

Plats och tid	Digitalt i Pexip, kl.09:00-14:40
Beslutande	Fredrik Larsson (M) (ordförande) Ulric Andersson (S) (vice ordförande) Ola Persson (C) (2:e vice ordförande) Stina Höök (M) Marianne Utterdahl (SIV) Elisabeth Kihlström (KD) Eva Julin Dombrowe (L) Jesper Johansson (MP) Åsa Johansson (S) Mats Sandström (S) Daniel Schützer (S) Erik Olsson (S) Anna Hammar (V) Ljubica Jasic Modin (SD) Lars-Åke Berg (SD)
Ersättare	Margareta Nisser Larsson (M) §§299-315 Jens Östergren (C) Hans Nilsson (SIV) Johan Lokander (KD) Niklas Lehresjön (L) Monika Bubholz (MP) Thomas Schultz (S) Lisa Levin (S) Sofia Magnusson (S) Anders Tallgren (S) Elisabeth Björk (V) Louise Jarl (SD) Johnny Grahn (SD)
I tjänsten	Peter Bäckstrand, regiondirektör Lars Christensen, biträdande regiondirektör Anna-Lena Wingqvist, kanslidirektör Pia Vinborg, ekonomidirektör Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör Ewa Pettersson, nämndsekreterare Sofie Nilsson, nämndsekreterare Sofia Nordström, utvecklingsledare §298

Rebecka Ingsmy, politisk sekreterare (M)
Stefan Jonsson, politisk sekreterare (S)
Shahram Behrouz, politisk sekreterare (S)
Lisa Jernberg, politisk sekreterare (SIV)
Urban Pettersson, politisk sekreterare (SD)
Adina Schnelzer Magnusson, politisk sekreterare (V)

Justering Ulric Andersson (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Underskrifter	Sekreterare		
		Ewa Pettersson	
	Ordförande		
		Fredrik Larsson (M)	
	Justerande		
		Ulric Andersson (S)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-12-21		
Datum då anslaget sätts upp	2022-01-05	Datum då anslaget tas ner	2022-01-27
Förvaringsplats för protokollet	Region Värmlands diarium		
Underskrift			
	Ewa Pettersson		

Innehållsförteckning

- § 296 Val av justerare
- § 297 Föredragningslista
- § 298 Workshop Riskanalys internkontroll
- § 299 Regiondirektören informerar
- § 300 Regionstyrelsens internkontroll
- § 301 Regionstyrelsens internkontroll
- § 302 Omfördelning av budget mellan kultur- och bildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gällande verksamhetsbidrag
- § 303 Omfördelning av budget mellan regionstyrelsen och kultur- och bildningsnämnden gällande flytt av myndighetsarkivet
- § 304 Planeringsdirektiv 2023
- § 305 Svar på remiss - Betänkandet En god kommunal hushållning (SOU) 2021:75)
- § 306 Prioritering av investeringar 2022
- § 307 Riktlinje för pension
- § 308 Revidering av regionstyrelsens delegeringsförteckning
- § 309 Principöverenskommelse lokaler Wermland Opera
- § 310 Inhyrning av lokaler Folktandvården i Kil
- § 311 Genomförandebeslut av verksamhetsinvestering av trettio pelare till hållplatser
- § 312 Svar på remiss Revision av förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA
- § 313 Val av ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2022
- § 314 Ärenden för kännedom
- § 315 Förslag ny planerings- och budgetprocess

§ 296

Val av justerare**Beslut**

Ulric Andersson (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 297

Föredragningslista**Beslut**

Upprättad föredragningslista godkänns med nedanstående ändringar:

Ärende Avtal mellan Region Värmland och Region Örebro län om vård vid Karlskoga lasarett, RS/213014 utgår och kommer att beslutas i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärende Anmälan av delegeringsbeslut, RS/210030 utgår då inga anmälda delegeringsbeslut inkommit.

§ 298

Workshop Riskanalys internkontroll**Sammanfattning av ärendet**

Efter inledning av regiondirektör Peter Bäckstrand informerar kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist om grundläggande bestämmelser om och definition av internkontroll samt om regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsansvar.

Ekonomidirektör Pia Vinborg informerar om fördjupningar utifrån riskbedömning 2020 och 2021 samt om förslag på områden för internkontroll och fördjupningar 2022. Utifrån identifierade risker/riskområden som framkommer i dagens workshop kommer förslag till fördjupningar i internkontrollplan för 2022 att tas fram.

