

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 23 mars 2022
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Lina Eriksson (L), Vice ordförande Barbro Larsson (C) Tomas Högstöm (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Övriga	Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Holst, ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör, § 28 Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service, § 30 Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Peter Liss, vd Svealandstrafiken § 27 Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Svealandstrafiken § 27 Mattias Ceder, ekonomichef Svealandstrafiken § 27 Malin Lohela Karlsson, hr-strateg § 28 Sofia Vadlund, finanschef § 29 Robert Hultqvist, strateg ekonomi § 29

§ 23 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 24 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2022-02-22 justerats i föreskriven ordning.

§ 25 Justering

Arbetsutskottets beslut

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

§ 26 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 20 april 2022.

§ 27 Information om Årsredovisning 2021 för Svealandstrafiken AB

Peter Liss informerar om årsredovisning 2021 för Svealandstrafiken AB. Han tar bland annat upp organisationsutveckling, bolagets affärsplan, elbussar och laddinfrastruktur i Västerås, Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro och bussdepåer i Örebro län.

Mattias Ceder informerar om bokslutet. Resultat för 2021 är 13 miljoner kronor. Han går igenom utveckling över tid för finansiella nyckeltal och diskuterar ett antal finansiella risker som ränterisk, utvecklingen av drivmedelspriset samt eventuell fortsatt påverkan av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Han berör också hållbarhetsredovisningen.

Peter Liss går närmare in på bolagets affärsplan och går igenom bolagets målområden Kund, Arbetsgivare, Miljö & Säkerhet, Ekonomi samt Affären. Han berör också bolagets uppdrag och struktur och resonerar kring utmaningar under 2022, som elbussar, innovationsprojekt samt utveckling av bolagskulturen. Han berör också kort potentiella ytterligare synergier.

Arbetsutskottet diskuterar bland annat elbussar och kapacitet för laddning, marknaden för biogas vid en framtida omställning till eldrift i kollektivtrafiken, långsiktiga förväntningar på bolaget från huvudmännen samt nivån på avkastningskravet.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 28 Lägesrapport medarbetarperspektivet

- Malin Lohela Karlsson informerar om en uppföljning av regionens systematiska arbetsmiljöarbete. Hon går igenom hur uppföljningen har genomförts, starka områden, förbättringsområden samt handlingsplan för områden med lägst resultat.
- Arbetsutskottet diskuterar bland annat målområden, samverkan med skyddsombud samt olikheter i svarsfrekvens inom olika delar av organisationen.
- Malin Lohela Karlsson informerar om regionens arbetsmiljöprogram. Programmet avslutades 2021-12-31. Hon går igenom programmets målområden och hur de har förändrats. Sammantaget har tre av sex mål uppnåtts, och gällande övriga mål är påverkan av covid-19-pandemin tydlig.
- Arbetsutskottet diskuterar bland annat covid-19-pandemins påverkan på arbetet med arbetsmiljö.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 29 Pensionsmedels- och finansförvaltning

- Sofia Vadlund informerar om pensionsmedels- och finansförvaltning. Hon tar bland annat upp marknadens utveckling, som påverkas negativt av kriget i Ukraina, samt pensionsmedelsportföljens utveckling under februari, som är negativ.

Hon informerar om regionens modell för långtidsprognos och en granskning av den som gjorts av extern part. Granskningen har resulterat i bland annat en

rekommendation om att begränsa låneskulden och använda delar av de avsatta medlen till investeringar. Hon diskuterar en basversion av långtidsprognosen (ej budgeterade siffror) och visar en graf över simulerade resultat vid olika kostnadsutvecklingstakt.

Arbetsutskottet diskuterar bland annat kostnadsutvecklingstakten, finanspolicyns bestämmelser kring investeringar i försvarsindustrin, råvaror och grön omställning samt konsolideringsgrad avseende pensioner.

- Robert Hultqvist informerar om resultat från en genomförd CO2-screening (koldioxidscreening) av aktiedelen av pensionsmedelsportföljen. Utfallet blev 9,1 ton per miljoner kronor per 2021-10-31 vilket är ungefär samma resultat som motsvarande screening 2020. Han tar också upp CO2-intensitet per region i finanssamarbetet mellan Region Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län samt vilka typer av bolag som har högst CO2-intensitet. Han sammanfattar resultatet och resonerar kring arbetet med hållbarhet inom finansarbetet.

