

Delårsrapport

Regionstyrelsens verksamheter inklusive
regionkansliet

Delår 2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	3
3	Nämndens mål, strategier och uppdrag	6
3.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	6
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
3.3	Perspektiv: Process	11
3.4	Perspektiv: Resurs	14
4	Ekonomi	18
4.1	Resultatrapport	18
4.2	Periodens resultat	21
4.3	Helårsprognos	22
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	23
4.5	Investeringar	23
4.6	Produktions- och nyckeltal	24
5	Personalekonomi	27
5.1	Personalkostnader	27
5.2	Kostnadsanalys	27
5.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	28
5.4	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	28
6	Intern styrning och kontroll	29
6.1	Internkontrollplan	29
	Bilaga Regionkansliets delårsrapport	34

1 Inledning

Uppföljningen utgår från regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2022.

Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen och regionstyrelsen egna mål och uppdrag. Internkontrollplanen 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.

I bilaga finns uppföljning av regionkansliets gemensamma verksamhetsplan med budget.

2 Väsentliga händelser

- Sammanställning av den första hållbarhetsredovisningen för programmet för hållbar utveckling
- Arbete med värdegrund och programmet för digitalisering
- Revidering regional utvecklingsstrategi
- Förberedelse för ny politisk organisation inför nästa mandatperiod
- Finansiell oro och nedgång på börsen
- Ansvarat för regional ledning med anledning av ukrainakrisen

Den första hållbarhetsredovisningen för programmet för hållbar utveckling har sammanställts. I redovisningen visas bland annat att det skett en positiv utveckling inom de indikatorer som berör det hälsofrämjande arbetet. Dessutom har koldioxidutsläppen från regionens tjänsteresor minskat med 48 procent under perioden. Anledningen är effekter av coronapandemin.

Värdegrunden ska integreras i viktiga processer, verktyg och arbetssätt och arbetet med värdegrundsarbetet har skett på olika sätt under första delen av året. Bland annat har regionens chefer och ledningsgrupper stärkts i att leda med värderingar och att kunna lyssna in kulturen i verksamheten. Integrationen av värdegrunden kommer framöver att se olika ut inom förvaltningarna men ska integreras i det ordinarie arbetet. Värdegrunden är ett verktyg som ska användas för att forma en stark intern kultur för att på sikt nå vår gemensamma vision.

Pandemin har påverkat och utmanat samtliga medarbetare inom regionen och sättet att arbeta. I den omorientering som nu sker efter släppta restriktioner fortsätter arbetssätt och arbetsformer att förändras. Digitaliseringens utveckling är en del i detta. Ett exempel är att erbjuda medarbetare fortsatta möjlighet till distansarbete eller tillfälligt arbete på annan plats.

Inom programmet för digitalisering pågår arbete med att bland annat ta fram en plan för kompetensutveckling inom området och förstudier gällande digitala signaturer och automatiserade processer, så kallade RPA (robotic process automation). Arbete pågår också för att konkretisera aktiviteter inom programmet.

Regionstyrelsen har berett en reviderad regional utvecklingsstrategi. Beredningen har bland annat innehållit en minoritetsåterremissbehandling. Utvecklingsstrategin antogs av regionfullmäktige i april. De övergripande målen: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet finns kvar och konkretiseras i 20 effektmål.

Region Örebro läns organisationskommitté (POK) har förberett ny politisk organisation för nästa mandatperiod. Regionstyrelsen har berett frågan inför beslut i regionfullmäktige. Den nya organisationen innebär bland annat att regionstyrelsen tillförs ansvar för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på region Örebro län.

Ekonomi

De finansiella marknaderna har sedan inledningen av året präglats av stora nedgångar. Svenska börsen har sedan årsskiftet avkastat -19 procent medan globala börsen avkastat -4 procent mätt i svenska kronor. Samtidigt har de kraftigt stigande räntorna lett till stora negativa rörelser även på räntemarknaderna. Invasionen av Ukraina med efterföljande ekonomiska sanktioner för Ryssland, historiskt höga inflationsnivåer och omsvängningen av penningpolitiken där centralbankerna snabbt tvingats höja styrräntan är de främsta anledningarna till den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna.

För pensionsmedelsportföljen har det inneburit att årets avkastning per 31 juli 2022 uppgår till -6,8 procent vilket motsvarar -428 miljoner i realiserade värdeförändringar. Målavkastningen enligt finanspolicyn utgörs av KPI +3 procent, vilket per 31 juli uppgår till +7,0 procent. Pensionsmedelsportföljen förvaltas långsiktigt och har de senaste tre åren gett en avkastning på knappt 20 procent.

Portföljens marknadsvärde uppgår till 5 140 miljoner och anskaffningsvärdet till 4 524 miljoner, vilket ger ett övervärde om 616 miljoner. Av årets beslutade avsättning om 577 miljoner återstår 200 miljoner att placera i finansiella tillgångar. Inga försäljningar har hittills skett under året men portföljen har genererat ett realiserat resultat om 70 miljoner kronor i form av fondutdelningar och återbetalda fondrabatter.

Den disponibla likviditeten är god och uppgår till 1 363 miljoner kronor. Av dessa är 200 miljoner kortsiktigt placerat i räntebärande fond. Under året har 400 miljoner avyttrats från överlikviditetsportföljen.

Regionens externa låneskuld har minskat under året. Ett lån på 150 miljoner har amorterats och ett låneförfall har refinansierats. Den totala skuldportföljen uppgår till 1 895 miljoner. Med anledning av de stigande upplåningsräntorna har räntebindningstiden i skuldportföljen för egna lokaler förlängts och andelen lån som löper med fast ränta uppgår till 83 procent.

Utfallet för regionstyrelsens verksamheter ligger under budget och prognosen visar på överskott. Regionstyrelsen och regionkansliets överskott beror bland annat på lägre kostnader inom e-hälsa för nationella tjänster, lägre personalkostnader på grund av vakanser, partiella ledigheter och fortsatta låga kostnader för kurser och konferenser och andra verksamhetskostnader. Hälsovalsenhetens överskott beror bland annat på få nya listade och att besöksersättningen och målrelaterad ersättning i vårdval hälsoval varit lägre än budget på grund av coronapandemin och resurs-

brist. Tandvårdsenhetens överskott beror till största delen på fortsatt låga kostnader för tandvårdsstöd och ersättning till Folk tandvården för barn och unga beroende på coronapandemin och resursbrist.

Påverkan av situationen i Ukraina

Regional ledning startades i samband med ukrainakrisen i februari men avslutades i maj. Beslut har fattats om att ukrainska medborgare ska ha samma rätt till tandvård och sjukvård som asylsökanden. Regionen får en schablonersättning från Migrationsverket baserat på antalet ukrainska medborgare i länet. Schablonersättningen är den samma som för asylsökande. Inom det nationella Inera-samarbetet med gemensamma vård- och invånartjänster, har särskilda åtgärder vidtagits och man har också förstärkt övervakningen av tjänsterna.

Påverkan av coronapandemin

Första delen av 2022 har präglats av fortsatt arbete i samband med coronapandemin och återgång till mer normal verksamhet i fråga om att ge stöd till verksamheterna i olika frågor. Regionkansliet ansvarade för den regionala ledningen av arbetet med coronapandemin till februari när de flesta restriktioner upphörde att gälla. Fortsatt aktivt stöd inom arbetsmiljö och arbetsrätts områden ges vid behov. Inom kommunikationsområdet har arbetet med information och kommunikation om coronapandemin och vaccination fortsatt. Hälsokommunikatörer arbetar med riktade insatser till olika målgrupper främst i utsatta områden.

3 Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar

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

● = uppnå eller överträffa målnivån, ◆ = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån

■ = större negativ avvikelse från målnivån

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

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

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

3.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effekt mål från regionfullmäktige (8 st)	4	4	
Mål (2 st)	1	1	
Uppdrag (1 st)	1		

3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.




Regionstyrelsen ansvarar för

- invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom den verksamhet som bedrivs inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV) och övriga avtal med privata vårdgivare.
- invånarnas behov av tandvård avseende regionens tandvårdsstöd för vuxna och tandvård för barn och unga upp till 23 år.
- Region Örebro läns folkhälsoarbete.
- Att leda och samordna de övergripande regionala utvecklingsfrågorna
- Att leda och samordna strategiska frågor inom digitalisering utifrån ett invånare- och samhällsperspektiv.

