

Sammanfattning från regionstyrelsen den 17 december 2024

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 oktober 2024

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-10-31.

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

Aktieportföljen utvecklades -0,3 % under månaden, vilket är +0,5 % mot index, som gick -0,8%.

Ränteportföljen utvecklades +0,1 %, vilket är +0,3 % mot index som gick - 0,3%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav.

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 174 miljoner kronor till 3,61 % ränta.

Under oktober månad har ett lån på 200 miljoner kronor som förföll refinansierats utifrån delegationsbeslut med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7. Det nya lånet har en kapital och räntebindningstid på 3,3 år och en ränta på 2,347 % procent. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,9 %.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport per oktober 2024.

Övergripande tidsplan för driftsättning av Cosmic

Regionstyrelsen har beslutat att det nya vårdinformationssystemet Cosmic ska driftsättas onsdagen den 9 april kl. 05.00 i Region Västerbotten.

Arbetet utförs i enlighet med upprättade principer och tidplan.

Styrande principer:

- Arbetet i FVIS - programmet styrs på tid fram till driftstart vecka 15, 2025.
- Testarbetet ska fokusera på det som är kritiskt för driftstart vecka 15, 2025.
- Inför driftsättningen är utgångspunkten att det som är säkert och stabilt prioriteras.

Övergripande tidplan och milstolpar är överenskomna med leverantören Cambio.

Under perioden för tidplanen kommer regiondirektören behöva fatta ytterligare två beslut på delegation från styrelsen:

- beslut att starta "PreGoLive"
- beslut om driftstart av Cosmic

Inför dessa beslut tas underlag fram för samtliga berörda leveransområden med riskbedömningar och rekommendationer.

Utredning om arbetskor

I regionstyrelsens nämndplan för 2024 gav man förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett system för att erbjuda arbetskor till regionens vårdpersonal kan se ut samt en sådan satsning skulle kosta.

Det är skillnad på skyddsskor och arbetskor. Skyddsskor ska skydda användaren mot faror och risker som kan uppstå i arbetet. Det finns krav på skyddsskor inom vissa av Region Västerbottens verksamheter.

Arbetskor på arbetet uppfyller varken några speciella säkerhetskriterier eller anses obligatoriska av arbetsgivaren. Det finns en del regioner som tillhandahåller arbetskor på försök samt avtal inom området.

Utredningen presenterar tre alternativ:

1. Kontant skobidrag på lönen

Detta är en skattepliktig förmån.

2. Fast utbud av ett mindre antal skomodeller.

Eventuellt kan förmånen bli skattebefriad, dock med ökade kostnader för regionen.

3. Skobidrag och ett utbud i förmånsportal

Detta är en skattepliktig förmån.

Efter dialog med facken har man kommit fram till att ett skobidrag blir mest fördelaktigt. Kostnaden beror på antalet medarbetare som omfattas av satsningen samt bidragets storlek.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna redovisningen av uppdraget. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån alternativ 3 (Skobidrag och ett utbud i förmånsportal), utreda vilka medarbetare som ska omfattas, bidragets storlek samt tidsperiod.

Upphandling av förmånscyklar och förmånsportal

Regionstyrelsen har beslutat att regionen ska upphandla en portal för friskvård där förmånscykel ska inkluderas.

Förmånscykel innebär att den anställda kan köpa cykel genom bruttolöneavdrag och det är en förmån som efterfrågats av medarbetare runt om i regionen. Flertalet andra regioner och kommuner erbjuder förmånscykel.

Kostnaden för en friskvårdsportal är betydligt lägre jämfört med en komplett förmånsportal och möjliggör fördelaktiga systemlösningar kring administrering och lönehantering.

Flertalet regioner har någon form av portallösning för friskvårdsbidrag med en nyttjandegrad kring 75 %. Förmånscykel är en tjänst som kan adderas till en Friskvårdsportal med fördelen att portalens systemlösningar kan nyttjas.

Regionstyrelsens nämndplan och budget 2025

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa nämndplan och budget för 2025.

Regionstyrelsens nämndplan för 2025 innehåller delmål som visar vad regionstyrelsen ska göra under 2025 för att bidra till regionfullmäktiges regionplans mål och utfall. Delmålen ska bidra till en tydlighet för förvaltningen om vad som ska göras och av vem, men också en tydlighet i hur uppföljningen ska gå till.

Planen innehåller också riktade uppdrag från fullmäktige och uppdrag från nämnd till förvaltning och beredning.

I planen beskrivs även de ekonomiska förutsättningarna och budget, dessa baseras på fullmäktiges resultatbudget för år 2025, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse och nämnd.

De senaste årens ökade priser för varor och tjänster, tillsammans med stora investerings- och utvecklingsbehov, har lett till en utmanande ekonomisk situation för regionstyrelsen. Genomförda och planerade åtgärder för att minska kostnaderna, lägre prisökningar samt budgettillskott, bedöms ge regionstyrelsens verksamheter bättre ekonomiska förutsättningar 2025.

Balansera långsiktiga mål med kortsiktiga åtgärder

Nämnden fokuserar på att balansera långsiktiga mål med kortsiktiga åtgärder inom ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjning. Målet är att kortsiktiga åtgärder inte ska motverka långsiktiga mål. En förbättrad tillgänglighet ska leda till bättre ekonomi genom effektivare arbetssätt och flöden. Eftersom rekrytering till tidigare bemanningsnivåer inte är möjlig, ligger fokus på att använda befintliga resurser effektivt.

Prioriterade fokusområden till 2027

- **Stärka ledning och styrning:** Målet är en effektivare och tydligare ledning som stödjer verksamhetsutveckling och målluppfyllelse.
- **Kompetensförsörjning:** Målet är att stärka förmågan att attrahera, utveckla och behålla personal.

