stockholm 2.55 AB

23 Årsredovisning 2023 för Mälardalstrafik Mälab AB (RV240257)

Sammanfattning

Mälardalstrafik Mälab AB, där regionen äger 13 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter och årsredovisning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Mälardalstrafik Mälab AB årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Mälardalstrafik Mälab AB
- Årsredovisning 2023 Mälardalstrafik MÄLAB AB
- Lekmannarevisor granskningsrapport för 2023
- Revisionsberättelse
- §70 RSAU Årsredovisning 2023 för Mälardalstrafik Mälab AB

24 Årsredovisning 2023 för Create Business Incubator Mälardalen AB (RV240254)**Sammanfattning**

Create Business Incubator Mälardalen AB, där regionen äger 25 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter och årsredovisning.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Create Business Incubator Mälardalen AB:s årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivning Create Business Incubator Mälardalen AB
- Create Årsredovisning 2023
- Revisionsberättelse Create 2023-12-31
- §71 RSAU Årsredovisning 2023 för Create Business Incubator Mälardalen AB

25 Årsredovisning 2023 för AB Transitio (RV240252)**Sammanfattning**

AB Transitio, där regionen äger 5 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt bolagets verksamhet via protokoll, delårsrapporter och årsredovisning.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid AB Transitios årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivning Årsredovisning 2023 för AB Transitio
- Utkast - förvaltningsberättelse 2023
- Utkast - balansräkning ÅR 2023
- Utkast - resultaträkning ÅR 2023
- §72 RSAU Årsredovisning 2023 för AB Transitio

26 Årsredovisning 2023 för Västmanlands tolkservice ekonomisk förening (RV240251)**Sammanfattning**

Västmanlands tolkservice ekonomisk förening, där regionen äger 34 procent, har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2023.

Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2023 följt föreningens verksamhet via protokoll, delårsrapporter och årsredovisning.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Utifrån uppsiktsplikten har regionstyrelsen inte funnit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala befogenheterna.
2. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger röstombudet i uppdrag att vid Västmanlands tolkservice ekonomisk förening årsstämma rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Västmanlands tolkservice ekonomisk förening
- Utkast årsredovisning 2023-12-31 Västmanlands tolkservice ek för
- §73 RSAU Årsredovisning 2023 för Västmanlands tolkservice ekonomisk förening

27 Resultatreglering för år 2023 (RV240249)**Sammanfattning**

Sedan verksamhetsåret 2020 tillämpas en resultatregleringsmodell för konkurrensutsatta verksamheter och verksamheter som bedrivs genom gemensamma nämnder samt för forskningsverksamheten inom Centrum för innovation, forskning och utbildning (CIFU). Dessutom tillämpas modellen för Kollektivtrafiknämnden som har en verksamhet som inte skatteväxlat fullt ut. Utifrån detta sker resultatreglering för år 2023 för Kollektivtrafiknämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Närvården

Västmanland och forskningsverksamheten inom CIFU. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.

Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2023 har genomförts. Förslag på nivån för ekonomiskt resultat som ligger till grund för resultatreglering har tagits fram och redovisas i tabellen nedan. Utgångspunkt har varit en övergripande avstämmning av uppdrag kontra ersättning.

Efter beslut i regionstyrelsen har under 2023 ianspråktagits medel för forskningsverksamheten inom CIFU (7,0 mnkr) och Närvården (3,6 mnkr).

Belopp i miljoner kronor	Resultat 2023	Justering vid bokslutsdialog	Förslag resultat - reglering 2023	Ingående resultat	Ianspråktagande 2023	Summa reglerat resultat
CIFU forskningsanslag	5,7		5,7	7,0	-7,0	5,7
Hjälpmedelsnämnden	0,8		0,8	12,8		13,6
Närvården Västmanland	5,0		5,0	78,9	-3,6	80,3
Kollektivtrafiknämnden	38,6	-24,5	14,1	24,6		38,7
Kostnämnden	-0,4		-0,4	5,8		5,4

Justering i Kollektivtrafiknämnden avser ersättning för inställda turer, Mälardalstrafik 22 miljoner kronor och Tåg i Bergslagen 2,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås besluta:

Förslaget till resultatreglering för år 2023 godkänns.