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

Kommentar

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. <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2021 har fler levnadsvaneformulär registrerats jämfört med samma period 2021. Ökningen är ett resultat av projektet Act in time och de nystartade levnadsmottagningarna.	1 220 st	840 st 
Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökar i jämförelse med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister. <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2022 har antalet patienter som fått hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökat markant jämfört med samma period 2021. Ökningen är ett resultat av projektet Act in time och de nystartade levnadsmottagningarna.	15 554 st	9 451 st 
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. <i>Kommentar</i> Undersökningen "Hälso- och sjukvårdsbarometern" har inte genomförts under första halvåret för 2022, varför inga nya data finns att rapportera. 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 2019. I riket var motsvarande andel 88 procent.	88%	89% 

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

Kommentar

Båda indikatorerna visar på lägre utfall jämfört med föregående år. Bidragande orsaker är hög sjukfrånvaro under våren samt resursbrist.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras jämfört med föregående år. <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2022 var antalet inkomna telefonsamtal knappt 370 000 vilket är en ökning med 6 procent (20 500 samtal) jämfört med samma period 2021. Andelen besvarade samtal var knappt 295 000 vilket är en minskning med knappt 1 procent (2 000 samtal). Att telefontillgängligheten inte ökar beror på hög sjukfrånvaro under våren samt brist på sjuksköterskor.	80%	85% ■ ↘
Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras jämfört föregående år. <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2022 har tillgängligheten enligt den förstärkta vårdgarantin försämrats. Antalet kontakter som blivit medicinskt bedömda var knappt 59 000 vilket är en minskning med 3 550 kontakter jämfört med samma period föregående år. Andelen patienter som fått komma inom 3 dagar var 74 procent under perioden januari till juni 2022 vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Jämförelsesiffran för 2021 är justerad på grund av förändrat uttag. Minskningen beror främst på hög sjukfrånvaro under våren samt resursbrist.	74%	77% ■ ↘

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



Kommentar



Indikatorerna till effektmålet visar på både förbättring och försämring. Därför har statusen satts till gult.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år. <i>Kommentar</i> De populationsinriktade hälsofrämjande insatserna har fortlöpt väl under vårterminen. Alla barn och ungdomar får besök under sin skoltid i varje stadie. I de identifierade riskområdena genomförs ytterligare riktade aktiviteter så till exempel tandborstning på förskola, tandborstbytarveckor och Viva tanden (föräldrastöd på familjecentralen). Ju större socioekonomisktyngd ett område har desto fler aktiviteter genomförs.	● Helt	● ↗
Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder inom tandvården ska öka jämfört med föregående år. Åtgärderna innefattar till exempel karies- och tandlossningsförebyggande åtgärder och motiverande samtal. <i>Kommentar</i> Under januari till juli 2022 utfördes knappt 44 800 sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlade åtgärder vilket är en minskning med 7 procent jämfört med samma period 2021. Antal åtgärder på patienter med <i>hög risk</i> för sjukdom ökar dock under januari till juli 2022 jämfört med samma period förra året.	44 777 st	47 921 st ■ ↘

Effektmål 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.

Kommentar







Andelen färdigbehandlade patienter är samma som för helåret 2021.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Minst 50 procent av alla vuxna patienter blir färdigbehandlade vid ett besök. <i>Kommentar</i> Under januari till juli 2022 utfördes knappt 13 000 basundersökningar av vuxna patienter varav 44 procent blev färdiga vid ett besök. Variationen mellan klinikerna var 29-57 procent.	44	50  

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

Kommentar

En första uppföljning av handlingsplanerna är genomförda och resultaten av befolkningsundersökningar och elevundersökningar används vid prioriteringar i underlag.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
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. <i>Kommentar</i> För genomförande av 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 utarbetas i strategiska chefsnätverk, som antagits av socialcheferna i länet. 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 det pågår många länsgemensamma aktiviteter med koppling till de nationella satsningarna kring omställningen till en nära vård och förbättrad psykisk hälsa. Flertalet har startat under år 2020 och 2021 varför det är för tidigt att uttala sig om resultat.	 Helt	 
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. <i>Kommentar</i> Resultat från befolkningsundersökningar och elevundersökningar 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 analysrapport har publicerats om psykiskt välbefinnande hos ungdomar i länet. I rapporten redovisas hur vanligt det är med psykiskt välbefinnande, skydds- och riskfaktorer samt hur skyddsfaktorerna samvarierar med ett psykiskt välbefinnande utifrån ett könsperspektiv. Resultaten är en del i	 Helt	 

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>arbetet med att ta fram underlag för beslut vid prioriteringar inom Region Örebro län.</p> <p>I undersökningen "Liv & hälsa" har 17 000 länsbor 18 år och äldre tillfrågats om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. En klusteranalys som beskriver samband mellan socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar används vid planering och styrning inom Folk tandvården.</p>		









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



Kommentar

Den sammanlagda bedömningen är att länetns invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".</p> <p><i>Kommentar</i> 1177 Vårdguidens e-tjänster.</p> <p>Regionerna samverkar kring digitalisering via det gemensamt ägda bolaget Inera. Samverkan inleddes med utvecklingen av 1177 Vårdguiden, som idag är ett av Sveriges starkaste varumärken och används av över 20 miljoner användare varje månad. 1177 Vårdguiden utvecklas kontinuerligt med ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet. Aktuellt just nu, är bland annat förberedelserna regionalt för anslutning till en vidareutvecklad listningstjänst, som stödjer utomlanslistning, val av fast läkarkontakt och köhantering vid listningstak.</p> <p>Regionen har även fortsatt utvecklat och förbättrat flödet för e-tjänsten egen provhantering, där den tidigare delvis manuellt hanterade e-tjänsten nu är automatiserad och man har lanserat testkit för klamydia och gonorré, via låda där ungdomsmottagningen är pilot.</p> <p>Under våren har det varit ett fortsatt arbete med den nationella plattformen i 1177 för Stöd och behandling. Just nu pågår införandet av ett nytt utbildningsprogram, hjärtskolan inom specialistvården.</p> <p>Regionen deltar i ett samverkansprojekt med Inera och Örebro kommun, där kommunerna nu utvärderar 1177 e-tjänster för länsinvånare.</p> <p><i>Digitala vårdmöten.</i> Användandet av digitala vårdmöten fortsätter att öka. Primärvård, specialistvård, Psykiatri och folktandvård erbjuder nu länetns invånare möjlighet till digitala tjänster via sina digitala mottagningar. Även Regionhälsan har startat digital mottagning för sina kunder. 36 885 digitala vårdmöten genomfördes under 2021, vilket är mer än en fördubbling från föregående år.</p> <p>Fler mottagningar inför Digitala vårdmöten bland annat på Barn- och ungdomshabiliteringen.</p> <p><i>1177 Vårdguiden på telefon.</i> Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd som kommer att bytas ut till ett mer moderniserat verksamhetsstöd som utvecklas nationellt via Inera. regionen deltar aktivt i arbetsgrupper för att få ett mer förenklat och optimerat flöde i arbetet på 1177 telefon rådgivningsstöd. Integrationer till plattformen 1177 direkt, med symtomguide och chatt ingår i utvecklingen.</p>	<p>● Helt</p>	<p>● →</p>
<p>Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för patientens väg in i vården.</p> <p><i>Kommentar</i></p>	<p>◆ Delvis</p>	<p>◆ —</p>

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Region Örebro län deltar i Inera-samarbetet gällande upphandling och införande av en plattform för förbättrad tillgänglighet i första linjens vård, med bland annat symtomguide och chatt. Tjänsten kommer att benämnas 1177 Direkt. Upphandlingen nationellt är avslutad men överklagad. Regionen måste invänta överklagan, innan ett införande kan etableras. Regionen har utöver deltagandet i det gemensamma nationella projektet även etablerat ett regionalt projekt för plattformen 1177 Direkt.</p>		
<p>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Totalt har 83,62% av hushållen tillgång till snabbt bredband om 100 Mbit/s samt 76,70% av arbetsställen vilket ger ett genomsnitt på 81%. Just nu pågår en förtätning av fiberinfrastrukturen i vissa tätorter i länet till rabatterat pris vilket kommer leda till en ökning av tillgång till snabbt bredband vissa i tätorter. Tillgång till snabbt bredband på landsbygden har ökat med 10 procentenheter vilket är den procentuellt störst ökningen sen mätningarna inleddes. Detta gör att 50,87% av hushållen på landsbygd har tillgång till snabbt bredband. Andra typer av lösningar konkurrerar med fibererbjudanden i vissa områden vilket gör att det sker en fördröjning av andelen hushåll med anslutning över 1 Gbit/s.</p>	81%	79%  
<p>Regionkansliet leder, styr och följer upp arbetet med årliga handlingsplaner inom olika program för digitalisering, e-hälsa och nytt vårdinformativstöd.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Staben digitalisering leder och styr flera olika program inom digitalisering. Staben samordnar arbetet med länets digitaliseringsstrategi och leder även strategigruppen för digitalisering som under 2021 tog fram ett internt program för regionens arbete med att möjliggöra digitalisering på ett övergripande plan. För närvarande pågår flera uppdrag kopplat till programmet. Staben leder arbetet inom programmet för e-hälsa. Däremot har införande av nytt vårdinformativstöd överlämnats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen från januari 2022.</p>	 Helt	 
<p>Region Örebro län ska leda och samordna arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026 inom Örebro län med de samverkande parterna länsstyrelsen, kommunerna och universitetet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Region Örebro län har det samordnande ansvaret för länets digitaliseringsstrategi och under våren har genomförandefasen startats upp med tre olika projekt: digital mognad i offentlig sektor, öppna data och utredning gällande gemensam lösning för säkra digitala videomöten</p>	 Helt	 

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.

