

Delårsrapport

Region Örebro län
Delår per 31 juli 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Förvaltningsberättelse	7
2.1	Händelser av väsentlig betydelse	7
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	12
2.3	Balanskravsutredning	23
2.4	Väsentliga personalförhållanden	24
3	Ekonomisk redovisning	27
3.1	Resultaträkning	27
3.2	Driftredovisning	28
3.3	Balansräkning (mnkr)	29
3.4	Kassaflödesanalys (mnkr)	30
3.5	Investeringar	31
3.6	Noter	35
4	Nämndernas delårsrapporter	37
4.1	Regionstyrelsen	37
4.2	Hälso- och sjukvårdsnämnd	42
4.3	Folktandvårdsnämnd	49
4.4	Servicenämnd	53
4.5	Kollektivtrafiknämnd	56
4.6	Regional tillväxtnämnd	61
4.7	Kulturnämnd	63
4.8	Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	65
5	Redovisning av effektmål och strategier	68
5.1	Perspektiv: Invånare och samhälle	69
5.2	Perspektiv: Process	84
5.3	Perspektiv: Resurs	89
6	Region Örebro läns majoritetsägda bolag	94
7	Ordlista	96

1 Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen.

Uppföljningen av verksamheten i delårsrapporten påverkas av att pandemin successivt har avtagit och att Region Örebro läns verksamheter därmed återgått till normal verksamhet. Det innebär för vissa verksamheter stora volym- och kostnadsförändringar. Även om verksamheterna successivt återgått till 2019 års nivåer finns dock utmaningar kvar i spåren av pandemin, bland annat med tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Region Örebro läns ekonomi har snabbt försämrats. Prognosen för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år. Det svaga resultatet innebär även att målet kommer vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Under året har regionfullmäktige beslutat om verksamhetsplan med budget för 2024. Budgeterat resultat inkluderar skatte- och avgiftshöjningar, som kommer att bidra till ökade intäkter samt också krav på nämnderna att reducera sina kostnader. Givet att dessa åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

Händelser av väsentlig betydelse

- Den politiska organisationen har förändrats i den nya mandatperioden.
- Arbete pågår avseende civilt försvar och med regionövergripande plan för extraordinära händelser och planering inför höjd beredskap.
- Terrorhotnivån har höjts under augusti. Planering samt initiering av eventuella aktiviteter inom Region Örebro län utgår från de bedömningar som ansvariga myndigheter i landet har till uppgift att göra.
- Arbete pågår för att förbättra tillgängligheten till vården. En upphandling av externa operationsteam har genomförts för att minska väntetider till operation och förbättra arbetsmiljön.
- 1177 direkt, en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177, startade under våren i Region Örebro län.
- Pålsboda vårdcentral har i juli försatts i konkurs och patienterna har listats om till Capio vårdcentral Hallsberg.
- Verksamheten vid Maria Ungdom Örebro har ett förnyat samverkansavtal med Örebro kommun. Unga som riskerar att hamna i ett alkohol- och drogmissbruk erbjuds stöd och hjälp.
- Utvecklingsarbete pågår avseende psykisk hälsa, bland annat med samordning av det suicidpreventiva arbetet i länet.
- Färdplan för omställning till mer nära vård i Örebro län har beslutats i samverkan med länets kommuner.
- Den högspecialiserade vården fortsätter att utvecklas.
- Nationell patientenkät akutmottagningar 2022 och inom rehabilitering och hjälpmedels verksamheter 2022 visar goda resultat.

- Region Örebro län blir första region, av totalt nio samverkande regioner, att under 2024 gå i operativ drift av det nya vårdinformationsstödet Cosmic.
- ALF-utvärdering från Vetenskapsrådet redovisar bra resultat.
- Folk tandvården har arbetat vidare med organisering och resurser för specialisttandvården.
- EU har beslutat att medfinansiera delsträckor på dubbelspårsutbyggnaden på godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Degerön för ett sammanlänkat Europa. Beslut har också fattats i EU-parlamentet om att inkludera stråket Oslo-Stockholm i den europeiska transportkorridoren ScanMed.
- Avtal för ett nytt försäljningssystem inom kollektivtrafiken har tecknats som omfattar en ny app och ett centralsystem för biljettförsäljning.
- Inom det beslutade arbetet med en effektiv, kapacitetsstark, attraktiv och snabbare stadsbusstrafik med bland annat särskilda busskörfält har det ingåtts en avsiktsförklaring gällande etapp 2.
- Region Örebro Innovation AB och IUC Industrihubben AB har tillkommit.
- Kulturnämnden har gett årliga uppräkningsrapporter samt på andra sätt stärkt den regionalt finansierade kulturen.
- Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna visar att Region Örebro län har resultat som är bättre än riksgenomsnittet på fem av sex nyckeltal.

Ekonomi

Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -424 miljoner kronor. Föregående år var motsvarande resultat -114 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster och orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. När dessa poster exkluderas erhålls ett balanskravsresultat på -394 miljoner kronor, vilket är 713 miljoner kronor lägre än föregående år. Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till -367 miljoner kronor, jämfört med 346 miljoner kronor per juli 2022.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -695 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden visar -73 miljoner kronor i avvikelse och folk tandvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till -27 miljoner kronor. Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -582 miljoner kronor, vilket är 549 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 222 miljoner kronor (-302 miljoner kronor föregående år). Den främsta anledningen till det positiva resultatet är positivare utveckling på pensionsmedelsportföljen i år jämfört med föregående år. Exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgetavvikelsen positiv med 208 miljoner kronor (193 miljoner kronor föregående år).

Årets resultat prognostiseras till -1 030 miljoner kronor. Helårsprognosen exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar uppgår till -1 000 miljoner kronor. År 2022 uppgick balanskravsresultatet till 300 miljoner kronor och resultatförsämringen 2023 beror främst på inflationen som påverkar det allmänna kostnadsläget och särskilt kostnaderna för pensionerna. I år beräknas kostnaderna för pensionerna vara 900 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -957 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -993 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden -154 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -30 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2023.

God ekonomisk hushållning

Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god ekonomisk hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas mot verksamheternas övergripande måluppfyllelse. Rent finansiellt uppfyller inte året kravet på god ekonomisk hushållning. Bedömningen är dock att beslut och vidtagna åtgärder som gjorts under året innebär att Region Örebro län skapar förutsättningar för att på längre sikt kunna uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning.

Mål och strategier

Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Vid bedömning av måluppfyllelsen beaktas utfall för indikatorer samt regionstyrelsens och nämndernas redovisning kopplat till effektmålet. Det finns tio effektmål och prognosen är att nio mål kommer att uppfyllas, varav tre mål fullt ut. Sex mål har en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån. Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 10, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Sammantaget är således prognosen att nio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och ett mål bedöms att inte uppfyllas. Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår. Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategierna med specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde. Det är ett pågående och i många fall långsiktigt arbete som bedrivs i verksamheterna med bra resultat.

Region Örebro läns majoritetsägda bolag bedöms uppfylla mål, inriktning och ekonomiska resultat enligt bolagspolicy och ägardirektiv.

Personalförhållanden

Antal årsarbetare har ökat med 305 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2022. Det är främst en fortsatt ökning i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat med 110 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent perioden januari till juni 2022 till 6,5 procent samma period 2023. Det är korttidssjukfrånvaron som står för minskningen, långtidssjukfrånvaron är i stort sett oförändrad i jämförelse med samma period 2022. Minskningen beror framför allt på att korttidsfrånvaron under januari och februari 2022 var mycket hög på grund av hög förekomst av magsjukor, influensor och vanliga förkylningar.

Nämndernas delårsrapporter

Delårsrapporten innehåller en sammanfattande redovisning från nämndernas delårsrapporter 2023. Redovisningen innehåller:

- Väsentliga händelser
- Nämndens effektmål, prognos måluppfyllelse
- Ekonomi med resultatrappport, sammanfattande analys och vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans
- Produktions- och nyckeltal
- HR-statistik med antal årsarbetare och sjukfrånvaro

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

I början av året fanns det drygt 20 covid-19-patienter inlagda på länets sjukhus varav ett par på intensivvårdsavdelning. Sjukdomsgraden för patienterna var dock betydligt lägre med lägre belastning på sjukvården än i början av pandemin när patienterna var mycket sjukare. Smittspridningen som steg i slutet av 2022 minskade stadigt under början av 2023. Påverkan av pandemin avtog sedan successivt i början av året och Region Örebro läns verksamheter har återgått till normal verksamhet. Det finns dock utmaningar kvar i spåren av pandemin, bland annat med tillgängligheten till hälso- och vården.

Region Örebro läns ekonomi har snabbt försämrats. Prognosen för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år. Det svaga resultatet innebär även att målet kommer att vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Under året har regionfullmäktige beslutat om verksamhetsplan med budget för 2024. Budgeterat resultat inkluderar skatte- och avgiftshöjningar, som kommer bidra till ökade intäkter samt också krav på nämnderna att reducera sina kostnader. Givet att dessa åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

Det har varit ett svårbedömt säkerhetspolitiskt läge under perioden både nationellt och internationellt vilket har påverkat Region Örebro län. Region Örebro län följer utvecklingen och har bland annat fortsatt med åtgärder inom civilt försvar och samverkan med andra myndigheter som beskrivs nedan.

Den politiska organisationen har förändrats i den nya mandatperioden. Det finns ett personalutskott till regionstyrelsen. Kollektivtrafiknämnden har bildats och i samband med det har ansvaret för infrastruktur, transporter, bredband och samhällsplanering tillförts regionstyrelsen. Uppdrag inom forskning- och utbildning har överförts huvudsakligen till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive folktandvårdsnämnden. En beredning för forskning och utbildning har inrättats till hälso- och sjukvårdsnämnden. Region Örebro läns arbete med demokratin förstärks under mandatperioden, dels genom att demokratiberedningen har återinrättats, dels genom ett omtag för länets demokratinätverk.

Arbete pågår avseende **civilt försvar** och med regionövergripande plan för extraordinära händelser och planering inför höjd beredskap. Hälso- och sjukvården är en del av det civila försvaret och utgör en samhällsviktig verksamhet som måste fungera trots olyckor, kriser, extraordinära händelser, krigsfara och krig. Det civila försvaret ska bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället såväl i fredstid som under pandemier och cyberattacker.

Terrorhotnivån har höjts under augusti, från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Beslutet att höja nivån är inte föranlett av någon enskild händelse utan avser att spegla en successiv utveckling av läget i landet. Region Örebro län fortsätter med sin

ordinarie verksamhet, och fortsätter att följa och utveckla de egna kris- och beredskapsplanerna i de olika verksamheterna baserat på de bedömningar som de olika myndigheterna i landet har till uppgift att göra. Region Örebro län samverkar med bland annat Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Örebro län för att få del av lägesbilder och information om utvecklingen.

Region Örebro län arbetar för att vara en stabil och tydlig organisation. Det är av stor vikt sett till de senaste årens utomstående händelser såsom pandemi och kriget i Ukraina, som har haft en stor påverkan på samhället generellt och hälso- och sjukvården i synnerhet. Det finns även en hög kriminalitet i samhället som präglas av både skjutningar och våld där vissa områden är mer utsatta och därmed sårbara för ytterligare ökat våld än andra. Hälso- och sjukvården har därför tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten och SOS alarm AB (PROSS) påbörjat ett strategiskt, operativt samarbete som är under utveckling. Behovet av en samverkansstruktur har aktualiserats, och planen är nu att denna gruppering ska underlätta arbetet mot gemensamma mål och förenkla kommunikationen organisationerna emellan.

Antalet konstaterade it-attacker mot svenska företag, regioner, kommuner och myndigheter fortsatte att öka under början av året. Som en följd av attackerna har fortsatta skyddsåtgärder i form av kompletterande verktyg för att förhindra attacker samt förstärkning personellt genomförts inom it-området. Under våren har också en etablering av en dedikerad it-säkerhetsfunktion, Security Operation Center (SOC), påbörjats.

En uppföljning av det **systematiska arbetsmiljöarbetet** (SAM) har genomförts under våren för att se hur arbetsmiljöarbetet bedrivs för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Resultatet utgör ett underlag för att, på olika nivåer i organisationen, ta fram åtgärder i syfte att förbättra och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ger regionstyrelsen förutsättningar att ta sitt arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar på ett ännu bättre sätt. Personalutskottet som är nyinrättat hanterar arbetsmiljöfrågorna på uppdrag av regionstyrelsen.

Nulägesanalys av Region Örebro läns **varumärkesarbete** har färdigställts. Den innehåller rekommendationer om vad som behöver göras för att på ett systematiskt sätt utveckla och stärka Region Örebro läns anseende gentemot olika målgrupper internt och externt. Målgruppsarbete med syfte att öka kunskap och lärdom om kanaler för att nå ut till målgruppen barn och unga pågår.

Inom området **hållbar utveckling** har Hållbarhetsredovisningen för 2022 sammanställts och spridits. Analyser och spridning av undersökningen Liv & hälsa vuxen har genomförts och sammanfattas i rapporten Liv och hälsa i Mellansverige. Resultat från hälsosamtal i länets skolor har sammanställts i rapporten Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor med fokus på övervikt och fetma/obesitas. Undersökningen Liv & hälsa ung har genomförts.

Årets Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och Region Örebro län uppvisar resultat som är bättre än riksgenomsnittet på fem av sex nyckeltal: Andel avfall som skickas för materialåtervinning, klimatpåverkan från medicinska gaser, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel ekologiska livsmedel och energianvändning i lokaler. Enbart nyckeltalet antibiotikarecept per 1 000 invånare är något sämre än riksgenomsnittet.

På Region Örebro läns miljödag var temat livsstil och konsumtion med särskilt fokus på hur

normer och värderingar driver konsumtionsmönster och vilken miljöpåverkan olika livsstilsval ger upphov till. Årets miljöpris gick till Driftgrupp Karlskoga som under 2022 arbetat systematiskt för att minska Karlskoga lasarets energianvändning och nått ett resultat över förväntan.

Inom **ekonomiprocessen** har den tredje RPA-roboten (robotic process automation) startat. Roboten attesterar beställningar gjorda i ekonomisystemets varubeställningsfunktion marknadsplats. Första månaden hanterade RPA-roboten 4 700 fakturor av 5 300 möjliga. Förutom minskad ekonomiadministration beräknas även kostnaderna för försent betalade fakturor att minska.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att förbättra tillgängligheten till vården. Strategin för arbetet är att skapa åtgärder som kan följas upp månadsvis. Tillgängligheten till vården, utifrån den överenskommelse om tillgänglighet som finns mellan staten och SKR, redovisar ett bättre resultat än under 2022. Förra året låg Region Örebro län lägst i landet i de tillgänglighetsparametrar som finns i överenskommelsen. Efter årets sex första månader är Region Örebro län på 15:e plats av landets 21 regioner.

Region Örebro län har genomfört en upphandling av externa operationsteam för att minska väntetider till operation och förbättra arbetsmiljön för regionens medarbetare. De externa operationsteamerna består av narkosläkare, anestesijuksköterska, operationssjuksköterska och undersköterska. Teamen ska kunna bedriva vård på så väl Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett som Universitetssjukhuset Örebro under avtalstiden som sträcker sig från den 1 mars år 2023 till den 28 februari år 2025.

Ytterligare ett sätt att förbättra tillgängligheten är den nya digitala plattformen, 1177 direkt, som startade under våren i Region Örebro län. Det är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Målet är att alla vårdcentraler i länet har den digitala ingången på plats till årets slut.

Pålsboda vårdcentral har i juli försatts i konkurs. Samtliga patienter har listats om till Capio vårdcentral Hallsberg. Alla patienter har fått brev med information om den uppkomna situationen och att de blivit listade på Capio vårdcentral Hallsberg i stället.

Region Örebro län fortsätter att tillsammans med Örebro kommun erbjuda stöd och hjälp till unga som riskerar att hamna i ett alkohol- och drogmissbruk via ett förnyat samverkansavtal för verksamheten vid Maria Ungdom Örebro.

Hälso- och sjukvården har beslutat om färdplan för omställning till mer nära vård i Örebro län i samverkan med länets kommuner. Färdplanens syfte är att konkretisera målbilden och tillsammans prioritera länsgemensamma satsningar och aktiviteter. I flera verksamheter pågår arbete i linje med omställningen även om det ekonomiska läget påverkar möjligheterna att bedriva utvecklingsarbete.

Den högspecialiserade vården fortsätter att utvecklas. Än så länge har Region Örebro län tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid peniscancer. Arbetet pågår med att utvärdera, stödja och bearbeta underlagen inför ansökningsförfaranden om nationell högspecialiserad vård. Screeningverksamhet för olika cancersjukdomar fortsätter att utvecklas där Region Örebro län nu även utför screening vid tarmcancer.

Resultatet för Nationell patientenkät akutmottagningar 2022 visar på ett gott omhändertagande och att majoriteten av patienterna har känt sig trygga med vården. Ett positivt helhetsintryck av akutmottagningarna i länet följer rikets resultat. Andelen nöjda patienter ligger fortfarande på en hög nivå och bäst resultat fick akutmottagningarna när det gäller tillgänglighet. Patienterna är också nöjda med respekt och bemötande. Mindre nöjda var patienterna när det gällde frågor inom information och kunskap.

Resultatet för Nationell patientenkät inom rehabilitering och hjälpmedels verksamheter 2022 visar att patienterna och besökarna är mer än nöjda. Resultatet skiljer sig mellan de olika verksamheterna men sammantaget är man mest nöjd med respekt och bemötande. Lite sämre är verksamheterna på emotionellt stöd och tillgänglighet som har försämrats sedan tidigare mätning 2020.

Arbetet med hälso- och sjukvårdens nya vårdinformationsstöd Cosmic fortsätter. Under våren har det fattats beslut om att Region Örebro län blir första region, av totalt nio samverkande regioner, att under 2024 gå i operativ drift av Cosmic.

Inom **forskning och utbildning** har Region Örebro län tillsammans med Örebro universitet fått resultatet i ALF-utvärdering från Vetenskapsrådet. Resultatet visar en god och hög kvalitet i alla parametrar. Planering av verksamhetsförlagd utbildning för nya läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet pågår.

Folktandvården tog 2022 beslut om en strategi för specialisttandvården. Under våren har arbete pågått med att identifiera nuläge, önskat läge, hinder och resurser för specialisttandvården. Det sammanlagda arbetet med detta har lett fram till ett beslut om en organisationsförändring i specialisttandvården som genomförs under hösten 2023.

Inom området **infrastruktur** för transporter har beslut kommit från EU om att medfinansiera delsträckor på dubbelspårsutbyggnaden på godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Degerön för ett sammanlänkat Europa. Beslut har också fattats i EU-parlamentet om att inkludera stråket Oslo-Stockholm i den europeiska transportkorridoren ScanMed.

Inom **kollektivtrafiken** har ett avtal för ett nytt försäljningssystem tecknats. Avtalet omfattar en ny app och ett centralsystem för biljettförsäljning. Införandet pågår och beräknas vara klart andra kvartalet 2024. Parallellt pågår en utredning om förnyelse av försäljningssystemets ombordsenheter, i huvudsak biljettmaskiner och biljettvalidatorer. Inom det beslutade arbetet med en effektiv, kapacitetsstark, attraktiv och snabbare stadsbusstrafik med bland annat särskilda busskörfält har det ingåtts en avsiktsförklaring gällande etapp 2, där beslut fattats av kollektivtrafiknämnden och Örebro kommun. Etapp 2 omfattar Tegnérkunden fram till motorvägspassagen i stråken mot Mellringe respektive Vivalla. Närtrafiken i Örebro län har utökats och från och med mars är det möjligt att resa även under helger.

Inom **serviceresor** gjorde en hackerattack mot några av Region Örebro läns trafikoperatörers it-system att trafikoperatörerna hade problem med kontakt med sina fordon. Detta ställde nya och komplexa krav på beställningscentralen för att tillhandahålla det antal resor som efterfrågades. När problemet med hackerattacken var löst inträffade ett problem med Region Örebro läns telefoni som gjorde att belastningen på beställningscentralen och övriga Serviceresor fortsatte att vara högre än vanligt.

Inom **regional tillväxt**, området utbildning och arbetsmarknad, har fyra projekt avslutats. Resultatet för TABB, Tillsammans för alla barns bästa, är ökad samverkan mellan fyra kommuner (Askersund, Degerfors, Örebro och Nora) och hälso- och sjukvården samt på lokal nivå mellan skola och socialtjänst. För projektet #vägled kompetens är resultatet ökad kunskap inom vägledningsområdet och projektet Guidance - digital tools and method development resultat är en bank av digitala verktyg och metoder för vägledning. Regionala program- och yrkesråd resultat är kartläggning samt information och marknadsföringsmaterial för att fler arbetsgivare ska engagera sig.

Inom området näringslivsutveckling har Region Örebro Innovation AB och IUC Industrihubben AB tillkommit. Region Örebro Innovation AB har som främsta uppgift att verka för att innovationsstödssystemet hålls samman och drivs framåt. IUC Industrihubb AB verkar för utvecklingen av länets industri. Ett flertal projekt från Europeiska regionalfonden har beviljats till länets aktörer, vilket stärker förutsättningarna att uppfylla målen kring innovation och konkurrenskraft.

Inom området välfärd och folkhälsa fortsätter arbetet med uppföljning av handlingsplaner för hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. Analyser behövs för att prioritera rätt insatser, tydligare inriktning på insatser som är förebyggande och hälsofrämjande och starkare samverkan med civila samhället. Ett omfattande arbete pågår också med utvecklingsarbete avseende psykisk hälsa, bland annat med samordning av det suicidpreventiva arbetet i länet.

Inom området energi och klimat redovisas utmaningar kring elkapacitet och energianvändning som blir allt mer aktuella i takt med elektrifieringen av samhället. Energikontoret har arbetat tillsammans med andra energikontor och genom dialog och samtal med andra aktörer och myndigheter har länets möjligheter att hantera dessa frågor stärkts. I mars kom den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Den visar effekter av klimatförändringar med bland annat temperaturhöjning, fler extremväder samt minskad trygghet gällande försörjning av livsmedel och vatten.

Inom **kulturen** är det en central målsättning att stärka länets kulturella infrastruktur för en mångfald av kulturuttryck i hela länet enligt den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin, RUS. De som bor i länet ska ges möjlighet att ta del av och skapa kultur. Kulturnämnden har gett årliga uppräkningsrapporter samt på andra sätt stärkt den regionalt finansierade kulturen. Det är en förutsättning för bibehållen kvalitet och möjlighet till utveckling. Kulturen har en viktig roll även i andra samhällsområden och flera projekt pågår inom kultur och hälsa. Flera samarbeten pågår också med andra områden, till exempel arbetet kring barnfattigdom, UVAS (Unga vuxna som varken arbetar eller studerar) samt projektet Kulturella kraftfält, gestaltad livsmiljö och kraftsamlingar.

Inom **Regionhälsan och Tolk- och översättarservice** har Tolk- och översättningsservice infört ett nytt bokningssystem och med detta infördes även en ny kundwebb och en uppdatering av tolkappen. Regionhälsan har sedan tidigare etablerat en samverkan med primärvården för att bättre stötta individer som är i behov av både arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering. Som ett nästa steg i detta samarbete har en rutin tagits fram för samverkan mellan Regionhälsan och läkare inom primärvården. Syftet med detta är att skapa samsyn mellan verksamheterna och ett värde för individen genom att tillsammans främja patientens återgång i arbete.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

I samband med beslutet om verksamhetsplan med budget 2023 beslutade regionfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat, tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) som uppgick till -6 procent i bokslutet 2022 blir positiv senast 2030. Soliditeten är -9 procent i juli 2023. Med den budget och de åtgärder som har beslutats för de kommande tre åren finns det fortsatt förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet.

För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god ekonomisk hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas mot verksamheternas övergripande måluppfyllelse. Rent finansiellt uppfyller inte året kravet på god ekonomisk hushållning. Beslut och vidtagna åtgärder som gjorts under året innebär dock att Region Örebro län har skapat förutsättningar för att på längre sikt kunna uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning.

Redovisning av effektmål och strategier

Redovisning av effektmål och måluppfyllelse samt strategier kopplas till de perspektiv som återfinns i verksamhetsplanen med budget för år 2023 – perspektiven invånare och samhälle, process och resurser. Perspektivet invånare och samhälle innehåller effektmål inom hälso- och sjukvård, tandvård, regional tillväxt, kultur, samhällsplanering och infrastruktur, kollektivtrafik, forskning och utbildning samt digitalisering. Perspektivet process innehåller strategier avseende kvalitet och utveckling, digitalisering, hållbar utveckling, hållbar regional utveckling samt stor-regionalt och internationellt samarbete. Perspektivet resurser innehåller effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning samt ekonomi.











Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Vid bedömning av måluppfyllelsen beaktas utfall för indikatorer samt regionstyrelsens och nämndernas redovisning kopplat till effektmålet.

Det finns tio effektmål och prognosen är att nio mål kommer att uppfyllas, varav tre mål fullt ut. Sex mål har en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån. Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 10, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Sammantaget är således prognosen att nio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och ett mål bedöms att inte uppfyllas.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår. Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategierna med specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde. Det är ett pågående och i många fall långsiktigt arbete som bedrivs i verksamheterna med bra resultat.

Region Örebro läns majoritetsägda bolag bedöms uppfylla mål, inriktning och ekonomiska resultat enligt bolagspolicy och ägardirektiv.

Mer detaljerad information om effektmålen måluppfyllelse med indikatorer och redovisning av strategierna finns i kapitel Redovisning av effektmål och strategier.

-  Effektmål 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
-  Effektmål 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
-  Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
-  Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
-  Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
-  Effektmål 6. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo inom vård och behandling.
-  Effektmål 7. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.
-  Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.
-  Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
-  Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Global ekonomi präglas fortsatt av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är de störningar som rubbat utbud och efterfrågan, där pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och expansiv ekonomisk politik sammantaget gett en exceptionell inflationsutveckling sedan början av 2022. Detta väntas ge två år (2023 och 2024) av svagare global tillväxt. Den ekonomiska politiken, och penningpolitiken i synnerhet, har lagts om för att få kontroll över inflationen. Noterbart är att arbetsmarknaderna ännu står så starka.

I likhet med omvärlden har även svensk arbetsmarknad visat sig motståndskraftig, men SKR bedömer att den lägre efterfrågan (BNP) i år kommer att leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Utvecklingen för svensk inflation tyder på ett bredare och mer varaktigt förlopp än i SKR:s tidigare prognoser. För kommuner och regioner spiller den starka arbetsmarknaden på kort sikt över i ett starkare skatteunderlag. I reala termer har bilden dock inte förändrats, utan sektorns köpkraft faller i år och blir mycket svag nästa år.