Arbetsutskottet diskuterar bland annat att resultatet är bra även om det kan bli ännu bättre.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 30 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2022-04-05.

Följande framförs:

Ärende 30 Ny depå - Tåg i Bergslagen: Ärendet tas bort från mötet.

Ärende 32 Revidering av hjälpmedelspolicy: Ärendet kommer att revideras till regionstyrelsens beredning av ärendet.

§ 31 Årlig uppföljning av Region Västmanlands systematiska arbetsmiljöarbete 2021

RV220186

Beskrivning av ärendet

Arbetsgivaren ska varje år genomföra en årlig uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) för att säkerställa att arbete sker i enlighet med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 3 kap 2§ samt AFS 2001:1) för att vidta alla åtgärder i syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall. Uppföljningen genomförs av Regionstyrelsen på uppdrag av regionfullmäktige för att säkerställa att respektive förvaltning bedriver ett arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Denna rapport redogör för det regionövergripande resultatet från 2021 års uppföljning av SAM.

Sammanfattning av resultat

Den genomsnittliga svarsfrekvensen var 78%. Resultatet av den årliga uppföljningen av SAM visade att 40% av alla chefer har svarat ja på samtliga frågor och därmed uppfyller kravet på att bedriva SAM i enlighet med de lagkrav som ställs. Resultatet ligger kvar på samma nivå som föregående år 2020: 40% (2019: 29%, 2018: 18%). De

frågor som har lägst andel "ja-svar" återfinns inom området policy, riktlinjer, instruktioner och mål. Regionövergripande policy, riktlinjer och instruktioner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är inte kända på arbetsplatsen, och det saknas konkreta mål (eller kännedom om dessa) för vad arbetsmiljöarbetet ska leda till. För att stödja arbetet med att förbättra ovanstående delområden har åtgärder upprättats i en handlingsplan i centrala samverkansgruppen, CSG.

Invånarperspektiv

Ärendet förväntas inte medföra några direkta konsekvenser för barn eller andra invånare.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

De föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen genomförs inom ramen för befintlig budget för verksamheterna.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning av åtgärder samt resultat genomförs i samband med årlig uppföljning av SAM 2022. Redovisning sker till Regionstyrelsen under första kvartalet 2023.

Arbetsutskottets beslut

1. Redovisad rapport med handlingsplan godkänns.

§ 32 Uppföljning av Region Västmanlands arbetsmiljöprogram perioden 2017-2021

RV220187

Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöprogrammet gäller för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2021 och slutredovisas i innevarande rapport. Programmet är utformat utifrån Region Västmanlands målsättning att vara en hälsofrämjande arbetsplats med låg och stabil sjukfrånvaro.

Sammanfattning av resultat

Programmet har sex mål som mäts med elva indikatorer. Uppföljningen av programmet samlade måluppfyllelse visar att tre av sex mål har uppfyllts, dvs programmet har endast delvis har bidragit till måluppfyllnad i enlighet med framtagna intention. Vid jämförelse av utveckling för perioden 2017-2019 jämfört med 2020-2021, dvs före respektive efter pandemin, går det att urskilja en skillnad i utveckling för de mål som rapporteras som gult respektive rött. I dessa fall så har indikatorerna en direkt koppling till konsekvenser av pandemin, tex den ökade sjukfrånvaron som syns i hela landet i kombination med ökad belastning på hälso- och sjukvården samt begränsningar i aktiviteter som inte har direkt koppling till kliniskt arbete.

Invånarperspektiv

Programmets avslut förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för regionens invånare.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Programmets avslut förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för regionens verksamheter. Fortsatt arbete med att utveckla arbetsmiljön fortsätter i enlighet med ordinarie rutiner.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Uppföljning

Uppföljningen är en slutrapportering av programmets genomförande.

