

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Sammanträdesplats

Regionhuset i Linköping

Sammanträdet
öppnande.

§ 34

Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Närvarande**Ledamöter**

§ 35

Kaisa Karro (S)
Alexander Höglund (L)
Marie Morell (M)
Agneta Niklasson (MP)
Darko Mamkovic (SD)
David Ergül (S)Maria Almesåker (M)
Malin Östh (V)

Anders Monemar (C)

Kerstin Sjöberg (C)
Stefan Redéen (KD)
Christina Hasselrot (S)
Per Jameson (M)
Göran Hargstam (SD)
Hans Elf (S)
Miko Månsson (S)Monika Gideskog (M)
Oscar Strömblad (M)**Ersättare**Margareta Fallsvik (L)
Robert Damberg (MP)
Anders Eksmo (KD)**Frånvarande**Tomas Idenås (S)
Jessika Eek (V)
Fia Storkull (S)
Jörgen Olofsson (M)
Anna-Lena Svensson (S)
Richard Svensson (SD)
Tommy Ählström (M)**Ordförande**1:e vice ordförande
1:e vice ordförande
3:e vice ordförandeTjänstgörande ersättare för
Tomas Idenås (S)Tjänstgörande ersättare för
Jessika Eek (V)Tjänstgörande ersättare för
Kerstin Sjöberg (C) §§ 34-38
§§ 39-51Tjänstgörande ersättare för Fia
Storkull (S)Tjänstgörande ersättare för
Jörgen Olofsson (M)

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Övriga (under hela
eller del av samman-
trädet)

Ekonomidirektör Josefin Bjäresten
Regiondirektör Krister Björkegren
Regionsekreterare Peder Björn
Regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla
Folkhälsovetare Joakim Ekberg
Mobilitetssamordnare Annelie Frick
Strateg Per Genblad
HR-direktör Zilla Jonsson
Vårddirektör Stefan Franzén
Politisk sekreterare Jonathan Hermansson (S)
HR-direktör Zilla Jonsson
Strateg Åsa Hedin Karlsson
Regiondirektörens strateg Ellinor Komarek
Oppositionsråd Per Larsson (KD)
Politisk sekreterare Josefin Leone (M)
Centrumchef Eva - Lena Zetterlund
Revisionens ordförande Anders Senestad (M)
Fastighetschef Reine Sundell
Konsult Anders Sylvan
Politisk sekreterare Fredrik Topplund (KD)
Utvecklingsdirektör Rolf Östlund

Sekreterare

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Val för protokolls-
justering

§ 36

Marie Morell (M) utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll.

Justering

--	--

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Sammanträdets
föredragningslista.§ 37
Ordföranden presenterar föredragningslistan.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Informationer

§ 38

Per Genblad informerar om ärendet ” Uppsiktsplikt avseende regionägda bolag 2019”.

Josefin Bjäresten informerar om ärendet ” Regionstyrelsens årsredovisning 2019 ”.

Reine Sundell informerar om ärendet ” Fastighetsinvestering – åtgärder för att säkra temperaturkontroller – länsövergripande installationer.

Reine Sundell och Rolf Östlund informerar om ärendet ” Fastighetsinvestering – robusta enheter, Universitetssjukhuset, Linköping.”

Eva - Lena Zetterlund och Anders Sylvan informerar om genomförd översyn av Sinnescentrum och Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård – slutsatser och rekommendationer.

Annelie Frick informerar om resvaneundersökning för Region Östergötlands anställda - grön resplan.

Stefan Franzén informerar om resultat för sydöstra sjukvårdsregionen från Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser 2020 - Sex frågor om vården ” som publicerades 20 februari 2020.

Åsa Hedin Karlsson och Joakim Ekberg informerar om nuläget inom E-hälsa och digitalisering.

Ordföranden informerar om:

- Arbetet i beredningen för budgetprocessen
- Dialoger med kommuner om Regional utvecklingsstrategi (RUS)
- Life-science noden – pågående arbete inom East Sweden Medtech

Regiondirektören informerar om Region Östergötlands åtgärder kopplat till utvecklingen av coronaviruset.