Inflationen bedöms falla tillbaka och nå Riksbankens inflationsmål under andra hälften av nästa år. Bedömningen är att Riksbanken kommer att behöva höja räntan ytterligare i år och att räntetoppen kommer att bestå något längre in i 2024 innan räntesänkningarna påbörjas under andra kvartalet.

(Uppgifterna hämtade från SKR:s makronytt per 24 augusti)

Resultatutveckling

Resultatet per juli uppgår till -424 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -114 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster och orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat*** på -394 miljoner kronor, vilket är 713 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till -367 miljoner kronor, jämfört med 346 miljoner kronor per juli 2022.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -695 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden visar -73 miljoner kronor i avvikelse, och folktandvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till -27 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -582 miljoner kronor, vilket är 549 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 222 miljoner kronor (-302 miljoner kronor föregående år). Den främsta anledningen till det positiva resultatet är positivare utveckling på pensionsmedelsportföljen i år jämfört med föregående år. Exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgetavvikelsen positiv med 208 miljoner kronor (193 miljoner kronor föregående år).

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 1 772 miljoner kronor (1 812 miljoner kronor

föregående år), vilket innebär en minskning med 2,2 procent mellan åren. De lägre intäkterna beror främst på att regionen i inledningen av 2022 erhöll specialdestinerade statsbidrag avseende covid-19, vilka inte betalats ut i år.

Intäkterna för såld vård har ökat med 79 miljoner kronor eller 19,9 procent i år jämfört med förra året, vilket beror på prisuppräkning samt ökade volymer.

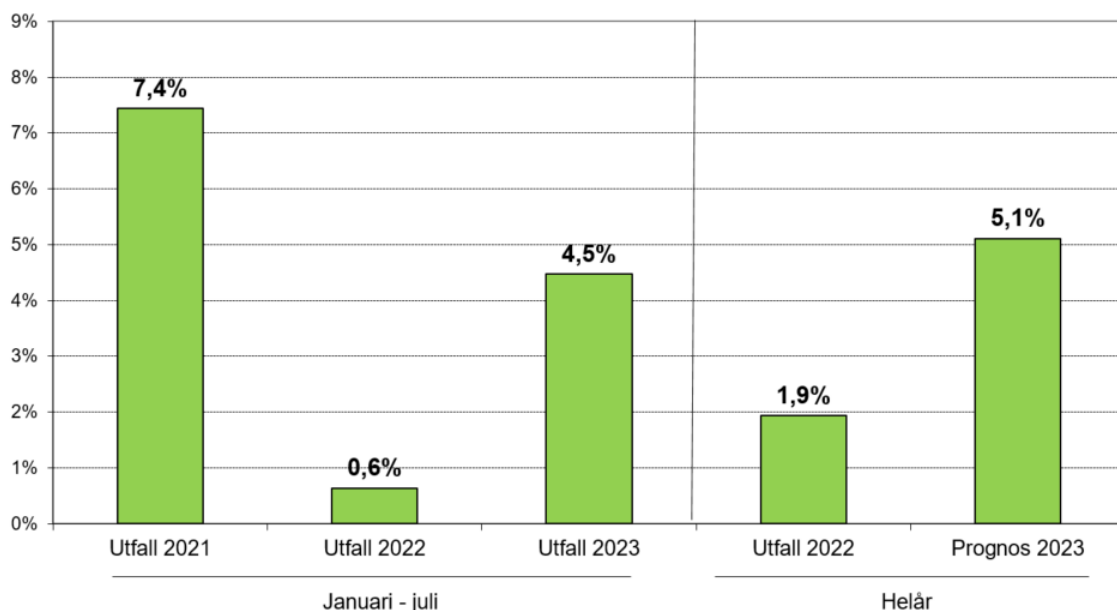
Per juli har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 7 miljoner kronor eller 9,9 procent och uppgår till 79 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 81 miljoner kronor och är i nivå med föregående år (har ökat 1,2 procent). Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 19,9 procent och uppgår till 271 miljoner kronor för perioden. Ökningen beror dels på taxehöjningar och dels på ett ökat resande i jämförelse med samma period föregående år.

Trafikintäkterna har ökat med 21 miljoner kronor jämfört med förra året och är per juli 5 miljoner högre än budget.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till 8 926 miljoner kronor. Jämfört med 8 058 miljoner kronor föregående år innebär det en ökning med 10,8 procent mellan åren.

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,5 procent i jämförelse med 0,6 procent föregående år. Ökningen är främst ett resultat av lönerörelsen och att Region Örebro län har ökat i antal anställda. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat med 194 årsarbetare i jämförelse med juli föregående år, från 11 334 till 11 528 årsarbetare, vilket motsvarar 1,7 procent. Kostnader som betecknas som månadslön har ökat med 5,3 procent, medan kostnader för extratid har ökat med 1,6 procent.

Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster)



Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka och är 39 miljoner kronor högre än föregående år, vilket motsvarar 39 procent. Totalt uppgår kostnaderna till 140 miljoner kronor under

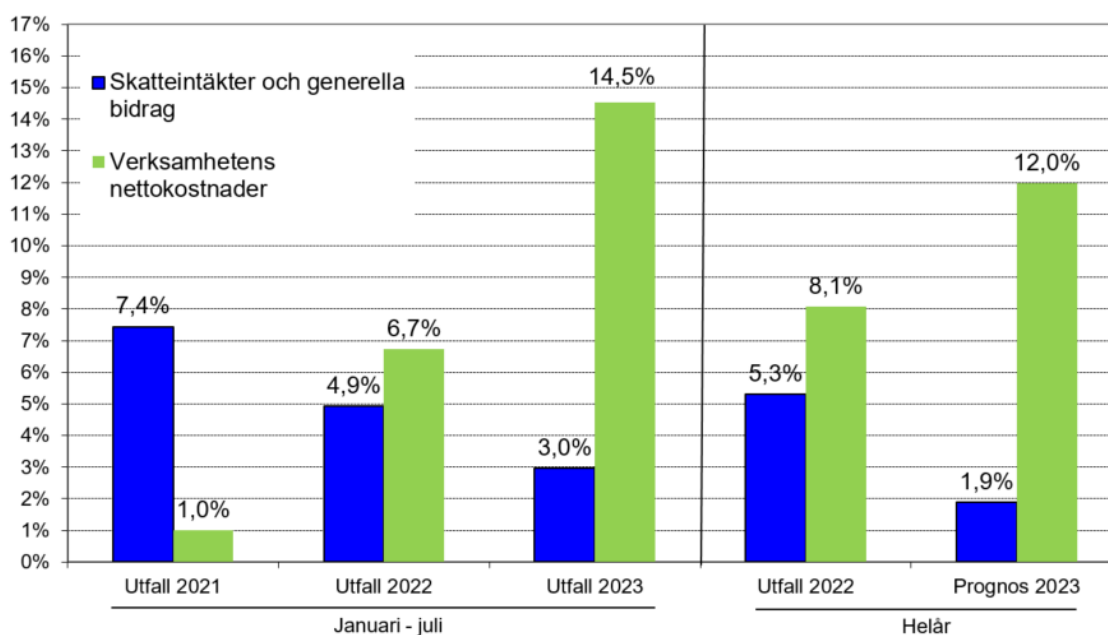
perioden vilket utgör 3,5 procent av den egna personalkostnaden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Även kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka och uppgår per mars till 801 miljoner kronor. Ökningen mellan åren är 57 miljoner kronor eller 7,6 procent. Kostnaderna för den köpta vården är oförändrad mot samma period föregående år.

Kostnaderna för trafik har ökat med 113 miljoner kronor eller 21,4 procent, i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 638 miljoner kronor. Ökningen beror framförallt på högre bränslepriser.

Nettokostnaden för perioden är 7 154 miljoner kronor (6 246 miljoner kronor föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 908 miljoner kronor eller 14,5 procent. Den höga nettokostnadsökningen är ett resultat av lägre intäkter i form av statsbidrag och höga inflationsdrivna kostnadsökningar inklusive ökning av sociala avgifter.

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)



Skatteintäkterna har ökat med 216 miljoner kronor eller 4,6 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har minskat med 22 miljoner kronor eller 1,2 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 3 procent (4,9 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -26 miljoner kronor, vilket är i linje med samma period föregående år.

**se balanskravsutredning för mer detaljer.*

Budgetjusteringar

Justering av nämndernas ramar

Respektive nämnd en kostnadsram/budgetram att förhålla sig till. Ramarna beslutades av regionfullmäktige i verksamhetsplan med reviderad budget för 2023. Regionstyrelsen beslutade i mars, på mandat av regionfullmäktige, att fördela årets ökning av statsbidraget för läkemedel till hälso- och sjukvårdsnämnden med 40,1 miljoner kronor och hälsovalsenheten med 17,2 miljoner kronor.

Till och med juli har ett beslut tagits i regionstyrelsen om att disponera medel ur regionstyrelsens planeringsreserv. Beslutet avser en utfördelning av medel som ligger i de generella statsbidragen för utökad uppdrag inom kompetensförsörjning (0,6 miljoner kronor till regional tillväxtnämnd). Ursprunglig planeringsreserv för året var 50 miljoner kronor, varför det återstår 49,4 miljoner kronor i planeringsreserven.

Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl vilka har medfört omfördelning av budgetramarna enligt nedanstående tabell. Den största omföringen av ramar har gjorts från forsknings- och utbildningsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen i samband med omorganisation. Lönesatsningen om 50 miljoner kronor från budgeten har förts om från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budgetjusteringar (mnkr)

Belopp mnkr	Summa nämnder	Regionfullmäktige	Regionstyrelsen	Hälso o sjukv nämnd	Forskn o utbildn nämnd	Service nämnd	Kollektivtrafik nämnd	Regional tillväxtnämnd	Kulturnämnd	Plan reserv
Beslutad budgetram	-10 919,4	-19,0	-2 753,1	-6 994,2	-137,7	-51,9	-684,3	-157,1	-122,1	-50,0
Omorganisation FoU o infrastrukturenhet	0,0		-10,2	-133,0	137,7		5,5			
Beslut läkemedelsbudget	-57,3		-17,2	-40,1						
Övr justeringar pga. organisation/redovisning	-0,2	-0,1	52,3	-54,0		0,2	0,8	0,4	0,2	
<u>Beslut avs planeringsreserv 2023</u>										
23RS1674 Ökat uppdrag inom kompetensförsörjning	-0,6							-0,6		0,6
Summa beslut som disponerats 2023	-58,1	-0,1	24,9	-227,1	137,7	0,2	6,3	-0,2	0,2	
Total just budgetram och planeringsreserv	-10 977,5	-19,1	-2 728,2	-7 221,3	0,0	-51,7	-678,0	-157,3	-121,9	-49,4

Justering av investeringsbudgeten

I verksamhetsplan med budget för 2023 finns en pott för oförutsedda investeringar hos regionstyrelsen. Inga disponeringar har gjorts ur denna pott per juli.

Investeringar i det nya informationssystemet inom vården sker sedan 2022 inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Tidigare beviljade investeringsmedel om 24 miljoner kronor har därför förts om från regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden från 2023. Inom hälso- och sjukvårdsnämnden har 2 miljoner kronor av budgetramen för medicinteknisk utrustning förts till immateriella tillgångar, då den avsedda investeringen kommer att klassificeras som immateriell tillgång i redovisningen. Ovanstående justeringar är omföringar mellan nämnder och investeringsgrupper av tidigare beslutade medel och ingen ökning av investeringsramen.

I samband med årsredovisningen för 2022 togs även beslut om överföring av ej genomförda investeringar till 2023 års investeringsbudget. I beslutet sänkades 28,4 miljoner kronor avseende medicinteknisk utrustning till H-huset samt 8,1 miljoner kronor för IVA och NIMA, båda vid Universitetssjukhuset Örebro. Eftersom investeringarna har beslutats tidigare, men inte har genomförts under 2022 föreslås sammanlagt 36,5 miljoner kronor läggas till investeringsbudgeten för 2023 i samband med delårsrapporten för juli 2023.

Sammantaget innebär ovanstående att den totala investeringsbudgeten för 2023 (inklusive överförda beslut) uppgår till 1 876,9 miljoner kronor.

Helårsprognos

Årets resultat 2023 prognostiseras till -1 030 miljoner kronor.

Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till -1 000 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Enligt beslut i verksamhetsplan med budget 2023 ingår ianspråktagande ur regionens resultatutjämningsfond med 155 miljoner kronor, vilket innebär att det budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 0 miljoner kronor. Exkluderas denna post ligger prognosen för balanskravsresultatet 845 miljoner kronor lägre än budget. År 2022 uppgick balanskravsresultatet till 300 miljoner kronor och resultatförsämringen 2023 beror främst på inflationen som påverkar det allmänna kostnadsläget och kostnaderna för pensionerna. I år beräknas kostnaderna för pensionerna vara 900 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -957 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -993 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden -154 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -30 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2023.

Verksamheternas nettokostnader prognostiseras till 12 procent under året vilket förklaras av lägre intäkter i form av statsbidrag samtidigt som framför allt kostnaderna för pensioner är högre.

Lönekostnaderna beräknas öka med 5,1 procent under 2023 i jämförelse med 1,9 procent föregående år. Lönekostnadsökningstakten är en följd av att antalet anställda ökat sedan ifjol samt att årets lönerevidering prognostiseras bli 3,6 procent.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 168 miljoner kronor. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 1,9 procent vilket innebär en lägre ökningstakt än 2022 (5,3 procent).

Det prognostiserade balanskravsresultatet om -1 000 miljoner kronor uppgår till -8,6 procent av skatter och statsbidrag, och uppfyller därigenom inte kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2023-2026.

Investeringar

I bokslutet 2022 ändrades principen för redovisning av hyreskontrakt. Numera skiljer Region Örebro län på operationell och finansiell leasing avseende hyreskontrakten. Finansiell leasing ingår i investeringsredovisningen och i delårsbokslutet 2023 har kontrakt till ett värde av 20 miljoner kronor tecknats.

Investeringar i byggnader, inklusive finansiell leasing, och inventarier har per juli gjorts om 404 miljoner kronor (600 miljoner kronor föregående år), där den största delen avser inventarier, vilka uppgår till 198 miljoner kronor. Byggnadsprojekt som har slutförts under året är;

- Sjukhusapoteket, F-huset, Universitetssjukhuset Örebro
- Ombyggnation ny MR kamera, onkologen, F-huset, Universitetssjukhuset Örebro
- Reservkraft, U-huset, Universitetssjukhuset Örebro
- Campus X-huset, Universitetssjukhuset Örebro
- Ombyggnation av Folktandvården Adolfsberg, Örebro.

De största beloppsmässiga byggnadsinvesteringarna under året har varit T-huset vid Universitetssjukhuset Örebro (lokaler för fastighetsdrift), folkhögskolorna vid Kävesta och Fellingsbro och reservkraft vid Lindesbergs lasarett. Större investeringar i medicinteknisk utrustning under året har varit en ny PET/CT samt endoskopiutrustning.

Årets investeringsbudget uppgår till 1 877 miljoner kronor. Summan inkluderar överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 1 068 miljoner kronor. Prognosen är satt till 879 miljoner kronor för helåret 2023. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror bland annat på att budgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade byggprojekt inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har det ekonomiska läget gjort att man fått prioritera vilka projekt som ska startas.

Finansiella tillgångar och skulder

2023 har präglats av fortsatt högt underliggande inflationstryck, vilket har lett till fortsatta räntehöjningar från centralbankerna. Aktiemarknaderna har hanterat de utmanande förutsättningarna väl och Stockholmsbörsen är upp 10,9 procent per sista juli. De globala aktiemarknaderna (mätt i svenska kronor) har även fått stöd av den fallande kronkursen och är upp hela 19,5 procent sedan årsskiftet. En stor del av uppgången är hänförlig till de allra största och snabbast växande bolagen, särskilt de med koppling till AI-utvecklingen. Småbolagen har generellt haft en sämre utveckling och har underpresterat såväl i Sverige som globalt relativt breda börsindex.

För pensionsmedelsportföljen har det inneburit att årets avkastning per 31 juli 2023 uppgår till 5,9 procent, vilket motsvarar 206 miljoner kronor i orealiserade värdeförändringar. Målavkastningen enligt finanspolicyn utgörs av KPI +3 procent, vilket per 31 juli uppgår till +7,4 procent. Pensionsmedelsportföljen förvaltas långsiktigt och har de senaste tre åren gett en avkastning på 23,2 procent.

Pensionsmedelsportföljens marknadsvärde uppgår till 5 900 miljoner kronor och anskaffningsvärdet till 5 411 miljoner konor, vilket ger ett övervärde om 489 miljoner kronor. Under året har portföljen genererat utdelningar och reavinster om 359 miljoner kronor.

Region Örebro läns totala skuldportfölj, inklusive lån för Campus USÖ, uppgår till 2 504 miljoner kronor. Den beslutade låneramen för 2023 är 3 375 miljoner. Under året har den externa låneskulden, exklusive lån för Campus USÖ, ökat genom nyupplåning på totalt 550 miljoner kronor. Dessutom har 150 miljoner kronor refinansierats under året. Andelen lån, exklusive lån för Campus USÖ, som löper med fast ränta uppgår per 31 juli till 81 procent.

Den disponibla likviditeten har försämrats under året och uppgår till 708 miljoner kronor. Den beviljade checkräkningskrediten uppgår till 1 000 miljoner kronor och per 31 juli nyttjas 292 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, ska enligt tidigare riktlinje för finansförvaltningen vid varje tillfälle uppgå till minst en månad, vilket har uppnåtts.

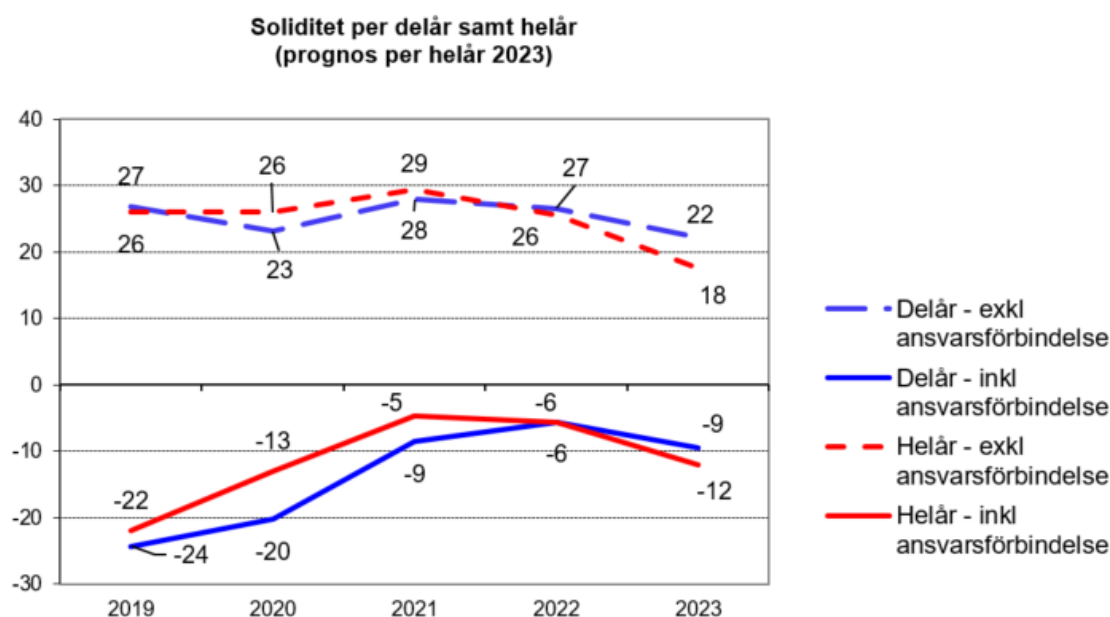
Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t o m 2022 (bokf)	4 538
Placerat enligt budget 2023	515
Återinvesterad reavinst, utdelning	359
Totalt placerat (bokfört)	5 411
Marknadsvärde	5 900
Övervärde	489
Värdereglering 2023	206
% avkastning 2023	5,9%

Likviditet	
Tillgängliga likvida medel	-469
Saldo koncernbolag	177
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	708

Soliditet

Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista juli i år uppgår till 22 procent, vilket är lägre än per sista juli föregående år då den uppgick till 27 procent.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 är per juli -9 procent. Det är en försämring jämfört med -6 procent i juli 2022. Försämringen beror främst på negativ resultatutveckling som reducerar det egna kapitalet.



Delår 2022 har justerats avseende finansiell leasing, se Redovisningsprinciper Not 1.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Fullmäktige i Region Örebro län fastställde i verksamhetsplan med budget 2023 målet att periodens resultat under mandatperioden 2023-2026 ska uppgå till minst 1,25 procent av skatter och statsbidrag. Prognosen 2023 för årets resultat uppgår till -1 030 miljoner kronor och balanskravsresultatet till -1 000 miljoner kronor. Det innebär en resultatnivå som uppgår till -8,6 procent av skatter och statsbidrag. Det uppfyller inte kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. Det svaga resultatet 2023 innebär även att förutsättningarna att klara fullmäktiges resultatmål över mandatperioden bedöms vara små.

Region Örebro läns ekonomiska ställning har fram till 2022 utvecklats positivt. Det kan avläsas i förändringen av regionorganisationens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser), vilken ökat från -78 procent 2012 till -6 procent 2022. I soliditetsförbättringen ingår positiva resultat, uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög självfinansieringsgrad av investeringar, framför allt i början av perioden. Resultatet 2023 innebär att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) sjunker tillbaka till 2020/2021 års nivåer. Den ekonomiska ställningen dessa år bedömdes som god. I bedömningen hade dåvarande positiva ekonomiska utveckling stor vikt.

Givet de ekonomiska förutsättningarna kommer utmaningarna för regionen fortsatt vara mycket stora, bland annat beroende på ihållande hög inflation. Mot bakgrund av detta har fullmäktige i verksamhetsplan med budget för 2024 beslutat om åtgärder som dels ökar regionens intäkter, dels minskar regionens kostnader. Kostnadsreduceringarna är avgörande för att regionen inom de närmaste åren åter ska klara balanskravet.

Den sammantagna bedömningen är att regionens ekonomiska situation har försämrats. Bedömningen baseras på följande faktorer:

- det svaga resultatet 2023
- de ekonomiska utmaningarna är fortsatt mycket stora
- + fullmäktige har beslutat om åtgärder som stärker regionens intäkter
- stort beroende av att de åtgärder om kostnadsreduceringar som fullmäktige gett nämnderna i uppdrag att vidta snabbt ger ekonomisk effekt

Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2023 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilka anger att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Det ekonomiska resultatet 2023 medför sämre förutsättningar att uppfylla det ekonomiska målet, medan fullmäktiges beslutade verksamhetsplan med budget för 2024 har pekat på vilka åtgärder som måste vidtas för att uppfylla målet. Det innebär fortfarande, trots resultatnivån 2023 och att de ekonomiska utmaningarna är stora de kommande åren, att Region Örebro län fortsatt har möjligheter att uppnå minst noll i soliditet år 2030.

2.3 Balanskravsutredning

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora som eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Balanskravsresultatet per juli 2023 uppgår till -394 miljoner kronor och Region Örebro län lever därmed inte upp till balanskravet per juli 2023.

Per juli föregående år var motsvarande siffra 318 miljoner kronor.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet (mnkr)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-424	-116	-1 030	-245
- Samtliga realisationsvinster	-1	-1	-1	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-206	431	-206	438
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	237	3	237	108
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	-394	318	-1 000	300
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
= Balanskravsresultat	-394	318	-1 000	300

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Kompetensutmaningen utifrån verksamhetens uppdrag, demografi och tillgänglig arbetskraft är märkbar. Att ta tillvara och behålla befintliga medarbetare och att samtidigt också arbeta för att attrahera nya medarbetare är viktigt. Nya arbetssätt och den digitala utvecklingen både utmanar och utvecklar nuvarande arbetsformer. För att tydliggöra Region Örebro läns anseende som arbetsgivare pågår ett utvecklingsarbete där strategier för kompetensförsörjning omsätts i en rad insatser. Detta görs bland annat genom att förstärka introduktionen, utveckla anställningsmodeller, lönestruktur och förmåner, chefers förutsättningar och att synliggöra framtidsyrken för länets ungdomar. Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Under våren har en uppföljning genomförts hur arbetsmiljöarbetet bedrivs för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Uppföljningen gav resultatet att många åtgärder kan göras på arbetsplatsen tillsammans med medarbetarna och i facklig samverkan. Arbetstidsdirektivets implementering har inneburit mycket arbete kring schemaläggning för flertalet av verksamheterna som bland annat synliggör kompetensutmaningen, organisering av arbetet och att använda andra kompetenser vid genomförandet av arbetsuppgifter.

Personalförhållanden

Medelvärde på medarbetares anställningsgrad i Region Örebro län är i stort sett oförändrad i jämförelse med föregående år och är nu 98,3 procent mot 98,2 föregående år. Anställningsgraden för heltid varierar för olika yrkeskategorier och om arbetet sker dagtid, nattetid eller om helgtjänstgöring ingår. Medelåldern för medarbetarna avseende perioden 2023 är 44,1 år. Antalet anställda utgörs av 78,1 procent kvinnor och 21,9 procent män.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 304,6 årsarbetare i jämförelse med samma period 2022, från 9 929 per 31 juli till 10 233,5 vid samma tid i år. Antalet visstidsanställda årsarbetare fortsätter att minska. Per sista juli i år fanns 1 294,6 i jämförelse med 1 405 föregående år, en minskning med 110,4 visstidsanställda årsarbetare.

Ökningen av tillsvidareanställda årsarbetare finns främst i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården då bland annat gruppen undersköterska/skötare ökat med 103,2 årsarbetare. Biträdespersonal inom hälso- och sjukvård (anställda inom vårdnära service, Regionservice) har också ökat med 28,4 årsarbetare. Gruppen sjuksköterska-allmän har ökat med 7,4 årsarbetare och i år finns också en ökning av specialistsjuksköterskor med 11,1. Gruppen läkare har ökat med 24,9 årsarbetare.

