

an	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 21 februari 2023
Ledamöter	Mikael Andersson Elfgren (M), Ordförande Malin Gabrielsson (KD), 1:e vice ordförande Lina Eriksson (L), deltar på distans Ingvar Jonsson (SD) Kenneth Östberg (S), §§ 10 - 18 Ulrika Spårebo (S), ersätter Kenneth Östberg (S), §§ 19 – 23 Heidi-Maria Wallinder (V) Barbro Larsson (C)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör, deltar på distans Katarina Simert, ekonomidirektör Sofia Vadlund, finanschef, deltar på distans, § 15 Therese Deutsch, hr-direktör Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service Fredrik Alm, administrativ chef, deltar på distans Christina Ersson, mötessekreterare Frida Proos, hr-strateg, § 14 Claes Stenlander, vd Folktandvården Västmanland AB, § 16 Emelie Högsberg, ekonomichef Folktandvården Västmanland AB, § 16 Gun-Britt Alnefelt, Styrelseordförande Folktandvården Västmanland AB § 16 Peter Liss, vd Svealandstrafiken, § 17 Mattias Ceder, ekonomichef Svealandstrafiken, § 17 Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Svealandstrafiken, § 17 Tezz Tordsdotter Åkerman, vd Nya Västerås Flygplats AB, § 18

§ 10 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 11 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2023-01-17 justerats i föreskriven ordning.

§ 12 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Ingvar Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 mars 2023.

§ 14 Lägesrapport medarbetarperspektivet

- Frida Proos informerar om kompetensförsörjning. Hon tar bland annat upp att "undersköterska" kommer att bli en skyddad yrkestitel från och med 1 juli 2023. Inom regionen berörs ungefär 1 500 medarbetare. Övergångsregler kommer att gälla till 30 juni 2023.
Utskottet diskuterar bland annat utbildningskrav kontra erfarenhet som kriterium för att få använda titeln undersköterska, hur validering ska fungera samt innebörden för personalen av att yrkestiteln blir skyddad.
Frida Proos fortsätter med hur man inom länet kan fånga upp kompetens hos personer som kommer till Sverige och har kompetens som har förvärvats utom Europa.
Utskottet diskuterar bland annat rätt tillstånd för de personer det gäller, uppskattad kostnad för exempelvis handledning, erbjudande om språkträning samt eventuella andra möjligheter till finansiering.
- Therese Deutsch informerar om bisysslor. Under 2022 har 140 personer anmält bisyssla. Hon går också igenom rutinen för anmälan och beslut om bisyssla.
Utskottet diskuterar bland annat vad som händer om någon angivit felaktig bisyssla.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 15 Pensionsmedels- och finansförvaltning

Sofia Vadlund informerar om pensionsmedels- och finansförvaltning. Hon tar bland annat upp pensionsmedelsportföljens utveckling, gör en sammanfattning av finanssamarbetet under 2022 mellan Region Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län, visar avkastning och värden från finanssamarbetet under 2022 samt portföljöverlappning, dvs då regionerna har gjort likartade investeringar. Hon visar också en översikt av avkastning per år sedan år 2000 och tar upp hur mycket mindre avkastning portföljen haft på grund av att vissa sektorer valts bort jämfört med indexet MSCI World AC. Därefter tar hon upp ett erbjudande om investering i skog som regionerna fått.

Utskottet diskuterar bland annat en diskussion inom EU om svensk skogsförvaltning, hur finanssamarbetet fungerar, investeringar i exempelvis krigsmateriel samt olika aspekter av skogsbruk.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 16 Information om Årsredovisning 2022 för Folk tandvården Västmanland AB

Claes Stenlander informerar om Årsredovisning 2022 för Folk tandvården Västmanland AB, FTV AB. Han tar bland annat upp antal personer som har fått hjälp av FTV AB, kösituationen som är god då alla kliniker utom en är i fas, en uppföljning av äldreboenden och äldres munhälsa samt kvalitetsuppföljning.

Emelie Högsberg informerar om den finansiella rapporten. Resultatet för 2022 är 8,6 miljoner kronor. Intäkterna består till 50 % av avgifter i vuxentandvården och 37 % av barnkapitering. Övervägande delen av kostnaderna är personalkostnader.

