



Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdet sker digitalt, endast ordförande och ledande tjänstepersoner får träffas fysiskt

Sammanträdesdatum: 2021-09-14

Tid: kl. cirka 13:30-15:00

(sammanträde med Region Örebro läns Förvaltnings AB kl. 13.00 enligt separat kallelse)

Plats: Digitalt, möteslänk skickas separat

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors, e-post: june.fors@regionorebrolan.se eller telefon 019-602 71 73.

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Ledamöter kallas

Andreas Svahn (S), ordförande
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande
Willhelm Sundman (L), 2:e vice ordförande
Behcet Barsom (KD)
Ola Karlsson (M)

Ersättare underrättas

Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Sebastian Cehlin (M)
Mats Gunnarsson (MP)



1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Behcet Barsom (KD) justerar dagens protokoll med Ola Karlsson (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 28 september 2021.

2. Region Örebro läns delårsrapport 2021

Diarienummer: 21RS7083

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021 samt

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta sin delårsrapport den 29 september.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt medfört påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög grad.

Region Örebro län redovisar per juli ett resultat som uppgår till 543 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster, realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt i år även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de realiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till



119 miljoner kronor.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -78 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 513 miljoner kronor, eller 152 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar.

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor. Helårsprognosen för det justerade balanskravsresultatet uppgår till 250 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -434 miljoner kronor. Investeringar beräknas uppgå till 1 151 miljoner kronor för helåret 2021.

Antal årsarbetare har ökat med 236 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2020. Sjukfrånvaron har minskat från 6,9 procent perioden januari till juni 2020 till 6,4 procent samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron har minskat och långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2020.

Pandemin påverkar även under år 2021 måluppfyllelsen negativt för flera effektmål samt status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 11 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, Region Örebro läns delårsrapport 2021

3. Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

Diarienummer: 21RS8305

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna redovisat ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB.

Sammanfattning

Alfred Nobel Science Park AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 52,0 procent av Örebro Rådhus AB, till 28,8 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till 19,2



procent av Örebro Universitet Holding AB. Den tidigare ägaren Karlskoga kommun lämnade bolaget under våren 2021. Den nya ägarkonstellationen har föranlett ett behov av att se över bolagets styrdokument. Tidigare under året har regionfullmäktige antagit ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Nu har en arbetsgrupp med representanter från ägarna arbetat fram ett förslag på nytt ägardirektiv för bolaget. Förslaget redovisas.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB
- Förslag till ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

4. Anställningsvillkor 2021 för politiska sekreterare Region Örebro län - vikarie för Karin Mäki-Kala (L)

Diarienummer: 21RS34

Föredragande: Maria Åkesson

Sammanfattning

Beslutsunderlag skickas ut senare.

5. Meddelandeärende

Diarienummer: 21RS27

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Följande redovisas:

Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för augusti 2021, pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 21RS1985.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2021, Meddelandeärende
- Innehavsrapport augusti 2021
- Finansrapport augusti 2021

6. Information

Resultat av löneöversyn
Förhandlingschef Pia Linde

Lokalförsörjningsplan, Universitetssjukhuset Örebro
Fastighetschef Torbjörn Sjölander, stabschef Anna Gøjeryd Ulander



2

Region Örebro läns delårsrapport 2021

21RS7083

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7083

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Region Örebro läns delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021 samt

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta sin delårsrapport den 29 september.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt medfört påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög grad.

Region Örebro län redovisar per juli ett resultat som uppgår till 543 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster, realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt i år även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Verksamhetens

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7083

resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till 119 miljoner kronor.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -78 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 513 miljoner kronor, eller 152 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar.

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor. Helårsprognosen för det justerade balanskravsresultatet uppgår till 250 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -434 miljoner kronor. Investeringar beräknas uppgå till 1 151 miljoner kronor för helåret 2021.

Antal årsarbetare har ökat med 236 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2020. Sjukfrånvaron har minskat från 6,9 procent perioden januari till juni 2020 till 6,4 procent samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron har minskat och långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2020.