Utvecklingsledare Sofia Nordström leder därefter workshop om riskanalys i syfte att ta fram en internkontrollplan för 2022.

§ 299

Dnr RS/210036

Regiöndirektören informerar**Sammanfattning av ärendet**

Under punkten informeras om följande:

Kommunikationsdirektör Hedvig Bergenheim lämnar en lägesrapport om Region Värmlands varumärkesarbete.

Regiöndirektör Peter Bäckstrand informerar om;

Lägesrapport om Covid 19; smittspridning, provtagning, vaccinationsarbetet samt om antal inlagda på sjukhus.

IT-sårbarhet, vidtagna kontroller och säkerhetsåtgärder med anledning härav samt om förhöjd beredskap och handlingsplan.

Personalbemanning i jämförelse oktober 2011 och oktober 2021.

(Bildpresentationer dnr RS/210036)

§ 300

Dnr RS/202870

Regionstyrelsens internkontroll**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomidirektör Pia Vinborg informerar om uppföljning sjukfrånvaro samt antal anställda, ekonomiskt utfall till och med november, driftredovisning för regionstyrelsens egna ansvarsområden samt driftredovisning per nämnd.
(Bildpresentation dnr RS/202870)

Sammanträdet ajourneras för lunch och partivisa gruppmöten.

§ 301

Dnr RS/202870

Regionstyrelsens internkontroll**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan, samt övriga nämnders mätplaner godkänns.
2. Lägesrapport från regiondirektören godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i Region Värmlands system för internkontroll genomför Regionstyrelsen följande månatliga kontrollåtgärder för verksamhetsåret 2021:

Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan, samt övriga nämnders mätplaner, lägesrapport från regiondirektören, fördjupningar i april, maj, juni, augusti, september, oktober och november.

Regionstyrelsens internkontroll avseende november innehåller ingen fördjupningsredovisning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §321 Regionstyrelsens internkontroll
- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1. Regionstyrelsen
- Bilaga 2. Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Bilaga 3. Kultur- och bildningsnämnden
- Bilaga 4. Kost- och servicenämnden
- Bilaga 5. Kollektivtrafiknämnden
- Bilaga 6. Regional utvecklingsnämnden
- Bilaga 7. Hjälpmedelsnämnden
- Bilaga 8. Patientnämnden

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Pia Vinborg
Enhetschef Cecilia Fridman

§ 302

Dnr RS/212395

Omfördelning av budget mellan kultur- och bildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gällande verksamhetsbidrag**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. 903 850 kronor omfördelas från kultur- och bildningsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2022.

Sammanfattning av ärendet

Det årliga verksamhetsbidrag som Region Värmland ger till Afasiföreningen Värmland och som hanteras av kultur- och bildningsnämnden föreslås fortsättningsvis hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Afasiföreningen i Värmland bedriver sen 1995 språklig träning och stimulans för afatiker genom Afasilyftet. Verksamheten som bedrivs fungerar som logopedernas förlängda arm och är ett viktigt komplement till den rehabilitering som afatiker kan erbjudas enligt lag.

Bidrag till folkhögskolekurser för personer med funktionsnedsättning hanteras av kultur- och bildningsnämnden och föreslås fortsättningsvis hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Det omfattar till exempel korta anpassningskurser, korta kurser i kommunikationsträning för svårt funktionshindrade som omfattas av LSS samt familjeveckor för sällsynta diagnoser. Syftet med kurserna är att det ska vara ett led i den enskildes habilitering och rehabilitering (inte behandling). Bidrag kan också ges till resor till och från en kurs för att möjliggöra deltagande.

515 000 kronor för verksamhetsbidrag till Afasiföreningen och 388 850 kronor för bidrag till folkhögskolekurser föreslås omfördelas från kultur- och bildningsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Totalt 903 850 kronor.

