

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskottSammanträdesdatum
2025-01-14

Plats och tid	Digitalt kl. 08:00-09:30
Protokollet omfattar	§§1-7
Beslutande ledamöter	Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande) Håkan Andersson (C) (1:e vice ordförande) Eva Arvidsson (V) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Agnetha Aronsson (sekreterare) Elisabeth O Karlsson (hälso-och sjukvårdsdirektör) Yvonne E Nygren (stabschef) Harriet Boström (controller) §3
Justeringens plats och tid	Genom digital justering , 2025-01-15
Sekreterare	Agnetha Aronsson
Ordförande	Anna-Lena Danielsson (S)
Justerande	Håkan Andersson (C)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-01-14		
Datum för anslags uppsättande	2025-01-15	Datum för anslags nedtagande	2025-02-06
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Agnetha Aronsson		

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

ÄRENDELISTA

- § 1 Fastställande av föredragningslista
- § 2 Justering
- § 3 Informationer
- § 4 Information om investeringsplan 2025-2028
- § 5 Information om utökat investeringsutrymme av Skellefteås nya vårdbyggnad och NUS Norra Labhus
- § 6 Investeringsärende - NUS Norra Labhus
- § 7 Fördelning av budgettillskott 2025

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

§ 1 **Fastställande av föredragningslista**
HSN 13-2025

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan ändras genom att ärende § 3, Informationer, tillkommer.

Beslut

Föredragningslista fastställs enligt följande ändringar:

Ärende § 3, Informationer, tillkommer.

Hälsa- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

§ 2 Justering

Förslag till beslut

Håkan Andersson (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt den 15 januari.

Beslut

Håkan Andersson (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt den 15 januari.

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

§ 3 Informationer

Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

- Det är rekryterat en ny områdeschef för Länssjukvårdsområde 2 och rekryteringen av en verksamhetschef på läkemedelscentrum är i slutfasen.
- Utbildning i systemet Cosmic är nu påbörjad. Flera län har valt att flytta sina införanden av Cosmic.
- Julhelgerna har varit överbelagda på NUS men vårdtyngden har varierat mellan enheterna över tid.
- Inom ortopedien pågår ett arbete med att förbättra nuvarande arbetsmiljö.
- Information om bakomliggande orsaker till rubriker som synts i media under helgerna.
- Vid Skellefteå sjukhus är det besvärligt läge med många utskrivningsklara, kontinuerlig kontakt finns med kommunen.

Information om förslag till fördelning av statsbidrag.

Det har tillkommit extra medel av statsbidrag som fördelats ut till verksamheterna inför bokslutet 2024. Ärendet kommer att läggas till hälso-och sjukvårdsnämnden för beslut den 20 januari 2025.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Hälsa- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

§ 4 Information om investeringsplan 2025-2028 HSN 1278-2024

Sammanfattning

Investeringsplanen innebär en utökning med ca 519 miljoner kronor totalt sett, i jämförelse med beslutad investeringsplan 2024-2027. Detta med anledning av prognosförändringar i fastighetsprojekten NNL och SNV. Utöver det har mindre justering mellan investeringsområde fastighet och IT föreslagits, med 10 miljoner kronor/år.

Följande projekt senareläggs ytterligare, i jämförelse med tidigare plan:

- NUS By 10F (senarelagd, färdigställs kring årskifte 2030/2031): Påverkan för Neurointensivvård/Neurokirurgisk intensivvård. – lokaler (Kan riskeras att bli tomställda i väntan på genomförande)
- NUS By 23 (senarelagd, genomförs 2030-2034): "Gamla psykiatrihuset" Planeras för Infektion och Medicinklinikerna. – flertalet lokaler/våringsplan är tomställda i väntan på genomförande.

Det finns ett stort behov av investeringar i MT-utrustning de kommande fyra åren baserat på investeringsäskanden, men även en osäkerhet avseende genomförbarhet. Detta främst beroende på rådande berednings-/upphandlings- samt leveranstider.