3.3.1. Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.

- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

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.

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett mål.

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

Under perioden har utbildningar om strategierna genomförts tillsammans med Statens institut för kvalitetsutveckling (SIQ). Ett kontinuerligt implementeringsarbete av strategierna pågår. Detta drivs av Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsråd.

"Framgångsinsikt för regioner" är försenad. En skarp version av applikationen beräknas vara publicerad på regionens intranät efter sommaren 2022.

3.3.2 Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

Regionstyrelsen leder och samordnar strategiska digitaliseringsfrågor inom Region Örebro län.

Program för digitalisering 2021 till 2026 utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi och förtydligar regionens övergripande gemensamma arbete för att möjliggöra och samordna digitalisering. Ett utbildningspaket kring digital transformation tagits fram för att öka den digitala mognaden i organisationen. Regionens ledningsgrupp och strategigruppen har fått utbildningen och nu pågår utbildningar för regionens övriga ledningsgrupper och planering av ytterligare utbildningsinsatser. Detta i ett led att förändra och utveckla våra arbetssätt och användandet av digitala lösningar. Under våren även arbete med att ta fram en färdplan gällande digital kompetensutveckling påbörjats och som ett första steg i detta pågår för närvarande en enkät kring digital mognad som besvaras av alla förvaltningars ledningsgrupper.

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett uppdrag.

Uppdrag: Regionkansliet ansvarar för det interna programmet gällande digitalisering för Region Örebro län som togs fram år 2021. Under år 2022 tas en plan för genomförande fram och arbetet med aktiviteterna påbörjas.



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

3.3.3 Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

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

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett mål.

Mål: Samtliga medarbetare och förtroendevalda har kännedom om Program för hållbar utveckling 2021-2025 och genomför insatser som kopplar till de mål och indikatorer som finns i programmet.



Kommentar

Presentationer och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper pågår. En arbetsgrupp finns för arbetet kopplat till regionkansliet. Program för hållbar utveckling 2021-2025 har presenteras på regionkansliets APT och därefter har varje stab fått i uppdrag att arbeta med målområdena utifrån sin specifika stab.

3.3.4 Strategi: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.



Kommentar

Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna. 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, 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 länet alla kommuner och regionen. Samordningsansvar för Regionala samverkansrådet finns på regionkansliet. En liknande mötesplats finns för tjänstemannaorganisationen med representation från alla länet kommuner, regionen och Länsstyrelsen.

3.3.5 Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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



Kommentar

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns storregionala och internationella samarbeten. Medlemskap i organisationer som t ex Assembly of European Regions (AER) som verkar för att stärka regionernas politiska roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna och European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) som verkar för dialog, utveckling och samarbete med de europeiska och internationella institutionerna bidrar till ökat samarbete.

3.4 Perspektiv: Resurs

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

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











Region Örebro län arbetar utifrån flera perspektiv för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att stärka ett hållbart arbetsliv har påbörjats. Det som framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på regionövergripande nivå beaktas i det arbetet. Arbetet med implementering av beslutad värdegrund har initierats och skapandet av den kultur och beteenden som denna innebär. Ett material för ledningsgrupper är framtaget. Medarbetarenkätens resultat visar på att under pandemin har medarbetarna givit gott betyg till närmaste chef och finner arbetet viktigt och värdefullt. Hållbart medarbetarengagemang är 77 vilket är i nivå med föregående mätning 2018.

Det pågår arbete utifrån flera perspektiv för att säkerställa att regionkansliet attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Fokus under första delen av 2022 har varit fortsatt arbete med aktiviteter inom de prioriterade områdena som finns i regionkansliets gemensamma verksamhetsplan. På regionkansliets APT i juni diskuterades bland annat hur samverkan kan utvecklas inom regionkansliet.

De flesta indikatorer nedan redovisas i samband med verksamhetsberättelse eller årsredovisning. Därför finns inget utfall nu. Status är satt till grönt på effektmålet utifrån redovisningen i regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2021.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. <i>Kommentar</i> 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 en ökning jämfört med 2020. Det kan jämföras med 77 procent för hela Region Örebro län. För 2022 finns inga nya siffror.		>83 ■ —
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Rapportering sker på årsbasis i årsredovisningen. Jämix redovisas för Region Örebro län som helhet och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet.		107 ■ —
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Frisktalet redovisas på årsbasis. 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% ■ —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Rapportering sker på årsbasis i årsredovisningen. 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 2021 var 101 vilket är en ökning med 1 jämfört med 2020. Förbättringen beror främst på lägre korttidssjukfrånvaro och högre andel tillsvidareanställda.		101  
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Personalomsättningen redovisas på årsbasis. På regionkansliet slutade 10 årsarbetare under 2021 varav 5 årsarbetare gick i pension. Vid utgången av 2021 fanns 99 årsarbetare på regionkansliet. Det innebär en extern personalomsättning på 5 procent. Motsvarande siffra för Region Örebro län var 4,7 procent. Inom regionkansliet har ett systematiskt arbete skett för att minska de administrativa kostnaderna.		 
Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden. <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.		 
Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år. <i>Kommentar</i> Arbete med kultur och beteende utefter beslutad värdegrund är ett långsiktigt arbete. Ett regiongemensamt material för ledningsgrupper är framtaget och klart att användas. Material för arbetsplatser finns i modulform där arbetet kan ske i etapper på till exempel en arbetsplatsträff. Dessa är stöd till det fortsatta arbetet på förvaltningarna. Metodstödet presenteras på intranätet och är åtkomligt för alla.	 Delvis	

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



Kommentar

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 per juli (Budget jan-juli - Utfall jan-juli)
Regionstyrelsen och regionkansliet	36,4
Hälsovalsenheten	22,3
Tandvårdsenheten	6,3
Summa	65,0

Regionstyrelsen och regionkansliets överskott beror bland annat på

- lägre kostnader inom e-hälsa för nationella tjänster
- lägre personalkostnader på grund av vakanser, partiella ledigheter och fortsatta låga kostnader för kurser och konferenser och andra verksamhetskostnader



Hälsovalsenhetens överskott beror bland annat på

- att antalet listade endast har ökat med 430 personer mellan december 2021 och juli 2022
- att besöksersättning i vårdval hälsoval och målrelaterad ersättning också har varit lägre än budget på grund av coronapandemin och resursbrist

Tandvårdsenhetens överskott beror till största delen på:

- fortsatt låga kostnader för tandvårdsstöd och ersättning till Folktandvården för barn och unga beroende på coronapandemin och resursbrist

För ytterligare analys och uppföljning se kapitel 4 - Ekonomi.

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

4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport

Resultatrapport regionstyrelsen

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget- avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget- avvikelse 2022	Budget- avvikelse 2021
Regionstyrelsen och regionkansliet, varav	-166,9	-203,3	36,4	-216,0	-311	-349	38	117,6
- Regionkansliet, se bilaga för mer information	-149,8	-184,2	34,4	-162,9	-280	-316	36	115,1
Hälsovalsenheten, varav	-1 128,4	-1 150,7	22,3	-1 077,9	-1 948	-1 973	25	53,0
- Vårdval Hälsoval	-645,4	-661,5	16,1	-627,0	-1 112	-1 135	23	51,2
- Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV*)	-114,7	-104,8	-9,9	-85,8	-180	-180	0	7,0
- Läkemedel, förskrivna inom primärvården	-204,3	-209,3	5,0	-197,0	-358	-359	1	6,3
- Köpt digital vård, externa utförare	-12,4	-13,9	1,5	-15,1	-23	-24	1	-2,5
- AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)	-44,7	-50,0	5,3	-49,2	-84	-86	2	-7,1
Tandvårdsenheten, varav	-137,8	-144,1	6,3	-136,5	-244	-247	3	4,8
- Tandvårdsstöd	-16,1	-18,9	2,8	-17,3	-29	-32	3	2,0
- Ersättning barn- och unga	-62,2	-65,3	3,1	-62,8	-110	-112	2	2,3
- Överenskommelse Folk tandvården	-54,3	-57,9	3,6	-53,8	-102	-99	-3	3,8
Summa:	-1 433,1	-1 498,1	65,0	-1 430,4	-2 503	-2 569	66	175,4
Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:								
Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-54	-86	32	-237	-74	-148	74	-271,6
Effekter tidigare års beslut **)	0	-33	0	0	0	-56	56	32,8
Regionstyrelsens planeringsreserv	0	-11	11	0	-19	-19	0	48,3
Omställning	0	-76	76	0	0	-130	130	78,0
Totalt resultat regionstyrelsens driftansvar:	-1 487,1	-1 704,1	217,0	-1 667,4	-2 596	-2 922	326	62,9

*) 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.