Kultur- och bildningsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet vid sina sammanträden den 7 december 2021.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §322 Omfördelning av budget mellan kultur- och bildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gällande verksamhetsbidrag
- Tjänsteskrivelse
- KBN §243 Omfördelning av budget mellan kultur- och bildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden gällande verksamhetsbidrag
- §314 HSN Omfördelning av budget mellan kultur- och bildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhetsbidrag till Afasiföreningen Värmland

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Pia Vinborg

Folkhälso- och kulturdirektör Henrik Svensson

Funktionsrättsstrateg Sandra Nätt

§ 303

Dnr RS/212985

Omfördelning av budget mellan regionstyrelsen och kultur- och bildningsnämnden gällande flytt av myndighetsarkivet**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. 1 613 000 kronor omfördelas från regionstyrelsen till kultur- och bildningsnämnden med anledning av flytt av myndighetsarkivet.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-03 om en revidering av Region Värmlands reglementen och ansvaret för att vara arkivmyndighet flyttades då över från regionstyrelsen till kultur- och bildningsnämnden. I övergången flyttas 2,5 tjänst över. Förändringen gäller från 2021-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- KBN §244 Omfördelning av budget mellan regionstyrelsen och kultur- och bildningsnämnden gällande flytt av myndighetsarkivet

Utdraget skickas till

Ekonomidirektör Pia Vinborg

Controller Roger Almén

§ 304

Dnr RS/212962

Planeringsdirektiv 2023**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Planeringsdirektiv för regionplan och budget 2023 och flerårsplan 2023-2025 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av Region Värmlands angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag till budget. Planeringsprocessen syftar till att bidra till att skapa förutsättningar för ledning och styrning av regionens verksamheter genom att arbeta fram en flerårsplan för 2023–2025 och en regionplan för 2023 som avser Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av regionstyrelsen.

Planeringsdirektivet ger de övergripande förutsättningarna för planeringsarbetet. Grundat på direktivet ansvarar varje nämnd för att tillsammans med verksamheten göra en fördjupad plan för sitt interna planeringsarbete.

Yrkanden

Elisabeth Kihlström (KD) yrkar med instämmande av Marianne Utterdahl (SIV) en ändring på sidan 4 om att andra stycket under rubriken Direktiv för arbetet stryks.

Jesper Johansson (MP) yrkar ett tillägg på sidan 4 under rubriken Underlag i budgetarbetet så att meningen i tredje punkten börjar "Delårsrapport 2021 inklusive prognos 2021, *uppdaterad med aktuella uppgifter*".

Beslutsgång

När överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande först proposition på föreliggande förslag (arbetsutskottets förslag) och därefter på Elisabeth Kihlströms (KD) m.fl. ändringsyrkande samt Jesper Johanssons (MP) tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med desamma.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §323 Planeringsdirektiv 2023
- Tjänsteskrivelse

Sekretariatet

Protokoll
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2021-12-21

Utdraget skickas till
Ekonomidirektör Pia Vinborg
Enhetschef Cecilia Fridman

§ 305

Dnr RS/212489

Svar på remiss - Betänkandet En god kommunal hushållning (SOU) 2021:75)**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till svar på remiss godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland har uppmanats att svara på remissen En god kommunal hushållning (SOU 2021:75).

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå lösningar som skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning. Samt att se över regelverket kring och kraven på god ekonomisk hushållning, balanskravet och resultatutjämningsreserverna.

De övergripande slutsatserna i utredningen är att:

- nuvarande regelverk har god legitimitet i sektorn – även om det finns synpunkter på enskildheter
- det finns ett antal kommuner/region som har haft sämre utveckling
- utgångspunkt - regelverket behöver inte göras om i grunden
- regelverket behöver förtydligas – bland annat när det gäller kraven på långsiktighet. Regelverket behöver också bli mer transparent och flexibelt
- de mekanismer som ska säkra att regelverket följs och får genomslag behöver stärkas. Detta så att frågor om ekonomisk hållbarhet på sikt får en större plats på den politiska agendan

Region Värmland är positiva till de delar som vi anser bidrar till en effektivare ekonomistyrning:

- utredarens analys om att en viktig faktor för effektiv ekonomistyrning är bättre planeringsförutsättningar med tidigare statliga besked och generella statsbidrag istället för riktade statsbidrag
- krav på en långsiktig planering: Ett 10-årigt program för god kommunal hushållning med tydliga mål. Varje generation ska ta ansvar för sin ekonomi
- en statlig garanti för intäkterna i kommuner och regioner vid djupare konjunkturedgångar

Region Värmland är negativa till de delar i utredningens förslag som vi anser inte bidrar till en effektivare ekonomistyrning:

