

Sammanträde med:

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum: 2021-10-19

Tid: kl. cirka 13:30-16:00

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

Plats: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1 Örebro

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

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

**Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.**

**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 Ola Karlsson (M) justerar dagens protokoll med Willhelm Sundman (L) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 2 november 2021.

## 2. Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2022

Diarienummer: 21RS8225

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträden under år 2022 ska äga rum

torsdag den 20 januari klockan 9.00-12.00,  
onsdag den 16 februari klockan 13.00-16.00,  
tisdag den 22 mars klockan 13.00-16.00,  
tisdag den 19 april klockan 13.00-16.00,  
tisdag den 17 maj klockan 13.00-16.00 (verksamhetsplan med budget 2023),  
tisdag den 7 juni klockan 13.00-16.00,  
torsdag den 18 augusti klockan 9.00-12.00,  
torsdag den 15 september klockan 9.00-12.00 (delårsrapport),  
fredag den 14 oktober klockan 9.00-12.00,  
tisdag den 15 november klockan 13.00-16.00, samt  
fredag den 9 december klockan 9.00-12.00

### Sammanfattning

Ett förslag redovisas för regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdestider för år 2022.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19, Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2022

## 3. Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18, omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda

Diarienummer: 21RS35



### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta

att godkänna Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18, omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda.

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2018 att anta bestämmelsen om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) dnr 18RS6919. Regionstyrelsen utsågs i beslutet som pensionsmyndighet och har nu att besluta om tillämpningsanvisningar för OPF-KL.

Riktlinjerna utgör bland annat tillämpningsanvisningarna för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna i OPF-KL och förtydliganden samt enklare beskrivning av villkoren.

OPF-KL gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare och som inte sen tidigare har pensionsrätt i Region Örebro län enligt tidigare avtal PBF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. I de fall förtroendevalda som har PBF från annan kommun i Örebro län och erhåller uppdrag i Region Örebro län kvarstår dessa i det avtalet som där gällde.

Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 procent av heltid. Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar mer än 40 procent av heltid. Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid. OPF-KL består av två delar:

- Omställningsstöd
  - Aktiva omställningsinsatser
  - Ekonomiskt omställningsstöd
  - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
  
- Pensionsbestämmelser
  - Avgiftsbestämd ålderspension
  - Efterlevandeskydd
  - Sjukpension
  - Familjeskydd

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent i Region Örebro län omfattas av samtliga ovanstående förmåner. Fritidspolitiker med sammanlagda uppdrag under 40 procent omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd.



### **Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-10, Riktlinjer med tillämpningsanvisningar OPF-KL omställningsstöd och pension för förtroendevalda
- Riktlinjer med tillämpningsanvisningar OPF-KL omställningsstöd och pension för förtroendevalda

## **4. Revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län**

Diarienummer: 21RS8863

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna redovisat förslag till revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län samt

att den reviderade riktlinjen gäller från och med den 1 november 2021.

### **Sammanfattning**

Riktlinjerna ska ses över vart fjärde år och beslutades senast 2017. En översyn har nu gjorts. Riktlinjerna för bisysslor inom Region Örebro län (Regionen) gäller all verksamhet och alla anställda inom organisationen.

Syftet med riktlinjerna är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara förtroendskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande med regionens verksamheter.

Syftet är också att tydliggöra vad en bisyssla är och vilka bestämmelser som gäller.

Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin anställning i Region Örebro län och som inte är hänförlig till privatlivet.

Som chef i Region Örebro län utgör man en förebild för övriga medarbetare och det är därför av största vikt att respektive chef är särskilt restriktiv med eventuell egen bisyssla. För chefer regleras detta i anställningsavtalet.

I riktlinjerna tydliggörs medarbetarens ansvar att anmäla bisyssla och chefens skyldighet att följa upp och besluta om bisyssla är godkänd eller skall förbjudas.

### **Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19, revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län
- Riktlinje för bisysslor för anställda i Region Örebro län



## 5. Revidering av riktlinjer för förmåner vid anställdas besök i hälso- och sjukvården

Diarienummer: 21RS8865

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna revidering av riktlinjer för förmåner vid anställdas besök i hälso- och sjukvården samt

att riktlinjen gäller från och med den 1 januari 2022.

### Sammanfattning

För anställda inom Region Örebro län (Regionen) har sedan många år tillbaka möjligheten funnits att få ersättning för besök i hälso- och sjukvården. Ersättningen hanteras och betalas ut via lön efter redovisning och attest av ansvarig chef. Ersättning sker upp till det så kallade högkostnadsskyddet.

Förmånen är skattepliktig.

Till riktlinjerna förs nu godkännande av ersättning till regionens anställda förutom för besök hos de som bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Örebro län, även ersättning för besök hos de privata vårdgivare som regionen finansierar.

## 6. Meddelandeärende

Diarienummer: 21RS27

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

### Sammanfattning

Följande redovisas:

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

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19, Meddelandeärende



- Innehavsrapport september 2021
- Finansrapport Örebro september 2021

## **7. Information**

### **1. Aktuellt från Arbetsmiljöverket**

Maria Åkesson

### **2. Lönebildning**

Maria Åkesson

### **3. Utfall per september**

Lennart Frommegård



# 2

## Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2022

### 21RS8225

Tjänsteställe, handläggare  
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS8225

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2022**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträden under år 2022 ska äga rum

torsdag den 20 januari klockan 9.00-12.00,  
onsdag den 16 februari klockan 13.00-16.00,  
tisdag den 22 mars klockan 13.00-16.00,  
tisdag den 19 april klockan 13.00-16.00,  
tisdag den 17 maj klockan 13.00-16.00 (verksamhetsplan med budget 2023),  
tisdag den 7 juni klockan 13.00-16.00,  
torsdag den 18 augusti klockan 9.00-12.00,  
torsdag den 15 september klockan 9.00-12.00 (delårsrapport),  
fredag den 14 oktober klockan 9.00-12.00,  
tisdag den 15 november klockan 13.00-16.00, samt  
fredag den 9 december klockan 9.00-12.00

### **Sammanfattning**

Ett förslag redovisas för regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdestider för år 2022.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober 2021.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör



Tjänsteställe, handläggare  
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS8225

**Skickas till:**

Regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare



# 3

## Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18, omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 21RS35

Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS35

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18, omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta

att godkänna Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18, omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda.

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2018 att anta bestämmelsen om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) dnr 18RS6919. Regionstyrelsen utsågs i beslutet som pensionsmyndighet och har nu att besluta om tillämpningsanvisningar för OPF-KL.