Sammanfattande analys

Resultatet för juli visar att nettokostnaderna var lägre än budget. Den största budgetavvikelsen avser regionkansliet där utfallet var drygt 34 miljoner kronor lägre än budget. Orsakerna är främst lägre kostnader för nationella tjänster inom e-hälsa, vakanser och partiella ledigheter inom regionkansliet samt lägre verksamhetskostnader för till exempel anordnade kurser och konferenser.

För vårdval hälsoval var också utfallet lägre än budget. Antalet listade var i juli 307 422 vilket är 1 109 fler jämfört med samma juli 2021 men bara 430 fler än december 2021. Utbetalning av besöksersättning och målrelaterad ersättning har också varit lägre än budget vilket beror på coronapandemin samt resursbrist.

Kostnaden för läkemedel har också varit lägre än budget under perioden.

Avseende privata vårdgivare har besöken ökat och är tillbaka på nivåer som innan coronapandemin.

För AT/ST-läkare är kostnaden något lägre jämfört med 2021 vilket beror på att något färre varit i tjänst under perioden.

Tandvårdsenhetens kostnader för tandvårdsstöd är lägre än budget och besök har inte kunnat genomföras i önskad takt på grund av coronapandemin och resursbrist. För överenskommelse med Folktandvården är utbetalad ersättning lägre än budget. Det beror på att målrelaterad ersättning ännu inte betalats ut till Folktandvården. Redovisning och utbetalning sker i december. För ersättning för barn och unga är ersättningen lägre än budget vilket beror på att antal barn inte ökat i nämnvärd omfattning samt resursbrist som inneburit att planerade besök inte kunnat genomföras.

25 miljoner kronor har förts över från regionstyrelsens budget till hälso- och sjukvårdsnämnden enligt beslut i regionfullmäktige i juni.

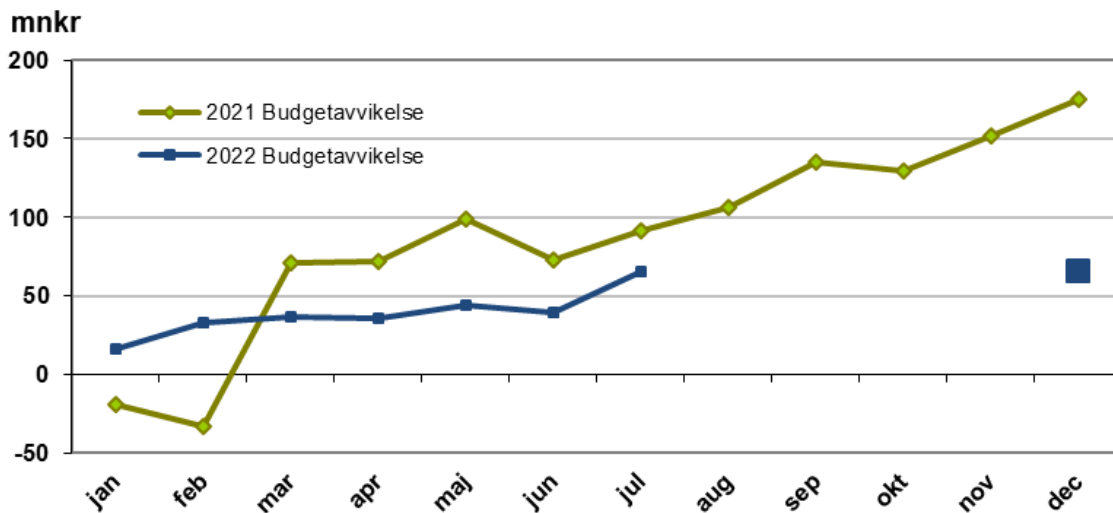
Övrigt inom regionstyrelsens driftsansvar

Inom regionstyrelsens verksamhetskostnad redovisas regionens pensionskostnader, premie till LÖF samt planeringsreserv, anslag för beslut som fattats tidigare år samt en pott för omställningskostnader. Den positiva budgetavvikelsen beror främst lägre pensionskostnader och på att potten för omställning om 130 miljoner kronor inte har disponerats under året.

Resultatrapport regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Övriga intäkter	83,3	70,4	12,9	91,0	132	120,7	11,3	65,5
Summa intäkter	83,3	70,4	12,9	91,0	132	120,7	11,3	65,5
Personalkostnader	-79,2	-89,4	10,2	-115,8	-135	-153,4	18,4	14,9
Övriga kostnader	-1 437,1	-1 479,0	41,9	-1 405,5	-2 500	-2 536,3	36,3	95,0
Avskrivningar, inventarier	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Summa kostnader	-1 516,4	-1 568,5	52,1	-1 521,4	-2 635,1	-2 689,8	54,7	109,9
Verksamhetens nettokostnad	-1 433,1	-1 498,1	65,0	-1 430,4	-2 503,1	-2 569,1	66,0	175,4
Finansnetto								
Resultat	-1 433,1	-1 498,1	65,0	-1 430,4	-2 503,1	-2 569,1	66,0	175,4

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Intäkterna är högre än budget beroende på högre statsbidrag för asylsökande än budget. Det beror på de ukrainska flyktingar som kommit till länet under våren. Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på vakanser och sjukdom på regionkansliet. Kostnaden för kurser och konferenser är fortsatt låg.

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

- 24 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget för vårdval hälsoval avseende besöksersättning och målrelaterad ersättning. Utbetalad ersättning är också nästan 2

miljoner kronor lägre än föregående år.

- 6,5 miljoner kronor lägre kostnader för nationella tjänster inom e-hälsa
- 5 miljoner kronor i lägre kostnader för läkemedel jämfört med budget.

Kostnader för köpt digital utomlänsvård har minskat med 2,7 miljoner kronor jämfört med 2021 och uppgår till 12,4 miljoner kronor per juli vilket är 1,5 miljoner kronor lägre än budget. Vissa regioner har haft problem med faktureringen varför det kan finnas eftersläpningar av kostnaderna. Kostnaden för köpt fysisk utomlänsvård har å andra sidan ökat med 1,5 miljoner kronor jämfört med 2021 och uppgår knappt 10 miljoner. Det beror troligtvis på att coronarestriktionerna har släppts vilket ökat resandet i landet.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna avser i första hand:

- Patientintäkter från vårdcentralerna i hälsoval: Patientintäkterna har minskat något, 0,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2021 vilket hör samman med färre gjorda besök.

- Ersättning för asylsökande i länet: utfallet för statsbidraget är 19 miljoner kronor vilket är 10 miljon kronor högre än föregående år. I länet har antalet asylsökande ökat beroende på ukrainakrisen. I juli fanns drygt 2 000 asylsökande i länet vilket kan jämföras med drygt 900 i juli 2021.

Totalt har intäkterna minskat mellan åren vilket beror på coronarelaterade statsbidrag som inkom 2021 men ej erhålls 2022.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 36,6 miljoner kronor lägre per juli 2022 än juli 2021. I utfallet per juli 2021 finns de 2 000 kr som Region Örebro län betalade ut till samtliga anställda. Den totala kostnaden blev 36 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Personalkostnaden exklusive denna post var 79,2 miljoner kronor vilket är 0,7 miljoner kronor lägre än samma period 2021. Regionkansliet har haft flera vakanser och partiella ledigheter under perioden. Fortfarande är kostnaderna för kurser och konferenser låga beroende på coronapandemin.

Övriga kostnader

Utbetalningen inom vårdval hälsoval ökade med 2,7 procent till 680 miljoner kronor. Främsta orsaken är uppräknig av ersättning. Besöksersättningen och den målrelaterade ersättningen minskade med 1,7 miljoner kronor och utfallet var 64 miljoner kronor.

Kostnaden för läkemedel var 204 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor högre än samma period 2021 och 5 miljoner kronor under budget.

Kostnaden för köpt utomlänsvård, primärvård (digital och fysisk) var 22,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 1,7 miljoner kronor jämfört med juli 2021. Kostnaden för digital utomlänsvård var 12,4 miljoner kronor och 9,9 miljoner kronor för fysisk utomlänsvård. Vissa regioner har haft tekniska svårigheter att fakturera utomlänsvård varför viss eftersläpning kan förekomma.