- ett för stort fokus på det årliga balanskravet, vilket riskerar en suboptimering

- ett balanskravsresultat som är svårt att förstå hur det räknas ut och inte fullt ut har en koppling till resultatet och redovisningen
- en ekonomimodell där inte hela pensionsskulden ingår (blandmodell) - detta trots att ansvarsförbindelsen, i utredningens förslag av mål och utvärdering av finansiell ställning, ändå ska inkluderas
- minskad handlingsfrihet genom att inte få nyttja eget kapital utan att återställa om man inte har 50 procent i soliditet, vilket är en för hög nivå
- införande av en resultatreserv – resultatreserven som föreslås är ingen reserv utan bara en möjlighet att, under vissa förutsättningar, få använda viss del av det redan upparbetade egna kapitalet
- att en ny statlig myndighet följer den ekonomiska utvecklingen för samtliga kommuner/regioner. Fokus bör istället vara på de få som har behov av stöd
- att begreppet god avkastning inom medelsförvaltning tas bort – utredningen kopplar begreppet felaktigt till hög risk
- att fokus på förvaltning av pensionsmedel ska tonas ner, särskilt regionerna har stora pensionsskulder som ökar och det finns behov att kunna värdesäkra dessa
- att delårsrapporten endast innehåller en resultaträkning gör att viktiga perspektiv i uppföljningen av ekonomi och verksamhet ges mindre vikt
- att kopplingen mellan verksamhet och ekonomi försvåras genom olika tidsperspektiv på respektive plan, samt att ettåriga verksamhetsplaner riskerar att ge kortsiktiga åtgärder och mål

Region Värmlands samlade synpunkter och kommentarer till utredningens förslag, numrerade enligt förslagen i betänkandet, framgår av bilagt svar på remiss.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §324 Svar på remiss - Betänkandet En god kommunal hushållning (SOU) 2021:75)
- Tjänsteskrivelse
- Svar på remiss
- Missiv Remiss - Betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75)
- Remiss En god kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Utdraget skickas till

Finansdepartementet

Ekonomidirektör Pia Vinborg

Finanschef Marcus Kjellman Brolinson

§ 306

Dnr RS/211943

Prioritering av investeringar 2022**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen prioriterar följande verksamhetsinvesteringar för finansiering från 2022 års beslutade investeringsutrymme:

- Elastografi Arvika, 1,0 mnkr
 - Hjärtkompressionsutrustning, 2,6 mnkr
 - Folk tandvården Kil utrustning ny lokal, 2,7 mnkr
 - Folk tandvården Sunne utrustning ny lokal, 3,3 mnkr
 - Utbyte av befintligt sträckbord Centralsjukhuset i Karlstad, 1,4 mnkr
- Totalt: 11,0 mnkr

2. Regionstyrelsen prioriterar följande investeringar, åtgärder för att bevara fastigheternas värde, för finansiering från 2022 års beslutade investeringsutrymme:

- Bårhus Kristinehamn, 1,7 mnkr
 - Bårhus obduktion 3,0 mnkr
 - Kallelse i länet, 13,0 mnkr
 - Passersystem Munkfors 0,6 mnkr
 - Nytt tak Hus 1D Torsby, 3,7 mnkr
- Totalt: 22,0 mnkr

3. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens nästkommande sammanträde lämna en redovisning av den totala investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet

Nyinvesteringar är investeringar vilka innebär ny funktionalitet och som långsiktigt får påverkan på Region Värmlands verksamheters inriktning.

Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om två utgiftsramar för nyinvesteringar för 2022. Till nya verksamhetsinvesteringar har regionfullmäktige avsatt 30 miljoner kronor och

till åtgärder för att bevara fastigheternas värde har regionfullmäktige avsatt 75 miljoner kronor.

Inom utgiftsramen för verksamhetsinvesteringar har regionens verksamheter lyft fram förslag till investeringar motsvarande 11,0 miljoner kronor.

Inom utgiftsramen åtgärder för att bevara fastigheternas värde har regionfastigheter i samråd med regionledning lyft fram förslag till investeringar motsvarande 22,0 miljoner kronor.

