

# Verksamhetsberättelse

Regionstyrelsens verksamheter  
Helår 2021

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentliga händelser</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Nämndens mål, strategier och uppdrag</b>	<b>5</b>
3.1	Sammanfattning resultat av mål och uppdrag	5
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	5
3.3	Perspektiv: Process	10
3.4	Perspektiv: Resurs	12
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>16</b>
4.1	Resultatrapport	16
4.2	Årets resultat	20
4.3	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	22
4.4	Investeringar	22
4.5	Produktions- och nyckeltal	23
<b>5</b>	<b>Personalekonomi</b>	<b>25</b>
5.1	Personalkostnader	25
5.2	Kostnadsanalys	25
5.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	26
5.4	Sjukfrånvaro	26
<b>6</b>	<b>Framtida utmaningar</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>Intern styrning och kontroll</b>	<b>30</b>
7.1	Regionstyrelsens uppsiktsansvar	30
7.2	Internkontrollplan	30
7.3	ISK-bedömning	34

Bilaga Regionkansliets verksamhetsberättelse 2021

## 1 Inledning

Regionstyrelsens och regionkansliets verksamhetsberättelse utgår från regionstyrelsens och regionkansliets verksamhetsplan för 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023.

Regionstyrelsens och regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen. Regionstyrelsen och regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag samt internkontrollplan som följs upp här.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt av regionfullmäktiges samtliga effektmål och strategier som regionfullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen redovisar samtliga effektmål och strategier i samband med Region Örebro läns verksamhetsberättelse.

Regionkansliets uppgift är att vara ett professionellt stöd till förtroendemannaorganisationen, regiondirektören och Region Örebro läns verksamheter. Stabscheferna stödjer regiondirektören i verkställigheten genom att ha rollerna som samordnare och processägare av verksamhetens samlade insatser för att nå de uppsatta målen och att genomföra uppdragen. Det formella ansvaret ligger i linjen från regiondirektören till förvaltningsdirektörerna.

Samtliga staber har egna aktivitetsplaner kopplade till målen och uppdragen i Region Örebro läns verksamhetsplan.

## 2 Väsentliga händelser

- Ny servicewebb, vårdgivarwebb och regional utvecklingswebb har lanserats
- Nytt ekonomisystem, Rainsdance har driftsatts och projektet är överlämnat till förvaltning
- Ny värdegrund för Region Örebro län har beslutats och en tillhörande strategi för integrering av den nya värdegrunden har tagits fram
- Spridning och genomförande av aktiviteter kopplade till det reviderade programmet för hållbar utveckling har påbörjats
- Program för digitalisering inom regionen har beslutats

I början av året lanserades den nya webbfamiljen med en ny servicewebb, vårdgivarwebb samt regional utvecklingswebb. En översyn av tillämpningen av Region Örebro läns grafiska profil har inletts, där vissa justeringar gjorts under 2021. Projektet att byta ekonomisystem avslutades i november 2021 med ett beslut i regionstyrelsen. Ekonomisystemet driftsattes i början av året och lämnades över till förvaltning i juni 2021.

I maj beslutades om Region Örebro läns nya värdegrund. Till värdegrunden är tre värdeord kopplade: samarbete, utveckling och professionalism.

Det reviderade programmet för hållbar utveckling har börjat implementeras och spridas genom presentation och dialog i nämnder och förvaltningar. I linje med programmet har också en rad olika aktiviteter genomförts. En revidering av kriterier för tilldelning av bidrag från klimatkompensationskontot har genomförts. Med Miljöpriset har regionen uppmärksammat audiologiska

klinikens förändrade arbetssätt för hållbarhet genom återanvändning av hjälpmedel. Kunskap- och metodstöd inom det hälsofrämjande arbetet med goda levnadsvanor och tidig upptäckt av våld i nära relationer har ställts om och erbjudits digitalt till verksamheterna. Arbeta med att uppdatera handlingsplanen för funktionshinderfrågor pågår så att aktiviteter utgår från programmet för hållbar utveckling.

Under våren har strategigruppen för digitalisering, som är en beredningsgrupp till regionens ledningsgrupp, arbetat fram ett förslag till program för digitalisering inom regionen. Programmet beslutades i maj av regionstyrelsen. Under hösten har arbetet med det regionövergripande införandet av Office 365 och Teams startats.

Två löneöversyner har genomförts under året. Analyser av kompetensförsörjningen inom regionen är klara och sammanställning pågår. En ny upphandling av specialiserad öppenvård har genomförts och Capio Läkargruppen AB fortsätter sitt uppdrag. Nuvarande avtal löper ut i mars 2022. Ytterligare fem nya psykoterapeuter har godkänts som leverantörer inom vårdval psykoterapi.

För första gånger har nämnderna presenterat sina verksamhetsplaner för regionstyrelsen med anledning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Det skedde på ett seminarium i början av året. Revisionsbyrån PWC har genomfört en granskning av hur regionstyrelsen sköter sin uppsiktsplikt. Bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt.

Resultatet för 2021 visar ett överskott på 175 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader inom e-hälsa för bland annat implementering av Framtidens vårdinformationsstöd, VISUS, på grund av förskjuten tidsplan, kostnadsreducerande åtgärder inom administrationen under 2019-2021 samt aktivering av statsbidrag för civilt försvar och krisberedskap. Inom vårdval hälsoval har antalet listade endast ökat med 960 personer jämfört med budgeterade 1 500. Utbetalad ersättning för besök och målrelaterad ersättning har också varit lägre än budget. Statsbidrag från 2020 för kostnader kopplade till coronapandemin har också inneburit ett överskott.

#### *Påverkan av coronapandemin*

År 2021 har fortsatt präglats av coronapandemin i fråga om att ge stöd till verksamheterna i olika frågor. Regionkansliet har fortsatt att ansvarat för den regionala ledningen av arbetet med coronapandemin genom att koordinera resurser så att de tillhandahåller den del av verksamheten som behöver dem bäst. Som ett exempel kan nämnas vaccinationsplaneringen i olika avseenden. Aktivt stöd inom arbetsmiljö och arbetsrättsområden har skett vid uppkomna behov. Inom kommunikationsområdet har fokus varit arbete med information och kommunikation om coronapandemin och vaccination. Stora insatser har löpande gjorts för att i olika kanaler hålla invånare uppdaterade om vad som är aktuellt utifrån rådande läge. Regionkansliet har också stöttat hälso- och sjukvårdsförvaltningen med upphandling av nytt systemstöd för vaccinationer och fortsatt arbete när det gäller PCR-provtagning. Projektet Framtidens vårdinformationsstöd, VISUS, har arbetat med revidering planen då leverantören i början av året aviserade en leveransförsening på grund av coronapandemin. Många utbildningar har kunnat hållas digitalt i stället för fysiskt men vissa utbildningar har ändå fått ställas in eller skjutas upp.

### 3 Nämndens mål, strategier och uppdrag

#### Symbolförklaringar

Färgindikatorer, resultat måluppfyllelse helår och resultat genomförande av uppdrag helår.

● = uppnått eller överträffat målnivån, ◆ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån

■ = större negativ avvikelse från målnivån

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

↑ = resultatet har förbättrats, ⇨ = resultatet är oförändrat, ↓ = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid helår

● = helt, ◆ = delvis, ■ = inte alls, — = värde saknas för perioden

#### 3.1 Sammanfattning resultat av mål och uppdrag

Resultat måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	4	4	
Regionstyrelsens mål	2		
Regionstyrelsens uppdrag	2		

Coronapandemin fortsätter att påverka möjligheterna att nå effektmålen. Av 8 effektmål har 4 uppnått målnivån medan 4 visar mindre avvikelser.





#### 3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

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



Fler patienter har screenats med levnadsvaneformulär och fler har fått hälsofrämjande behandlingsåtgärder 2022 jämfört med 2021. Andelen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ligger bara 1 procentenhet under riksgenomsnittet.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
Fler patienter screenas med levnadsvaneformulär jämfört med föregående år. Formuläret fångar ohälsosamma levnadsvanor inom tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma vanor.	1 545 st	1 051 st ● ↗
<b>Kommentar</b> Under 2021 registrerades 1 545 levnadsvaneformulär vilket är en ökning med 47 procent jämfört med 2020.		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökar i jämförelse med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.</b> <i>Kommentar</i> Under 2021 har 16 807 patienter fått hälsofrämjande behandlingsåtgärder vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2020.	16 807 st	13 683 st  
<b>Andelen i Örebro län som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ska vara högre än rikets nivå enligt Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar.</b> <i>Kommentar</i> I Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar 2021 instämde 88 procent av de tillfrågade i länet helt eller delvis i påståendet ”Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver”. Det är en ökning från 86 procent som uppmättes år 2019. I riket var motsvarande andel 88 procent.	88%	89%  

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











Telefontillgängligheten och tillgängligheten enligt den förstärkta vårdgarantin har inte ökat jämfört med 2021. På grund av sjukdom, till största delen kopplad till coronapandemin, har vårdcentralerna inte kunnat förbättra tillgängligheten.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras jämfört med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Under 2021 ökade antalet besvarade telefonsamtal med 3 procent till 589 924 samtal. Antalet inkomna samtal ökade under samma period med 9 procent till 727 331 samtal vilket innebär att andelen besvarade samtal minskade från 86 procent till 81 procent.	81%	86%  
<b>Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras jämfört föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Under 2021 var antalet kontakter som bedömts vara vårdgarantikontakter och där det finns en dokumenterad medicinsk bedömning 139 656 vilket är en ökning med 5 procent. Andelen patienter som fått komma inom 3 dagar har dock minskat från 84 procent 2020 till 80 procent 2021.	80%	84%  

## Effektmål 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.





På grund av coronapandemin har hälsofrämjande insatser inte kunnat ökas under 2022. Inte heller har antalet sjukdomsförebyggande åtgärder kunnat ökas.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år.</b></p> <p><i>Kommentar</i> På grund av coronapandemin har de riktade hälsofrämjande insatser i de socioekonomiskt svaga områdena inte kunnat öka under 2021 men skolbesök, tandborstning på förskola, och tandborstbytarveckor har genomförts.</p>	 Delvis	 
<p><b>Antalet förebyggande insatser i förskolor och skolor ska öka jämfört med föregående år, särskilt i socioekonomiskt svaga områden.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Jämfört med 2020 har förebyggande insatser ökat. Alla klasser i länet har erbjudits hälsofrämjande aktiviteter i form av skolbesök i var och ett av skolan stadier. Många klasser har nåtts av aktiviteten (fysiskt, digitalt eller utomhus). Tandresan i årskurs 4 har genomförts i sin helhet medan fluoridsköljning i socioekonomiskt utsatta områden har genomförts delvis.</p>	 Helt	 
<p><b>Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder inom tandvården ska öka jämfört med föregående år. Åtgärderna innefattar till exempel karies- och tandlossningsförebyggande åtgärder och motive- rande samtal.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Under 2021 utfördes 81 538 sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlade åtgärder jämfört med 87 291 föregående år. Det är en minskning med 7 procent. Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder för patienter med hög risk för munsjukdomar ökade dock något under 2021 jämfört med 2020.</p>	81 538 st	87 292 st  