Riktlinjerna utgör bland annat tillämpningsanvisningarna för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna i OPF-KL och förtydliganden samt enklare beskrivning av villkoren.

OPF-KL gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare och som inte sen tidigare har pensionsrätt i Region Örebro län enligt tidigare avtal PBF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. I de fall förtroendevalda som har PBF från annan kommun i Örebro län och erhåller uppdrag i Region Örebro län kvarstår dessa i det avtalet som där gällde.

Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 procent av heltid. Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar mer än 40 procent av heltid. Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid. OPF-KL består av två delar:

- Omställningsstöd
  - Aktiva omställningsinsatser
  - Ekonomiskt omställningsstöd

Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS35

- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
- Pensionsbestämmelser
  - Avgiftsbestämd ålderspension
  - Efterlevandeskydd
  - Sjukpension
  - Familjeskydd

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent i Region Örebro län omfattas av samtliga ovanstående förmåner. Fritidspolitiker med sammanlagda uppdrag under 40 procent omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober 2021.

Bilaga tillämpningsanvisningar OPF-KL 18.

Rickard Simonson  
Regiondirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen



**Riktlinjer och  
tillämpningsanvisningar  
gällande OPF-KL 18  
Omställningsstöd och pension för  
förtroendevalda**



## Innehållsförteckning

1 Allmänt .....	3
1.1 Tillämpningsanvisningar .....	3
1.2 Vem omfattas av OPF-KL 18? .....	3
1.3 Definitioner.....	3
1.3 Förmåner i OPF-KL 18.....	4
1.4 Pensionsmyndighet .....	4
1.5 Ansökan om förmåner.....	4
1.6 Uppgiftsskyldighet .....	4
2 Omställningsstöd .....	5
2.1 Aktiva omställningsinsatser .....	5
2.2 Ekonomiskt omställningsstöd .....	6
2.3 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd.....	7
3 Pensionsbestämmelser enl OPF-KL .....	9
3.1 Förtroendevalda som undantas från pensionsbestämmelserna .....	9
3.2 Avgiftsbestämd ålderspension .....	9
3.3 Efterlevandeskydd .....	10
3.4 Sjukpension .....	10
3.5 Familjeskydd .....	11
4. Information.....	11



## 1 Allmänt

Regionfullmäktige beslutade att anta OPF-KL 18, 2018-11-05, enligt med SKR, (Sveriges kommuner och regioner), förslag. Dessförinnan gällde OPF-KL som fullmäktigt beslutat 2014-10-14.

Tidigare gällande pensionsavtal PBF, gäller för förtroendevalda som sedan tidigare omfattas av avtalet genom politiskt uppdrag inom Region Örebro län eller kommer från en kommun i Örebro län och har omfattats av PBF.

### 1.1 Riktlinjer

Riktlinjerna innehåller tillämpningsanvisningarna för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna i OPF-KL och förtydliganden på en del punkter, samt enklare beskrivningar av villkoren.

Om det uppstår situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL gäller bestämmelserna i OPF-KL före dessa anvisningar.

OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen som fullgör uppdrag i organisationen Region Örebro län. Bestämmelserna är alltså inte tillämpliga på personer som regionen utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som till exempel bolag eller samverkansorgan

### 1.2 Vem omfattas av OPF-KL 18?

OPF-KL gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare och som inte sen tidigare har pensionsrätt i Region Örebro län enligt PBF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. De förtroendevalda som har PBF från annan kommun i Örebro län och erhåller uppdrag i Region Örebro län kvarstår i det avtalet

### 1.3 Definitioner

Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 procent av heltid.

Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar mer än 40 procent av heltid.

Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid.

**Alternativt förslag – Med hel/deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på 40 procent av heltid och mer.**



## 1.3 Förmåner i OPF-KL 18

OPF-KL består av två delar:

- Omställningsstöd
  - Aktiva omställningsinsatser
  - Ekonomiskt omställningsstöd
  - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
  
- Pensionsbestämmelser
  - Avgiftsbestämd ålderspension
  - Efterlevandeskydd
  - Sjukpension
  - Familjeskydd

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent i Region Örebro län omfattas av samtliga ovanstående förmåner. Fritidspolitiker med sammanlagda uppdrag under 40 procent omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd.

## 1.4 Pensionsmyndighet

Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Örebro län och har till uppgift att tolka och tillämpa reglerna i OPF-KL inom ramen för dessa riktlinjer.

## 1.5 Ansökan om förmåner

Ansökan om förmåner enligt OPF-KL görs hos regionens pensionshandläggare. Ansökan skall vara skriftlig. Regionens förtroendevalda kan kontakta Skandia vid frågor om sina pensions- och omställningsförmåner i uppdraget.

## 1.6 Uppgiftsskyldighet

Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter regionen begär och som behövs för att kunna bedöma rätten till, samt beräkna förmåner. Utebliven uppgift enligt regionens anvisningar medför att utbetalning inte sker eller att pågående utbetalning stoppas.





## 2 Omställningsstöd

Omställningsstöden är tidsbegränsade stöd, vars syfte är att underlätta övergången till annat arbete och försörjning, när en förtroendevald lämnar sitt uppdrag.

Aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd kan kombineras med varandra och utnyttjas samtidigt. När uppdragstidens längd beräknas för att bedöma rätten till de olika omställningsförmånerna, ska även tid för föräldraledighet och ledighet för sjukdom, arbetsskada, olycksfall och liknande räknas som uppdragstid.

### 2.1 Aktiva omställningsinsatser

- Syftet med de aktiva omställningsinsatserna ska vara att öka den förtroendevaldes anställningsbarhet.
- Förtroendevald ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande sätt som gäller för anställda i Region Örebro län enligt KOM-KR.

#### 2.1.1 Rätt till aktiva omställningsinsatser enligt OPF-KL

Nedanstående villkor ska vid avgången vara uppfyllda:

- Uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Region Örebro län.
- Minst 4 års sammanhängande uppdragstid i Region Örebro län vid avgången.
- Ej uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS vid avgången.

#### 2.1.2 Regler för aktiva omställningsinsatser

- De aktiva omställningsinsatserna kan som längst pågå under 2 år.
- Kostnadstaket är i dagsläget 1 prisbasbelopp.