Pandemin påverkar även under år 2021 måluppfyllelsen negativt för flera effektmål samt status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 11 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7083

av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta sin delårsrapport den 29 september.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt medfört påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög grad.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft ett regionöverskridande samarbete för att klara den IVA-relaterade covid-19-vården i landet och både tagit emot och skickat covid-19-patienter till andra regioner för vård under våren. Det finns utmaningar med att ta igen den planerade specialistvård som inte kunnat genomföras under år 2020, främst har tillgängligheten till operationer påverkats negativt. Provtagning och smittspårning har krävt stora personella resurser. En särskild vaccinationsorganisation mot covid-19 bildades under hösten 2020 vilken leds av tidigare medarbetare som återvänt från pensionen.

Forsknings- och utbildningsuppdraget har kunnat fortgå trots att sjukvården har varit hårt belastad. Studenter har kunnat genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen. Ett flertal studier om covid-19 eller coronaviruset har startat.

Folktandvården har erbjudit vård för samtliga patienter under iakttagande av smittskyddsrestriktioner och hygienkrav. Det är dock fortfarande mycket svårt att fylla Folktandvårdens tidböcker. Det är många återbud och sjukfrånvaron bland personalen är förhöjd.

Resandet inom kollektivtrafiken ligger fortfarande på en låg nivå. En viss återhämtning har skett i april-maj jämfört med 2020 och fortsatt under sommaren. Serviceresor har återgått till samplanering av resor under sommaren och antalet resor har ökat.

Inom regional tillväxt togs en rad åtgärder fram år 2020 som har fortsatt för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad, inom energi och klimat samt samordning inom välfärd och folkhälsa.

Inom kulturen har begränsningar för antalet personer i publik, besökare och deltagare inneburit att en stor del av den utåtriktade kulturverksamheten har

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7083

tvingats ställa in, genomförs digitalt, utomhus eller i mycket liten skala. En kartläggning om pandemins påverkan på länets kulturliv har genomförts vilken är utgångspunkt för de satsningar som genomförs år 2021.

Inom övriga verksamheter har arbetsuppgifter omprioriterats och åtgärder vidtagits för att ge stöd till Region Örebro läns verksamheter. En positiv effekt av pandemin är att inställningen och möjligheten till digitala möten och digitala besök har utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare. En annan positiv effekt är hur snabbt och bra verksamheterna har ställt om för att lösa den unika situationen som uppstått med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter. Flera projekt och utvecklingsarbeten med mera har ändå pågått och färdigställts under perioden i mer eller mindre omfattning.

Region Örebro län redovisar per juli ett resultat som uppgår till 543 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster, orealiserade värdoförändringar av finansiella tillgångar, samt i år även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de orealiserade värdoförändringarna av dessa, uppgår för perioden till 119 miljoner kronor.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -78 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 513 miljoner kronor, eller 152 miljoner kronor exklusive orealiserade värdoförändringar av finansiella tillgångar.

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor. Helårsprognosen för det justerade balanskravsresultatet uppgår till 250 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -434 miljoner kronor.

Investeringar beräknas uppgå till 1 151 miljoner kronor för helåret 2021.

Antal årsarbetare har ökat med 236 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2020. Sjukfrånvaron har minskat från 6,9 procent perioden januari till juni 2020 till 6,4 procent samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron har minskat och långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2020.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7083

Pandemin påverkar även under år 2021 måluppfyllelsen negativt för flera effektmål samt status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 11 mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Delårsrapporten innehåller rapportering inom strategin hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

I delårsrapporten redovisas justeringar av budgeten avseende:

- Fördelning av statsbidraget för läkemedel.
- Disponering av medel ur regionstyrelsens planeringsreserv.
- Extra personalförmåner kopplade till pandemin, via utökad budget för statsbidrag, 36 miljoner kronor.
- Omfördelning av budgetramarna till följd av förändringar av ansvar mellan nämnderna av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl.

Av årets planeringsreserv återstår 48,9 miljoner kronor per sista juli.

