

Tid: 10:15-17:00

Plats: Regionkontoret, Styrelserummet

Förmöte majoriteten i styrelserummet kl 09.15

Det kommer finnas smörgås och kaffe inför regionstyrelsen

Vid förhinder maila Nämndsekreterare

Ledamöter

Patrik Stenvard (M), ordförande
Anna Sundberg (SD), vice ordförande
Eva Lindberg (S), 2:e vice ordförande
Jan Lahenkorva (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Lars Öberg (S)
Mikael Forsberg (SD)
Lena Emanuelsson (SD)
Birgittha Bjerken (M)
Ulla Andersson (V)
Magnus Svensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Henrik Olofsson (SVG)

Ersättare

Mona Davik (S)
Daniel Johansson (S)
Kristina Michelson (S)
Marcus Gard (S)
Johanna Myrin Hillströms (SD)
Albin Yxell (SD)
Mats Olsson (SD)
Peter Weider (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Kristina Sjöström (V)
Kenneth Nilshem (C)
Peter Åkerström (KD)
Hans Backman (L)

Övriga

Göran Angergård, Regiondirektör
Johan Sörensson, Stabsdirektör
Carl Smiding, Enhetschef

1. Val av justerare
(RS 2023/1)

2. Fastställande av dagordningen
(RS 2023/2)

3. Anmälningar för kännedom

Anmälningar

- HSN-2022.8371 HSN 2022/1802-1 §129 HSN Patientavgift för våldtagna tas bort

4. Redovisning av delegeringsbeslut

5. Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2023
(RS 2023/55)
Information

Sammanfattning

Beslut på Regionstyrelsen den 13 februari.

Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna utgår från identifierade risker som har bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan. Vissa kritiska risker, exempelvis ekonomiska risker och risker kopplade till framtidsbygget, tas inte upp i internkontrollplanen utan rapporteras och presenteras löpande för regionstyrelsen.

Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.” Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalyser och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

Beslutsunderlag

- Förslag Internkontrollplan 2023 RS info 230124

6. Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2023
(RS 2022/3147)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Fördela budgetramen för 2023 enligt tabell 2.
2. Fördela investeringsramen för maskiner och inventarier respektive immateriella anläggningstillgångar 2023 enligt tabell 4.

Sammanfattning

Regionstyrelsens budgetram 2023 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 - 2025 den 13 december 2022 till 3 064,6 mnkr, varav 1 738,9 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, regionledning, finansiering samt förvaltningar för Ekonomi, Fastighet, Forskning och Samhällsmedicin, HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och Regionstab.

Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 46,0 mnkr med 37,5 mnkr till Fastighetsförvaltningen samt med 8,5 mnkr till IT-förvaltningen. Investeringsram för immateriella anläggningstillgångar med 32,0 mnkr fördelas till IT-förvaltningen.

Expedieras till

Regiondirektör
Förvaltningschefer inom Regionstyrelsens förvaltning
Ekonomistab

Beslutsunderlag

- Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2023

7. Val av ledamöter/ersättare/ombud till olika organ 2023-2026
(RS 2022/2368)
Beslut

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslås förrätta val av ledamöter, ersättare och ombud enligt förslag.

1. Fastighets-, teknik- och miljöutskottet

Ledamot, Ordförande
Ledamot, Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

2. Hälsovalutskottet

Ledamot, Ordförande
Ledamot, Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

3. Personalutskottet

Ledamot, Ordförande
Ledamot, Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

4. Utvecklingsutskottet

Ledamot, Ordförande
Ledamot, Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Ersättare

5. Movexum AB

Ombud

Ombudersättare

6. Folktandvården AB

Ombud

Ombudersättare

7. Ostkustbanan

Ledamot i styrelsen

Ombud

Ombudersättare

8. Tåg i Bergslagen

Ledamot i styrelsen

Ledamot i styrelsen

Ersättare

Ombud

Ombudersättare

9. Almi Företagspartner GävleDala AB

Ledamot

Ledamot

Ombud

Ombudersättare

10. Almi Invest AB – Norra Mellansveriges styrelse

Ledamot

Ombud

11. Norrsken AB

Ledamot till valberedningen

Ombud

Ombudersättare

12. BIMS AB

Ombud

Ombudersättare

13. BIMS Kommanditbolag

Ombud

Ombudersättare

14. AB Transitio

Ombud

Ombudersättare

Representant till ägarsamrådet

Ersättare till ägarsamrådet

15. Samtrafiken AB
Ombud
Ombudersättare

16. Inera AB
Ombud
Ombudersättare

17. Bottniska korridoren
Ledamot
Ersättare

18. Leader Gästrikland
Ledamot

19. Leader Hälsingland
Ledamot

20. Etikprövningsmyndigheten
Ledamot (nominering)
Ledamot (nominering)
Ledamot (nominering)
Ledamot (nominering)
Ledamot (nominering)