Claes Stenlander berättar om Frisktandvård, som ökar, och om några enkätundersökningar som FTV AB har genomfört bland kunderna. Han tar också upp resultat från medarbetarenkät, sjuktal, vakanser, en enkät bland folktandvården nationellt och digitaliseringsarbetet. Han diskuterar utmaningar för 2023 där kostnadsutveckling och bemanning är viktiga frågor, samt visar en känslighetsanalys med bland annat risker, effekter och aktiviteter för att minska riskerna.

Utskottet diskuterar bland annat marknadsandelar. 91 % av barn och ungdomar är listade hos Folktandvården medan ca 40 % av vuxna är det. Totalt har Folktandvården ungefär 60 % av marknaden.

Utskottet diskuterar vidare personer med sämre munhälsa och riskbedömning, förebyggande arbete, samarbete med Mälardalens Universitet, äldres munhälsa samt förebyggande arbete bland äldre.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 17 Information om Årsredovisning 2022 för Svealandstrafiken AB

Ärendet behandlas separat efter ajournering av sammanträdet av logistiskäl.

Peter Liss informerar med assistans av Mattias Ceder. Peter Liss inleder med en översikt över bolaget och dess verksamhet och tar bland annat upp affärsidé och affärsmodell, korta fakta om bolaget, var depåerna finns, underentreprenörer samt varumärken. Han tar också upp värderingar, ledarskap, medarbetare, den egna körskolan samt arbete med hållbarhet och Agenda 2030.

Han går över till Årsredovisning 2022 som är uppbyggd kring bolagets fem målområden. Han tar upp skeenden i omvärlden som påverkat verksamhet och bokslut och går över till resultat, som för året är + 3,1 mkr och efter finansiella poster + 7,2 mkr. Han går igenom en del faktorer som påverkat intäkter och kostnader under året och visar grafer över utvecklingen av olika finansiella nyckeltal. Han berör också bolagsstyrningsrapport för 2022 och diskuterar olika risker som räntekostnader och utvecklingen av drivmedelspriset. Därefter visar han en graf över prisutvecklingen för branschindex jämfört med Svealandstrafiken.

Utskottet diskuterar bland annat ersättningstrafik för exempelvis inställda tåg, kostnadsökningen i slutet av 2022 samt eventuell påverkan på bolaget av beslut inom regionen om friskvårdsbidrag.

Peter Liss går sedan in på ägardialoger och går närmare in på drivmedelsförskjutning från diesel via biogas till el och vad det innebär i energieffektivitet och utsläpp. Han tar också upp bland annat flytten av bussdepån i Västerås och bussar till Ukraina. Slutligen berör han verksamhetsstyrning och målaktiviteter.

Utskottet diskuterar bland annat digitaliseringsarbetet i förhållande till ägarna, ny depå och uppställningsplatser i Västerås, bolagets höga leveranssäkerhet samt behovet av långsiktiga villkor och planering.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 18 Information om Årsredovisning 2022 för Nya Västerås Flygplats AB

Tezz Tordsdotter Åkerman informerar. Hon tar bland annat upp ägarförhållanden och Nya Västerås Flygplats AB som verksamhetsutövare och går över till flygplatsverksamheten, den verksamhet som är nödvändig för driften av luftfartyg och de verksamheter den omfattar. Sedan 1 februari är flygplatsen beredskapsflygplats 2023. Det innebär bland annat att flygplatsen dygnet runt ska ha beredskap för att ta emot luftfartyg som utför prioriterade transporter. Normalt har flygplatsen mellan 50 och 100 samhällsviktiga transporter per år. Hon går över till kommersiell trafik som för närvarande går till London, Malaga och Alicante med Ryanair. Man har dessutom trafik tillsammans med Försvarsmakten. Hon tar också upp tillåtet antal flygrörelser.

Hon går igenom kostnader för så kallad basflygplats, vilket summerar till -32,3 miljoner kronor. Resultatet för 2022 är -21,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat 2023 är -27,2 miljoner kronor, delvis beroende på uppdämda rekryterings- och investeringsbehov. Hon poängterar den förändrade inriktningen på verksamheten till samhällsnyttig verksamhet.