Prioriteringsgrunden för de föreslagna ärendena baseras på en medicinsk prioritering som genomförts i hälso- och sjukvårdsledningen, bedömningar av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter i regionens berörda verksamheter samt prioritering av investeringar som ger synergieffekter för verksamheterna i regionen, konsekvenser av tidigare beslutade satsningar, t.ex. CSK projektet, investeringar som bidrar till måluppfyllnad av effektmålen beslutade av regionfullmäktige. Hänsyn har även tagits till inriktningen i Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.

Yrkanden

Daniel Schützer (S) yrkar återremiss för att få en redovisning av den totala investeringsbudgeten.

Fredrik Larsson (M) yrkar med instämmande av Marianne Utterdahl (SIV) bifall till föreliggande förslag (arbetsutskottets förslag).

Daniel Schützer (S) ändrar därefter sitt yrkande om återremiss och yrkar med instämmande av Ulric Andersson (S) ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens nästkommande sammanträde lämna en redovisning av den totala investeringsbudgeten.

Beslutsgång

När överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande först proposition på Fredrik Larssons (M) m.fl. yrkande om bifall till föreliggande förslag (arbetsutskottets förslag) och därefter på Daniel Schützers (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med desamma.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §326 Prioritering av investeringar 2022

- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand

Ekonomidirektör Pia Vinborg

Finanschef Marcus Kjellman Brolinson

§ 307

Dnr RS/212644

Riktlinje för pension**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Riktlinje för pension i lydelse enligt bilaga antas

Sammanfattning av ärendet

Region Värmlands pensionsriktlinje ska uppdateras med jämna intervaller. Senaste uppdatering var i huvudsak redaktionell och gjordes föra att anpassa riktlinjen till nya förutsättningar i och med bildandet av Region Värmland. Den nya riktlinjen i förslaget har omarbetats utifrån nya förutsättningar i lagstiftning och avtal, samt att den har justerats för att passa till befintliga beslutsnivåer i organisationen. De största förändringarna är kopplade till:

-Beslutsnivåer, HR-direktör alternativt Förhandlingschef tar beslut angående specifika pensionsärenden inom ramen för riktlinjen. Beslut som går utöver vad som anges i riktlinjen tas av regionstyrelsen utsedd gruppering. Löpande pensionsbeslut tas som tidigare av regionens pensionshandläggare.

-Avsnittet kring löneväxling till tjänstepension har kortats och regler samt förutsättningar har flyttats till kollektivavtal som tecknats med respektive facklig organisation.

-Avsnittet kring tryggnad av pensionsåtagande har kortats och hänvisar nu till Region Värmlands finans- och placeringspolicy som reglerar hur regionen tryggar pensionsåtagandet.

- De åldersangivelse som funnits i tidigare policy har anpassats till nya förutsättningar i lagstiftning.

Utöver ovanstående tillkommer redaktionella ändringar samt förtydliganden.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §328 Riktlinje för pension
- Tjänsteskrivelse
- Riktlinje pension

Sekretariatet

Protokoll
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2021-12-21

Utdraget skickas till

HR direktör Josefine Ståhlberg

Förhandlingschef Niklas Larsson

§ 308

Dnr RS/212894

Revidering av regionstyrelsens delegeringsförteckning**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Bilagt förslag till delegeringsförteckning för regionstyrelsen godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över delegeringsförteckningens del 4 om upphandling med utgångspunkt i att beslut om viktigare upphandlingar ska fattas av regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har den 8 december 2021 beslutat om reviderade reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder. Varje nämnd får ett större ansvar för verksamheten och ansvarar för den personal inom förvaltningen som är definierad till nämnden och utför nämndens uppdrag. I linje med nämndernas utökade ansvar, föreslås att nämnderna i större utsträckning delegerar beslutsrätt direkt till den tjänsteman som ska fatta beslut och att beslutsrätten således normalt inte ska delegeras till regiondirektören med möjlighet att vidaredelegera till beslutsfattare inom förvaltningen. Föreslagen ändring bedöms möjliggöra mer ändamålsenliga och effektiva processer för beslutsfattande.

Yrkanden

Jesper Johansson (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag (arbetsutskottets förslag) samt ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag att se över delegeringsförteckningens del 4 om upphandling med utgångspunkt i att beslut om viktigare upphandlingar ska fattas av regionstyrelsen.