- Effektiv samverkanspartner: Målet är att vara en tydlig och resurseffektiv samverkanspartner.
- Civil beredskap: Målet är att stärka förmågan till civilt försvar.
- Norrlands universitetssjukhus: Målet är att förbättra förutsättningarna för forskning och högspecialiserad vård.
- Kultur: Målet är att den önskade kulturen ska vara vägledande.

Planerade verksamhetsförändringar

Omställningen till nära vård kräver förändrade arbetssätt och samverkan över vårdgränser. Fokus ligger på att profilera Norrlands universitetssjukhus och intensifiera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Regionen har svårt att rekrytera på grund av arbetskraftsbrist och lägre lönenivåer. Kompetensförsörjningsstrategin fram till 2030 fokuserar på att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Det ekonomiska läget kräver åtgärder motsvarande 450 miljoner kronor för hela regionen. Det pågår effektiviseringar men de når inte upp till kostnadsökningarna inom olika områden. Fokus ligger på att fortsätta hitta effektiviseringar, minska hyrberoendet, stödja etiska prioriteringar inom vården, stärka ledning och styrning, stödja omställningen till nära vård och förbättra tillgängligheten

[Läs nämndplanen i sin helhet](#) (se ärende 12)

Fullmäktigeuppdrag 2025

I regionplanen riktar regionfullmäktige följande uppdrag till olika nämnder:

1. Minska hyrberoendet
2. Ta fram konsekvensunderlag och förslag till åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor
3. Identifiera och initiera ett fokusarbete för att förbättra tillgängligheten vid valda enheter
4. Minska tjänsteresande i Region Västerbotten med 15 % i jämförelse med år 2023
5. Stärka ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025
6. Genomför prioriterade åtgärder som syftar till att stärka omställningen till nära vård
7. Utifrån kloka kliniska val och dess struktur, genomför prioriteringar för minskad vårdkonsumtion

Regionstyrelsen har beslutat att ge i uppdrag till regiondirektören att genomföra fullmäktigeuppdragen enligt uppdragsdirektiv 1–6.

Regionstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp.

Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2025.

Information om hur arbetet löper ska lämnas vid styrelsens samtliga sammanträden.

Uppsägning av regionavtalet

För att säkerställa god vård för invånarna i de fyra nordliga länen behöver förutsättningar och utveckling av vården vid Norrlands universitetssjukhus säkras. Samtliga fyra regioner har samtidigt utmaningar kring ekonomi och kompetensförsörjning.

Region Västerbotten ser att det nuvarande regionavtalet behöver justeras i större omfattning för att säkra förutsättningarna för Norrlands universitetssjukhus.

Köparna av vård, det vill säga Region Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Region Västernorrland, ser behov av en ökad begriplighet och transparens i avtalets konstruktion.

Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, har även gett i uppdrag till regiondirektörerna att se över av NRF:s form och innehåll för att möta de gemensamma utmaningarna på ett bättre sätt.

Utifrån detta är regiondirektörerna överens om att rekommendera respektive regionstyrelse att säga upp regionavtalet och att börja arbeta fram ett nytt.

Regionstyrelsen har beslutat att säga upp regionavtalet utifrån paragraf 12 i avtalet om regionvård.

Styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tillsammans med övriga regioner forma uppdragsbeskrivningen för fortsatt beredning inom ramen av NRF.

Investeringsmedel för reovering av lokaler för hand- och plastikkirurgi

Lokalerna i byggnad 3A, plan 09 (6tr) på Norrlands universitetssjukhus uppfyller inte dagens standard för operationsmiljö. Ventilation, vatten och avlopp är de ursprungliga från år 1965. Renoveringsbehovet omfattar operationssalar, stödjande lokaler och utrymmen för anpassad teknik för en operationsavdelning.

Planen är att inrätta fem operationssalar mot nuvarande tre på våningsplanet. Två av salarna ska utrustas med så kallt Laf-tak (en lösning inom operationsventilation) för infektionskänslig kirurgi.

Regionstyrelsen har beslutat investeringen får genomföras till en kostnad på 63 miljoner kronor. Arbetet beräknas att starta första kvartalet 2025 och slutfört till första kvartalet 2026.

Utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården i syfte att stödja omställningen till nära vård

Regionfullmäktige har under 2024 riktat vissa fokusuppdrag till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Uppdragen har olika inriktning men alla med syfte att minska regionens kostnader och säkerställa att vi når uppsatta mål.

Ett av uppdragen handlar om att utveckla samspelet mellan sjukhusvården och primärvården, vilket är en fortsättning på den genomlysning av primärvården som genomfördes under 2023.

Uppdraget är att utveckla samspelet mellan sjukhusvård och primärvård i syfte att stödja omställningen till nära vård genom att:

- Tydliggöra roller och uppdrag inom primärvården.
- Klargöra hur utvecklingsområden samordnas i syfte att optimera flöden för personcentrerade arbetsätt.
- Identifiera åtgärder som utvecklar beställning, ersättningsmodell och uppföljning i enlighet med primärvårdsuppdraget.

I rapporten lämnas ett antal förslag till rekommendationer för utveckling av samverkan samt beställning, ersättningsmodell och uppföljning

Regionstyrelsen har godkänt redovisningen.

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

7. Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

9. Komplettering av delegationsordning

16. Riskbedömning borttagande av tvåhandsprincipen vid bokföringsorder

17. Remiss - Livsviktigt lärande - fler vägar till kunskap för att förebygga suicid

19. Revidering av OPF-KL18 med nytt namn OPF-KR 25 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda)

20. Förfrågan om utökad befogenhet för den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå samt möjlighet till trafikplikt för trafik inom Skellefteå Kommun