Justering

--	--

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Intern styrning och
kontroll för
regionstyrelsenInternkontrollplan 2020
-grupparbeten

§ 39

Annika Hjertqvist och Ellinor Komarek inleder med information om intern styrning och kontroll för regionstyrelsen – internkontrollplan 2020.

Regionstyrelsen genomför grupparbeten vars resultat utgör grund för det fortsatta arbetet.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Svar på revisionsrapport: § 40
Styrning av verksamhet och ekonomi utifrån behovsbild Regionens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av regionens styrning av verksamhet och ekonomi utifrån behovsbild. Regionens revisorer har beslutat att ställa sig bakom PwC:s revisionsrapport och vill särskilt lyfta fram följande:
RS 2019-562

Styrningen utifrån behovsbild uppfattar vi som delvis ändamålsenlig. Ett omfattande arbete läggs ner på behovsstyrningen. Styrningen uppfattas dock i viss utsträckning som otydlig och den del som fördelas utifrån behov är relativt liten. Det finns en daglig styrning av vårdverksamheten men styrningen kan stärkas i det mer långsiktiga perspektivet.

Principerna för fördelning av budgetmedel är transparenta och väl kända. Medlen fördelas till största delen utifrån en indexuppräknings av tidigare budget.

Revisorerna bedömer att det till viss del sker en tillräcklig styrning utifrån demografiska förutsättningar. Det finns antagna mål som understödjer en omställning utifrån förändrad behovsbild. Styrningen kan dock stärkas och en budgetfördelning utifrån behov och demografi kan vara en del i detta.

Regionledningskontorets kommentarer:

Revisionsrapporten belyser flera av de utmaningar som finns vad gäller styrning utifrån behov.

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgående från medborgarnas behov är ett stort och komplext område att hantera. Grunden för arbetet är hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under många år arbetat med att förbättra styrning och resursfördelning utifrån behov bland annat genom att systematiskt arbeta med behovsanalyser med en öppen och transparent process som en viktig grund. Region Östergötland bedöms nationellt kommit långt inom området.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Behovsbegreppet bottnar hos många i individen eller organisationen och befolkningens förväntningar och synpunkter eller patienters efterfrågan är andra tolkningar. Ytterligare en är professionens bedömning av den enskildes medicinska behov.

För att bättre kunna möta framtiden har beslut fattats om att ställa om vården mot en mer "Nära vård". Omställningen kommer innebära att både personella som ekonomiska resurser fördelas om för att tillsammans med den primärkommunala vården bättre kunna möta behoven av vård hos medborgarna.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t beakta revisionsrapporten i det fortsatta arbetet.

Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

a t t lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Protokollsanteckningar

Marie Morell , Maria Almesåker, Per Jameson, Monika Gideskog, Oskar Strömblad (Moderaterna) och **Stefan Redéen**, (Kristdemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

Behovsstyrningen finns idag till största del inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Revisionsrapporten har också tillställts hälso- och sjukvårdsnämnden, men deras svar finns inte med i den vidare behandlingen av rapporten till fullmäktige. Om fler än regionstyrelsen fått en revisionsrapport sig tillställd av revisorerna anser vi att det vore bra att de synpunkter som framkommer därifrån också finns med i den slutliga behandlingen på regionfullmäktige. Så har inte skett den här gången.

Vi väljer dock att föra vidare några av de synpunkter som Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat i samband med behandlingen i hälso- och sjukvårdsnämnden. I överenskommelse om uppdrag 2020 mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsenheten för hälso- och sjukvård som beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2019 gav nämnden produktionsenheten följande uppdrag:

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

”Förtydligande av ekonomisk struktur i överenskommelsen

Inför Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om överenskommelse med Leverantören för 2021 förs en löpande dialog mellan Leverantören och hälso- och sjukvårdsnämnden angående struktur och fördelning av ekonomiska resurser. Leverantören ska senast den 1 juni 2020 ge ett förslag till Hälso- och sjukvårdsnämnden kring den fortsatta ekonomiska uppdelningen i överenskommelsen.”

Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom förslaget till beslut men vill särskilt understryka vikten av att revisionsrapporten beaktas i arbetet med att förtydliga den ekonomiska strukturen i överenskommelsen inför 2021. I detta arbete ingår även att överväga existensen av och innehållet i resurs-/prioriteringskonferensen.