I delårsrapporten föreslås även omförelning av investeringsbudget mellan nämnder.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2021.
Förslag till Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS7083

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen



3

Ägardirektiv för Alfred Nobel
Science Park AB

21RS8305

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8305

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna redovisat ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB.

Sammanfattning

Alfred Nobel Science Park AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 52,0 procent av Örebro Rådhus AB, till 28,8 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till 19,2 procent av Örebro Universitet Holding AB. Den tidigare ägaren Karlskoga kommun lämnade bolaget under våren 2021. Den nya ägarkonstellationen har föranlett ett behov av att se över bolagets styrdokument. Tidigare under året har regionfullmäktige antagit ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Nu har en arbetsgrupp med representanter från ägarna arbetat fram ett förslag på nytt ägardirektiv för bolaget. Förslaget redovisas.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har ingen påverkan på miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning av ägardirektiv ingår i bolagsstyrningsrapporten.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS8305

Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2021.

Förslag till ägardirektiv.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
Regionstyrelsen

Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

Följande ägardirektiv har fastställts på bolagsstämman den [infoga datum] i Alfred Nobel Science Park AB.

Alfred Nobel Science Park AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 52,0 procent av Örebro Rådhus AB, till 28,8 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till 19,2 % av Örebro Universitet Holding AB, nedan kallade Ägarna.

Inledning

Alfred Nobel Science Park är en viktig funktion i länets Innovationsstödssystem. Övriga aktörer inom innovationsstödssystemet är främst ORU Innovation, Inkubera AB och Almi Mälardalen AB. Innovationsstödssystemet hålls samman via ett särskilt ledningssystem där finansiärer och ägare bemannat grupper för strategisk ledning och samordning.

Verksamhetens övergripande mål och uppgift

Bolaget ska tillsammans och i nära samarbete med övriga aktörer i länets innovationsstödssystem och med koppling till forskning, näringsliv och offentlig sektor med starkt fokus på resultat verka för utvecklings- och innovationsprocesser som främjar en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.

Bolaget ska i huvudsak verka för att stärka och utveckla de prioriterade inriktningarna och applikationsområdena i Örebroregionens innovationsstrategi för Smart Specialisering samt inom Örebro Universitets prioriterade styrkeområden.

Bolaget ska, med utgångspunkt i den av ägarna gemensamt formulerade målbilden för länets innovationsstöd, bedriva verksamhet som syftar till att

- bidra till regional utveckling och tillväxt genom att vara en mäklande funktion mellan företag, offentlig sektor, forskning och högre utbildning
- addera värden som marknadsanalys, metodstöd, kunskap om finansiering samt nätverk i de kluster, nätverk och processer som drivs av bolaget
- öka flödet av idéer till övriga Innovationsstödssystemet

Verksamheten genomförs med utgångspunkt i Innovationsarenan vid Örebro universitet, samt, i för verksamheten lämpliga miljöer som erbjuder möjligheten att tillvarata hela länets innovationskraft.

Bolaget ska verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbar.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska vara en neutral part med särskilt uppdrag att mäkla och slussa in och ut ur innovationsstödssystemet. Med mäklade menas att Bolaget på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt ska identifiera behov som sedan kanaliseras för genomförande till relevant aktör eller projekt.

Bolaget ska verka i nära samverkan med övriga aktörer länets innovationsstödssystem. Bolaget ska även verka i samverkan med relevanta storregionala och nationella aktörer.

Verksamhetens inriktning skall fokuseras mot att:

- kännetecknas av hög professionell förmåga att hantera ett flöde av förfrågningar, ärenden och processer med hög grad av service och mäklade förhållningssätt
- delta och i vissa fall driva de olika kluster och initiativ som byggs upp kring de prioriterade inriktningarna och applikationsområdena, med syftet att säkerställa att entreprenörer, företag och organisationer får kunskap om och tillgång till stöd efter behov.
- initiera och i vissa fall även driva egna projekt som stärker och utvecklar de prioriterade områdena och utvecklar länet.
- verka för att attrahera nationella och internationella projektmedel i syfte att förstärka och stimulera utveckling och tillväxt hos företag och offentlig sektor.
- ha en tydlig och utåtriktad profil i syfte att stärka Bolagets varumärke samt att parallellt verka för att tydliggöra, lyfta och stärka länets Innovationsstödssystem

Ekonomiska och finansiella mål

Utgående från ägardirektivet utarbetar styrelsen förslag till långsiktiga verksamhetsmål och långsiktig finansiering som framläggs och fastställs årligen vid ägarmöte. Styrelsen fastställer med ledning av detta nästkommande års verksamhetsmål och budget samt VD:s uppdrag.

