

Delårsrapport

Region Örebro län
Delår per 31 juli 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Förvaltningsberättelse	8
2.1	Händelser av väsentlig betydelse	8
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	15
2.3	Balanskravsutredning	27
2.4	Väsentliga personalförhållanden	28
3	Ekonomisk redovisning	31
3.1	Resultaträkning	31
3.2	Driftredovisning	32
3.3	Balansräkning	33
3.4	Kassaflödesanalys	34
3.5	Investeringar	35
3.6	Redovisningsprinciper	38
4	Nämndernas delårsrapporter	39
4.1	Regionstyrelsen inklusive regionkansliet	39
4.2	Hälso- och sjukvårdsnämnd	44
4.3	Forsknings- och utbildningsnämnd	50
4.4	Folktandvårdsnämnd	52
4.5	Servicenämnd	56
4.6	Samhällsbyggnadsnämnd	60
4.7	Regional tillväxtnämnd	63
4.8	Kulturnämnd	66
4.9	Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	68
5	Redovisning av effektmål och strategier	71
5.1	Perspektiv: Invånare och samhälle	72
5.2	Perspektiv: Process	87
5.3	Perspektiv: Resurs	92
6	Region Örebro läns majoritetsägda bolag	98
7	Ordlista	100

1 Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen.

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt haft påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro län och i samhället nationellt och globalt. Samtidigt har Region Örebro läns verksamheter successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet. Under början av året steg smittspridningen i länet till den högsta nivån någonsin under pandemin med en topp under vecka fyra då fler än 12 000 fall konstaterades. Även om antalet inläggande patienter med covid-19 som huvuddiagnos åter ökade i början av året var ökningen inte i paritet med smittspridningskurvorna. Den covid-19-relaterade vårdbelastningen har sedan minskat stadigt under våren. Under juli har smittan åter ökat, men från låga nivåer. Under juli och augusti har också antalet som behöver vård på sjukhus på grund av covid-19 ökat. Men det är även här från låga nivåer. I slutet av augusti fanns sex inläggande patienter med covid-19, ingen låg på intensivvårdsavdelning.

Vaccinationen mot covid-19 har pågått enligt den regionala vaccinationsplanen. I slutet av augusti har drygt 89 procent av länets invånare vaccinerats med första dosen vaccin, drygt 88 procent med andra dosen och drygt 66 procent med dos tre. Vaccinationen fortsätter med en fjärde dos till de som är 65 år och äldre samt till vissa andra grupper som har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Från september erbjuds också nästa påfyllnadsdos (höstdos) till personer över 65 år.

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt påverkats av pandemin på ett eller annat sätt och i olika hög grad:

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har klarat av den akuta vården väl under pandemin. Det finns dock fortfarande stora utmaningar med att ta igen den planerade specialistvård som inte kunde genomföras under 2020 och 2021. Det gäller framför allt operationer.
- Forskning, utbildning och innovation har fungerat i det närmaste som innan pandemin och färre covid-19-relaterade forskningsstudier jämfört med föregående år har påbörjats. En effekt av pandemin är att ALF-medel fortsatt har flyttats med in till år 2022 från år 2021. Ett större antal ansökningar om forskningstid för doktorander har beviljats inför år 2022.
- Folktandvården har fortsatt påverkats av pandemin framför allt under årets första månader. I början av året hade Folktandvårdens personal också en hög sjukfrånvaro. Detta medförde lägre verksamhet än planerat. Tandvården har dock återupptagits till de grupper av patienter som delvis pausades under delar av pandemin.
- Regionkansliet har fortsatt att ge stöd till verksamheterna i olika frågor kopplat till pandemin och återgång till mer normal verksamhet. Regionkansliet ansvarade för den regionala ledningen av arbetet med pandemin till februari när de flesta restriktioner upphörde att gälla.
- Regionservice har vidtagit en mängd åtgärder för att ge stöd till främst hälso- och

sjukvården.

- Resandet inom kollektivtrafiken det haft en snabb återhämtning. Intäkterna är på samma nivå som före pandemin, vilket är en snabbare återgång än den nationella prognos som Svensk Kollektivtrafik har gjort. Pandemin påverkade verksamheten i början av året.
- Inom regional tillväxt har arbete fortsatt för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad, inom energi och klimat samt samordning inom välfärd och folkhälsa.
- Inom kulturen är situationen inte som den var före år 2020 även om restriktionerna av pandemin togs bort i början av året. Kulturverksamheterna har under de två åren med restriktioner haft stora inkomstbortfall och merkostnader. Även studieförbund och föreningsliv har påverkats av pandemins restriktioner med förlorade inkomster för arrangemang och svårighet att genomföra såväl interna som externa aktiviteter.
- Inom Företagshälsovård samt tolk- och översättarservice har kundernas behov förändrats i takt med att restriktionerna hävts. Fler uppdrag sker på plats istället för digitalt inom både Tolk- och översättarservice och Regionhälsan.
- En positiv effekt av pandemin är att inställningen och möjligheten till digitala möten och digitala besök har utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare.
- En annan positiv effekt är hur snabbt och bra verksamheterna har ställt om för att lösa den unika situationen som uppstått med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter.

Påverkan av situationen i Ukraina med väpnad konflikt från Ryssland

Regiondirektören beslutade den 24 februari att aktivera Regional ledning med anledning av situationen i Ukraina, med väpnad konflikt från Ryssland. Regional ledning avslutades sedan i maj. Uppdraget har varit att analysera hur den pågående krisen kan påverka Region Örebro län, och sedan biträda organisationen med samordning med mera i syfte att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Region Örebro läns verksamheter har genomfört aktiviteter utifrån sina respektive ansvarsområden.

Det har inte varit någon stor påverkan på länets sjukvård eller tandvård under perioden med det inflöde av flyktingar som har varit. Högre förekomst av vissa smittsamma sjukdomar i Ukraina jämfört med i Norden, och att Ukraina har stora problem med antibiotikaresistenta bakterier har lett till informationsinsatser om smittskydd och vårdhygien. Hälsoläget verkar dock i stort sett gott bland de flyktingar som kommit under perioden.

Övriga händelser av väsentlig betydelse

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt under perioden, på ett eller annat sätt och i olika hög grad, varit påverkade av pandemin och i viss mån av situationen i Ukraina. Region Örebro läns verksamheter har samtidigt successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet även om den i vissa fall fortsatt varit omprioriterad. Nedan redovisas ett antal händelser och aktiviteter som har pågått under perioden:

- Arbetet med att integrera värdegrunden har fortsatt.
- Ny politisk organisation inför nästa mandatperiod har beslutats i regionfullmäktige.
- Den regionala utvecklingsstrategin har reviderats och beslutats i regionfullmäktige.
- Den första hållbarhetsredovisningen av det reviderade programmet för hållbar

utveckling har sammanställts.

- Omställningen till nära vård har fortsatt och en länsgemensam målbild har antagits av Region Örebro län och länets samtliga kommuner.
- Ett nytt kontaktcenter, första kontakten psykisk ohälsa barn och unga, har öppnats.
- Universitetssjukhuset Örebro har fått ett nationellt uppdrag för behandling av peniscancer.
- Cyklotronen är på plats på Universitetssjukhuset Örebro.
- Ett nytt traumarum har öppnats på Universitetssjukhuset Örebro.
- Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett har förstärkts med läkarkompetens för akuta ortopediska och kirurgiska besvär även nattetid.
- Trycket på hälso- och sjukvården har varit högt med hög beläggning på vårdavdelningarna. Den planerade verksamheten har dock till stor del kunnat återupptas.
- Region Örebro län ska överlåta driften av Hallsbergs vårdcentral till Capio Närsjukvård AB.
- Folktandvårdens har arbetat inom sina fokusområden, kompetensförsörjning, flödeseffektivitet och arbetsmiljö.
- ALF-utvärdering pågår, en granskning av den kliniska forskningen i de sju regioner som har avtal kring läkarutbildningen.
- Serviceresor har återgått till samplanering av sina resor.
- Länsplan för regional transportinfrastruktur har överlämnats till regeringen för att fastställas.
- Satsningar och projekt inom regional utveckling pågår kring viktiga utvecklingsområden för länet.
- Arbete har pågått för ett jämnt kulturliv med en mångfald av kulturuttryck i hela länet, ett viktigt fokus i länets kulturplan.
- Projektet Kulturdialog genom tolk har avslutats.
- Samarbetsplattformen Teams har införts i Region Örebro län.
- Arbete och översyn har pågått med beredskapsplan och kontinuitetsplanering inom Region Örebro läns verksamheter.