Expedieras till

CIFU, Hjälpmedelsnämnden, Närvården Västmanland, Kollektivtrafiknämnden och Kostnämnden.

Beslutsunderlag

- Resultatreglering 2023

28 Beslut om reviderad Förbundsordning, gällande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (RV231108)**Sammanfattning**

I samband med senaste justeringen av kommunförbundets förbundsordning 2022, fattades beslut om översyn av kostnadsfördelningsmodellen. Kommunalförbundets styrelse har därutöver bedömt ett behov av revidering av förbundets ändamål och uppgift.

Förbundsordningen är förbundets överordnade styrande dokument och är gällande efter att beslut i respektive medlemsregions fullmäktigeförsamling vunnit laga kraft. Ekonomidirektörsnätverket har uttryckt önskemål om att reviderad förbundsordning ska tillämpas vid förbundets budgetbeslut inför 2025 varför omedelbar justering av ärendet krävs.

Fördelningsmodellen anger hur medlemsregionerna sinsemellan fördelar förbundets kostnader. Revideringen handlar i huvudsak om fördelning av beredskapsavgiften, vilket fortsatt ska utgöra 30 procent av förbundets intäkt. I delen som kallas beredskapsavgift är en nyhet att tidigare nyttjande används som faktor, utöver geografi och befolkning. Förändringen uppfattas uppfylla uppsatta kriterier, det vill säga att vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

Förbundsordningen innehåller även tillägg under 3 § Ändamål och uppgift, om att förbundet kan samverka och teckna avtal för regionernas räkning med andra parter.

Därutöver har även smärre justeringar gjorts till följd av reviderad fördelningsmodell och förtydliganden angående valprocessen.

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige fastställer för sin del Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs Förbundsordning 3.0.
2. Den bilagda fördelningsmodellen tillämpas från och med verksamhetsåret 2025.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Katarina Simert, Ekonomidirektör Region Västmanland

Lars Almroth, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västmanland

Maria Linder, Regiondirektör Region Västmanland

Mariann Holmberg, Svenskt Ambulansflyg (mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se)

info@svenskt-ambulansflyg.se

Beslutsunderlag

- Beslut - KSA Förbundsordning 3.0 med fördelningsmodell

- Förhandsinformation (1/2)
- Bilaga 1. Förslag Förbundsordning 3.0
- Bilaga 2. Förslag Förbundsordning 3.0 med markerade ändringar

29 **Avveckling av tidigare gällande investering- och lokalförsörjningspolicy (RV230953)**

Sammanfattning

Innehållet i Investeringspolicy (dokumentnummer 1300) och Lokalförsörjningspolicy (dokumentnummer 1304) har inarbetats i regionens Investeringsriktlinje (dokumentnummer 59377) som beslutades av regionstyrelsen 2021-12-14, §297. Föreslås att Investeringspolicy samt Lokalförsörjningspolicy avvecklas.

Förslag till beslut

1. Att avveckla följande styrdokument:
 - Investeringspolicy dokumentnummer: 1300
 - Lokalförsörjningspolicy dokumentnummer: 1304

Expedieras till

Ekonomidirektör Katarina Simert
Förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson
Fastighetschef Stefan Rindetoft
Ekonomichef Claes Becker
Investeringsstrateg Per Hellström

Beslutsunderlag

- Avveckling av tidigare gällande investerings- och lokalförsörjningspolicy

30 **Reglemente för god ekonomisk hushållning (RV240037)**

Sammanfattning

En utredning om god kommunal hushållning renderade i mindre ändringar i kommunallagen då bland annat resultatutjämningsreserven togs bort till förmån för en mer flexibel resultatreserv. Riktlinjen för god ekonomisk hushållning har därför setts över och anpassats. Enligt övergångsregler kan tidigare reserveringar nyttjas under 10 år, det vill säga till och med 2033.

Förtydligande i riktlinjen har också gjorts gällande det ekonomiska resultatet. Det är balanskravsresultatet som ska vara minst 2 procent över en tioårsperiod.

