

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 15 oktober 2019
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Agne Furingsten (L), ersätter Lena Johansson (S) Helena Hagberg (L), Vice ordförande Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Mattias Damberg, tf bitr förvaltningsdirektör Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör Verksamhets- och ledningsstöd Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Therese Deutsch, personalchef Västmanlands sjukhus, § 79 Björn Forsberg, förhandlingschef, § 79 Jan Hallberg, administrativ direktör, § 79 Cecilia Lundin Mellström, projektledare, § 79 Sofia Vadlund, finanschef, § 79

§ 74 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 75 Föregående protokoll

Anmäls att protokollet från sammanträdet 2019-09-16 justerats i föreskriven ordning.

§ 76 Rättelse av protokoll

Anmäls att deltagarlistan blivit fel i protokollet från sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-09-16. Vid mötet tjänstgjorde Magnus Ekblad (C) som ersättare för Barbro Larsson (C). Inga övriga ersättare närvarade vid sammanträdet.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet godkänner att den redovisade ändringen tillförs protokollet från sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-09-16.

§ 77 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Tomas Högström (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 78 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 november 2019.

§ 79 Muntlig information

- Håkan Wittgren tar kort upp de pågående problemen med varuförsörjningen, hur de uppkommit och hur problemen kan hanteras.
- Björn Forsberg informerar om löneöversyn 2019, Vårdförbundets avtalsområde samt SRAT:s barnmorskor. Han tar upp tidplan för löneöversynen och preliminärt resultat samt diskuterar olika övervägningar i översynen.
- Jan Hallberg och Cecilia Lundin Mellström informerar om Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, 2019. Risk- och sårbarhetsanalyser gäller extraordinära händelser som inte hanteras i den vardagliga verksamheten. Cecilia Lundin Mellström berättar om RSA-arbetet inför rapporteringen och om själva rapporten och går sedan igenom resultaten av analysen och identifierade behov av åtgärder med anledning av resultaten.
- Sofia Vadlund informerar om finansförvaltning och inleder med en översikt över marknadens utveckling. Hon tar också upp pensionsmedelsförvaltningen som fortsatt ger gott resultat och överträffar index. Hon diskuterar sedan investering i alternativa tillgångar via en fond som huvudsakligen investerar i förnyelsebar energi och förbättrade lagringsmöjligheter och tar upp för- och nackdelar med investeringen.

§ 80 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2019-10-29.

Inga synpunkter framförs på ärendena.

§ 81 Finansrapport tertial 2 2019

RV191691

Enligt regionens finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens verksamhet ske till regionstyrelsen varje tertial.

En rapport om fattade beslut för det första tertialet 2019 redovisas.

Arbetsutskottets beslut

1. Finansrapport för tertial 2 2019 läggs till handlingarna.

§ 82 Styrmodell för effektiv lokalförsörjning för Region Västmanland

RV191692

Sammanfattning

Ett förslag till uppdaterad och utvecklad modell för internhyra har utarbetats på uppdrag av Investeringsrådet. Den uppdaterade modellen, som ligger till grund för nya hyror, medför inga större hyresförändringar. Eftersom internhyressättning främst är en driftfråga föreslås att framtida beslut om hyresmodell fattas av regiondirektören.

Beskrivning av ärendet

En styrmodell för internhyra benämnd "effektiv lokalförsörjning" infördes 2013. Modellen bygger på självkostnadshyra för interna hyresgäster inom regionen. För konkurrensutsatt verksamhet gäller marknadsanpassad hyra (men lägst självkostnad) och för externa hyresgäster tillämpas som grundregel marknadshyra.

Hyresmodellen innehåller inte kostnader för rivningar, utrangeringskostnader, nedskrivningskostnader, ökade kostnader till följd av förkortade avskrivningstider, realisationsförluster eller realisationsvinster vid försäljningar. Hur dessa poster ska hanteras bestäms i samband med budgetarbetet inför varje år.

Investeringsrådet utvärderar modellen löpande och har nu initierat en revidering av modellen.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte påverka barn eller andra invånare.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Den uppdaterade modellen, som ligger till grund för nya hyror, gäller från och med 1 januari 2020. För interna hyresgäster är förändringen i självkostnadshyran kostnadsneutral för förvaltningarna och regleras genom omfördelning av regionersättning. För konkurrensutsatta verksamheter är förändringarna i hyresnivåer marginella.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Uppföljning

Investeringsrådet har till uppgift att utvärdera modellen och föreslå förändringar vid behov.