Kostnaden för tandvårdsstöd har minskat jämfört med 2021. Utfallet var 16,3 vilket är 1 miljoner kronor lägre än 2021. Ersättningen för barn och unga var 62,6 mnkr vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor trots uppskrivning av beloppet. Antalet barn har minskat något i länet samtidigt som tandvården inte kunnat ta emot dessa enligt plan på grund av resursbrist.

Kostnaden för asylsökandes sjukvård och tandvård i länet uppgick till 16 miljoner kronor vilket är en ökning med 8,5 miljoner kronor. Statsbidraget ökade med 10 miljoner kronor. Antalet asylsökande i länet uppgick till ca 2 000 personer i juli 2022 vilket är en ökning med ca 1 000 personer jämfört med juli 2021. Ökningen beror på ukrainakrisen. Statsbidraget baseras på ett schablonbidrag per person vilket innebär att det kan både vara högre eller lägre än de faktiska kostnaderna.

25 miljoner kronor har förts över från regionstyrelsens budget till hälso- och sjukvårdsnämnden enligt beslut i regionfullmäktige i juni.

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Regionkansliet	36,5	215,0	17,0	46,8
Hälsovalsenheten	22,3	1 221,8	1,8	39,6
Tandvårdsenheten	6,2	144,6	4,3	4,6
Resultat	65,0	1 581,4	4,1	91,0

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

4.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna beräknas bli högre än budget på grund av högre statsbidrag för asylsökanden än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas bli 18 miljoner kronor lägre än budget. Detta beroende på vakanser och partiella ledigheter under året samt att kostnader för kurser och konferenser fortsatt är låga på grund av coronapandemin.

Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas ligga under budget. Främst beroende på lägre besöksersättning och målrelaterad ersättning inom vårdval hälsoval. Utfallet har varit lågt under första delen av året men beräknas öka under hösten. Totalt beräknas kostnaden inom hälsoval uppgå till 1 112 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget.

Kostnaden för läkemedel beräknas rymmas inom budget och prognosen visar en kostnad på 358 miljoner kronor vilket är knappt 1 miljon under budget.

Utbetalad ersättning för köpt digital utomlänsvård förväntas öka något under hösten. Prognosen visar ett utfall på totalt 23 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor under budget. Den fysiska utomlänsvården beräknas till totalt 16,5 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor över budget. Viss eftersläpning av faktureringen kan finnas varför prognosen är osäker.

Kostnaden för AT- och ST-läkare inom allmänmedicin beräknas öka under året. Antalet ST-läkare är nu 73 personer inom primärvården. Antalet AT-läkare är 25 personer. Kostnaden beräknas dock bli något under budget beroende på partiella ledigheter och lägre kurskostnader.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

Inga större variationer beräknas finnas under året som gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen.

4.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Prognosen för 2022 visar på överskott varför ytterligare åtgärder i nuläget inte behöver vidtas.

4.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget	0,0	0,0	0,0	2,3
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget	0,0	19,3	19,2	0,0
Övrig utrustning innevarande års budget	0,0	0,5	5,2	0,5
Summa	0,0	19,8	24,4	2,8

Budget 2022 för ”Övrig utrustning innevarande års budget” är minskad med 5 miljoner kronor som förts över till Servicenämnden för byggnation av fördröjningstank till helikopterplattan på USÖ.

4.6 Produktions- och nyckeltal

Hälsovalsenheten

Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Totalt ökade antalet listade med 0,4 procent mellan åren. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar mest procentuellt sett.

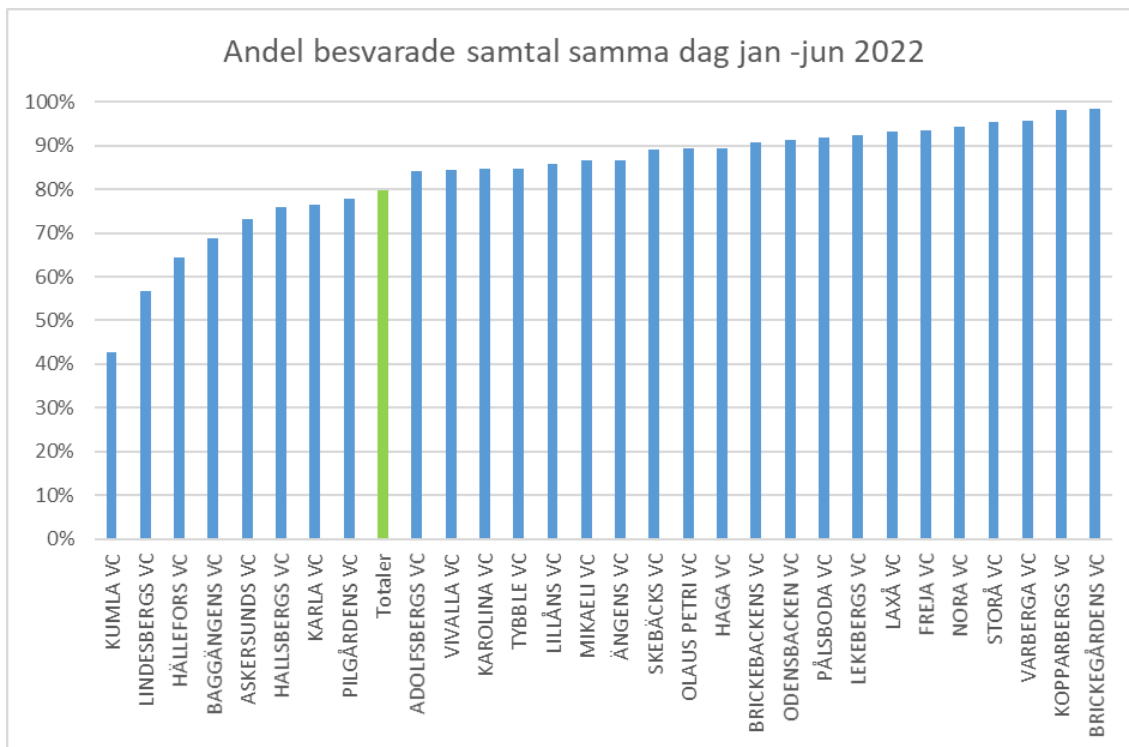
Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade juli 2021	Antal listade juli 2022	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	17 034	16 741	-293	-1,7%
5-64 år	222 843	223 583	740	0,3%
65-79 år	49 199	49 158	-41	-0,1%
80 -	17 237	17 940	703	4,1%
Summa	306 313	307 422	1 109	0,4%

Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel i juli 2022. Av tabellen framgår att länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna i norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna 65-79 år och 80 år och äldre än Örebro.

Juli 2022	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Norr	2 223	4,9%	31 098	67,9%	9 111	19,9%	3 395	7,4%	45 827	100%
Söder inkl Pålsboda	2 720	5,7%	33 512	70,7%	8 223	17,3%	2 941	6,2%	47 396	100%
Väster	2 211	4,8%	31 693	69,0%	8 593	18,7%	3 409	7,4%	45 906	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	9 587	5,7%	127 280	75,6%	23 231	13,8%	8 195	4,9%	168 293	100%
Summa	16 741	5,4%	223 583	72,7%	49 158	16,0%	17 940	5,8%	307 422	100%

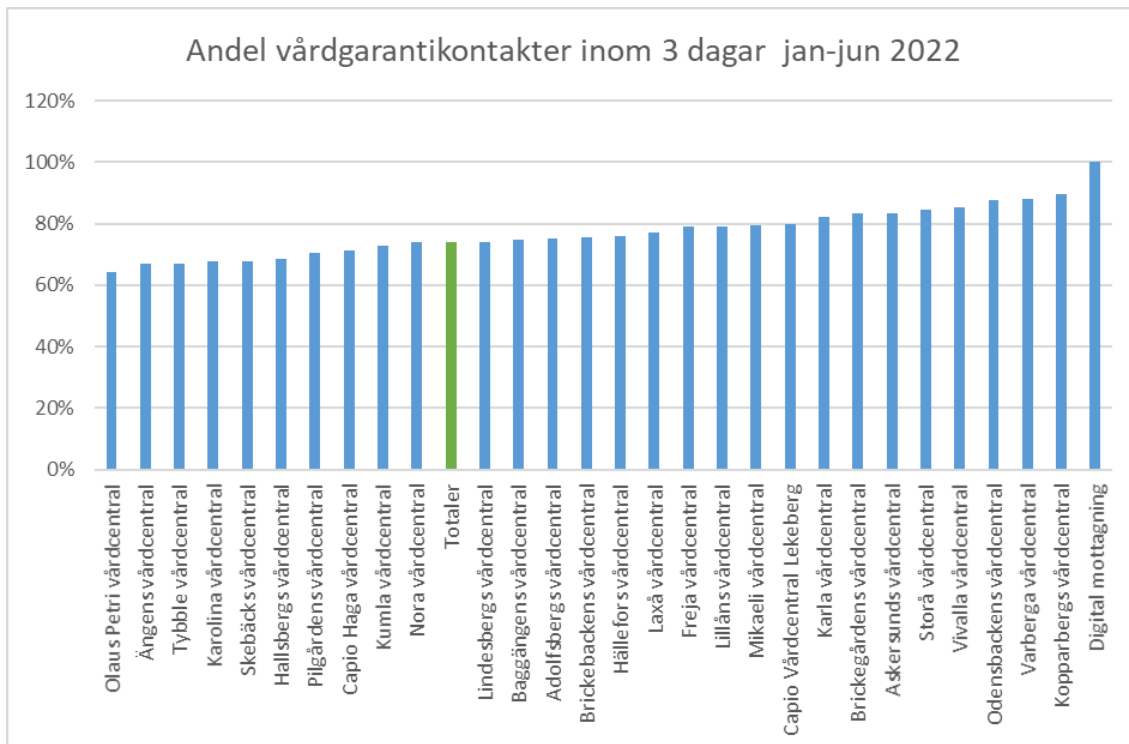
Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

