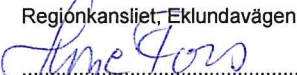




<b>Plats och tid</b>	Konferensrum Asken, Eklundavägen 2 kl. 10:00-11:00
<b>Tjänstgörande ledamöter</b>	Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Ahlin (C) (vice ordförande) Anna Ågerfalk (L) (2:e vice ordförande) Behcet Barsom (KD) Ola Karlsson (M)
<b>Närvarande ersättare</b>	Karin Sundin (S) Sven-Erik Sahlén (KD) Mats Gunnarsson (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	June Fors, sekreterare Rickard Simonsson, regiondirektör Maria Åkesson, HR-direktör Lennart Frommegård, ekonomidirektör Birgitta Ohlsson, verksamhetscontroller Jens Öhrn, HR-strateg Caroline Klefbom, finanscontroller
<b>Utsetts att justera</b>	Behcet Barsom
<b>Justeringens tid</b>	2020-01-20
<b>Protokollet omfattar</b>	§§1-7

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Regionstyrelsens arbetsutskott  
**Sammanträdesdatum** 2020-01-20  
**Datum för anslags uppsättande** 2020-01-21  
**Förvaringsplats för protokollet** Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro  
**Underskrift** 

**Datum för anslags nedtagande** 2020-02-13

June Fors





Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2020-01-20

Underskrifter

Sekreterare

June Fors

Ordförande


Andreas Svahn

Justerande

Behcet Barsom

**Innehållsförteckning**

- § 1 Protokollsjustering
- § 2 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020
- § 3 Ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Föreningen Hälsobro
- § 4 Fördelning av läkemedelsbudget 2020
- § 5 Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB
- § 6 Anmälning- och meddelandeärenden
- § 7 Information



## § 1 Protokollsjustering

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Behcet Barsom (KD) med Torbjörn Ahlin (C) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 3 februari 2020.

## § 2 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

Diarienummer: 19RS9855

### Sammanfattning

Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2021 ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet har startat med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i december 2019. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som beslutas i regionstyrelsen i februari. Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i maj och regionfullmäktiges sammanträde i juni. Tidsplanen är förändrad med beslut i fullmäktige i juni istället för som tidigare år med beslut i november. Tidsplanen är anpassad efter nya förutsättningar med den politiska organisationen med fler nämnder från och med 2019. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i september. Tidigare år har nämndernas verksamhetsplaner beslutats först i januari/februari innevarande verksamhetsår. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i oktober för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under 2020. Det avser uppföljning av helår 2019 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2020. Tidsplanen är förändrad med en delårsrapport per 31 juli istället för som tidigare år med delårsrapporter per 30 april och 31 augusti. Förändringen är gjord mot bakgrund av regionövergripande kostnadsreducerande åtgärder inom ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 190120, Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020
- Tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020

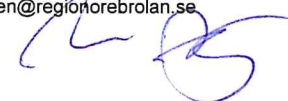
### Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Lennart Frommegård och Bitte Ohlsson beslutsunderlaget.

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020.





**Skickas till**  
Regionstyrelsen



### § 3 Ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Föreningen Hälsobro

Diarienummer: 19RS4228

#### Sammanfattning

Hälsobro Mer än ett Gym är ett litet gym i centrala Örebro som ägs och drivs av Föreningen Hälsobro som består av Reumatikerföreningen Örebro, Neuro Örebro och Psoriasisförbundets lokalavdelning i Örebro. Hälsobro startade som ett Arvsfondsprojekt. Projektets syfte var att etablera en livsstilsförändrande verksamhet för föreningsmedlemmar gällande kost, hälsa och motion. Många av föreningsmedlemmarna får inte den träning de behöver efter avslutad rehabilitering.

Region Örebro län lämnar för närvarande ett ekonomiskt stöd på 1 500 000 kr per år. Hälsobro erbjuder förebyggande och efterrehabiliterande träning för personer som inte kan eller vill träna på traditionella gym. Personer som avslutat rehabilitering inom regionen men som är i behov av fortsatt träning/friskvård till exempel strokepatienter, patienter från habiliteringen, överviktsenheten, seniorer, boende i olika gruppboenden med flera.

Hälsobro har inkommit med en ansökan till regionen om utökat ekonomiskt stöd för att kunna utöka lokalytan i gymmet. Region Örebro läns budget för 2020 innehåller inga löne- och prisuppräknings av de ekonomiska ramarna till regionens verksamheter. Regionen står inför en period med ökade behov hos befolkningen samtidigt som tillväxten av skatteintäkterna, vilka utgör den huvudsakliga finansieringen, dämpas. Ett omfattande arbete pågår därför för att minska kostnaderna i stort sett i alla verksamheter i regionen och stor återhållsamhet måste råda med nya åtagande. Mot bakgrund av detta kan inte någon utökning av det ekonomiska stödet till Föreningen Hälsobro lämnas för 2020.

#### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 190120, Ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Föreningen Hälsobro
- Ansökan om utökat ekonomiskt stöd - Föreningen Hälsobro

#### Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Lennart Frommegård beslutsunderlaget.

#### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att avslå Föreningen Hälsobros ansökan om utökat ekonomiskt stöd.