Enligt kommunallagen 11 kap. 3 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen, men eftersom riktlinjer enligt Region Västmanlands dokumentstruktur inte fastställs av fullmäktige har benämningen ändrats till Reglemente för god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut

Reglemente för god ekonomisk hushållning godkänns.

Expedieras till

Diariet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Riktlinje för god ekonomisk hushållning
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Västmanland (RV240035)**Sammanfattning**

Kommunallagen anger att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska särskilt beakta allmänhetens insyn i den verksamhet som lämnas över.

Region Västmanland har inte haft något program tidigare. Upprättat program gäller för perioden 2024-2026, det vill säga mandatperioden ut och gäller vid nytecknande av avtal.

Förslag till beslut

Fullmäktige antar Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Västmanland.

Expedieras till

Regionens nämnder och förvaltningar

Regionens koncernbolag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
- Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

32 Rekommendation om avgifter för vaccinering covid-19 (RV240141)**Sammanfattning**

Sveriges kommuner och regioner rekommenderar i förbundsstyrelsens beslut den 26 januari att regionerna fortsatt ska erbjuda avgiftsfri vaccination för de grupper som rekommenderas vaccination. För att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd mot svår sjukdom och död är det viktigt att alla som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination mot covid-19 tar de vaccindoser som rekommenderas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beredde ärendet 2024-03-20 § 41.

Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fullmäktiges beslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Regionfullmäktiges beslut 2020-12-14 §150 om allmän avgiftsfrihet vid covidvaccination upphör att gälla den 2024-05-01.
2. Fortsatt avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 ska gälla för alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten.
3. Vaccinering av icke rekommenderade grupper hanteras för Covid-19 vaccin, som för övriga vaccin, i vaccinationsprislistan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Avgift vid covid-vaccination
- Meddelande 4/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19 (2/2)

33 Utvärdering av elbussar i stadstrafik i Västerås (KTM240021)

Sammanfattning

Redovisning efter utvärdering av elbussar i stadstrafik i Västerås.

Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet 2024-02-15 § 12.

Regionstyrelsen tillstyrker kollektivtrafiknämndens förslag till fullmäktiges beslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Utvärderingen läggs till handlingarna.
2. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att noggrant följa utveckling av fordon och drivmedel för att säkerställa bästa möjlig val av fordon vid kommande ny- och ersättningsinvesteringar.

Beslutsunderlag

- Utvärdering elbussar i stadstrafik Västerås_5dec2023
- §12 KTN Utvärdering av elbussar i stadstrafik i Västerås

34 Regional sommarbiljett (KTM240022)

Sammanfattning

Förslaget är att länets sommarbiljett ska gälla på både tåg och buss, att produktens pris på 800 kronor fastställs och indexeras i enlighet med VL:s övriga produktpriser.

Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet 2024-02-15 § 14.

Regionstyrelsen tillstyrker kollektivtrafiknämndens förslag till fullmäktiges beslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. VL Sommarbiljett län ska gälla på både buss och tåg.
2. Fastställa priset på sommarbiljett län till 800 kronor.
3. Priset för produkten sommarbiljett län indexeras som övriga produkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sommarbiljett län
- §14 KTN Regional sommarbiljett län

35 Prissättning för Tärna folkhögskolas internat fr o m 1 juli 2024 (RUF240063)

Sammanfattning

Årlig reglering av priserna för Tärna folkhögskolas internatboende. Prissättningen gäller från och med 1 juli 2024.

Ärendet har beretts av regionala utvecklingsnämnden och kompletterats enligt beslut i nämnden.

Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

Internatkostnaderna för Tärna folkhögskola för läsåret 2024/2025 fastställs till följande:

Höstterminen:

Totalkostnad 26 350 kronor.

Fördelas på fyra inbetalningar under terminen.

Höstterminen omfattar 17 veckor, inklusive studielov vecka 44.

Vårterminen:

Totalkostnad 32 550 kronor.

Fördelas på fem inbetalningar under terminen.