I revisionsrapporten lyfts även den så kallade prioriteringskonferensen/resursfördelningskonferensen upp. Vi tror att en översyn och bredare uppföljning av konferensens utformning vore på sin plats, med grund i det uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om. Framför allt utifrån den nya organisation som regionen har, samt för att få ett så tydligt och brett behovsfokus som möjligt. I konferensen behöver de långsiktiga utmaningarna och möjligheterna på ett tydligare sätt diskuteras och hänsyn tas till den övergripande utvecklingen gällande nära vård, digitalisering och en allt mer nivåstrukturerad högspecialiserad vård.

Moderaterna och Kristdemokraterna har i budget och finansplan lyft behovet av en tydligare omvärldsanalys och därmed en mer samlad behovsbild för hela regionen. I samband med beslutet om finansplan i november 2018 bifölls vårt yrkande om att regionstyrelsen fick i uppdrag att årligen ta fram planeringsförutsättningar som ska ligga till grund för arbetet med den strategiska planen. Detta beslut ska fattas av regionstyrelsen i mars månad varje år. I beslutet i fullmäktige framgick att detta underlag bland annat ska innehålla en långsiktig omvärldsanalys, regelbundna seminarier kring trender och framtidsanalyser, systematiska modeller för heltäckande riskanalyser vid större förändringar av verksamhet samt regelbunden uppföljning av verksamheten ur ett framtidsperspektiv.

Ett arbete med en översyn av styrdokument, som också var en del av beslutet kring finansplanen 2018, pågår just nu. Vi ser det som nödvändigt att en tydlig process kring framtidens behov finns med i den kommande modellen för styrdokument. Detta är nödvändigt för att få en så bred bild som möjligt kring de behov som regionen har att möta.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Det är också viktigt att tillse att de styrdokument som tas fram är tydligt samordnade mellan de perspektiv som styrelsen och olika nämnder företräder. Revisorerna lyfter i sin rapport upp att produktionsenheterna ibland uppfattar styrningen som tudelad och att detta kan medföra en viss osäkerhet. En förhoppning finns att den nya organisationen med vårddirektörer ska kunna stärka styrningen och bidra till en tydligare prioritering och fördelning av resurser. Det kräver dock även att uppföljning med mera är tillräckligt transparent så att även den politiska nivån kan både styra och ta del av hur resurser fördelas och vilken effekt detta får. I samband med beslutet om en ny organisation och ledning, som togs av regionstyrelsen i september 2019, bifölls ett yrkande av Moderaterna och Kristdemokraterna om att *"uppdra till regiondirektören att, i samverkan regionstyrelsens presidium, återkomma med förslag kring hur återslagberättelsen från produktionsenheterna ska utformas för att regionstyrelsen på ett tillfredsställande sätt ska kunna verkställa sitt uppdrag gällande uppsikt av verksamheten."* Vi ser nu fram mot hur detta ska utformas och redovisas.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Uppsiktsplikt avseende
regionägda bolag 2019
RS 2019-579

§ 41

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de regionägda bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över den verksamhet som bedrivs inom den egna organisationen. Uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagens förhåller sig till gällande styrdokument och lagstiftning. Regionstyrelsen ska även för varje bolag i årliga beslut, bedöma om den verksamhet som bolaget bedrivit under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I sitt årliga beslut ska regionstyrelsen för varje bolag bedöma om den verksamhet som bolaget bedrivit under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Under 2019 har regionen begärt bolagsstyrningsrapport från följande bolag:

- AB Östgötatrafiken
- TvNo Textilservice AB
- ALMI Företagspartner Östergötland AB
- Scenkonst Öst AB
- AB Kinda Kanal

De besvarande punkterna i bolagsstyrningsrapporterna har ställts samman i en matris. I de fall bolagets svar på en punkt bedöms kräva en kommentar eller lyftas fram, görs detta för respektive bolag

Regionledningskontoret bedömer att ovan nämnda granskade bolag i huvudsak uppfyller de krav som aktiebolagslagen och kommunallagen ställer upp för kommunala bolag. Bolagen följer det kommunala ändamål, samt bedriver verksamheten inom de kommunala befogenheter som regionfullmäktige givet respektive bolag och dess verksamhet.