Handläggare har ökat med 36,7 och administratörerna har ökat med 39,5 årsarbetare sedan föregående år. De största ökningarna av handläggargruppen finns hos förvaltning Regional utveckling och Regionservice. Hos Regional utveckling består ökningarna av 11,5, främst utvecklingsledare, jämfört med föregående år. Ökningen består delvis av befintliga tjänster som konverterats från visstid till tillsvidaretjänster, att förvaltningen tagit över arbetsgivaransvaret för tjänster som tidigare varit placerade hos annan arbetsgivare (internt eller externt) samt reella utökningar. För Regionservice där handläggargruppen ökat med 15 årsarbetare beror det till största delen på ersättningsrekryteringar på tidigare vakanta tjänster och ändrad titulatur hos redan anställda

medarbetare. Vad gäller administratörer finns den största ökningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där 30 av de 39,5 finns och är kopplade till införande av det nya vårdssystemet Cosmic.

Den redovisade timtiden fortsätter att minska från de höga nivåer som uppstod under pandemin och framför allt i samband med vaccinationsarbetet. Timtiden per den sista juni var 269 949 timmar vilket motsvarar cirka 150 årsarbetare med heltidsmått om 40 timmar per vecka och har minskat med 8,8 procent vilket motsvarar cirka 26 000 timmar i jämförelse med föregående år.

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 6,5 procent under mätperioden 2023. Korttidssjukfrånvaron står för 2,7 procent och långtidssjukfrånvaron för 3,8 procent. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter i jämförelse med samma period 2022. Minskningen beror framför allt på att korttidsfrånvaron under januari och februari 2022 var mycket hög på grund av hög förekomst av magsjukor, influensor och vanliga förkylningar.

HR-statistik

Region Örebro län

Årsarbetare	Per 31 jul 2023	Per 31 jul 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	10 233,6	9 928,9	304,7	3,1
- varav kvinnor	8 063,5	7 839,2	224,3	2,9
- varav män	2 170,1	2 089,7	80,4	3,8
Antal tillsvidare- och visstidsanställda	11 528,1	11 334,1	194,0	1,7
- varav kvinnor	8 998,7	8 827,8	170,9	1,9
- varav män	2 529,4	2 506,3	23,1	0,9

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,5 %	7,2 %	-0,7
- varav kvinnor	7,1 %	7,8 %	-0,7
- varav män	4,4 %	5,0 %	-0,6
- varav korttidssjukfrånvaro	2,7 %	3,6 %	-0,9
- varav långtidssjukfrånvaro	3,8 %	3,7 %	0,1
- varav 29 år och yngre	6,6 %	7,6 %	-1,0
- varav 30-49 år	6,2 %	7,0 %	-0,8
- varav 50 år och äldre	6,9 %	7,2 %	-0,3

Extratid	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring	Förändring (%)
Timtid	269 949	296 013	-26 064	-8,8
Fyllnadstid	40 926	40 899	27	0,1
Enkel övertid	20 838	18 062	2 776	15,4
Kvalificerad övertid	128 141	133 462	-5 321	-4,0
Arbetad tid under jour o beredskap	107 649	104 734	2 915	2,8

Koncernbolag med anställd personal

Anställda	Per 31 jul 2023	Per 31 jul 2022	Förändring (antal)
Medeltal anställda	645,8	629,3	16,5
- varav kvinnor	129,8	125,0	4,8
- varav män	516,0	504,3	11,7
Sjukfrånvaro i procent	Jan-jul 2023	Jan-jul 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	7,9	6,9	1,0
- varav kvinnor	2,7	2,0	0,7
- varav män	5,2	4,8	0,4
- varav korttidssjukfrånvaro	5,2	4,8	0,4
- varav långtidssjukfrånvaro	2,8	2,1	0,7
- varav 29 år och yngre	0,5	0,3	0,2
- varav 30-49 år	3,3	2,8	0,5
- varav 50 år och äldre	4,2	3,7	0,5

Antal anställda och sjukfrånvaro redovisas för de bolag i koncernen som har personal och ingår i de sammanställda räkenskaperna i årsredovisningen. För bolagen redovisas anställda som medelantalet anställda under respektive verksamhetsår till den del som bolaget ägs av Region Örebro län, Länsgården Fastigheter 100 procent, Länsteatern i Örebro AB 91 procent samt Svealandstrafiken AB 50 procent.

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	1 772	1 812	{ -11 794		3 106
Verksamhetens kostnader**	-8 610	-7 756			-13 597
Avskrivningar**	-315	-302	-545		-529
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-7 154	-6 246	-12 339	-11 345	-11 020
Skatteintäkter	4 945	4 729	8 469	8 414	8 217
Generella statsbidrag och utjämning	1 841	1 863	3 156	3 043	3 193
VERKSAMHETENS RESULTAT	-367	346	-714	113	390
Finansiella intäkter	341	116	371	296	157
Finansiella kostnader**	-398	-575	-687	-638	-792
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	-424	-114	-1 030	-229	-245
Balanskravsjusteringar *	30	433	30	75	545
BALANSKRAVSRESULTAT	-394	319	-1 000	-155	300
Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	0	0	0	155	0
BALANSKRAVSRESULTAT EFTER IANSPRÅKTAGANDE					
AV MEDEL UR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV	-394	319	-1 000	0	300

* Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt realisationsvinster

** Ack 2022 har justerats avseende finansiell leasing, se Redovisningsprinciper Not 1.

3.2 Driftredovisning

(mnkr)	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget- avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Avvikelse ack utfall	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos - budget- avvikelse 2023	Budget- avvikelse 2022
REGIONFULLMÄKTIGE	-8	-11	3	-7	-1	-17	-19	2	4
REGIONSTYRELSEN	-1 652	-1 839	187	-1 519	-133	-2 949	-3 153	205	321
varav									
- Regionstyrelsen och Regionkansliet	-187	-227	40	-170	-17	-342	-389	47	62
- Hälsovalsenheten	-1 186	-1 212	26	-1 128	-58	-2 033	-2 078	45	45
- Tandvårdsenheten	-149	-152	3	-138	-11	-260	-261	1	7
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-130	-248	118	-83	-47	-314	-425	112	207
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	-4 845	-4 150	-695	-4 206	-639	-8 214	-7 221	-993	-600
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	-25	2	-27	-7	-18	-30	0	-30	-20
SERVICENÄMNDEN	-21	-30	9	-4	-17	-38	-52	14	21
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	-464	-391	-73	-389	-75	-832	-678	-154	-41
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	-85	-91	6	-72	-13	-157	-157	0	13
KULTURNÄMNDEN	-66	-71	5	-61	-5	-121	-122	2	1
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	3	0	3	5	-2	-2	0	-2	3
SUMMA VERKSAMHETER	-7 163	-6 581	-582	-6 260	-903	-12 359	-11 402	-957	-298
REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING *	6 739	6 517	222	6 146	593	11 329	11 173	156	-253
Resultat	-424	-64	-360	-114	-310	-1 030	-229	-801	-551
+/- balanskravsjusteringar **	30	44	-14	433	-403	30	75	-45	651
JUSTERAT BALANSKRAVSRESULTAT *	-394	-20	-374	319	-713	-1 000	-155	-846	100

* Ack 2022 har justerats avseende finansiell leasing, se Redovisningsprinciper Not 1.

** se balanskravsutredning

3.3 Balansräkning (mnkr)

	2023 07 31	2022 07 31	Prognos helår 2023	2022 12 31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	35	26	37	26
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar*	7 251	7 056	7 312	7 209
Maskiner och inventarier	1 200	1 111	1 361	1 140
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 14)	191	191	191	191
Summa anläggningstillgångar	8 677	8 384	8 901	8 566
Omsättningstillgångar				
Förråd/lager	121	107	120	115
Fordringar	1 140	1 276	1 404	1 430
Kortfristiga placeringar	5 875	5 130	5 935	5 032
Kassa och bank	-289	163	-200	10
Summa omsättningstillgångar	6 847	6 676	7 259	6 587
SUMMA TILLGÅNGAR	15 524	15 060	16 160	15 153
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital*	3 449	4 004	2 843	3 873
- varav årets resultat*	-424	-114	-1 030	-245
- varav avsättning till resultatutjämningsreserv	427	427	427	427
AVSÄTTNINGAR				
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	6 255	5 522	6 687	5 647
Summa avsättningar	6 255	5 522	6 687	5 647
Skulder				
Långfristiga skulder*	3 394	2 714	3 800	2 866
Kortfristiga skulder*	2 426	2 820	2 830	2 767
Summa skulder	5 820	5 534	6 630	5 633
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	15 524	15 060	16 160	15 153
ANSVARSFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	4 920	4 847	4 782	4 738
Övriga ansvarsförbindelser	2 291	2 241	2 291	2 077

* 2022 07 31 har justerats avseende finansiell leasing, se Redovisningsprinciper Not 1.

3.4 Kassaflödesanalys

(mnkr)

	2023 07 31	2022 07 31	2022 12 31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	-424	-116	-245
Justering för ej likviditetspåverkande poster	890	426	752
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	466	310	507
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	290	-60	-214
Ökning /minskning förråd och lager	-6	-3	-12
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-341	-264	-317
Kassaflöde från den löpande verksamheten	410	-17	-36
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-10	-	-1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-385	-561	-959
Investeringsbidrag	0	8	2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-1	-11	1
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	1	-	5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-	-	8
Övriga justeringar för investeringsverksamheten	-12	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-406	-564	-944
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	550	150	-
Omplacering av långfristiga lån till kortfristiga lån	-	-150	-
Omplacering av kortfristiga lån till långfristiga lån	-	-	150
Amortering av lån	-9	-9	-13
Minskning av långfristiga fordringar	0	-	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	541	-9	138
Årets kassaflöde	545	-590	-842
Likvida medel vid årets början	5 041	5 883	5 883
Likvida medel vid årets slut	5 586	5 293	5 041

3.5 Investeringar

(mnkr)	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
IMMATERIELLA INVESTERINGAR	10,5	0,0	12,0	28,7	0,4
BYGGNADSinVESTERINGAR	186,7	366,1	361,0	1 036,2	618,5
BYGGNADSinVESTERINGAR - FINANSIELL LEASING*	19,6	38,1	33,5		65,3
INVENTARIER					
REGIONSTYRELSEN OCH REGIONKANSLIET	0,0	0,2	0,0	10,0	0,1
SERVICENÄMNDEN	33,2	64,7	106,0	143,4	111,4
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	147,5	114,8	308,0	589,7	204,1
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	8,3	13,2	24,2	24,2	19,2
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	8,9	2,6	22,1	32,1	4,8
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	0,3	0,2	12,4	12,4	0,3
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
SUMMA INVENTARIER	198,2	195,7	472,7	812,0	339,9
FINANSIELLA INVESTERINGAR	0,3				
ÅRETS OFFENTLIGA INVESTERINGSBIDRAG					
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	0,0	0,0	0,0		-1,4
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	0,0	-0,2	0,0		-0,2
SUMMA INVESTERINGAR, inkl. investeringsbidrag	415,2	599,7	879,2	1 876,9	1 022,5

* UB 2022 07 31 har justerats avseende finansiell leasing, se Redovisningsprinciper Not 1.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Ambulansstation Berglunda	83,1	83,1	75,2	4,6	Slutfas
Cyclotron, Radiokemienhet och PET-CT	105,1	105,1	125,1	1	Byggnation
Uppgradering fastighetsnät O-huset	11,6	11,6	4,4	1,1	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	67,8	67,8	24,9	8,3	Byggnation
H-Husprojektet, ny vårdbyggnad, ombyggnationer och omstrukturering	1 706,0	1 706,0	1 685,2	5,1	Slutfas
Skyway till H-huset	27,5	27,5	28,1	0,2	Slutfas
Nytt produktionsapotek USÖ	34,5	35,0	39,5	6,1	Slutfas
Lindesbergs lasarett, reservkraft	55,5	55,5	51,2	16,1	Byggnation
M-huset, ombyggnation patologen	12,4	12,4	1,8	0,8	Projektering
USÖ - U-huset, Utökad reservkraft etapp 1	51,5	53,8	45,1	1,6	Slutfas

Folkvandvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Ombyggnation Adolfsbergs klinik	18,6	18,6	18,4	4,4	Slutfas

Regional tillväxtnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Fellingsbro folkhögskola	42,6	42,6	38,9	15,4	Byggnation
Kävesta folkhögskola, dansens hus	32,5	38,3	31,2	17,4	Byggnation

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
M-huset USÖ utbyte rumsstyrning värme och ventilation	13,0	13,0	2,2	0,1	Projektering
M-huset USÖ, renovering bassäng	25,0	25,0	0,6	0,3	Projektering
Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav	34,9	34,9	29	0,4	Byggnation
Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande	14,0	14,0	0,3	0,1	Byggnation
Ombyggnad T-huset för fastighetsdrift samt underhåll	95,0	95,0	19,4	4,6	Byggnation
Museet*, omdisponering verksamhetslokaler	66,0	66,0	27,1	2,7	Vilande
Lokaler för fastighetsdrift T-huset	52,8	52,8	67	15,8	Byggnation
Ny datahall och kontor IT	268,3	268,3	248,1	9,1	Byggnation
Renovering skyddsrum, lagkrav	10	10	1,6	0,3	Planering
Radonåtgärder, länet	25	5	0,8	0,3	Planering
USÖ Nätstationer	101,3	33,5	0	0	Förstudie

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Solpaneler	25	25	13,7	0,2	Byggnationer

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Campus Etapp 3	263,1	238	290,8	21,4	Slutfas
Museet omdisponering verksamhetslokaler	52,8	52,8	*	*	Vilande

* Museets byggnadsinvestering avser både reinvesteringsdel (se servicenämnden ovan) och verksamhetsdel. Utfallet är ännu inte

delat mellan projekten (byggnadsinvesteringarna).

Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Budget 2023	Utfall ack 2023	Pro- gnos 2023	Status
Robot för ortopedi	11,0	0,0	0,0	Upphandling pågår.
Kardiologisk röntgen/ genomlys- ningslab	15,0	0,0	0,0	Upphandling pågår.
Bårssystem ambulans	4,9	0,0	0,0	Upphandling pågår.
Endoskopiutrustning	21,0	8,4	9,4	Upphandling pågår.
Autoklaver ånga med in- och urlas- tare	3,5	0,0	0,0	Upphandling ej startad, Ytterli- gare medel äskade till 2024.
Hemodialysmaskiner och mobila vattenanläggningar	4,1	0,0	1,0	Avrop på befintligt avtal.
Linjäraccelerator	8,0	0,8	0,8	Upphandling pågår.
PET/CT	25,0	20,9	23,2	Avtal tecknat.
Ambulanser (fyra stycken)	8,6	5,0	8,9	Upphandling klar avrop på be- fintligt avtal.
Övervakningsutrustning	2,6	0,0	2,9	Upphandling klar.
Kringutrustning nytt elektrofysiolo- giskt laboratorium	5,0	0,0	0,0	Marknadsundersökning pågår. Avvaktar ombyggnation.
Vätskehanteringsrobot	2,6	0,0	0,0	Upphandling startar 2024
Mediapendlar	5,2	0,0	1,0	Avtal tecknat.
Genomlysningsutrustning	7,5	0,0	0,0	Upphandling pågår.
C-båge	2,8	0,0	3,0	Upphandling klar.
Masspektrometer	5,0	0,0	0,0	Upphandling pågår.
Masspektrometriskt analysinstru- ment med tillhörande databas	3,5	0,0	0,0	Upphandling pågår.
Uppgradering av magnetkamera	6,5	0,0	0,0	Avtal tecknat.
Mobil standard C-bågar	3,6	0,0	0,0	Dialog med verksamheten.
Sekvensinstrument	3,0	2,8	2,8	Upphandling klar.

Folktandvårdsnämnd

(mnkr, inkl moms)	Budget 2023	Utfall ack 2023	Pro- gnos 2023	Status
Dentala unitar	7,0	3,2	4,9	

3.6 Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Region Örebro läns redovisning har skett i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Region Örebro län har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten per juli som i den senaste årsredovisningen.

De generella statsbidrag som är beslutade och utbetalda under året är periodiserade med en tolfedel per månad.

I bokslutet 2022 ändrades principen för redovisning av hyreskontrakt. Numera skiljer Region Örebro län på operationell och finansiell leasing avseende hyreskontrakten. I delårsbokslutet 2023 klassificeras cirka 70 kontrakt som finansiell leasing. För att kunna jämföra räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt har motsvarande poster för samma period föregående räkenskapsår räknats om.

NOT 2 SÄSONGSVARIATIONER AV INTÄKTER/KOSTNADER

Säsongsvariationer finns främst inom följande nämnder:

Hälso- och sjukvårdsnämnden, där uttaget av semester är högre under den ackumulerade perioden per juli än under kommande månader under året. Dock är budgeten periodiserad med hänsyn till detta, vilket minimerar budgetavvikelsen för perioden.

Folk tandvårdsnämnden, där intäkterna varierar beroende på hur många behandlare som är i tjänst. Under semesterperioden är intäkterna lägre då färre patienter behandlas under sommarmånaderna.

Service nämnden, hos vilka det förväntade elstödet och förändrade regler kring stöd för koldioxidskatt kommer att påverka utfallet under hösten.

Kollektivtrafiknämnden, där trafikintäkterna är lägre under sommarmånaderna. Dels på grund av ett lägre resande bland kunderna men även beroende på en lägre produktion enligt tidtabell. I periodiserad budget har hänsyn tagits till säsongsvariationerna under hela året..

NOT 3 ERHÅLLNA MEN ÄNNU EJ INTÄKTSREDOVISADE GENERELLA STATS- BIDRAG

Regionen har inte erhållit några generella statsbidrag som inte är intäktsredovisade.

NOT 4 JÄMFÖRELSESTÖRANDE OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 miljoner kronor. Under perioden har regionen inte haft några jämförelsestörande poster.

Extraordinära poster är intäkter eller kostnader i annan verksamhet än regionens normala verksamhet. Under perioden har regionen inte haft några extraordinära poster.

NOT 5 ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Någon väsentlig effekt på den aktuella perioden bedöms inte förekomma utifrån ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår.

NOT 6 FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser under perioden består av att två dotterbolag har ökat utnyttjandet av beviljad borgen. Länsgården Fastigheter AB har utnyttjat ytterligare 175 miljoner kronor. Totalt utnyttjat belopp uppgår till 1 400 miljoner kronor av totalt beviljad borgen på 2 719 miljoner kronor. Svealandstrafiken har minskat sitt nyttjande med knappt -2 miljoner kronor, totalt utnyttjat belopp uppgår till 350 miljoner kronor av totalt beviljad borgen på 600 miljoner kronor.




4 Nämndernas delårsrapporter

4.1 Regionstyrelsen

Väsentliga händelser

- Arbete med regionövergripande plan för extraordinära händelser och planering inför höjd beredskap.
- Ett verktyg som mäter organisationskultur och är anpassat till Region Örebro läns värdegrund och värderingar kopplat till hög kvalitet finns nu tillgängligt för regionens verksamheter.
- Automatiska attester har införts vid beställningar av lägre belopp vilket innebär minskad ekonomiadministration och minskade kostnader för förseningsavgifter.
- För att strukturera kommunikera det ekonomiska läget har en regionövergripande kommunikationsplan tagits fram.
- Beslut att EU medfinansierar delsträckor på dubbelspårsutbyggnaden på godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Degerön med CEF-medel samt beslut i EU-parlamentet om att inkludera stråket Oslo-Stockholm i ScanMed-korridoren.
- Pålshoda vårdcentral har försatts i konkurs. Samtliga patienter har listats om till Capio vårdcentral Hallsberg.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	4	2	2

De två avvikelserna för effektmål från regionfullmäktige avser tillgänglighet inom primärvården samt andelen färdigbehandlade vuxna vid ett besök hos Folktandvården, avvikelsen beror på resursbrist i form av personal.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Bud- get- avvi- kelse ack 2023	Utfall ack 2022	Pro- gnos 2023	Budget 2023	Pro- gnos bud- get- avvi- kelse 2023	Budget- avvi- kelse 2022
Verksamhetens intäkter	88,2	75,7	12,5	83,8	138,1	129,8	8,3	46,4
Verksamhetens kostnader	-1 610,3	-1 666,0	55,7	-1 519,6	-2 772,8	-2 858,0	85,2	67,2
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-1 522,1	-1 590,3	68,2	-1 435,8	-2 634,7	-2 728,2	93,5	113,6

Från 1 januari 2023 tillfördes regionstyrelsen ansvaret för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län.

Överföringen av enheten för samhällsplanering och infrastruktur, förvaltning Regional utveckling, har inneburit en budgetökning på sex miljoner kronor som främst avser personalkostnader.

Sammanfattande analys

Regionstyrelsens utfall per sista juli är -1 522 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 68 miljoner kronor. Intäkterna är högre än budget vilket beror på högre statsbidrag för asylsökande samt statsbidrag för utökad läkarkompetens inom äldreomsorgen.

Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på vakanser och sjukdom på regionkansliet. Kostnaden för kurser och konferenser är fortsatt låg. Övriga kostnader är också lägre än budget med främst lägre utbetald målrelaterad ersättning för vårdval hälsoval, lägre kostnader för nationella tjänster och för AT/ST-läkare inom primärvården.

Helårsprognosen bedöms till en positiv avvikelse mot budget på 94 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Regiondirektören har givit stabscheferna inom regionkansliet i uppdrag att ta fram förslag på hur regionkansliets kostnader kan reduceras på kort och lång sikt. Förslagen ska presenteras under hösten.

Produktions- och nyckeltal

Hälsovalsenheten

Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Totalt ökade antalet listade med 0,2 procent mellan åren. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar mest.

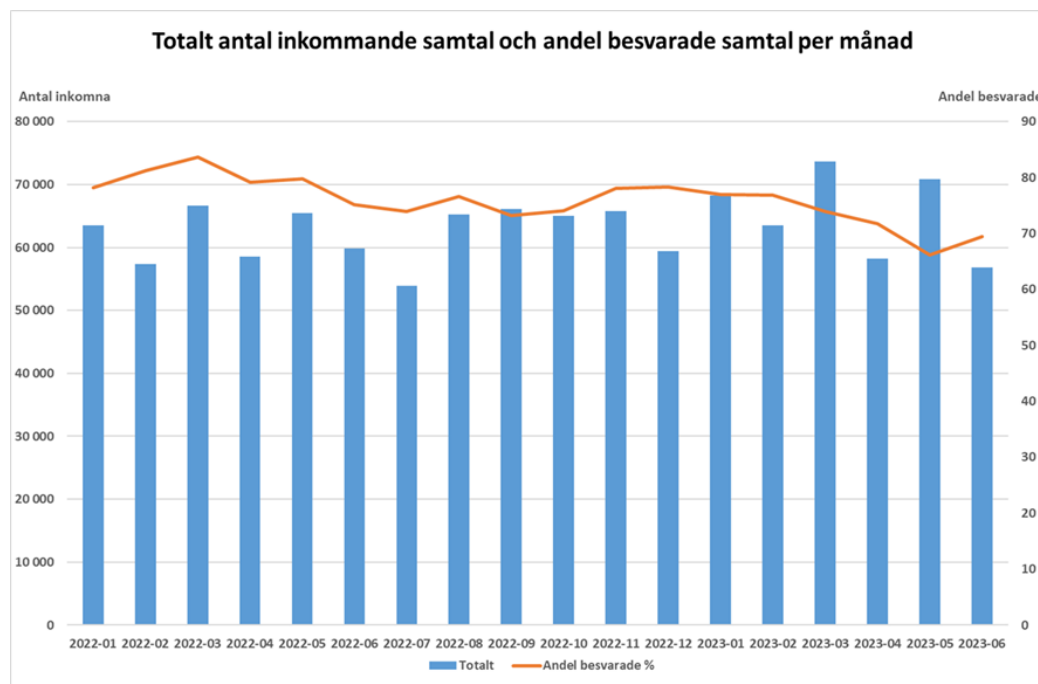
Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade juli 2022	Antal listade juli 2023	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	16 741	16 278	-463	-2,8%
5-64 år	223 583	224 269	686	0,3%
65-79 år	49 158	48 807	-351	-0,7%
80 -	17 940	18 773	833	4,6%
Summa	307 422	308 127	705	0,2%

Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel. Av tabellen framgår att länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna i norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna 65-79 år och 80 år och äldre än Örebro.

Juli 2022	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
Länsdel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Norr	2 107	4,7%	30 639	67,7%	8 953	19,8%	3 567	7,9%	45 266	100%
Söder	2 625	5,6%	33 394	70,8%	8 082	17,1%	3 072	6,5%	47 173	100%
Väster	2 173	4,8%	31 436	68,9%	8 509	18,6%	3 520	7,7%	45 638	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	9 373	5,5%	128 800	75,7%	23 263	13,7%	8 614	5,1%	170 050	100%
Summa	16 278	5,3%	224 269	72,8%	48 807	15,8%	18 773	6,1%	308 127	100%

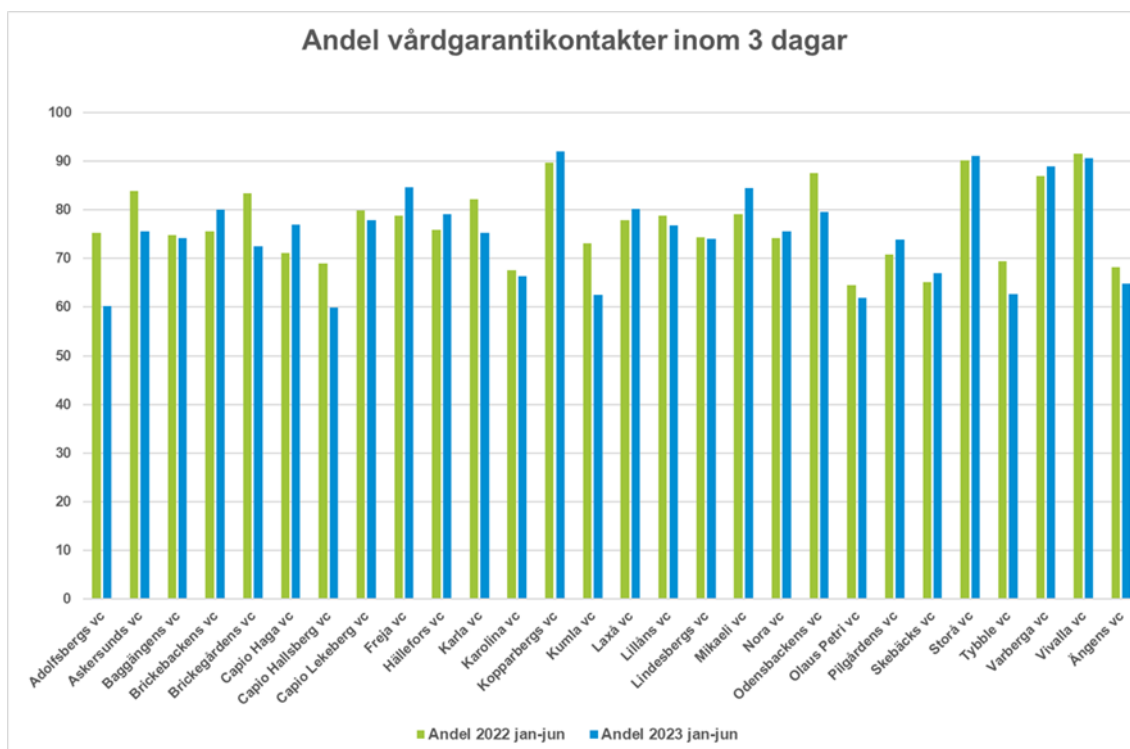
Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län



Totalt inkomna telefonsamtal januari till juli 2023 är 391 000 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2022. Andelen besvarade samtal är i genomsnitt 73 procent vilket är en minskning med 7 procentenheter.

Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län.



Andelen besök inom 3 dagar är 73 procent vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med samma period 2022.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	93,4	95,4	-2,0	-2,1
- varav kvinnor	75,4	75,4	0,0	0
- varav män	18,0	20,0	-2,0	-10,0

Antalet tillsvidareanställda per juli har minskat mellan åren vilket främst beror på vakanta tjänster.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	2,0 %	3,4 %	-1,4
- varav kvinnor	2,0 %	2,7 %	-0,7
- varav män	1,7 %	5,5 %	-3,8
- varav korttidssjukfrånvaro	1,0 %	1,0 %	0,0
- varav långtidssjukfrånvaro	1,0 %	2,4 %	-1,4




Sjukfrånvaron redovisas här för regionkansliets anställda. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få så får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft i statistiken. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har minskat mellan åren.

4.2 Hälso- och sjukvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Svårbedömt säkerhetspolitiskt läge, arbete med funktionssäkerhet och robusthet.
- Hälso- och sjukvården ställer om till mer nära vård.
- Fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården.
- Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö.
- Fortsatt arbete inom forskning och utbildning.
- Ökad digitalisering.
- Ett omfattande och flerårigt arbete pågår i syfte att nå en ekonomi i balans och tydligare ekonomisk styrning.
- Arbete för att förbättra tillgängligheten till vården.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	2	4	1

Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 10, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnden ska redovisa ett resultat i balans.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	1 927,3	1 904,5	22,8	2 021,7	3 344,5	3 266,8	77,7	470,2
Verksamhetens kostnader	-6 767,2	-6 047,5	-719,7	-6 223,5	-11 548,4	-10 476,8	-1 071,6	-1 068,7
Finansnetto	-5,6	-6,8	1,2	-4,5	-10,4	-11,3	0,9	-1,6
Resultat	-4 845,5	-4 149,8	-695,7	-4 206,3	-8 214,3	-7 221,3	-993,0	-600,1

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -4 846 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -696 miljoner kronor. Det ekonomiska läget är fortsatt mycket utmanande då vi är inne i en lågkonjunktur med hög inflation och ökade räntor vilket leder till en hög kostnadsutveckling. Hälso- och sjukvårdens budgetförutsättningar för 2023 beräknas leda till en ekonomisk målbild på -700 miljoner kronor för helåret, främst utgående från ett underskott från tidigare år. Målbilden inkluderar förväntade effekter av den fleråriga handlingsplanens åtgärder på totalt 159 miljoner kronor, vilka är nödvändiga för att långsiktigt förbättra ekonomin, men även för att finansiera beslut om nödvändiga satsningar på 93 miljoner kronor under året. Handlingsplanerna förväntas ge i princip full effekt detta år.

Helårsprognosen bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -993 miljoner kronor vilket är i nivå med tidigare prognos i maj. Områdena har försämrat sina prognoser med 35 miljoner kronor, främst avseende köpt vård, hyrläkare och läkemedel. Statsbidraget för kömiljarden förväntas istället öka och i princip nå budgeterad nivå vilket medför att den totala prognosen i princip är oförändrad jämfört med maj.

I det förväntade underskottet ingår ökade sociala avgifter med 89 miljoner kronor vilka inte är kompenserade i årets budget och inte är kortsiktigt påverkbara. Övrig avvikelse jämfört med budgetmässig målbild beror främst på ökade kostnader för hyrläkare (102 miljoner kronor) och ökade personalkostnader (48 miljoner kronor).

Den förväntade ersättningen avseende lönesatsning 2021, 46 miljoner kronor, har inte kompenserats i årets budget men ligger med i året prognos som förväntad compensation till nämnden. Kostnader för utökad organisation inom AT/BT saknas också i årets budget och bedöms i prognosen till ett underskott med 23 miljoner kronor.

En satsning pågår för att minska operationsköerna genom att anlita externa operationsteam. I prognosen innebär detta, förutom att kostnaderna för externa köp ökar med 70 miljoner kronor, att kostnaderna för sjukvårdsmaterial ökar och medför ett underskott med totalt ca 51 miljoner kronor samt att den sålda vården ökar. Värdet utav såld och köpt vård fortsätter att utvecklas positivt. Nettokostnadsutvecklingen, exklusive effekter av covid-19, uppgår för perioden till 12,8 procent och för prognosen till 8,7 procent.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

För att minska det totala underskottet ligger ett flerårigt generellt besparingsuppdrag till områdena motsvarande 3 procent. Arbete med fleråriga handlingsplaner fortgår inom respektive område och kommer att följas upp i kommande periodrapporter.

I budget 2023 uppgår beslutade åtgärder inom områdenas handlingsplaner till 159 miljoner kronor motsvarande en besparing på 2 procent. I denna prognos bedöms effekterna av beslutade handlingsplaner stanna vid 157 miljoner kronor, vilket pekar mot en god hemtagning.

För att öka kostnadsmedvetenheten och följsamhet till budget och handlingsplaner sker uppföljningar med verksamheter, områdesledningar och förvaltningsledning varje månad. I juni fick områdes- och stabschefer i uppdrag att med utgångspunkt från processen åtgärder för en hållbar ekonomi, fokusera på möjliga åtgärder som innebär att avveckla och/eller ransonera samt ge en lägesrapport kring hur arbete kommer att genomföras. De åtgärder som tas fram, och inkluderas

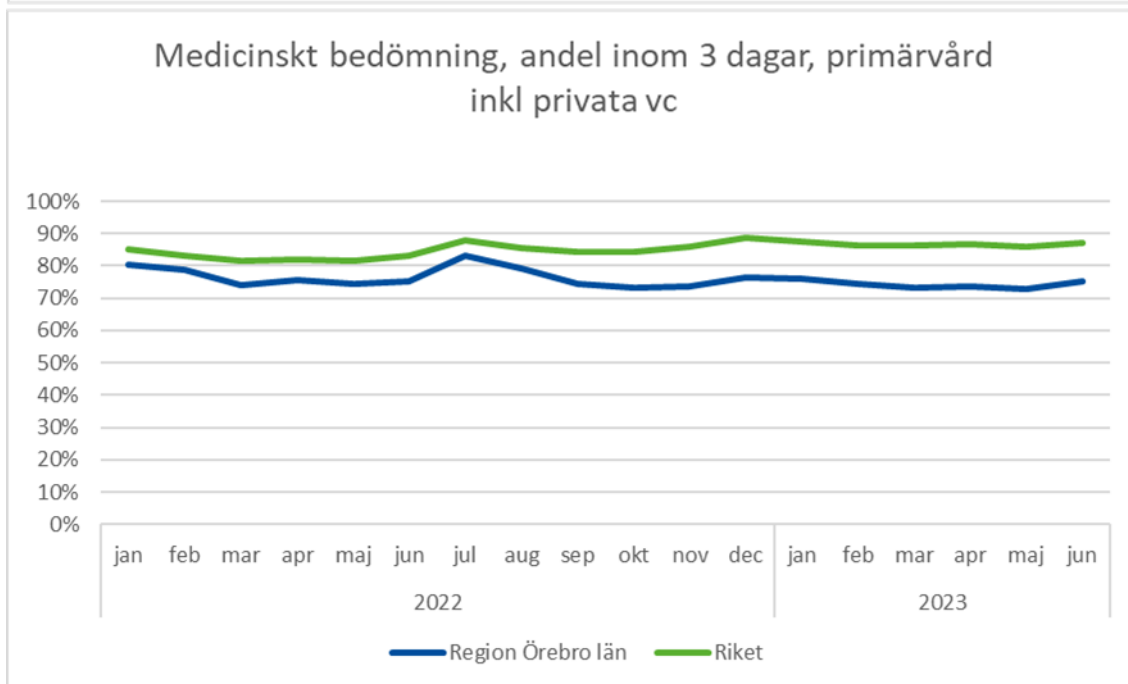
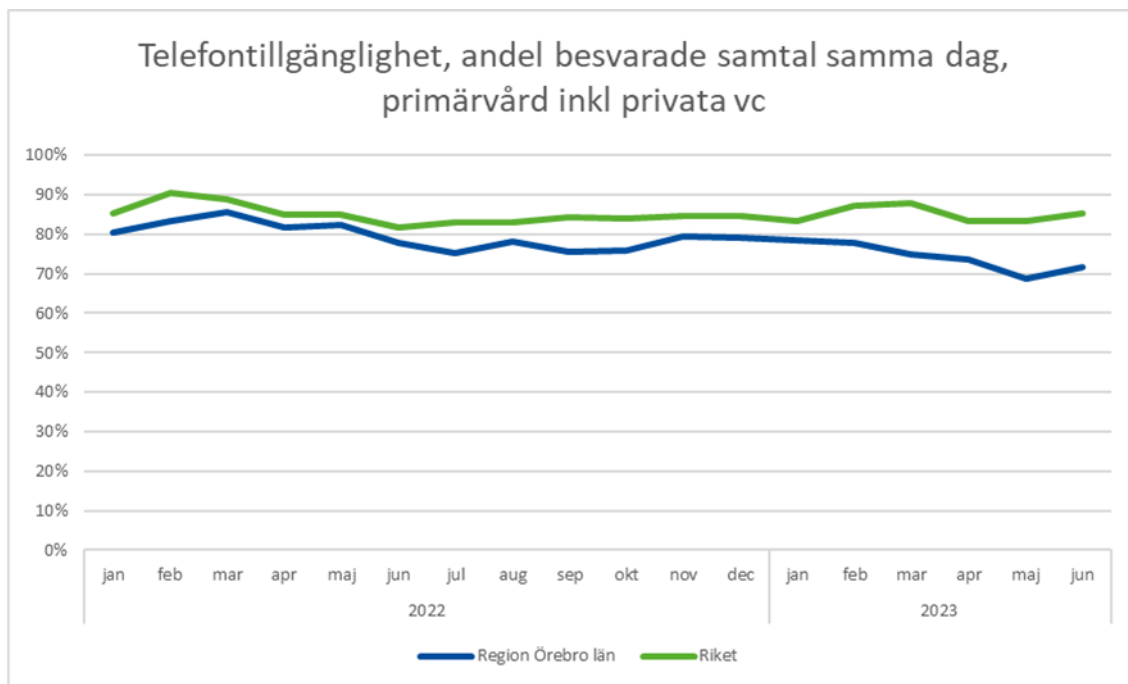
i utvecklingsplanen, skall framförallt motsvara det uppdrag som nämnden har fått i budgetföresättningar för 2024, vilket sammantaget innebär ett krav på besparingar på 414 miljoner kronor. Återrapportering kommer ske under hösten.

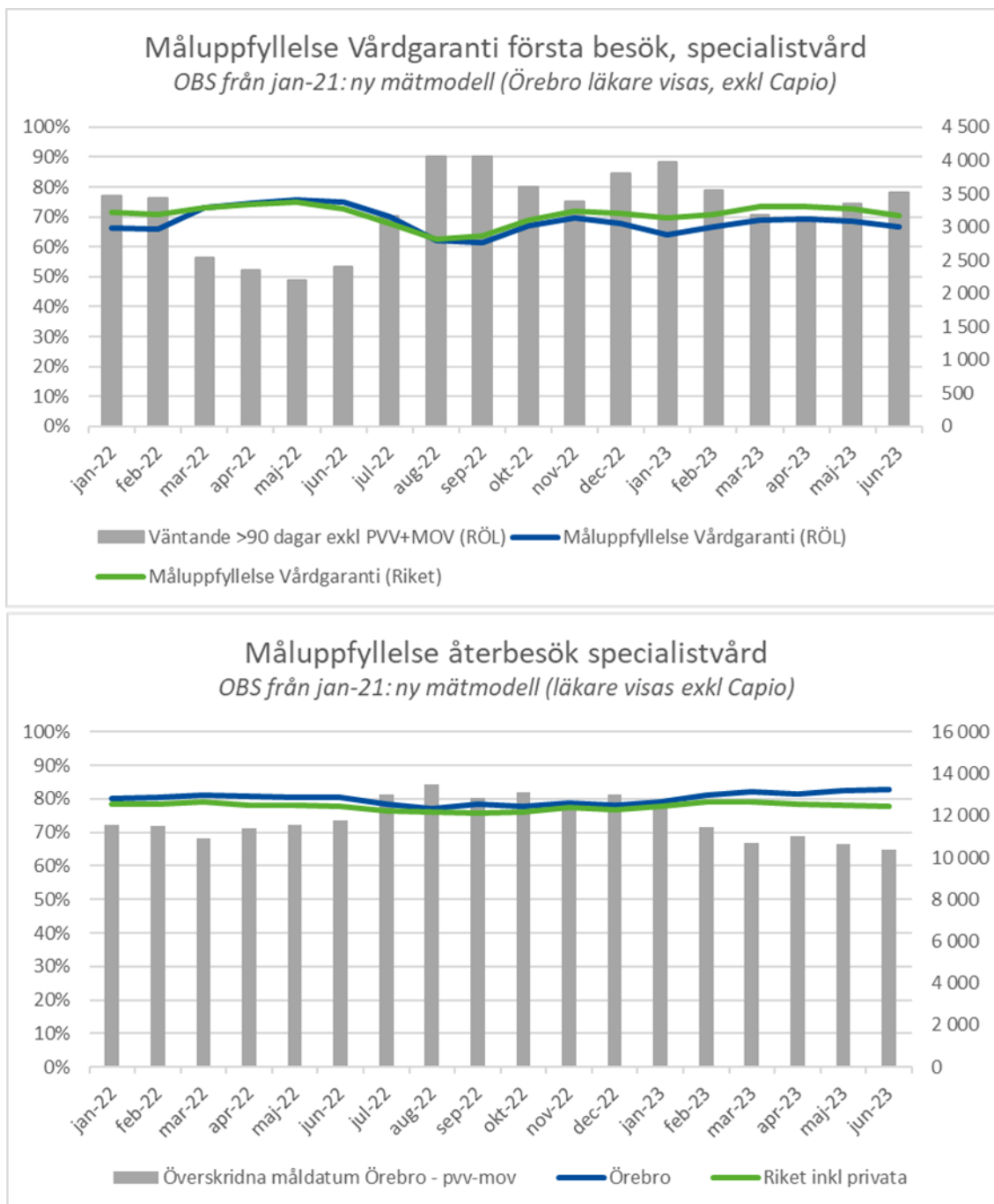
Produktions- och nyckeltal

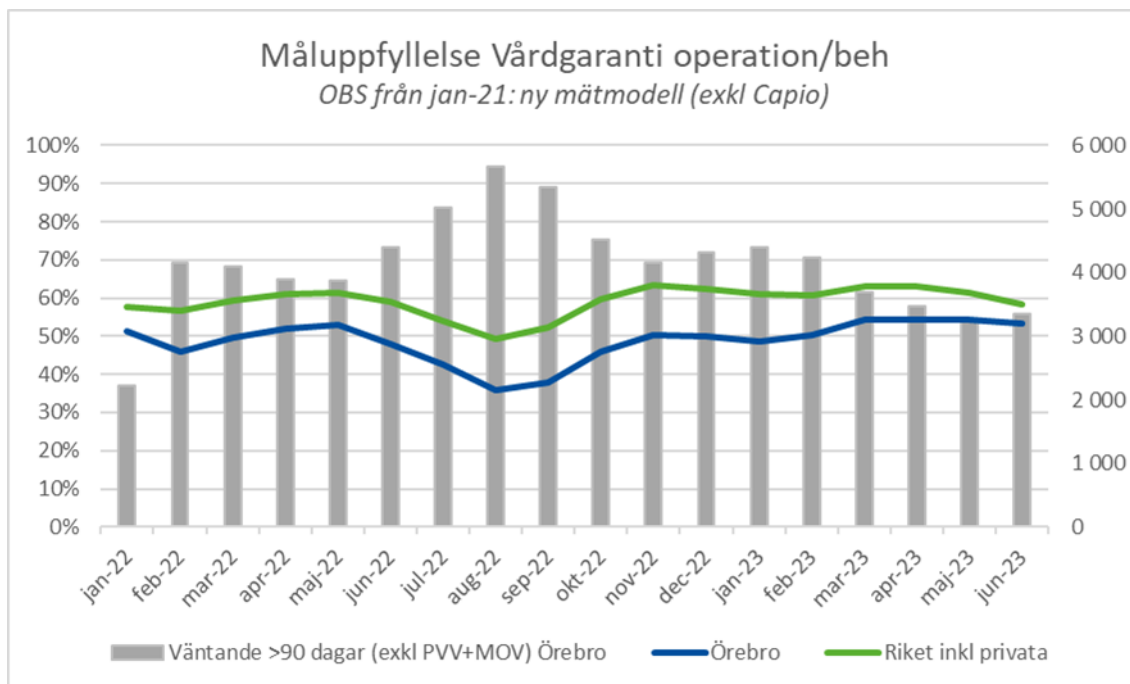
Tillgänglighet

Data gäller fram till föregående månad. Privata aktörer ingår i primärvårdens statistik, dock ingår inte privata aktörer i specialistvårdens statistik från och med januari 2021.

- Telefontillgängligheten var i juni 72 procent, att jämföra mot rikets 83 procent.
- Andel med medicinsk bedömning inom tre dagar var i juni 75 procent, att jämföra mot rikets 87 procent.
- Måluppfyllelse till vårdgarantilagens första besök till läkare, inom den specialiserade vården, var i juni 67 procent, att jämföra mot rikets 70 procent.
- Måluppfyllelse till vårdgarantilagens operation/behandling var i juni 53 procent och 58 procent i riket.
- Andelen patienter som ännu väntar inom sitt medicinska måldatum för återbesök till läkare, inom specialistvården, var i juni 83 procent, att jämföra mot rikets 78 procent. Återbesöken ingår inte i vårdgarantin, men är siffror som både rapporteras och följs nationellt.







	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal läkarbesök	344 704	337 419	7 285	2,2
Antal behandlingsbesök	448 951	436 878	12 073	2,8
Antal operationer	17 376	16 697	679	4,1
Antal operationstimmar	13 614	12 393	1 221	9,9
Antal DRG-poäng	20 372	19 535	837	4,3

Totalt sett har antalet läkarbesök ökat sedan föregående år. Minskning har skett inom primärvården och Område habilitering och hjälpmedel medan specialistvården har ökat antalet läkarbesök. När det gäller antalet behandlingsbesök har det ökat inom Område habilitering och hjälpmedel och specialistvården. Inom primärvården har behandlingsbesöken minskat något. Antalet operationer har ökat inom såväl öppenvården som slutenvården. Antal DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) avser vården till och med juni. Det är fler avslutade vårdtillfällen i slutenvård 2023 jämfört med 2022 medan det är kortare vårdtid. Det är högre DRG-poäng per vårdtillfälle 2023 jämfört med 2022.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	8 241,0	7 982,0	259,0	3,2
- varav kvinnor	6 700,3	6 513,6	186,7	2,9
- varav män	1 540,7	1 468,4	72,3	4,9

Det är en marginell ökning av specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor, vilket inte täcker behovet då det har varit en brist på dessa grupper under en längre tid. Detta kan till viss del förklara att det är en ökning av undersköterskor. Då verksamheter har svårt att rekrytera sjuksköterskor tillsätts undersköterskor istället eftersom rekryteringsläget ser bättre ut för den yrkesgruppen.

Införande av det nya vårdssystemet Cosmic påverkar flera yrkeskategorier då många arbetar med införandet. Detta resulterar i att den kliniska arbetstiden minskar för de som arbetar med införandet. Det kan vara en anledning till att den faktiskt arbetade tiden har ökat, utspritt på flertalet yrkeskategorier, då andra medarbetare täcker upp för de som arbetar med införandet av Cosmic.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,6 %	7,4 %	-0,8
- varav kvinnor	7,2 %	7,9 %	-0,7
- varav män	4,3 %	5,0 %	-0,7
- varav korttidssjukfrånvaro	2,7 %	3,6 %	-0,9
- varav långtidssjukfrånvaro	3,9 %	3,7 %	0,2




Den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron har minskat under våren jämfört med 2022. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat något under denna period.

4.3 Folktandvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Arbete med ekonomisk handlingsplan.
- Strategi för specialisttandvården innebär organisationsförändring i specialisttandvården.
- Fortsatt arbete med friskfaktorer och värdegrund.
- Arbete med kompetensförsörjningsplan.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	1	4	1

Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 10, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnden ska redovisa ett resultat i balans.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	260,6	291,4	-30,8	247,5	478,6	499,6	-21,0	-41,6
Verksamhetens kostnader	-284,0	-287,6	3,6	-253,4	-506,0	-497,0	-9,0	21,6
Finansnetto	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,6	-2,6	0,0	0,1
Resultat	-24,9	2,3	-27,2	-7,4	-30,0	0,0	-30,0	-19,9

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -25 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -27 miljoner kronor. Föregående år var resultatet minus 7 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 5 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har ökat med 12,1 procent. Intäkterna är 13 miljoner kronor högre än samma period föregående år och kostnaderna är 31 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. Intäkter från vuxentandvård

har ökat med 2 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år. Det har varit något fler timmar bokade med patienter i perioden i år än det var föregående år och det är fler behandlingsåtgärder utförda än föregående år. Ökningen har dock främst varit inom barntandvård och timmarna med vuxna patienter har istället minskat, vilket leder till att intäkterna inte har ökat i samma takt. Det har varit fler behandlare i tjänst under perioden i år än det var föregående år, vilket beror på att både sjukfrånvaro och övrig frånvaro har minskat.

Intäkterna når inte upp till budget för perioden även om en ökning mot föregående år syns. Folk tandvården saknar behandlare och rekrytering pågår med förväntan att intäkterna ökar under hösten.

Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Det är både på grund av att det har varit fler personer i tjänst och på grund av den strukturlönejustering som Folk tandvården har genomfört för personal i kliniskt arbete. Höjningen av de sociala avgifterna jämfört med föregående år är också en del av kostnadsökningen. Personalkostnaderna ligger under budget för perioden, vilket beror på att behandlare som har tackat ja till anställning ligger med till viss del i budget även om de ännu inte har börjat sin anställning.

Helårsprognosen bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -30 miljoner kronor.

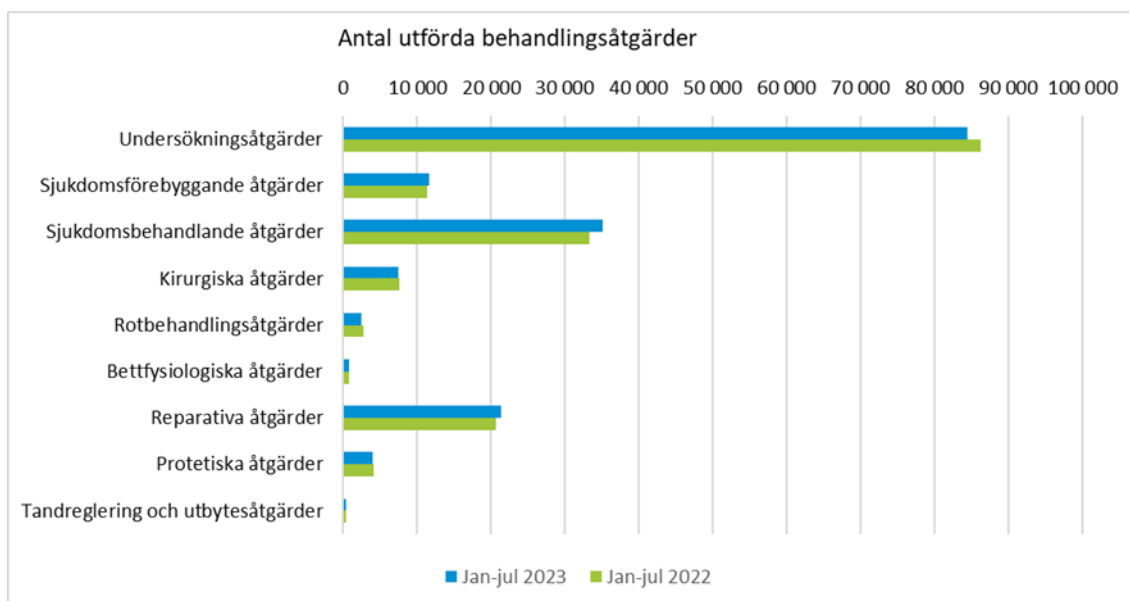
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. Bedömningen är att ökad flödeseffektivitet också ska kunna leda till ökade intäkter, ökad produktivitet och samtidigt minskad sjukfrånvaro. Fokus för innevarande år är att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folk tandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det är också en förutsättning för ekonomi i balans att Folk tandvården fortsätter rekrytera med god framgång.