#### Effektmål 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.







Under hösten har folktandvården kunnat ta emot fler patienter och andelen färdigbehandlade ökade från delårsredovisningen med 1 procentenhet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>Minst 50 procent av alla vuxna patienter bli färdigbehandlade vid ett besök.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Under 2021 utfördes 26 381 basundersökningar av vuxna patienter varav 44 procent blev färdigbehandlade vid ett besök. Variationen mellan klinikerna är 29-54 procent.</p>	44	50  

#### Effektmål 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.





Många aktiviteter pågår men det är för tidigt att se resultat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>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.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>För att genomföra handlingsplanerna finns samverkansplaner med folkhälsoteamen i länsdelarna och inom RF/SISU och ÖLBF samt en gemensam aktivitetsplan för sammanhållen vård och omsorg. För social välfärd har en aktivitetsplan utarbetats i strategiska chefsnätverk och antagits av socialcheferna i länet.</p> <p>En första uppföljning av dessa handlingsplaner, som finns inom det prioriterade området hälsofrämjande arbete och hälso och sjukvård samt överenskommelser om god jämlik och jämställd hälsa har genomförts. Den visar att många länsgemensamma aktiviteter med koppling till de nationella satsningarna kring omställningen till en nära vård och förbättrad psykisk hälsa pågår. Flertalet startade under 2020 varför det är för tidigt att uttala sig om resultat.</p> <p>Uppföljningen visar också på flera utmaningar samt att de tre handlingsplanerna delvis överlappar varandra. Framåt kan dessa med fördel samlas i en handlingsplan utifrån behov av förstärkta FoU-resurser kopplade till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin samt förstärkt samverkan med det civila samhället.</p>	 Delvis	 →
<p><b>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.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Resultat från befolkningsundersökningar och elevundersökningar har redovisats muntligt, i rapportform samt via digitala interaktiva rapporter till politiker och tjänstemän inom Region Örebro län. Två fokusundersökningar har även genomförts. Undersökningarna syftar till att få kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos särskoleelever samt hos elever i högstadiet och gymnasiet efter ett år med en pandemi. Särskilt fokus har lagts på hur hälsans bestämningsfaktorer fördelas ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En klusteranalys som beskriver samband mellan socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar används vid planering och styrning inom folktandvården.</p>	 Delvis	 →







### Effektmål 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.



Samtliga indikatorer visar att länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>Ett ökat utbud av e-tjänster för att möta kravet om ”Digitalt först”.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utveckling av e-tjänster fortsätter för att möta kravet om digitalt först:</p> <p><i>1177 Vårdguiden på telefon:</i> Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Det finns en vidareutveckling av rådgivningsstödet så att patienten kan skicka bilder under samtalet för bedömning som är under införande inom Region Örebro län.</p> <p><i>1177 Vårdguidens e-tjänster:</i> Från och med 10 juni publiceras informationen från 1177 telefonrådgiv-</p>	 Helt	 →



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>ningen via e-tjänsterna på 1177. Ett förberedelsearbete har genomförts för att kunna visa upp remisstatus i e-tjänsten och är just nu i testfas.</p> <p>De befintliga e-tjänsterna används i allt större grad och är fortsatt ett bra stöd när det gäller de covid-19 relaterade ärendena som till exempel egen provhantering och självtestkit som registreras digitalt via 1177. Stöd har införts för smittspåringsenheterna med instruktioner och information för de som testat positivt. Generellt är nyttjandegraden väldigt hög.</p> <p><i>Digitala vårdmöten:</i> Användandet av digitala vårdmöten fortsätter att öka. Primärvården, specialistvården, psykiatri och folktandvården erbjuder nu länets invånare möjlighet till digitala tjänster via sina digitala mottagningar. Även Regionhälsan har startat digital mottagning för sina kunder. Under 2021 genomfördes 36 900 digitala vårdmöten vilket är en fördubbling jämfört med föregående år.</p> <p><i>Stöd och behandlingsplattformen:</i> Flera nya program inom Stöd- och behandlingsplattformen startade under 2020. Under 2021 fortsätter utvecklandet av plattformen med nya program till exempel sjuk-skrivningskollen. Under våren 2021 har ett pilotprojekt för egenmonitorering startats upp för patienter som lever med inflammatorisk tarmsjukdom.</p>		
<p><b>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Rapporteringen från Post- och Telestyrelsen sker alltid ett år i efterhand. Utfallet för 2019 är nedjusterat till 74 procent på grund av tidigare felrapportering. Därför är målvärdet lägre än tidigare redovisat målvärde. Utfallet för 2020 var 79 procent. I vissa delar har bredbandsutbyggnaden mer eller mindre stannat upp. Det kan gälla problem med tillståndshantering och att det i vissa områden som är berättigade till stöd, inte kunnat genomföras någon utbyggnad på grund av bristande efterfrågan och stora avstånd mellan anslutningarna. Det finns också andra lösningar som trådlösa alternativ som konkurrerar med utbyggnaden av fiber. Post- och Telestyrelsens bredbandsstöd för 2021 i länet är dock ett stort steg mot måluppfyllelse och påskyndar de närmaste tre årens utbyggnad framförallt på landsbygden.</p>	79%	74%  ↘
<p><b>Minst 80 procent av länets invånare är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2021 ökade nyttjandegrad av 1177 Vårdguidens e-tjänster ytterligare. 282 000 invånare har någon gång nyttjat tjänsten vilket 92 procent av länets befolkning. Det är en ökning med 28 000 invånare jämfört med 2020. Antalet inloggningar var drygt 6,5 miljoner. Den främsta orsaken till inloggning är att ta del av sina provsvar.</p>	92%	80%  ↗
<p><b>Region Örebro län ska leda och samordna arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026 inom Örebro län med de samverkande parterna länsstyrelsen, kommunerna och universitetet.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Region Örebro län har det samordnande ansvaret för länets digitaliseringsstrategi och under våren skickades ett förslag till handlingsplan ut på remiss till de samverkande parterna. Under hösten godkändes handlingsplanen och nästa steg i processen är nu att starta upp genomförandefasen.</p>	 Helt	 —
<p><b>Regionkansliet leder, styr och följer upp arbetet med årliga handlingsplaner inom olika program för digitalisering, e-hälsa och nytt vårdinformati- onsstöd.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionkansliet leder och styr flera olika program inom digitalisering. Staben digitalisering har samordnat arbetet med länets digitaliseringsstrategi och lett strategigruppen för digitalisering som har i uppdrag att ta fram ett internt program för regionens arbete med att möjliggöra digitalisering på ett övergri-</p>	 Helt	 —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
pande plan. Staben har också lett arbetet inom program för e-hälsa och införandet av nytt vårdinformati- onsstöd, VISUS.		

### 3.3 Perspektiv: Process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen 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.

#### Strategi: Kvalitet och utveckling

Regionstyrelsen ansvarar för att utveckla värderingar, arbetssätt och metoder som leder till förbättring och utveckling samt genom samordnade insatser få en effektivare användning av Region Örebro läns gemensamma resurser.

##### *Strategier för kvalitet och utveckling*

- Att skapa värde tillsammans med dem i 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.

**Mål: Samtliga verksamheter arbetar i enlighet med Region Örebro läns strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete samt använder applikationen "Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.**



#### Kommentar

"Framgångsinsikt för regioner" är klar. En skarp version av applikationen beräknas vara publicerad på regionens intranät under januari månad 2022.

#### Strategi: Digitalisering

Regionstyrelsen leder och samordnar strategiska digitaliseringsfrågor inom Region Örebro län.

##### *Strategier för digitalisering*

- Att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att förändra och utveckla arbetssätt för att öka användningen av digitala lösningar.

**Uppdrag: Regionkansliet ansvarar för att år 2021 ta fram en intern handlingsplan gällande digitalisering för Region Örebro län. Handlingsplanen ska utgå från Örebro läns digitaliseringsstrategi vilken i sin tur ska ersätta nuvarande Regionala digitala agendan.**



#### **Kommentar**

Regionstyrelsen fattade i maj 2021 beslut om ett program för digitalisering för Region Örebro län. I programmet ingår även interna handlingsplaner för 2021 och 2022.

#### **Strategi: Hållbar utveckling**

Regionstyrelsen ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktig hållbar utveckling och har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns hållbarhetsarbete.

##### *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 programmet 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.

**Mål: Samtliga medarbetare och förtroendevalda har kännedom om det reviderade programmet för hållbar utveckling. Detta genom olika insatser som kopplar till de övergripande målen god och jämlik livsmiljö, jämlik och jämställd och ansvarsfull resursanvändning.**



#### **Kommentar**

Program för hållbar utveckling 2021-2025 beslutades av regionfullmäktige 2021 och arbetet med spridning och implementering av programmet för hållbar utveckling har genomförts. Vissa delar avseende dialog med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper har skjutits fram på grund av coronapandemin.

#### **Strategi: Regional utvecklingsstrategi**



Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna.

##### *Strategier för regional utvecklingsstrategi*

- Att bidra till att nå RUS målsättningar.

- Att samordna insatser för genomförande av RUS i samverkan med länets kommuner och övriga externa aktörer.

Regionkansliet arbetar för att stödja den regionala utvecklingsstrategin. Det sker till exempel genom att uppdatera vårdval hälsoval med adekvata skrivningar för god och jämlik hälso- och sjukvård. Därtill finns en indikator inom regionstyrelsens verksamhetsplan som heter: 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. Resultat från befolkningsundersökningen Liv & hälsa samt elevundersökningarna Liv & hälsa ung och ELSA har redovisats muntligt, i rapportform samt via digitala interaktiva rapporter till politiker och tjänstemän inom Region Örebro län. Särskilt fokus har lagts på hur hälsans bestämningsfaktorer fördelas ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En klusteranalys som beskriver samband mellan socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar används vid planering och styrning inom Folktandvården.

Andra exempel är implementationen av det reviderade programmet för hållbar utveckling där presentationer och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper pågår. Därtill ska 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.



En särskild samverkansorganisation finns för att det lokala och regionala utvecklingsarbetet ska krocka arm och kunna fasas samman. En politisk mötesplats har skapats i form av Regionala samverkansrådet med representanter från länets alla kommuner och regionen. Samordningsansvar för Regionala samverkansrådet finns på Regionkansliet. En liknande mötesplats finns för tjänstemannaorganisationen med representation från alla länets kommuner, regionen och Länsstyrelsen.