Bedömningen grundas i första hand på bolagsstyrningsrapporter och de bolagsdialoger regionstyrelsens samordningsberedning genomfört med ett urval av koncernbolagen under året; Scenkonst Öst och Östgötatrafiken (samt Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum). Ekonomidirektör och bolagscontroller vid ledningsstaben har även haft tjänstemannaöverläggningar med VD för Östgötatrafiken under året.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Därutöver har AB Kinda Kanal bjudit in representant för ägarna till ägardialog.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna redovisningen av uppsiktsplikten för regionägda bolag 2019 samt,

a t t överlämna redovisningen till regionfullmäktige.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Bokslutsrapport 2019
RS 2019-12

§ 42

Bokslutsrapporten är en presentation av 2019 års preliminära bokslut i den form som delårsrapporterna redovisas under året, men enbart innehållande ekonomiperspektivet inklusive ekonomibilagor och omfördelningsärendet.

Årsredovisningen, som behandlas av regionstyrelsen i april, innehåller en fördjupad beskrivning av verksamhet och ekonomi tillsammans med medborgarperspektivet, processperspektivet och medarbetarperspektivet. I årsredovisningen presenteras också nyckeltalsredovisning för samtliga perspektiv.

Jämfört med bokslutsrapport 2019 som presenterades på regionstyrelsen den 28 januari har följande korrigeringar gjorts:

- Preliminärt utfall för effekthemtagning enligt beslutad åtgärdsplan (170 miljoner kronor) har justerats till faktiskt utfall 2019 (169 miljoner kronor).
- Bilaga 6 ”Uppföljning av produktionsenheternas åtgärdsplaner, bokslut 2019” har bifogats till bokslutsrapporten.
- Mindre redaktionella ändringar.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna Bokslutsrapport 2019 samt,

a t t godkänna omfördelningar m. m. enligt bilaga 5.

Protokollsanteckningar

Marie Morell , Maria Almesåker, Per Jameson, Monika Gideskog, Oskar Strömblad (Moderaterna) och **Stefan Redéen**, (Kristdemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

Moderaterna och Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen lyft upp den helt ohållbara situation som underskotten i den sjukvårdande verksamheten innebär för Region Östergötland. Vi har lagt olika förslag till åtgärder och vissa av dessa har också bifallits, men mer måste göras för att nå balans. Vi ser nu i bokslutsrapporten att det samlade underskottet för de sjukvårdande verksamheterna uppgår till hela -744 miljoner.

De finansiella intäkterna och pensionsförvaltningen överskrider märkbart

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

budget, vilket innebär ett plusresultat enligt fullfunderingsmodellen. Det är dock värt att notera att resultatet enligt blandmodellen inte når plus. Vi ser det som mycket problematisk att budgetavvikelseerna är så stora både gällande den sjukvårdande verksamheten och de finansiella intäkterna och pensionsförvaltningen. Det är angeläget att budget och utfall överensstämmer i betydligt större utsträckning.

Det är även oroväckande att hälso- och sjukvårdsnämnden visar ett underskott på 65 miljoner, det visar på den skörhet som finns i ekonomin. En annan trend som går åt fel håll är kostnaden för inhyrd personal. Den har ökat i Region Östergötland under 2019. I flera andra regioner har kostnaderna minskat. Samtidigt har antalet anställda ökat, även om man bortser från den personalövergång som gjorts utifrån övertagandet av städning mm på US.

Det är viktigt att notera att regionen inte uppfyller balanskravet varken utifrån fullfunderingsmodellen eller enligt blandmodellen. Moderaterna och Kristdemokraterna återkommer med ytterligare kommentarer i samband med behandlingen av årsredovisningen.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Regionstyrelsens
årsredovisning 2019
RS 2020-12

§ 43

Regionstyrelsens årsredovisning behandlar endast ekonomiperspektivet. Övriga delar av regionstyrelsen behandlas i den totala årsredovisningen.

Inom regionstyrelsen inryms regiongemensamma angelägenheter i form av politisk ledning, revisorer, ledningsstab, regiongemensamma verksamheter och projekt samt forskning och utveckling.