#### 2.1.3 Ansökan

- Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan om aktiv omställningsinsats till Region Örebro läns pensionshandläggare senast 3 månader efter avgången från uppdraget och insatsen ska påbörjas senast 6 månader efter avgången.
- Den förtroendevalde anger själv vilken typ av aktiv omställningsinsats som önskas och, i den mån det är möjligt, uppskattad kostnad för denna.
- Blankett för ansökan finns hos pensionshandläggare på Region Örebro län.

#### 2.1.4 Beslut

- Pensionsmyndigheten fattar beslut i varje enskilt fall i enligt delegationsordning.

#### 2.1.5 Vid avgång

- Regionens pensionshandläggare kan i samband med att den förtroendevalde avgår från uppdraget informera om aktiva omställningsinsatser.



## 2.2 Ekonomiskt omställningsstöd

### 2.2.1 Rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:

- Uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Region Örebro län..
- Minst 1 års sammanhängande uppdragstid i Region Örebro län vid avgången.
- Ej uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS vid avgången.

### 2.2.2 Regler för ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

- Varje fullgjort år i uppdraget ger rätt till utbetalning i 3 månader av ekonomiskt omställningsstöd.
- Maximal utbetalningstid är 3 år.
- Utbetalningarna kan ske som längst till och med månaden innan den förtroendevalde uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS.
- Storleken på ekonomiskt omställningsstöd utifrån tidigare arvode 85 procent år 1 och 2, och 60 procent år 3. Beräkningen görs på de senaste 12 utbetalade månadsarvodena som avser hel kalendermånad i uppdraget.
- Samordning sker månadsvis (se punkt 2.2.6).
- Det ekonomiska omställningsstödet betalas ut i förskott. Det är en preliminär utbetalning tills inkomstuppgift inkommit.
- Det ekonomiska omställningsstödet kan tidigast börja utbetalas den första i månaden efter avgången.
- Omställningsstödet upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag i region, kommun, riksdag, regering eller kommunalförbund på sammanlagt minst 40 procent.
- För att få ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
- Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och betalas ut av Region Örebro län.

### 2.2.3 Ansökan

- Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan om ekonomiskt omställningsstöd till Region Örebro läns pensionshandläggare senast 3 månader efter avgången från uppdraget.
- Blankett för ansökan finns hos Region Örebro läns pensionshandläggare.

### 2.2.4 Beslut

- Pensionsmyndigheten fattar beslut i varje enskilt fall enligt delegationsordning.

### 2.2.5 Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning

- Egen aktivitet från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd krävs.
- Den förtroendevalde ska uppfylla villkoren i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
- Den förtroendevalde ska efter anmodan kunna styrka att arbete har sökts fortlöpande under perioden.
- Om den förtroendevalde inte sökt arbete i tillräcklig omfattning, inte tagit erbjudet arbete eller deltagit i planerad utbildning, kan den förtroendevalde bli skyldig att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet.
- Beslut om återbetalning fattas av pensionsmyndigheten.



## 2.2.6 Samordning med förvärvsinkomst

- Det ekonomiska omställningsstödet samordnas/minskas med förvärvsinkomst. Innan samordning undantas ett fribelopp motsvarande 3 prisbasbelopp under år 1.
- De två följande åren undantas årligen 1 prisbasbelopp från samordning.
- Inkomstuppgift ska varje månad lämnas. Inkomstuppgiften ska vara Region Örebro län tillhanda senast den 10:e i månaden efter det att inkomsten betalats ut och är en förutsättning för fortsatt utbetalning.
- Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.
- Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd sker i slutet av den månad då inkomstuppgift lämnats in.
- Blankett för inkomstuppgift finns hos pensionshandläggare på Region Örebro län.

## 2.2.7 Uppgiftsskyldighet

- Den förtroendevalde är skyldig att lämna de uppgifter Region Örebro län begär och som behövs för att kunna bedöma rätten till och beräkna omställningsstöd.

## 2.2.8 Vid avgång

- Regionens pensionshandläggare kan i samband med att den förtroendevalde avgår från uppdraget informera om vad som gäller för ekonomiskt omställningsstöd.

## 2.3 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

### 2.3.1 Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:

- Uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Region Örebro län.
- Minst 8 års sammanhängande uppdragstid i Region Örebro län vid avgången.

### 2.3.2 Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut tidigast från den ålder som uttag av allmän pension kan ske och endast i direkt anslutning till att det ekonomiska omställningsstödet upphör.
- Det förlängda omställningsstödet beviljas och betalas ut för 1 år i taget.
- Utbetalningarna kan ske som längst t o m kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
- Storleken på det förlängda omställningsstödet är 60 procent och beräknas på årsarvodet året innan avgångstidpunkten.
- Samordning sker månadsvis (se punkt 2.3.6).
- Det förlängda omställningsstödet upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag i region, kommun, riksdag, regering eller kommunalförbund på sammanlagt minst 40 procent.
- För att få förlängt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd beräknas och betalas ut av Region Örebro län.



### **2.3.3 Ansökan**

- Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan till Region Örebro län om förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast 3 månader innan rätten till förlängt omställningsstöd inträder.
- För fortsatt utbetalning fordras årsvis ansökan, senast 3 månader innan den nya utbetalningsperioden ska påbörjas.
- Blankett för ansökan finns hos pensionshandläggare på Region Örebro län.

### **2.3.4 Beslut**

- Pensionsmyndigheten fattar beslut i varje enskilt fall enligt delegationsordning.

### **2.3.5 Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning**

- Samma regler gäller som vid ekonomiskt omställningsstöd. (Se punkt 2.2.5.)

### **2.3.6 Samordning med förvärvsinkomst**

- Det förlängda ekonomiska omställningsstödet samordnas/minskas med förvärvsinkomst. Innan samordning undantas ett fribelopp motsvarande 3 prisbasbelopp under år 1.
- Följande år samordnas/minskas omställningsstödet med förvärvsinkomst.
- Samma regler om inlämning av inkomstuppgift gäller som vid ekonomiskt omställningsstöd.
- Blankett för inkomstuppgift finns hos regionens pensionshandläggare.

### **2.3.7 Uppgiftsskyldighet**

- Den förtroendevalde är skyldig att lämna de uppgifter Region Örebro län begär och som behövs för att kunna bedöma rätten till och beräkna omställningsstöd.
- Pensionsmyndigheten kan kräva att felaktigt utbetalt belopp återbetalas.