Arbetsutskottets beslut

1. Regionstyrelsen godkänner den redovisade modellen för effektiv lokalförsörjning, att gälla från och med 2020-01-01.
2. Framtida beslut om internhyresmodell fattas av regiondirektören.

§ 83 Förslag om utökad investering i alternativa tillgångar i pensionsmedelsförvaltningen

RV191693

Sammanfattning

Regionen föreslås investera maximalt 50 miljoner kronor av pensionsmedlen i alternativa tillgångar genom kapitalförvaltaren Foresight och deras fond för förnyelsebar energi och infrastruktur. Investeringen ger en ökad riskspridning i pensionsportföljen samtidigt som det ger möjlighet till god avkastning. Investeringen innebär inlåsnings av kapital under minst tio år.

Beskrivning av ärendet

I rådande marknadsklimat med en period av högre osäkerhet på börsen bedöms ytterligare investeringar i alternativa tillgångar som en bra investering då de har låg samvariation med börsen och bidrar till ett jämnare resultat från pensionsmedelsportföljen.

Foresight är specialiserade på energi och infrastruktur och har lång erfarenhet inom området. Riskspridning i fonden uppnås genom en bred geografisk spridning av projekten och en bra tillgångsmix.

Den föreslagna investeringen i Foresight fond för förnyelsebar energi och infrastruktur är tidsbestämd (minst 10 år) och innebär inlåsnings av kapital. Målavkastning för fonden är 9-11% över en konjunkturcykel. Foresights tidigare fonder har avkastat i linje med målavkastningen.

Denna investering föreslås ske tillsammans med Region Sörmland, inom ramen för det etablerade finanssamarbetet. Investeringen föreslås genomföras under förutsättning att de slutliga villkoren uppfyller regionens krav och riktlinjer för finansiella placeringar.

Sammanfattningsvis bedöms fonden vara en intressant investering för en långsiktig investerare som regionen. Den kompletterar redan befintliga investeringar på ett bra sätt och bidrar till ökad riskspridning och därmed en lägre total risk i pensionsmedelsportföljen.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för invånarna.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genom en ökad exponering mot alternativa investeringar i pensionsmedelsportföljen förbättras totalportföljens riskjusterade avkastning. Investeringen föreslås finansieras genom omplacering inom pensionsmedelsportföljen. Fonden är fullinvesterad efter ca 4 år vilket innebär att regionen gradvis betalar in pengar till fonden. Detta innebär också att regionens aktieexponering på sikt kan minska, men med en potentiell bibehållen avkastning.

Miljökonsekvenser

Bedömningen är att fonden har väl utarbetade strategier kring hållbarhet. Genom en investering bidrar regionen bland annat till samhällsomställningen kring förnyelsebar energi och tekniken runt förbättrade lagringsmöjligheter där samtliga av fondens

projekt ska stöda FN:s hållbarhetsmål nr: 7, 9 och 13. Fonden ligger i linje med regionens placeringsriktlinjer inom etik och hållbarhet.

Uppföljning

Investeringen följs upp i de ordinarie kvartalsvisa pensionsmedelsrapporterna samt vid muntliga presentationer i arbetsutskottet. Fonden rapporterar utfall kvartalsvis.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet godkänner investering i Foresights fond för förnyelsebar energi och infrastruktur med maximalt 50 miljoner kronor.

§ 84 Rapportering av Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, 2019

RV191555

Sammanfattning

Beslut om rapportering av Region Västmanlands Risk- och sårbarhetsanalys 2019 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Med stöd av 12 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska regionens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen den 31 oktober första året på en ny mandatperiod.

3 § MSBFS 2015:4 säger att Landstinget ska anpassa arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser till de egna behoven och till övriga förutsättningar. Arbetet ska i den utsträckning det är möjligt och lämpligt samordnas och integreras med riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstiftning.