### 3.4 Perspektiv: Resurs

**Effektmål 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.**



Det pågår arbete utifrån flera perspektiv för att säkerställa att regionkansliet attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Fokus under året har arbetsmiljöfrågor med anledning av arbete på annan plats med anledning av pandemin. Digitaliseringen har varit i fokus med både föreläsningar och ändrade arbetsformer. Arbetet med värdegrunden har påbörjats utifrån dess påverkan på regionkansliets medarbetare och deras roll.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</b>	83	>78  
<b>Kommentar</b>	HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex - motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarenkäten genomfördes i december 2021 och resultatet för regionkansliet är 83 vilket är	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
en ökning från tidigare år. Det övergripande resultatet för Region Örebro län på 77 är ingen skillnad jämfört med 2018.		
<b>Jämrix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.</b>  <i>Kommentar</i> Jämrix redovisas för Region Örebro län som helhet på helår och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet. För att säkerställa att regionkansliet är jämställt, jämlikt och aktivt motverkar diskriminering och kränkande behandling kommer ett material användas som har tagits fram för Region Örebro län. Inga aktiviteter har genomförts under 2021 på grund av coronapandemin. Region Örebro läns jämställdhetsindex 2020 var 97 vilket är lägre än 2019 då talet var 107.	97	107  →
<b>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</b>  <i>Kommentar</i> Regionkansliets frisktal 2021 var 80,5 procent vilket är 4,7 procentenheter högre än 2020. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. En handlingsplan för att minska sjukfrånvaron har beslutats på övergripande Region Örebro läns nivå som också innefattar regionkansliet.  Motsvarande siffra för Region Örebro län var 49,0 procent för 2021 vilket är en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med 2020.	81%	76%  →
<b>AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.</b>  <i>Kommentar</i> Attraktiv arbetsgivarindex redovisas för Region Örebro län som helhet på helår och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet. Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortgår och sker i samverkan mellan HR och kommunikation på övergripande Region Örebro läns nivå som även innefattar regionkansliet. Region Örebro läns AVI 2020 var 103 vilket är en minskning med 9 jämfört med 2019. Minskningen är relaterad till tid för kompetensutveckling samt sjukfrånvaro och kan helt kopplas till coronapandemin.	103	112  →
<b>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</b>  <i>Kommentar</i> På regionkansliet slutade 10 årsarbetare under 2021 varav 5 årsarbetare gick i pension. Vid utgången av 2021 fanns 99 årsarbetare på regionkansliet. Den externa personalomsättningen var alltså 5 procent. Motsvarande siffra för Region Örebro län var 4,7 procent.	5%	5,8%  ↘
<b>Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.</b>  <i>Kommentar</i> Rapportering sker på årsbasis i årsredovisningen. Indikatorn rapporteras endast på övergripande nivå och inte av respektive nämnd. Avgångsenkät lämnas till personer som slutar sin anställning. Enkäten är inte ställd till den som avgår med pension. Enkäten är ett komplement till de avgångssamtal som ska hållas när man slutar sin anställning.	 Helt	 →
<b>Region Örebro läns nya värdegrund ska påbörja att implementeras under året.</b>  <i>Kommentar</i> På regionkansliet har arbetet med implementering påbörjats och en strategi är framtagen. Arbetet är långsiktigt och kommer att pågå under en längre tid. Beslut om värdegrund togs i regionstyrelsen i maj 2021.	 Delvis	 ↘

**Effektmål 11. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.**



Regionstyrelsen redovisar resultat för tre olika områden: Regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten. Samtliga områden visar en positiv budgetavvikelse, dvs att nettokostnaderna varit lägre än budget.

(Belopp i mnkr)	Budgetavvikelse 2021 (Budget 2021 - Utfall 2021)
Regionstyrelsen och regionkansliet	117,6
Hälsovalsenheten	53,0
Tandvårdsenheten	4,8
<b>Summa</b>	<b>175,4</b>

Regionstyrelsen och regionkansliets överskott beror bland annat på

- lägre kostnader inom e-hälsa för t ex implementering av Framtidens vårdinformationsstöd, VISUS, på grund av förskjuten tidsplan
- uppdraget att effektivisera administrationen där åtgärder är genomförda inför budget 2019, 2020 och under 2021 genom till exempel att inte återbesätta uppkomna vakanser
- minskat deltagande och anordnande av kurser och konferenser
- aktivering av statsbidrag för civilt försvar och krisberedskap



Hälsovalsenhetens överskott beror bland annat på

- att antalet listade endast har ökat med 960 personer mellan december 2020 och december 2021, i budget beräknades en ökning med 1 500 personer
- att ersättning i vårdval hälsoval för besök och målrelaterad ersättning också har varit lägre än budget på grund av coronapandemin
- statsbidrag från 2020 för kostnader kopplade på coronapandemin inom köpt vård

Tandvårdsenhetens överskott beror till största delen på:

- fortsatt lägre kostnader för tandvårdsstöd och tolk på grund av coronapandemin

För ytterligare analys och uppföljning se kapitel 4 - Ekonomi.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.</b>	 Helt	 →
<b>Kommentar</b>	Regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten visar positiva resultat.	

**Uppdrag: I slutet av år 2019 fastställde regionstyrelsen handlingsplaner för att effektivisera och sänka kostnader inom regionens administration. Åtgärderna ska vara genomförda senast utgången av år 2021. Under år 2021 ska handlingsplanerna fullföljas. Redovisning sker i delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.**



### **Kommentar**

Regionkansliet har inför budget 2019, 2020 och 2021 arbetat med handlingsplaner och åtgärder för kostnadsreducerande åtgärder inom administrationen. De kostnader som främst, men inte endast, fokuseras på är till exempel personal, utredningar, resor, konferenser, trycksaker och digitala möjligheter. Arbetet syftar till att lägga om administrativa rutiner och processer bland annat genom att digitalisera men också ta bort/sluta göra moment och uppgifter som inte bedöms tillföra ett tillräckligt stort värde i förhållande till dess kostnader. Det sistnämnda kan också handla om att minska graden av service och stöd. Vad avser personalkostnader sker kostnadsreduceringar genom att i samband med naturlig omsättning, värdera behovet av återrekrytering. Sedan 2019 har antalet årsarbetet på regionkansliet minskat från 110,8 till 99 årsarbetare varav 4 har flyttats över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. På grund av viss personalomflyttning har det under 2021 tillkommit tjänster till regionkansliet från andra förvaltningar. Den totala budgetposten som regionkansliet preliminärt har minskat med mellan 2019-2021 är 25 mnkr. Varje stabs verksamhetsbudget har analyserats och reduceringar har genomförts.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Resultatrapport

#### Resultatrapport regionstyrelsen

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
<b>Regionstyrelsen och regionkansliet, varav</b>	<b>-333,4</b>	<b>-451,0</b>	<b>-326,5</b>	<b>117,6</b>	<b>-6,9</b>
- Regionkansliet, se bilaga för mer information	-267,7	-382,8	-296,9	115,1	29,2
<b>Hälsovalsenheten, varav</b>	<b>-1 864,1</b>	<b>-1 917,1</b>	<b>-1 746,7</b>	<b>53,0</b>	<b>-117,4</b>
- Vårdval Hälsoval	-1 072,3	-1 123,5	-1 008,3	51,2	-64,0
- Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV)*	-157,3	-164,3	-140,3	7,0	-17,0
- Läkemedel, förskrivna inom primärvården	-340,4	-346,7	-327,2	6,3	-13,2
- Köpt digital vård, externa utförare	-25,8	-23,3	-14,5	-2,5	-11,3
- AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)	-83,0	-75,9	-75,3	-7,1	-7,7
<b>Tandvårdsenheten, varav</b>	<b>-237,2</b>	<b>-242,0</b>	<b>-239,1</b>	<b>4,8</b>	<b>1,9</b>
- Tandvårdsstöd	-29,7	-31,7	-24,3	2,0	-5,4
- Ersättning barn- och unga	-107,4	-109,7	-106,7	2,3	-0,7
- Överenskommelse Folk tandvården	-93,5	-97,3	-101,0	3,8	7,5
<b>Summa:</b>	<b>-2 434,7</b>	<b>-2 610,1</b>	<b>-2 312,3</b>	<b>175,4</b>	<b>-122,4</b>



Belopp i mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
<b>Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:</b>					
<i>Regionstyrelsens verksamhetskostnad</i>	-456,7	-185,1	168	-271,6	-624,7
<i>Effekter tidigare års beslut **)</i>	0	-32,8	-72	32,8	72
<i>Regionstyrelsens planeringsreserv</i>	0	-48,3	-28	48,3	28
<i>Omställning</i>	0	-78,0	0	78,0	0
<b>Totalt resultat regionstyrelsens driftansvar:</b>	<b>-2 891,4</b>	<b>-2 954,3</b>	<b>-2 244,3</b>	<b>62,9</b>	<b>-647,1</b>

\*) LOU: Lagen om upphandling, LOF:Lagen om fysioterapi, LOL: Lagen om Läkarvårdsersättning, LOV: Lagen om vårdvalpsykiatri.

\*\*\*) Ännu ej fördelade från beslut ur tidigare års planeringsreserv.

*Budget för regionstyrelsens verksamhetskostnad har minskat med 131 mnkr sedan regionfullmäktiges beslut p g a sänkt internränta. Motsvarande belopp har sänkt internhyrorna.*

### **Sammanfattande analys**

Resultatet för 2021 visar att utfallet var lägre än budget. Den största budgetavvikelsen avser regionkansliet där utfallet var drygt 115 miljoner kronor lägre än budget. Orsakerna är främst lägre kostnader för implementering VISUS (det nya vårdinformationsstödet) på grund av omplanering av projektet, lägre kostnader inom nationella tjänster, åtgärder för minskade kostnader inom administrationen samt lägre kostnader för kurser och konferenser.

För vårdval hälsoval var också utfallet lägre än budget. Antalet listade var i december 306 992 vilket är 960 fler jämfört med december 2020 vilket är en lägre ökning än förväntat. I juni uppdaterade SCB statistiken för arbetslöshet och utbildningsnivå för listade 2020. Det innebär att utbetalad ersättning för care-need-index (CNI) och särskild socioekonomisk ersättning ökade. I juli erhöll Varberga vårdcentral den högsta ersättningsnivån för socioekonomisk ersättning. Tidigare har endast Vivalla vårdcentral erhållit den högsta nivån. Utbetalad ersättning för besök och mål låg också under budget.

Avseende privata vårdgivare är besöken fortfarande något lägre än tidigare år på grund av coronapandemin. Därtill har statsbidrag från 2020 för covid-19 vård inkommit 2021.

Utfallet för köpt digital utomlänsvård var 25,8 miljoner kronor. I beloppet ingår statsbidrag med 0,6 miljoner kronor. Det innebär att den faktiska kostnaden var 26,4 miljoner kronor. För 2020 var utfallet för köpt digital utomlänsvård 14,5 miljoner kronor. Statsbidraget då var 7,6 miljoner kronor och den faktiska kostnaden 22,2 miljoner kronor. Det innebär att den faktiska kostnaden ökat med drygt 4 miljoner kronor mellan åren.

För AT/ST-läkare ökar kostnaderna på grund av att Region Örebro län tar emot flera i utbildning än tidigare. Antalet AT-läkare var 25 personer och antalet ST-läkare var 73 personer.

Tandvårdsenhetens kostnader för tandvårdsstöd har ökat jämfört med 2020 i och med att fler personer nu kan besöka tandvården. Samtidigt är kostnaderna lägre än budget.