21. Intresseföreningen Bergslaget
Ledamot (nominering)

22. Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr)
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ombud
Ombudersättare

23. Svensk kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor
Ledamot
Ersättare

24. Kommuninvest ekonomisk förening – årsstämma
Ombud
Ersättare

25. Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag
Ombud
Ombud

26. Länets Funktionsrättsråd

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

27. Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

28. Region Gävleborgs pensionärsråd

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

29. Samverkansnämnd sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

30. Stiftelsen Norrlandsfonden

Ledamot (nominering)

Ledamot (nominering)

31. Svensk Kollektivtrafik – årsstämma

Ombud

Ombudersättare

32. Mälardalsrådet

Ledamot

Ledamot

33. Regional Innovationsnod Norra Hälsingland

Ledamot

Ledamot

Sammanfattning

Inför ny mandatperiod ska, förutom valen som beslutas av regionfullmäktige, Regionstyrelsen utse ledamöter/ombud/ ersättare till olika organ. Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen tillvarata Region Gävleborgs intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Ledamöter, ersättare och ombud ska utses till:

1. Fastighets-, teknik- och miljöutskottet
2. Hälsovalsutskottet
3. Personalutskottet
4. Utvecklingsutskottet
5. Movexum AB
6. Folktandvården AB
7. Ostkustbanan
8. Tåg i Bergslagen
9. Almi Företagspartner GävleDala AB
10. Almi Invest AB – Norra Mellansveriges styrelse
11. Norrsken AB
12. BIMS AB
13. BIMS Kommanditbolag
14. AB Transitio
15. Samtrafiken AB
16. Inera AB
17. Bottniska korridoren
18. Leader Gästrikland
19. Leader Hälsingland
20. Etikprövningsmyndigheten
21. Intresseföreningen Bergslaget
22. Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr)
23. Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor
24. Kommuninvest ekonomisk förening – årsstämma
25. Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag
26. Länets Funktionsrättsråd
27. Närverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg
28. Region Gävleborgs pensionärsråd
29. Samverkansnämnd sjukvårdsregion Mellansverige
30. Stiftelsen Norrlandsfonden
31. Svensk Kollektivtrafik – årsstämma
32. Mälardalsrådet
33. Regional Innovationsnod Norra Hälsingland

Expedieras till

Samtliga nämnda organ
Berörda ledamöter, ersättare och ombud

8. Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon i trafik hos Tåg i Bergslagen
(RS 2022/3167)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige beslutar att Region Gävleborg, organisationsnummer 232100-0198, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 11 268 000 kronor avseende refinansiering av två Regina regionalstågsfordon vilka hyrs från AB Transitio.
2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell lease finansiering fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Expedieras till

AB Transitio
Regionstyrelsen
Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon i trafik hos Tåg i Bergslagen

9. Uppdrag om att utreda förutsättningarna för verksamhet i egen regi jämfört med köpta tjänster
(RS 2022/1162)

Beslut

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att uppdraget om att utreda förutsättningarna för verksamhet i egen regi jämfört med köpta tjänster är avslutat.

Sammanfattning

Regionens verksamhet, inklusive hälso- och sjukvården, är samhällsviktig verksamhet och en prioriterad del av det civila försvaret. Region Gävleborg har i delar av verksamheten fattat beslut om outsourcing, det vill säga att externa leverantörer genomför uppgifter för regionens räkning. Det åligger Regionen att ständigt pröva och återkommande ompröva hur verksamheten ska bedrivas på det mest samhällsekonomiskt effektiva sättet. Frågan om vem som ska utföra uppgifterna är en fråga som kräver balansering av ett antal olika perspektiv i syfte att styra för förbättrad hållbarhet.

Regionstyrelsen gav den 4 maj 2022 regiondirektören i uppdrag att genomföra en utredning inom områdena kollektivtrafik, fastighetsdrift och –service, lokalvård samt restaurang och matservering, för att kunna bedöma vilka verksamheter som Region Gävleborg ska genomföra själva, respektive genom upphandlade externa leverantörer.