### **2.3.8 Vid avgång**

- Regionens pensionshandläggare kan i samband med att den förtroendevalde avgår från uppdraget informera om vad som gäller förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

### **2.3.9 Kvalifikationstid för omställningsstöd**

Om förtroendevald kommer från/går till uppdrag i kommun/annan region och i sådant uppdrag omfattas av OPF-KL kan pensionsmyndigheten besluta om samberäkning av kvalifikationstiden för omställningsstöd. Kriterier för att ett beslut om samberäkning ska kunna tas är att tidigare/senare uppdrag sker i direkt anslutning till uppdraget i Region Örebro län samt att överenskommelse gällande kostnadsfördelning kan träffas mellan de olika huvudmännen. Den förtroendevalda ska själv initiera samberäkningen.



## 3 Pensionsbestämmelser enl OPF-KL

### 3.1 Förtroendevalda som undantas från pensionsbestämmelserna

- Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdraget i Region Örebro län uppnått den ålder som anges i 32 a § LAS.
- Om den förtroendevalde under mandatperioden uppnår ålder i 32 a § LAS och får ytterligare uppdrag eller byter uppdrag (utan uppehåll) ska denna fortsätta omfattas av pensionsbestämmelserna tills utgången mandatperiod. Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde i uppdrag.

#### 3.1.1 Vid tillträde

- I samband med att uppdrag tillträds ska förtroendevald informeras skriftligen om reglerna för pension.

### 3.2 Avgiftsbestämd ålderspension

- Region Örebro län avsätter årligen pensionsavgifter beräknade på den förtroendevaldes arvoden.
- Pensionsavgifterna är 4,5 procent på arvoden upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på arvoden över 7,5 inkomstbasbelopp upp till ett tak på 30 inkomstbasbelopp.
- Om pensionsavgiften understiger 3 procent av samma års inkomstbasbelopp betalas beloppet istället ut kontant direkt till den förtroendevalde. Belopp under 200 kr (2018) utbetalas inte. Beloppet 200 kr uppräknas varje år med förändring av inkomstbasbeloppet.
- Pensionen utbetalas månadsvis, tidigast från den tidpunkt som gäller för uttag av allmän pension.
- Pensionen betalas ut livslångt. Dock kan pensionen utbetalas som en engångsersättning om värdet är högst 150 procent av inkomstbasbeloppet året innan utbetalningen börjar.
- Pensionen beräknas och betalas ut av den upphandlade pensionsadministratören (för närvarande Skandia).

#### 3.2.1 Information om pensionsavgifter

- Den upphandlade pensionsadministratören lämnar årligen information till förtroendevald om pensionsavgifter avsatta av Region Örebro län.

#### 3.2.2. Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension

- För uttag av den avgiftsbestämda ålderspensionen kontakter den förtroendevalde den upphandlade pensionsadministratören för att få en ansökningsblankett.
- Ansökan ska vara den upphandlade pensionsadministratören tillhanda senast 3 månader innan uttag.



## 3.3 Efterlevandeskydd

- Avgiftsbestämd ålderspension har ett efterlevandeskydd.
- Efterlevandeskyddet innebär att pensionsbehållningen betalas ut till förmånstagare enligt OPF-KL, om den förtroendevalde avlider.

### 3.3.1 Borttag av efterlevandeskydd

- Efterlevandeskyddet kan väljas bort inför att utbetalningen av avgiftsbestämd ålderspension ska påbörjas. Detta val görs på samma blankett som ansökan om avgiftsbestämd ålderspension.

### 3.3.2 Ansökan om efterlevandeskydd

- I händelse av den förtroendevaldes dödsfall ska den upphandlade pensionsadministratören kontakta dödsboet för ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd.

## 3.4 Sjukpension

- Reglerna om sjukpension gäller för förtroendevald med uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Region Örebro län.
- Sjukpension betalas ut under den tid förtroendevald har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110).
- Förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt.
- Under tid med sjukpension ska regionen fortsätta att sätta av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension.

### 3.4.1 Ansökan om sjukpension

- Den förtroendevalde ska lämna skriftlig ansökan till regionens pensionshandläggare om utbetalning av sjukpension, senast 3 månader efter beslutet om sjuk- eller aktivitetsersättning.
- Blankett för ansökan finns hos regionens pensionshandläggare.

### 3.4.2 Uppgiftsskyldighet

- Den förtroendevalde är skyldig att lämna de uppgifter Region Örebro län behöver för att kunna bedöma rätten till och beräkna sjukpensionen.



## 3.5 Familjeskydd

### 3.5.1 OPF-KLs regler om familjeskydd

- Gäller förtroendevald med uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Region Örebro län.
- Familjeskydd kan betalas ut i samband med förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och till efterlevande barn.
- Rätten till familjeskydd kan också gälla förtroendevald som befriats/frånträtt sitt uppdrag och som avlider inom 6 månader efter frånträdet.

### 3.5.2 Ansökan om familjeskydd

- I händelse av den förtroendevaldes dödsfall ska den upphandlade pensionsadministratören kontakta dödsboet gällande ansökan om familjeskydd.

## 4. Information

Rådgivning ges av upphandlad pensionsadministratör.

Information till ledamöter sker vid behov under mandatperioden

# 4

## Revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län 21RS8863



Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS8863

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna redovisat förslag till revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län samt

att den reviderade riktlinjen gäller från och med den 1 november 2021.

### **Sammanfattning**

Riktlinjerna ska ses över vart fjärde år och beslutades senast 2017. En översyn har nu gjorts. Riktlinjerna för bisysslor inom Region Örebro län (Regionen) gäller all verksamhet och alla anställda inom organisationen.

Syftet med riktlinjerna är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande med regionens verksamheter.

Syftet är också att tydliggöra vad en bisyssla är och vilka bestämmelser som gäller.

Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin anställning i Region Örebro län och som inte är hänförlig till privatlivet.

Som chef i Region Örebro län utgör man en förebild för övriga medarbetare och det är därför av största vikt att respektive chef är särskilt restriktiv med eventuell egen bisyssla. För chefer regleras detta i anställningsavtalet.

I riktlinjerna tydliggörs medarbetarens ansvar att anmäla bisyssla och chefens

Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS8863

skyldighet att följa upp och besluta om bisyssla är godkänd eller skall förbjudas.

### **Ärendebeskrivning**

Bisysslor får inte påverka regionens förtroende hos allmänheten eller inverka på en effektiv verksamhet, men bisysslor kan ha ett värde för Region Örebro län som arbetsgivare.