Regionstyrelsens årsredovisning behandlar endast ekonomiperspektivet och de delar som beskrivs är där det finns något särskilt att rapportera. Övriga delar av regionstyrelsen behandlas i regionens totala årsredovisning. Regionstyrelsen redovisar ett resultat om plus 19 miljoner kronor, där 4,5 miljoner avser politisk verksamhet och 14,5 miljoner kronor från ledningsstab. I bilaga redovisas resultat samt beslutad budgetnivå per delområde.

4,4 miljoner kronor som avser politiska gruppmedel periodiseras till år 2020 via finansförvaltningen. Utöver denna periodisering regleras sammanlagt 67,8 miljoner kronor till finansförvaltningen från regionstyrelsens övriga områden, såsom regiongemensamma verksamheter och projekt samt forskning och utveckling. 14,4 miljoner av dessa återbetalas år 2020 för engångssatsningar.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t godkänna regionstyrelsens årsredovisning 2019.

Protokollsanteckningar

Marie Morell, Maria Almesåker, Per Jameson, Monika Gideskog, Oskar Strömblad (Moderaterna) och **Stefan Redéen**, (Kristdemokraterna) lämnar följande protokollsanteckning:

I texten i årsredovisningen för regionstyrelsen kan man läsa att 21 miljoner återbetalats till finansförvaltningen gällande IT-projekt samt 8 miljoner rörande HR-utveckling.

I den bifogade tabellen (bilaga 2) specificeras ett antal regiongemensamma verksamheter/projekt och i den sammanställningen uppgår dock de återbetalade medlen för olika IT-satsningar till drygt 40 miljoner kronor.

Justerings

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Detta är två för regionen angelägna områden för att utveckla vår verksamhet så att den också kan bli mer effektiv, varför det är viktigt med en återkoppling kring vad som ligger bakom att medlen inte nyttjats fullt ut under 2019. Vi ser gärna att regiondirektören återkommer till regionstyrelsen med fördjupad beskrivning om varför dessa medel inte fullt ut kunnat användas.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Fastighetsinvestering –
åtgärder för att säkra
temperaturkontroller –
länsövergripande
installationer
RS 2020-136

§ 44

Sommaren 2018 var rekordvarm och till följd av det uppstod klimatproblem i regionens fastigheter. Cirka 480 felanmälningar och synergiärenden inkom under sommaren 2018. Två huvudsakliga problemtyper identifierades - varma lokaler samt hygienproblem på grund av hög luftfuktighet. På grund av ovanstående problemtyper fick framförallt operationsverksamheterna omfattande problem med inställda operationer till följd.

Åtgärderna som nu effektueras inbegriper främst teknisk anpassning av berörda lokaler för att installera temperatur- och fuktövervakning samt i förekommande fall införskaffa portabla kylaggregat och avfuktare.

Den tekniska och verksamhetsstyrda planeringen i projektet har skett genom en styrgrupp bestående av regionens beredskapssamordnare, hygienläkare, IVA-personal, läkemedelsenheten, teknikutvecklare Regionfastigheter samt medarbetare från medicinteknik.

Färdigställande beräknas till kvartal 2, 2020.

Investeringen uppgår totalt till 9 900 000 kr varav 3 000 000 kr finns beslutat sedan tidigare (CVU 2019-13).

Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning, VB, för att genomföra ovanstående uppgår till 750 000 kr. Kostnaden är kommunicerad och förankrad med ledningen för Regionfastigheter.

Fördelningen av ovanstående kostnader per delprojekt;

Lasarettet i Motala

1 300 000 kr investering till/ombyggnad

100 000 kr VB (portabla kylaggregat och portabla avfuktare)

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

2 700 000 kr investering till/ombyggnad

200 000 kr VB (portabla kylaggregat och portabla avfuktare)

Universitetssjukhuset i Linköping

5 900 000 kr investering till/ombyggnad

450 000 kr VB (portabla kylaggregat och portabla avfuktare)

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra ovanstående fastighetsinvestering inom en total utgiftsram om 9 900 000 kronor.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Fastighetsinvestering –
robusta enheter,
Universitetssjukhuset,
Linköping
RS 2020-137

§ 45

I uppdraget för Framtidens US (FUS) ligger ett krav på utveckling av samverkan mellan verksamheter vad det gäller såväl lokaler som övriga vårdrelaterade resurser. Målet är att uppnå bättre och säkrare processer för patienter, bättre och säkrare vårdplatsutnyttjande, bättre förutsättningar för undervisning, forskning och utveckling samt ett effektivare lokalutnyttjande genom samverkan.