God ekonomisk hushållning

Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god ekonomisk hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas mot verksamheternas övergripande måluppfyllelse. Bedömningen är att Region Örebro län kommer att kunna uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning när året summeras.

Mål och strategier

Pandemin har till viss del fortfarande en negativ påverkan avseende prognos för måluppfyllelse för flera effektmål. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fortsatt fått stå tillbaka. Effektmålen är dock långsiktiga och ett kontinuerligt arbete är nödvändigt för att de ska uppnås fullt ut. Mot bakgrund av nuvarande förutsättningar bedöms därför prognosen för måluppfyllelsen vara god. Sammantaget är prognosen att samtliga mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Det finns 10 effektmål och prognosen är att samtliga kommer att uppfyllas, varav fyra mål fullt ut. Sex mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att det finns flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser som har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

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

Ekonomi

Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -116 miljoner kronor. Föregående år var motsvarande resultat 543 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster och orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt för 2021 även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Om dessa poster exkluderas erhålls ett justerat balanskravsresultat på 317 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor lägre än föregående år. Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till 332 miljoner kronor, jämfört med 119 miljoner kronor per juli 2021.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -271 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden visar -7 miljoner kronor i avvikelse, och folktandvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till -7 miljoner kronor. Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -33 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor bättre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker negativt mot budget med -302 miljoner kronor (513 miljoner kronor föregående år). Den främsta anledningen till det negativa resultatet är sämre utveckling på börsen i år jämfört med föregående år. Exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgetavvikelsen positiv med 193 miljoner kronor (152 miljoner kronor föregående år).

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 325 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Prognosen innebär ett resultat som är 125 miljoner kronor högre än budgeterat. Jämfört med förra året är resultatet 372 miljoner kronor lägre (exklusive jämförelsestörande post om 311 miljoner kronor).

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -249 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -617 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden -44 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -12 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2022.

Personalförhållanden

Antal årsarbetare har ökat med 187 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2021. Det är en fortsatt ökning i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 procent perioden januari till juni 2021 till 7,2 procent samma period 2022. Det är korttidssjukfrånvaron som står för ökningen, långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2021. Ökningen av korttidsfrånvaron skedde under januari och februari då den var närmare 3 procentenheter högre än föregående år. Orsaken till den höga korttidsfrånvaron var magsjuka, influensor och vanliga förkylningar. Detta kunde ses även nationellt.

Nämndernas delårsrapporter

Delårsrapporten innehåller en sammanfattande redovisning från nämndernas delårsrapporter 2022. Redovisningen innehåller:

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

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt haft påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro län och i samhället nationellt och globalt. Samtidigt har Region Örebro läns verksamheter successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet.

Från den 1 april är covid-19 inte längre klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Sjukdomen är dock fortfarande anmälningspliktig och ska smittspåras i vård- och omsorgsmiljöer. Pandemin fortgår och övervakning, fortsatta vaccinationsinsatser, smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorgsmiljö, liksom beredskap att skala upp testning och smittspårning behöver fortsatt finnas på plats.

Under början av året steg smittspridningen i länet till den högsta nivån någonsin under pandemin med en topp under vecka fyra då fler än 12 000 fall konstaterades. Ökningen kan tydligt kopplas till virusvarianten omikron. Den är mer smittsam jämfört med tidigare varianter men generellt orsakar den mildare sjukdom. Även om antalet inlagda patienter med covid-19 som huvuddiagnos åter ökade i början av året var ökningen inte i paritet med smittspridningskurvorna. Den covid-19-relaterade vårdbelastningen har sedan minskat stadigt under våren. Under juli har smittan åter ökat, men från låga nivåer. Antal laboratoriebekräftade fall under juni var cirka 150 fall per vecka och från mitten av juli och augusti var det cirka 350 fall per vecka. Ökningen i antal fall förklaras av att en ny undervariant till omikron, BA.5, som är mer smittsam dominerar smittspridningen. Under juli och augusti har också antalet som behöver vård på sjukhus på grund av covid-19 ökat. Men det är även här från låga nivåer. Under juni var det någon enskild patient inlagd och under juli och augusti har det pendlat mellan fem och femton patienter.

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter med en påfyllnadsdos, den tredje dosen, till alla över 18 och ytterligare påfyllnadsdos, den fjärde dosen, till de som är 65 år och äldre samt till vissa andra grupper som har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Från september erbjuds också nästa påfyllnadsdos (höstdos) till personer över 65 år.

Fakta om pandemin i Örebro län per den 31 augusti 2022 (sedan utbrottet i mars 2020):

- Antal bekräftade fall av covid-19: cirka 96 900 fall
- Antal avlidna i sviterna av covid-19: 511 personer
- Totalt antal analyserade prover: cirka 730 900
- Antal vaccinerade med dos 1: cirka 236 600
- Antal vaccinerade med dos 2: cirka 234 100
- Antal vaccinerade med dos 3: cirka 173 800
- Andel vaccinerade med dos 1: drygt 89 procent
- Andel vaccinerade med dos 2: drygt 88 procent
- Andel vaccinerade med dos 3: knappt 67 procent

Redovisning för Region Örebro län per den 31 augusti 2022:

- Totalt antal covid-19-patienter vårdade på intensivvårdsavdelning: 335
- Totalt antal covid-19-patienter vårdade på vårdavdelning: 2 455
- Antal ineliggande covid-19-patienter på intensivvårdsavdelning: 0
- Antal ineliggande covid-19-patienter på vårdavdelning: 6

Påverkan av pandemin i Region Örebro län

Pandemin har fortsatt påverkat alla verksamheter inom Region Örebro län.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortsatt påverkats av pandemin under perioden. Belastningen på sjukvården beskrivs ovan. I takt med att kunskapen om covid-19 har ökat har behandlingsmetoderna utvecklats och antalet dagar i respirator för covid-19-patienter har fortsatt att minska. Region Örebro län har klarat av den akuta vården väl under pandemin. Det finns dock fortfarande stora utmaningar med att ta igen den planerade specialistvård som inte kunde genomföras under 2020 och 2021. Det gäller framför allt operationer. Vid halvårsskiftet är långa väntetider till operation mest uttalade inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, verksamhetsområde hals-huvud och plastikkirurgi samt verksamhetsområde ögon.

Forskning, utbildning och innovation har under perioden fungerat i det närmaste som innan pandemin och färre covid-19-relaterade forskningsstudier jämfört med föregående år påbörjas. Det är full forskningsaktivitet igen och sammanställningar i forskningsboklutet för år 2021 visar på hög aktivitet. En effekt av pandemin är att ALF-medel fortsatt har flyttats med in till år 2022 från år 2021. Det är en konsekvens av den inbromsning av forskningsaktivitet år 2020 som fortsatt påverkar forsknings- och utbildningsnämndens ekonomi. För att kompensera lägre aktiviteten år 2020 har ett större antal ansökningar om forskningstid för doktorander beviljats inför år 2022. En ytterligare förändring sedan år 2021 är att kongresser och konferenser har tagit fart igen.

Folktandvården har fortsatt påverkats av pandemin och som följd även ekonomin, framför allt under årets första månader. Under slutet av år 2021 och början av året har dock tandvården till de grupper av patienter som delvis pausades under delar av pandemin återupptagits och var tillbaka i motsvarande nivå som år 2019. Folktandvårdens personal hade en hög sjukfrånvaro under januari och februari, i kombination med restriktioner för karantän även när familjemedlem var smittad. Det medförde lägre verksamhet än planerat.

Regionkansliet har fortsatt att ge stöd till verksamheterna i olika frågor kopplat till pandemin och återgång till mer normal verksamhet. Regionkansliet ansvarade för den regionala ledningen av arbetet med pandemin till februari när de flesta restriktioner upphörde att gälla. Fortsatt stöd inom arbetsmiljö och arbetsrättens områden ges vid behov. Arbetet med information och kommunikation om pandemin och vaccination har fortsatt. Hälsokommunikatörer arbetar med riktade insatser till olika målgrupper främst i utsatta områden.

Regionservice har fortsatt att stötta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och övriga förvaltningar. Inriktningen har varit att ställa om verksamheten för att på bästa sätt leverera service och support anpassat till rådande läge. I vissa verksamheter har effekterna av pandemin minskat, i andra har den fortsatt haft stor påverkan. Vaccinationsnoderna är ett behov som har tillkommit under pandemin. Noderna har i vissa fall flyttat och snabbt behövt planeras om till andra, nya

lokaler. Regionservice har också hanterat en varierad efterfrågan av provtagningskit för covid-19-tester (PCR-kit). Anpassning av resurser och personal har gjorts för att först kunna möta en mycket hög efterfrågan i slutet av år 2021 och i början av året för att sedan möta en kraftigt minskad efterfrågan när nya riktlinjer för testning kom. Televäxeln har fortsatt hanterat många samtal och frågor om vaccination. Omställningen till mer distansarbete för Region Örebro läns verksamheter har fortsatt inneburit många supportärenden gällande tekniken kring distansarbete och distansmöten.