Bestämmelser om bisyssla återfinns i lagstiftning och i kollektivavtal. Huvudregeln är att det är tillåtet för medarbetare att ha bisyssla, den egna arbetsgivarens verksamhet ska dock alltid prioriteras. Det är viktigt att anställda inte utövar bisysslor som till innehåll eller omfattning skadar regionens intresse.

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB, § 8 anges att medarbetare ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan verka hindrande för arbetsuppgifterna, innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens, eller om det kan påverka medarbetarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB, men kan utgöra förtroendskadlig bisyssla enligt LOA.

Bisyssla kan vara förtroendskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla.

I riktlinjerna tydliggörs medarbetarens ansvar att anmäla bisyssla och chefens skyldighet att följa upp och besluta om bisyssla är godkänd eller skall förbjudas.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Inga konsekvenser kan förutses ur dessa perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inga konsekvenser kan förutses ur dessa perspektiv.

Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS8863

### **Uppföljning**

Riktlinjen gäller från och med 1 november 2021 och en genomgång skall ske regelbundet, minst vart fjärde år.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober 2021.

Bilaga Riktlinjer för bisysslor inom Region Örebro län.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen

## Riktlinje bisysslor inom Region Örebro län

**Författat av:** Maria Åkesson

**Berett av:** Jens Öhrn

**Beslutat av:**

### Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning/syfte .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Omfattning/tillämpningsområde .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Ansvar .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Giltighetstid.....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Beskrivning .....</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Referenser.....</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>4</b>

### 1 Inledning/syfte

Riktlinjer om bisysslor tydliggör den reglering som finns i lag och avtal och möjliggör ett enhetligt förhållningssätt inom Region Örebro län.

Syftet med riktlinjerna är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande med regionens verksamheter. Syftet är också att tydliggöra vad en bisyssla är och vilka bestämmelser som gäller.

Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin anställning i Region Örebro län och som inte är hänförlig till privatlivet.

Som chef i Region Örebro län utgör man en förebild för övriga medarbetare och det är därför av största vikt att respektive chef är särskilt restriktiv med eventuell egen bisyssla. För verksamhetschefer/motsvarande regleras detta i anställningsavtalet.

### 2 Omfattning/tillämpningsområde

Riktlinjerna om bisysslor inom Region Örebro län gäller all verksamhet och alla anställda inom organisationen.

### 3 Ansvar

Regiondirektören är ytterst ansvarig för att dessa riktlinjer följs. Inom respektive förvaltning ansvarar förvaltningsdirektören för riktlinjernas efterlevnad och beslut om godkännande eller förbud sker enligt antagen delegationsordning.

### 4 Giltighetstid

Riktlinjer för bisysslor inom region Örebro län gäller from 2021-01-11

Föreliggande dokument gäller från och med giltighetsdatum ovan och till dess att behov av förändring uppstår. En genomgång ska ske regelbundet (minst vart 4:e år).

### 5 Beskrivning

Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin anställning i Region Örebro län och som inte är hänförlig till privatlivet.

Bisysslor får inte påverka regionens förtroende hos allmänheten eller inverka på en effektiv verksamhet, men bisysslor kan ha ett värde för Region Örebro län som arbetsgivare.

Bestämmelser om bisyssla återfinns i lagstiftning och i kollektivavtal. Huvudregeln är att det är tillåtet för medarbetare att ha bisyssla, den egna arbetsgivarens verksamhet ska dock alltid prioriteras. Det är viktigt att anställda inte utövar bisysslor som till innehåll eller omfattning skadar regionens intresse.

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB, § 8 anges att medarbetare ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.

Ansvarig chef enligt delegationsordningen, är skyldig att besluta om bisysslan är godkänd eller om den skall förbjudas

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB, men kan utgöra förtroendskadlig bisyssla enligt LOA.

#### **Förtroendskadlig bisyssla:**

Medarbetare får inte ha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada regionens anseende.

Förtroendskadlig bisyssla kan även handla om jävsfrågor av olika slag. Det krävs inte att medarbetaren har varit opartisk eller att arbetsgivarens anseende har skadats till följd av bisysslan, utan endast misstanken om eller risken för att detta inträffar medför att bisysslan inte är tillåten.

En viktig utgångspunkt vid bedömning av sådan bisyssla, är om bisysslan medför uppenbara personliga fördelar som typiskt sett kan tänkas medföra att medarbetaren påverkas att ta ovidkommande hänsyn i sin anställning i regionen.

Förbud mot förtroendskadliga bisysslor gäller även för deltidsanställda och timanställda medarbetare.

#### **Arbetshindrande bisyssla:**

Medarbetare får inte ha bisyssla som påverkar möjligheterna att utföra en god arbetsprestation genom att de olika arbetsuppgifterna kolliderar i tid eller får till följd att den anställde får en alltför tung arbetsbörda. Sjukfrånvaron och arbetsmiljö kan komma att påverkas på ett ogynnsamt sätt.

Bisyssla bedöms som arbetshindrande om den innebär att arbetsgivaren inte kan planera sin verksamhet utan att ta hänsyn till medarbetarens bisyssla. En bisyssla är arbetshindrande om den till exempel påverkar eller kan påverka möjligheterna att förskjuta arbetstiden eller byta schema mellan medarbetare eller att förlägga normal jour eller beredskap eller att åta sig övertidsarbete.

### **Konkurrensbisyssla:**

Lojalitetsplikten är en central förpliktelse i anställningsavtalet och avser lojalitet med arbetsgivaren, verksamheten och med andra medarbetare.

Med konkurrerande bisyssla avses normalt sett en verksamhet som innebär eller kan innebära att den påverkar regionens verksamhet menligt.

Medarbetare får inte genom ägarintresse, anställning eller som annat uppdrag ha bisyssla i verksamhet med samma utbud och målgrupp som Region Örebro län har eller önskar ha. Det är inte heller tillåtet med bisyssla som på annat sätt menligt påverkar regionens verksamhet, intäkter eller affärsuppgörelser.

Bisyssla som innebär att man utför arbete i bemanningsföretag eller annat företag till Region Örebro län tillåts inte. Man kan inte samtidigt vara anställd hos och ha bisyssla hos sin huvudarbetsgivare.

### **Anmälan av bisyssla**

Medarbetare är skyldig att anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna göra en bedömning av om bisysslan är tillåten eller inte.

Medarbetare ska informeras vid nyanställning om bestämmelserna om bisyssla och vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten.

Anmälan om bisyssla ska göras i aktuellt personalsystem och innehålla vilken art av bisyssla och vilken omfattning så att arbetsgivaren kan ta ställning till om bisysslan ska tillåtas eller inte.

