

Organ Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats Digitalt via Teams

Tidpunkt Tisdagen den 22 februari 2022

Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande
Lena Johansson (S)
Lina Eriksson (L), Vice ordförande, fr o m del av § 17
Agne Furingsten (L), ersätter Lina Eriksson (L), t o m del av § 17
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
Fredrik Alm, administrativ chef
Christina Ersson, mötessekreterare
Claes Stenlander, vd Folktandvården Västmanland AB § 17
Emelie Högsberg, ekonomichef Folktandvården Västmanland AB § 17
Gun-Britt Alnefelt, ordförande Folktandvården Västmanland AB § 17
Frida Proos, hr-strateg § 18
Katarina Wistrand, controller hr § 18
Sofia Vadlund, finanschef § 19

§ 13 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 14 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2022-01-18 justerats i föreskriven ordning.

§ 15 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Ingvar Jonsson (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 23 mars 2022.

§ 17 Information om Årsredovisning 2021 för Folk tandvården Västmanland AB

Claes Stenlander informerar om Årsredovisning 2021 för Folk tandvården Västmanland AB och tar bland annat upp antal patienter under året, en lägesrapport om förekommande eftersläpningar respektive kliniker i fas, äldres munhälsa samt hälsoinsatser i förskolor och skolor. Han visar också appen Rocka munnen och berör digitalisering, covid-vaccinationens påverkan på benägenhet att gå till tandläkaren, avtal om frisktandvård samt resultat från kundundersökningar och nöjd medarbetarindex. Han avslutar med en kort lägesrapport om personalsituationen.

Emelie Högsberg går igenom resultaträkning för 2021. Årets resultat är drygt 13 miljoner kronor.

Arbetsutskottet diskuterar bland annat vakanser i förhållande till anställd personal, hyrpersonal, behov av fastighetsinvesteringar med koppling till bemanning och kompetensutveckling, fluorsköljning, tandhälsa hos personer från andra länder samt munhälsa vid omfattande medicinering.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 18 Lägesrapport medarbetarperspektivet

- Frida Proos informerar om kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsprocessen genomfördes under 2021 och har nu startat för 2022. Hon ger en översikt över satsningen Investera för framtiden som handlar om vidareutbildning samt Tidig lokal omställning (TLO) som rör kompetensutveckling. Hon tar upp ST-dimensionering samt den så kallade Medarbetarresan som handlar om samarbete mellan region, kommun och vårdcentraler. Hon har också upp inhyrning av operationslag 2022.
Arbetsutskottet diskuterar bland annat möjligheten till gemensamma utbildningar med kommunerna, uppföljning av utbildningssatsningar, AT-/BT-tjänstgöring, samverkan med fackliga organisationer, koppling till Kompetensplan Västmanland samt redovisning av hyrpersonal inom Närvården Västmanland och hur andra regioner redovisar hyrpersonal.
- Katarina Wistrand informerar om bisysslor. Under 2021 har 114 anmälningar av bisyssla godkänts. Hon går också igenom rutinen för anmälan och beslut om bisyssla.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 19 Pensionsmedels- och finansförvaltning

Sofia Vadlund informerar om pensionsmedels- och finansförvaltning. Hon inleder med pensionsmedelsportföljens utveckling som varit negativ under januari liksom hela marknaden, och sammanfattar sedan finansförvaltningen och faktorer som påverkat den under 2021. Hon ger en översikt över finanssamarbetet med Region Sörmland och Region Örebro län under året och visar hur det gått för respektive region. Hon visar siffror över 2021 års avkastning och jämför den med index, och visar grafer över avsättningar och avkastning sedan start 1994 respektive

skuldtäckningsgrad för regionens pensionsåtagande. Hon tar också upp förväntningar inför 2022 gällande finansförvaltning och pensionsförhandlingar, och avslutar med en kort rapport från Kommuninvests medlemssamråd.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 20 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2022-03-08.

Ärendet Revidering av riktlinje - Partipolitiska besök vid regionens arbetsplatser och partipolitisk information i organisationens kanaler kommer att diskuteras vidare vid förtroendemannakommitténs sammanträde 2022-02-25.

§ 21 Pensionsmedels- och finansrapport kvartal 4 2021

RV220071

Sammanfattning

Redovisad rapport beskriver Region Västmanlands pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning under perioden 1 oktober – 31 december 2021. Regionen har idag inga låneskulder eller likvida medel placerade.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Genom att lånen löstes i början av året så uppgick låneskuld vid årsskiftet till 0 miljoner kronor och inget utnyttjande av checkräkningskrediten har behövts under kvartalet. Detta är första året på många år som regionen har positiv genomsnittlig likviditet alla fyra kvartal. Till följd av årets starka resultat och den goda likviditeten så förbättras utgångsläget inför den tunga investeringsfas som planeras att påbörjas med byggnation av NAV etapp 1. Likviditeten bedöms bli sämre under 2022 i takt med att byggnadsinvesteringarna börjar kräva kapital.

Pensionsmedelsportföljens bokförda värde noterades till 7 456,2 mkr och anskaffningsvärdet var 5 151,3 mkr. Kvartalets avkastning var positiv, 7,3% mot index 5,4% och det bokförda värdet ökade med 503,9 mkr. Kvartalets och årets börsutveckling har på alla sätt präglats av en stark återhämtning på de finansiella marknaderna efter beskedet om en global pandemi. Den gradvisa återöppningen av samhällsfunktioner runt om i världen, efter utrullningen av covid-19 vaccinet gav utrymme för att lätta på restriktioner. Det innebar en ökad aktivitet som drev upp den ekonomisk tillväxten men medförde även att inflationen tilltog. Stockholmsbörsen ökade med totalt 39 procent under året, vilken är den högsta sedan 2009. Genom att återhämtningen av Sveriges ekonomi och Stockholmsbörsen varit så stark under året i kombination med en ökad inflation och energipriser så finns det större sannolikhet för att de finansiella marknaderna kan komma att upplevas orolig under 2022. Det är därför viktigt att fortsatt ha rimliga förväntningar på framtida avkastningsmöjligheter från börsen och ha beredskap för sämre utveckling.

Vid årsskiftet uppgick pensionsskulden till 7 590 mkr. Vid årsskiftet noterades konsolideringsgraden (placerade pensionsmedel som andel av total pensionsskuld) till 98%. Konsolideringsgraden beräknas på portföljens marknadsvärde vid given tidpunkt vilket kan innebära att den både kan minska och öka under året. Ny

överenskommelse har gjorts om tillägg och ändringar i gällande pensionsavtal. Detta innebär att inträdet stängs till det förmånsbestämda pensionsavtalet. Detta påverkar pensionsmedelsportföljen som matchar den förmånsbestämda pensionen, vilken inte behöver växa (storleksmässigt) i samma omfattning framåt. Inga avvikelser har skett mot finanspolicyn.

Hållbarhet

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.

Miljöperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett miljöperspektiv.

Mänskliga rättigheter - prövning av barnens bästa

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser ur mänskliga rättigheter eller ur en prövning av barnens bästa.

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. Pensionsmedels- och finansrapport för kvartal 4 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 22 Anmälningssärenden

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | a) Protokoll över beslut enligt delegation |
| Bilaga 2 | b) Minnesanteckningar gruppleddiskussion Fastighet 2022-01-18 |
| | c) Cirkulär 22:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser |
| | d) Cirkulär 22:04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) |

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2022-03-08

Denise Norström

Ordförande

Ingvar Jonsson

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2022-03-09 intygas:

Christina Ersson