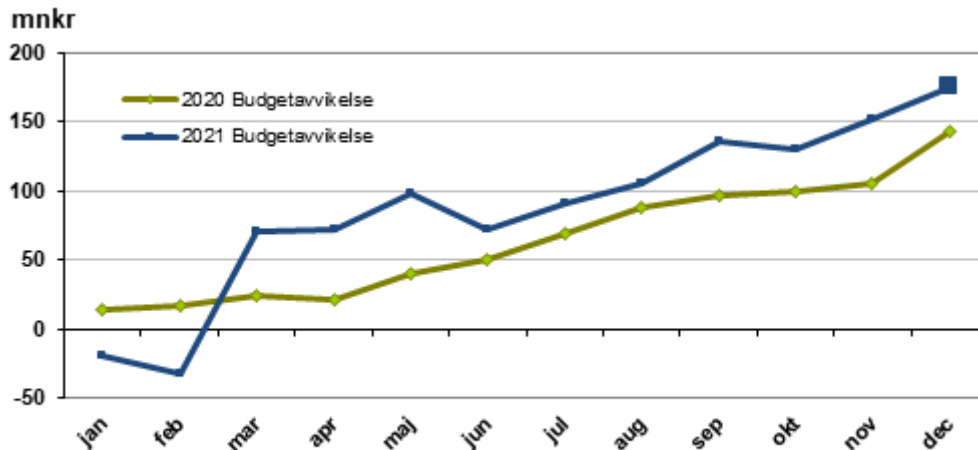
### **Övrigt inom regionstyrelsens driftsansvar**

Inom regionstyrelsens verksamhetskostnad redovisas regionens pensionskostnader. Under året har en omräkning av pensionsskulden gjorts till följd av ett ökat livslängdsantagande (vilket gäller för hela kommunsektorn). Omräkningen innebär en engångskostnad för Region Örebro län på 311 miljoner kronor och bidrar därmed till en negativ avvikelse mot beslutad budgetram.

## Resultatrapport regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
Övriga intäkter	163,8	98,3	154,2	65,5	9,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>163,8</b>	<b>98,3</b>	<b>154,2</b>	<b>65,5</b>	<b>9,6</b>
Personalkostnader	-174,1	-189,0	-154,8	14,9	-19,3
Övriga kostnader	-2 424,3	-2 519,3	-2 311,6	95,0	-112,7
Avskrivningar, inventarier	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 598,5</b>	<b>-2 708,4</b>	<b>-2 466,5</b>	<b>109,9</b>	<b>-132,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 434,7</b>	<b>-2 610,1</b>	<b>-2 312,3</b>	<b>175,4</b>	<b>-122,4</b>
Finansnetto					
<b>Resultat</b>	<b>-2 434,7</b>	<b>-2 610,1</b>	<b>-2 312,3</b>	<b>175,4</b>	<b>-122,4</b>

## Budgetavvikelse



## Sammanfattande analys

Intäkterna är högre än budget beroende på 20 miljoner kronor i statsbidrag för kostnader kopplade till coronapandemin. Där till har 16,3 miljoner kronor erhållits i statsbidrag för asylsökande som ej är budgeterade. I utfallet för personalkostnader ingår 36 miljoner kronor (inkl sociala avgifter) för de 2 000 kr som Region Örebro län betalade ut till alla anställda i juni. På grund av coronapandemin är kostnader för kurser och konferenser fortsatt låga. Regionkansliet har också haft några vakanser under året.

Övriga kostnader är också lägre än budget. Orsakerna är flera:

- 51 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget för vårdval hälsoval. Antalet listade har endast ökat med 960 personer. Ersättningen för besök höjdes med 43 procent i samband med budget 2021 och besöken har ökat med 53 000 stycken till 768 111. Utbetalad ersättning är ändå lägre än budget.
- 31 miljoner kronor lägre kostnader för implementering av VISUS på grund av omplanering av projektet samt för nationella tjänster på grund av ännu ej genomförda aktiviteter.
- 25 miljoner kronor för åtgärder för minskade kostnader inom administrationen.
- 6 miljoner kronor i lägre kostnader för läkemedel jämfört med budget.

## 4.2 Årets resultat

### Intäkter

Intäkterna avser i första hand:

- Patientintäkter från vårdcentralerna i hälsoval: Patientintäkterna har ökat med 1,2 miljoner kronor jämfört med 2020. Utfallet var 53,3 miljoner kronor.
- Ersättning för asylsökande i länet: utfallet för statsbidraget är 16,3 miljoner kronor vilket är 2,5 miljon kronor lägre än föregående år. I länet minskar antalet asylsökande för

varje månad. I december fanns knappt 900 personer registrerade i asylsystemet.

- Statlig ersättning för kostnader kopplade till coronapandemin, 20 miljoner kronor. Främst för ersättning till Capio Läkargruppen AB som bidragit med resurser till regionens covid-19-vård men också för kostnader för utveckling av digitala tjänster för 1177.se i samband med vaccinering och provtagning.
- Statsbidrag för aktiviteter kopplade till civilt försvar och krisberedskap.

### **Personalkostnader**

Personalkostnaderna var 174 miljoner kronor. 36 miljoner kronor avser de 2 000 kr som Region Örebro län betalade ut till samtliga anställda i juni. Personalkostnaden exklusive denna post är 138 miljoner kronor. Den siffran ska jämföras med ett justerat utfall för 2020 på 143 miljoner, dvs 10 miljoner kronor lägre än faktiskt utfall. Dessa 10 miljoner kronor hör samma med ett presentkort som samtliga anställda inom regionen erhöll 2020. Kvar blir en minskning av personalkostnaderna på 5 miljoner kronor. Regionkansliet har haft flera vakanser och partiella ledigheter under året. Antalet tillsvidareanställda var 5 personer färre i december 2021 jämfört med december 2020 varav 4 utredartjänster har flyttat över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kostnader för kurser och konferensavgifter är fortsatt låga beroende på coronapandemin.

### **Övriga kostnader**

Utbetalningen inom vårdval hälsoval ökade med 6,1 procent till 1 133 miljoner kronor. Främsta orsaken är uppräknig av ersättning samt att ytterligare en vårdcentral får ersättning i den högsta nivån för särskild socioekonomisk ersättning. I juni uppdaterade SCB sina register för arbetslösa och utbildning med statistik från 2020 vilket resulterade i ökad utbetalning av ersättning för CNI och särskild socioekonomisk ersättning. För första gången har en annan vårdcentral (Varberga) än Vivalla vårdcentral fått den högsta nivån av särskild socioekonomisk ersättning. SCB har alltid ett års eftersläpning i sin statistik därför har effekterna på arbetslösheten kopplat till coronapandemin inte fått genomslag förrän nu.

Besöksersättningen ökade med 24 miljoner kronor och utfallet var 103 miljoner kronor. Den stora ökningen beror på att ersättningen per besök höjdes med 43 procent 2021. Antalet ersatta besök var drygt 768 100 vilket är en ökning med 53 000 besök jämfört med 2020. 2020 fick vårdcentralerna ersättning utifrån 2019 års besök enligt särskilts beslut. Det berodde på att vårdcentralerna inte kunde ta emot lika många besök och att personalen omdisponerades till andra verksamheter på grund av coronapandemin.

Kostnaden för läkemedel var 340 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor högre än 2020 men 6 miljoner kronor lägre än budget.

Kostnaden för köpt utomlänsvård, primärvård (digital och fysisk) var 41 miljoner kronor. Av beloppet avser 26,4 miljoner kronor köpt digital utomlänsvård. För 2020 var kostnaden totalt 36 miljoner kronor varav 22,2 miljoner kronor för köpt digital utomlänsvård. Kostnaden för fysisk utomlänsvård 2021 var 15 miljoner kronor vilket endast är något högre jämfört med 2020.

Kostnaden för tandvårdsstöd har ökat jämfört med 2020 men är fortfarande inte tillbaka på 2019

års nivå. Utfallet var 30 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor högre än 2020. Under 2021 har fler kunna ta del av stödet eftersom verksamheten kunnat öppna upp mer än under 2020. Ersättningen för barn och unga har bara ökat med 1 procent till 107 miljoner trots att ersättningen per barn/ung skrevs upp med 2,4 procent. Förklaringen är att antalet listade barn i yngre åldrar minskat.

Kostnaden för sjuk- och tandvård för asylsökande i länet var 2021 lägre än statsbidraget. Kostnaden uppgick till 14 miljoner kronor och statsbidraget 16,3 miljoner kronor. Statsbidraget baseras på ett schablonbidrag per person och år. Det innebär att vissa år täcker bidraget de faktiska kostnaderna och vissa år är kostnaderna högre än bidraget.

Kostnaden för implementeringen av VISUS (framtidens vårdinformationsstöd) har varit lägre än budget under 2021. Tidplanen för implementationen har reviderats och vissa projekt har fått förskjutas framåt i tiden. Utfallet var 31 miljoner kronor och budgeten 54 miljoner kronor. Även aktiviteter inom nationella tjänster har till viss del fått förskjutna tidplaner vilket inneburit lägre kostnader. Utfallet var 16 miljoner kronor jämfört med 25 miljoner kronor i budget.

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2021	Omsättning *) 2021	Relation (%)	Budgetavvikelse 2020
Regionstyrelsen och regionkansliet	117,6	493,2	23,8	89,2
Hälsovalsenheten	53,0	2 034,2	2,6	49,9
Tandvårdsenheten	4,8	246,4	1,9	3,4
Resultat	175,4	2 773,8	6,3	142,5

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

## 4.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Åtgärder för att reducera kostnader inom administrationen har vidtagits under perioden 2019 till 2021 enligt de planer som upprättades under 2019. Ytterligare åtgärder förväntas inte behövas i nuläget.

## 4.4 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget	2,2	19,2	2,7
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget	0,0	1,0	0,0
Övrig utrustning innevarande års budget	0,5	10,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>2,7</b>	<b>30,4</b>	<b>2,7</b>

Årets investering i immateriella tillgångar avser ekonomisystemet Raindance. Investeringen var färdig vid årsskiftet och anläggningen överförs till Servicenämnden där avskrivningar påbörjas från 2022.

## 4.5 Produktions- och nyckeltal

### Hälsovalsenheten

Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Av tabellen framgår att samtliga grupper ökat mellan åren utom 0-4 år som tvärtom minskat. Totalt ökade antalet listade med 0,3 procent mellan åren. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar mest.

Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade dec 2020	Antal listade dec 2021	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	17 255	17 031	-224	-1,3%
5-64 år	222 986	223 436	450	0,2%
65-79 år	48 937	49 083	146	0,3%
80 -	16 854	17 442	588	3,5%
<b>Summa</b>	<b>306 032</b>	<b>306 992</b>	<b>960</b>	<b>0,3%</b>

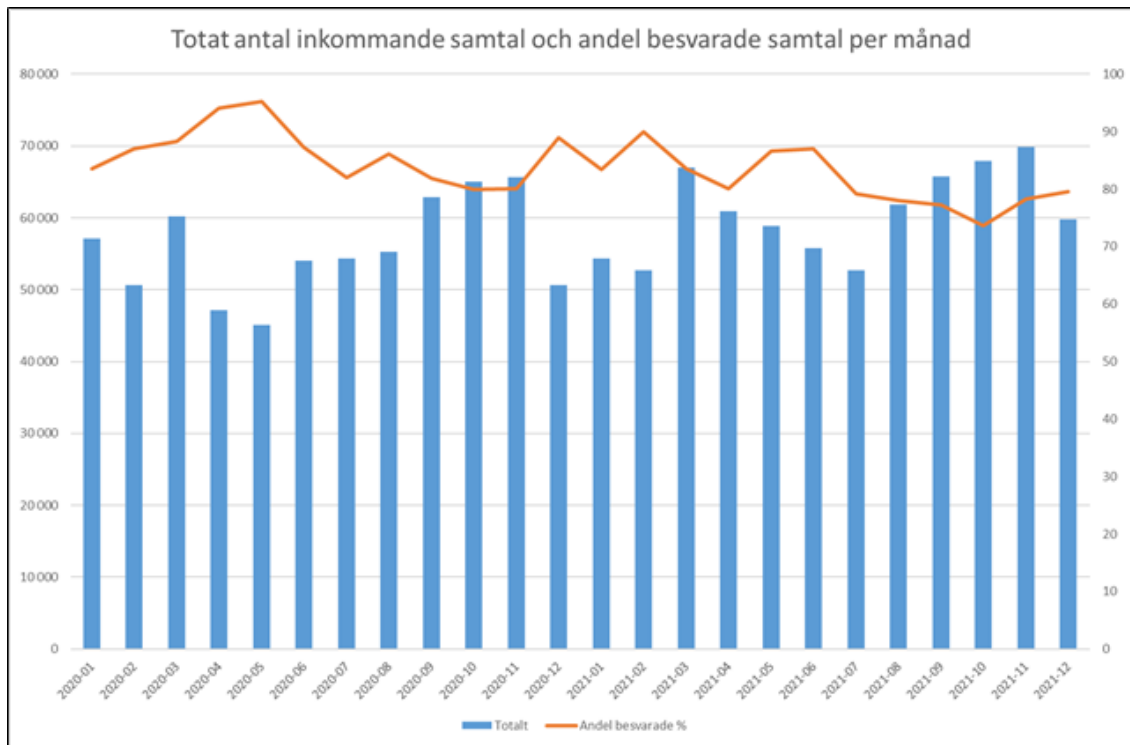
Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel i december 2021. Ökning av antalet listade rör främst länsdel Örebro och söder, + 1 284 listade, medan länsdel norr och väster minskar antalet listade, -324 listade. Mest minskar antal listade i länsdel norr.

Av tabellen nedan framgår hur åldersstrukturen ser ut i varje länsdel. Länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna 65-79 år och 80 år och äldre än länsdel Örebro.

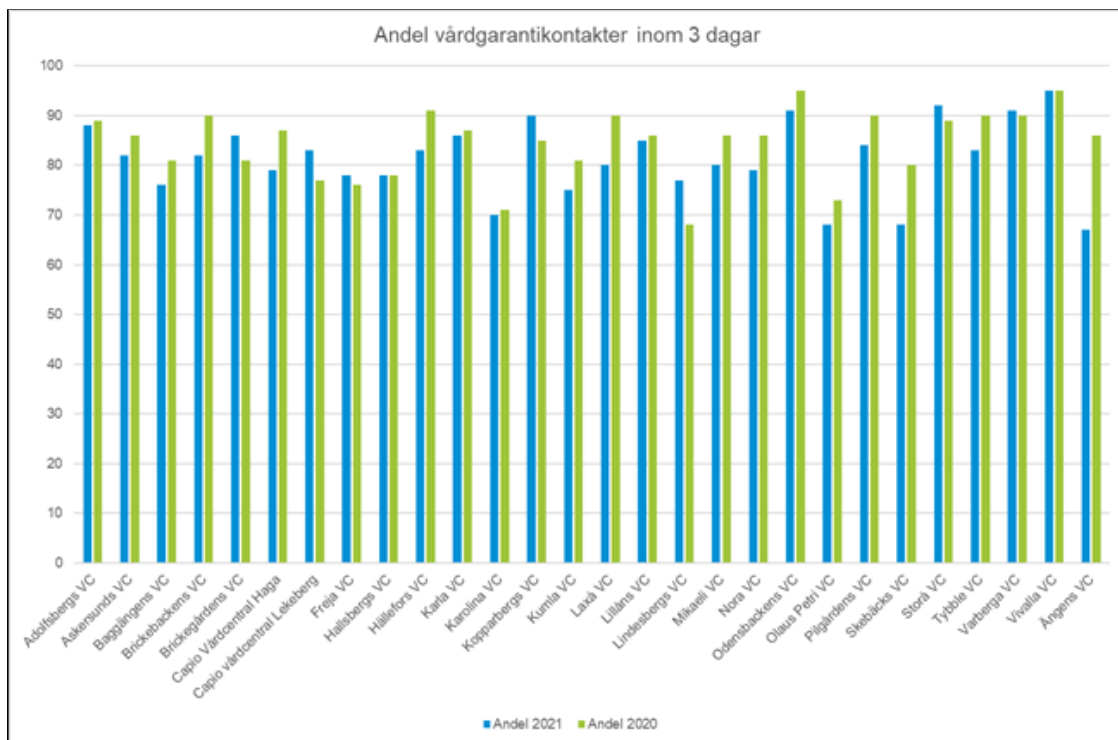
December 2021	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Norr	2 295	5,0%	31 219	68,0%	9 100	19,8%	3 323	7,2%	45 937	100%
Söder inkl Pålsboda	2 702	5,7%	33 417	70,8%	8 293	17,6%	2 816	6,0%	47 228	100%
Väster	2 242	4,9%	31 671	69,0%	8 616	18,8%	3 362	7,3%	45 891	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	9 787	5,8%	127 134	75,7%	23 074	13,7%	7 942	4,7%	167 936	100%
<b>Summa</b>	<b>17 026</b>	<b>5,5%</b>	<b>223 436</b>	<b>72,8%</b>	<b>49 083</b>	<b>16,0%</b>	<b>17 443</b>	<b>5,7%</b>	<b>306 992</b>	<b>100%</b>

## Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

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



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





## 5 Personalekonomi

### 5.1 Personalkostnader

	Utfall 2021	Utfall 2020
Lönekostnadsökningstakt (%)	25,6%	-3,3%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-104,1	-82,9

I utfallet för lönekostnad ingår 24,6 miljoner kronor för den utbetalning av 2 000 kr som alla anställda inom Region Örebro län fick i juni. Om dessa räknas bort så är lönekostnaden i stället 79,5 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,4 miljoner kronor, -4,2 procent, jämfört med 2020. Antalet tillsvidareanställda i december är 5 färre på regionkansliet jämfört med 2020. Av dessa har 4 tjänster flyttats över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. På regionkansliet finns partiella ledigheter och flera tjänster har också varit vakanta under året.

### 5.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall 2021, mnkr	Utfall 2020, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	-56,4	-60,7	4,3	-7,1
4012	Timanställda	-1,3	-1,3	0,0	0
4031	Obekväm arbetstid	-0,5	-0,6	0,1	-16,7
4032	Övertid/mertid	-0,1	-0,1	0,0	0
4033	Jour och beredskap	0,0	-0,5	0,5	-100
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,0	0,0	0,0	0,0
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-9,5	-7,0	-2,5	35,7
4120	Sjuklön	-0,3	-0,6	0,3	-50,0
	Övrigt konto 40xx-41xx	-36,1	-12,1	-24,0	198,3
	<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-104,2</b>	<b>-82,9</b>	<b>-21,3</b>	<b>25,7</b>

Utfall för månadslöner har minskat mellan åren vilket beror på färre anställda under 2021 jämfört med 2020. Semesterkostnad inklusive semesterkuldförändring har ökat mellan åren beroende på redovisningstekniska förändringar 2021. I posten Övrigt konto 40xx-41xx ingår 24,6 miljoner kronor för den engångsutbetalning som samtliga anställda i Region Örebro län erhöll i juni. Resterande belopp avser främst arvoden till förtroendevalda.

### 5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 dec 2021			Antal årsarbetare per 31 dec 2020			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Läkare	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	10,0	0,0	10,0	11,0	0,0	11,0	-1,0	0,0	-1,0
Handläggare	57,0	16,0	73,0	57,0	20,0	77,0	0,0	-4,0	-4,0
Chef	9,0	4,0	13,0	9,0	4,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Tandläkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>78,0</b>	<b>21,0</b>	<b>99,0</b>	<b>79,0</b>	<b>25,0</b>	<b>104,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>

Antalet tillsvidareanställda per december har minskat mellan åren vilket främst beror på att vakanta tjänster inte återbesatts som en del i åtgärder för att minska administrativa kostnader. I december 2019 var antalet årsarbetare 110,8 vilket innebär en minskning med 11,8 personer jämfört med december 2021. Av dessa har 4 utredartjänster flyttat över till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2021. Tittar man på medelvärdet för antalet tillsvidareanställda under 2021 jämfört med 2020 har antalet minskat med 6,8 årsarbetare.

### 5.4 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall 2021			Utfall 2020			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	157 966	53 683	211 649	162 081	60 691	222 771	-4 115	-7 008	-11 122
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	908	385	1 293	2 010	533	2 543	-1 102	-148	-1 250
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	2 218	3 388	5 605	3 017	1 410	4 427	-799	1 977	1 178
Sjukfrånvaro totalt (tim)	3 126	3 773	6 898	5 027	1 943	6 970	-1 901	1 829	-72
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	0,57 %	0,72 %	0,61 %	1,24 %	0,88 %	1,14 %	-0,67 %	-0,16 %	-0,53 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,40 %	6,31 %	2,65 %	1,86 %	2,32 %	1,99 %	-0,46 %	3,99 %	0,66 %
Sjukfrånvaro totalt % *	1,98 %	7,03 %	3,26 %	3,10 %	3,20 %	3,13 %	-1,12 %	3,83 %	0,13 %
*) Procent av schemalagd tid									

Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet så får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. Den totala sjukfrånvaron är 3,26 procent vilket är en ökning med 0,13 procentenheter. Det är framförallt långtidsfrånvaron som ökat mellan åren. Coronapandemin har så klart haft påverkat sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron för regionkansliet är knappt hälften så hög jämfört med hela Region Örebro län som redovisar en total sjukfrånvaro på 6,02 procent, varav korttidssjukfrånvaron är 3,45 procent och långtidssjukfrånvaron är 2,47 procent. För hela Region Örebro län har sjukfrånvaron minskat med 0,50 procentenheter.

## 6 Framtida utmaningar

### *Kompetensförsörjning*

Kompetensförsörjningen kommer fortsatt vara utmanande och det kommer att finnas en obalans mellan tillgång och efterfrågan inom yrken inom Region Örebro län. Ett fortsatt arbete med att utveckla, behålla och använda kompetensen rätt är nödvändig. Arbetsmiljöns betydelse för regionen som arbetsgivare kommer vara en avgörande faktor för att klara kompetensförsörjningen.

### *Digitalisering*

Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. Coronapandemin har tydligt visat att ännu större kliv behövs för att klara av framtidens utmaningar.

I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. Utmaningarna är många.

- Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare vilket coronapandemin har bidragit till gällande e-tjänster och vårdmöten. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt IT-stöd för att nå bästa nytta och även att anpassa vår interna organisation till snabba omställningar.
- Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete.
- Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen.
- Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer.
- Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter.
- Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande.
- Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget på regioner och kommuner för större satsningar kring digitalisering.
- Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre IT-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhälls-, kompetens- och jämställdhetsperspektiv.