Ansvarig chef skall godkänna eller förbjuda bisysslan.

Överenskommelse om tillåten bisyssla sker i personalsystemet av behörig chef. Omprövning av tidigare godkända bisysslor bör ske regelbundet och kan med fördel göras vid medarbetarsamtal och uppföljningar. Vid bedömningen ska inte bara den egna verksamheten utan hela regionens intresse beaktas

Inför beslut om förbud av bisyssla förs en dialog med medarbetaren där arbetsgivaren redogör för sitt ställningstagande. Beslut om förbud av bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Efter beslut om förbud av bisyssla bör medarbetaren ges skälig tid för avveckling av bisysslan. Hur lång tid som krävs avgörs i det enskilda fallet, dock högst tre månader i normala fall.

### **Konsekvenser vid utförande av förbjuden bisyssla**

Att utföra bisyssla som förbjudits av arbetsgivaren står i strid med anställningsavtalet och kan komma att leda till arbetsrättsliga åtgärder.

### **Uppföljning**

Förekomsten av bisysslor skall redovisas i årsredovisningen och uppföljning av enskild medarbetares bisysslor sker vid medarbetarsamtal och sedvanlig uppföljning.

## **6 Referenser**

Bestämmelser om bisyssla återfinns i Lag om Offentlig anställning, LOA § 7 och i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB § 8. Bestämmelserna finns tillgängliga för alla medarbetare på intranätet.

## 7 Bilagor

Checklista för bedömning av om bisyssla återfinns på intranätet



# 6

## Meddelandeärende

### 21RS27



Tjänsteställe, handläggare  
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS27

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Meddelandeärende**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

### **Sammanfattning**

Följande redovisas:

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

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober 2021.  
Finansrapport september 2021.  
Innehavsrapport september 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
<b>Globala aktier</b>	<b>1 151,8</b>	<b>1 631,5</b>	<b>479,7</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>18,6%</b>	<b>18,2%</b>
C WorldWide Global Equities Ethical	120,6	147,9	27,3	-1,5%	-2,7%	19,6%	18,2%
C Worldwide Medical Equities	70,3	77,5	7,3	-2,2%	-2,7%	6,3%	18,2%
C Worldwide Centuria Equities	50,1	55,2	5,1	-5,3%	-2,7%	10,6%	6,5%
Lannebo Europa Småbolag A	76,9	89,4	12,5	-4,6%	-2,7%	24,3%	18,2%
Nordea Emerging Stars Equity Fund	69,5	142,7	73,2	-2,2%	-2,7%	4,3%	18,2%
Nordea Global Climate & Environment	141,1	291,5	150,4	-2,5%	-2,7%	24,0%	18,2%
SHB Amerika Småbolag Criteria Tema	77,5	123,6	46,1	0,4%	-2,7%	21,4%	18,2%
SHB Global Selektiv	175,8	222,9	47,0	-3,0%	-2,7%	16,8%	18,2%
SPP Aktiefond Stabil A	305,9	377,3	71,4	-2,9%	-2,7%	17,3%	18,2%
Tundra Sustainable Frontier Fund A	64,2	103,6	39,3	3,7%	-2,7%	34,1%	18,2%
<b>Svenska aktier</b>	<b>514,6</b>	<b>825,6</b>	<b>311,0</b>	<b>-7,4%</b>	<b>-6,2%</b>	<b>19,8%</b>	<b>24,0%</b>
C Worldwide Sweden Small Cap	120,7	161,3	40,6	-9,1%	-6,2%	13,5%	24,0%
Cliens Micro Cap B	50,2	58,0	7,8	-5,2%	-6,2%	15,9%	8,5%
Cliens Småbolag B	86,9	207,6	120,7	-7,5%	-6,2%	28,0%	24,0%
Cliens Sverige Fokus B	68,9	116,4	47,4	-7,3%	-6,2%	15,1%	24,0%
SHB Sverige Tema	74,6	100,9	26,2	-7,6%	-6,2%	10,7%	24,0%
SHB Sverige Index Criteria	113,3	181,5	68,3	-6,5%	-6,2%	22,0%	24,0%
<b>Nominella räntor</b>	<b>1 500,5</b>	<b>1 485,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1,1%</b>
SHB Företagsobligationsfond	207,7	208,9	1,2	0,0%	-0,8%	1,4%	-1,1%
Mercer Short Duration Global Fund	100,0	103,5	3,5	-0,2%	-0,8%	0,2%	-1,1%
Nordea Bostadsobligationsfond	230,1	209,3	-20,8	-0,4%	-0,8%	-0,4%	-1,1%
Nordea European Covered	265,0	272,9	7,9	0,4%	-0,8%	-0,3%	-1,1%
Nordea Företagsobligationsfond	166,6	163,8	-2,8	-0,7%	-0,8%	0,0%	-1,1%
Nordea Inst. Kortränta	110,3	113,1	2,8	-0,1%	-0,8%	0,2%	-1,1%
Nordea Inst. Räntefonden Långa	195,9	188,6	-7,3	-0,9%	-0,8%	-1,1%	-1,1%
Nordea Swedish Bond Stars	225,0	225,4	0,4	-0,2%	-0,8%	0,0%	-1,1%
<b>Reala räntor</b>	<b>93,0</b>	<b>93,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,1%</b>
SEB Realräntefond	93,0	93,7	0,8	0,2%	0,1%	1,7%	2,1%
<b>Alternativa placeringar</b>	<b>383,5</b>	<b>388,3</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>1,4%</b>
Mercer Hållbara Investeringar	51,0	48,4	-2,6	-0,4%	-0,2%	2,7%	1,4%
Örebro Läns Landsting Revers 371220	150,0	150,0	0,0	0,1%	-0,2%	9,5%	1,4%
Örebro Läns Landsting Revers 461215	32,4	32,4	0,0	0,1%	-0,2%	0,5%	1,4%
SPP Fastighetsfond	150,0	157,4	7,4	0,0%	-0,2%	5,7%	1,4%
<b>Kassa inkl. internlån</b>	<b>226,9</b>	<b>226,9</b>					
<b>Totala portföljen</b>	<b>3 870,2</b>	<b>4 651,6</b>	<b>781,3</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>9,9%</b>