Inom den **allmänna kollektivtrafiken** har det skett en snabb återhämtning av resandet. Intäkterna är nu på samma nivå som före pandemin, vilket är en snabbare återgång än den nationella prognos som Svensk Kollektivtrafik har gjort. Pandemin fortsatte att påverka verksamheten i början av året. Verksamheten har dock anpassat sig efter de snabba förändringar som kan ske utifrån införda eller borttagna restriktioner till följd av ökad eller minskad smittspridning.

Inom **regional tillväxt, näringslivsutveckling**, har ramprojektet Behovsstyrda coronainsatser avslutats med sammanlagt sju genomförda insatser. Alla genomförda delprojekt mildrade sannolikt de negativa konsekvenserna för de företag som tog del av insatserna, men uppföljningen av projektet är svår på grund av avsaknaden av tydlig förändringslogik bakom projektet.

Inom *utbildning och arbetsmarknad* har pandemins påverkan på arbetsmarknaden och invånares förutsättningar till försörjning förändrats för vissa branscher och enskilda individer. Vissa branscher påverkas i högre utsträckning utifrån vad som sker i omvärlden. Det gäller särskilt viss produktion och transporter av varor, de globala värdekedjorna. Samtidigt finns det nu återigen mycket stor efterfrågan på kompetens och många lediga tjänster, matchningsproblematiken är återigen en stor fråga. Bland annat har besöksnäringen och restaurangbranschen haft svårigheter att hitta personal till sommarsäsongen. Inom Vård- och omsorgscollege sker numera mycket av arbetet genom digitala mötesformer. Det är fortsatt högt tryck på vård- och omsorgsbranschen.

Inom *välstånd och folkhälsa* har arbetet fortsatt med samordning av åtgärder riktade mot den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen utifrån pandemin samt samordning kring genomförande av vaccinationer. Antalet smittade i kommunal verksamhet har drastiskt sjunkit under våren.

Inom **kulturen** är situationen inte som den var före år 2020 även om restriktionerna av pandemin togs bort i början av året. Kulturverksamheterna har under de två åren med restriktioner haft stora inkomstbortfall och merkostnader. Flera av de regionalt finansierade scenkonstaktörerna vittnar om att det har varit mindre publik än vanligt även efter att restriktionerna lättade från april i år. Den digitala utvecklingen som kom igång under pandemin fortsätter att utvecklas och efterfrågas vid sidan av att den fysiska verksamheten. Det innebär ett merarbete jämfört med tidigare. En del kulturaktörer har också sökt sig till andra yrken. Även studieförbund och föreningsliv har påverkats av pandemins restriktioner med förlorade inkomster för arrangemang och svårighet att genomföra såväl interna som externa aktiviteter. Studieförbunden uppger att det är svårare än väntat att komma igång med utåtriktade fysiska aktiviteter och färre än vanligt deltar. Statliga stöd delas ut till kulturlivet även år 2022 och Region Örebro län fick i juni extramedel att fördela till kulturaktörer inom

Samverkansmodellen. Kulturnämnden fattade under åren 2020 och 2021 beslut om att fördelade medel kunde användas även år 2022 för såväl aktörer inom civilsamhället som kulturen.

Inom **Företagshälsovård samt tolk- och översättarservice** har kundernas behov förändrats i takt med att restriktionerna hävts. Fler uppdrag sker på plats istället för digitalt inom både Tolk- och översättarservice och Regionhälsan. Inom Regionhälsan finns ett behov att arbeta ifatt inom tjänster som uteslutande kan tillhandahållas på plats. Det avser bland annat medicinska kontroller men också uppdrag som grupputveckling.

Påverkan av situationen i Ukraina med väpnad konflikt från Ryssland

Med anledning av situationen i Ukraina, med väpnad konflikt från Ryssland, beslutade regiondirektören den 24 februari att aktivera Regional ledning. Det avslutades sedan i maj. Uppdraget har varit att analysera hur den pågående krisen kan påverka Region Örebro län, och sedan biträda organisationen med samordning med mera i syfte att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Ukrainska medborgare ska ha samma rätt till sjukvård och tandvård som asylsökanden. Region Örebro län får en schablonersättning från Migrationsverket baserat på antalet ukrainska medborgare i länet.

Det har inte varit någon stor påverkan på länets sjukvård eller tandvård under perioden med det inflöde av flyktingar som har varit. Högre förekomst av vissa smittsamma sjukdomar i Ukraina jämfört med i Norden, och att Ukraina har stora problem med antibiotikaresistenta bakterier har lett till informationsinsatser om smittskydd och vårdhygien. Asyl- och invandrarhälsan samarbetar fortlöpande med smittskyddsmyndigheten om hur arbetet med hälsoundersökningar ska möjliggöras så snabbt och smidigt som möjligt. Hälsoläget verkar i stort sett gott bland de flyktingar som kommit under perioden.

Skriftlig information om hur sjukvården i Örebro län fungerar och hur man söker till densamma har översatts till ukrainska och ryska, tillsammans med råd om egenvård och antibiotikaanvändning i Sverige. Region Örebro län har genomfört informationstillfällen på boenden i länet samt med civilsamhället för att sprida information och kunna vara ett stöd i sjukvårdsfrågor. Inom det nationella Inera-samarbetet med gemensamma vård- och invånartjänster, har särskilda åtgärder vidtagits och man har också förstärkt övervakningen av tjänsterna.

Efterfrågan av tolkar i ryska och ukrainska har ökat under perioden. Region Örebro län har behövt rekrytera och utbilda tolkar. Sju tolkar i ukrainska och ryska har rekryterats.

Regionservice har inventerat och börjat iordningställa de skyddsrum som Region Örebro län äger och även sett över bränslelager för reservkraft och reservvärme. Ett strategiskt forum gällande beredskapslager för förbrukningsmaterial har startat.

En utlysning via ESF-rådet, ”CARE” har öppnats med särskilda medel för att finansiera olika insatser med koppling till flyktingar från Ukraina. Region Örebro län bistår ESF-rådet att sprida information om medlen till länets aktörer.

Kulturnämnden har fattat beslut om ett särskilt stöd för aktörer som vill genomföra kulturaktiviteter för, med och av människor på flykt från krig.

Övriga händelser av väsentlig betydelse

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt under perioden, på ett eller annat sätt och i olika hög grad, varit påverkade av pandemin och i viss mån av situationen i Ukraina. Region Örebro läns verksamheter har samtidigt successivt kunnat återgå till mer av ordinarie verksamhet även om den i vissa fall fortsatt varit omprioriterad. Nedan redovisas ett antal händelser och aktiviteter som har pågått under perioden.

- Värdegrunden ska integreras i viktiga processer, verktyg och arbetssätt. Arbetet med värdegrunden har skett på olika sätt under första delen av året. Bland annat har Region Örebro läns chefer och ledningsgrupper stärkts i att leda med värderingar och att kunna lyssna in kulturen i verksamheten.
- Ny politisk organisation inför nästa mandatperiod har beslutats i regionfullmäktige.
- Den regionala utvecklingsstrategin har reviderats och beslutats i regionfullmäktige.
- Den första hållbarhetsredovisningen av det reviderade programmet för hållbar utveckling har sammanställts. Redovisningen visar bland annat en positiv utveckling inom det hälsofrämjande arbetet samt att koldioxidutsläppen från Region Örebro läns tjänsteresor har minskat.
- Arbete pågår enligt program för digitalisering med flera projekt och aktiviteter.
- Omställningen till nära vård har fortsatt under perioden. En länsgemensam målbild för omställningen till nära vård har antagits av Region Örebro län och länets samtliga kommuner. Ett ramverk för det samarbete som kommer krävas då framtiden ställer nya krav på vården och omsorgen i Sveriges regioner och kommuner. En färdplan, för att konkretisera målbilden och tillsammans prioritera länsgemensamma satsningar och aktiviteter, har börjat arbetas fram.
- Ett nytt kontaktcenter, första kontakten psykisk ohälsa barn och unga, har öppnats. Det ska göra det enklare för barn och unga med psykisk ohälsa att komma i kontakt med vården och att lotsas till lämplig vårdnivå. Mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa har stärkts på fyra orter i länet.
- Socialstyrelsen har gett Universitetssjukhuset Örebro ett nationellt uppdrag för behandling av peniscancer.
- Cyklotronen är på plats på Universitetssjukhuset Örebro. Cyklotronen används för tillverkning av radioaktiva isotoper, vilka bidrar till bättre bedömningar vid en rad cancersjukdomar.
- Det nya traumarummet har öppnats på Universitetssjukhuset Örebro, där de svårast skadade patienterna tas omhand. Rummet finns i anslutning till den nyöppnade akutröntgen som kompletterar akutmottagningen som flyttade till i H-huset år 2020.
- Nya sätt att möta patienter har utvecklats under pandemin. Ett exempel är barn- och ungdomsmottagningen som nu erbjuder föräldrar till barn i åldern 0 till 6 år videosamtal för en bedömning av sjuka småbarn.
- Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett har förstärkts med läkarkompetens för akuta ortopediska och kirurgiska besvär även nattetid. Som tidigare finns även kompetens för akuta medicinska besvär dygnet runt.
- Trycket på hälso- och sjukvården har varit högt med hög beläggning på vårdavdelningarna. Den planerade verksamheten har dock till stor del kunnat återupptas.