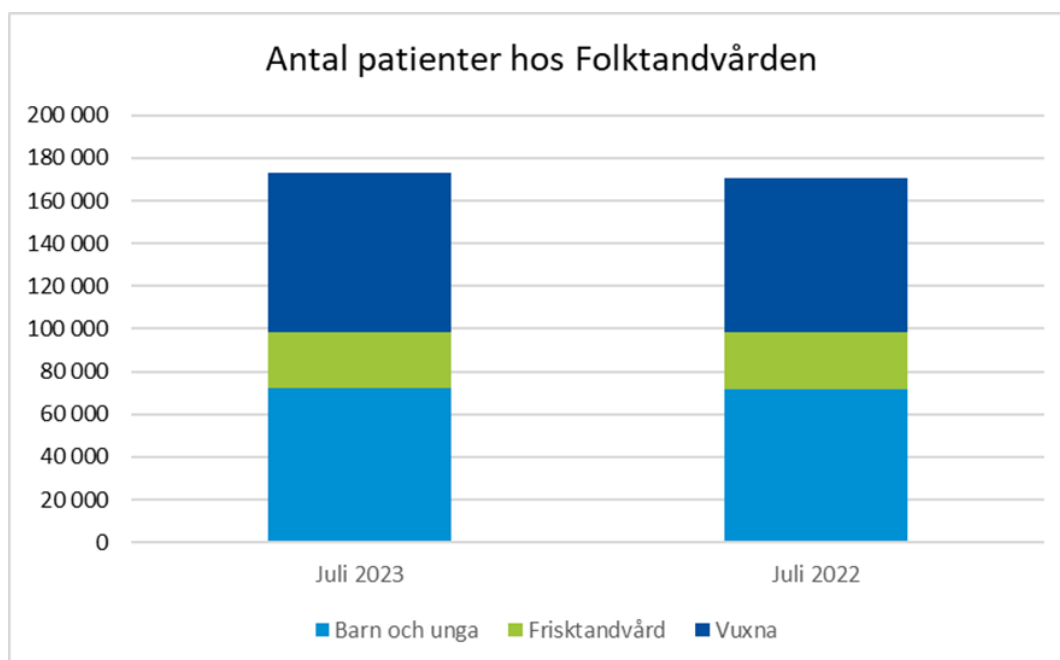
Produktions- och nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folktandvården



Det är totalt sett något fler behandlingsåtgärder utförda under januari-juli i år än det var under samma period föregående år. Det är färre undersökningsåtgärder utförda, men fler sjukdomsförebyggande, sjukdomsbehandlande och reparativa åtgärder i år jämfört med samma period föregående år.

Antal patienter hos Folktandvården



Det är fler som är patienter hos Folktandvården i år än det var vid samma tidpunkt föregående år. Det är framförallt antal vuxna patienter som har ökat, dock har antal frisktandvårdspatienter minskat.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	528,0	545,8	-17,8	-3,3
- varav kvinnor	465,2	476,6	-11,4	-2,4
- varav män	62,8	69,2	-6,4	-9,2

Tabellen redovisar både tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Antalet årsarbetare har minskat i förhållande till samma period 2022. Samtliga yrkeskategorier har minskat utom handläggare och tandtekniker/tandvårdsbiträden som har ökat något.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under våren och planeras att genomföras under hösten. Folk tandvården konkurrerar om tandvårdspersonal både med övriga folktandvårdsorganisationer och med den privata sektorn.

Den faktiskt arbetade tiden har dock ökat i förhållande till samma period 2022. Det är främst i tandsköterskegruppen det har ökat. Den faktiska arbetade tiden påverkas av olika typer av frånvaro. Friskfaktorarbetet både på central och lokal nivå fortsätter och ligger till grund för olika insatser. I friskfaktorarbetet ingår arbetet med resultatet av medarbetarenkäten och under hösten även arbetet med värdegrunden.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	7,4 %	9,4 %	-2,0
- varav kvinnor	7,8 %	9,7 %	-1,9
- varav män	4,1 %	6,9 %	-2,8
- varav korttidssjukfrånvaro	3,3 %	4,2 %	-0,9
- varav långtidssjukfrånvaro	4,1 %	5,2 %	-1,1

Den totala sjukfrånvaron är lägre än samma period föregående år och det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som ligger lägre. Att dra några slutsatser är än så länge osäkert men arbetet med friskfaktorer kan vara en orsak till minskad sjukfrånvaro.




Sjukfrånvaron är fortsatt ett problem, både personellt och ekonomiskt. Under våren har ett projekt inletts för att minska sjukfrånvaron. Detta sker i samverkan mellan berörd chef, Regionhälsan och HR-resurser.

4.4 Servicenämnd

Väsentliga händelser

- Arbete med att öka organisationens redundans och robusthet har satt ökat fokus på kontinuitetsarbetet.
- Arbetet med hälso- och sjukvårdens nya vårdinformationsstöd Cosmic fortsätter ta mycket tid i anspråk. Beslut att Region Örebro län blir den första regionen i Sverige att gå i skarp drift med Cosmic under 2024.
- Förstudie kring frågan om regionallager har genomförts under våren.
- Regionservice har omorganiserat till en delvis ny organisationsstruktur.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	2		

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	1 389,3	1 388,7	0,6	1 264,8	2 394,5	2 381,4	13,1	58,2
Verksamhetens kostnader	-1 320,3	-1 328,9	8,6	-1 177,9	-2 276,1	-2 278,7	2,6	-31,6
Finansnetto	-90,4	-89,6	-0,8	-90,4	-156,8	-154,7	-2,1	-5,8
Resultat	-21,4	-29,8	8,4	-3,5	-38,4	-52,0	13,6	20,8

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -21 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor. Samma period 2022 redovisades en positiv avvikelse mot budget på 26 miljoner kronor efter gjorda återbetalningar på 22 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren förklaras av ökade priser på framförallt energi och livsmedel samt högre sociala avgifter. Hyreskostnader för IT-huset finns med i 2023 års utfall, men ingick endast marginellt i utfallet per sista juli 2022.

Den positiva budgetavvikelsen för perioden förklaras av vakanshållning av vissa tjänster och lågt nyttjande av kurser och konferenser. Övriga kostnader har också en positiv budgetavvikelse för perioden med främst lägre kostnader för fastighetsunderhåll och konsulttjänster.

Budgetavvikelsen för perioden varierar mellan områdena, vilket beror på att vissa verksamheter är personalintensiva medan andra påverkas mer av priset på varor och tjänster.

Helårsprognosen bedöms till en positiv avvikelse mot budget på 14 miljoner kronor och kan till stor del förklaras av det förväntade elstödet på 20 miljoner kronor som Region Örebro län kommer erhålla under hösten.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans och uppföljning sker löpande under året.

Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall juni 2023	Utfall juni 2022	Förändring
Antal personalmåltider	73 837 st	72 357 st	+ 2 %
Antal patientmåltider	171 253 st	167 833 st	+ 2 %
Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder Målvärde: 25 sekunder	28 sek	35 sek	- 7 sek
Andel ekologiska livsmedel	45%	47,4%	- 2,4 %-enheter
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: 15,5 % (Region Örebro län)	14%	16,8%	- 2,8 %-enheter
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	53%	32 %	+ 21 %-enheter

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antal patientmåltider har ökat med totalt 1 480 portioner under perioden januari- juli 2023 jämfört med samma period 2022. På USÖ har antalet portioner ökat med 895 portioner och i Karlskoga med 752 portioner. Lindesberg har däremot tappat 167 portioner.

Även *personalmåltiderna* har ökat, fördelat på USÖ med 814 portioner och i Lindesberg 2 942 portioner, i Karlskoga tappar man istället 336 portioner.

Under första halvåret har upplärning av nya medarbetare samt tekniska fel i telefonisystemet påverkat *medelsvarstiden* negativt. Situationen är dock bättre än förra året på grund av stabilare personalsituation och mindre påverkan av pandemin.

År 2025 ska *andelen ekologiska livsmedel* vara minst 55 procent. Andelen har minskat. Andelen ekologiska livsmedel för USÖ är 44,4 procent jämfört med Lindesberg som har 48,8 procent och Karlskoga på 46,3 procent. En orsak kan vara utbyte av livsmedel från ekologiska till konventionella livsmedel. En annan orsak kan vara att tilläggsupphandlade livsmedel inte är ekologiska.

Förbättringen i hantering av *matsvinn* med 2,8 procent beror troligen på att det blivit mer normalt på avdelningarna efter pandemin och mer stadigvarande personal med hjälp av Vårdnära service på plats.

Av 450 skrivare är 244 aktiverade för *follow print*. Under förra hösten påbörjades ett breddinförande på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom primärvården och verksamheter utanför USÖ. Vid årsskiftet fanns funktionen på 50 procent av alla multifunktionsskrivare. Till följd av förändrat arbetssätt pausades införandet och pågår nu i en lägre takt och ytterligare dialog förs gentemot Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	1 004,4	973,2	31,2	3,2
- varav kvinnor	569,4	544,7	24,7	4,5
- varav män	435,0	428,5	6,5	1,5

Antalet godkända utökade tjänster från 1 januari 2023 till och med 31 juli 2023 är + 23 personer.

- Område fastigheter, 1 tjänst; projektledare el
- Regionsservice kansli, 2 tjänster; 1 arkivarie, 1 registrator
- Shared Service Center 2 tjänster; 1 telefonist och 1 IT-tekniker
- Område försörjning, 14 tjänster; 11 servicevärdar, 1 kock, 2 städare
- Område IT, 2 tjänster; 2 systemutvecklare
- Område inköp och upphandling, 1 tjänst; 1 områdeschef
- Regionsservice stab, 1 tjänst; 1 kommunikatör

Det är en ökning av handläggare på flera av verksamheterna och behovet har framförallt att göra med utökade uppdrag. Det är helt nya tjänster som har tillsatts eller tjänster som har varit vakanshållna under en längre tid.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,2 %	6,5 %	-0,3
- varav kvinnor	7,3 %	7,6 %	-0,3
- varav män	4,6 %	5,0 %	-0,4
- varav korttidssjukfrånvaro	2,6 %	3,4 %	-0,8
- varav långtidssjukfrånvaro	3,6 %	3,1 %	0,5




Regionsservice totala sjukfrånvaro motsvarar drygt 30 årsarbetare. Inom Regionsservice är variationen av sjukfrånvaron stor mellan områden och verksamheter det innebär att behovet av att arbeta med sjukfrånvaron och hur förvaltningen jobbar med den varierar. Det upparbetade och strukturerade samarbetet med Regionhälsan gällande sjukfrånvaro och arbetsanpassning fortsätter där behov finns.

4.5 Kollektivtrafiknämnd

Väsentliga händelser

- Avsiktsförklaring med etapp 2 inom det beslutade arbetet med en effektiv, kapacitetsstark, attraktiv och snabbare stadsbusstrafik med bland annat särskilda busskörfält.
- Avtal om nytt försäljningssystem som omfattar en ny app och ett centralsystem för biljettförsäljning.
- Problem med Region Örebro läns telefoni innebar att belastningen på beställningscentralen och övriga Serviceresor var högre än vanligt.
- Hackerattack mot några av Region Örebro läns trafikoperatörers it-system gjorde att trafikoperatörerna hade problem med kontakt med sina fordon som påverkade beställningscentralen att tillhandahålla det antal resor som efterfrågades.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	2	1	1

Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 10, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnden ska redovisa ett resultat i balans.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	308,4	290,4	18,0	263,1	562,3	504,0	58,3	54,0
Verksamhetens kostnader	-772,0	-681,4	-90,6	-650,1	-1 394,5	-1 181,8	-212,7	-95,6
Finansnetto	-0,1	-0,1	0,0	-1,6	-0,2	-0,2	0,0	0,3
Resultat	-463,7	-391,1	-72,6	-388,6	-832,4	-678,0	-154,4	-41,3

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -464 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -73 miljoner kronor.

Kollektivtrafiknämnden har varit fortsatt påverkad av pandemin när det gäller återhämtningen av resandet och därmed även intäktsnivån. Dock har resandet för juni och juli överstigit 2019 års nivå. Den positiva trenden för resande och trafikintäkter motverkas dock av det allmänt högre kostnadsläget i samhället och verksamheten har under hösten och vintern fått uppdaterade budgetar från tågoperatörer och trafikoperatörer för busstrafiken som pekar på en betydande kostnadsökning.

Helårsprognosen bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -154 miljoner kronor vilket är en förbättring med 21 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos i maj. Justeringen avser främst förbättrade trafikkostnader.

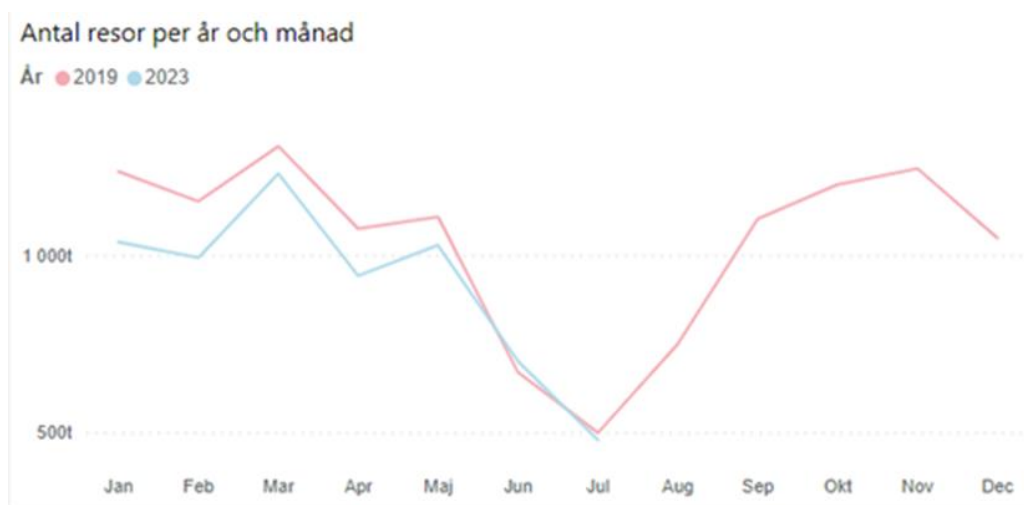
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

År 2021 togs en flerårsplan för åren 2022-2025 fram för att se vilka effekter som pandemin haft på ekonomin samt hur stort det strukturella underskottet är. Detta för att kunna göra en bedömning av vilka besparingar som eventuellt behöver beslutas för att nå en ekonomi i balans. Ett arbete har inletts med att ta fram förslag till besparingsåtgärder. För att få en ekonomi i balans behövs dock ett helhetsgrepp tas mellan tillförande rammedel, intäktsökningar och besparingsåtgärder.

Produktions- och nyckeltal

1 Incheckningar

Eftersom framdörrarna var stängda under januari och februari 2022 kommer jämförelser fortsättningsvis göras mot 2019 års resande. Statistik gällande tåg exkluderas i denna uppföljning. Det totala resandet för januari-juli är 9 procent lägre jämfört med 2019. Men som figur 1 visar är det närmare 2019 års nivåer för varje månad som går och för sommarmånaderna juni och juli är det totala resandet under 2023 redan över 2019 års nivåer.

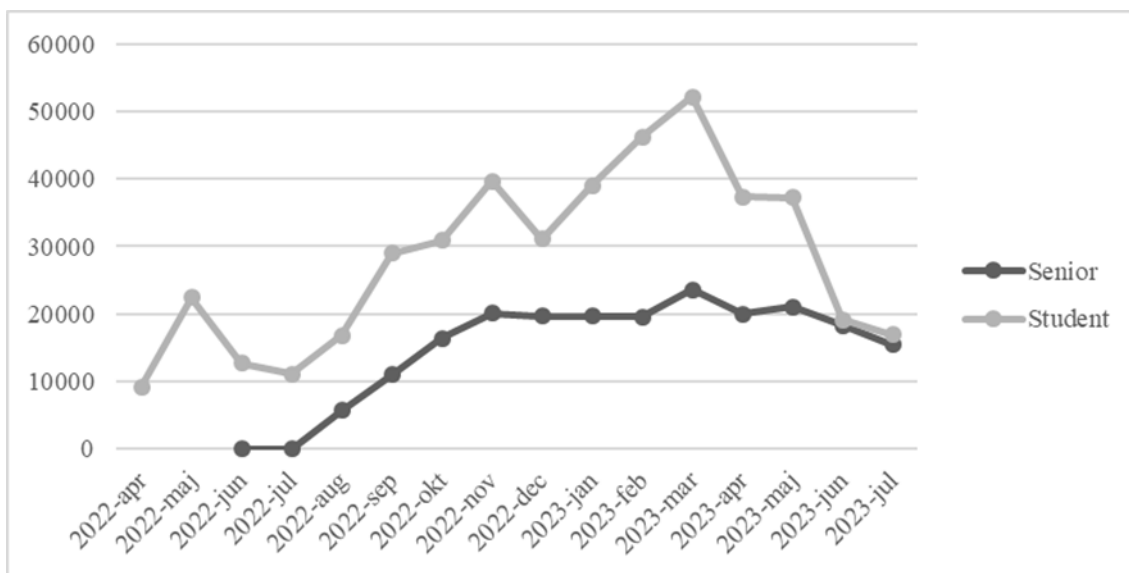


Figur 1. Antal resor per år och månad.

Landsbygdslinjer har tappat flest resenärer med en minskning på 60 procent. Regionlinjer och expressbusslinjer har en nedgång på 17 respektive 7 procent. Stadstrafiken har en nedgång på 4 procent jämfört med 2019. Inom BRT-stråket är det fortsättningsvis en positiv utveckling där det är en ökning på 22 procent jämfört med 2019.

	2019 jan-juli	2023 jan-juli	Förändring antal	Förändring %
Expressbusslinje	309 900	289 500	-20 400	-7%
Landsbygdslinje	184 900	74 700	-110 300	-60%
Regionlinje	1 728 700	1 430 400	-298 200	-17%
Stadstrafik	4 817 200	4 610 000	-207 300	-4%
Totalt	7 040 700	6 404 600	-636 200	-9%
<i>Tabell 1: Antal resande för jan-juli 2019 & 2023 (avrundat hundratal)</i>				

Under 2022 togs två nya biljettyper i bruk, student och senior. Antalet resor som utförs med studentrabatten har självklart minskat under sommarmånaderna för att landa på ungefär 20 000 resor per månad. Antalet resor med seniorbiljett har hållits rimligt konstant med endast en reduktion på 25 procent under juli jämfört med tidigare månader. Även under sommaren görs störst del av resorna inom stadstrafiken. För studenter syns ingen större reseförändring under sommaren där störst del av resorna fortsättningsvis görs inom stadstrafiken.

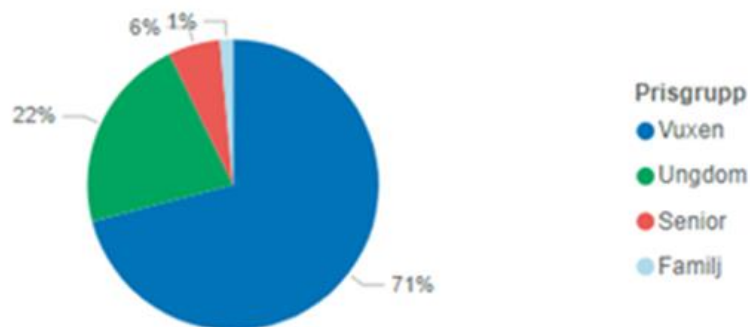


Figur 2: Antal resor för vald resenärstyp

2 Försäljning

Intäkterna av enkelbiljettförsäljningen under januari till juli 2023 har ökat med 48 procent jämfört med samma tidsperiod under 2019. Köp av enkelbiljett sker främst genom appen där 74 procent av biljetterna köps. Under tidsperioden står vuxna för 71 procent av enkelbiljettkomsten, ungdomar står för 22 procent och resterande 7 procent står familj och senior grupperna för.

Försäljning per prisgrupp (SEK)

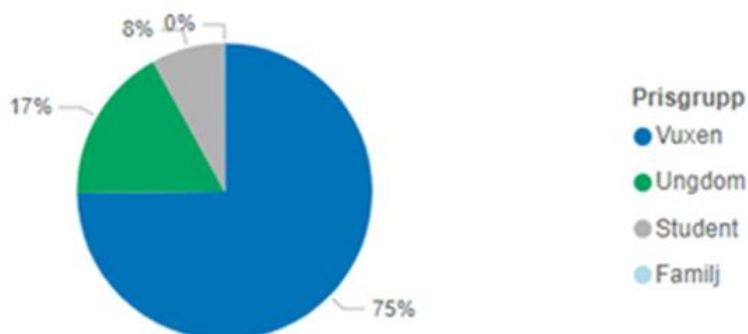


Figur 3: Enkelbiljettförsäljningen fördelat per resenärstyp

Biljettypen periodbiljett består av: Månadsbiljett, månadsbiljett lågpris, flex 10/40d, 72h, 24h och prenumeration (årsbiljett). Intäkterna av periodbiljettförsäljningen under januari till juli 2023 har totalt ökat med 24 procent jämfört med 2019. Där 30 dagar lågpris biljetten fortsätter och presterar bra med en ökning på 87 procent jämfört med 2019.

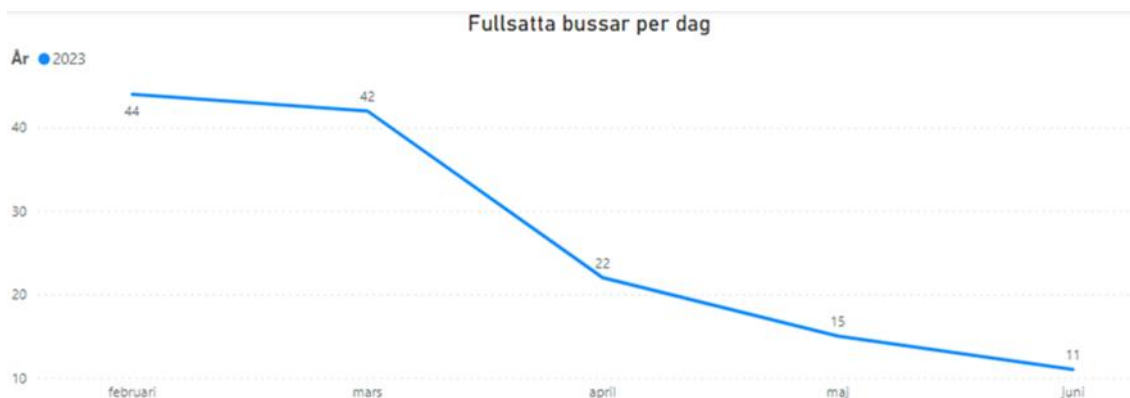
Den ökade försäljningen inom både de tidigare och nya periodbiljetterna antyder att det lyckats att behålla nuvarande kunder samtidigt som det även lockar in nya med det utökade utbudet.

Försäljning per prisgrupp (SEK)



Figur 4: Periodbiljettförsäljningen fördelat per resenärstyp

Jämfört med enkelbiljetterna säljs en relativt låg andel av biljetterna i appen, där 43 procent av biljetterna sålts genom appen under 2023. Vuxna står för 75 procent av periodbiljettinkomsten, ungdomar står för 17 procent och resterande 8 procent står student och familj för.



Figur 5: Fullsatta bussar per månad

Under februari till juni (statistik för juli finns inte tillgänglig än) har Svealandstrafikens trafikledning registrerat 134 antal fullsatta bussar med en tydlig nedgång i antal för varje månad. Eftersom uppföljning av fullsatta bussar inte gjorts innan 2023 finns inte möjligheten att göra historiska jämförelser.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	344,2	321,4	22,8	7,1
- varav kvinnor	232,1	213,8	18,3	8,6
- varav män	112,1	107,6	4,5	4,2

Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet.

Ökningen av antalet tillsvidaretjänster består av i huvudsak tre delar. Den stora delen handlar om tjänster som konverterats från visstidstjänster till tillsvidaretjänster. Den andra delen är att förvaltningen tagit över arbetsgivaransvaret för tjänster som tidigare varit placerade hos annan arbetsgivare, antingen externt eller internt. Den tredje delen handlar om reella utökningar.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,5 %	4,5 %	0,0
- varav kvinnor	4,3 %	4,4 %	-0,1
- varav män	5,0 %	4,8 %	0,2
- varav korttidssjukfrånvaro	2,0 %	2,2 %	-0,2
- varav långtidssjukfrånvaro	2,5 %	2,3 %	0,2




Sjukfrånvaron är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år.

4.6 Regional tillväxtnämnd

Väsentliga händelser

- På grund av ekonomiskt ansträngd situation har stora besparingskrav presenterats. Arbetet med att se över hur dessa sparkrav kan förverkligas med så liten påverkan som möjligt på hela nämndens kärnuppdrag har påbörjats.
- Fyra projekt inom Område utbildning och arbetsmarknad har avslutats; TABB - Tillammans för alla barns bästa, #vägled kompetens, Guidance - digital tools and method development samt Regionala program- och yrkesråd.
- Två nya aktörer har tillkommit till länets innovationsstödsystem, Region Örebro Innovation AB och IUC Industrihubb AB.
- För omställningen till en nära vård har en gemensam färdplan för Region Örebro län och länets kommuner antagits.
- Energisituationen har visat på ett stort behov av energiingenjörer.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	2	2	0

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budgetavvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budgetavvikelse 2023	Budgetavvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	79,1	75,5	3,6	78,5	131,0	129,4	1,6	12,2
Verksamhetens kostnader	-164,4	-166,2	1,8	-150,1	-287,7	-286,2	-1,5	0,4
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
Resultat	-85,3	-90,7	5,4	-71,6	-156,7	-156,7	0,0	12,6

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -85 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 5 miljoner kronor. Utöver uppräknings har nämnden också fått ett extra tillskott för 2023 med

2 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att skapa ett tryggt och robust energisystem.

Helårsprognosen bedöms till noll i budgetavvikelse.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomin följs upp månatligen i syfte att urskilja negativa avvikelser. Störst risk är i folkhögskolornas ekonomi då verksamheten är personaltät och kraftigt påverkas av ökade sociala avgifter.

Produktions- och nyckeltal

Det finns ingen redovisning av produktions- och nyckeltal inom nämnden.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	344,2	321,4	22,8	7,1
- varav kvinnor	232,1	213,8	18,3	8,6
- varav män	112,1	107,6	4,5	4,2

Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet.

Ökningen av antalet tillsvidaretjänster består av i huvudsak tre delar. Den stora delen handlar om tjänster som konverterats från visstidstjänster till tillsvidaretjänster. Den andra delen är att förvaltningen tagit över arbetsgivaransvaret för tjänster som tidigare varit placerade hos annan arbetsgivare, antingen externt eller internt. Den tredje delen handlar om reella utökningar.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,5 %	4,5 %	0,0
- varav kvinnor	4,3 %	4,4 %	-0,1
- varav män	5,0 %	4,8 %	0,2
- varav korttidssjukfrånvaro	2,0 %	2,2 %	-0,2
- varav långtidssjukfrånvaro	2,5 %	2,3 %	0,2




Sjukfrånvaron är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år.

4.7 Kulturnämnd

Väsentliga händelser

- Kulturpolitiken får plats nationellt.
- Ekonomins påverkan på den kulturella infrastrukturen och civilsamhället.
- Arbete med breddat deltagande och kulturens samverkan med andra samhällsområden.
- Förändrade villkor för studieförbunden.
- Utveckling av det internationella arbetet.
- Partnerskapet för sociala innovationer är fortsatt ett viktigt forum för relationen mellan Region Örebro län och civilsamhället.
- Behov av ökad samverkan kopplat till civilsamhället.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	4		

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	33,9	33,1	0,8	34,5	56,9	56,7	0,2	5,3
Verksamhetens kostnader	-100,1	-104,1	4,0	-95,8	-177,4	-178,6	1,2	-3,7
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-66,2	-71,0	4,8	-61,3	-120,5	-121,9	1,4	1,6

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -66 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 5 miljoner kronor. Avvikelsen består av ej upparbetade kostnader inom den egna verksamhet, en del kulturstöd som ännu ej beslutats om och minskade personalkostnader. Utöver uppräknade har nämnden fått ett extra tillskott för 2023 med knappt två miljoner kronor för att stärka kultur- och civilsamhälle i länet efter pandemin.