Ägarnas ställningstagande och godkännande i särskilda frågor

Som framgår av bolagsordningen ska Bolaget till Ägarna underställa frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Bolaget ska även inhämta Ägarnas godkännande innan någon av följande åtgärder beslutas:

- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Försäljning eller avveckling av dotterbolag
- Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag

Ägarnas insyn och information

Ägarna har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över Bolaget. Ägarna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Bolagets styrelse ska fortlöpande hålla ägarna väl informerade om verksamheten Detta innebär att ägarna bland annat skall tillställas:

- styrelsens uppdrag till VD
- verksamhetsplan med budget

- årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- tertialvis ekonomisk rapport med kommentarer
- ekonomiska helårsplaner för de kommande tre åren, som innehåller förenklade resultaträkningar med investeringar, nyckeltal och kortfattade verksamhetsbeskrivningar.

I övrigt ska information lämnas när Ägarna så önskar eller Bolagets styrelse finner det lämpligt.

Särskilda villkor

Om Bolaget sluter avtal med privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.



5

Meddelandeärende

21RS27

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum
2021-09-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS27

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Meddelandeärende

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Följande redovisas:

Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för augusti 2021,
pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 21RS1985.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2021.
Innehavsrapport augusti 2021.
Finansrapport augusti 2021.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Värdepapper	Anskaffningsvärde (mnkr)	Marknadsvärde (mnkr)	Förändring (mnkr)	Avkastning innevarande månad	Avkastning index innevarande månad	Avkastning innevarande år	Avkastning index innevarande år
Globala aktier	1 091,2	1 607,8	516,6	2,7%	2,7%	21,2%	21,5%
C WorldWide Global Equities Ethical	120,6	150,2	29,6	3,6%	2,7%	21,3%	21,5%
C Worldwide Medical Equities	50,3	59,3	9,0	1,2%	2,7%	8,7%	21,5%
C Worldwide Centuria Equities	50,1	58,3	8,3	4,2%	2,7%	16,8%	9,4%
Lannebo Europa Småbolag A	56,9	73,9	17,0	6,2%	2,7%	30,3%	21,5%
Nordea Emerging Stars Equity Fund	69,5	145,9	76,4	3,5%	2,7%	6,6%	21,5%
Nordea Global Climate & Environment	141,1	299,0	157,9	3,5%	2,7%	27,1%	21,5%
SHB Amerika Småbolag Criteria Tema	77,4	123,1	45,7	0,4%	2,7%	21,0%	21,5%
SHB Global Selektiv	155,6	209,8	54,2	2,9%	2,7%	20,4%	21,5%
SPP Aktiefond Stabil A	305,7	388,5	82,8	1,5%	2,7%	20,8%	21,5%
Tundra Sustainable Frontier Fund A	64,2	100,0	35,8	2,7%	2,7%	29,3%	21,5%
Svenska aktier	596,5	1 043,5	447,0	1,8%	0,5%	29,5%	32,2%
C Worldwide Sweden Small Cap	120,7	177,5	56,8	2,7%	0,5%	24,9%	32,2%
Cliens Micro Cap B	50,2	61,1	11,0	2,8%	0,5%	22,3%	15,7%
Cliens Småbolag B	96,6	249,7	153,1	4,5%	0,5%	38,3%	32,2%
Cliens Sverige Fokus B	82,7	151,1	68,4	-0,4%	0,5%	24,2%	32,2%
SHB Sverige Tema	74,6	109,2	34,6	0,0%	0,5%	19,8%	32,2%
SHB Sverige Index Criteria	171,8	294,9	123,0	0,6%	0,5%	30,5%	32,2%
Nominella räntor	1 360,4	1 351,2	-9,2	-0,1%	-0,2%	0,3%	-0,3%
SHB Företagsobligationsfond	177,6	178,9	1,3	0,2%	-0,2%	1,3%	-0,3%
Mercer Short Duration Global Fund	100,0	103,7	3,7	-0,1%	-0,2%	0,4%	-0,3%
Nordea Bostadsobligationsfond	190,1	170,2	-19,9	-0,1%	-0,2%	0,0%	-0,3%
Nordea European Covered	225,0	234,0	9,0	-0,1%	-0,2%	0,2%	-0,3%
Nordea Företagsobligationsfond	136,6	135,0	-1,6	-0,3%	-0,2%	0,7%	-0,3%
Nordea Inst. Kortränta	110,3	113,2	2,9	0,0%	-0,2%	0,2%	-0,3%
Nordea Inst. Räntefonden Långa	195,9	190,3	-5,6	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,3%
Nordea Swedish Bond Stars	225,0	226,0	1,0	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,3%
Reala räntor	93,0	93,6	0,6	0,0%	0,1%	1,5%	2,0%
SEB Realräntefond	93,0	93,6	0,6	0,0%	0,1%	1,5%	2,0%
Alternativa placeringar	383,5	391,0	7,5	0,0%	0,2%	7,1%	1,2%
Mercer Hållbara Investeringar	51,0	48,6	-2,4	-0,2%	0,2%	3,2%	1,2%
Örebro Läns Landsting Revers 371220	150,0	150,0	0,0	0,1%	0,2%	9,4%	1,2%
Örebro Läns Landsting Revers 461215	32,4	32,4	0,0	0,1%	0,2%	0,5%	1,2%
SPP Fastighetsfond	150,0	160,0	10,0	0,0%	0,2%	7,4%	1,2%
Kassa inkl. internlån	275,9	275,9					
Totala portföljen	3 800,5	4 763,0	962,5	1,3%	1,0%	13,7%	12,1%