- Region Örebro län ska överlåta driften av Hallsbergs vårdcentral till Capio Närsjukvård AB. Bolaget driver sedan tidigare vårdcentralerna Haga och Lekeberg inom ramen för Region Örebro läns vårdvalssystem Hälsoval. På regionstyrelsens sammanträde den 17 juni togs beslut om att godkänna Capio Närsjukvård ABs ansökan om att driva vårdcentralens verksamhet i Hallsberg genom att överta befintlig vårdcentral. Preliminärt datum för överlåtelse är 1 december.
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fortsatt arbetet med faktabaserad styrning och att ta fram en ny modell för produktions- och kapacitetsplanering.
- Region Örebro län har tecknat avtal om köp av tvätt- och textilservice. Servicenämnden har fattat beslut att anta Textilia som leverantör. Avtalstiden är fyra år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.
- Folktandvårdens fokusområden under året är kompetensförsörjning, flödeseffektivitet och arbetsmiljö. För att kunna erbjuda god, jämlik och jämställd tandvård med god tillgänglighet behövs en stabil kompetensförsörjning. Folktandvården behöver förändra arbetssätten för att kunna ge den tandvård som patienterna har behov av och önskemål om genom att arbeta flödeseffektivt. Det pågående samarbetet med organisationen Sutarbetsliv kring de framforskade friskfaktorerna har fortsatt.
- Vetenskapsrådet genomför just nu en så kallad ALF-utvärdering. Det innebär en att granskning sker av den kliniska forskningen i de sju regioner som har avtal kring läkarutbildningen.
- Socialstyrelsen genomför just nu en utvärdering av den universitetssjukvården som produceras på Region Örebro läns universitetssjukvårdsenheter.
- Arbete fortsätter med forskningsförankring av nära vård och folkhälsa i samverkan med länets kommuner och Örebro universitet
- Inom de två nyantagna strategierna, utbildningsstrategin och den regionala Life science-strategin, har genomförandet startat.
- Serviceresor har återgått till samplanering av sina resor.
- Genom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan och Länstrafiken i Örebro län har utvalda bilpendlare fått testa kollektivtrafik i kombination med vickcykel gratis. Projektet jobbar med olika insatser för att öka det hållbara resandet i Östra Mellansverige.
- Länsplan för regional transportinfrastruktur har överlämnats till regeringen för att fastställas.
- Det första spadtaget för satsningen på tomat- och räkodling i Frövi togs i mars. Satsningen är ett unikt exempel på industriell symbios och cirkularitet. Arbetet pågår för att bygga upp ett kunskapscenter i samband med investeringen runt just industriell symbios och cirkularitet.
- En ny tillgänglighetsanpassning av Bergslagsleden vid Södra Brunnsjön i Lindesbergs kommun invigdes den 17 maj. Stora delar av Anpassningen brann tyvärr ner natten till den 27 maj.
- Genom projektet Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation pågår ett utvecklingsarbete i samverkan i syfte att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevernas måluppfyllelse i hela länet.
- Ramprojektet ENSA (Entreprenörskap genom samhandling) har avslutats med sammanlagt åtta delprojekt genomförda. Målet om ökad mobilisering hos de

företagsfrämjande aktörerna nåddes, och projektmålet om ökad kunskap om jämställdhet har också till största delen uppfyllts.

- Inom området välfärd och folkhälsa har inom ramen för handlingsplanen för psykisk hälsa beslut fattats om att avsätta medel för att göra insatser för unga med beroendeproblematik tillgängliga i hela länet genom en utveckling av Maria Ungdoms verksamhet.
- Östra Mellansveriges övergripande projekt om elkapacitet och effektanvändning har startat.
- Länets Energi- och klimatråd har intensifierat arbetet. Arbetsgruppen för hållbara transporter har sökt och beviljats medel från Tillväxtverket för att bland annat arbeta vidare med en fiktiv framtida upphandling för att förbereda både upphandlare och utförare på framtida tuffa krav för att ställa om transportsektorn.
- Inom kulturen har arbete pågått för ett jämlikt kulturliv med en mångfald av kulturuttryck i hela länet vilket är ett viktigt fokus i länets kulturplan. Kulturen har en viktig roll även i andra samhällsområden och fortsatt arbete har skett inom bland annat kultur och hälsa samt kultur i skolan och kultur på barns fritid.
- Partnerskapet för sociala innovationer är ett viktigt forum för relationen mellan Region Örebro län och civilsamhället där samhällsutmaningar identifieras och ventileras. Flera projekt bedrivs som bidrar till att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi.
- Projektet Kulturdiallog genom tolk har avslutats. Projektet har syftat till att förbättra tolkade möten inom offentlig verksamhet genom att ta tillvara tolkars erfarenheter. Det har bedrivits tillsammans med Linnéuniversitet och Borlänge kommuns tolkförmedling.
- Inställningen och möjligheten till digitala möten och digitala besök har fortsatt utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare.
- Samarbetsplattformen Teams har införts i Region Örebro län.
- Arbete och översyn har pågått med beredskapsplan och kontinuitetsplanering inom Region Örebro läns verksamheter.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

I samband med beslutet om verksamhetsplan med budget 2022 beslutade regionfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat, tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) som uppgick till -5 procent i bokslutet 2021 blir positiv senast 2030. Soliditeten är fortsatt -5 procent i juli 2022 och enligt den plan som beslutats för de kommande tre åren fortsätter soliditeten att förbättras.

För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god ekonomisk hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas mot verksamheternas övergripande måluppfyllelse. Bedömningen är att Region Örebro län kommer att kunna uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning när året summeras.

Redovisning av effektmål och strategier

Redovisning av effektmål och måluppfyllelse samt strategier kopplas till de perspektiv som återfinns i verksamhetsplanen med budget för år 2022 – perspektiven invånare och samhälle, process och resurser. Perspektivet invånare och samhälle innehåller effektmål inom hälso- och sjukvård, forskning och utbildning, tandvård, regional tillväxt, kultur och samhällsbyggnad. Perspektivet process innehåller strategier avseende kvalitet och utveckling, digitalisering, hållbar utveckling och regional utvecklingsstrategi samt storregionalt och internationellt samarbete. Perspektivet resurser innehåller effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning samt ekonomi.

Pandemin har till viss del fortfarande en negativ påverkan avseende prognosen för måluppfyllelse för flera effektmål, såväl avseende avstämning per den sista juli som prognosen för hela året. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fortsatt fått stå tillbaka till följd av att aktiviteter kopplat till pandemin i stället har prioriterats. Effektmålen är dock långsiktiga och ett kontinuerligt arbete är nödvändigt för att de fullt ut ska uppnås. Mot bakgrund av nuvarande förutsättningar bedöms därför prognosen för måluppfyllelsen vara god.

Det finns 10 effektmål och prognosen är att samtliga kommer att uppfyllas, varav fyra mål fullt ut. Sex mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget är således prognosen att samtliga mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att det finns processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser som har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin. Bland annat har hälso- och sjukvården prioriterat att klara den unika belastning som pandemin innebär. Digitaliseringen har haft stor betydelse för att begränsa smittspridningen. Inställningen och

möjligheten till digitala möten och digitala besök har utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare.