## Portföljens värde och avkastning

### Fördelning mellan tillgångsslag

	Ingående marknadsvärde (mkr) 2021	Marknadsvärde	Bokfört värde	Skillnad (orealiserat)
<b>Aktier</b>	<b>1 940,4</b>	<b>2 457,1</b>	<b>1 666,4</b>	<b>790,7</b>
Svenska aktier	712,9	825,6	514,6	311,0
Globala aktier	1 227,5	1 631,5	1 151,8	479,7
<b>Räntor</b>	<b>1 223,3</b>	<b>1 579,3</b>	<b>1 593,4</b>	<b>-14,2</b>
Nominella räntor	1 131,2	1 485,6	1 500,5	-15,0
Reala räntor	92,2	93,7	92,9	0,8
<b>Alternativa</b>	<b>357,4</b>	<b>388,3</b>	<b>383,5</b>	<b>4,8</b>
Kassa	35,3	226,9	226,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 556,5</b>	<b>4 651,6</b>	<b>3 870,2</b>	<b>781,3</b>

### Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%)

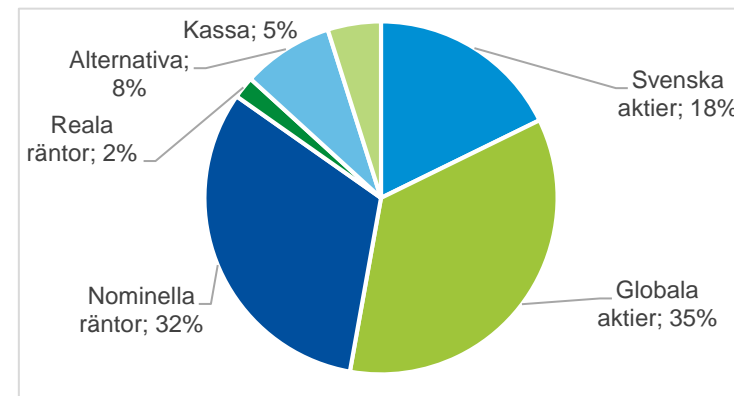
Innevarande år 3,9%

### 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 (%)
<b>Aktier</b>	<b>-103,6</b>	<b>-4,00%</b>	<b>-3,72%</b>	<b>-0,28%</b>	<b>398,4</b>	<b>19,3%</b>	<b>20,1%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,9%</b>	<b>54,1%</b>
Svenska aktier	-67,9	-7,44%	-6,21%	-1,23%	162,7	19,8%	24,0%	29,7%	31,6%	70,8%
Globala aktier	-35,7	-2,13%	-2,66%	0,53%	235,6	18,6%	18,2%	24,1%	24,6%	45,4%
<b>Räntor</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>4,0%</b>
Nominella	-5,4	-0,37%	-0,77%	0,40%	-1,0	0,0%	-1,1%	0,5%	-1,0%	4,3%
Reala	0,2	0,19%	0,08%	0,11%	1,6	1,7%	2,1%	2,0%	2,3%	0,5%
<b>Alternativa</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,17%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>23,9</b>	<b>6,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>11,2%</b>
<b>Totalt</b>	<b>-109,0</b>	<b>-2,29%</b>	<b>-2,02%</b>	<b>-0,27%</b>	<b>422,8</b>	<b>11,1%</b>	<b>9,9%</b>	<b>14,8%</b>	<b>13,1%</b>	<b>29,4%</b>

\*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 -137,6 mkr  
 Ackumulerat innevarande år +331,5 mkr

## Riskkontroll

### Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn

Limiter	Utfall	Normalportfölj	Avvikelse	Min	Max	
<b>Aktier</b>	<b>53%</b>	<b>50%</b>	<b>3%</b>	<b>15%</b>	<b>70%</b>	✓
Svenska aktier	18%	15%	3%	5%	25%	✓
Globala aktier	35%	35%	0%	10%	45%	✓
<b>Räntor</b>	<b>34%</b>	<b>35%</b>	<b>-1%</b>	<b>25%</b>	<b>70%</b>	✓
Nominella räntor	32%					
Reala räntor	2%					
<b>Alternativa</b>	<b>8%</b>	<b>15%</b>	<b>-7%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	✓
Kassa	5%	0%	5%	0%	10%	✓

### Marknadskommentarer

Aktiemarknaderna uppvisade en negativ utveckling under september; första månaden med negativ avkastning sedan oktober förra året och största nedgången sedan mars 2020. Även det globala borsindexet MSCI World hade negativ avkastning. Det finns en lång rad med förklaringar till att marknaden har gått in i en oroligare fas; från oroligheterna kring det kinesiska fastighetsbolaget Evergrandes finansiella problem till stigande energipriser med vissa tecken på begynnande energibrist. Stigande energipriser riskerar också att skapa földeffekter på den allmänna inflationsnivån och i förlängningen kan det bli svårt för centralbankerna att kalla inflationen för övergående. Sammantaget har räntemarknaden reagerat negativt och den amerikanska långräntan har i rask takt närmat sig vårens toppnivåer. Den ekonomiska statistiken har varit något svagare under september, men i de flesta fall handlar det endast om att skyhöga tillväxttal har modererats något. Fortfarande ser den underliggande tillväxten ut att vara god och de svaghetstecken som kan skönjas handlar huvudsakligen om utbudsstörningar där den skakiga pandemiutvecklingen i framförallt Asien ligger bakom. De lyfta restriktionerna i Sverige och andra länder kommer förmodligen leda till en förändrad konsumtionskorg, från detaljhandel till tjänstekonsumtion, men hur det slår på den samlade tillväxten är för tidigt att säga. För arbetsmarknaden är det dock goda nyheter och arbetslösheten, som den mäts av Arbetsförmedlingen, är inne i en mycket positiv trend.