Utskottet diskuterar bland annat hur investeringar går till utifrån ägarförhållandena, möjligheterna att få uppdraget som beredskapsflygplats förlängt efter 2023, utvecklingsmöjligheter med bland annat elflyg, flygplatsens strategiska läge, eventuell påverkan på regionens verksamhet av uppdraget som beredskapsflygplats samt möjlighet till intäktsökningar.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 19 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2023-03-07.

En punkt kommer att läggas till under Muntlig information: Läget cyberattacker.

§ 20 Pensionsmedels- och finansrapport kvartal 4 2022

RV230125

Detaljerad beskrivning av ärendet

Denna rapport beskriver Region Västmanlands pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning under perioden 1 oktober – 31 december 2022. Regionen har idag inga låneskulder eller likvida medel placerade.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

Regionen hade inga lån vid årets slut men utnyttjade checkräkningskrediten. Den genomsnittliga likviditeten var negativ under årets samtliga kvartal. Under 2023 bedöms likviditeten bli sämre, bland annat beroende på högre total nettokostnads-

utveckling, högre pensionskostnader och planerade höga investeringar. Sannolikt är 2023 sista året som regionen klarar en tillfredställande likviditet utan extern upplåning. Därefter kommer regionen att börja med upplåning för att möta den tunga investeringsfas som nu pågår med byggnation av Nytt Akutsjukhus Västerås etapp 1, där även regionen har beviljats ett "grönt lån" för kommande finansiering.

Pensionsmedelsportföljens bokförda värde noterades till 6 954,5 mkr och anskaffningsvärdet var 5 515,5 mkr. Kvartalets avkastning var positiv, 3,1 % vilket var något sämre än index med -0,2 %. Det bokförda värdet ökade under kvartalet med 212,1 mkr. Årets totala avkastning var negativ -8,9 % vilket var sämre än index med -1,5 %. Anledning till att pensionsmedelsportföljen avkastade sämre än sitt jämförelseindex beror till viss del på att portföljen hade en högre andel småbolagsaktier än vad indexet består av. Småbolagen har drabbats hårt av årets nedåtgående börs. Därtill har portföljen en lägre andel investering inom finanssektorn och ingen investering inom fossil energi vilket är sektorer som gått starkt under året och som påverkade indexet fördelaktigt.

Årets börsutveckling har präglats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, höga energipriser, hög inflation och därtill en kraftigt stigande ränta. Samtliga faktorer har i olika grad påverkat de finansiella marknaderna. Den ekonomiska tillväxten ses stanna av och riskerar att leda till att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023. Sammantaget slutade Stockholmsbörsen (SIXPRX) med en nedgång på -22,8 %, den största nedgången sedan 2008. Även den globala börsen (MSCI World AC) hade en negativ utveckling under året och avkastade -6,1 %, omräknat i svenska kronor.

Det har blivit en snabb omställning från en utpräglad lågräntemiljö till mer normala räntenivåer. I inledningen av året var styrräntan i Sverige på 0,0 % för att avsluta på 2,5 %. I den fasen har det bitvis varit osäkert på världens finansiella marknader med slagiga marknadsreaktioner. Bankernas senaste prognoser för svensk ekonomi 2023 visar en mörk bild med rejäla minustal på tillväxten och en tydlig försämring på arbetsmarknaden. Inflationstakten tilltar i början av året för att sedan falla tillbaka relativt snabbt så att vi får ett årssnitt som hamnar en bit under 2022 års nivå. Trots det så visar inkommande ekonomiska data ännu så länge inga riktigt tydliga tecken på inbromsning av ekonomin. BNP-tillväxten är fortfarande klart positiv och arbetsmarknaden har mer normaliserats från extremt starka nivåer än försvagats. All oro för framtida tillväxt ligger således fortfarande i de framåtblickande indikatorerna, vilket gör att det är svårt att veta när lågkonjunkturen/recessionen slår till "på riktigt".

Det är fortsatt viktigt att ha rimliga förväntningar på framtida avkastningsmöjligheter från börsen och ha beredskap för att återhämtningen från en förestående lågkonjunktur kan komma att ta tid.