Oavsett pandemi eller inte är synen på möten förändrad. Möjlighet att delta digitalt i möten kommer troligen alltid efterfrågas av några. Att ha hybridmöten kan vara utmanande, den som leder mötet måste till exempel ha koll på att tekniken fungerar och att även de som deltar på distans är delaktiga.

### *Kvalitet- och utvecklingsarbete*

I de flesta branscher har kvalitet och kvalitetsutveckling aldrig varit så viktigt som idag. Globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering, hållbarhetsfokus och den accelererande förändringstakten utmanar organisationer till att bli mer flexibla och till att ständigt kunna förnya och förbättra sina processer och arbetssätt. Den enda garanten för en organisations framgång och överlevnad är att skapa värde tillsammans med dem vi finns till för!

Den stora utmaningen är att kunna hantera olika behov och krav som att få verksamheten i ekonomisk balans, möta invånarnas och samhällets behov och förutse och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Detta skapar ett ökat tryck på att effektivisera verksamheter, men samtidigt att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Ett systematiskt och uthålligt kvalitets- och utvecklingsarbete leder till bättre ekonomi, nöjdare invånare, nöjdare medarbetare, ett bättre samhälle och hållbar utveckling samt ökad effektivitet.

Region Örebro läns uppdrag är att leverera en ändamålsenlig verksamhet till dem regionen finns till för. Mottagarna av de tjänster som Region Örebro län levererar är dels invånarna i länet men även mottagare utanför länet, det vill säga samhället i stort. Att utgå från intressenters behov och krav, samt samverka och skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för, är avgörande för att framgångsrikt genomföra och utveckla regionens verksamheter.

Framgången ligger i att se kvalitetsutveckling som en ledningsfilosofi, vars syfte är att skapa en kvalitetskultur. Att utveckla en kvalitetskultur kan ses som ett medvetet val av värderingar, arbetssätt och verktyg för att uppnå systematiska förbättringar i organisationens arbetssätt och för invånarna och samhället. Tydliga och behovsstyrda riskanalyser, målsättningar, målbilder och strategier avseende utvecklandet av kvalitetskulturen är grundläggande framgångsfaktorer för arbetet.

### *Hållbar utveckling*

Region Örebro län har nu en ny programperiod med det reviderade programmet för hållbar utveckling. Programmet har ett förnyat fokus och förhoppningen är att de avvägningar som gjorts i formuleringar av övergripande mål, inriktningsmål och indikatorer ska föra verksamheterna närmare målet. Processer och arbetssätt ska genomsyras av hållbar utveckling och få det utrymme som krävs när organisationen utvecklar verksamheten för framtiden med de konsekvenser som coronapandemin bidragit till.

Fortsatta utmaningar är att minska klimat- och miljöpåverkan, skapa goda livsmiljöer och hälsa samt vara ansvarsfulla och hushålla med resurserna för att genomföra den omställning som krävs. Ojämligheten mellan grupper i befolkningen riskerar att ökar och sett till organisationens huvuduppdrag måste arbetet fortsätta med att utveckla och främja insatser för att utjämna hälso-skillnader. Utmaningen ligger i att erbjuda kunskaps- och metodstöd som svarar mot politiker och verksamheters behov och att implementeringsarbete ges det utrymme och förutsättningar som krävs för att driva förändring för att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner.

## 7 Intern styrning och kontroll

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:

### Intern styrning

- a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

### Intern kontroll

- c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen 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.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.

### 7.1 Regionstyrelsens uppsiktsansvar

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt av regionfullmäktiges samtliga effektmål och strategier som regionfullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen redovisar samtliga effektmål och strategier i samband med Region Örebro läns årsredovisning.

Internkontrollplanen för regionstyrelsen inklusive regionkansliet beslutades i styrelsens verksamhetsplan och har följts upp i delårsrapporter och redovisas i verksamhetsberättelsen. Regionstyrelsens uppsiktsansvar omfattar även uppföljning av övriga nämnders arbete med intern kontroll. Denna avrapportering framgår av respektive nämnds delårsrapportering och verksamhetsberättelse.

### 7.2 Internkontrollplan

#### Symbolförklaringar

✓ = Avslutad      ⚠ = Ej genomförd

## HR

### Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Området har varit i fokus under 2021 och kommer att utvecklas vidare.</p>

## Ekonomi

### Risken att projektet att införa ett nytt ekonomisystem inte klarar att leverera resultat enligt mål i projektplan.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Ta fram heltäckande testprotokoll för alla flöden. Genomför strukturerade tester. Stäm av testprotokoll mot verkligt flöde.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Testprotokoll har tagits fram för respektive delprojekt. Tester har genomförts för respektive funktion och modul som implementerats i Raindance. Testprotokoll har godkänts av styrgruppen.</p>
✓	<p><b>Överlämna identifierat supportansvar till supportorganisationen (servicecenter och förvaltningsobjektet ekonomistöd).</b></p> <p><i>Kommentar</i> Identifierade supportflöden och ansvarsområden har överlämnats av projektet till supportorganisation (Servicecenter) i samband med driftsättning i början av januari. Överlämning av projektet till systemförvaltning pågick t o m maj. Samtliga delar är identifierade och överlämnade enligt plan.</p>
✓	<p><b>Under införandeprojektet, tydlig planering och uppföljning av leveranser av integrationer.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Samtliga integrationer är implementerade i Raindance enligt projektplan. Totalt avser det ca 6 000 st årliga import och 5 000 st årliga export.</p>
✓	<p><b>Utvärdera SLA:er och support- och underhållsavtal.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Utvärdering har skett och det finns inget behov i dagsläget att utöka eller förändra SLA-nivåer, support- eller underhållsavtal. Mottagande systemförvaltningsorganisation ansvarar för att fortsätta bevaka och föra dialog med systemleverantören.</p>
✓	<p><b>Utvärdering av ekonomisystemet gentemot uppsatta effektmål i projektplan.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Utvärdering av effektmål har skett i samband med slutrapport för införandeprojekt. Uppfyllnadsnivån har varit positiv för samtliga effektmål.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att slutanvändarna genomför utbildning och får stöd i det nya ekonomisystemet.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Projektet har inför driftsättning av respektive modul i systemet identifierat användargrupper, genomfört</p>

Status	Åtgärd
	användarutbildningar och sammanställt utbildningsmaterial. Utbildningsmaterialet är publicerat på regionens intranät. Kommunikation gällande utbildningar har skett enligt projektets kommunikationsplan.

## Informationssäkerhet

**Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.**

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar med systematiskt informationsarbete vid införande av nya system samt löpande utvärdering av befintliga system enligt dom rutiner och riktlinjer som finns.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr434302. Rapportera hur många system som är klassade och hur många som återstår. (Förvaltningen/verksamheten ska dokumentera vilka system som är informationsklassade och vilka som kvarstår att informationsklassa (Dokumentationen ska inte ske i Stratsys) Inför årsrapporten för informationssäkerhet kommer denna dokumentation att efterfrågas.)</b></p> <p><i>Kommentar</i> Samtliga system som regionkansliet har objektsansvar för är säkerhetsklassade.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar löpande med informationssäkerhetsfrågor i samarbete med förvaltningarna. Åtgärder vidtas vid behov.</p>
✓	<p><b>Färdigställa ledningssystem för informationssäkerhet och informera verksamheten om ledningssystemet.</b></p> <p><i>Kommentar</i> En grundläggande plan finns. De styrande dokumenten ses löpande över för att uppdateras och utgör bas för innehållet i ledningssystemet.</p>



## Kvalitet och utveckling

**Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.**

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten för att fånga deras krav och behov som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Ett systematiskt arbetssätt som stöd för verksamheten att identifiera sina intressenter, deras krav och behov finns framtaget inom ramen för regionens strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete (speciellt strategin "Region Örebro län skapar värde tillsammans med dem vi finns till för" och dess verktygslåda) samt kvalitetsledningssystem Vårt arbetssätt på intranätet. Åtgärden omhändertas även i kunskaps- och metodplattformen "Effektivt ledningsgruppsarbete" som syftar till att stödja, förenkla, förbättra och skapa förutsättningar för ökad effektivitet och kvalitetssäkring av ledningsgruppsarbetet. Genom t ex medborgardialoger och enkäter inhämtas kunskap om olika intressenters åsikter.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Använd "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Den digitala applikationen "Framgångsinsikt för regioner" är nu, efter ett förbättringsarbete, klar. En skarp version beräknas att läggas ut på intranätet under januari månad 2022.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Delar av regionkansliets arbetssätt för att leverera sina uppdrag finns beskrivna i form av uppdragsbeskrivningar och processbeskrivningar. I många uppdrag så sker samverkan redan idag. Arbete kommer att fortgå för att bättre nyttja kompetenserna för att leverera regionkansliets samlade uppdrag. Regionkansliet stödjer även förvaltningarna vid behov.</p>

## Juridik

**Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korruption förekommer.**

Status	Åtgärd
⚠	<p><b>Se över och vid behov revidera internt regelverk (14OLL4494).</b></p> <p><i>Kommentar</i> Arbete med att revidera det interna och nu gällande regelverket pågår. Arbetet har bedrivits med lägre intensitet på grund av coronapandemin.</p>
⚠	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Riktlinjen är ännu ej klar.</p>

## Kommunikation

### Risken att information inte når ut vid en allvarlig händelse.

Status	Åtgärd
✓	<b>Uppdatera larmlista med aktuella kommunikatörer. Beordra in kommunikatör vid allvarlig händelse.</b>  <i>Kommentar</i> Larmlistan uppdateras löpande enligt rutin vilket gör att risken för att information inte når ut minskat.
✗	<b>Inrätta en kommunikatör i beredskapsfunktion.</b>  <i>Kommentar</i> Utredning pågår för att eventuellt inrätta en beredskapsfunktion för kommunikatör.

## Digitalisering

### Risken att organisationen inte har tillräcklig hög digital mognad för att arbeta enligt digitalt först.

Status	Åtgärd
✓	<b>Att i dialog ta fram och erbjuda verksamheterna utbildning i digital omställning.</b>  <i>Kommentar</i> Regionkansliets arbetsgrupp för digitalisering arbetar för närvarande med digital kompetensutveckling för medarbetarna och som ett led görs besök hos alla staber för att diskutera digital transformation och digitala kompetensbehov. Detta arbete kommer att mynna ut i en handlingsplan för 2022. Alla medarbetare har fått en inspirationsföreläsning kring digitalisering och förändrade arbetssätt.

## Staben hälso- och sjukvård

### Risken att överlämnad verksamhet till en privat utförare enligt KL 3 kap 16 § inte följer mål och riktlinjer enligt Krav- och kvalitetsboken eller annat tecknat avtal.

Status	Åtgärd
✓	<b>Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav.</b>  <i>Kommentar</i> Hälsovalsenheten genomför årligen strukturerad uppföljning för att följa upp privata utförares efterlevnad av krav. Eventuella avvikelser fångas upp och en handlingsplan upprättas. Under 2021 har besöksstatistiken för verksamheter på nationella taxan granskats särskilt. Övriga verksamheter har granskats löpande under året.

## 7.3 ISK-bedömning

Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom regionstyrelsens ansvarsområde. Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll. Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Därmed bedöms den interna styrningen och kontrollen som tillräcklig.

