

Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-12:00		
Beslutande ledamöter	Mikael Andersson Elfgren (M) (Ordförande) Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande) Lina Eriksson (L) (deltar på distans) Ingvar Jonsson (SD) Kenneth Östberg (S) Heidi-Maria Wallinder (V) Barbro Larsson (C)		
Övriga närvarande	Maria Linder (regiondirektör) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service) Katarina Simert (ekonomidirektör) Annika Tjernström (hr-direktör, deltar på distans) Fredrik Alm (kanslichef) Christina Ersson (sekreterare) Sofia Vadlund (finanschef, deltar på distans) Nabil Mouchi (Kommuninvest) §31 Frida Proos (hr-strateg) Paula Johansson (förhandlingschef)		
Utses att justera	Kenneth Östberg		
Justeringens plats och tid			
Protokollet omfattar	§§25-42		
Underskrifter	Sekreterare Christina Ersson	
	Ordförande Mikael Andersson Elfgren
	Justerande Kenneth Östberg
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-02-18		

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

**Förvaringsplats för
protokollet**

Regionhuset, Västerås

Underskrift.....
Christina Ersson

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum
2025-02-18**§25 Fastställande av föredragningslista****Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum
2025-02-18**§26 Föregående protokoll****Förslag till beslut**

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

Beslut

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§27 Justering**Förslag till beslut**

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

Beslut

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum
2025-02-18**§28 Nästa sammanträde****Förslag till beslut**

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

Beslut

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§29 Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga delegeringsbeslut har anmälts.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

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

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV250029-1 Pensionsmedel och finansrapport januari 2025

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§31 Utbildning skuldförvaltning**Sammanfattning**

Nabil Mouchi från Kommuninvest medverkar.

Sofia Vadlund går igenom regionens skuldförvaltning. Hon tar bland annat upp vad som styr regionens lånebehov, möjliga motparter, krav för upplåning och skuldportfölj i finanspolicyn samt derivatlösningen ränteswappar och hur den kan användas. Hon går över till en långtidsprognos för perioden 2025 - 2039 och möjliga åtgärder för att göra läget mer gynnsamt, samt diskuterar kommunallagens krav på den ekonomiska förvaltningen.

Utskottet diskuterar bland annat begreppet låg kostnadsutvecklingstakt, hälso- och sjukvårdsförvaltningens åtgärders påverkan på långtidsprognosen, regionens checkräkningskredit, ränteswappar, lån till driftärenden, finansiering av kommande investeringar, regionens borgensåtaganden samt ekonomisk situation i andra regioner.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§32 Lägesrapport medarbetarperspektivet
Sammanfattning

- Annika Tjernström och Frida Proos informerar om regionens arbete med kompetensförsörjning med fokus på introduktion av nya medarbetare. Frida Proos tar bland annat upp olika nivåer och steg i introduktionen, ett nytt samlat introduktionsprogram samt chefers respektive medarbetares förutsättningar.
Utskottet diskuterar bland annat hur man säkerställer att medarbetare går igenom alla steg, tidplan för breddinförande av det nya programmet, kostnader för det nya systemet samt utvärdering och uppföljning av det nya programmet.
- Annika Tjernström och Paula Johansson informerar om regionens arbete med bisysslor. Paula Johansson tar bland annat upp antal godkända bisysslor under 2024 och vad de handlar om samt går igenom regionens rutin för anmälan och beslut om bisyssla. Hon informerar också om den revisionsrapport om bisysslor som bereds vid dagens sammanträde och det arbete som utförs utifrån synpunkterna i den.
Utskottet diskuterar bland annat olika allvarlighetsgrad i bisysslor, var beslut om godkännande av bisysslor bör ligga i organisationen, grund för bedömning av bisysslor samt att bedömning sker årligen.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§33 Regionstyrelsens dialogmöten

RV250030

Sammanfattning

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

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

Informationen noteras.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§34 Muntlig information på styrelsen
Sammanfattning

- 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.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Informationen noteras.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§35 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.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Förvaltningens årsredovisning för 2024 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 FDS
- Årsredovisning 2024 FDS

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§36 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.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2024 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2024 Fastighets- och serviceförvaltningen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§37 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.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Årsredovisning 2024 för Regionkontoret läggs till handlingarna.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§38 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.

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§39 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
<u>Etapp 2</u>	<u>3,3 mnkr</u>
SUMMA	36,0 mnkr

Förslaget är att medlen tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.

För 2024 äskades ett anslag på 31,5 miljoner kronor. Under 2024 nyttjades 26,4 miljoner kronor 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 miljoner kronor (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 tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.
2. Regionstyrelsen godkänner att medel om 5,1 miljoner kronor, 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.

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 tillförs Program Nytt Akutsjukhus Västerås.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

2. Regionstyrelsen godkänner att medel om 5,1 miljoner kronor, 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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§40 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.

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 bisysslor
- Yttrande över revisionsrapport bisysslor

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§41 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.

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

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-02-18

§42 Redovisning av uppdrag från regionstyrelsen

RV250107

Sammanfattning

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

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

Redovisningen godkänns.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från regionstyrelsen - lägesöversikt RSAU

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



Undertecknat av:
Lars Kenneth Östberg
2025-02-25 13:09:59



Undertecknat av:
MIKAEL ANDERSSON ELFGREN
2025-03-05 13:26:37