

# Sammanfattning från regionstyrelsen den 11 februari 2025

## Ärenden och tillhörande handlingar

På sidan publiceras sedan protokollet från mötet. I protokollet står också vilken hållning de politiska partierna haft i de olika ärendena, yrkanden, yttranden och reservationer.

[Protokoll och handlingar](#)

## Finansrapport per november 2024

En likviditet-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-11-30.

Den totala portföljen utvecklades +2,0 % vilket är -0,5 % mot jämförelseindex som utvecklades +2,4 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +2,7 % under månaden, vilket är -0,0 % mot index, som gick +2,7 %.

Ränteportföljen utvecklades +0,6 %, vilket är +0,2 % mot index som gick +0,4 %.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav.

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 2 miljoner kronor.

Under november månad har ett lån på 120 miljoner kronor som förföll refinansierats utifrån delegationsbeslut med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7. Det nya lånet har en kapital och räntebindningstid på 3,9 år och en ränta på 2,493 % procent. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,81%.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport per november 2024.

## Finansrapport per december 2024

En likviditet-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-12-31.

Den totala portföljen utvecklades -1,0 % vilket är -0,2 % mot jämförelseindex som utvecklades -0,8 % under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -1,3 % under månaden, vilket är -0,4 % mot index, som gick -1,0 %.

Ränteportföljen utvecklades -0,4 %, vilket är +0,2 % mot index som gick -0,7 %.

Likvida medel uppgick till 334 miljoner kronor.

Under december har nyupplåning på totalt 350 miljoner kronor genomförts utifrån delegationsbeslut med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7.

200 miljoner kronor lånades till en fast ränta på 2,50 % och en ränte- och kapitalbindning på 4,3 år. 150 miljoner kronor lånades till en fast ränta på 2,48 % och ränte- och kapitalbindning på 3,4 år. Totala lån uppgick till 2 570 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,77 % och en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 1,73 år.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport per december 2024.

## Fullmäktigeuppdrag om att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor

Regionfullmäktige har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att minska personalkostnader motsvarande 250 miljoner kronor. Regionstyrelsens del är 32,5 miljoner kronor och ärendet bereds nu inför kommande sammanträde i mars.

Förvaltningen har gjort en utredning för att se vilka personalrelaterade kostnader som kan påverkas under 2025. Som ett första steg behövs vissa beslut fattas tidigt här på året för att nå önskade effekter. Inom det så kallade personalanslaget på totalt 77 miljoner kronor bedömer man att 5 miljoner kronor är påverkningsbara under 2025.

Regionstyrelsen har beslutat:

- Att pausa möjligheten till feriearbete under 2025 för att sedan återuppta detta under 2026. Undantag görs för elever som går på vård och omsorgsprogrammet.
- Att anslaget till personalfonden minskas tillfälligt med 1,1 miljoner kronor under 2025 för att sedan återställas 2026.
- Att utbildningsförmånen sänks tillfälligt med 1 miljon kr under 2026 för att sedan återställas 2027

## Övergripande tidplan för driftstart av Cosmic

Regionstyrelsen har beslutat att vårdinformationssystemet Cosmic driftsätts i Region Västerbotten onsdag den 23 april klockan 06.00.

Tidigare beslut var att lansera den 9 april men efter diskussioner inom Sussa samverkan, där flera regioner samarbetar kring utveckling och införande av Cosmic, kom man överens om en reviderad tidplan för införande. Anledningen var att skapa en hållbar tidplan för alla regioner som ska införa Cosmic och med mer utrymme tidsmässigt mellan regionernas driftsättningstillfällen.

## Ersättningskompensation 2025 inom Hälsoval primärvård för införande av Cosmic

Införandet av det nya vårdinformationssystemet Cosmic bedöms medföra minskad vårdproduktion och minskade besöksintäkter för hälsocentraler inom Hälsoval Västerbotten. För att minska en negativ ekonomisk påverkan och minskade besöksintäkter för utförare inom Hälsoval Västerbotten primärvård, har regionstyrelsen beslutat om tillfällig kompensation under 2025.

Ersättningens storlek baseras på antal listade vid respektive hälsocentral, samt en genomsnittlig vårdproduktion inom Hälsoval Västerbotten. Utförare i privat respektive egen regi ska kompenseras med samma villkor.

En tillfällig kompensation förväntas bidra till att hälsocentralerna bättre kan hantera effekterna i verksamheten, däribland försvagad ekonomi och negativ påverkan på tillgänglighet. Då enheternas förutsättningar kan variera inom länet ses den tillfälliga kompensationen som generell, där varje enhet själv får tillämpa kompensationen utifrån lokala förutsättningar och behov.