# Verksamhetsberättelse

Regionkansliet

Helår 2021

## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	37
2	Syfte.....	37
3	Väsentliga händelser.....	37
4	Verksamhetens mål och uppdrag.....	39
5	Framtida utmaningar.....	44
6	Ekonomi.....	45

## 1 Inledning

Regionkansliets verksamhetsberättelse beskriver de aktiviteter och mål som regionkansliet gemensamt har arbetat med under 2021. Alla aktiviteter och mål utgår från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget som beslutas av regionfullmäktige varje år. Under rubrikerna väsentliga händelser och framtida utmaningar beskrivs mer specifika delar av regionkansliets olika verksamheter.

## 2 Syfte

Regionkansliets uppgift är att vara ett professionellt stöd till förtroendemannaorganisationen, regiondirektören och Region Örebro läns verksamheter. Stabscheferna stödjer regiondirektören i verkställigheten genom att ha rollerna som samordnare och processägare av verksamhetens samlade insatser för att nå de uppsatta målen och att uppdragen genomförs. Det formella ansvaret ligger i linjen från regiondirektören till förvaltningscheferna. Samtliga staber har egna aktivitetsplaner kopplade till målen och uppdragen i Region Örebro läns verksamhetsplan.

## 3 Väsentliga händelser

Två löneöversyner har genomförts med tätt intervall med allt vad det innebär av analys, överläggningar och genomförande. Kompetensförsörjningsanalyser har genomförts och kommer att sammanställas i en rapport under tidigt 2022.

I början av året lanserades den nya webbfamiljen med en ny servicewebb, vårdgivarwebb samt regional utvecklingswebb. En översyn av tillämpningen av Region Örebro läns grafiska profil har inletts, där vissa justeringar gjorts under 2021.

Det reviderade programmet för hållbar utveckling har börjat implementeras och spridas genom presentation och dialog i nämnder och förvaltningar. I linje med programmet har också en rad olika aktiviteter genomförts. En revidering av kriterier för tilldelning av bidrag från klimatkompensationskontot har genomförts. Med Miljöpriset har regionen uppmärksammat Audiologiska kliniken förändrade arbetssätt för hållbarhet genom återanvändning av hjälpmedel. Arbetet med avfallsrutinen samt hållbar upphandling fortgår.

Flera upphandlingar har genomförts under året avseende privata vårdgivare. En upphandling gällande specialiserad öppenvård, som Catio Läkargruppen AB tilldelades. Två upphandlingar inom den s.k. nationella taxan - en läkaretablering och en fysioterapeutetablering. Fem nya terapeuter har godkänts som leverantörer inom LOV psykoterapi. Ett vårdavtal med en psykoterapeut inom LOV Psykoterapi har sagts upp mot bakgrund av utfall i en fördjupad uppföljning som tidigare genomfördes.

Arbetet med att skapa en jämlik vårdsamordnarroll fortsätter. Arbetet utgår från den regionsövergripande uppdragsbeskrivningen för vårdsamordnare.

Samverkansrådet har under året haft fyra protokollförda möten där man diskuterat och haft dia-

log kring bland annat, uppföljning och revidering av Regionala utvecklingsstrategin (RUS), tagit initiativ till utvärdering av kollektivtrafikavtalet, tagit del av Mälardalsrådets arbete med en ”En bättre matchning”, diskuterat handlingsplanen för Digitaliseringsstrategin Örebro län 2021-2026 samt förslag på gemensam målbild för Nära vård och länsplanen för regional transportinfrastruktur. Fastställt att en uppföljning av nuvarande samverkansorganisation ska ske i början av 2022.

En gemensam upphandling har genomförts tillsammans med Region Gävleborg och Region Dalarna, för utförare av försäkringsmedicinska utredningar. Ett nytt ramavtal har utifrån detta tecknats för 2022-2023 med fem leverantörer. Regionerna har ett lagstadgat ansvar att tillgodose försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan.

Införandet av den nya digitala barnhälsovårdjournalen Growth kunde inte påbörjas som planerat under 2021. Därmed har inte någon statistik/årsberättelse över BHV-verksamheten kunnat produceras (senast är för verksamhetsår 2018). Region Örebro har inte heller kunna leverera uppgifter om amning och rökning till Socialstyrelsen samt haft betydande svårigheter med valida uppgifter för vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

Projektet att byta ekonomisystem avslutades i november 2021 med ett beslut i regionstyrelsen. Projektet startade i november 2019. Raindance sattes i drift den 4 januari 2021. Systemet lämnas över i förvaltning i juni 2021.

Processen med upphandling av nytt IT-stöd för tandvårdsstöd har kommit igång. Kravspecifikationen beräknas vara klar under första kvartalet 2022.

#### *Påverkan av coronapandemin*

Samtliga staber har fått fortsätta att omprioritera i sina uppdrag och akuta insatser har haft företräde och en del strategiska uppdrag har fått stå tillbaka.

Det enskild viktigaste och mest omfattande arbetet som staben administration, juridik och säkerhet har engagerat sig i under perioden, är att på regiondirektörens uppdrag ansvara för den regionala ledningen av pandemiarbetet. Uppdraget har varit att efter identifiering av de samhällskritiska verksamheterna, koordinera resurser så att de tillhandahålls den del av verksamheten som bäst behöver dem under den pågående pandemin. I detta arbete har ingått stöd i vaccinationsplaneringen i olika avseenden.

Ett aktivt stöd har givits inom arbetsmiljö och arbetsrättsområdet till verksamheten utifrån uppkomna behov med anledning av coronapandemin.

Omläggning till digitala utbildningar och möten har fortsatt och utökat lärandet inom både pedagogik och vad gäller digitala verktyg.

Under året har ett mycket intensivt och ett resurskrävande arbete bedrivits för att informera om coronapandemin och vaccinering.

Regionkansliet har varit involverade i många frågor avseende rutiner runt coronapandemin. Framtagande av nya rutiner avseende både medicinska, vårdadministrativa och praktiska frågor i samband med arbetet med Covid-19 patienter. Tillfälliga riktlinjer under pandemin har fått reviderats otaliga gånger, då nationella eller lokala riktlinjer har förändrats.

Regionkansliet har tillsammans med länets kommuner arbetet med samverkansfrågor i samband med coronapandemin. Även arbetet med att stödja vårdcentralerna gällande rutiner och information i samband med PCR-provtagning och smittspårning har fortsatt under 2021. Flera medarbetare har också deltagit i arbetet med att införa systemet Mittvaccin på samtliga vårdcentral under hösten 2021.




Vissa barnmorskemottagningar har haft en stor påfrestning på grund av coronapandemin. Möd-  
rahälsovårdsenheten har vid flera tillfällen haft lösningsfokuserade samtal med verksamhetschefer och barnmorskor då belastningen har varit påfallande stor.

Regionkansliet har deltagit i styrgrupp samt arbetsgrupp avseende postcovid där ett förslag tagits fram hur vård och rehabilitering av personer med postcovid kan organiseras i regionen. I samband med detta utarbetades också ett bedömningsstöd för primärvården. Förslaget ledde till att MDK (multidisciplinär konferens) Postcovid startades upp i specialistvården under hösten. Informations- och utbildningsinsatser gällande postcovid har genomförts för personal i primärvården.




## 4 Verksamhetens mål och uppdrag

### Symbolförklaringar





Färgindikatorer, måluppfyllelse helår och genomförande av uppdrag helår.

-  = uppnått eller överträffat målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån






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

-  = resultatet har förbättrats,  = resultatet är oförändrat,  = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid helår

-  = helt,  = delvis,  = inte alls,  = värde saknas för perioden

Aktiviteter

-  = pågående  = avslutad  = avvikelse  = avslutad med avvikelse  = ej startad







### 4.1 Mål för regionkansliet

**Mål: Regionkansliet ger bästa möjliga förutsättningar till den politiska berednings- och beslutsprocessen och verksamheterna för att nå målsättningar och genomföra uppdrag såväl inom Region Örebro län som i det regionala utvecklingsuppdraget.**



## Kommentar

Genom att ha ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt bidrar regionkansliet till att ge bästa möjliga förutsättningar enligt målet. Regionkansliet har under perioden haft bra samverkan inom regionens verksamheter och utom med andra organisationer.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Regionkansliet har alltid ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt. <i>Kommentar</i> Regionkansliet fortsätter att utveckla nya arbetssätt och effektivisera processer. Särskilt fokus ligger på nya digitala lösningar för att effektivisera och förenkla arbetsuppgifter. Genom att analysera hur ett genomfört arbete kan göras bättre, utvecklas organisationen.	 Helt	 →
Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd. <i>Kommentar</i> Regionkansliet samverkar i hög grad både externt och internt inom nätverk och andra samarbeten. Att samverka är en förutsättning för att utveckla och driva verksamheten framåt. Coronapandemin har intensifierat samarbeten med andra regioner och nationella myndigheter. Internt bidrar regionkansliet med kompetens där så behövs.	 Helt	 →
Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga och kända. <i>Kommentar</i> Regionkansliets huvudsakliga processer är dokumenterade och publicerade. Vissa har reviderats under 2021.	 Helt	 →

## 4.2 Prioriterade områden

### Prioriterat område Digitalisering



Region Örebro läns verksamheter ska fortsätta att utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Det handlar i grunden om att förändra och utveckla nya arbetssätt, metoder och processer. På regionkansliet finns en arbetsgrupp för digitalisering. Gruppens uppdrag är att samordna och hålla ihop digitaliseringsfrågor inom regionkansliet och skapa förutsättningar för regionkansliets medarbetare att arbeta enligt digitalt först.

#### Mål

Höja den digitala kompetensen inom regionkansliet. Alla anställda inom regionkansliet ska få utbildning i de digitala verktyg de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag.

Regionkansliet ska ha ändamålsenliga konferensrum och lokaler för att kunna genomföra och leda digitala möten.

Regionkansliet ska ha en gemensam bild av vad det betyder att arbeta enligt digitalt först.



Aktiviteter	Slutdatum
<p>✓ Under år 2021 genomförs en digital skydds rond, vilket innebär en inventering bland regionkansliets medarbetare för att få kännedom om vilka digitala kompetenser som finns. I ett nästa steg erbjuds utbildningar utifrån identifierade behov. ”Ambassadörer” utses som får i uppdrag att vara stöd till enskilda medarbetare och vid till exempel digitala möten.</p> <p><b>Kommentar</b> En enkät har skickats ut till regionkansliets medarbetare för att ta reda på man upplevt distansarbetet ur ett arbetsmiljöperspektiv. Frågor kring teknik och digitala verktyg ställdes också och resultatet har använts i arbetet med att öka den digitala kompetensen bland medarbetarna. För att skapa en gemensam grund har alla regionkansliets medarbetare fått en inspirationsföreläsning kring digital transformation och förändringsledning. I samband med införandet av Teams har två ambassadörer för regionkansliet utsetts.</p>	2021-12-31
<p>✓ Genomgång av regionkansliets lokaler för att se över utrustningen och att det finns möjlighet till digitala möten.</p> <p><b>Kommentar</b> Aktiviteten har genomförts vilket inneburit komplettering med puckar och annan teknik för att underlätta digitala möten.</p>	2021-12-31
<p>✓ Utsedda representanter från arbetsgruppen för digitalisering träffar respektive stab för att diskutera ”Den digitala regionen och dess möjligheter”; vad innebär det för varje respektive stab att arbeta enligt digitalt först och hur påverkar det våra arbetsätt. Ett gemensamt material kommer att användas.</p> <p><b>Kommentar</b> Regionkansliets arbetsgrupp för digitalisering har tagit fram ett material som fungerat som underlag för stabsbesök som genomförts under hösten. Resultaten från besöken kommer att sammanställas och presenteras för stabscheferna under våren 2022.</p>	2021-12-31

### Prioriterat område Hållbar utveckling



Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling 2021–2025 beskriver regionens strävan efter att kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbeta för att göra Region Örebro läns verksamheter mer hållbara. På regionkansliet finns en arbetsgrupp kring hållbarhet som arbetat med att identifiera aktiviteter för att bidra till vårt hållbarhetsarbete. I hållbarhetsredovisningar syns positiva trender men också fortsatta utmaningar. Takten behöver ökas för att på olika sätt minska miljö- och klimatpåverkan och hitta synergier för att utveckla arbetssätt i linje med regionens vision och regionkansliets kärnvärden.