Den ursprungliga detaljplaneringen för Framtidens Universitetssjukhus FUS gjordes 2010-2011. Behoven har förändrats sedan dess varför ett antal lokalanpassningar behöver göras för att nå dagens och framtidens krav på samverkan.

Planering för att tillskapa Robusta enheter och samverkan sker i tre block enligt nedan:

Block 1 – Lokalanpassningar inom FUS 2

Plan 19 - Högspecialiseradvård (med möjlighet för riksklinik) - Kirurg/Urologi - Mag/tarm

Plan 18 - Akut länssjukvård - Kirurgi (KAVA)-Ortopedi

Plan 17 - Medicinsk slutenvård - Medicinsk vårdavdelning
Njurmedicin/Reumatologi, MEKA (MAVA/GAVA)

Plan 16 – Separerad slutenvård - KK/BB och generell vårdavdelning (hållbar verksamhet)

Plan 14 – Neurokluster

Plan 12 – Ej klart. Arbete pågår med att fastställa vilka verksamheter som har behov som är prioriterade på våningsplanet

Plan 11 – Ej klart. Arbetet fortgår med reviderat verksamhetsinnehåll

Plan 10 – Ej klart. Påverkas av hur plan 16 hanteras

Block 2

Plan 09 – Kirurgmottagning

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Block 3

Plan 12 – Ögon-operationsmoduler med mera
Färdigställande beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Ekonomi

Investeringen uppgår enligt nedan:

Block 1	120 miljoner kronor
Block 2	55 miljoner kronor
Block 3	Investeringen beräknas enligt tidigare framtagna förstudierapport uppgå till 155 miljoner kronor

Utöver ovanstående investeringar medför ovanstående lokalanpassningar att del av tidigare genomförda investeringar skrivs ned och att framarbetade projekteringar som blir förgäves belastar Finansförvaltningens resultat. Dessa investeringar och kostnader uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Den utökade driftkostnaden avseende Block 1 + 2 uppgår till 14,7 miljoner kronor år 1 och hanteras liksom övriga ekonomiska förutsättningar inom FUS, det vill säga verksamheterna kompenseras till 90 procent av höjd hyreskostnad och 10 procent belastar verksamheten (innebär motsvarande effektiviseringskrav).

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra ovanstående fastighetsinvesteringar enligt detta inriktningsbeslut,

a t t ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra Block 1 och 2 inom en utgiftsram på 175 miljoner kronor, samt

a t t återkomma till regionstyrelsen med beslutsunderlag för Block 3.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Uppdrag - analys och
åtgärder avseende
förbättrad tillgänglighet.
RS 2020-167

§ 46

Invånarna i Östergötland ska kunna känna trygghet i att få den vård de behöver, när de behöver den. Vård inom rimlig tid är också en viktig faktor för att nå ett bra medicinskt resultat men även för hur patienten upplever vården. Tillgängligheten följs upp på flera sätt i olika delar av vårdkedjan. Beroende på vilken del i vårdkedjan som följs upp är resultaten olika. Exempelvis har tillgängligheten till specialiserad vård under längre tid uppvisat svagare resultat medan till exempel akutsjukvården svagt förbättrats. I nationell jämförelse är Östergötlands resultat i flera mätningar bättre än rikets, men skillnaderna minskar. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har genom flera olika beslut försökt stimulera en förbättrad tillgänglighet med positiv effekt under hösten 2019.

Krav på tillgänglighet

För 2020 har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Den gäller både primärvården och den specialiserade vården. Överenskommelsen omfattar närmare 2,9 miljarder kronor som fördelas till de regioner som uppfyller målen för tillgänglighet inom olika vårdområden.