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

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

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

Resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att energipriserna väntas bli rekordhög under vintern och inflationen kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi förväntas gå in i en lågkonjunktur nästa år. Sammantaget väntas BNP växa med 2,4 procent 2022.

I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Sannolikt kommer företag ändå att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Detta tillsammans med att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturedgången.

Riksbanken har aviserat att de kommer att fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen och de höga inflationsförväntningarna. Vid utgången av 2022 bedöms reporäntan ha höjts till 2 procent. Prognosen är att inflationen faller tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken låter då räntan ligga still.

De offentliga finanserna är fortsatt starka och bedömningen är därför att det finns utrymme för reformer framåt. Efter höstens riksdagsval kommer regeringen att lägga fram en budget för 2023 där det finns möjlighet till förstärkningar av välfärdssektorn.

(Uppgifterna hämtade från Konjunkturinstitutets augustiuppdatering och SKR:s ekonominytt per 25 augusti)

Resultatutveckling

Resultatet per juli uppgår till -116 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period 543 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster och orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt för 2021 även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Om dessa poster exkluderas erhålls ett justerat **balanskravsresultat*** på 317 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor lägre än föregående år.

Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till 332 miljoner kronor, jämfört med 119 miljoner kronor per juli 2021.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ budgetavvikelse med -271 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden visar -7 miljoner kronor i avvikelse, och folktandvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till -7 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -33 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor bättre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker negativt mot budget med -302 miljoner kronor (513 miljoner kronor föregående år). Den främsta anledningen till det negativa resultatet är sämre utveckling på børsen i år jämfört med föregående år. Exklusive orealiserade värdoförändringar av finansiella tillgångar är budgetavvikelsen positiv med 193 miljoner kronor (152 miljoner kronor föregående år).

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 1 812 miljoner kronor (2 055 miljoner kronor föregående år), vilket innebär en minskning med 11,8 procent mellan åren. Minskningen beror framförallt på att de specialdestinerade statsbidragen avseende covid-19 är lägre än föregående år. Hittills i år har 250 miljoner kronor i statsbidrag för covid-19 betalats ut jämfört med motsvarande period ifjol om 438 miljoner kronor.

Intäkterna för såld vård har ökat med 24 miljoner kronor eller 6,4 procent i år jämfört med förra året, vilket förklaras av ökade volymer samt ökat prisindex.

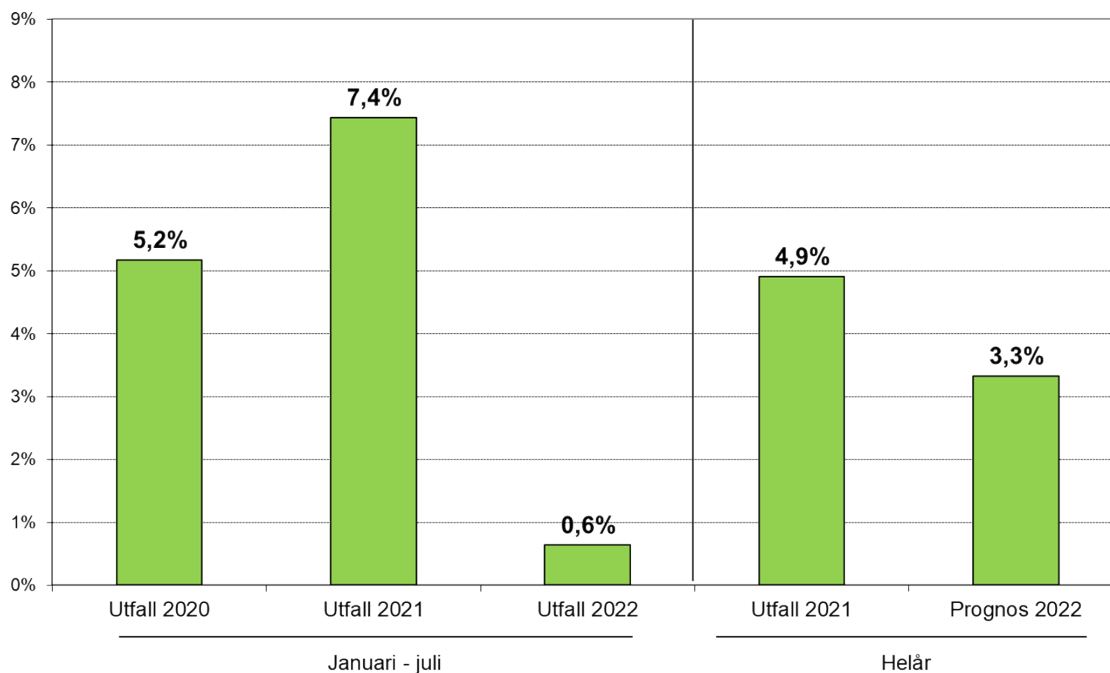
Per juli har patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården ökat. För tandvården har avgifterna däremot minskat jämfört med föregående år och är en effekt av färre behandlare i tjänst och hög sjukfrånvaro.

Trafikintäkterna är betydligt högre jämfört med förra året till följd av ett ökat resande sedan pandemirestriktionerna släppte och är per juli 2 miljoner högre än budget. I jämförelse med perioden innan pandemin ligger trafikintäkterna per juli 9 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2019.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till 8 071 miljoner kronor. Jämfört med 8 218 miljoner kronor föregående år innebär det en minskning med 1,8 procent mellan åren. För 2021 ingår tidigare nämnda kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden i årets kostnader. Om dessa exkluderas, är kostnadsökningen mellan åren 2,1 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 0,6 procent (7,4 procent föregående år). Den låga lönekostnadsökningstakten förklaras bland annat av minskad arbetad tid och höga jämförelsesiffror från föregående år på grund av pandemin. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat med 78 årsarbetare i jämförelse med juli föregående år, från 11 256 till 11 334 årsarbetare, vilket motsvarar 0,7 procent. Kostnader som betecknas som månadslön har ökat med 1,2 procent, medan kostnader för extratid har ökat med 6,4 procent. Inom extratid är ökningen störst inom obekvämt arbetstid (13,3 procent) och jour och beredskap (7,4 procent).

Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster)



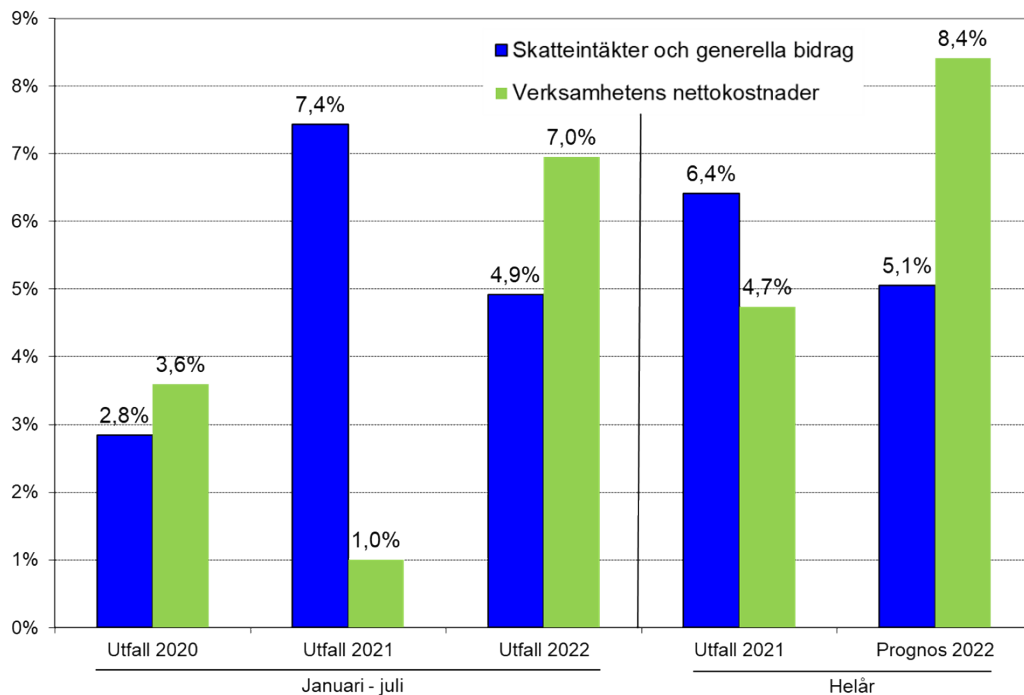
Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år. Ökningen mellan åren är 6,8 procent eller 6 miljoner kronor. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen motsvarar hyrläkarkostnaden 2,9 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka och är totalt sett 8,8 procent högre än föregående år. Kostnaderna för köpt vård har ökat med 1,8 procent mellan åren.