Vårterminen omfattar 21 veckor, inklusive sportlov och påsklov

Beslutsunderlag

- Internatkostnader vid Tärna fhsk RUN 13mars2024 (3)
- Detaljerad Prislista Tärna fhsk. 25mars2024
- §25 RUN Prissättning för Tärna folkhögskolas internat fr o m 1 juli 2024

36 Motion: Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel (RV230160)**Sammanfattning**

Kenneth Östberg (S) och Ulrika Spårebo (S) föreslår i en motion inkommen 2023-02-03 att ett högkostnadsskydd för hjälpmedel införs tillsammans med länets kommuner.

Anmäls att beredningstiden för motionen vid fullmäktiges behandling har överstigit ett år.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion: Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel
- Yttrande över motion högkostnadsskydd_till KS 2023-12-20
- Bilaga till yttrande över motion från Socialdemokraterna februari 2023

37 Motion gällande parkeringssituationen (RV230390)**Sammanfattning**

Kenneth Östberg (S) föreslår i en motion inkommen 2023-04-04 att regionstyrelsen/regionfullmäktige snarast fattar beslut om att underlätta parkeringssituationen för både besökare och personal genom att bygga ett parkeringshus vid sjukhuset i Västerås.

Anmäls att beredningstiden för motionen vid fullmäktiges behandling har överstigit ett år.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

Motionen avslås.

Beslutsunderlag

- Motion gällande parkeringssituationen
- Yttrande över motion gällande parkeringssituationen

38 Motion: Inför en lokförarutbildning tillsammans med länets kommuner (RV230391)**Sammanfattning**

Marino Wallsten (S) föreslår i en motion inkommen 2023-04-05 att Region Västmanland initierar ett arbete, i samverkan med länets kommuner, för att ta fram en lokförarutbildning.

Regionala utvecklingsnämnden handlade ärendet 2024-03-13 § 26.

Regionstyrelsen ställer sig bakom regionala utvecklingsnämndens yttrande och tillstyrker redovisat förslag till beslut.

Anmäls att beredningstiden för motionen vid fullmäktiges behandling har överstigit ett år.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion: Inför en lokförarutbildning tillsammans med länets kommuner
- Yttrande över motion om lokförarutbildning - 240228
- §26 RUN Motion: Inför en lokförarutbildning tillsammans med länets kommuner

39

Motion avseende ledsagning inom hela den regionala vårdkedjan (RV230514)

Sammanfattning

Felicia Granath (V), Fredrik Stockhaus (V), Pratima Åslund (V), Lennart Engman (V), Heidi-Maria Wallinder och Christer Hansson (V) föreslår i en motion inkommen 2023-05-17 att:

- Region Västmanland utökar möjligheten att använda ledsagning till samtliga av länets sjukhus
- Region Västmanland utökar möjligheten att använda ledsagning till besök inom primärvården
- Region Västmanland utökar möjligheten att använda ledsagning till besök inom Folk tandvården.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion avseende ledsagning inom hela den regionala vårdkedjan
- Yttrande över motion avseende ledsagning

40 Motion – säkra hela länets kollektivtrafik (RV230849)**Sammanfattning**

Kenneth Östberg (S) och Marino Wallsten (S) föreslår i en motion inkommen 2023-10-02 att

1. Kollektivtrafiknämnden uppdras att presentera förslag på placering och utformning av väderskydd vid hållplatser längs de sträckningar som trafikeras den regionala busstrafiken, där väderskydd saknas idag, samt att
2. Kollektivtrafiknämnden uppdras att tillse att busstrafiken utökas på de platser där tågtrafiken dragits in, med trafik till tågstationer och anpassat till avgångstider för tåg från dessa.

Ärendet behandlades av kollektivtrafiknämnden 2024-02-15 § 13.

Regionstyrelsen ställer sig bakom kollektivtrafiknämndens yttrande och tillstyrker redovisat förslag till beslut.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Motionen avslås gällande att-sats 1.
2. Motionen anses besvarad gällande att-sats 2.

Beslutsunderlag

- Motion – säkra hela länets kollektivtrafik
- Yttrande över motion angående att säkra hela länets kollektivtrafik
- §13 KTN Motion – säkra hela länets kollektivtrafik