## Utökad investeringsram 2025

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att öka investeringsramen för 2025 med 101 miljoner kronor till 994 miljoner kronor. Dessutom att totala planerade investeringsutgifter för planperioden 2025–2028 ökas med 704 miljoner kronor till 4 448 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna de kommande åren kommer att domineras av två stora fastighetsprojekt, Nus norra labhus och Skellefteå nya vårdbyggnad. I slutet av 2024 presenterades förstudier med alternativ för dessa byggprojekts utformning samt prognoser för totalutgifter. Där framgår att den totala investeringsutgiften i projekten har ökat jämfört med tidigare underlag som låg till grund för den investeringsram som beslutats i regionplanen.

I investeringsplanen 2025–2028, som baseras på uppdaterade prognoser för de två stora fastighetsprojekten ovan, har de totala investeringsutgifterna 2025 ökat med 101 miljoner kronor till 994 miljoner kronor. För hela planperioden 2025–2028 uppgår planerade investeringsutgifter till 4 448 miljoner kronor, vilket är 704 miljoner kronor högre än vad som beslutades i regionplanen.

För att kunna genomföra den här investeringsplanen behöver regionfullmäktige besluta om en ökad investeringsram.

## Investeringsplan Region Västerbotten 2025–2028

Efter beredning och planering av budget i regionplan har man presenterat reviderade prognoser för investeringsprojekten Nus Norra och Skellefteå ny vårdbyggnad.

Totala investeringsutgifter för planperioden 2025–2028 planeras uppgå till 4 448 miljoner kronor, varav 994 miljoner kronor under 2025. Det största investeringsområdet är investeringar i regionens fastigheter, med 717 miljoner kronor.

Jämfört med den beslutade regionplanen innebär investeringsplanen 2025–2028 en utökning med 705 miljoner kronor. Planen innehåller också en omfördelning om totalt 30 miljoner kronor från investeringsområde fastighet till förmån för investeringsområde IT. Investeringsplanen förutsätter att regionfullmäktige beslutar om en ny ram och plan för investeringsutgifter 2025–2028.

Investeringsbehoven är fortsatt stora och det behövs göras prioriteringar för att rymma investeringsplanen inom de ekonomiska ramarna. Konsekvensen blir att behov skjuts till kommande planperioder, där investeringsbehoven är fortsatt höga.

Prognosen av regionens kassaflöde visar att det är behövs lånas pengar för att finansiera investeringsplanen. För ett verksamhetsresultat i nivå med budget beräknas behovet av ny upplåning till cirka 500 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har beslutat att anta investeringsplanen 2025–2028, under förutsättning att regionfullmäktige utökar investeringsramen 2025 med 101 miljoner kronor.

## Utökat investeringsutrymme av Skellefteå sjukhus nya vårdbyggnad samt Norrlands universitetssjukhus Norra Labhus

Investeringsbehovet för kommande planeringsperiod påverkas kraftigt av två stora projekt, Skellefteå nya vårdbyggnad (SNV) och Nus Norra Labhus (NNL).

I förstudierna för dessa byggprojekt beskrivs olika alternativ för utformning samt prognoser för kostnader. Man har även utrett olika möjligheter att minska lokalytor och andra besparingsförslag.

En ny prognos visar på att det behöver avsättas ytterligare medel med cirka 900 miljoner fram till 2030 för dessa två projekt. Prognosen för den nya vårdbyggnaden i Skellefteå är nu 1,9 miljarder respektive 1,2 miljarder för labhuset på Norrlands universitetssjukhus.

Det innebär på kort sikt att utökningen i så fall behöver finansieras med ytterligare lån och att andra planerade projekt i regionens investeringsplan kan behöva omprioriteras. Alternativt att det sker en förbättring i regionverksamhetens resultat efter 2030.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutat att:

- Genomföra kostnadsreduceringar enligt förslag för projekten Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus.
- Investeringsutrymmet fram till 2030 utökas med 900 miljoner kronor för projekten Skellefteå Nya vårdbyggnader med 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.

Efter tilläggsyrkande från S, V och MP beslutade man också:

Att i konstinköp till SNV och NNL återföra hälften av föreslagen besparing, 10 miljoner kronor. Samt att investeringar av konst ska prioriteras för publika ytor.

## Investeringsärende – Norrlands universitetssjukhus Norra Labhus

Den långsiktiga planeringen och utvecklingen för laboratoriemedicin på Norrlands universitetssjukhus förutsätter ett nytt kompletterande hus för verksamheten. Dessutom renoveringar och rivning av äldre befintliga byggnader i norra delen av sjukhusområdet, även kallat "6-blocket".