Tillgängligheten mäts under respektive månad januari-november för följande vårdinsatser:

- Medicinsk bedömning i primärvården
- Första besök inom den specialiserade vården
- Operation/åtgärd inom den specialiserade vården
- Återbesök inom den specialiserade vården (mäts juli-november)
- Första besök inom barn- och ungdomspsykiatri
- Fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatri
- Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

För januari 2020 uppnår inte Region Östergötland några av de aktuella målen.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att Region Östergötland förbättrar sin tillgänglighet. Därför behöver en särskild analys genomföras med syfte att belysa bakomliggande faktorer och inom vilka områden tillgängligheten kan förbättras. Analysen ska också innehålla adekvata åtgärder för att förbättra tillgängligheten på kort och lång sikt.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

För att förbättra östgötarnas tillgänglighet till vård bör analys och åtgärder vidtas snarast.

Regionstyrelsen BESLUTAR

att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en särskild tillgänglighetsanalys innehållande konkreta förslag för en förbättrad tillgänglighet.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Index och revidering av
bolagsdokument för AB
Kinda Kanal
RS 2019-623

§ 47

AB Kinda Kanal ägs gemensamt av Region Östergötland, Linköpings och Kinda kommuner. Aktieägaravtalet föreslås revideras beträffande punkten om finansiering. Bolagsdokumenten; bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal, behöver även aktualiseras då de refererar till Landstinget i Östergötland.

Ny modell för gemensamt index

Det årliga driftbidraget till AB Kinda Kanal ges proportionellt i förhållande till andel aktier. Detta innebär att huvudmännen årligen ska komma överens om en gemensam nivå för indexuppräknings av driftbidrag nästa års nivå.

Som ny modell för indexuppräknings av driftbidraget till bolaget föreslås samma modell som beslutats om för de gemensamma, se bilaga.

Indexuppräknings till AB Kinda Kanal liksom för kulturinstitutionerna kommer därmed att bygga på samma index som huvudmännen använder i sina egna organisationer, samtidigt som själva hanteringen förenklas och blir robust över tid.

Aktualisering av bolagsordning och ägardirektiv

Bolagsordningen och ägardirektiv ändras så att bolagets firma anges rätt i rubriken och att benämningarna Landstinget i Östergötland, landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen byts ut mot Region Östergötland, regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vissa andra redaktionella ändringar i bolagsordningen och ägardirektivet föreslås samtidigt.

Reviderat aktieägaravtal

Aktieägaravtalet revideras på ett par områden. Punkt 4 om rösträtt kan tas bort då den finns i bolagsordningen. Punkt 5 rörande finansiering kompletteras med uppgifter om ägarförhållanden och införandet av en ny modell för indexuppräknings av det årliga driftbidraget, se avsnittet om driftbidrag ovan.

Vissa andra redaktionella ändringar i aktieägaravtalet föreslås samtidigt.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

a t t fastställa ny modell för indexuppräknings av driftbidrag till AB Kinda Kanal fr.o.m. verksamhetsåret 2020,

a t t fastställa reviderad bolagsordning för AB Kinda Kanal, samt

a t t fastställa reviderat ägardirektiv till AB Kinda Kanal, samt

a t t fastställa reviderat aktieägaravtal för AB Kinda Kanal, samt

a t t besluten gäller under förutsättning att Linköpings och Kinda kommuner fattar motsvarande beslut.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Forts

Nämndinitiativ

Uppdrag med anledning
av beslut i riksdagen
gällande extra resurser
till välfärden
RS 2020-173

§ 48

Marie Morell (M), Stefan Redéen (KD) och Malin Östh (V) lämnar
följande nämndinitiativ:

Sveriges Riksdag beslutade den 19 februari att i en extrabudget tillföra kommuner och regioner 2,5 miljarder i ett generellt statsbidrag. Samtidigt har regeringen i samverkan med Centerpartiet och Liberalerna lovat att stärka sektorn med 5 miljarder i samband med vårändringsbudgeten. Sammanlagt innebär det ett tillskott till välfärden på 7,5 miljarder för 2020.

Om samma fördelningsnyckel används för båda besluten, dvs 70 % till kommunerna och 30 % till regionerna skulle det innebära ett tillskott till Region Östergötland på cirka 100 miljoner kronor.

Alla partier i riksdagen är överens om att dessa medel behövs för att stärka välfärden.