Beslutsgång

När överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande först proposition på föreliggande förslag (arbetsutskottets förslag) och därefter på Jesper Johanssons (MP) tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med desamma.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §327 Revidering av regionstyrelsens delegeringsförteckning
- Tjänsteskrivelse

- RS delegeringsförteckning

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand

Kanslidirektör Anna-Lena Wingqvist

Regionjurist Isabelle Edgren

§ 309

Dnr RS/210430

Principöverenskommelse lokaler Wermland Opera**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Redovisad projektering av ny lokal och av engångskostnader för flytt och inventarier godkänns.
2. Tidigare tecknad principöverenskommelse mellan Region Värmland, Karlstads kommun och Wermland Opera fastställs.
3. Frågan om utökat stöd till Wermland Opera för att täcka den faktiska nettokostnadshöjningen samt vissa engångskostnader för flytt och inredning hanteras i budgetarbetet inför 2023.
4. Återrapportering om det fortsatta arbetet med nya lokaler sker löpande till regionstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland, Karlstads kommun och Wermland Opera har ingått en principöverenskommelse om Wermland Operas flytt från lokalen Spinneriet till gamla bageriet på Orrholmen. Huvudpunkten i överenskommelsen är att parterna i budgetarbetet inför 2022/2023 ska hantera frågan om flytt- och hyreskostnader till operan för att täcka den faktiska nettokostnadshöjning som en flytt till Orrholmen skulle medföra. Av överenskommelsen framgår även att regionen och kommunen kan behöva medverka till finansiering av engångskostnader för flytt och inventarier.

En förstudie för projektet har genomförts, där hänsyn tagits både till byggnadens tekniska förutsättningar och operans specifika verksamhet. Wermland Opera har parallellt tagit fram ett underlag om beräknade investeringar och engångskostnader för verksamhetens flytt, inredning och tillkommande publika ytor.

Enligt förstudien kommer hyran för Operan att öka med cirka 4,1 miljoner kronor på årsbasis. Tillkommer gör kostnader för drift och underhåll.

För att täcka den höjda hyran behöver regionen och kommunen förbinda sig att öka det samlade verksamhetsbidraget till operan med ytterligare cirka 4,1 miljoner kronor. För Region Värmland skulle det innebära ett behov av ökad finansiering av operans verksamhet med 2 460 000 kronor per år, räknat på helårsbasis.

Wermland Opera har gjort en omfattande genomlysning av vilka kostnader en flytt medför, både i form av engångskostnader för inredning/utrustning/flytt och specialanpassningar utifrån verksamhetens art. Operan förväntas hantera en betydande del av kostnaderna inom ordinarie budget. Resterande medel kan hanteras som ett hyresinvesteringstillägg under till exempel en femårsperiod. Frågan behöver hanteras i fortsatt dialog med huvudmännen före budgetarbetet inför 2023. Även det statsbidrag som operan erhåller, och som förmedlas av Region Värmland, ska ses som en del av finansieringslösningen.

Protokollsanteckning

Ola Persson (C) meddelar att Centerpartiet lämnar protokollsanteckning enligt bilaga § 309.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §329 Principöverenskommelse lokaler Wermland Opera
- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag KBN §219 Principöverenskommelse om lokaler för Wermland Opera
- Principöverenskommelse kring Wermland Operas flytt från Spinneriet till The Bakery REVIDERAD VERSION (1) (002)
- Barnchecklista - Lokaler för Wermland Opera

Utdraget skickas till

Kulturchef Ulf Nordström

§ 310

Dnr RS/212526

Inhyrning av lokaler Folktandvården i Kil**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra inhyrningen av ny lokal för Folktandvården i Kil enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten inom Folktandvården Kil är lokaliserade i inhyrda lokaler centralt i Kil i en äldre fastighet som ägs av Kils kommun. Det har under många år funnits synpunkter på faktorer som gäller arbetsmiljö samt lokalens utformning och storlek för att kunna ge förutsättningar för ett effektivt arbetssätt.

Lokalens yta mäter idag 357 kvm och den nya planerade kliniken uppmäts till 665 kvm. Fastighetsägaren samt Regionfastigheter som hyresgäst har under flertalet år försökt hitta lösningar på det som verksamheten sett som problem och där ligger inomhusklimatet som prioriterat. Man har kommit fram till att på grund av byggnadstypen och konstruktion av ventilationssystem och övriga tekniska system så är det inte hållbart att försöka bygga bort problemen med kyla på vintern och värme på sommaren.