Kostnaderna för kollektivtrafik är lägre än föregående år, medan kostnaderna för serviceresor är högre. Kostnadsökningen för serviceresor förklaras av att antalet resor per juli har ökat jämfört med ifjol till följd av att restriktionerna under pandemin har tagits bort.

Nettokostnaden för perioden är 6 259 miljoner kronor (6 163 miljoner kronor föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 1,6 procent. Justerat med jämförelsestörande poster om 311 miljoner kronor avseende förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden för föregående år uppgår nettokostnadsökningen till 7,0 procent. Utvecklingstakten är därmed högre i år jämfört med föregående år, framförallt på grund av att intäkterna kopplade till de specialdestinerade statsbidragen för covid-19 är lägre i år.

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



Skatteintäkterna har ökat med 230 miljoner kronor eller 5,1 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 79 miljoner kronor eller 4,4 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,9 procent (7,4 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -14 miljoner kronor, jämfört med 14 miljoner kronor för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror bland annat på högre finansiell kostnad på pensionsskulden.

**se balanskravsutredning för mer detaljer.*

Budgetjusteringar

Justering av nämndernas ramar

Från år 2021 bokförs inget internt regionbidrag utan i stället har respektive nämnd en kostnadsram/budgettram att förhålla sig till. Ramarna beslutades av regionfullmäktige i verksamhetsplan med budget för 2022. I samband med beslutet om verksamhetsplan med budget för regionstyrelsen disponerade regionstyrelsen 12 miljoner kronor från potten för omställning till hälsovalsenheten för att finansiera nytt avtal med Capio Läkargruppen AB. Omställningspotten uppgår därefter till 130 miljoner kronor. Utöver detta beslutade regionstyrelsen i mars, på mandat av regionfullmäktige, att fördela årets ökning av statsbidraget för läkemedel till hälso- och sjukvårdsnämnden med 21,1 miljoner kronor och hälsovalsenheten med 5 miljoner kronor.

Till och med juli har två beslut tagits i regionstyrelsen om att disponera medel ur regionstyrelsens planeringsreserv. Besluten avser en utökning av kollektivtrafiken

(Samhällsbyggnadsnämnden 6 miljoner kronor i mars) samt en särskild satsning på löner och kortare vårdköer (Hälso och sjukvårdsnämnden 25 miljoner kronor i juni). Ursprunglig planeringsreserv för året var 50 miljoner kronor, varför det återstår 19 miljoner kronor i planeringsreserven per juli. I samband med beslutet om satsning i juni beslutade även regionfullmäktige att föra om 25 miljoner kronor i budgetram från regionstyrelsen/regionkansliet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl vilka har medfört omfördelning av budgetramarna enligt nedanstående tabell. Den största omföringen av ramar har gjorts från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för projektkostnader nytt vårdinformationssystem (Cosmic) 63,7 miljoner kronor. I samband med beslut om verksamhetsplan med budget för nämnderna beslutades att föra om ramen för folktandvårdsnämnden till tandvårdsenheten inom regionstyrelsen (1,1 miljoner kronor) för att därefter regleras inom överenskommelsen mellan regionstyrelsen och folktandvården.

Budgetjusteringar (mnkr)

Belopp mnkr	Summa nämnder	Regionfullmäktige	Regionstyrelsen	Hälso och sjukvårdsnämnden	Forsknings- och utbildningsnämnden	Folktandvårdsnämnden	Service nämnden	Samhällsbyggnadsnämnden	Regional tillväxtnämnden	Kulturnämnden	Tid beslut ej utförd	Planreserv
Beslutad budgetram	-10 330,5	-18,2	-2 640,9	-6 567,3	-126,8	-1,1	-49,1	-646,5	-152,4	-117,1	-11,0	-50,0
Beslut tagna efter vp 2022	-12,0		-12,0						-0,3		0,3	
Beslut läkemedelsbudget	-26,1		-5,0	-21,1								
Övriga justeringar pga. organisation/redovisning	0,0		63,8	-63,5	-5,2	1,1	-0,7				4,5	
Beslut av planeringsreserv 2022												
22RS1010 Tillägg i kollektivtrafiken från augusti	-6,0							-6,0				6,0
22RS4943 Särskild satsning löner och kortare vårdköer	-25,0		25,0	-50,0								25,0
Summa beslut som	-31,0		25,0	-50,0				-6,0				31,0

Belopp mkr	Summa nämnde r	Regio nfull mäkt ige	Regionst yrelsen	Hälso o sjukv nämnd	Forskn o utbildn nämnd	Fol kta ndv ård s nä mn d	Servi ce nämnd	Samhä lls byggna d nämnd	Region al tillväxt nämnd	Kultur nämnd	Tid beslu t ej utför delat	Plan reser v
disponerats 2022												
Total just budgetram och planeringsre serv	-10 399,6	-18,2	-2 569,1	-6 701,9	-132,0	0,0	-49,8	-652,5	-152,7	-117,1	-6,2	-19,0

Justering av investeringsbudgeten

I verksamhetsplan med budget för 2022 finns en pott för oförutsedda investeringar hos regionstyrelsen. Regiondirektören har på delegation från regionstyrelsen disponerat 5 miljoner kronor av denna pott för byggnation av en fördröjningstank vid helikopterplatta på universitetssjukhuset i Örebro. Beloppet har förts till servicenämndens budget för fastighetsinvesteringar. Inom hälso- och sjukvårdsnämnden har 2,4 miljoner kronor av budgetramen för medicinteknisk utrustning förts till immateriella tillgångar, då den avsedda investeringen kommer att klassificeras som immateriell tillgång i redovisningen. Under omstruktureringen av neonatalavdelning på universitetssjukhuset i Örebro har det visat sig att det finns behov av övriga investeringar. Då tidigare beslutade medel i servicenämndens fastighetsinvesteringar inte kommer att utnyttjas förs 4 miljoner kronor om därifrån till hälso- och sjukvårdsnämndens ram för övriga investeringar. Sammantaget innebär detta endast omföringar mellan nämnder och investeringsgrupper av tidigare beslutade medel och ingen ökning av investeringsramen.

Ekonomiska konsekvenser av pandemin

Regionsektorn har för 2022 liksom för 2021 tillförts statsbidrag som ska täcka såväl covid-19-vård som kostnader för att hantera uppskjuten vård till följd av pandemin. Sammantaget uppgår detta statsbidrag till 177 miljoner kronor för 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillfördes en ramhöjning 2021 om 200 miljoner kronor för att bland annat täcka dessa kostnader.

Vid årets ingång bedrev regionen en omfattande testningsverksamhet och smittspårning. I februari fattades beslut om att upphöra med den breda testningsverksamheten varför antalet tester sjönk från drygt 100.00 stycken i januari till ca 2.000 stycken per månad under sommaren. Kostnaderna för testverksamheten täcks genom riktade statsbidrag i form av schablonbelopp för varje genomfört test. Styckersättningen för varje så kallat PCR-test har minskat från 1.400 kr till 1.100 kr per test i år.

Vaccinationsverksamheten mot covid 19 har fortsatt med i huvudsak påfyllnadsdos 3 och 4. Staten fortsätter att ersätta vaccinationerna genom dels engångsbelopp, dels ersättning per genomförd vaccination. Styckersättningen är något högre för dos 1 och 2.

Regionstyrelsen har fattat beslut om fördelning av de statliga bidragen för testning och

vaccination kopplat till covid 19 så att de verksamheter som deltagit får kompensation för sina insatser. Utifrån detta har statsbidrag fördelats med 3,8 miljoner kronor till privata vårdcentraler i länet för testning under januari-juli och 1,5 miljoner kronor har fördelats till länets kommuner för vaccinationer för första kvartalet. Resterande statsbidrag tillfaller hälso- och sjukvårdsnämnden där totalt 250 miljoner kronor har redovisats till och med juli. Kostnaderna avseende detta för samma period beräknas till 148 miljoner kronor.

Helårsprognos

Helårsprognosen per juli uppgår till 325 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Prognosen innebär ett resultat som är 125 miljoner kronor högre än budgeterat. Jämför med förra året är resultatet 372 miljoner kronor lägre (exklusive jämförelsestörande post om 311 miljoner kronor).

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -249 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -617 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden -44 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -12 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2022.

De höga nivåerna av riktade statsbidrag som varit en följd av pandemin sjunker år 2022. Detta medför att verksamheternas nettokostnader förväntas öka under året och prognostiseras uppgå till en nettokostnadsutveckling på 8,4 procent.