#### Skickas till

Regionstyrelsen

## § 4 Fördelning av läkemedelsbudget 2020

Diarienummer: 20RS132

### Sammanfattning

Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2020 var inte beloppet för regionens bidrag för läkemedelsförmånerna känt. Därför delegerade regionfullmäktige till regionstyrelsen att, när beloppet var känt, fatta beslut om fördelning av ökningen av statsbidraget till berörda nämnder.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december 2019 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna med mera år 2020.

Överenskommelsen innebär för Region Örebro län ett bidrag om 946,2 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning av bidraget med 60,4 miljoner kronor.

Läkemedelsenheten har tagit fram fördelning av bedömda kostnadsökningar för olika verksamheter, vilken innebär att 43 miljoner kronor bör tillföras hälso- och sjukvårdsnämnden samt 17,4 miljoner kronor Hälsovalsenheten.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200120, Fördelning av läkemedelsbudget 2020

### Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Rickard Simonsson och Lennart Frommegård beslutsunderlaget.

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 43 miljoner kronor samt Hälsovalsenheten 17,4 miljoner kronor i ökad läkemedelsbudget för 2020 samt

att medlen finansieras genom att öka budgeten för statsbidraget för läkemedelsförmånen med 60,4 miljoner kronor år 2020.

### Skickas till

Regionstyrelsen







## § 5 Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB

Diarienummer: 19RS9500

### Sammanfattning

Ägardirektivet för Tåg i Bergslagen AB föreslås justeras till följd av de ägar- och namnförändringar som skett i Region Dalarna och Region Västmanland.

Tåg i Bergslagen AB ägs till lika stora delar av Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Örebro län. Ägarna är tillika Regional kollektivtrafikmyndighet i (RKM) i respektive län.

Ägardirektivet justeras till följd av den ägar- och namnförändringar som skett i Dalarna och Västmanlands län under de senaste åren. Under 2018 sålde kommunalförbundet Region Dalarna sin ägarandel till Dalarnas läns landsting, som därefter (2019) bytte namn till Region Dalarna. Därtill har Västmanlands läns landsting bildat region 2017 och bytt namn till Region Västmanland.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200120, Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB
- Bilaga 1, Ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB 2020
- Bilaga 2, Ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB - 2020 med förändringar

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att fastställa nytt ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med föreliggande förslag samt

att besluten ovan gäller under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut.

### Skickas till

Regionstyrelsen



## § 6 Anmälnings- och meddelandeärenden

Diarienummer: 19RS10400

### Sammanfattning

Meddelandeärenden

Följande handlingar redovisas:

1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 17 december 2019, överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020, Diarienummer 19RS8070.
2. Uppföljningsrapport H-husprogrammet inklusive bilaga med bygginformation för vecka 51 år 2019 – vecka 2 år 2020, Universitetssjukhuset Örebro, Diarienummer 18RS1178.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 191220
- Protokollsutdrag regionstyrelsen 191217 § 223 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2020
- Särskilt yttrande (M) (L), överenskommelse Folktandvårdsnämnden
- Särskilt yttrande (V), överenskommelse Folktandvårdsnämnden
- Uppföljningsrapport H-huset 2020-01-20 inkl bilaga V 51 2019 - v 2 2020

### Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

## § 7 Information

### 1. Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket

Maria Åkesson informerar om ett tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket om vårdcentralernas arbetsmiljö vid jourarbete som primärvårdens läkare utför kvällar och nätter.

### 2. Service- och supportavtal för Region Örebro läns personalsystem

Maria Åkesson informerar om att nuvarande avtal för personalsystemet Heroma går ut 2021. Det behövs ingen ny upphandling, gällande service- och supportavtal kommer att användas och förutsättningar för detta ses nu över.

### 3. Arbetsrättsliga ärenden

Jens Öhrn informerar om ett pågående ärende om skadeståndskrav gällande ett tandvårdsbiträde som har fått sin provanställning avslutad inom Folk tandvården.

### 4. Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj för år 2019

Caroline Klefbom presenterar marknadsutveckling för år 2019.

Portföljens värde per 31 december 2019 har ett marknadsvärde 3 308 mnkr ett bokfört värde 2 874 mnkr och ett övervärde på 434 mnkr.

Det har varit 11 positiva månader under året, endast maj månad var negativ för portföljen. Utveckling 2019 för portföljen var +17,8 procent, index 16,7 procent och en målavkastning på 4,9 procent.

Resultat från portföljen 2019 är ett realiserat resultat på 95,7 mkr (reavinster, utdelningar, rabatter), ett orealiserat resultat på 420,4 mnkr och totalt resultat från portföljen på 516,7 mnkr.

En lista på de fem bästa fonderna för året redovisas.

Historisk avkastning 2011-2019 redovisas där det har varit en genomsnittlig

portföljavkastning på 6,2 procent och en genomsnittlig målavkastning på 4,1 procent.

Portföljens klimatbelastning presenteras med utveckling av koldioxidintensitet för åren 2015-2019.

### 4. Preliminärt bokslut för Region Örebro län 2019

Rickard Simonsson informerar om att det preliminära bokslutet pekar på att prognosen följs.

