

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 23 augusti 2022
Ledamöter	Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson (S) Lina Eriksson (L), Vice ordförande Barbro Larsson (C) Tomas Högström (M) Mikael Andersson Elfgren (M) Ingvar Jonsson (SD)
Övriga	Anders Åhlund, regiondirektör Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Simert, tf ekonomidirektör Birgitta Carlsson, hr-direktör Maria Linder, regional utvecklingsdirektör Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service Fredrik Alm, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Sofia Vadlund, finanschef § 77

§ 73 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottets beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 74 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll från sammanträdet 2022-06-01 justerats i föreskriven ordning.

§ 75 Justering

Arbetsutskottets beslut

1. Mikael Andersson Elfgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76 Nästa sammanträde

Arbetsutskottets beslut

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 21 september.

§ 77 Pensionsmedels- och finansförvaltning

Sofia Vadlund informerar om pensionsmedels- och finansförvaltning. Hon inleder med en översikt över marknadsutvecklingen och går över till pensionsmedelsportföljens utveckling till och med juli 2022, som under perioden varit något sämre än index beroende på att regionen inte investerar i fossila bränslen. Hon tar också bland annat upp utvecklingen av inflationen i Sverige, ränteutvecklingen samt

prognoser för bruttonationalprodukten, konsumentpriser och arbetslöshet under de närmaste åren. Till sist rapporterar hon om en avvikelse från finanspolicyn, då två räntefonder har fått ändrad kreditrisk, och hur avvikelserna hanteras.

Utskottet diskuterar bland annat inflationens påverkan på pensionsmedelsportföljen, risknivåer i finansförvaltningen samt strategier för finansförvaltningen under den närmaste framtiden.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen noteras.

§ 78 Beredning av ärenden till regionstyrelsen

Arbetsutskottet bereder ärendena till regionstyrelsens sammanträde 2022-09-06.

Inga synpunkter lämnas på ärendena.

§ 79 Pensionsmedels- och finansrapport kvartal 2 2022

RV220504

Detaljerad beskrivning av ärendet

Denna rapport beskriver Region Västmanlands pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning under perioden 1 april – 30 juni 2022. Regionen har idag inga låneskulder eller likvida medel placerade.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

Vid kvartalsskiftet hade inte regionen någon låneskuld men blev tvungen att utnyttja checkräkningskrediterna. Likviditeten bedöms bli sämre under året i takt med att byggnadsinvesteringarna börjar kräva kapital.

Pensionsmedelsportföljens bokförda värde noterades till 6 771,4 mkr och anskaffningsvärdet var 5 438,7 mkr. Kvartalets avkastning var negativ, -6,0% mot index -6,1%. Det bokförda värdet minskade med 264,7 mkr (inklusive årets avsättning om 150 mkr). Kvartalets negativa börsutveckling har främst påverkats av centralbankernas påbörjade räntehöjningar som led i att försöka att pressa tillbaka inflationen. Det har blivit en snabb omställning från en utpräglad lågräntemiljö till mer normala räntenivåer. I den fasen har det bitvis varit osäkert på världens finansiella marknader med slagiga marknadsreaktioner. Ytterligare en osäkerhet som påverkar börsen är att kriget driver på inflationen och förorsakar störningar i handeln och kan i förlängningen försvaga konjunkturen. Sannolikt kommer börsen upplevas orolig så länge som kriget pågår. Genom att återhämtningen av Sveriges ekonomi och Stockholmsbörsen varit så stark förra året i kombination med stigande inflation, räntehöjningar och störningar i handeln så tenderar de finansiella marknaderna att få en förstärkt reaktion på olika negativa händelser. Det är därför viktigt att fortsatt ha rimliga förväntningar på framtida avkastningsmöjligheter från börsen och ha beredskap för att återhämtningen kan komma att ta tid.

Under juni avsattes ytterligare 150 miljoner kronor till framtida pensioner. Nedgången på börsen skapar möjligheter framåt genom låga värderingar och attraktiva kurser, som vid köp gynna pensionsmedelsportföljen ur ett långsiktigt perspektiv. Avsättningen kommer att placeras inom portföljens olika tillgångsslag enligt en upprättad investeringsplan.

Vid årsskiftet uppgick pensionssskulden till 7 590 mkr och prognosen ligger på en pensionssskuld om ca 7 689 mkr vid årsskiftet 2022/23. Konsolideringsgraden uppgick vid kvartalet (placerade pensionsmedel som andel av total pensionssskuld) till 88%. Konsolideringsgraden beräknas på portföljens marknadsvärde vid given tidpunkt vilket kan innebära att den både kan minska och öka under året. Det nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023 påverkar pensionsmedelsportföljen som matchar den förmånsbestämda pensionen, vilken inte behöver växa (storleksmässigt) i samma omfattning framåt. Regionens anställda med förmånsbestämd pension kommer under 2023 erbjudas möjlighet att byta pensionsavtal. Hur många som väljer att byta påverkar den framtida skuldutvecklingen. Inga avvikelser har skett mot finanspolicyn under kvartalet.

Hållbarhet

Miljöperspektiv, Mänskliga rättigheter – prövning av barnens bästa

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

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

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för Region Västmanlands innevånare.

Uppföljning

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

Arbetsutskottets beslut

1. Pensionsmedels- och finansrapport för andra kvartalet 2022 läggs till handlingarna och godkänns.

§ 80 Anmälningssärenden

Bilaga 1

- a) Protokoll över beslut enligt delegation
- b) Cirkulär 22:20 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 20 (RV220001-19)
- c) Cirkulär 22:21 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet
- d) Cirkulär 22:25 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR
- e) Cirkulär 22:27 från Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona, Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. Samt överenskommelse om ändrad lydelse i KAP-KL

Arbetsutskottets beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2022-08-30

Denise Norström

Ordförande

Mikael Andersson Elfgrén

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla

2022-08-31 intygas:

Christina Ersson