Lönekostnaderna beräknas öka med 3,3 procent för helår 2022, vilket innebär en lägre ökningstakt än den för 2021 (4,9 procent) då regionorganisationen hade högre kostnader kopplade till pandemin.

I augusti lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ny prognos för skatteunderlagets tillväxt, vilken innebar en betydande förbättring för föregående och innevarande år. Orsaken är en stark återhämtning av lönesumman som startade 2021 och har fortsatt under första halvåret 2022. Arbetsmarknaden utvecklas nu med fler sysselsatta och stigande timlöner. Den starkare tillväxten återspeglar sig i skatteintäkter för regionen i form av slutavräkningar för 2021 och 2022. Prognosen för dessa, som finns med i delårsprognosen och kommer att redovisas i årets resultat, har ökat med 111 miljoner kronor jämfört med bedömningen som SKR gjorde i våras. Prognosen för årets skatteintäkter förväntas överstiga budget med 259 miljoner kronor. Sammantaget prognostiseras nivån på skatter och statsbidrag bli 5,1 procent högre än för helår 2021.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 2,9 procent av skatter och statsbidrag, och uppfyller därigenom kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2019-2022.

Investeringar

Investeringar i byggnader och inventarier har per juli gjorts om 562 miljoner kronor (497 miljoner kronor föregående år), där den största delen avser byggnadsinvesteringar, vilka uppgår till 366 miljoner kronor. Större byggnadsinvesteringar under året har varit ny ambulansstation

vid Berglunda i Örebro, skyway från H-huset samt produktionsapotek på universitetssjukhuset och nytt IT-hus samt lokaler för fastighetsdrift. Projektet med en egen cyklotronanläggning har fortsatt och i våras lyftes cyklotronen på plats på universitetssjukhuset i Örebro. Fortfarande återstår en hel del arbete innan anläggningen är färdig att tas i bruk. Planen är att börja använda den vid årsskiftet 2023/2024. Större investeringar i medicinteknisk utrustning under året har varit utbyte av fem ambulanser (hittills 5 miljoner kronor) och anskaffning av endoskopiutrustning (16 miljoner kronor)

Årets investeringsbudget uppgår till 2 169 miljoner kronor. Summan inkluderar överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 1 145 miljoner kronor. Prognosen är satt till 943 miljoner kronor för helåret 2022. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror bland annat på att planerade byggprojekt såsom ombyggnation och renovering av T-huset på USÖ-området, renovering av Länsmuseet samt ombyggnation av sjukhusapoteket inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har upphandlingen överklagats på reservkraftsprojekten på USÖ och Lindesbergs lasarett. Byggnationer påverkas nu också på grund av materialbrist och prisökningar.

Finansiella tillgångar och skulder

De finansiella marknaderna har sedan inledningen av året präglats av stora nedgångar. 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. 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.

För pensionsmedelsportföljen har det inneburit att årets avkastning per 31 juli 2022 uppgår till -6,8 procent, vilket motsvarar -428 miljoner kronor 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.

Pensionsmedelsportföljens marknadsvärde uppgår till 5 140 miljoner kronor och anskaffningsvärdet till 4 524 miljoner kronor, vilket ger ett övervärde om 616 miljoner kronor. Av årets beslutade avsättning om 577 miljoner kronor återstår 200 miljoner kronor 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.

Region Örebro läns totala skuldportfölj, inklusive lån för Campus USÖ, uppgår till 1 895 miljoner kronor. Den beslutade låneramen för 2022 är 2 874 miljoner. Under året har den externa låneskulden minskat. Ett lån på 150 miljoner har amorterats och ett låneförfall har refinansierats. 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.

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. Den beviljade checkräkningskrediten uppgår till 1 000 miljoner kronor. Per 31 juli nyttjas inget av checkräkningskrediten. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, ska enligt riktlinje för finansförvaltningen vid varje tillfälle uppgå till minst en månad. Betalningsberedskapen har i snitt varit 51 dagar under året.

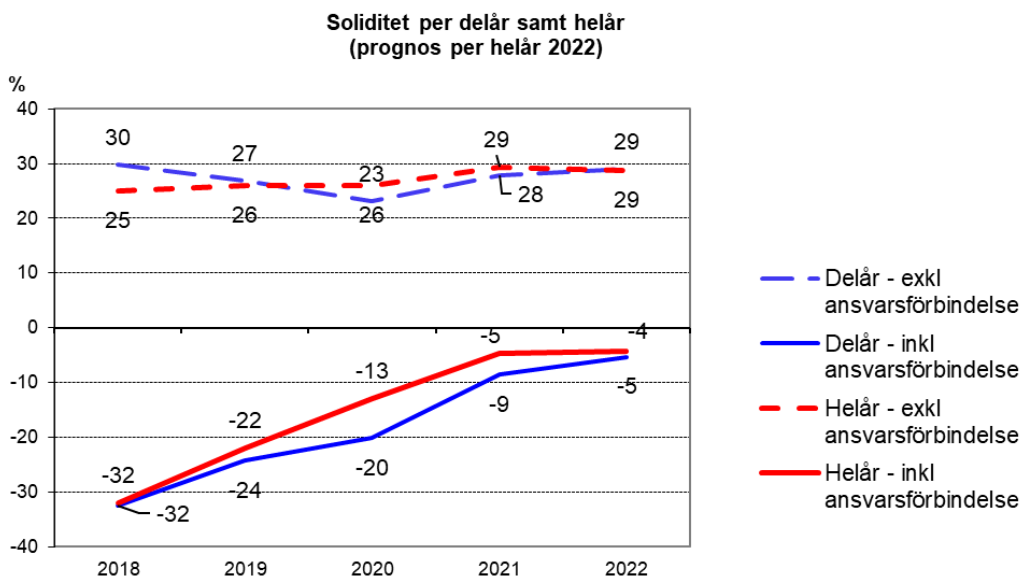
Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t o m 2021 (bokf)	3 877
Placerat enligt budget 2022	577
Återinvesterad reavinst, utdelning	70
Totalt placerat (bokfört)	4 524
Marknadsvärde	5 140
Övervärde	616
Värdereglering 2022	-428
% avkastning 2022	-6,8%

Likviditet	mnkr
Tillgängliga likvida medel	196
Saldo koncernbolag	168
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	1 363

Soliditet

Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista juli i år uppgår till 29 procent, vilket är något högre än per sista juli föregående år då den uppgick till 28 procent.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 är per juli -5 procent. Det är en tydlig ökning jämfört med -9 procent i juli 2021. Förbättringen beror framför allt på att ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat.



Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Fullmäktige i Region Örebro län fastställde i verksamhetsplan med budget 2022 målet att periodens resultat under mandatperioden 2019-2022 ska uppgå till 1,25 procent av skatter och statsbidrag. Det justerade balanskravsresultatet per juli, 317 miljoner kronor, motsvarar 2,4 procent av skatter och statsbidrag. Prognosen pekar på ett resultat på 325 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,9 procent av skatter och bidrag. Årets prognos tillsammans med tidigare års resultat medför att det ekonomiska målet över mandatperioden bedöms uppfyllas.

Region Örebro läns ekonomiska ställning har stärkts under de senaste tio åren. Det kan avläsas i förändringen av regionorganisationens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser), vilken ökat från -78 procent 2012 till -5 procent 2021. I soliditetsförbättringen ingår positiva resultat, uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög självfinansieringsgrad, framför allt i början av perioden. Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2022 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilka anger att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Även om de ekonomiska utmaningarna är stora de kommande åren har Region Örebro län goda förutsättningar att klara det målet. Prognosen för helår 2022 är en soliditet på -4 procent.

2.3 Balanskravsutredning

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora som eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år.

Balanskravsresultatet per juli 2022 uppgår till 317 miljoner kronor och Region Örebro län lever därmed upp till balanskravet per juli 2022.

Per juli föregående år var motsvarande siffra 133 miljoner kronor. Balanskravsresultatet justerat med jämförelsestörande poster uppgick i delåret 2021 till 444 miljoner.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet (mnkr)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	-116	543	-108	926
- Samtliga realisationsvinster	-1	0	-1	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	431	-411	431	-581
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	3	1	3	41
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	317	133	325	386
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	-169
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
= Balanskravsresultat	317	133	325	217
+ jämförelsestörande post avs. förändrat livslängdsantagande vid beräkning av pensionskulden	0	311	0	311
+ reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	169
= Justerat balanskravsresultat	317	444	325	697

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Region Örebro läns sätt att arbeta och agera som arbetsgivare har påverkats och utmanats med anledning av pandemin. Detta gäller även första halvåret 2022. Stora insatser har genomförts av medarbetare och chefer för att kunna klara av arbetssituationen och arbetsmiljön har varit ansträngd. Läget har inte alltid varit optimalt men fullt fokus har hela tiden varit på att klara uppkommen situation.