På grund av att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och MSB har haft svårigheter att komma överens om ersättningen till regioner för arbetet att rapportera in risk- och sårbarhetsarbete har man enats om en förenklad rapportering av risk- och sårbarhetsarbete, RSA, 2019 enligt mall tillhandahållen av MSB, se bilagd rapport.

Invånarperspektiv

Genomförs de åtgärder som föreslås i risk- och sårbarhetsanalysen 2019 leder detta till ett mer robust landsting vilket i sin tur innebär ökad trygghet för invånare i Västmanlands län.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Arbetet att handlägga och rapportera risk- och sårbarhetsarbete inom regionen finansieras med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

De åtgärder som är föreslagna inom ramen för RSA rapporteringen 2019 kommer inte att generera ökade kostnader för regionen.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Uppföljning

En årlig följa uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen ska göras och rapporteras till MSB, Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

1. Regionens arbetsutskott beslutar att fastställa Region Västmanlands rapportering av Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, 2019.

§ 85 Arkiverings- och gallringsplan för systemet Medical Graphic Breeze nr 2019:1

RV191694

Sammanfattning

Beslut om gallring av systemet Medical Graphic Breeze.

Beskrivning av ärendet

Enligt Arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar förstöras (gallras). Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut därom ska därför fattas av Arkivmyndigheten enligt § 7 i Region Västmanlands arkivreglemente (fastställd LF 2014-06-17 § 74, reviderad RF 2019-02-19 § 10).

Planen har skickats på remiss till landstingsjuristen, informationssäkerhetssamordnaren, representanter för Fysiologkliniken samt förvaltningsobjektet Bild- och funktionsdiagnostik. Uppkomna synpunkter har diskuterats och beaktats i planen.

Arbetsutskottets beslut

1. Arkiverings- och gallringsplan för systemet Medical Graphic Breeze antas.

§ 86 Arkiverings- och gallringsplan för systemet Gastrotrac nr 2019:2

RV191695

Sammanfattning

Beslut om gallring av systemet Gastrotrac.

Beskrivning av ärendet

Enligt Arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar förstöras (gallras). Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut därom ska därför fattas av Arkivmyndigheten enligt § 7 i Arkivreglemente för Region Västmanland (fastställd LF 2014-06-17 § 74, reviderad RF 2019-02-19 § 10).

Planen har skickats på remiss till landstingsjuristen, informationssäkerhetssamordnaren, representanter för Fysiologkliniken samt förvaltningsobjektet Bild- och funktionsdiagnostik. Uppkomna synpunkter har diskuterats och beaktats i planen.

Arbetsutskottets beslut

1. Arkiverings- och gallringsplan för systemet Gastrotrac antas.

§ 87 Arkiverings- och gallringsplan för administrativa handlingar 2019:3

RV191696

Sammanfattning

Beslut om arkiverings- och gallringsplan för administrativa handlingar.

Beskrivning av ärendet

Enligt Arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar förstöras (gallras). Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut därom ska därför fattas av Arkivmyndigheten enligt § 7 i Region Västmanlands arkivreglemente (fastställd LF 2014-06-17 § 74, reviderad RF 2019-02-19 § 10).

Antalet gällande arkiverings- och gallringsplaner är idag över 30 stycken. För att göra det lättare att söka och identifiera den handlingstyp som efterfrågas har den här sammanslagningen av de redan beslutade planerna Enkätmaterial med tillhörande handlingar 2013:2 (12401), E-post 2008:1 (13358), Internet 2008:2 (13357) samt Administrativa handlingar 2006:1 (26952) gjorts.

Handlingstyperna nyckelkvittenser, fullmakt för postöppning, protokoll från arbetsplatsträff samt kvittenser för SITHS-kort är nya.

Planen har skickats på remiss till landstingsjuristen, informationssäkerhetssamordnaren, representanter för Teknisk plattform och IT-drift och förvaltning på Centrum för Digitalisering och Centrala Diariet. Inkomna frågor och synpunkter har diskuterats och beaktats.

Arbetsutskottets beslut

1. Arkiverings- och gallringsplan för administrativa handlingar 2019:3 antas.

§ 88 Anmälningsärenden

Bilaga

- a) Protokoll över beslut enligt delegation

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2019-10-22

Denise Norström

Ordförande

Tomas Högström

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla

2019-10-22 intygas:

Christina Ersson