Portföljens värde och avkastning

Fördelning mellan tillgångsslag

	Ingående marknadsvärde (mkr) 2021	Marknadsvärde	Bokfört värde	Skillnad (orealiserat)
Aktier	1 940,4	2 651,3	1 687,7	963,6
Svenska aktier	712,9	1 043,5	596,5	447,0
Globala aktier	1 227,5	1 607,8	1 091,3	516,6
Räntor	1 223,3	1 444,8	1 453,4	-8,6
Nominella räntor	1 131,2	1 351,2	1 360,4	-9,2
Reala räntor	92,2	93,6	93,0	0,6
Alternativa	357,4	391,0	383,5	7,5
Kassa	35,3	275,9	275,9	0,0
Totalt	3 556,5	4 763,0	3 800,5	962,6

Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%)

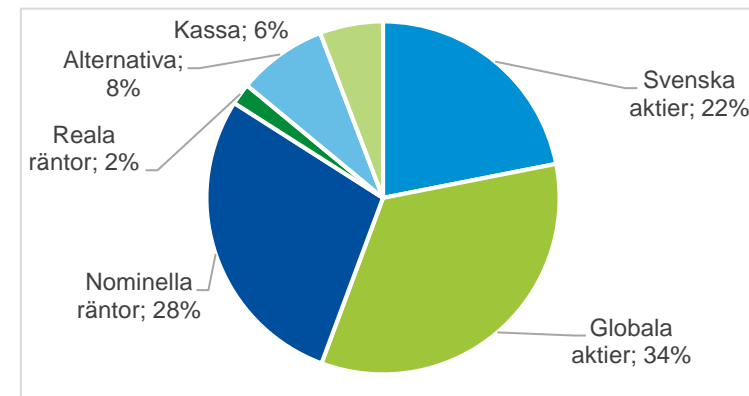
Innevarande år 3,0%

Avkastning per tillgångsslag

Avkastning	Senaste månaden (mkr)	Senaste månaden (%)	Jämförelse- index*	Aktiv avkastning	Innevarande år (mkr)	Innevarande år (%)	Jämförelse- index*	Rullande 12 mån (%)	Jämförelse- index*	Rullande 36 mån (%)
Aktier	60,5	2,29%	2,07%	0,22%	502,0	24,3%	24,8%	36,7%	33,8%	57,2%
Svenska aktier	18,2	1,78%	0,49%	1,29%	230,6	29,5%	32,2%	46,7%	46,7%	84,0%
Globala aktier	42,3	2,70%	2,74%	-0,04%	271,4	21,2%	21,5%	30,9%	28,3%	44,2%
Räntor	-0,9	-0,06%	-0,08%	0,02%	5,8	0,4%	0,6%	1,3%	1,1%	4,0%
Nominella	-0,9	-0,06%	-0,16%	0,10%	4,4	0,3%	-0,3%	1,2%	0,1%	4,4%
Reala	0,0	0,00%	0,07%	-0,07%	1,4	1,5%	2,0%	2,4%	2,9%	-0,4%
Alternativa	0,0	0,00%	0,16%	-0,16%	26,5	7,1%	1,2%	7,7%	1,9%	12,6%
Totalt	59,6	1,27%	1,02%	0,25%	534,3	13,7%	12,1%	20,1%	16,5%	30,9%

*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier),
 25% OMRX Bond (nominella räntor), 10% OMRX Real (reala räntor), 15% SSVX90 + 2% (alternativa)

Tillgångsfördelning vid slutet av månaden



Orealiserat resultat

 Senaste månaden +58,9 mnkr
 Ackumulerat innevarande år +469,1 mnkr

Riskkontroll

Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn

Limiter	Utfall	Normalportfölj	Avvikelse	Min	Max	