Under planperioden är det fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt och invånartjänster. Detta kräver tillsammans med ökat behov av lagringskapacitet, fortsatta investeringar i modernisering av infrastrukturen, framför allt server, nät- och säkerhetskomponenter.

*Strategisk satsning avseende mobilt nätverk finansieras till största del via EU-bidrag. Nettoinvestering ca 20 mkr i jämförelse med 80 mkr i plan 2024-2026.

Planerade investeringar inom hjälpmedel uppgår totalt till 136 miljoner kronor för åren 2025-2028.

Verksamhetsservice

Exempel på utrustningar som innefattas inom investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, skurmaskiner och tvättmaskiner. Under planperioden uppgår investeringarna till 8 miljoner kronor.

Totalt uppgår investeringar inom regional utveckling till totalt fyra miljoner kronor för planperioden. Främst avser det investeringar i konst inom ramen för regionens konstverksamhet. I övrigt ligger i planen löpande reinvesteringar, exempelvis i teknik för filmverksamheten.

- Nyupplåning kommer att vara nödvändigt under planperioden
- Storleken på nyupplåningen beror verksamhetens resultat

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

- Med ett verksamhetsresultat i enlighet med budget: Nyupplåning med omkring 400-500 Mkr

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Powerpoint - Investeringsplan 2025-2028

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

**§ 5 Information om utökat investeringsutrymme av Skellefteås nya
vårdbyggnad och NUS Norra Labhus**
HSN 1231-2024

Sammanfattning

Investeringsbehovet kommande planperiod påverkas kraftigt av två stora projekt, Skellefteå nya vårdbyggnad (SNV) och Nus Norra Labhus (NNL). Förstudier är genomförda och redovisar alternativ för byggprojektens utformning samt prognostiserade totalkostnader för genomförande. Aktuell prognos för SNV är 1,9 miljarder och NNL 1,2 miljarder kronor efter föreslagna prioriteringar. Fördjupade och förfinade utredningar genomförs i kommande processteg där beräkningarna blir alltmer exakta.

En utredning som visar möjligheten att minska lokalytor på kort och lång sikt, med syfte att minska behovet av utökat investeringsutrymme är genomförd avseende SNV och NNL. I återrapporteringen föreligger olika förslag för kostnadsreduceringar, se "*Bilaga 1. PM utredning besparingsförslag Skellefteå nya vårdbyggnad och NUS Norra Labhus*".

Investeringsplanen för nuvarande och kommande planeringsperiod fram till 2035 kommer att få stor påverkan trots föreslagna bortprioriteringar. Med hänsyn till dessa visar en ny prognos på att nuvarande och kommande investeringsplan att överskridas med cirka 900 miljoner kronor fram till 2030. Det innebär på kort sikt att utökningen behöver finansieras med ytterligare lån samt att en återhämtning påbörjas i investeringsplanen. Alternativt att det sker en förbättring i regionverksamhetens resultat efter 2030.

Regionfullmäktige föreslås besluta i februari om ett utökat investeringsutrymme fram till 2030 med 900 miljoner kronor för att kunna genomföra Skellefteå Nya vårdbyggnader till en prognostiserad totalkostnad på 1,9 miljarder kronor samt NUS Norra Labhus med en prognostiserad totalkostnad på 1,2 miljarder kronor. Det utökade investeringsutrymmet finansieras via utökad upplåning.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Information om utökat investeringsutrymme Skellefteå nya vårdbyggnader samt NUS Norra Labhus
- Bilaga 1. PM utredning besparingsförslag Skellefteå nya vårdbyggnad och NUS Norra Labhus
- Powerpoint - NUS norra och Skellefteå nya vårdbyggnad

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

§ 6 **Investeringsärende - NUS Norra Labhus** HSN 986-2024

Sammanfattning

Den långsiktiga planeringen för Laboratoriemedicin och dess verksamhetsutveckling förutsätter ett nytt kompletterande hus, renoveringar och rivning av äldre befintliga byggnader i området NUS Norra, även kallat "6-blocket".

