

Datum: 2024-12-10

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)
Angelica Stigenberg (S)
Felicia Granath (V)
Eva-Lotta Svensson (C)

Övriga

Maria Linder, regiondirektör
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Katarina Simert, ekonomidirektör
Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd
Sophie Andersson, regionstabsdirektör
Annika Tjernström, hr-direktör
Fredrik Alm, kanslichef
Christina Ersson, sekreterare
Magnus Ståhlberg, politisk sekreterare
Anton Svendsen, politisk sekreterare
Beatrice Granlund, politisk sekreterare
Cecilia Strand Ronsten, politisk sekreterare
John Fhager, politisk sekreterare
Robin Pettersson Wäsche, politisk sekreterare
Niklas Frykman, politisk sekreterare
Leena Kumpula, politisk sekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

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

3 Justering**Förslag till beslut**

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

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

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

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

- HSF240021-12 Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-11-13 signerat
- RV241011-1 Folktandvården- Affärs- och verksamhetsplan
- RV241011-2 Resultatbudget FTV AB för år 2025 med plan för åren 2026-2028
- RV241045-1.1 Skrivelse från lekmannearevisorerna 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

7 Muntlig information

Ärendet i korthet

- AI (artificiell intelligens) och dess påverkan på verksamheten
- Investeringsbudget 2025 och plan för 2026 - 2027
- Modernisering av fastigheten Sandstenen 8 (före detta Oxbackens vårdcentral)

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen

8 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2025 och plan för 2026-27

9 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.

Beslutsunderlag

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

10 **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.

Beslutsunderlag

- §181 RF Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping

11 **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 (Rättpsykiatri 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ersättning för fastighetsomställningskostnader 2024

12 Modernisering Sandstenen 8 (föredetta Oxbackens vårdcentral) (FSF240029)**Sammanfattning**

Vårdcentralens verksamheten flyttade ut från byggnaden på fastigheten Sandstenen 8 (föredetta 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.

Beslutsunderlag

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

13 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.

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

14 **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.

Expedieras till

Katarina Simert, Sofia Vadlund

Beslutsunderlag

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

15 **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 nyttgåva 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