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



Totalt inkomna telefonsamtal januari till juni 2022 var knappt 370 000 vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2021. Andelen besvarade samtal januari till juni 2022 var knappt 295 000 vilket är en minskning med 1 procent. Andelen besvarade samtal har alltså minskat från 85 procent 2021 till 80 procent 2022.

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



Antalet kontakter med primärvården som bedömts vara vårdgarantikontakter och där det finns en dokumenterad medicinsk bedömning var 59 300 januari till juni 2022. Det är en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2021. Andelen patienter som fått komma inom 3 dagar var 74 procent under januari till juni 2022 vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med samma period 2021.

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	-63%	148,8%	-26%	25,6%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-45,0	-70,7	-79	-104,1

Lönekostnaden för perioden är lägre än budget beroende främst på partiella ledigheter och vakanser. Till hösten beräknas fler vakanser bli återbesatta. Antalet anställda årsarbetare har också minskat med 1,6 årsarbetare jämfört juli 2022 med juli 2021.

I lönekostnaden för 2021 ingår 24,6 miljoner kronor för den utbetalning av 2 000 kr som alla anställda inom Region Örebro län fick. Belopp exklusive denna utbetalning var 46,1 miljoner kronor. Vid jämförelse med den siffran har lönekostnaden januari till juli 2022 minskat med 2,4 procent.

5.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2022, mnkr	Utfall ack 2021, mnkr	Föränd- ring, mnkr	Föränd- ring %
4011+ 4081	Månadslöner	-31,5	-33,0	1,5	-4,5
4012	Timanställda	-0,5	-0,5	0,0	0,0
4031	Obekvämt arbetstid	-0,3	-0,3	0,0	0,0
4032	Övertid/mertid	0,0	0,0	0,0	-
4033	Jour och beredskap	0,0	0,0	0,0	-
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,2	0,0	0,2	-
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldföränd- ring	-5,6	-5,6	0,0	0,0
4120	Sjuklön	-0,3	-0,1	-0,2	200
	Övrigt konto 40xx-41xx	-7,0	-31,2	24,2	-77,6
	Totalt kontoklass 40-41	-45,0	-70,7	25,7	-36,4

Utfall för månadslöner har minskat mellan åren vilket beror på vakanser och partiella ledigheter. Övrigt konto 40xx-41xx avser främst arvoden till förtroendevalda. För 2021 ingår i den posten de 24,6 miljoner kronor för den engångsutbetalning som samtliga anställda i Region Örebro län erhöll. Utfallet för arvoden för förtroendevalda under perioden var 5,7 miljoner kronor för 2022 och 5,5 miljoner kronor för 2021.

5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			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	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Handläggare	55,4	15,0	70,4	56,0	16,0	72,0	-0,6	-1,0	-1,6
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
Summa	75,4	20,0	95,4	76,0	21,0	97,0	-0,6	-1,0	-1,6

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

5.4 Sjukfrånvaro (avser per juni månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	78 736	23 256	101 992	83 908	28 842	112 750	-5 172	-5 586	-10 758
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	864	168	1 032	371	242	613	493	-74	419
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	1 293	1 106	2 399	690	574	1 264	603	532	1 135
Sjukfrånvaro totalt (tim)	2 157	1 274	3 431	1 061	816	1 876	1 096	458	1 554
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,10 %	0,72 %	1,01 %	0,44 %	0,84 %	0,54 %	0,66 %	-0,12 %	0,47 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,64 %	4,76 %	2,35 %	0,82 %	1,99 %	1,12 %	0,82 %	2,77 %	1,23 %
Sjukfrånvaro totalt % *	2,74 %	5,48 %	3,36 %	1,26 %	2,83 %	1,66 %	1,47 %	2,65 %	1,70 %

*) Procent av schemalagd tid

Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet så får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft i statistiken. Den totala sjukfrånvaron var 3,36 procent under perioden januari till juni vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med samma period 2021. Det är både korttids- och långtidsfrånvaron som ökat mellan åren.

Sjukfrånvaron för hela Region Örebro län var 7,22 procent under perioden januari till juni (+0,87 procentenheter jämfört med 2021), varav korttidsfrånvaron var 3,55 procent och långtidsfrånvaron var 3,67 procent.

6 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.


6.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar

 = Pågående  = Avslutad  = Ej genomförd

HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbete har påbörjats för att ge ny struktur åt det systematiska arbetsmiljöarbetet för regionen, bland annat i form av ett gemensamt årshjul.</p>

Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med verksamheten förekommer

Status	Åtgärd
▶	<p>Uppföljning och säkerställa att riktlinjer följs enligt regiongemensam rutin.</p> <p><i>Kommentar</i> Informationsinsatser till chef och medarbetare kring bisysslor har skett utifrån beslut av reviderade riktlinjer. Rutiner och hantering har förenklats.</p>




Ekonomi

Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.


Status	Åtgärd
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Ta fram och distribuera fördjupat utbildningsmaterial i ekonomisystemet Raindance.</p> <p><i>Kommentar</i> En översyn av det digitala utbildningsmaterialet har skett. Ytterligare åtgärder genomförs av arbetsgruppen för leverantörsreskontra.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Ta fram rutin för att uppdatera referenslistor i ekonomisystemet Raindance löpande.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbete pågår.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Ta fram rutin för att följa upp orsaker till sena betalningar.</p> <p><i>Kommentar</i> Kartläggning av leverantörsflödet har skett under våren. Kartläggningen påvisar stora volymer av fakturor med låga fakturabelopp. Åtgärder planeras i syfte att automatisera attesthanteringen av dessa.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raindance.</p> <p><i>Kommentar</i> Inom regionkansliet sker löpande en bevakning av ohanterade fakturor inom ramen för Raindance fakturauppföljningsfunktion "Centralen".</p>

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>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.</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>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Samtliga system som regionkansliet har objektsansvar för är säkerhetsklassade.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar löpande med informationssäkerhetsfrågor i samarbete med förvaltningarna. Åtgärder vidtas vid behov.</p>



Risken att vid införandet av Office 365, att nödvändig hänsyn till informationssäkerhetsfrågor ger begränsningar, så att effektmålen och nyttan av verktygen uteblir.

Status	Åtgärd
	<p>Etablerat ett införandeprojekt - hybrid lösning - välgrundade beslut för vägvalfrågorna relaterade till de olika vägvalen och riskerna som identifieras.</p> <p><i>Kommentar</i> Projektet har tagit fram en ny riktlinje när det gäller informationssäkerhet.</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>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i> Ett systematiskt arbetssätt som stöd för verksamheten att identifiera sina intressenter, deras krav och</p>

Status	Åtgärd
	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.
	<p> Regionövergripande åtgärd: Utgå från regionens strategier för kvalitet- och utveckling och använd gärna "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.</p> <p><i>Kommentar</i> Den digitala applikationen "Framgångsinsikt för regioner" är försenad. En skarp version beräknas att läggas ut på intranätet efter sommaren 2022.</p>
	<p> Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</p> <p><i>Kommentar</i> Delar av stabernas 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 kansliets samlade uppdrag. regionkansliet stödjer även förvaltningarna vid behov.</p>


Juridik

Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korrupcion förekommer.

Status	Åtgärd
	<p> Se över och vid behov revidera internt regelverk (14OLL4494).</p> <p><i>Kommentar</i> Arbete med att revidera det interna och nu gällande regelverket pågår.</p>
	<p> Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad.</p> <p><i>Kommentar</i> Riktlinjen är ännu ej klar.</p>

Kommunikation

Risken att information inte når ut vid en allvarlig händelse.