### Skuldtäckningsgrad

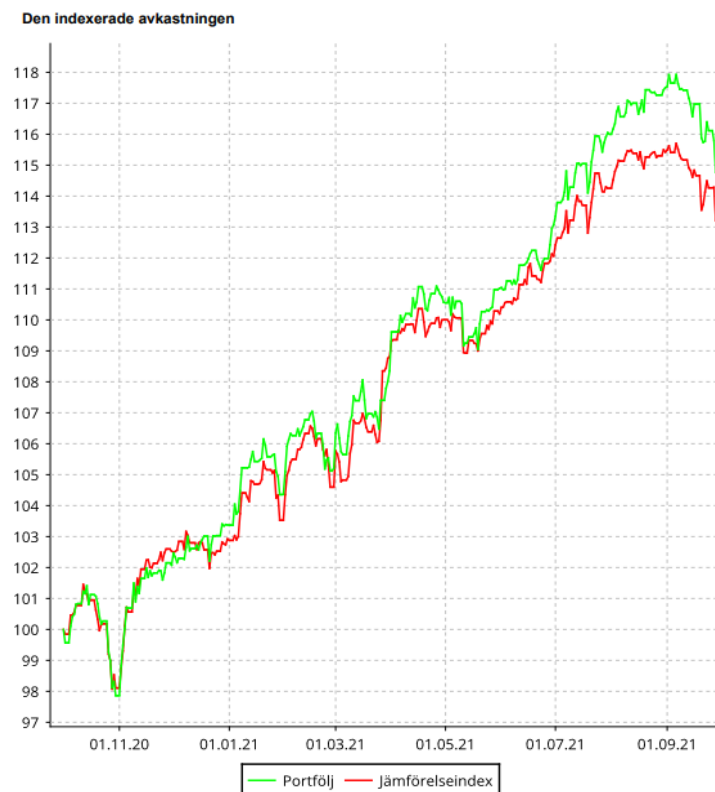
#### Total pensionsskuld

Pensionsskuld per 31/12 2021 (mkr)	10 225
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr)	4 652
Skuldtäckningsgrad	45%

#### Pensionsskuld i balansräkningen

Pensionsskuld per 31/7 2021 (mkr)	5 220
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr)	4 652
Skuldtäckningsgrad	89%

### Avkastning rullande 12 månader



### Avsättning (mnkr)

Sedan start	Innevarande år
2 832	674

### Genomförda affärer under månaden

Värdepapper	Transaktion	Belopp
Globala aktier	Köp	60 mnkr
Nominella räntor	Köp	140 mnkr
Svenska aktier	Sälj	150 mnkr

### Återinvesterat (mnkr)

Utdelning, rabatter, reavinster mm.  
136 mnkr

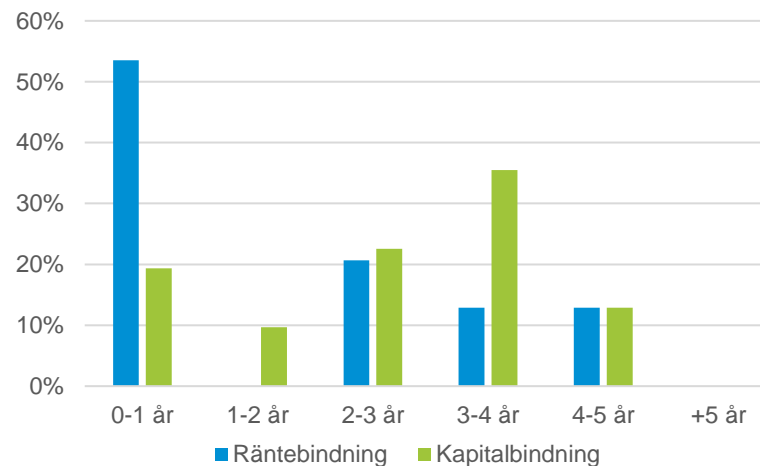
## Skuldportföljens utfall

	Utfall per rapportdag	Utfall föregående rapport	Förändring sedan föregående rapport	Förklaring
<b>Nettoskuld</b>	1 550 000 000	1 550 000 000	0	Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.
<b>Snittränta senaste 12 mån</b>	0,22%	0,22%	0,00%	Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.
<b>Räntekostnad senaste 12 mån</b>	3 437 154 kr	3 454 975 kr	-17 821 kr	Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.
<b>Räntebindning (i år)</b>	1,5	1,6	-0,1	Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år.
<b>Kapitalbindning (i år)</b>	2,5	2,5	-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

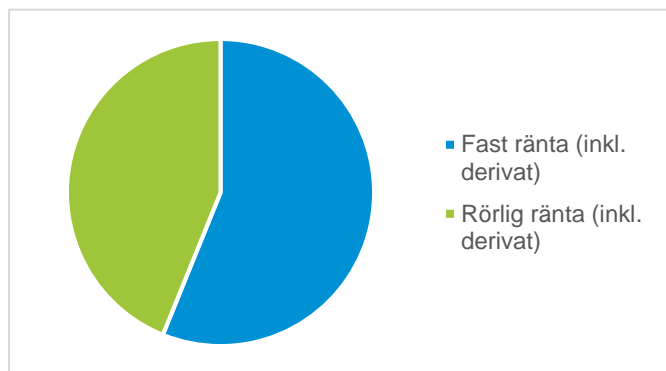
Intervall	Räntebindning	Maximalt	Minimalt
0-1 år	54%	60%	0%
1-2 år	0%	25%	0%
2-3 år	21%	25%	0%
3-4 år	13%	25%	0%
4-5 år	13%	25%	0%
+5 år	0%	25%	0%

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



## Marknadskommentarer

Svenska räntor har stigit kraftigt under september till följd av högre globala räntor. Såväl 5-årsswappen som 10-årsswappen ligger på nivåer nära årshögsta på 0,5% respektive 0,9%. Samtidigt har korta räntor inte rört sig i någon större utsträckning och Riksbanken flaggade inte heller för några penningpolitiska åtgärder vid sitt räntemöte i september. Tvärtom lät de räntebanan ligga kvar på 0% till prognosperiodens slut (kvartal 3 2024) och de flaggade inte heller för en neddragning av obligationsköpen. Den bästa gissningen är att de fullföljer programmet för att därefter låta reinvestera förfall och kuponger och på så sätt låta stocken vara oförändrad.

Energipriserna har varit höga även i Sverige, men den underliggande inflationen är fortfarande låg och något större lönetryck är ännu svårt att skönja. Fortsatt stigande globala räntor kommer säkerligen att få genomslag även i Sverige, men om Riksbankens räntebana speglar framtida räntor kommer de låga korträntorna att börja agera ankare även för de långa räntorna när kurvan blir tillräckligt brant.

## Motpartsöversikt

Lån	Andel	Utestående skuld
Kommuninvest	100%	1 550 000 000

Derivat	Andel	Utestående skuld
<i>Inga derivat i portföljen</i>		

## Räntekänslighet

Period	Räntekostnad	Räntekostnad vid +1% räntehöjning	Förändring
2021	3 423 254	4 059 354	636 100
2022	3 496 823	9 476 674	5 979 851
2023	3 945 418	7 867 917	3 922 499
2024	3 306 411	6 501 806	3 195 395
2025	1 258 659	1 975 884	717 225