Det har resulterat i att kommunen via sitt fastighetsbolag erbjuder Region Värmland att vara del i ett nybyggnadsprojekt där kommunen planerar in regionens verksamhet i en del av ett nytt hus på markplan och så bygger man bostäder på de övre planen. Placeringen av kliniken blir även i detta fall en central lokalisering.

En så kallad frivillig förhandsinsyn enligt Lagen om offentlig upphandling har genomförts som aviserat regionens önskemål om att, i det fall förslaget godkänns av regionstyrelsen, teckna avtal med Kils Bostad AB. Denna process har givit övriga aktörer 10 dagar att reagera på den aviserade viljeriktningen och har i detta fall inte resulterat i några reaktioner eller invändningar från marknaden.

Förslaget om en ny klinik baseras på ett preliminärt hyresavtal där hyrestiden är under 15 år och till en kostnad av 1.260.000 kr/år, exklusive indexhöjningar. Dagens kostnad är 350.000 kr och den differensen saknar Regionfastigheter i dagsläget täckning för i nuvarande hyresbudget.

Förutom kostnaden för inhyrningen tillkommer ett investeringsbehov på 2,7 miljoner gällande utrustning. Denna post finns med till prioritering för 2022 års investeringar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §336 Inhyrning av lokaler Folktandvården i Kil
- Tjänsteskrivelse
- Barnchecklista

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand
Biträdande regiondirektör Lars Christensen
Fastighetschef Annette Andersson

§ 311

Dnr RS/212800

Genomförandebeslut av verksamhetsinvestering av trettio pelare till hållplatser**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra investering av trettio pelare till hållplatser längst snabbusstråket.

Sammanfattning av ärendet

För att göra kollektivtrafiken ännu snabbare och mer attraktiv har en satsning gjorts i Karlstad på ett snabbusstråk, benämnt Karlstadstråket. I den första delen av den redan genomförda byggnationen av Karlstadsstråket har samtliga hållplatser utrustats med informationspelare. Pelarna fungerar som identitetsbärare, tillhandahåller trafikinformation till resenärerna. Pelarna är även viktiga ur ett tillgänglighetsperspektiv då de erbjuder utrop med aktuella avgångstider till de resenärer som har nedsatt syn.

Investeringen prioriterades för 2020 vid regionstyrelsens sammanträde den 17 december 2019 till 3 000 000 kr.

I den tilltänkta utbyggnaden av Karlstadstråket behöver 30 stycken nya informationspelare investeras. Det planerade stråket sträcker sig från Universitet och Välsviken i öster, till Jakobsberg i väster och utbyggnaden sker efterhand i takt med att infrastrukturen byggs ut under 2021 och 2022. Kostnad per pelare är beräknad till 133 000 kronor per styck, dvs 4 000 000 kronor totalt.

Att föreslagen investering blir dyrare än prioriterat belopp beror på en än mer utvecklad modell av pelare som inte har samma behov av fast elmatning utan kan drivas av belysningsström.

Investeringen kommer generera årliga kostnader för avskrivning och internränta om 436 000 kronor vilket hanteras inom befintlig ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Nyttobeskrivning pelare 210928 rätt mall

Utdraget skickas till

Regiondirektör Peter Bäckstrand

Enhetschef verksamhetsstyrning Hanne Carlén

Controller Lars Persson

Controller Tor-Erik Nilsson

§ 312

Dnr RS/212682

**Svar på remiss Revision av förbundsordning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA****Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Upprättat förslag till svar på remiss godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Region Värmland har uppmanats att svara på remiss om Revision av förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg (KSA).

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har från 2021-11-01 påbörjat operativ verksamhet vid sin bas i Umeå och driftsätter baserna vid Arlanda och Landvetter under mars månad 2022. Samtliga 21 regioner i Sverige är medlemmar i kommunalförbundet.

I samband med övergång till operativ drift, samt efter att flera frågeställningar kring driftformer m.m. lyfts under vägen mot driftsättning har ett behov av uppdaterad förbundsordning och ekonomisk fördelningsmodell aktualiserats. Region Värmland förväntas vara en av de regioner som under 2022 och 2023 använder erbjudna tjänster minst, men förbundsordningen trots detta mycket viktig principiellt då den också något berör besläktad verksamhet inom Svensk Luftambulans (SLA) där regionen ju är aktiv part med ambulanshelikopterverksamhet och där också revision pågår av förbundsordningen.