Den ökade inflationen är en komponent som påverkar och ger regionen ökade pensionskostnader, främst prognostiseras ökade kostnader år 2023 och 2024. Konsolideringsgraden (placerade pensionsmedel som andel av total pensionsskuld) mot pensionsskulden har också minskat under året från 98% till 90% eftersom den beräknas på portföljens marknadsvärde vid given tidpunkt, vilket har minskat under året. Det nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023 påverkar pensionsmedelsportföljen som matchar den förmånsbestämda pensionen, vilken inte behöver växa (storleksmässigt) i samma omfattning framåt. Regionens anställda med förmåns-

bestämd pension kommer under 2023 erbjudas möjlighet att byta pensionsavtal. Hur många som väljer att byta pensionsavtal påverkar den framtida skuldutvecklingen.

Ingen avvikelse har skett mot finanspolicyn under kvartalet.

Hållbarhet

Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa

Finansförvaltningens ambition är att alltid verka som en ansvarsfull investerare och uppmuntra investeringar som är förenade med Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett miljöperspektiv eller ur ett mänskliga rättighets- eller barnperspektiv.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för Region Västmanlands innevånare.

Uppföljning

Rapporten ska ses som uppföljning/avrapportering av finansförvaltningens arbete med regionens tillgångs- skuld- och likviditetsförvaltning och syftar till att ge en tydlig och samlad bild av regionens finansiella tillgångar och skulder samt hur utvecklingen varit och om förvaltningen har bedrivits inom ramen för finanspolicy och finansriktlinje.

Arbetsutskottets beslut

1. Pensionsmedel- och finansrapport för 4:e kvartalet 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 21 Årsredovisning 2022 för Region Västmanlands donationsstiftelser

RV230158

Sammanfattning

Regionstyrelsen är styrelse för 10 donationsstiftelser. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen. Stiftelsernas årsredovisningar för 2022 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 2022 har totalt 136 tkr (tusental kronor) delats ut i bidrag från stiftelserna (netto). För 2021 uppgick de utdelande bidragen till 182 tkr. För 2023 föreslås upp till 350 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 2022 uppgick till 76 stycken vilket är 50 ansökningar färre än 2021. 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	2020	2021	2022
Räntor	0	0	0
Utdelningar värdepapper	278	423	578
Reavinst	0	0	0
Återföring	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0
S:a intäkter	278	423	578
Kostnader			
Administration	-69	-70	-71
Nedskrivning	0	0	0
Reaförluster	0	0	0
Summa kostnader	-69	-70	-71
Skatt	-1	-0	-0
Resultat efter skatt	208	353	507

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

Konsekvenserna av Covid-19 är fortfarande svåra att överblicka men sannolikt har pandemin medfört någon form av långsiktig och permanent skada på den underliggande ekonomin. Bolagens utdelningar har påverkats under åren och kan även 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:	8 921
Redovisat årsresultat	507
Beviljade bidrag under året (Netto):	-136
Det egna kapitalet vid utgången av året:	9 292

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. Årsredovisning 2022 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.

§ 22 Valärenden

Nyval

1 Nominering till Svensk Kollektivtrafiks styrelse

Valbara till styrelsen för Svensk Kollektivtrafik är valda ledamöter och ersättare i medlemmarnas styrelser eller nämnder för mandatperioden 2023-2026.

Nominerad

1. Jenny Landernäs (M)
2. Tommy Emterby (KD)
3. Marino Wallsten (S)

Vid regionstyrelsens sammanträde 2023-01-31 § 20 fick utskottet i uppdrag att förrätta följande val:

Nyval

2 Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024

Nominering av sju representanter, regionråd samt kommunalråd med hänsyn till geografi, majoritet-opposition samt kommun-region.

Representant

1. Erik Hamrin (M)
2. Eleonore Lundkvist (M)

3. Richard Fallqvist (L)
4. Janeth Persson (SD)
5. Mikael Peterson (S)
6. Karolina Myllergård (S)
7. Barbro Larsson (C)

Arbetsutskottets beslut

1. Valen förrättas enligt redovisat förslag.

§ 23 Anmälningssärenden

- a) Cirkulär 23:06 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona: Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PA-KL

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendet läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2023-03-24

Mikael Andersson Elfgren
Ordförande

Ingvar Jonsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-03-27 intygas:

Christina Ersson