Aktier	56%	50%	6%	15%	70%	✓
Svenska aktier	22%	15%	7%	5%	25%	✓
Globala aktier	34%	35%	-1%	10%	45%	✓
Räntor	30%	35%	-5%	25%	70%	✓
Nominella räntor	28%					
Reala räntor	2%					
Alternativa	8%	15%	-7%	0%	25%	✓
Kassa	6%	0%	6%	0%	10%	✓

Marknadskommentarer

Konfidensindikatorer, som tidigare visat rekordstark tillväxt, har börjat falla tillbaka något under slutet av sommaren. Visserligen är nivåerna fortsatt höga, vilket skvallrar om fortsatt god tillväxt, men de allra starkaste mätningarna verkar vara bakom oss. Även makroindikatorer för faktiska utfall har kommit in något svagare. Tillsammans med en utmanande pandemisituation har det skapat frågetecken om den amerikanska centralbanken (FED) kan och vill gå vidare med planerna på neddragning av obligationsköpen. FED-chefen Jay Powell hade ett utmärkt tillfälle att klargöra läget när han höll ett tal vid det stora centralbanksmötet i Jackson Hole (digitalt detta år), men han undvek till stora delar frågan, vilket marknaden tolkade som en senareläggning av neddragningen. Således positivt för risktillgångar. Amerikanska långräntor bottnade ur i början av augusti och har sedan dess stigit försiktigt. Uppgången under månaden blev blygsamma 10 punkter. Vare sig rörelsens storlek eller nivån (1,30%) är tillräckliga för att skrämna aktiemarknaderna i någon större utsträckning och det ledande globala aktieindexet MSCI World har klättrat ett par procent under månaden. Svenska börsen, som steg kraftigt under juli, tog det betydligt lugnare och slutade månaden i princip oförändrat. Rapporterna för andra kvartalet har generellt kommit in över förväntan med rekordtillväxt jämfört med förra året. Så var också andra kvartalet det svagaste under fjolåret, det blir betydligt svårare att hålla uppe tillväxttalen relativt tredje kvartalet.