Helårsprognosen bedöms till en positiv avvikelse mot budget på drygt 1 miljon kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Kulturnämnden har beslutat om återhållsamhet för året varför endast en del av överskottet beräknas upparbetas under hösten.

Ekonomin har följts upp månatligen i syfte att urskilja avvikelser. Nämnden har under året gjort extra satsningar samt omfördelat medel inom egen budgetram utifrån de avvikelser som uppmärksammas och dessutom fattat beslut om återhållsamhet varför prognosen för helåret går mot ett överskott.

Produktions- och nyckeltal

Det finns ingen redovisning av produktions- och nyckeltal inom nämnden.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	344,2	321,4	22,8	7,1
- varav kvinnor	232,1	213,8	18,3	8,6
- varav män	112,1	107,6	4,5	4,2

Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet.

Ökningen av antalet tillsvidaretjänster består av i huvudsak tre delar. Den stora delen handlar om tjänster som konverterats från visstidstjänster till tillsvidaretjänster. Den andra delen är att förvaltningen tagit över arbetsgivaransvaret för tjänster som tidigare varit placerade hos annan arbetsgivare, antingen externt eller internt. Den tredje delen handlar om reella utökningar.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,5 %	4,5 %	0,0
- varav kvinnor	4,3 %	4,4 %	-0,1
- varav män	5,0 %	4,8 %	0,2
- varav korttidssjukfrånvaro	2,0 %	2,2 %	-0,2
- varav långtidssjukfrånvaro	2,5 %	2,3 %	0,2




Sjukfrånvaron är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år.

4.8 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Väsentliga händelser

- Tolk- och översättningsservice har infört ett nytt bokningssystem, med detta infördes även en ny kundwebb och en uppdatering av tolkappen.
- Regionhälsan har utökat samverkan med primärvården för att bättre stötta individer som är i behov av både arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering.
- Regionhälsan ska ingå i Karolinska institutets forskningsprojekt Digitalt stöd för bättre alkoholvanor i samverkan med Sveriges företagshälsor och Afa Försäkring.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	2		

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	65,5	63,2	2,3	63,6	114,4	111,2	3,2	5,9
Verksamhetens kostnader	-62,5	-63,2	0,7	-58,9	-112,4	-111,2	-1,2	-2,7
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	3,0	0,0	3,0	4,7	2,0	0,0	2,0	3,2

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är 3 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3 miljoner kronor. Intäkterna är 3 procent högre jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna har ökat med knappt 1 miljon kronor jämfört med föregående år, en öknings-takt på 2,5 procent inklusive årets lönerevision.

Helårsprognosen bedöms till en positiv avvikelse mot budget på 2 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Förvaltningen för företagshälsa och tolkförmedling är intäktsfinansierad. Ekonomin följs upp noggrant månadsvis och förvaltningen räknar med att följa budget under året samt att vidta åtgärder som behövs för att nå budget i balans.

Produktions- och nyckeltal

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Föränd- ring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	18 621	16 032	16,1	
Varav timmar till nämnd	18 297	15 757	16,1	17 648
Andel egen arbetsmiljökonsult	85,4 %	84,0 %		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	43 870	44 965	-2,4	45 661
Varav uppdrag till nämnd	41 694	42 507	-1,9	
Antal kilometer	373 204	324 625	15,0	

Produktionstalen för Regionhälsan överskrider det periodiserade målvärdet för delåret. Samtliga nämndmedlemmar utom Örebro Kommun och Region Örebro län har köpt fler timmar än vad som förköpts för perioden.

Antalet timmar som Regionhälsan har levererat under delåret är högre än under samma period föregående år. Detta medför en ökad kostnad för underleverantörer. Dock har andelen timmar som utförts av underleverantörer minskat jämfört med delår 2022. Det innebär att en större andel av den totala mängden timmar utförts av egen arbetsmiljökonsult än tidigare.

Tolkförmedlingen når inte upp till det periodiserade målvärdet för delår. Under första kvartalet nådde verksamheten upp till målvärdet, dock inte under delårets tre sista månader. Under 2022 skedde det en ökning i efterfrågan av uppdrag i maj månad vilket inte skett 2023. Inom Region Örebro län minskar uppdragen med 2 procent medan nämndkommunerna ligger kvar på samma nivå som 2022.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2023	Delår 2022	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	50,0	49,0	1,0	2,0
- varav kvinnor	43,0	43,0	0,0	0
- varav män	7,0	6,0	1,0	16,7

Jämfört med samma period föregående år har antal tillsvidareanställda årsarbetare ökat med en person. Det är en arbetsmiljöingenjör som har anställts.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Jan - jun 2023	Jan - jun 2022	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,3 %	3,7 %	-0,4
- varav kvinnor	3,6 %	3,8 %	-0,2
- varav män	1,4 %	2,7 %	-1,3
- varav korttidssjukfrånvaro	1,9 %	2,3 %	-0,4
- varav långtidssjukfrånvaro	1,4 %	1,4 %	0,0

Det har skett en ökning av långtidsfrånvaro och en minskning av korttidsfrånvaro, vilket resulterat i att den totala sjukfrånvaron är lägre än under samma period 2022. Sjukskrivningarna beror inte på arbetsrelaterade orsaker.

5 Redovisning av effektmål och strategier

Redovisning av effektmål med indikatorer och måluppfyllelse samt strategier kopplat till de perspektiv som återfinns i verksamhetsplanen med budget för 2023 – perspektiven invånare och samhälle, processer och resurser.

Symbolförklaringar

Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse helår



= uppnå eller överträffa målnivån



= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån



= större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, prognos helår jämfört med föregående år alternativt årets början



= resultatet har förbättrats



= resultatet är oförändrat



= resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid delår



= helt



= delvis



= inte alls



= värde saknas för perioden

Prognos för måluppfyllelse redovisas per effektmål med indikatorer under perspektiven invånare och samhälle och resurser. Redovisning av strategier sker inom perspektivet process.

Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre, och ett kontinuerligt arbete pågår för att uppfylla målen och tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Vid bedömning av måluppfyllelsen beaktas utfall för indikatorer samt regionstyrelsens och nämndernas redovisning kopplat till effektmålet. Det finns tio effektmål och prognosen är att nio mål kommer att uppfyllas, varav tre mål fullt ut. Sex mål har en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån. Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål 10, att Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Sammantaget är således prognosen att nio mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse och ett mål bedöms att inte uppfyllas.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår. Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategierna med specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde. Det är ett pågående och i många fall långsiktigt arbete som bedrivs i verksamheterna med bra resultat.

Region Örebro läns majoritetsägda bolag bedöms uppfylla mål, inriktning och ekonomiska resultat enligt bolagspolicy och ägardirektiv.

5.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt samt hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar ska tas tillvara.

Det är processerna

- hälso- och sjukvård
- tandvård
- regional tillväxt
- kultur
- samhällsplanering och infrastruktur
- kollektivtrafik
- forskning och utbildning
- samt digitalisering som stödjer processerna

som har anknytning till perspektivet.

Inom perspektivet invånare och samhälle finns effektmål som visar vilken effekt Region Örebro läns verksamheter förväntas bidra med till nytta för invånare och samhälle. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ska beskriva tillståndet eller utvecklingen för effektmålet, indikatorerna kan vara kvantitativa eller kvalitativa.

Effektmål 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.



Kommentar

Effektmålet mäter framför allt hur invånarna uppfattar vården samt hur vårdens ansatser gällande prevention och uppföljning har fungerat.

Resultat från nationell patientenkät för länets akutmottagningar har redovisats. Det visar att det är ett gott omhändertagande och att patienterna är trygga. Helhetsintrycket av akutmottagningarna följer rikets resultat men är lägre jämfört med tidigare mätning.

Resultat från nationell patientenkät inom habilitering och hjälpmedel följer rikets resultat.



Det är en ökning av KVÅ-kodade insatser för att förbättra levnadsvanor (KVÅ: klassifikation av vårdåtgärder).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdrag i samråd med berörda beredningar som har koppling till effektmålet. Uppdragen har startat men inte alla bedöms att vara klara vid årets slut. Det är i vissa fall långsiktiga arbeten som kommer att fortsätta även under år 2024.

Regionstyrelsen har kompletterat med indikatorer avseende levnadsvanor och hälsofrämjande behandlingsåtgärder samt tillgång till hälso- och sjukvård som redovisar goda resultat.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt hälso- och sjukvårdsnämndens

och regionstyrelsens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Förbättrade patientrapporterade resultat i jämförelse med tidigare mätningar. Kommentar I början av året redovisades resultatet för två nationella patientenkäter som Region Örebro län deltagit i: <ul style="list-style-type: none"> Länets akutmottagningar Habilitering och hjälpmedel Resultatet av den enkät som skickats till patienter på länets akutmottagningar: <ul style="list-style-type: none"> Resultatet visade på ett gott omhändertagande och att majoriteten av patienterna känt sig trygga med vården. 82 procent hade ett positivt helhetsintryck av akutmottagningarna i länet. Det följer rikets resultat relativt väl. Men jämfört med den föregående undersökningen som genomfördes 2020 så var det en minskning då 86 procent var positiva i den mätningen. Andelen nöjda patienter ligger fortfarande på en hög nivå och bäst resultat fick akutmottagningarna när det gäller tillgänglighet. Cirka 84 procent svarade positivt på frågor om vårdens närhet, kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och patientens anhöriga. Resultatet av den enkät som skickats till patienter inom habilitering och hjälpmedel: <ul style="list-style-type: none"> 87 procent hade ett positivt helhetsintryck. Drygt 92 procent var nöjda med personalens respekt och bemötande. Resultatet följer rikets resultat. Under slutet av våren har Region Örebro län även deltagit i en enkät som skickats till patienter inom specialiserad somatisk öppen- och slutenvård. Resultatet från den enkäten kommer att presenteras efter sommaren.	Delvis	 →
Tillsammans med patienten/individen ska levnadsvanor uppmärksammas och insatser på rätt nivå ska erbjudas i ökad omfattning i jämförelse med föregående år. Kommentar Nationell Patientenkät inom specialiserad vård och primärvård genomfördes i Region Örebro län senast under 2021, varför det inte finns några nya resultat att presentera. Under januari-april registrerades 2 500 screeningsformulär för levnadsvanor, vilket är en ökning med drygt 100 procent jämfört med samma tidsperiod 2022. För att kunna se vilka insatser som har genomförts används KVÅ-koder. Insatserna gäller levnadsvanorna alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak. Jämförelse har gjorts för perioden januari-april 2023 med motsvarande tidsperiod 2022. Primärvård: <ul style="list-style-type: none"> Knappt 14 400 KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor registrerades, vilket är en ökning med 23 procent. Så gott som alla rådgivningsnivåer har ökat för samtliga levnadsvanor. Förskrivning av FaR ökade med 19 procent. Specialistvård: <ul style="list-style-type: none"> Drygt 2 600 KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor registrerades, vilket är en viss ökning. Framför allt är det enkla råd i samtliga levnadsvanor som har ökat. Förskrivning av FaR ligger fortsatt kvar på låg nivå. Vissa enheter använder sig av koden hälsosamtal (samlingskod för flera levnadsvanor), drygt 800 registreringar under innevarande tidsperiod. 	Helt	 →

Effektmål 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.



Kommentar

Mycket av vården utvecklas åt positivt håll, både patientsäkerhet och högspecialiserad vård. Den högspecialiserade vården har fortsatt utvecklas. Omställningen till nära vård fortsätter och samarbetet med kommunerna fördjupas.

Fortfarande har dock hälso- och sjukvården inte en tillfredsställande tillgänglighet. För den specialiserade vården beror det delvis på en situation med personalbrist framförallt inom anes-tesi och operation. De inhyrda operationsteamen bidrar dock till en positiv utveckling för tillgängligheten till operation.



Hälso- och sjukvårdsnämnden har en indikator om proaktivt patientsäkerhetsarbete samt uppföljning av tillbud och negativa händelser. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet har en tydlig grund inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och förvaltningens patientsäkerhetsarbete har utvecklats ytterligare under perioden.



Hälso- och sjukvårdsnämnden har också en indikator om återbesök inom planerad tid. Återbesöken har legat i paritet med tidigare år, cirka 80 procent av patienterna inom planerad tid. Det är också som riksnittet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdrag i samråd med berörda beredningar som har koppling till effektmålet. Uppdragen har startat men inte alla bedöms att vara klara vid årets slut. Det är i vissa fall långsiktiga arbeten som kommer att fortsätta även under år 2024.

Regionstyrelsen har kompletterat med indikatorer att tillgängligheten till primärvården ska förbättras jämfört med tidigare år. Resultatet visar att tillgängligheten inte har förbättrats.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Goda medicinska resultat som uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Kommentar Inom den högspecialiserade vården uppvisas goda resultat för bland annat områden inom ögonsjukdomar, thorax samt öron, näsa och hals. I etablerade nationella kvalitetsregister för folksjukdomar såsom stroke och diabetesvård överträffar Region Örebro län i flera avseenden fastställda målnivåer.	Helt	 →
Uppfyllelse av den statliga vårdgarantin. Kommentar Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet, patienter ska: <ul style="list-style-type: none"> Få kontakt med primärvården inom 0 dagar. Redovisning av telefontillgängligheten i primärvården. Få en medicinsk bedömning inom 3 dagar. Redovisning av den medicinska bedömningen gjord av legitimerad personal. 	Inte alls	 →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar. Få en operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut om behandling. <p>Hälso- och sjukvårdens redovisning av vårdgarantin avser juli 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefontillgänglighet i primärvård redovisar per juli 73 procent, att jämföra mot rikets 83 procent. Medicinsk bedömning inom 3 dagar primärvården redovisar per juli 80 procent, att jämföra mot rikets 90 procent. Måluppfyllelse inom den specialiserade vården, första besök till läkare, redovisar per juli 58 procent, att jämföra mot rikets 65 procent. Måluppfyllelse för operation redovisar per juli 52 procent, att jämföra mot rikets 54 procent. 		
Fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården. <i>Kommentar</i> Det pågår fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården. <ul style="list-style-type: none"> Volymerna av neurokirurgi, ryggkirurgi och bäckenkirurgi är fortsatt stora, och omfattar såväl inom- som utomlänsvård. Projektet Traumacentrum Örebro fortsätter att utvecklas och kommer på sikt verka som en paralytorganisation för att ge traumapatienter högspecialiserad vård. Arbetet syftar till att utveckla vården genom att samla resurserna och kompetensen runt patienten. Satsningen på traumaomhändertagandet skapar förutsättningar för ökad kvalitet och en mer effektiv resursanvändning för högspecialiserad traumavård, inkluderande neurokirurgi, ryggkirurgi, bäckenkirurgi, ögonkirurgi samt kraniofacial kirurgi. Det högspecialiserade traumarummet vid akutmottagningen är igång på Universitetssjukhuset Örebro och är en del i den pågående utvecklingen av traumaverksamheten. Enheten för klinisk genetik har startat och är nu etablerad vilket gör att Region Örebro län kan erbjuda genetisk diagnostik, såväl för länets invånare som för andra närliggande regioner. Cyklotronen är på plats där förberedelsearbete pågår inför att den ska tas i bruk. I övrigt ses en ökad efterfrågan på Region Örebro läns högspecialiserade vård som genererar ökade intäkter för såld vård. 	Helt	 →
Fortsatt omställning till mer av nära vård i enlighet med den gemensamma målbilden med länets kommuner. <i>Kommentar</i> Den gemensamma målbilden för länet är beslutad av Region Örebro län och länets 12 kommuner. Färdplanen som syftar till att konkretisera målbilden och tydliggöra de läns-gemensamma aktiviteterna är nu beslutad och kommer att gälla under mandatperioden och uppdateras årligen. I färdplanen lyfts tre prioriterade områden fram där ett arbete ska påbörjas under året: <ol style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med gemensam plan för primärvård. Leda tillsammans i samverkan. Framtagande av en modell för uppföljning. I övrigt beskrivs redan beslutade aktiviteter i samverkan. En annan viktig del i samverkan gällande omställningen till nära vård handlar om överenskommelsen med kommunerna gällande hälso- och sjukvård i hemmet. Inom ramen för arbetet med överenskommelsen finns också förslag för fortsatt arbete i samverkan runt rehabilitering, medicintekniska produkter och egenvård. Arbeta med omställningen till nära vård pågår på flera nivåer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bland annat fått i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att arbeta med åtgärder utifrån den gemensamma målbilden med kommunerna, inkluderande arbete med levnadsvanemottagningar, samverkan med elevhälsan och åtgärder för att öka kontinuitet och delaktighet för patienten.	Delvis	 →

Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.



Kommentar

Folktandvården ska bidra och arbeta brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag, används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Arbetet fortsätter med att övergå till flödeseffektivitet med fokus att få patienter med låga vårdbehov färdiga vid sitt första besök. Ett flödeseffektivt arbetssätt är värdeskapande för patienten, men förväntas också leda till att fler patienter kan tas om hand med förändrade resurser. Folktandvården Direkt som arbetssätt och som används på tre kliniker och utökas till ytterligare två kliniker under året är exempel på detta. Tillgänglighet är en fortsatt utmaning. Styrmåttan uppdateras månatligen i form av en dashboard i uppföljningsportalen med styrning mot uppföljning av uppdraget, prioritering och flödesprocesser.

Folktandvårdens folkhälsoinsatser har skett med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen. Andel kariesfria barn och unga i Folktandvården har ökat.

Folktandvårdsnämnden och regionstyrelsen har också ett antal mål, indikatorer och aktiviteter kopplat till effektmålet. Målen bedöms att uppfyllas helt eller med en mindre acceptabel avvikelse vid årets slut.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt folktandvårdsnämndens och regionstyrelsens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år. Kommentar Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomarna har genomförts under perioden. Alla barn får ett besök i skolan under låg-, mellan- och högstadiet. Riktade insatser i form av tandborstning på förskolan och fluoridsköljning i skolan, tandborstbytarveckor samt Viva tanden (föräldrastöd på familjecentralen) fortlöper i områden med hög socioekonomisk tyngd. Antalet aktiviteter har varit relativt konstant, skolbesöken har ökat något, medan till exempel deltagande förskolor i Glada tanden tyvärr inte är uppe i samma nivå som innan pandemin.	Delvis	
Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård. Kommentar Alla patienter riskgrupperas vid varje undersökning, både hos tandläkare och hos tandhygienist. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter stiger med ökande risksumma.	Helt	

Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



Kommentar



Folktandvården har effektiva och högkvalitativa vårdprocesser, som ständigt förbättras, utvecklas och anpassas efter bästa kunskap. Genom dessa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Implementeringsarbetet för nationella riktlinjer pågår för bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Tillgänglighetsperspektivet är i fokus där två utredningar pågår kring bland annat lämpliga utbudsställen och klinkstorlek. Andel förseningar av vuxna patienter har ökat jämfört med föregående år. Folktandvårdens digitaliseringsstrategi möjliggör också förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar. Ytterligare två kliniker har infört arbetssättet Folktandvården Direkt för ökad tillgänglighet och två tillkommer under hösten.

Folktandvårdsnämnden har också ett antal mål, indikatorer och aktiviteter kopplat till effektmålet. Målen bedöms att uppfyllas helt eller med en mindre acceptabel avvikelse vid årets slut.

Regionstyrelsen har kompletterat med indikatorer att minst 50 procent av alla vuxna patienter blir färdigbehandlade vid ett besök. Resultatet visar att detta inte uppnås under perioden.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt folktandvårdsnämndens och regionstyrelsens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En övervägande del av Folktandvårdens patienter är nöjda med vården. <i>Kommentar</i> Under perioden januari - maj 2023 har 17 stycken klagomål med koppling till bemötande inkommit. Antalet klagomål med koppling till bemötande är väldigt få i förhållande till antalet patientkontakter som skett under perioden.	Helt	
Väntetiden för nya patienter (köpatienter) till Folktandvården ska inom varje område/nod* vara högst tre månader. (* Område/nod Karlskoga; Karlskoga-Degerfors-Hällefors Område/nod Lindesberg; Frövi-Nora-Lindesberg-Kopparberg Område/nod Kumla; Kumla-Laxå- Hallsberg- Askersund Område/nod Wivallius; Wivallius-Lillån-Haga-Lekeberg-Adolfsberg-Odensbacken Område/nod Hertig Karl; Hertig Karl-Eyra-Sofia-Brickebacken)	Inte alls	
<i>Kommentar</i> Väntetiden för nya vuxna patienter och för vuxna revisionspatienter har ökat och ingen nod har en väntetid kortare än 3 månader. Folktandvården arbetar aktivt med resursfördelning för att klara de prioriterade grupperna på alla kliniker vilket också uppnås. Arbeta pågår för att öka tillgängligheten så som förändrade arbetssätt och rekrytering.		

Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.



Kommentar

Den sammanfattande bedömningen för effektmålet är en sammanvägning av bedömning från regionstyrelsen, regionala tillväxtnämnden, kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden. Dessa är i sin tur bedömda utifrån nämndernas egna mål, uppdrag och indikatorer.

Det finns verksamheter inom nämndernas ansvar där måluppfyllelsen är god, medan andra har utmaningar. Det finns i vissa fall indikatorer som följs upp med extern statistik. Det är ofta eftersläpning i den statistiken och återspeglar inte läget för delåret 2023 på ett rättvisande sätt. Det framgår i redovisningen av indikatorerna.

Regionstyrelsen har mål och indikatorer kopplat till effektmålet som redovisar goda resultat. Att handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd, ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet. Att sambandet mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och hur dessa är fördelade bland olika grupper i befolkningen ska beaktas i ledning och styrning av regionens verksamheter. Att ett flertal infrastruktursatsningar i länet pågår som stärker länets konkurrenskraft och resurseffektivitet.

Inom **regional tillväxtnämnd** har två större strategiska strukturella förändringar skett för att främst bidra till den del av målet som handlar om stark konkurrenskraft; Region Örebro Innovation AB har bildats som innebär att innovationsstödssystemet är tydligare sammanhållet och projektet Industrihubb har övergått till ordinarie verksamhet och ett regionalt industriellt utvecklingscenter har bildats. Inom näringslivsutveckling har Region Örebro län tagit en än mer aktiv roll som regionalt utvecklingsansvarig och 96 procent av länets företagsfrämjande aktörer, organisationer och kommuner upplever att regionen varit tydliga i rollen som utvecklingsansvarig. Region Örebro län driver ett flertal nätverk och leder arbetet med att ta fram näringslivsrapporter. Trots det svaga ekonomiska läget finns en relativt stark investeringsvilja i flera av länets kommuner. Preliminära siffror visar att nyföretagandet minskar efter två år av ökning. Ett arbete med en regional digital plattform för besöksnäringen har startat. Syftet är att stärka besöksnäringens digitala tillgänglighet och synlighet för både länets invånare och besökare. Framsteg har gjorts i samverkansarbetet för att skapa en hög och jämn livskvalitet bland länets invånare. Huvudsakligen har arbetet tagit sin utgångspunkt i omställningen till en nära vård och satsningar på förbättrad psykisk hälsa. Ett stort antal insatser pågår i denna riktning men måluppfyllelsen måste bedömas på lång sikt och påverkas av många olika faktorer som Region Örebro län inte har rådighet över.


Inom **kulturnämnden** är måluppfyllelsen god, trots att sviterna efter pandemin har slagit hårt mot kulturaktörerna i länet. Kulturen och civilsamhället stärker det demokratiska samhället och rätten att organisera sig. Alla människors möjlighet att ta del av kultur och själva skapa kultur är en viktig del i ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Civilsamhället och kulturen stärker också länets attraktivitet och därmed också dess konkurrenskraft. Folkbildningen, civilsamhället och kulturen behövs för att nå en jämlik livskvalitet i hela länet. Civilsamhället är ofta med och förbättrar situationen för personer med sämre livsvillkor, vilket bidrar till minskade klyftor i





samhället. Civilsamhället såväl som länets kulturliv skapar ofta kvalitativ verksamhet med relativt små medel och god resurseffektivitet. För ett fortsatt attraktivt län och för att klyftorna i samhället inte ska öka ytterligare, vilket särskilt missgynnar personer med sämre socioekonomiska livsvillkor, är det av stor vikt att civilsamhället och kulturen kan fortsätta verka med bibehållen kraft.

