

Datum: 2024-11-26

Tid: kl. 09:00-14:00

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

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2024-11-05 justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Barbro Larsson (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 januari 2024.

5 Redovisning av delegeringsbeslut**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Delegeringsbeslut

- RV240795-1 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- LOK 24
- RV231060-5 Protokoll över beslut enligt delegation
- RV231060-6 Protokoll över beslut enligt delegation

6 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Anmälningar

- FSF240014-5 Minnesanteckningar Fastighet 2024-08-20
- RV240984-1.1 Meddelande 11/2024 - Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda) (2/2)
- RV240001-32 Cirkulär 24:46: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skollärdare och syofunktionär som inte har fått försäkringskydd enligt AGS-KL
- RV241028-1 Meddelande 13/2024 från styrelsen gällande Donationsfrämjande samverkan med Rättsmedicinalverket

7 Lägesrapport medarbetarperspektivet**Ärendet i korthet**

- Medarbetarundersökning
- Avtalsområdet
- Löneöversyn

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen**8 Muntlig information på styrelsen****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.

9 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

- Investeringsbudget 2025 och plan för 2026-27

10 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

11 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 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

12 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

- Ersättning för fastighetsomställningskostnader 2024

13 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

- Modernisering Sandstenen 8 (föredetta Oxbackens vårdcentral)
- RFP Översiktligt skissunderlag 240117
- 2024-03-05 Oxbacken vindfång

14 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

15 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.

Beslutsunderlag

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

16 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 med förtydligande av lagstadgad uppsiktsplikt 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

17 Uppdrag med anledning av bifallen motion om Strömsholms kanal (RV240370)**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2024-11-12 § 188 att bifalla ett motionsyrkande om att Region Västmanland ska engagera sig tillsammans med berörda kommuner, stiftelsen och övriga ägare att i relevanta forum verka för om staten bör ta ett större ansvar för Strömsholms kanal.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att se till att Region Västmanland engagerar sig tillsammans med berörda kommuner, stiftelsen och övriga ägare att i relevanta forum verka för om staten bör ta ett större ansvar för Strömsholms kanal.

Beslutsunderlag

- §188 RF Motion om Strömsholms kanal
- Motion om Strömsholms kanal