Skuldtäckningsgrad

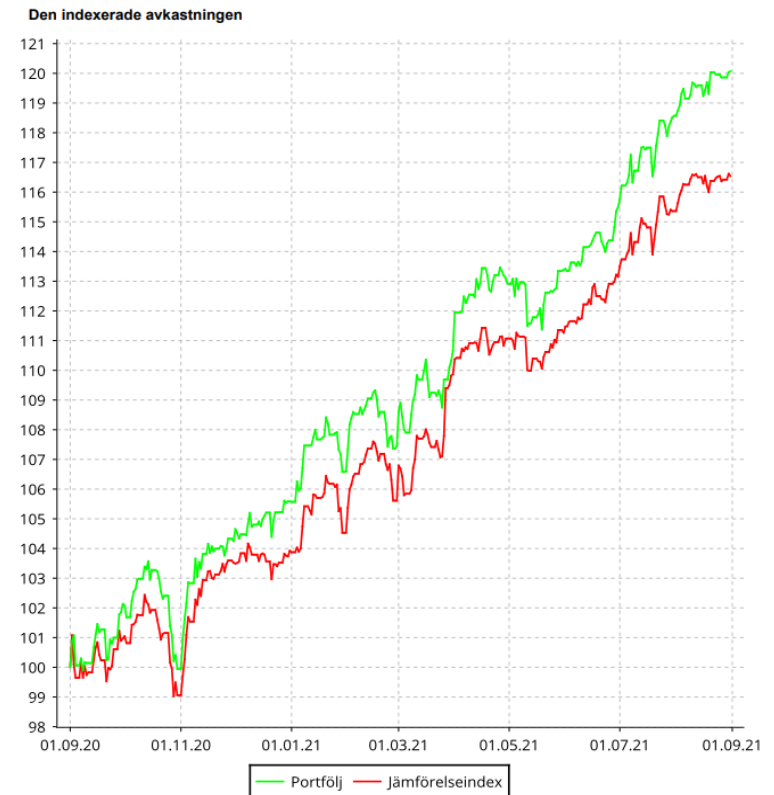
Total pensionsskuld

Pensionsskuld per 31/12 2021 (mkr)	10 225
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr)	4 763
Skuldtäckningsgrad	47%

Pensionsskuld i balansräkningen

Pensionsskuld per 31/7 2021 (mkr)	5 220
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr)	4 763
Skuldtäckningsgrad	91%

Avkastning rullande 12 månader



Avsättning (mnkr)

Sedan start	2 832
Innevarande år	674

Genomförda affärer under månaden

Värdepapper	Transaktion	Belopp
SHB Företagsobligationsfond	Köp	50 mnkr
Nordea Räntefonden Långa	Köp	50 mnkr

Återinvesterat (mnkr)

Utdelning, rabatter mm.
65,8 mnkr

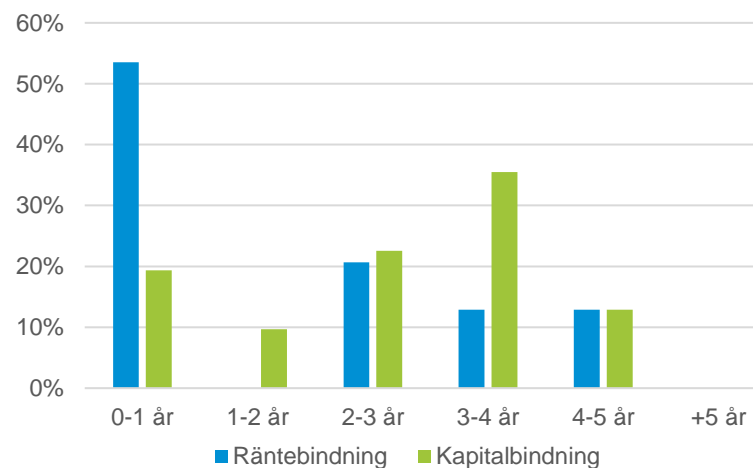
Skuldportföljens utfall

	Utfall per rapportdag	Utfall föregående rapport	Förändring sedan föregående rapport	Förklaring
Nettoskuld	1 550 000 000	1 550 000 000	0	Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.
Snittränta senaste 12 mån	0,22%	0,23%	-0,01%	Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.
Räntekostnad senaste 12 mån	3 454 975 kr	3 529 408 kr	-74 433 kr	Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.
Räntebindning (i år)	1,6	1,6	0,0	Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år.
Kapitalbindning (i år)	2,5	2,6	-0,1	Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att refinansiera befintliga lån. Den genomsnittliga kapitalbindningen ska inte understiga 2 år.