Redan år 2015-2016 togs en strategisk plan fram för en ny- och kompletterande byggnad avseende moderna lokaler för Laboratoriemedicin och Umeå Universitet. I den dåvarande investeringsplanen planerades projektet att genomföras i slutet av 2020-talet. På grund av byggnadsrelaterad ohälsa tidigarelades sedermera projektet och initialt planerades för en modullösning. I upphandlingen av modullösningen inkom endast ett anbud som var avsevärt dyrare än beräknat, varför detta alternativ skrinlades. I och med detta uppkom en förändrad situation gällande prioriteringsordning i liggande investeringsplan.

Regionledningen tog mot bakgrund av detta ett inriktningsbeslut 2022-05-30 att med oförändrad totalkostnad påbörja ett arbete för ett nytt Labhus. Investeringen beräknades till 895 miljoner kronor för enbart Fastighet. I samband med det sparbetet som lagts på investeringsplanen som helhet har den avsatta summan minskat till cirka 550 miljoner kronor från ursprungliga 895 miljoner. Strategiskt arbete har genomförts för att fastställa vilka verksamheter det nya huset ska inrymma. 2023-06-14 togs beslut att genomföra programhandling, upphandling och förberedande projektering av nya lokaler (RS 1103-2023).

En förstudie av olika alternativa placeringar av ny byggnad har gjorts och har resulterat i ett förslag som uppfyller verksamhetens behov. Den föreslagna byggnaden placeras inom området för byggnaderna 6A, 6B, 6E och 6H vilka då rivs. Utifrån framtagna förstudie rekommenderas således alternativ G som innebär en prognostiserad totalkostnad av 1,2 miljarder kronor när samtliga berörda investeringsområden är inräknade.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige beslutar:

- att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder kronor.
- att uppdra till regionstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige beslutar:

- att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder kronor.
- att uppdra till regionstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Projekt NUS Norra
- NUS Norra Laborarieutveckling - Förstudie
- Nyttoeffektsanalys NUS Norra

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2025-01-14

§ 7 Fördelning av budgettillskott 2025 HSN 1430-2024

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens ram har i regionplanen 2025 förstärkts med 214 mkr. Utrymmet reduceras utifrån beslut om höjda avgifter och omfördelning till RS för licensavtal. Kvar att fördela är 190 mkr.

Regionfullmäktige har i regionplanen beskrivit att tillskott ska gå till ofinansierade kostnader såsom lönekostnader, nationell högspecialiserad vård, medicinskt material och medicinsk utveckling. Det ska också fördelas till tandvården för utbyggnad av konceptet Hälsa tillsammans och fortsatt behandling av påbörjad behandling patienter 20-23 år.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 december 2024 saknades underlaget om fördelning av budgettillskottet på 190 mkr i ärendet "Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 2025", HSN 746-2024, § 219. Nu har detta färdigställts och tillskottet föreslås fördelas enligt följande:

- Personalkostnader 81 mkr
- Produktionskostnader – förstärkt budgetindex 19 mkr
- Medicinskt material opererande kliniker 20 mkr
- Tandvård – Hälsa tillsammans förebyggande insatser 3 mkr
- Tandvård – Förlängning insatser för påbörjade behandlingar 20-23 år 6 mkr
- Forskning WCMM medfinansiering 7 mkr
- Nya metoder och NHV i full drift 50 mkr
- Centrum mot våld i de tre länsdelarna 3 mkr
- Insatser för förbättrad tillgänglighet i Primärvård 1 mkr

Summa: 190 mkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslagna fördelning av budgettillskott.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslagna fördelning av budgettillskott.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fördelning av budgettillskott till HSN 2025
- Ekonomiska förutsättningar budget 2025

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	AGNETHA ARONSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Region Västerbotten	
TID:	2025-01-15 09:18:19 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	NILS HÅKAN ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Region Västerbotten	
TID:	2025-01-15 09:25:17 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	HILMA ANNA-LENA DANIELSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Region Västerbotten	
TID:	2025-01-15 09:51:54 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	