#### Mål

Att ta fram en implementeringsplan för program för hållbar utveckling 2021-2025 kopplat till regionkansliet.

Att minska regionkansliets miljö- och klimatpåverkan genom att uppmuntra till olika aktiviteter där kansliet har rådighet.

Att skapa delaktighet och utveckla inkluderande arbetssätt på regionkansliet.

Aktiviteter	Slutdatum
✓ Utsedda representanter från regionkansliets arbetsgrupp för hållbarhet följer upp senaste aktivitetslistan på stabens egna APT och diskuterar vad som behöver utvecklas.  <b>Kommentar</b> Aktiviteten har genomförts.	2021-12-31
✓ Representant från staben hållbar utveckling tar fram en plan för genomförande tillsammans med representanter från regionkansliets arbetsgrupp och kopplar aktiviteter till den  <b>Kommentar</b> Arbetsgruppen har tagit fram en aktivitetslista och en plan för genomförande på respektive stab.	2021-12-31
✓ Tema på APT, 9 april hållbarhetsprogrammet  <b>Kommentar</b> Det nya programmet för hållbar utveckling presenterades på regionkansliets APT i april.	2021-04-30

### Prioriterat område Medarbetarskap och ledarskap



Att arbeta på regionkansliet innebär att vara kulturbärare i hela organisationen. Medarbetare och chefer har Region Örebro läns vision, värdegrund samt regionkansliets kärnvärden och mål i fokus både vid kontakter inom regionorganisationens verksamheter och utanför. Vi är varandras arbetsmiljö. En grundförutsättning är en trygg och inkluderande arbetsplats som präglas av ett gott bemötande, en positiv attityd och serviceanda, respekt och ett tillåtande klimat. Genom att medarbetare och chefer deltar och bidrar med engagemang och kompetens tar vi ansvar för vår arbetsmiljö. På så sätt hushållar vi med gemensamma resurser och bidrar till högre effektivitet.

#### Mål

Regionkansliets chefer ska vara ledande kulturbärare, främja gott arbetsklimat och ta tillvara engagemang och kompetens.

Regionkansliets chefer och medarbetare ska vara föregångare för att stärka vår gemensamma organisationskultur.

Aktiviteter	Slutdatum
✓ Ta fram och genomföra aktiviteter som kopplar till beslutad värdegrund  <b>Kommentar</b> Värdegrunden beslutades av regionstyrelsen i maj 2021. En strategi är framtagen för hela Region Örebro län. På regionkansliets APT i december var temat Värdegrund för regionkansliets medarbetare.	2021-12-31
✓ Prokompetens - använda vid medarbetarsamtal  <b>Kommentar</b> Prokompetens används vid medarbetarsamtal vid en del staber under våren och vid nästa medarbetarsamtal kommer samtliga staber att använda verktyget.	2021-12-31
❗ Prokompetens - kartlägga våra kompetenser  <b>Kommentar</b> Denna aktivitet har inte kunnat genomföras men återupptas under 2022.	2021-12-31

### Prioriterat område Effektivisering inom administration



Regionstyrelsen beslutade år 2019 att genomföra ett antal åtgärder som på kort sikt ska dämpa kostnadsökningstakten och på lång sikt sänka kostnaderna inom ledning, styrning, administration och andra stödenheter. En av åtgärderna är till exempel att förändra arbetssätt och flöden genom digitalisering.

#### Mål

Genomföra de aktiviteter som finns inom t ex digitalisering, nya it-system och handlingsplanerna för att reducera kostnader inom administrationen.

Aktiviteter	Slutdatum
✓ Öka inslaget av digitala lösningar i regionkansliets arbete	2021-12-31
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Samtliga staber arbetar med nya digitala lösningar till exempel omställning till digitala föreläsningar och möten. Andra exempel är digitala lösningar för underskrifter och en digitaliserad process kring hantering av arvoden och ersättning vid verksamhetsförlagd utbildning. Det nya ekonomisystemet erbjuder nya möjligheter för ökad digitalisering och verksamhetsutvecklare inom regionservice och regionkansliet arbetar med implementering av nya lösningar. Analyser genomförs av olika processer för att hitta nya digitala lösningar samt utveckla de som redan finns.</p>	

### Prioriterat område Omställning - covidkontext



Den globala pandemin har kraftigt påverkat samhällets normala funktionssätt. Alla samhällets sektorer och branscher har förändrats. Människors möjligheter och rättigheter har begränsats både av viruset i sig och av åtgärder för att bekämpa det samma. Pandemin ställer krav på samhälle och människor att snabbt förändras mot nya funktionssätt. Region Örebro län har i pandemin visat förändringsförmåga. En fortsatt förändring av Region Örebro läns verksamheter är nödvändig för att regionen ska vara relevant för människor och organisationer i den fortsatta pandemin och därefter.

Under coronapandemin har regionkansliet på olika sätt anpassat sig efter nya förutsättningar. En snabb omställning till digitala möten har varit nödvändig och den digitala mognaden har höjts väsentligt. Regionkansliets resurser har använts för att stötta övriga verksamheter inom regionen. Stort fokus har varit hälso- och sjukvården men även samverkan mellan olika externa parter har intensifierats.

#### Mål

Regionkansliet ska ha en god förmåga till att anpassa sig till snabba förändringar sker som påverkar regionens verksamheter.

Aktiviteter	Slutdatum
✘ Med utgångspunkt i tillgängliga interna och externa rapporter med avseende på den pågående pandemin ska regionkansliet som helhet analysera och ta fram förslag som innebär att regionkansliet ökar sin anpassningsförmåga.	2021-12-31
<p><b>Kommentar</b></p> <p>På grund av omprioriteringar har aktiviteten inte kunnat genomföras.</p>	

## 5 Framtida utmaningar

Den stora utmaningen är att kunna hantera olika behov och krav som att få verksamheten i ekonomisk balans, möta invånarnas och samhällets behov och förutse och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Detta skapar ett ökat tryck på att effektivisera verksamheter, men samtidigt att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Ett systematiskt och uthålligt kvalitets- och utvecklingsarbete leder till bättre ekonomi, nöjdare invånare, nöjdare medarbetare, ett bättre samhälle och hållbar utveckling samt ökad effektivitet.

Kompetensförsörjning är fortfarande en framtida utmaning som påverkar regionkansliets möjlighet att verka mot de mål som regionfullmäktige fastställt. Nya arbetsformer och arbetssätt som tränats och varit nödvändiga under coronapandemin ska vidareutvecklas och medverka till att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljön vid varierande arbetsformer är en utmaning och både medarbetarskap och ledarskap behöver hitta andra former för detta. Den digitala utvecklingen medför nya kompetenskrav. Att arbeta med värdegrund och på det sättet bygga en kultur som främjar kompetensförsörjningen i dess bredd är av största vikt.

Det digitala inslagen kommer att öka vilket också innebär att resurser för implementering av olika digitala verktyg måste finnas. Genom att använda digitala verktyg som Procompetens kan regionkansliets kompetenser utnyttjas på mest effektiva sätt. Hemarbete på grund av coronapandemin har inneburit att den digitala kompetensen ökat men också medfört svårigheter eftersom vissa processer underlättas genom fysiska kontakter.

Den kommande flytten till nya administrativa lokaler innebär att resurser måste avsättas för olika typer av förberedelser. Prioritering och avvägningar av olika arbetsuppgifter kommer att bli än mer nödvändigt.

En annan framtida utmaning som delvis är kopplad till pandemin är ökad kunskap om, och kanaler för att nå, Region Örebro läns alla målgrupper. Arbetet med Region Örebro läns övergripande varumärke samt arbetsgivarvarumärket är fortsatt i fokus 2022. Liksom arbetet med att utveckla Region Örebro läns grafiska profilmanual och den interna kommunikationsstrukturen för målgruppen chefer liksom medarbetare i och med införandet av Office 365 och Teams.

Det nya ekonomisystemet medför en högre grad av standardiserade flöden och underlag. Det skapar förutsättningar för så kallade administrativa robotar. Detta arbete förutsätter att beslut tas om förändrade arbetsuppgifter och ansvarsfördelningar.

## 6 Ekonomi

### Regionkansliets staber och övriga kostnader

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
Regiondirektörens stab	-6,8	-10,6	-7,8	3,8	1,0
Staben hållbar utveckling	-21,6	-28,1	-19,2	6,5	-2,4
Staben digitalisering	-67,5	-104,6	-59,6	37,1	-7,9
Staben hälso-och sjukvård	-23,5	-29,4	-25,0	5,9	1,5
Staben ekonomi	-9,6	-11,4	-9,0	1,8	-0,6
Staben HR	-39,8	-44,6	-41,2	4,8	1,4
Staben kommunikation	-12,8	-13,9	-12,6	1,1	-0,2
Stab administration, juridik och säkerhet	-9,3	-25,3	-25,4	16,0	16,1
Kansligemensamma kostnader	-23,9	-26,5	-45,7	2,6	21,8
Övriga regiongemensamma kostnader	-52,9	-88,4	-51,4	35,5	-1,5
<b>Regionkansliets nettokostnad</b>	<b>-267,7</b>	<b>-382,8</b>	<b>-296,9</b>	<b>115,1</b>	<b>29,2</b>

Coronapandemin fortsätter att påverka regionkansliets möjligheter att bedriva sin verksamhet på planerat sätt. Förväntningar fanns att under hösten kunna starta igång aktiviteter men de nya restriktionerna satte stopp för det. De största budgetavvikelserna finns inom staben digitalisering där implementering av VISUS även i år blivit lägre än förväntat beroende på framflyttad tidsplan. Även inom nationella tjänster har vissa projekt inte kunnat genomföras enligt plan. Inom staben administration, juridik och säkerhet har statsbidrag för civilt försvar och krisberedskap aktiverats. I posten för Övriga regiongemensamma kostnader finns den budget reducering av administrativa kostnader som regionkansliets staber genomförde under budgetarbetet 2019-2021, 25 miljoner kronor. Vissa staber har haft vakanser, sjukdom och partiella ledigheter vilket inneburit lägre personalkostnader. Reserestriktioner och att fysiska möten ersatts med digitala möten har också minskat kostnaderna.