Inom **kollektivtrafiknämnden** är bedömningen att resultatet för effektmålet i stort sett är oförändrad och ligger kvar på samma nivå sedan ett år tillbaka. Det är en stor utmaning att hantera det underskott som prognostiseras för 2023 och kommande år. Arbete med effektiviseringar, intäktsökningar och kostnadsbesparingar har inletts. Allmän kollektivtrafik påverkas av de effektiviseringar som har gjorts kopplat till handlingsplan för budget i balans 2.0 som sannolikt bidrar till att utfallet för NKI blir påverkat. Dock har det skett en återhämtning i nöjdhet med senaste resan efter den senaste vågen av pandemin under 2022. För servicetrafiken har resultatet för NKI förmodligen påverkats av återgången till samplanering av resorna, att resultatet har sjunkit under målnivån. NKI motsvarar dock värdet som var innan pandemin startade.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt regionstyrelsens, regionala tillväxtnämndens, kulturnämndens och kollektivtrafiknämndens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelser från målnivån vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antal nystartade företag per 1000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senaste tillgängliga statistik avser år 2022 (till och med oktober) från Bolagsverket som redovisar att det startades 1 400 företag. Motsvarande siffra för år 2021 är 1 304 företag.</p> <p>För jämförelse med andra län avser senaste tillgängliga statistik år 2020 och visar att antalet nystartade företag ökat till 9,7 företag per 1 000 invånare i Örebro län jämfört med 9,0 året innan. I de jämförbara länen har också antalet ökat och Örebro län låg lägre jämfört med Jönköpings län (10,3) och Västmanlands län (10,3) men något högre än i Kronobergs län (9,5) och Värmlands län (9,5).</p>	■	—
<p>Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska procentuellt öka mer än i jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Den senaste tillgängliga statistiken avser år 2021. BRP per sysselsatt ökade från 842 tkr till 856 tkr (1,7 procent) i Örebro län från 2020 till 2021. I jämförbara län ökade BRP per sysselsatt under samma period enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Västmanland med 810 tkr till 821 tkr (1,4 procent) • Kronoberg 855 tkr till 873 tkr (2,1 procent) • Värmland 831 tkr till 906 tkr (9,0 procent) • Jönköping 802 tkr till 831 tkr (3,6 procent) <p>Detta innebär att endast Västmanland hade en svagare utveckling 2021.</p>	■	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Andel unga samt vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts under perioden. Andelen elever som besvarat frågan "Hur mår du oftast?" med bra eller mycket bra är 68 procent jämfört med undersökningen år 2020 där resultat var 79 procent. Den har alltså sjunkit. Andelen pojkar som besvarat samma fråga med bra eller mycket bra har sjunkit från 86 procent år 2020 till 80 procent år 2023. För flickor är skillnaden större där har det sjunkit från 72 procent år 2020 till 58 procent år 2023. Skillnaden mellan könen har alltså ökat. Jämförelse mellan olika utbildningsnivå är inte relevant med tanke på åldersgruppen som besvarat enkäten.</p> <p>Befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomfördes år 2022 som mäter hälsa och levnadsvanor hos den vuxna befolkningen. Undersökningen genomförs var femte år. I undersökningen anges den självskattade hälsan. Andelen kvinnor och män som angett att de har en bra eller mycket bra hälsa har jämfört med undersökningen 2017 sjunkit med cirka två procentenheter till 68 procent. Siffran för kvinnor 2022 är 66 procent och 72 procent för män. Undersökningen visar förutom könsskillnader på skillnader mellan olika kommuner och mellan grupper med olika socioekonomiska villkor.</p>	68%	79%  →
<p>Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med 2005.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senast tillgängliga statistik för växthusgasutsläpp i länet är för 2020. Från 2019 till 2020 har växthusgasutsläppen minskat med 8,7 procent i länet. Det är en bra minskning som behövs varje år för att nå målet till 2030. På nationell nivå ökade växthusgasutsläppen med 3,4 procent från 2020 till 2021. Även på nationell nivå var det en kraftig minskning mellan 2019 och 2020 vilket beror på nedstängningen av samhället under pandemin. Så det behövs ytterligare krafttag för att kunna nå målet till 2030.</p>		— —
<p>Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi per bruttoregionalprodukt enhet (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senaste tillgängliga statistik är från år 2020 och visar en trend som är något uppåtgående. Dock rapporterar nätbolagen i Sverige att både hushåll och företag har blivit effektivare med sin elanvändning under 2022 på grund av den energisituation som råder. Det är mycket viktigt att arbetet med energieffektivisering fortsätter och gynnas.</p>		— —
<p>Aktörer som tar del av regionalt finansierad kultur i Örebro län ska öka.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senast tillgängliga statistik avser år 2021. Publik och besökare hos samtliga regionalt finansierade kulturaktörerna minskade kraftigt i samband med att pandemin inleddes 2020. En viss återhämtning skedde 2021 men siffrorna för många områden är långt ifrån jämförbara med 2019, före pandemin.</p>		— —
<p>Aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi som tar del av finansiering från och samverkar med Region Örebro län ska öka.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senast tillgängliga statistik avser år 2022. 90 kulturaktörer (här ingår kulturföreningar) och 72 aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi tog del av finansiering 2022. Region Örebro län samverkande med 127 aktörer inom kultur och 62 aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi. Detta är första gången indikatorn används och det finns ingen mätning från tidigare år.</p>		— —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent. <i>Kommentar</i> Resultatet för perioden är 76,7 procent. Det är i stort sett samma som helår 2022 och innebär en ökning med tre procentenheter i jämförelse med delåret 2022. Resultatet är tre procentenheter lägre jämfört med före pandemin år 2019. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås på helår.	77%	80%  
Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent. <i>Kommentar</i> Resultatet för perioden är 87 procent. Det innebär en minskning med en procentenhet i jämförelse med delår och helår 2022. Det är samma resultat som före pandemin år 2019.	87%	90%  

Effektmål 6. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo inom vård och behandling.



Kommentar







Klinisk forskning bedömdes vara av god och hög kvalitet vid den externa ALF-utvärderingen som genomfördes under föregående år. Detta resultat avspeglar sig i effektmålet. Den kliniska forskningens nytta för länets invånare kan tydliggöras till exempel genom de exempel inom kirurgi, infektionssjukdomar, kardiologi och gastroenterologi som redovisats i ALF-utvärderingen.

Utbildningsindikatorerna följs via enkäter efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning och hälso- och sjukvårdens möjlighet att tillhandahålla utbildning av god kvalitet.

Det finns också uppdrag som har koppling till effektmålet som hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för forskning och utbildning bereder. Uppdragen har startat men alla bedöms inte vara helt klara vid årets slut. Uppdragen är också långsiktiga i vissa fall.

Specialisttandvården i Region Örebro län är tillsammans med specialisttandvården i Region Uppsala en av Sveriges sex kunskapsnoder och verkar som sådan genom att bedriva erkänt god specialistutbildning samt klinisk forskning inom flera odontologiska områden. Folk tandvårdsnämnden har kompletterat med mål, indikatorer och aktiviteter avseende arbete och utveckling inom odontologiska utbildningsenheten och odontologiska forskningsenheten.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt hälso- och sjukvårdsnämndens och folk tandvårdens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet kommer att uppfyllas vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 2030. Under 2023 ska antalet heltalspublikationer fortsätta att öka jämfört med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antalet publikationer sammanställs varje år genom rapportering i forskningsbokslutet. För 2022 redovisas drygt 500 vetenskapliga artiklar. Det är lägre antal artiklar än föregående år, 2021 rapporterades det in drygt 580 refereegranskade publikationer.</p> <p>Antalet publikationer varierar mellan åren och därför följs indikatorn under en längre tid för att kompensera för variationer. Över en längre tidsperiod kan en ökning ses.</p>	Delvis	 
<p>Andel studenter, elever och medarbetare med utbildningstjänst (AT/BT/ST/PTP)* som uppger goda möjligheter att uppnå sina lärandemål under den kliniska utbildningen ska uppgå till mer än 90 procent under 2023.</p> <p>(* allmän-, bas- och specialisttjänst för läkare samt praktisk tjänstgöring för psykologer)</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Detaljerad uppföljning på programnivå genomförs på årsbasis. Uppföljningen för år 2022 visar goda resultat i utvärderingar efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt avslutade utbildningar.</p>	90%	 
<p>Andel studenter som uppger att de haft möjlighet att samarbeta med andra yrkesgrupper eller studenter från andra utbildningar under sin placering ska uppgå till mer än 85 procent under 2023.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En satsning på interprofessionella studentaktiviteter (blivande sjuksköterskor och läkare) i klinisk verksamhet inleddes 2022 och fortgår under 2023.</p> <p>Redovisning av indikatorn sker på årsbasis i årsredovisningen för 2023.</p>		 

Effektmål 7. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.



Kommentar

Att nyttiggöra den forskning och innovation som bedrivs inom hälso- och sjukvården genom samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i forskningsuppdraget och specifika mål finns beskrivna i strategin för klinisk forskning och innovation.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna samt hälso- och sjukvårdsnämndens redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel prövningar av läkemedel och medicinsk teknisk utrustning, inklusive testbäddssverksamhet för innovationer, ska motsvara vad övriga universitetssjukvårdsaktörer utför år 2023. <i>Kommentar</i> Forskningsbokslutet för 2022 visar på ungefär samma antal läkemedelsprövningar som tidigare år. Inom Region Örebro län inriktas arbetet med kliniska prövningar främst mot de senare utvecklingsfaserna av ett läkemedel där nära samarbete med vårdens strukturer och resurser krävs för genomförandet. Fortsatt arbete krävs nationellt och lokalt för att kunna möjliggöra att fler läkemedelsprövningar når länet. Antalet prövningar av medicinsk teknisk utrustning är också på samma nivå som tidigare år och det finns fortfarande en utvecklingspotential inom området.	Delvis	 →
Aktiviteter som ökar medvetenheten och tydliggör behovet kring patient- och närståendesamverkan i klinisk forskning ska genomföras under 2023. <i>Kommentar</i> Uppdraget att skapa struktur och förutsättningar för samverkan med personer med egen erfarenhet av forskning har publicerats på intern och extern webb. Arbeta pågår med att kontakta redan intresserade samverkanspartners för att inkludera personer i det så kallade Levande biblioteket. För att sprida Region Örebro läns forskning till allmänheten publiceras filmer med Region Örebro läns forskare på Instagram under en vecka.	Delvis	 →
Kliniska studier som använder AI för att utveckla precisionsmedicin (individ Anpassad diagnostik och behandling) ska påbörjas under 2023. <i>Kommentar</i> Planering och förberedelser pågår för att starta projekt som jämför AI-baserade tekniker mot traditionella inom exempelvis diagnostik.	Delvis	 →

Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.



Kommentar

Länets invånare har fortsatt ökat sin kunskap och användning av digitala tjänster under perioden.

Flera digitala tjänster har utvecklats och breddats för länets invånare och företag.

- Inom hälso- och sjukvården och Folktandvården pågår en fortsatt utveckling av e-tjänster.
- 1177.se och 1177 inloggade e-tjänster har mycket nöjda användare med Nöjd Kund Index 75.
- En breddning av digitala mottagningar för fler ändamål pågår. Exempel på detta är en digital mottagning för barn och unga "Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år" där förälder eller vårdnadshavare kan boka videosamtal för sitt sjuka barn. Ungdomar kan



också själva boka videosamtal via appen. Folk tandvården erbjuder digitala tandhälsokontroller för 2-åringar.

- Samordnade individuella planer (SIP) ska läggas upp i 1177.se och därigenom göras direkt tillgängliga för patienterna.
- Det finns en gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet, <https://vux.regionorebrolan.se/>. Sidan ger stöd till länets invånare och utgör en regional digital infrastruktur för individers livslånga lärande.
- Utveckling har skett av webb och interaktiv kompetensförsörjningsrapport för regional kompetensförsörjning.
- Det görs också olika insatser för att stödja länets företag.
- Inom kulturområdet pågår arbete med medie- och informationskunnighet samt digital delaktighet. Inom främjandeverksamheten bild och form pågår ett utvecklingsarbete kring AI och skapande i dialog med Örebro Universitet.
- Fortsatt arbete sker med att förbättra och tillgängliggöra information om resandet till resenärer och kunder inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor med digitala verktyg.
- Tillgången till bredband för hushåll och företag i länet har ökat under förra året. Det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s uppnås inte men det är en fortsatt ökning.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna och nämndernas redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet kommer att uppnås.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det sker en fortsatt utveckling och breddning av e-tjänster för att möta kravet om digitalt först:</p> <p><i>1177.se och 1177 inloggade e-tjänster har mycket nöjda användare</i></p> <p>Enligt den senaste undersökningen av Nöjd Kund Index, NKI, för 1177.se är användarna mycket nöjda med webbplatsen. Undersökningen genomfördes i december 2022. Resultatet redovisades under våren 2023 och visar på höga värden för både den öppna och inloggade delen av 1177.se.</p> <p>Totalt samlades 69?000 enkätsvar in i undersökningen 2022. NKI är 75 både för den öppna delen av webbplatsen och den inloggade delen av 1177 e-tjänster. Örebro läns invånare följer resultatet med NKI på 75 för den öppna webbplatsen och 76 för de 1177 inloggade e-tjänster som Region Örebro län erbjuder.</p> <p>NKI mäter användarnas totala upplevelse av webbplatsen och dess delar inom olika områden. Generellt är användarnas nöjdhet på en stabil, hög nivå med en svagt sjunkande tendens inom området användarvänlighet och tillgänglighet. Siffrorna för trovärdighet och relevans förblir oförändrade på samma höga nivå som tidigare. Andelen som hittade det som eftersöktes eller lyckades utföra sitt tänkta ärende är tillbaka på samma höga nivå som före pandemin.</p> <p>NKI-resultatet för 1177.se bekräftas ytterligare av 2022 års Hälso- och sjukvårdsbarometer som visar att 78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda de inloggade tjänsterna på 1177.se.</p> <p>Förutom NKI-mätningar utförs varumärkesundersökningar kopplat till 1177. Den senaste varumärkesmätningen som genomfördes i november och december 2022 visar att hela 99,2 procent av invånarna känner till 1177. Det är första gången kännedomen överskrider 99 procent.</p> <p><i>1177 på webben.</i></p> <p>Via regionernas invånartjänster finns information och tjänster som fungerar för alla målgrupper och alla åldrar. Den flerfaldigt prisbelönade 1177.se innehåller allt från tecknade filmer för barn som ska</p>	Helt	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>behandlas i vården, till lättlästa artiklar, filmer och bildspel. Man kan också få informationen uppläst, och viss information finns översatt till flera språk. Den anatomiska atlasen är en unik, interaktiv applikation som skildrar människokroppen i olika lager.</p> <p><i>UMO riktas till unga och informerar om sex, hälsa och relationer.</i></p> <p>UMO förmedlar också ett värdebaserat budskap om normkritik, jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. UMO är en stor succé i målgruppen, och också mycket populär hos medarbetare vid ungdomsmottagningar och i elevhälsan, som hänvisar unga till UMO men även använder UMO som en egen kunskapskälla. I februari 2023 tilldelades UMO.se RFSU-priset 2022.</p> <p><i>1177 e-tjänster.</i></p> <p>Med hjälp av 1177 e-tjänster kan vårdgivare och patienter kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Patienten loggar in med e-legitimation och kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Stark autentisering används och all information är krypterad, vilket innebär att vårdgivare också kan använda e-tjänsterna för att till exempel erbjuda internetbaserat stöd och behandling. Andel med invånarkonton till 1177 e-tjänster uppgår till 93.5 procent av länets invånare. Verksamheterna har en hög tillgänglighet på svarstiderna till invånarna. De allra flesta får svar inom 1-2 dygn.</p> <p><i>1177 direkt</i></p> <p>Plattformen 1177 direkt är införd sedan mars med fortsatt breddinförande under hösten. 1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Invånaren kan få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Vid behov går det även att växla över till videosamtal.</p> <p><i>Digitala vårdmöten.</i></p> <p>Användandet av digitala vårdmöten har minskat med 1 500 besök i jämförelse med första halvåret 2022. Region Örebro län har dock under 2023 breddat mottagningar för fler ändamål. Under våren startade en digital mottagning för barn och unga, "Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år" där förälder eller vårdnadshavare kan boka videosamtal för sitt sjuka barn. Denna mottagning har redan blivit den digitala mottagningen med högst nyttjande. Ungdomar kan också själva boka videosamtal via appen. Under våren har även förberedelserna slutförts för en digital amningsmottagning. Mottagningen kommer att starta hösten 2023.</p> <p><i>Stöd och behandlingsplattformen</i></p> <p>Region Örebro län har en hög andel verksamheter som erbjuder behandlings- och utbildningsprogram via den digitala plattformen för stöd och behandling. Det är enbart Region Stockholm, Skåne och Västra Götaland som har ett högre nyttjande än Region Örebro läns verksamheter och invånare. Många invånare anmäler sig till de digitala behandlingsprogrammen för depression, paniksyndrom och social ångest. I övrigt är det utbildningsprogram med föräldraförberedande information och artrosskolan som har många deltagare.</p> <p>Det finns även en bredd i utbudet med flera vårdprogram för cancerdiagnoser som har driftsatts under våren 2023. Totalt finns 41 stycken program/vårdplaner i drift. Ytterligare 28 program är under utredning respektive utveckling.</p> <p><i>1177 Vårdguiden på telefon</i></p> <p>De som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177. Där får man råd och stöd av erfarna sjuksköterskor via telefon, som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, eller ger egenvårdsråd. Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn. Under våren har tjänsten vidareutvecklats att det finns möjlighet för invånare att ange mobilt bank-id för identifiering vid kontakt med 1177 per telefon.</p> <p><i>Folktandvården</i></p> <p>Utbudet av digitala tjänster har utökats och breddats, exempel på detta är digital bussbiljett vid tandvårdsbesök, digitala kallelser, digital hälsodeklaration, digital mottagning och digitala tandhälsokontroller för 2-åringar. Samtliga aktiviteter och åtgärder inom ramen för Folktandvårdens digitaliseringsstrategi går i linje med Region Örebro läns huvudprincip om "Digitalt först".</p> <p><i>Regional tillväxt</i></p> <p>Under första halvåret 2023 har beslut fattats om införande av Vaccindirekt i länets kommuner. Det innebär att hanteringen av vaccinationerna i den kommunala hemsjukvården digitaliseras. Ett projekt för</p>		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>införandet som beräknas vara klart till säsongsinfluensans vaccinationer under hösten har påbörjats. Beslut har också fattats om att de samordnade individuella planerna (SIP) ska läggas upp i 1177.se och därigenom göras direkt tillgängliga för patienterna. Det ska genomföras i september. I de fyra kommunerna i norra länsdelen har beslut tagits om publicering av de kommunala hälso och sjukvårdsjournalerna i den nationella patientöversikten (NPÖ). Det innebär att Region Örebro läns hälso- och sjukvård kan få del av väsentlig information för sitt arbete med de gemensamma patienterna.</p> <p>Utvecklingen av webb och interaktiv kompetensförsörjningsrapport har båda lyfts som goda exempel för regional kompetensförsörjning av Tillväxtverket.</p> <p><i>Kultur</i> Under 2023 kartläggs litteraturen och länets föreningsliv inom Region Örebro län med stöd av GIS, geografiska informationssystem.</p> <p><i>Kollektivtrafik och serviceresor</i> Fler digitala tjänster tillhandahålls och tjänsternas innehåll och kvalitet förbättras löpande. Stora steg har tagits inom den allmänna kollektivtrafiken, där resenärerna har större möjlighet att köpa biljetter via självservice i appen samt mer automatiserat få information om eventuella trafikstörningar. Dock är efterfrågan inom serviceresor fortfarande stor på analoga tjänster (telefonsamtal) och där det även finns ett behov av direktkontakt person till person för att missförstånd ska undvikas.</p>		
Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för patientens väg in i vården.	Helt	
<p><i>Kommentar</i> Region Örebro län inför en ny digital plattform 1177 direkt under 2023, där man startat med primärvården. 1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal. Målet är att alla vårdcentraler har den digitala ingången på plats till årets slut.</p>		
Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.	84%	81% 
<p><i>Kommentar</i> Den sammanslagna siffran för länet för 100 Mbit/s eller mer är 84 procent. Av hushållen har 85,61 procent tillgång till snabbt bredband om 100 Mbit/s och av arbetsställen 78,99 procent.</p> <p>En förtätning av fiberinfrastrukturen pågår i vissa tätorter i länet till rabatterat pris vilket kommer leda till en ökning av tillgång till snabbt bredband. Ökningen av tillgång till snabbt bredband på landsbygden har ökat med 3,99 procentenheter. Detta gör att 52,64 procent av hushållen på landsbygd har tillgång till snabbt bredband. Fortsatt konkurrerar FWA-lösningar med fibererbjudanden i vissa områden vilket gör att det sker en fördröjning av andelen hushåll med anslutning över 1 Gbit/s.</p> <p>Årets utlysning pågår för Post- och Telestyrelsens bredbandsstöd och resultatet presenteras först i slutet av 2023. Utfallet i Post- och Telestyrelsens bredbandsstöd för 2022 gav länet stöd för drygt 1 900 byggnader och totalt beviljades cirka 78 miljoner i Örebro län.</p>		

5.2 Perspektiv: Process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

Det är strategierna

- kvalitet och utveckling
- digitalisering
- hållbar utveckling
- hållbar regional utveckling
- storregionalt och internationellt samarbete.

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med ständiga förbättringar och med att vara en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Inom det regionövergripande kvalitets- och utvecklingsarbetet har regiondirektören fastställt fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete enligt ovan.

Region Örebro län har tillsammans med Statens institut för kvalitetsutveckling (SIQ) samt åtta andra regioner arbetat med att ta fram en digital applikation "Framgångsinsikt för regioner". Framgångsinsikt är ett verktyg för reflektion, dialog och prioritering av en verksamhets arbete med kvalitetsutveckling, kopplat till strategierna ovan.

Inom kvalitet och utveckling ingår att verksamheterna arbetar systematiskt med kunskapsstyrning och patientsäkerhet samt forskning och utbildning och även med innovationer. Medarbetare involveras och engageras bland annat genom att systematiskt arbeta med förbättringsförslag, avvikelshantering och ständiga förbättringar av arbetssätt och processer på olika nivåer. Kvalitetsarbete sker också inom ramen för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.

Region Örebro län samverkar och har goda relationer inom regionorganisationens verksamheter och med kommuner, andra regioner, universitet, civilsamhälle och övriga externa aktörer både lokalt, nationellt och internationellt, vilket också bidrar till kvalitetsutveckling. I utvecklingsarbetet involveras också patienter, brukare och invånare i allt högre utsträckning så att deras perspektiv och erfarenheter tas till vara. Detta leder till en högre kvalitet i de utvecklingsarbeten som genomförs.

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin kvalitet och utveckling med specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och att verksamheterna ansvarar för och bidrar i arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att genom beslutade årliga planer kontinuerligt följa upp programmen för digitalisering, e-hälsa och nytt vårdinformationsstöd för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål i digitaliseringsstrategin.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

Kommentar

Omställningen till ett hållbart digitaliserat samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och privata Sverige där digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Region Örebro läns verksamheter har fortsatt att utveckla och öka användningen av digitala lösningar och nya förändrade arbetssätt. Administrativa arbetsuppgifter har förenklats och automatiserats med hjälp av nya stödsystem eller med nya lösningar i redan befintliga stödsystem. Pandemin drev på den digitala utvecklingen och har medfört att den digitala mognaden har ökat i organisationen.

Region Örebro läns Program för digitalisering 2021-2026 utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi. Programmet slår fast att Region Örebro län ska vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål och därigenom skapa ett effektivt och innovativt samhälle. För att åstadkomma den nödvändiga förflyttningen och driva på den digitala omställningen behöver fokus vara mer på effekthemtagning och hur Region Örebro län utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att ge länets invånare ändamålsenliga tjänster. I handlingsplanen för 2023 finns aktiviteter gällande digital kompetensutveckling och att ytterligare öka den digitala mognaden i organisationen. Vid uppföljning med Region Örebro läns chefer har det också identifierats ett behov av stöd i hur digitaliseringen förändrar ledarskapet och hur man som chef ska stötta sina medarbetare i omställningen.

Utveckling av artificiell intelligens inom Region Örebro läns verksamheter förutsätter en väl fungerande digitalisering. Utvecklingsmöjligheterna är stora samtidigt som det är viktigt att hantera data på säkert sätt, framför allt avseende individdata.

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin digitalisering med specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde.

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt arbetet med att hållbarhet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet.

Program för hållbar utveckling 2021-2025 innehåller tre övergripande mål med koppling till mål i Agenda 2030 som Region Örebro län berörs av. Programmet ska fortsatt användas som stöd och drivkraft för att integrera hållbar utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Målet är att samtliga medarbetare och förtroendevalda ska ha kännedom om programmet och genomföra insatser och åtgärder som kopplar till de mål och indikatorer som finns i programmet. Programmet har presenterats och spridits på Region Örebro läns webbplatser och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper har genomförts. En film med tillhörande dialogmaterial har tagits fram för det fortsatta arbetet med att sprida hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsredovisningen 2022 visar positiva trender men också fortsatta utmaningar;

- att minska stora avfallsmängder,
- att öka materialåtervinningen,
- att minska textilsvinn,
- att bidra till goda livsmiljöer och hälsa,
- att vara ansvarsfulla och hushålla med resurserna och att behålla de goda vanor som skapats under pandemin och
- bibehålla en bra nivå på resandet

för att kunna genomföra den omställning som krävs. Processer och arbetssätt ska genomsyras av hållbarhet och ges det utrymme som krävs när verksamheten utvecklas.

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin hållbar utveckling och fortsatt arbetet med att uppfylla intentionerna i program för hållbar utveckling genom specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter arbetar för att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins (RUS) målsättningar inom respektive nämnds ansvarsområde. Verksamheterna samarbetar bland annat med länets kommuner, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet och civilsamhället i frågor som rör länets utveckling.

Det övergripande regionala arbetet med att genomföra RUS i samverkan med länets kommuner och övriga externa aktörer pågår också. Inom ramen för arbetet med det regionala ledarskapet, och att organisering och genomförandet av RUS sker ändamålsenligt, har ett antal aktiviteter genomförts under perioden.

I genomförandet av RUS har tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge identifierats. Där behövs det flera stora förflyttningar, där flera aktörer behöver kraftsamla tillsammans. De identifierade kraftsamlingarna är som strategiska inriktningar på en RUS-övergripande nivå, där man tänker in alla samhällets dimensioner och som går tvärs i genom RUS alla 10 prioriterade områden. Uppföljningen beskriver vilka förflyttningar det regionala utvecklingsarbetet bidragit till genom samverkan inom de prioriterade områdena i RUS och som bidragit till de tre kraftsamlingarna:

- Ökad inkludering - Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?
- Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid - Hur kan Region Örebro län bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet? Att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar? Att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?
- Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi – Hur kan en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län skapas för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland? Hur kan en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar främjas?

Det finns också utmaningar på grund av de kriser som drabbat världen de senaste åren och den kommande lågkonjunkturen påverkar allt utvecklingsarbete, både på samhällsnivå och individnivå, och verkar som motkrafter till arbetet med att nå målen i RUS.

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin hållbar regional utveckling och fortsatt arbetet med att uppfylla intentionerna i RUS genom specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde.

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter samarbetar med andra regioner och kommuner inom sina respektive ansvarsområden. Samverkan sker också med andra organisationer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Medlemskap i organisationer bidrar till ökat samarbete, till exempel Assembly of European Regions (AER) som verkar för att stärka regionernas politiska roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna och European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) som verkar för dialog, utveckling och samarbete med de europeiska och internationella institutionerna. I egenskap av regionalt utvecklingsansvarig (RUA) aktör samarbetar Region Örebro län med övriga RUA i Östra Mellansverige kopplat till EUs strukturfonder. Central Swedens kontor i Bryssel driver Region Örebro län tillsammans med Dalarna och Gävleborg. Det sker också ett kunskapsutbyte genom deltagande i nationella och internationella konferenser. Det finns dessutom samarbeten med universitet och högskolor kring utvecklings- och utbildningsfrågor.

Nationell och internationell samverkan är centrala som tillför kunskap och bidrar till utveckling av Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Som ett stöd finns Region Örebro läns internationella strategi som utgör en vägledning i förhållningssätt till internationellt arbete.