Region Östergötland har ju redan antagit sin budget för 2020. Detta innebär att det kan vara svårt att ianspråkta dessa medel. Därför vill vi ge regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en plan för hur Region Östergötland kan uppfylla de intentioner som riksdagens beslut angående extra resurser till välfärden innebär.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

att uppdra till regiondirektören att skyndsamt återkomma till regionstyrelsen med en plan för hur de extra resurser som riksdagen har beslutat om, och avser att besluta om, för 2020 ska användas i Region Östergötland.

Yrkanden

Kaisa Karro (S) och Darko Mamkovic (SD) yrkar bifall till Marie Morell med fleras yrkande.

Propositionsordning

Marie Morell med fleras yrkande prövas. Propositionsordningen godkänns.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Prövning

Ordföranden ställer Marie Morell med fleras yrkande under prövning och finner att yrkandet bifalles.

Regionstyrelsen BESLUTAR

a t t uppdra till regiondirektören att skyndsamt återkomma till regionstyrelsen med en plan för hur de extra resurser som riksdagen har beslutat om, och avser att besluta om, för 2020 ska användas i Region Östergötland.

Justering

--	--

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Delegationsbeslut § 49
Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Justering

--	--

**PROTOKOLL
Regionstyrelsen**

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Inkomna skrivelser § 50
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Sammanträdets
avslutning§ 51
Ordföranden avslutar sammanträdet klockan 15.30

Vid protokollet

Peder Björn

Justerat

Kaisa Karro

Marie Morell

Den 2020 har meddelande om justering av detta protokoll publicerats på Region Östergötlands officiella anslagstavla.

Peder Björn

Justerat

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Bilagor till protokoll

Bilaga 1. Delegationsbeslut

Regionstyrelsen	Smtr-dag 2020-03-04	Blad nr
Skrivelse, protokoll etc	Datum för beslut	Dnr

Anmälan av delegationsbeslut från: Dino Salagic, regionjurist		RS 2019-54
Anmälan av delegationsbeslut från: Gerd Sandgren Lundström CVU		RS 2019-54
Anmälan av delegationsbeslut från: Josefin Sjödahl, regionarkivet		RS 2019-54
Fastighetsärende: Valdemarsvik, bodetablering - genomförande Krister Björkegren, regiondirektör	2020-02-17	RS 2020-146
Granskning av representationskostnader för år 2018-2019 Regionstyrelsens presidium.	2020-01-15	RS 2019-39
Studieresa till Bryssel 2020 för förtroendevalda Regionstyrelsens presidium.	2019-12-06	RS 2019-609
Beslut Universitetssjukvårdsberedningen – Stöd till Genomic medicine center	2019-12-13	RS 2019-94

Justering

--	--

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

Peder Björn

2020-03-04
Kl. 08.30 – 15.35

§§ 34-51

Bilaga 2. Inkomna skrivelser

Regionstyrelsen	Smtr-dag 2020-03-04	Blad nr
Skrivelse, protokoll etc	Datum	Dnr

Finansiell månadsrapport för december månad år 2019.	2020-01-29	RS 2019-13
Protokoll från Universitetssjukvårdsberedningen	2019-12-09	RS 2019-94
Protokoll från Universitetssjukvårdsberedningen	2020-01-27	RS 2020-75
Protokoll från årsstämma i Inera AB	2020-02-04	RS 2019-129
Protokoll från ordinarie bolagsstämma i LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	2020-02-05	RS 2019-179
Protokoll från ordinarie årsstämma i Almi Företagspartner Östergötland	2020-02-04	RS 2019-217
Protokoll från ordinarie årsstämma i Östsvenska Yrkeshögskolan AB	2020-02-04	RS 2019-250
Protokoll från styrelsemöte med AB Östgötatrafiken den 30 januari 2020	2020-02-28	RS 2020-63
Skrivelse från Fredrik Swartz ang. rekrytering av AT-läkare i Region Östergötland	2020-02-24	RS 2020-160
Skrivelse fr Vårdföretagarna ang. vårdmomskompensation	2020-02-17	RS 2020-148
Västra samordningsförbundet - Delårsrapport 08 2019	2020-02-17	RS 2020-145

Justering

--	--