Det har gjorts en förstudie som beskriver alternativa placeringar av ny byggnad och med ett förslag som uppfyller verksamhetens behov. I "Alternativ G" är den föreslagna byggnaden placerad inom området för byggnaderna 6A, 6B, 6E och 6H, vilka då behöver rivas. Den prognostiserad totalkostnaden är 1,2 miljarder kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

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

## Investeringsmedel för genomförande av grundläggning plan 4 och 5 Skellefteå nya vårdbyggnader

Nya somatiska vårdavdelningar är en förutsättning för att kunna bedriva en modern vård vid sjukhuset i Skellefteå. I samband med coronapandemin blev det tydligt att Skellefteå sjukhus saknar enkelrum med egen toalett och sluss till rummen, för vård av patienter med luftburen smitta.

Befintliga byggnader inom Skellefteå sjukhus saknar förutsättningar för att kunna anpassas till effektiva och rationella vårdflöden och arbetsätt. Det går inte heller att samnyttja resurser och samarbeta effektivt mellan vårdavdelningar med nuvarande lokalutformning och standard.

Under projektets tidigare arbeten har regionstyrelsen fattat beslut om genomförande av de moment som benämns Fas 0 Programhandling och Fas 1 Projektering och planering.

Dagens detaljplan tillåter inte en så stor byggnad som förstudien visar. Det pågår ett arbete tillsammans med kommunen som förväntas vara klart under 2025.

För att inte förskjuta färdigställande tiden föreslås för Fas 2: Produktion av grundläggning för plan 4 och 5.

Kostnadsuppskattningen ligger i nivå med den totala investeringen för beslutad byggnadsutformning, kamlösning med central gård.

Regionstyrelsen har beslutat:

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad av 1,9 miljarder kronor, fastställer regionstyrelsen den föreslagna investeringen för grundläggning plan 4 och 5 inom Skellefteå nya vårdbyggnader för 134 miljoner kronor.

## Listningsstopp Capio Hälsocentral Dragonen 2025

Regionstyrelsen har beslutat att bevilja Capio Hälsocentral Dragonen tillfälligt listningsstopp från och med 2025-03-15 och tre månader framåt till 2025-05-31. Passiv listning utifrån geografiskt område ska fortlöpa oberoende av listningsstoppet.

Enligt reglerna inom Hälsovalet har vårdgivare möjlighet ansöka om tidsbegränsat listningsstopp i maximalt tre månader. Det innebär att inga nya personer kan göra ett aktivt val att lista sig på hälsocentralen.

Som skäl till ansökan anger Capio att införandet av nya journalsystemet Cosmic riskerar att påverka verksamhetens tillgänglighet negativt, och att ett stort antal nya listade varav många vårdsökande under införandefasen kan komma att ytterligare påverka tillgängligheten och därmed patientsäkerheten för redan listade patienter. Vid tiden för ansökan hade Capio Hälsocentral Dragonen 21 068 listade patienter.

## Motion om alternativa driftsformer i primärvården

Ulf Wahllöf (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att man ska ge regionstyrelsen och beställarenheten i uppdrag att utreda möjligheterna för alternativa driftsformer inom hälsoval Västerbotten. Samt att ge dessa i uppdrag att införa intraprenad som driftsform vid alla eller utvalda regiondrivna hälsocentraler i Region Västerbotten. Enligt motionen ses införande av intraprenad som en möjlig åtgärd för att förbättra ett antal verksamhetsaspekter inom den regiondrivna primärvården i länet, främst kring ekonomiska resultat.

Av motionssvaret framgår bland annat att man inte rekommenderar att regionstyrelsen i Region Västerbotten ska initiera utredning av driftsformer eller att införa intraprenad för primärvården i regionens egen regi. Ansvarig nämnd, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden och dess förvaltning bör i första hand ta ställning till utvecklingsområden för drift av regionens egen primärvård, och vilka aktiviteter som bäst möter dessa.

Den organisatoriska ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare av hälsoval primärvård i Västerbotten, är tydlig och bör kvarstå. Införande av intraprenad bedöms i övrigt riskera ökad komplexitet gällande styrning och administration både centralt och i respektive verksamhet.

Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

## Motion om att sluta finansiera Ibn rushd

Motionen drogs tillbaka och ärendet utgår.

## Övriga ärenden som behandlades på sammanträdet, för mer information se protokoll och handlingar

8. Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS (december 2024)

11. Regionstyrelsens nämndplan 2025 - revidering

12. Regionstyrelsens årshjul och uppsiktsplikt 2025
13. Tillsynsplan for intern kontroll 2025
15. Redovisning donationsstiftelse 2024
16. Ramförändringar mellan nämnder för 2025
23. Remiss - Utökade registerkontroller vid anställning i kommun
24. Remiss - Kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig
25. Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2025–2031
26. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2026–2028
27. Bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal AC-Net AB
- 28 Regional biblioteksplan Västerbotten 2025–2028
29. Avgifter läsåret 2025/26, Folkhögskolestyrelsen
30. Borgensåtagande för Bussgods i Norr AB
33. Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025 - Budgetkickoff