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin storregionalt och internationellt samarbete genom nämndmål, uppdrag och beskrivningar utifrån ansvarsområde.

5.3 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande, jämställd och jämlik arbetsplats samt ekonomiska resurser. Kompetensförsörjningen ska säkerställas för att Region Örebro läns uppdrag kan genomföras. Region Örebro län ska också genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en ekonomi som ger handlingsfrihet.

Inom perspektivet resurs finns effektmål som syftar till att Region Örebro län

- ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning
- ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning

för att möjliggöra att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle kan uppfyllas.

Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.



Kommentar

Inom kompetensförsörjningsområdet sker förstärkt arbete med

- att aktivt stärka arbetet som arbetsgivare
- god introduktion av nya medarbetare
- utveckla anställningsmodeller
- lönestruktur och förmåner
- synliggöra framtidsyrken för länets ungdomar

Kompetensobalansen driver på utvecklingen av andra arbetssätt och nya yrkesroller prövas. Digitala verktyg utmanar nya arbetssätt och flera digitala verktyg är under införande för att digitalisera tidsödande arbetssätt. Ökad konkurrens om arbetskraften är märkbar och att ta tillvara och behålla befintliga medarbetare och samtidigt också arbeta för att attrahera nya medarbetare är viktigt.

Under första delen av året har ett nytt arbetssätt med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförts i syfte att säkra arbetet kring en god arbetsmiljö. På arbetsplatsen används uppföljningen för att identifiera eventuella brister i arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete. På verksamhets-, områdes-, och förvaltningsnivå och regiongemensamt används resultatet som underlag för gemensamma organisatoriska åtgärder. I syfte att förbättra och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer regiongemensamma insatser att göras.

Vidareutveckling av stöd i arbetet kring kultur och värdegrund, medarbetarskap och ledarskap

sker för att stärka en hälsosam arbetsplats.

Den sammanfattande bedömningen utifrån indikatorerna och nämndernas redovisning kopplat till effektmålet är att effektmålet kommer att uppnås.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.		
Kommentar HME är ett index som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram och som består av nio frågor som delas in i tre delområden: <ul style="list-style-type: none"> • Motivation • Ledarskap • Styrning HME används för att utvärdera organisationens förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, inte att ringa in nivån på engagemanget. Det är långsiktigt arbete som inte går att se snabba effekter av och det är också svårt att peka på enskilda åtgärder som har direkt effekt. Senaste mätningen i Region Örebro län gjordes i slutet av år 2021. Diskussioner om nästa mätning pågår, mätningen kan komma att förskjutas eller ställas in av ekonomiska skäl. Senaste resultat för Region Örebro län var 77 och det var på samma nivå som vid föregående mätning år 2018.		
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.		
Kommentar AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: <ul style="list-style-type: none"> • andel tillsvidareanställda • medianlön per månad • lika karriärmöjligheter • utbildningstid/tid för kompetensutveckling • rörlighet nyanställda • korttidssjukfrånvaro • antal anställda per chef/ personalansvar • långtidssjukfrånvaro • andel som slutat/avgångar Arbete med de olika delarna i indexet pågår, det är ett långsiktigt arbete som inte går att se snabba effekter av och det är också svårt att peka på enskilda åtgärder som har direkt effekt. Omvärld och förutsättningar påverkar också. Ett exempel gäller nyckeltalet medianlön. Region Örebro län är i stor utsträckning styrd av de centrala löneavtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden. Som offentlig arbetsgivare har Region Örebro län också ett ansvar för påverkan på inflation och inte minst en hållbar ekonomisk hushållning. Det gör att en enskild region har svårt att i större utsträckning påverka medianlönen. Sjukfrånvaro är ett annat område som påverkas av strukturer och normer i samhället och hos vårdgivare som inte arbetsgivare råder över. Samtidigt är tidiga insatser mot sjukfrånvaro och arbetsanpassning en friskfaktor, att som chef ha koll på sina medarbetares sjukfrånvaro och vad som orsakar den. Att uppmärksamma och agera på tidiga signaler och arbeta med arbetsanpassning i förebyggande syfte. Rutiner och stöd som hjälp finns i form av HR-resurser och företagshälsa.		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antal medarbetare per chef är ett nyckeltal Region Örebro län har mycket stora möjligheter att fritt utforma för bästa effekt för verksamheten och dess medarbetare. I branschjämförelse ser Nyckeltalsinstitutet att regioner med många anställda per chef har högre långtidssjukfrånvaro (0,5) och lägre frisktal (-0,6). Antal medarbetare per chef är en viktig åtgärd inte bara för sambandet med långtidssjukfrånvaro och frisktal, det har betydelse för flera av de faktorer som forskning visat leder till attraktiva och välfungerande arbetsplatser - ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, kommunikation och återkoppling samt prioritering av arbetsuppgifter.</p> <p>Ett annat exempel är tid för kompetensutveckling/utbildning. Kompetensutveckling kan ske på en mängd olika sätt där kurser och utbildningar utgör en mindre del. I indexet definieras nyckeltalet som registrerad tid för kompetensutveckling/utbildning (i Region Örebro län registreras ofta endast kurser och utbildningar som medför att medarbetaren måste lämna arbetsplatsen). I en organisation med ett utbildningsuppdrag och där evidens och forskning är ständigt närvarande sker kompetensutveckling kontinuerligt för att hålla sig á jour. Registrering av all kompetensutvecklingstid är därför inte möjligt och därmed ger nyckeltalet inte hela bilden av den tid som läggs på kompetensutveckling/utbildning. Senaste resultat för Region Örebro län år 2022 var 101 och var på samma nivå som redovisades 2021.</p>		
<p>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p>Kommentar</p> <p>JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andel jämställda yrkesgrupper (40-60 procent) • ledningsgrupp • lika chefskarriär • lika lön/skillnad i lön • skillnad i lång sjukfrånvaro • skillnad i uttag av föräldradagar • skillnad i sysselsättningsgrad (andel heltid) • skillnad i andel tillsvidareanställda • aktivt arbete <p>Nyckeltalsinstitutet sammanfattar branschjämförelser för regioner (Knappt hälften av alla regioner ingår i jämförelsen) med att branschen fortfarande har mycket ojämställda grundstrukturer men att framför allt anställningsformer och chefstrukturer har förbättrats, att det är fortsatt stora hälsoutmaningar ur ett jämställdhetsperspektiv samt att pandemieffekter finns kvar även år 2022.</p> <p>Arbete med de olika delarna i indexet pågår, det är långsiktigt arbete som inte går att se snabba effekter av och det är också svårt att peka på enskilda åtgärder som har direkt effekt på indexet. Omvärld och förutsättningar påverkar också.</p> <p>Exempelvis strävar Region Örebro län efter jämställda yrkesgrupper, det är dock svårt att uppnå i många av de yrken som finns i en region. Den svenska könssegrerade arbetsmarknaden gör att många yrken är dominerade av det ena könet varför det är orimligt att en enskild region ska kunna anställda en större andel av det underrepresenterade könet som finns på arbetsmarknaden.</p> <p>Ett annat exempel gäller skillnad i lön. Region Örebro län gör varje år lönekartläggning för att kunna identifiera eventuella osakliga löneskillnader i syfte att kunna åtgärda dem. Det finns trots det skillnader i lön mellan könen beroende på män och kvinnors olika yrkesval vilket påverkar indexet.</p> <p>Sjukfrånvaro är ett annat område som påverkas av strukturer och normer i samhället och hos vårdgivare som inte arbetsgivare råder över. Samtidigt är det av största vikt att som chef uppmärksamma och agera på tidiga signaler och att arbeta med arbetsanpassning i förebyggande syfte. En viktig åtgärd för att möjliggöra detta är chefers förutsättningar och antal medarbetare per chef. Av branschjämförelsen framgår att regioner med många anställda per chef har högre långtidssjukfrånvaro (0,5) och lägre frisktal (-0,6).</p> <p>Senaste resultat för Region Örebro län år 2022 var 117 och var högre än 2021 som redovisade 111.</p>		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.		— —
Kommentar Frisktalet redovisas på årsbasis och avser anställda med maximalt 5 sjukdagar eller maximalt 3 sjukfall. Frisktalet ger en bild över hur stor andel av medarbetarna som har en "frisk" sjukfrånvaro, i en sund organisation är det friskt att vara sjuk ibland. Frisknärvaron och korttidssjukfrånvaron samvarierar delvis på så sätt att minskad korttidssjukfrånvaro i stor utsträckning påverkar frisknärvaron positivt och tvärtom. Nyckeltalet i sin nuvarande utformning, maximalt 5 sjukdagar <i>eller</i> maximalt 3 sjukfall, ger inte den information som kan ge en tydlig bild av hur "frisk" sjukfrånvaro organisationen har. Arbete pågår med att utveckla statistiken så att nyckeltalet kan förändras till andel medarbetare med högst 5 sjukdagar vid maximalt 3 sjukfall som bättre beskriver en sund sjukfrånvaro. Senaste resultat för Region Örebro län år 2022 var 38,5 procent och var lägre än 2021 som redovisade 49,0 procent.		
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.		— —
Kommentar Personalomsättningen redovisas på årsbasis. Senaste resultat för Region Örebro län år 2022 var personalomsättningen externt 7,4 procent och var högre än 2021 som redovisade 6 procent. Personalomsättningen totalt inklusive pensioner år 2022 var 9,4 procent och var högre än 2021 som redovisade 9,1 procent.		
Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.	Helt	● ↗
Kommentar Ett regiongemensamt material finns och vidareutvecklas för chefer och medarbetare. Material för arbetsplatser finns i modulform där arbetet kan ske i etapper på till exempel en arbetsplatsträff. Metodstödet presenteras på intranätet och är åtkomligt för alla.		

Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.









Kommentar

Region Örebro län beräknas 2023 redovisa ett negativt balanskravsresultat på 1 000 miljoner kronor. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden beräknas inte uppnås i år och kommer även vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden. Totalt förväntas tre av sex indikatorer uppfylla målet för 2023. Som en följd av det svaga ekonomiska resultatet i år kommer soliditeten att försämrats under året. Sammantaget innebär detta att effektmålet inte kommer att uppnås 2023.

Soliditeten som har minskat under året uppgår nu till samma nivå som 2021. Under året har regionfullmäktige beslutat om budget för 2024, vilken innehåller skatte- och avgiftshöjningar, vilka kommer bidra till ökade intäkter. Budgeten innehåller också krav på att nämnderna som idag har positiva resultat gör effektiviseringar samt att de nämnder som har negativa resultat vidtar åtgärder för att skapa en ekonomi i balans. Givet att dessa åtgärder genomförs finns förutsättningar för att Region Örebro läns ekonomi på sikt kommer att uppnå målsättningen om god

ekonomisk hushållning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Soliditeten förbättras. <i>Kommentar</i> Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2023 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I den anges att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Årets målsättning är att soliditeten ska förbättras. Hittills under 2023 ligger soliditeten på -9 procent jämfört med -6 procent vid årets ingång. Bedömningen är att målet inte kommer att nås i helårsuppföljningen.	Inte alls	 →
Region Örebro län redovisar över mandatperioden 2023-2026 ett resultat som motsvarar minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. <i>Kommentar</i> Årets prognostiserade balanskravsresultat är ett underskott på 1 000 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2023-2026. Med årets prognosticerade resultat bedöms målet bli svårt att uppnå över mandatperioden .	Inte alls	 →
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Verksamheternas helårsprognoser per juli räknas samman till en avvikelse från givna ramar om 957 miljoner kronor för 2023, varav hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är -993 miljoner. Övriga nämnder som prognostiserar negativa avvikelser är kollektivtrafiknämnden -154 miljoner kronor, folkteater- och kulturnämnden -30 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsöversättning och tolkförmedling. Detta innebär att målet inte beräknas kunna uppnås 2023.	Inte alls	 →
Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning är lägre än för jämförbara index. <i>Kommentar</i> Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt som koldioxidintensitet (ton utsläpp av koldioxid-ekvivalenter per miljoner kronor intäkter) var vid senaste mätningen i december 2022 43 procent lägre än index. Utfallet 9,9 ton CO2e avser helår 2022. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för 2023.	9,9 ton CO2e	17,4 ton CO2e  →
Extern upplåning för finansiering av investeringar sker om möjligt genom gröna lån. <i>Kommentar</i> Hittills under året har extern nyupplåning skett om 550 miljoner kronor. Hela beloppet har finansierats med gröna lån. Totalt uppgår skuldportföljen till cirka 2 500 miljoner kronor varav 2 241 miljoner kronor finansieras med gröna lån vilket motsvarar 89 procent. Indikatorn bedöms därmed som uppfylld.	Helt	 →
Betalningsberedskapen uppgår varje tillfälle till minst en månad. <i>Kommentar</i> Under året har betalningsberedskapen inte understigit 30 dagar.	Helt	 →

6 Region Örebro läns majoritetsägda bolag

Den av regionfullmäktige beslutade policyn för Region Örebro läns bolag redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrningen av bolagen ska tillämpas i Region Örebro län. I enlighet med bolagspolicyn har regionfullmäktige fastställt årliga direktiv till de majoritetsägda bolagen som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Utöver bolagspolicyn är de viktigaste styrinstrumenten för bolagen ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Verksamheterna inom Region Örebro läns hel- och delägda aktiebolag bedrivs utifrån lämnade uppgifter i bokslut 2022 enligt bolagsordningar och ägardirektiv.

Som en del av ägarstyrningsprocessen har det under våren hållits ett gemensamt möte med verkställande direktörerna från majoritetsägda bolag och bolagsledningen i Region Örebro läns förvaltnings AB (förvaltningsbolaget). Ytterligare möten kommer att ske under hösten. VD i förvaltningsbolaget har även kontinuerliga uppföljningsmöten med VD i majoritetsägda bolag och ordförande. Därtill inbjuds VD och ordförande i hel- och delägda bolag att presentera bolagets verksamhet vid styrelsemöten i förvaltningsbolaget eller regionstyrelsens arbetsutskott. Ägaraktiviteter dokumenteras i en årsplan. Delårsrapportering har gjorts enligt anvisning.

I december 2022 bildades bolaget Region Örebro Innovation AB, där Region Örebro läns förvaltnings AB äger 60 procent. Resterande aktier ägs till lika delar av Örebro Rådhus AB och Örebro Universitet Holding AB. Bolaget var inte bildat då Region Örebro läns verksamhetsplan med budget beslutades för 2023 och bolaget har därför inga specifika uppdrag för året. Under våren har en verkställande direktör rekryterats och verksamheten kommer att starta under hösten. Bolaget kommer bland annat att förvärva samtliga aktier i Inkubera AB. Bolaget lämnar sitt första bokslut den sista december 2023.

Region Örebro läns förvaltnings AB

Förvaltningsbolaget ska under 2023 generera en utdelning på 12 miljoner kronor till ägaren. Prognosen per juli pekar på ett resultat på drygt 8 miljoner kronor, vilket kan utdelas till ägaren. Orsaken till resultatnedgången är den ökade räntan för lånereverser, vilken också överförs till Region Örebro län. Räntan är beräknad till 6 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än tidigare år. Ägaren får därmed begärd avkastning i form av ränteintäkter och utdelning.

Länsgården Fastigheter AB

Länsgården Fastigheter AB har för 2023 i uppdrag att avyttra fastigheter som primärt inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget samt att fortsätta byggnationen av beslutade vård- och omsorgsboenden i länet. Under året har investeringar skett för totalt 116 miljoner kronor varav 76 miljoner kronor avser byggnation vid Skebäcks vårdcentral i Örebro.

Bolagets ekonomiska resultat är ett överskott på 18 miljoner kronor och helårsprognosen uppgår efter finansiella poster till 25 miljoner kronor. Bolaget bedöms kunna lämna koncernbidrag i nivå med tidigare år.

Länsteatern i Örebro AB

Länsteatern har inga specifika uppdrag för året förutom att följa bolagsordning och ägardirektiv.

Svealandstrafiken AB

Svealandstrafiken har uppdrag från ägarna (Region Örebro län och Region Västmanland) att i samband med ägardialoger redovisa aktiviteter och effekter utifrån målsättningarna nedan.

- Flera positiva stordriftsfördelar och synergier, med lägre kostnad som följd. De ekonomiska effekterna av dessa bedömdes per år till cirka 0-6 miljoner kronor för Region Örebro län och cirka 3-6 miljoner kronor för Region Västmanland.
- För Region Örebro län förväntades:
 - högre upplevd kundnöjdhet
 - bättre anställningsvillkor för busschaufförer
 - fortsatt högre andel anställda kvinnor i bolaget än branschen i övrigt

Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på insatt kapital motsvarande 10 procent och ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 procent.

Ägardialoger har hållits enligt plan under året där redovisning har skett av ovan målsättningar. Under hösten kommer ytterligare ägardialoger att ske.

7 Ordlista

Benämning	Förklaring
Anläggningstillgångar	Tillgångar som har anskaffats för stadigvarande bruk. Delas in immateriella, materiella och finansiella. I verksamheten förekommer främst materiella, såsom maskiner och inventarier. Kriterierna för att klassificeras som en materiell anläggningstillgång är: anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp (52.500 kr år 2023) och en ekonomisk livslängd längre än tre år.
Anskaffningsvärde	Inköpspris inkl. ev. kringkostnader för en anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet skrivs av under fastställd avskrivningstid.
Avskrivningar	Avskrivningar varje månad fördelar kostnaden för en anläggningstillgång över den ekonomiska livslängden.
Balanskonto	Konto i Balansräkningen. Tillgångar (kontoklass 1). Skulder (kontoklass 2). Se Kontoplan.
Balanskrav	Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år
Balanskravsresultat	Balanskravsresultat innefattar resultat efter balanskravsjusteringar, samt eventuell reservering eller användning av medel till resultatutjämningsreserv.
Balansomslutning	Totalt kapital, summan av alla tillgångar respektive skulder.
Balansräkning	Sammanställning över tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, t ex på bokslutsdagen.
Betalningsberedskap	Betalningsberedskapen definieras som medel på bankkonto, ej utnyttjad checkkredit, bekräftade ej utnyttjade kreditlöften eller likvida tillgångar inklusive räntebärande tillgångar som kan omsättas inom fem dagar i relation till ett genomsnitt av totala utbetalningar per dag de senaste 12 månaderna. Betalningsberedskapen för Region Örebro län ska vid varje tillfälle uppgå till minst en månads betalningar.
Bokslut	Resultaträkningen avslutas mot balansräkningen och periodens resultat fastställs. Bokslut görs per 31 juli och 31 december.
Bruttonationalprodukten, BNP	Ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster.
Delårsrapport	Alla regioner ska upprätta en delårsrapport minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten innehåller resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys m.m. Upprättandet av delårsrapporten styrs av lagregler och rekommendationer.
Effektmål	Effektmålen ska visa vilken effekt som Region Örebro läns verksamheter, huvudprocesser och interna processer med mera, förväntas bidra med till nytta för invånarna och samhället. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ger möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse. Till effektmålen kan det också finnas strategier som ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås.
Ekonomi	Hushållning med begränsade resurser.

Benämning	Förklaring
Ekonomi i balans	Se balanskrav.
Ekonomisk livslängd	Den tid en anskaffad resurs har ett ekonomiskt värde. Tre års ekonomisk livslängd krävs för att en anskaffning ska betraktas som en anläggningstillgång.
Finansiella intäkter/- kostnader	Till finansiella intäkter hör exempelvis utdelningar på aktier, ränteintäkter och vinst vid försäljning av värdepapper. Kostnader är räntekostnader och förlust vid försäljning av värdepapper. Finansiella intäkter och kostnader är en post i regionens resultaträkning.
Förvaltning	Ett begrepp i konteringen för varje styrelse/nämnds verksamhet.
Generationsprincipen	Definieras som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar.
God ekonomisk hushållning	I god ekonomisk hushållning inryms generationsprincipen (ovan) och även regionens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Praxis för regionsektorn är att ha 2 procent kvar av skatter och statsbidrag i slutet av året, det vill säga att resultatet ska vara minst 2 procent av skatter och statsbidrag.
Inbetalning	Pengar betalas in.
Indikator	Kopplade till effektmålen, är mätbara och ger möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse. Beskriver tillståndet/utveckling för effektmålet och kan vara kvalitativt eller kvantitativt.
Ingående balans	Saldo på ett konto i balansräkningen vid en periods början. Balansräkningens ingående balanser förs över från föregående år. Jfr resultaträkningen som alltid är tom vid årets början.
Inkomst	Ersättning för utförda prestationer.
Intern kontroll	Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig. Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
Internkontrollplan (IK-plan)	IK-planen ingår i respektive nämnds verksamhetsplan. IK-planen omfattar väsentliga risker utifrån nämndens ansvarsområde samt åtgärder för att hantera dessa risker.
Internränta	Räntesats som används vid beräkning av ränta på investeringar. Räntesatsen fastställs årsvis enligt rekommendation av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Intern styrning	Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
Intern styrning och kontroll (ISK)	Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:
Intäkt	Periodiserad inkomst. Värdet av periodens utförda prestationer.

Benämning	Förklaring
ISK-bedömning	Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.
Kostnad	Periodiserad utgift. Värdet av periodens förbrukade resurser.
Kvalitet och utveckling	Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete - fem övergripande strategier. 1. Region Örebro län skapar värde tillsammans med dem vi finns till för. 2. Region Örebro län leder för hållbarhet 3. Region Örebro län involverar och motiverar medarbetare. 4. Region Örebro län utvecklar värdeskapande processer. 5. Region Örebro län förbättrar verksamheten och skapar innovationer.
Kundfordringar	Finns på balansräkningens tillgångssida. Fakturerade belopp för utfört arbete, som ännu inte betalats av kund. 30 dagars kredittid lämnas som regel. Jfr Leverantörsskulder.
Leverantörsskulder	Finns på balansräkningens skuldsida. Fakturor som har erhållits men ännu inte har betalats utgör leverantörsskulder. 30 dagars kredittid ska avtalas. Jfr Kundfordringar.
Nettoinvesteringar	Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag
Nettokostnad	Verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader.
Nettokostnadsutveckling	Skilnaden i nettokostnaderna mäts mellan två olika perioder och visas i procent. I regionsektorn mäts nettokostnadsutvecklingen månadsvis, där man jämför nettokostnaderna för den innevarande perioden med samma period föregående år. Ett sätt att bedöma om nettokostnadsutvecklingen är för hög är att sätta den i relation till något. Till exempel kan man jämföra den med utvecklingstakten för skatter och statsbidrag, det vill säga den intäkt som ska täcka nettokostnaderna om man ska ha en ekonomi i balans. Ett annat sätt att bedöma nettokostnadsutvecklingstakten är att jämföra den med den rådande inflationen.
Omslutning	Med balansräkningens omslutning avses totalsumma Tillgångar, vilket är samma som totalsumma Eget kapital och Skulder.
Omsättning	Summa intäkter i resultaträkningen. För Region Örebro län brukar omsättningen definieras som samtliga intäkter, d.v.s. verksamhetens intäkter, skatter och generella bidrag samt finansiella intäkter. Jfr Omslutning.
Omsättningstillgång	Tillgångar som avses omsättas inom ett år, t ex Kundfordringar, Kassa och Bank. Jfr Anläggningstillgång.
Periodisering	Inkomster och utgifter periodiseras för att fastställa periodens intäkter och kostnader, d v s resurstilldelning/-förbrukning under perioden.
Perspektiv	Regionfullmäktiges verksamhetsplan är på övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Verksamhetsplanen innehåller en

Benämning	Förklaring
	struktur med perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen - perspektiven invånare och samhälle, process och resurs.
Resultat	Intäkter minus kostnader. Resultatet blir ett överskott (+) eller underskott (-).
Resultaträkning	Sammanställning av periodens intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör periodens resultat.
Resultatutjämningsreserv	Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Följande riktlinjer för resultatutjämningsreserv gäller för Region Örebro län: Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsutredning som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om det egna kapitalet är positivt. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.
Rullande 12(-månader)	Att visa omsättning, nettokostnadsutveckling eller andra resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden. Istället för att löpande bara visa förra månadens omsättning och en gång om året visa ett helårsresultat, så kan man med "rullande 12" få ett nytt årsresultat varje månad.
Rättvisande resultat	Periodens intäkter och kostnader är fastställda (genom periodisering) samt redovisade inom den ansvarsenhet där verksamheten bedrivits.
Semesterlöneskuld	Värdet av personalens sparade semesterdagar bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis. Semesterlöneskuldens förändring bokförs i resultaträkningen som förändring semesterlöneskuld.
Självfinansieringsgrad	Kassaflöde från den löpande verksamheten (återfinns i kassaflödesanalysen) dividerat med nettoinvesteringar
Skulder	Balansräkningens creditsida. Exempel på skulder är leverantörsskulder, avsättning till pensioner och semesterlöneskuld.
Skuld för övertid, jour och beredskap	Värdet av personalens intjänade, ej utbetalda ersättning för övertid, jour och beredskap bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis och förändringen bokförs i resultaträkningen.
Soliditet	Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Strategi	Strategier beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt, arbetsmetoder och arbetsprocesser, för hur effektmålen ska uppnås.
Tillgångar	Ena sidan av balansräkningen. Den delas upp i Anläggningstillgångar (t ex byggnader, maskiner, inventarier) och Omsättningstillgångar (t ex kundfordringar, kassa och bank).
Utbetalning	Pengar betalas ut.
Utfall	Ackumulerade saldon på konton i resultatrappporter. Jämförs ofta med budget eller föregående periods utfall.
Utgift	Resursanskaffning, t ex materialinköp och löner.



Benämning	Förklaring
Utgående balans	Saldo på ett konto i balansräkningen vid periodskifte. Utgående balans förs alltid över till nästa period. Jfr ingående balans.
Utgående moms	Region Örebro län bedriver huvudsakligen verksamhet som inte är momspliktig (som hälso- och sjukvård), men är momsregistrerat och debiterar utgående moms vid försäljning av vissa varor och tjänster. Debiterad utgående moms bokförs på balansräkningens skuldsida och betalas in till Skatteverket i samband med skattedeklarationen varje månad.
Verksamhetsplan	Regionfullmäktiges beslut om verksamheten kommande år samt budget och investeringar. Varje nämnd/styrelse samt förvaltningar upprättar i sin tur egna verksamhetsplaner utifrån fullmäktiges plan.
Årsredovisning	Alla regioner ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning innehållande resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys m.m. Upprättandet av årsredovisningen styrs av lagregler och rekommendationer.
Över-/underskott	Skillnaden mellan intäkter och kostnader som redovisas i resultaträkningen. I privata företag kallas detta vinst (överskott) eller förlust (underskott).