Status	Åtgärd
	<p> Säkerställa en väl fungerande beredskapsfunktion för korrekt och snabb information internt och externt vid allvarlig händelse.</p> <p><i>Kommentar</i> Beredskapsorganisationen för att säkerställa kriskommunikation vid en allvarlig händelse är under översyn. Detta görs parallellt med översyn av beredskapsorganisationen inom häls- och sjukvården. Nya lärdomar under pandemin ger en god grund för utveckling av arbetssätten.</p>

Digitalisering

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

Status	Åtgärd
▶	<p>Att erbjuda verksamheterna stöd i den digitala omställningen och att tydliggöra verksamheternas ansvar att arbeta med digital omställning och nya arbetssätt, för att få ut effekterna i samband med genomförande av olika digitaliseringsinitiativ.</p> <p><i>Kommentar</i> Inom projektet O365 har superanvändare utbildats för att ge stöd inom sina respektive förvaltningar i den digitala omställningen.</p>

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 och att ekonomisk ersättning inte blir korrekta.

Status	Åtgärd
▶	<p>Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav och att korrekt ekonomisk ersättning erläggs.</p> <p><i>Kommentar</i> Hälsovalsenheten genomför årligen strukturerad uppföljning för att följa upp privata utförares efterlevnad av krav.</p>

Delårsrapport

Regionkansliet

Delår 2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	36
2	Syfte	36
3	Väsentliga händelser	36
4	Verksamhetens mål och prioriterade områden	40
4.1	Mål för regionkansliet.....	40
4.2	Prioriterat område Digitalisering.....	41
4.3	Prioriterat område Hållbar utveckling.....	42
4.4	Prioriterat område Medarbetarskap och ledarskap.....	42
5	Ekonomi	44

1 Inledning

Regionkansliets delårsrapport beskriver de aktiviteter och mål som regionkansliet gemensamt har arbetat med under perioden januari till juli 2022. Alla aktiviteter och mål utgår från Region Örebro läns verksamhetsplan med budget som beslutas av regionfullmäktige varje år. Under rubrikerna väsentliga händelser 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

Nedan redovisas ett axplock av de aktiviteter och uppdrag som respektive stab och enhet arbetat med under första delen av 2022.

Staben administration, juridik och säkerhet

Staben har varit aktiv i Regional ledning av Region Örebro läns arbete med anledning av ukrainakrisen. Vidare har informationssäkerhetsarbete och arbete med ärenden relaterade till ny mandatperiod trätt i förgrunden.

Staben ekonomi

Under 2020-2021 implementerades ekonomisystemet Raindance, vilket innebar fullt fokus på den uppgiften. Under 2021 formulerades inom vilka områden utveckling behöver ske för att fullt ut använda systemet eller andra verktyg utifrån regionens behov. Specifika arbetsgrupper har bildats för detta arbete. Bland annat kan nämnas att regions första RPA startade den 7 juni. RPA står för Robotic Process Automation och är en teknologi som automatiserar verksamhetsprocesser. Just denna robot genomför kontroller av inkommande leverantörsfakturer. Vidare har utbildningen "Ekonomi för chefer" åter startat upp efter ett uppehåll under coronapandemin.

Staben HR

Coronapandemin har påverkat och utmanat vårt sätt att arbeta och staben har fortsatt fått prioritera arbetsuppgifter och uppdrag för att stötta verksamheterna. Kompetensförsörjningsutmaningen har blivit tydlig inom hälso- och sjukvården men även inom andra verksamheter och staben bidrar på olika sätt med stöd.

Staben kommunikation

Första delen av 2022 har präglats av coronapandemin. Kraftsamling kring kommunikationsinsatser gjordes inför och under den nationella vaccinationsveckan för att därefter sakta återgå till det normala. Pågående utvecklingsarbeten är bland annat framtagande av informationsmaterial om Region Örebro läns nya värdegrund, nulägesanalys om varumärket Region Örebro län, översyn av vår grafiska profil, en ny chefsingång på intranätet samt förberedelse av kommunikation inför höstens val.

Staben hållbarhet

Programmet för hållbar utveckling har presenteras internt för verksamheter och politik men även externt som för studenter på Örebro universitet. Staben arrangerade Region Örebro läns interna miljödag i april. Under dagen diskuterades tobak- och miljö och flera goda exempel på bra miljöarbete presenterades. Under miljödagen delades även årets miljöpris ut, priset gick till Folktandvården Lindesberg för att de har ställt om sin verksamhet till ett mer resurseffektivt arbetssätt för att så många patienter som möjligt ska bli färdigbehandlade på sitt första besök. Enkätundersökningen Liv & hälsa har genomförts och 17 000 slumpmässigt utvalda personer över 18 år som bor i Örebro län erbjöds att delta. Undersökningen har skickats ut regelbundet sedan 2000 och det är sjätte gången länsinvånarna får svara på frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Under delåret har totalt 29 ansökningar om drygt 2,6 miljoner kronor inkommit avseende klimatväxlingsbidrag. Totalt finns 604 380 kr att dela ut.

Staben hälso- och sjukvård

Hälsovalsenheten

Samverkansmöte har hållits med samtliga naprapatleverantörer som vi har vårdavtal med samt ett individuellt uppföljningsmöte med Wasarehab AB som driver en fysioterapimottagning. En fördjupad uppföljning har påbörjats av en fysioterapeut på nationella taxan. Hittills har platsbesök och inhämtning av journalkopior och tidbok genomförts. Det pågår ett arbete med att ta fram en aktivitetsplanen för funktionshinderfrågor. Arbetet bedrivs i samarbete med staben för hållbar utveckling och har bland annat som målsättning att funktionshinderfrågorna ska bli en integrerad del av regionens hållbarhetsprogram. Det har genomförts en workshop i Wilandersalen i samarbete med UFC som handlade om ”Etisk stress under coronapandemin”. Målgrupp var omvårdnadspersonal, chefer och politiker.

Barnhälsovårdsenheten

Under årets första tre månader utbildades alla BHV-sjuksköterskor samt ett flertal läkare, i område Örebro/Söder i den digitala BHV-journalen Growth. Hela länet använder i och med utbildningen samma dokumentationssystem. I och med krigsutbrottet och nyanlända från Ukraina samverkar CBHV med flera instanser för att snabbt kunna erbjuda adekvat hälsovård till barn 0-6 år. Inget BVC i länet har ännu haft en ökad arbetsbelastning utifrån dessa barn. CBHV ser således ännu ingen undanträngningseffekt som under flyktingåren 2015-2016.

Mödrahälsovårdsenheten

Under perioden har mödrahälsovårdenheten i princip nästan enbart haft digitala träffar med verksamheten. Nya riktlinjer om eftervård efter graviditet, som utöver själva riktlinjen, även har omfattat utbildningar samt samverkan med verksamhetsområdet Obstetrik och gynekologi och nära vårds fysioterapeuter har utarbetats. Stort arbetet med Utrotningsprojektet (av cervixcancer) har genomförts. Projektet är nationellt beräknas kunna starta i september 2022. Enheten har även deltagit i arbetet med det nya journalsystemet.

Tandvårdsenheten

Processen med upphandling av nytt IT-stöd pågår. Tandvårdsenheten har samarbete med flera angränsande regioner i denna process. Befolkningsenkät om munhälsa och tandvård har skickats ut. Enkätundersökningen har genomförts vart 5:e år sedan 1992 och är ett samarbete mellan tandvårdsenheterna i Örebro och Östergötlands län. Insamling och första analys levereras från enkätföretaget under delår 1. Från den 1 juni 2022 kommer Tandvårdsenheten inte längre att framställa gula och blå plastkort till personer som visar att de har rätt till tandvårdstöd. Ny rutin kring detta framtaget och istället kommer ett brev med intyget att skickas till berörda personer. Information kommer att gå ut till verksamheter före sommaren om detta. Enheten har påbörjat genomgång och gallring inför flytt till nya Regionhuset. Regionarkivet har inventerat gamla dokument.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har arrangerat flera utbildningar som riktat sig till de olika professionerna. Utbildningarna har genomförts både fysiskt och digitalt. Utvecklingsenheten har fortsatt varit behjälplig med administrativ resurs till Centrala Smittspårningsenheten och införande av nytt smittspårningsverktyg. Två nya kvalitetsansvariga inom lab började i februari och internrevisioner på vårdcentralernas lab har genomförts under våren. Utvecklingsenheten har fortsatt arbetat med att skapa en jämlik vårdsamordnarroll, som utgår från den regionövergripande uppdragsbeskrivningen för vårdsamordnare. Därtill finns nu inspelade filmer med fokus på egen träning vid höftbesvär som kommer läggas ut på Regionens konton på Facebook, Instagram samt regionalt på 1177.se. Samverkansträff med rehabkoordinatorer, handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har genomförts. Enheten har också bidragit med resurs om sekretärer i Pensionärsrådet.