Förfallostruktur

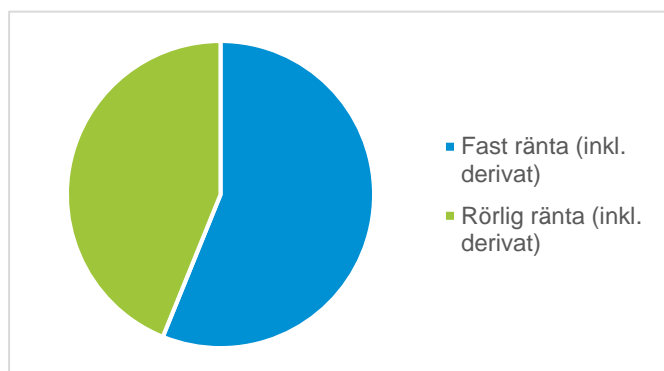
Intervall	Räntebindning	Maximalt	Minimalt
0-1 år	54%	60%	0%
1-2 år	0%	25%	0%
2-3 år	21%	25%	0%
3-4 år	13%	25%	0%
4-5 år	13%	25%	0%
+5 år	0%	25%	0%

Intervall	Kapitalbindning	Maximalt	Minimalt
0-1 år	19%	40%	0%
1-2 år	10%	30%	0%
2-3 år	23%	30%	0%
3-4 år	35%	30%	0%
4-5 år	13%	30%	0%
+5 år	0%	30%	0%



Fördelning räntetyp

	Andel	Utestående skuld
Fast ränta (inkl. derivat)	56%	870 000 000
Rörlig ränta (inkl. derivat)	44%	680 000 000



Motpartsöversikt

Lån	Andel	Utestående skuld
Kommuninvest	100%	1 550 000 000

Derivat	Andel	Utestående skuld
---------	-------	------------------

Inga derivat i portföljen

Räntekänslighet

Period	Räntekostnad	Räntekostnad vid +1% räntehöjning	Förändring
2021	3 455 101	4 462 386	1 007 285
2022	3 409 943	9 366 760	5 956 817
2023	3 454 149	7 387 184	3 933 035
2024	2 567 593	5 769 758	3 202 165
2025	1 035 867	1 752 541	716 674

Marknadskommentarer

De svenska räntorna har, som vanligt, följt med de internationella räntorna under månaden vilket innebär något högre räntor än vid utgången av juli. Jämfört med början av sommaren är det dock en tydlig nedgång. Riksbanken flaggar inte för några räntehöjningar under den nuvarande prognosperioden som sträcker sig till tredje kvartalet 2024, men inom direktionen börjar det höjas röster som vill lägga in en sannolikhet för en höjning i slutet av prognosperioden. Senast var det direktionsledamot Martin Flodén som uttryckte en sådan åsikt, men även Anna Breman har varit inne på det spåret. Även om åsikten får gehör bredare inom Riksbanken ska betydelsen inte överdrivas. Vi talar fortfarande om en viss sannolikhet för en räntehöjning om tre år...

Viktigare för ränterörelserna är då kanske att energipriserna är höga för tillfället till följd av ett högt elpris. Visserligen brukar Riksbanken rensa för de volatila energipriserna, men om (de orensade) inflationssiffrorna kommer in relativt högt under hösten samtidigt som Riksbanken börjar flagga för räntehöjningar (i slutet av prognosperioden) kan det ändå bli lite krusningar på den annars så lugna ränteytan. I vanlig ordning krävs det dock internationell hjälp för att långräntorna ska lyfta mer än marginellt.