Ärendet har beretts genom deltagande i ägarsamråd och förberedande genomgångar av förslaget till ny förbundsordning inkluderande löpande delgivning av regionkommentarer som inkommit tidigt i processen. Förbundsordningen har också remissbehandlats i SKR:s ekonomidirektörsnätverk inkluderande direkta synpunkter på förbundsordningen och ett förslag till ny ekonomisk fördelningsmodell som föreslås som bilaga till förbundsordningen.

Svar på remiss framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Revision av förbundsordning Svenskt Ambulansflyg
- Svar på remiss Revision av förbundsordning Svensk Flygambulans
- Revision av förbundsordning - utökat remissunderlag - Svenskt ambulansflyg KSA-9-2017

Utdraget skickas till

Förbundsdirektör Anders Sylvan

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA

Medicinskt ledningsansvarig Göran Karlström

§ 313

Dnr RS/210100

Val av ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2022**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Till ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott istället för Linda Larsson (S) utses Daniel Schützer (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet

Linda Larsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott. Regionstyrelsen har att utse ny ersättare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Daniel Schützer (S)
Sekretariatet

§ 314

Dnr RS/210029

Ärenden för kännedom**Beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Redovisningen av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 30 november 2021.
2. Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 9 november 2021
3. Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde den 9 november 2021
4. Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 9 november 2021
5. Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 9 november 2021
6. Revisionsrapport för kännedom Regionens tolkverksamhet – förstudie, RS/212861
7. Protokoll från Drift- och servicenämndens sammanträde den 12 november 2021, RS/213051

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokoll Regionstyrelsen 2021-11-30
- Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-11-09
- Protokoll kultur- och bildningsnämnden 2021-11-09
- Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2021-11-09
- Protokoll kollektivtrafiknämnden 2021-11-09
- Revisionsrapport för kännedom - Regionens tolkverksamhet - förstudie
- Protokoll Drift- och servicenämndens sammanträde den 12 november 2021

§ 315

Dnr RS/212921

Förslag ny planerings- och budgetprocess**Beslut**

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Förslag om ny planerings- och budgetprocess godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja vidareutveckling av den ekonomiska flerårsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige beslutade den 12 december 2018 om Region Värmlands styrmodell. En viktig del i Region Värmlands ledning och styrning är arbetet med planering och uppföljning.

Regionstyrelsen beslutade den 26 januari 2021 att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn och ett förändringsarbete kopplat till den gällande planerings- och budgetprocessen. Denna översyn utmynnade i förslag om följande delar:

Förtydligande av delprocesserna i den politiska organisationen och i förvaltningen.

Nytt planeringsdirektiv (beslutas i separat ärende).

Inom planeringsprocessen ingår att en regionplan för 2023 och en flerårsplan för 2023–2025 ska arbetas fram.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RSAU §332 Planerings- och budgetprocess
- Tjänsteskrivelse

Utdraget skickas till

Regionfullmäktige

Bilaga § 309 Principöverenskommelse om lokaler för Wermland Opera**Protokollsanteckning från Centerpartiet Ola Persson (C)**

Den mark som lokalerna för Wermland Opera, Spinneriet, ligger på behövs för Centralsjukhusets utbyggnad.

Centerpartiet har hela tiden varit medvetna om att ersättningslokaler behövs.

När Kultur- och bildningsnämnden i början av 2021 fick ett första förslag till att godkänna täckning av ökade framtida kostnader för Wermland Opera var det en mycket summarisk redogörelse för en framtida stor hyreshöjning och stora flyttkostnader. Då Operan sen tidigare är en mycket stor bidragstagare motsatte vi oss detta beslut från Centerpartiets sida.

Centerpartiet ser behov av kultursatsningar utanför de prioriterade kulturinstitutionerna i Värmland, inte minst riktade mot barn och unga. Ett levande kulturliv i hela regionen är en förutsättning för att hela Värmland ska leva och utvecklas.

Med den kostnadsreduktion som överenskommelsen med Karlstads kommun innebär och Operans del av ansvaret för flyttkostnaderna så anser vi att förutsättningarna för en gynnsam kulturutveckling är uppfyllda och vi kan därmed delta i beslutet.