Uppdraget har genomförts med stöd av en extern konsult och har nu redovisats.

Expedieras till

Regiondirektören
Stabsdirektören
Ekonomiförvaltningen
Fastighetsförvaltningen
Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Rapport - Uppdrag om att utreda förutsättningarna för verksamhet i egen regi jämfört med köpta tjänster
- 2022-12-15 Slutrapport Sourcingutredning
- §115 RS Uppdrag om att utreda förutsättningarna för verksamhet i egen regi jämfört med köpta tjänster

10. Revisionsrapport – Granskning av hantering av den uppskjutna vården (RS 2022/903)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

Postadress 801 88 Gävle	Besöksadress Rektorsgatan 1	Telefon 026-15 40 00	Telefax 026-15 57 00	E-post Internet rg@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se	Bankgiro Org. Nr. 5031-9771 232100-0198
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av hantering av den uppskjutna vården. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i verksamheten samt hanterat uppskjuten vård.

Från hälso- och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling "Svar på revisionsrapport".

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering av den uppskjutna vården
- Missiv - Granskning av hantering av den uppskjutna vården
- Revisionsrapport - Granskning av hantering av den uppskjutna vården
- §121 HSN Revisionsrapport – Granskning av hantering av den uppskjutna vården

11. Revisionsrapport - Granskning 1177

(RS 2021/644)

Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden

säkerställer att de 1177 vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig internkontroll.

Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport Granskning 1177
- Missiv - Granskning 1177
- Granskningsrapport - Granskning 1177
- §118 HSN Revisionsrapport - Granskning 1177

12. Revisionsrapport – Samgranskning hemsjukvården
(RS 2022/902)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningens syfte är att säkerställa att nämnder hos respektive berörd kommun och Region Gävleborg har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter. Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”inte säkerställt”, ”i begränsad utsträckning säkerställt”, ”till övervägande del säkerställt” eller ”helt säkerställt”.

Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Samgranskning hemsjukvården

- Missiv – Samgranskning hemsjukvården
- Revisionsrapport - Samgranskning hemsjukvården
- §120 HSN Revisionsrapport – Samgranskning hemsjukvården

- 13.** Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016
(RS 2020/840)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande granskning av den tidigare granskningen Införande av standardiserade vårdförlopp år 2016. Den uppföljande granskningen har genomförts under perioden februari till mars 2020 genom intervjuer och dokumentgranskning. Syftet med den uppföljande granskningen var att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det vidtagits åtgärder med anledning av den tidigare granskningens resultat.

Revisorerna gör bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av den tidigare granskningen avseende införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Granskning införande av standardiserade vårdförlopp år 2016
- Missiv -Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016
- Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016

- §119 HSN Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Införandet av standardiserade vårdförlopp år 2016

14. Trafikplan 2024
(RS 2022/2625)
Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:

1. Trafikplan 2024 antas.

Sammanfattning

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige.

De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2022-2032 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023.

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Trafikplan 2024
- §114 HN Trafikplan 2024
- §98 HN Trafikplan 2024

15. Översyn av central administration
(RS 2023/75)

Beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

1. Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av den centrala administrationen, Regionstyrelseförvaltningen, i Region Gävleborg. Översynen ska redovisas så att den kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024.
2. Översynen ska finansieras inom regionstyrelsens ram.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutar den 24 januari 2023 att genomföra denna.

Denna översyn syftar till att stödja utvecklingen av Regionstyrelseförvaltningen genom att analysera möjligheter och risker kring ledning, styrning och stöd. Översynen innehåller tre delar: För det första ska göras en kartläggning av Regionstyrelseförvaltningens uppgifter och funktioner. För det andra ska det ske en jämförelse mellan Regionstyrelseförvaltningens funktioner och motsvarande funktioner i andra regioner. För det tredje ska det genomföras en analys och lämna förslag på effektiviseringar och vilka konsekvenser som uppkommer om dessa förslag beslutas.

Uppdraget ska genomföras av regiondirektören och redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024.

Expedieras till

Regiondirektören
Stabsdirektören

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Översyn av central administration
- Utredningsdirektiv_Admin_230124rs

16. Regiondirektören informerar

(RS 2023/5)

Information

17. Utbildning**Sammanfattning**

- Regional utveckling
- Styrprocessen
- Ekonomi och budgetprocessen
- Praktisk info