Arbetsutskottets beslut

1. Redovisad slutrapport av Region Västmanlands arbetsmiljöprogram perioden 2017-2021 godkänns.

§ 33 Årsredovisningar donationsstiftelser 2021

RV220216

Sammanfattning

Regionstyrelsen är styrelse för 10 donationsstiftelser. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen. Stiftelsernas årsredovisningar för 2021 är färdigställda och redovisas som bilagor.

Beskrivning av ärendet

Landstingsstyrelsen antog 2005 riktlinjer för hur hanteringen av stiftelserna ska gå till. Förvaltningen av stiftelserna har under året skett i enlighet med dessa riktlinjer.

Invånarperspektiv

Under 2021 har totalt 182 tkr (tusental kronor) delats ut i bidrag från stiftelserna (netto). För 2020 uppgick de utdelande bidragen till 108 tkr. För 2021 föreslås upp till 365 tkr i utdelning. I respektive årsredovisning framgår föreslaget belopp per stiftelse.

Sedan flera år tillbaka finns ett gemensamt informationshäfte kring stiftelserna, där det bland annat framgår hur man ansöker om bidrag. Stiftelserna har ett gemensamt sista ansökningsdatum under hösten och marknadsföring har främst skett genom annonsering på regionens hemsida och på regionens intranät. För vissa stiftelser brukar även riktade utskick per brev och e-post göras.

Antalet ansökningar 2021 uppgick till 126 stycken vilket är 23 ansökningar färre än 2020. Många söker bidrag söker ur flera stiftelser samtidigt, varje ansökan räknas separat.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Stiftelsernas samlade resultaträkning de senaste åren redovisas nedan (belopp i tkr).

Intäkter	2019	2000	2021
Räntor	0	0	0
Utdelningar värdepapper	348	279	423
Reavinst	0	0	0
Återföring	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0
S:a intäkter	348	278	423
Kostnader-			
Administration	-78	-69	-70
Nedskrivning	0	0	0
Reaförluster	0	0	0
Summa kostnader	-78	-69	-69
Skatt	-0	-1	-0
Resultat efter skatt	269	208	353

Merparten av avkastningen kom från aktier, eftersom räntorna fortsatt är rekordlåga så gav ränteplaceringarna låg avkastning.

Pandemins påverkan och fullskaliga konsekvenserna av Covid-19 är fortfarande svåra att överblicka men sannolikt kommer pandemin medföra någon form av långsiktig och permanent skada på den underliggande ekonomin. Bolagens utdelningar har under året inte påverkats i någon större omfattning men kan komma att påverkas för kommande år då många bolag baserar utdelningen på föregående års resultat.

Förändrad lagstiftning gör att stiftelserna även framöver kommer att kunna ha en gynnsam skattesituation, under förutsättning att tillräckligt stor andel av avkastningen delas ut.

Stiftelsernas egna kapital har utvecklats enligt följande (belopp i tkr):

Det egna kapitalet vid ingången av året:	8 550
Redovisat årsresultat	353
Beviljade bidrag under året (Netto):	-182
Det egna kapitalet vid utgången av året:	8 921

Placeringar av stiftelsernas medel har skett enligt den finanspolicy som antogs 2017.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Uppföljning

Ingen särskild uppföljning av ärendet krävs.

Arbetsutskottets beslut

1. Årsredovisningar 2020 godkänns för följande stiftelser: Stiftelsen Tora Larssons donation, Stiftelsen Samfond 2, Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation, Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond, Stiftelsen Samfond 1, Stiftelsen Samfond 4, Stiftelsen Samfond 5, Stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 2, Stiftelsen familjen Andersson i Borgvalla fond samt Västmanlands understödsfond.

§ 34 Anmälningssärenden

Bilaga

- a) Protokoll över beslut enligt delegation
- b) Verksamhetsberättelse 2021 för finanssamarbete mellan Region Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län (RV220197)
- c) Cirkulär 22:07 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Ändringar i registerkontrollen och åtgärder för ökad lärarkompetens m.m. samt förlängd övergångsperiod om undantag för legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning
- d) Cirkulär 22:08 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2022-03-28

Denise Norström
Ordförande

Tomas Högström
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2022-03-29 intygas:

Christina Ersson