Staben digitalisering

Arbetet med den läns gemensamma digitaliseringsstrategin fortgår enligt plan och under våren har flera uppdrag startats upp; digital mognad i offentlig sektor, öppna data och säkra digitala videomöten där länets kommuner och regioner samarbetar. Därutöver så samordnas även regionalt de region- och kommun gemensamma Inera projekt och aktiviteter. Regionen deltar tillsammans med Örebro kommun och Inera i en nationell pilot, där kommunerna testar och skall utvärdera e-tjänsterna via 1177 i inloggat läge. Inom programmet för e-hälsa och det nationella samarbetet som hålls samman via Inera, pågår översyn gällande regelverk kopplat till e-tjänsterna. Bland annat så diskuteras regelverken för ålder och tillgång till journalinformation samt möjligheten till att utse ett ombud för att kunna logga in och utföra ärenden via 1177 inloggade

e-tjänster. Under våren har mycket resurser lagts på det regionövergripande genomförandet av O365 och Teams. Stor vikt har lagts på informationssäkerhetsarbetet.

Regiondirektörens stab

Regionkansliet har under första delen av 2022 aktivt givit stöd till förvaltningarna inom kvalitets- och utvecklingsarbete. Enskilda stödinsatser har genomförts, avseende bland annat effektivt ledningsgruppsarbete, kvalitetsledning, processkartläggningar, hantering av styrande dokument, strukturerat uppföljning av verksamhet, målbildsarbete och verksamhetsnära ledningssystem, gentemot ett antal verksamheter.

Regiondirektörens stab leder en arbetsgrupp för att ta fram en regionövergripande process för förändringsledning samt har initierat och deltar i ett forskningsprojekt för framtagandet av ett organisationskultursindex som faciliteras av SIQ. Detta forskningsprojekt är kopplat till arbetet med implementering av värdegrund där staben deltar aktivt i arbetet.

Applikationen "Framgångsinsikt för regioner" är försenad från SIQ och publikation av en skarp version på intranätet beräknas till halvårsskiftet. Stöd- och kunskapsplattformen "Effektivt ledningsgruppsarbete" är under utveckling som ett resultat av stabens engagemang i framtagandet av en ISO-standard inom området. "Kvalitetsguiden" publicerades på intranätet under hösten 2021 och utvecklas nu avseende en vägledning till olika kvalitetsverktyg och deras användningsområde, för att underlätta verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

Arbete också med att färdigställa ett ledningssystem för arbetsmiljö och informationssäkerhet, ta fram utbildningar inom kvalitet och utveckling, implementering av hållbar utveckling i processer/arbetsätt samt framtagande av en process för förändringsledning. Regionkansliet deltar i nationella nätverk samt är aktivt engagerad i SIS arbete med standardisering inom området kvalitetsledning.

4 Verksamhetens mål och prioriterade områden

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.



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.	● Helt	● →
<i>Kommentar</i>		
Regionkansliet fortsätter att utveckla nya arbetsätt och effektivisera processer. Särskilt fokus ligger på digitala lösningar för att effektivisera och förenkla arbetsuppgifter. Genom att analysera hur ett genomfört arbete kan göras bättre, utvecklas organisationen. Införandet av Teams innebär att utveckling och analys av nuvarande arbetsätt görs.		
Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd.	● Helt	● →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kommentar		
Regionkansliet samverkar i hög grad både externt och internt inom nätverk och andra samarbeten. Att samverka är naturligt och en förutsättning för att utveckla och driva verksamheten framåt.		
Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga och kända.	 Helt	 →
Kommentar		
Regionkansliets huvudsakliga processer är dokumenterade och publicerade. Uppdatering av processer sker kontinuerligt.		

4.2 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
 Regionkansliets medarbetare ska erbjudas utbildningar utifrån identifierade behov. "Ambassadörer" utses som får i uppdrag att vara stöd till enskilda medarbetare och vid till exempel digitala möten.	2022-12-31
Kommentar	
I samband med införandet av Teams har tre superanvändare för regionkansliet utsetts som arbetar med att implementera nya arbetssätt och rutiner utifrån Teams. Dessutom kommer det utifrån stabsbesöksrapporten tas fram ytterligare superanvändare i ytterligare system, tex Platina. Under höstens kommer olika utbildningsinsatser genomföras kopplat till bland annat hybridmöten.	
 Presentera ett underlag för nästa steg i arbetet med att utveckla regionkansliets digitala kompetens utifrån samtal med staberna som genomfördes hösten 2021.	2022-12-31
Kommentar	
Samtal med alla staber och patientnämnden har genomförts och en rapport har presenterats för stabscheferna. Utifrån detta kommer olika kompetensutvecklande insatser genomföras under hösten.	

4.3 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 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
▶ Den gemensamma aktivitetsplanen genomförs och följs upp av regionkansliets arbetsgrupp för hållbar utveckling.	2022-12-31
<i>Kommentar</i> Gruppen har reviderat "lätt att göra rätt" när det gäller hållbar utveckling kopplat till Regionkansliet. Arbetsgruppen har även initierat samtal om hållbar utveckling i sina respektive staber. Gruppen har diskuterat hur det går att koppla hållbar utveckling och digitalisering till varandra. En inspirationsföreläsning om "inre omställning" har även varit tema för en träff.	

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

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

Aktiviteter	Slutdatum
<p>▶ Genomföra aktiviteter som kopplar mot beslutad värdegrund.</p> <p>Kommentar Regionkansliet ska på en gemensam arbetsplatsträff ha dialog kring värdegrunden utifrån hur vi har det idag. Under hösten kommer regionkansliet både gemensamt och enskilt i staberna att använda det regiongemensamma materialet i arbetet med att värdegrunden implementeras både för arbetsplatsen regionkansliet men också i det arbete som regionkansliet ansvarar för inom hela regionen.</p>	2022-12-31
<p>✓ Region Örebro läns it-stöd Procompetens används vid medarbetarsamtal.</p> <p>Kommentar Regionkansliet använder till stora delar Procompetens vid medarbetarsamtal våren 2022.</p>	2022-12-31
<p>▶ Region Örebro läns it-stöd Procompetens används för att kartlägga våra kompetenser.</p> <p>Kommentar Kartlägningsarbetet påbörjas till hösten 2022 efter utbildning för Procompetens.</p>	2022-12-31

5 Ekonomi

Regionkansliets staber och övriga kostnader

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Regiondirektörens stab	-3,6	-4,7	1,1	-3,8	-6,7	-8,1	1,4	3,8
Staben hållbar utveckling	-12,2	-15,8	3,6	-11,6	-23,1	-26,9	3,8	6,5
Staben digitalisering	-24,5	-32,3	7,8	-37,6	-47,8	-55,4	7,6	37,1
Staben hälso-och sjukvård	-11,6	-16,9	5,3	-13,3	-23,7	-29,0	5,3	5,9
Staben ekonomi	-5,1	-6,7	1,6	-5,3	-10,0	-11,5	1,5	1,8
Staben HR	-24,4	-26,6	2,2	-22,5	-44,3	-45,7	1,4	4,8
Staben kommunikation	-6,6	-8,7	2,1	-7,5	-13,0	-15,0	2,0	1,1
Stab administration, juridik och säkerhet	-14,1	-16,0	1,9	-13,9	-26,3	-27,4	1,1	16,0
Kansligemensamma kostnader	-17,4	-19,2	1,8	-18,4	-29,3	-32,9	3,6	2,6
Övriga regiongemensamma kostnader	-30,3	-37,3	7,0	-29,0	-56,2	-64,0	7,8	35,5
Regionkansliets nettokostnad	-149,8	-184,2	34,4	-162,9	-280,4	-315,9	35,5	115,1

Posten Kansligemensamma kostnader ingår bland annat lokalhyra och köp av gemensamma tjänster från Regionservice. I posten Övriga regiongemensamma kostnader ingår bland annat 25 årsgåva, medlemsavgift SKR och regionövergripande facklig tid.

Samtliga stabers utfall per juli ligger under budget. Den största differensen mellan utfall och budget har staben digitalisering. Det beror främst på 7,6 miljoner kronor i lägre kostnader än budget för utveckling av nationella tjänster. I juni erhöles återbetalning från regionservice på 1,9 miljoner beroende på lägre kostnader inom IT än beräknat.

Regionkansliet har under perioden haft vakanser och partiella ledigheter samt lågt utfall för kurser och konferenser och andra verksamhetskostnader. Mycket verksamhet har fortsatt varit påverkat av coronapandemin.