Kompetensförsörjningens utmaningar är påtagliga utifrån flera aspekter och vikten av att arbeta med ett hållbart arbetsliv och vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att behålla och attrahera nya medarbetare.

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.

Arbete med kultur och beteende efter beslutad värdegrund är ett långsiktigt arbete. Ett regiongemensamt material för ledningsgrupper har tagits fram och är 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.

Personalförhållanden

Medelvärde på medarbetares anställningsgrad i Region Örebro län ökade något från föregående år och är nu 98,2 procent mot 98 föregående år vilket bedöms som högt. Anställningsgraden för heltid varierar för olika yrkeskategorier och om arbetet sker dagtid, nattetid eller om helgtjänstgöring ingår. Medelåldern för medarbetarna avseende perioden 2022 är 44 år.

Antalet anställda utgörs av 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 187 årsarbetare i jämförelse med samma period 2021, från 9 742 per 31 juli till 9 929 vid samma tid 2022. Antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat med 68, från 1 473 till 1405 och är nu tillbaka på samma antal som vid halvårsskiftet 2020. Ökningen av antalet anställda finns främst i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården då bland annat antalet undersköterskor har ökat. Gruppen sjuksköterska-allmän har ökat med 22,1 årsarbetare medan antalet specialistsjuksköterskor har minskat med 27,8 stycken. Handläggare har också ökat med 55 sedan föregående år. 28 av dem har anställts inom Regionservice och då främst inom it och fastigheter och 26 inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Den redovisade timtiden är 296 013 timmar vilket motsvarar cirka 165 årsarbetare med heltidsmått om 40 timmar per vecka. Timtiden har minskat med 12,8 procent, vilket motsvarar cirka 43 000 timmar. Minskningen beror till största delen på att bemanningen av vaccinationsarbetet har minskat.

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 7,2 procent under mätperioden 2022.

Korttidssjukfrånvaron står för 3,6 procent och långtidssjukfrånvaron för 3,7 procent. Årets sjukfrånvaro var 0,9 procentenheter högre i jämförelse med samma period 2021. Ökningen består av korttidsfrånvaron som ökade i samma omfattning som den totala ökningen medan långtidsfrånvaron är oförändrad. Ökningen av korttidsfrånvaron skedde under januari och februari och var närmare 3 procentenheter högre än föregående år. Orsaken till den höga korttidsfrånvaron var magsjuka, influensor och vanliga förkylningar och detta kunde även ses nationellt.

Efter toppen i januari - februari gick nivåerna ner till strax under vad de var samma månader 2021 med undantag för juni då det ses en ökning som kan antas bero på den ökade smittspridningen av covid-19.

Sjukfrånvarokurvan ser lika ut för de olika förvaltningarna men nivåerna skiljer sig åt. Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ligger på samma nivåer som Region Örebro län totalt medan Folk tandvårdens nivåer ligger högre med drygt 2 procentenheter.

HR-statistik

Region Örebro län

Årsarbetare	Per 31 jul 2022	Per 31 jul 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	9 929	9 742	187	1,9
- varav kvinnor	7 839	7 722	117	1,5
- varav män	2 090	2 020	70	3,5
Antal tillsvidare- och visstidsanställda	11 334	11 256	78	0,7
- varav kvinnor	8 828	8 787	41	0,5
- varav män	2 506	2 469	37	1,5

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2022	Jan - jun 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	7,2	6,4	0,8
- varav kvinnor	7,8	7,0	0,8
- varav män	5,0	4,1	0,9
- varav korttidssjukfrånvaro	3,6	2,7	0,9
- varav långtidssjukfrånvaro	3,7	3,7	0,0
- varav 29 år och yngre	8	6	2
- varav 30-49 år	7	6	1
- varav 50 år och äldre	7	7	0

Extratid	Jan - jun 2022	Jan - jun 2021	Förändring	Förändring (%)
Timtid	296 013	339 447	-43 434	-12,8
Fyllnadstid	40 899	34 450	6 449	18,7
Enkel övertid	18 062	18 635	-573	-3,1
Kvalificerad övertid	133 462	133 374	88	0,1
Arbetad tid under jour o beredskap	104 734	107 840	-3 106	-2,9

Koncernbolag med anställd personal

Anställda	Per 31 jul 2022	Per 31 jul 2021	Förändring (antal)
Medeltal anställda	629	608	21
- varav kvinnor	125	122	3
- varav män	504	486	18
Sjukfrånvaro i procent	Jan-jul 2022	Jan-jul 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,9	6,5	0,4
- varav kvinnor	2,0	1,7	0,3
- varav män	4,8	4,8	0,0
- varav korttidssjukfrånvaro	4,8	4,7	0,1
- varav långtidssjukfrånvaro	2,1	1,8	0,3
- varav 29 år och yngre	0,3	0,2	0,1
- varav 30-49 år	2,8	2,7	0,1
- varav 50 år och äldre	3,7	3,6	0,1

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

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning

(mnkr)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	1 812	2 055	-10 573		3 598
Verksamhetens kostnader	-7 799	-7 962			-13 661
Avskrivningar	-272	-256	-481		-444
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-6 259	-6 163	-11 054	-10 747	-10 507
Skatteintäkter	4 728	4 498	8 192	7 934	7 770
Generella statsbidrag och utjämning	1 863	1 784	3 191	3 034	3 065
VERKSAMHETENS RESULTAT	332	119	329	221	328
Finansiella intäkter	116	485	190	222	717
Finansiella kostnader	-564	-61	-627	-137	-119
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	-116	543	-108	306	926
Jämförelsestörande poster					
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande post avs. förändrat livslängdsanatagande vid beräkning av pensionskulden	0	311	0	0	311
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER	-116	854	-108	306	1 237
JUSTERAT BALANSKRAVSRESULTAT *	317	444	325	200	697

* se avsnitt Balanskravsutredning

3.2 Driftredovisning

(mnkr)	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget- avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Avvikelse ack utfall	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos - budgetav- vikelse 2022	Budget- avvikelse 2021
REGIONFULLMÄKTIGE	-7	-11	4	-7	0	-14	-18	4	4
REGIONSTYRELSEN	-1 516	-1 694	178	-1 667	151	-2 544	-2 922	378	63
varav									
- Regionstyrelsen och Regionkansliet	-167	-203	36	-216	49	-311	-349	38	118
- Hälsovalsenheten	-1 128	-1 151	23	-1 078	-50	-1 948	-1 973	25	53
- Tandvårdsenheten	-138	-144	6	-136	-2	-244	-247	3	5
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-83	-196	113	-237	154	-41	-353	312	-113
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	-4 146	-3 875	-271	-3 875	-271	-7 319	-6 702	-617	-69
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	-7	0	-7	-11	4	-12	0	-12	-14
FORSKNINGSNÄMNDEN	-60	-75	15	-56	-4	-132	-132	0	0
SERVICENÄMNDEN	-4	-29	25	38	-42	-17	-50	33	33
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	-391	-384	-7	-451	60	-696	-652	-44	-106
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	-72	-89	17	-72	0	-147	-153	6	8
KULTURNÄMNDEN	-61	-68	7	-60	-1	-117	-117	0	1
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	5	-1	6	5	0	3	0	3	-5
SUMMA VERKSAMHETER	-6 259	-6 226	-33	-6 156	-103	-10 995	-10 746	-249	-85
REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING	6 143	6 445	-302	6 699	-556	10 887	11 052	-165	826
Resultat	-116	219	-335	543	-659	-108	306	-414	741
Jämförelsestörande poster									
I verksamhetens kostnader ingår jämförelsestörande post avs. förändrat livslängdsanatagande vid beräkning av pensionskulden	0	0	0	311	-311	0	0	0	311
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER	-116	219	-335	854	-970	-108	306	-414	1 052
JUSTERAT BALANSKRAVSRESULTAT *	317	157	160	444	-127	325	200	125	597

* se avsnitt Balanskravsutredning

3.3 Balansräkning

(mnkr)	2022 07 31	2021 07 31	Prognos helår 2022	2021 12 31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	26	25	47	26
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 126	5 762	6 161	5 895
Maskiner och inventarier	1 111	985	1 226	1 050
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 14)	191	192	191	192
Summa anläggningstillgångar	7 454	6 964	7 625	7 163
Omsättningstillgångar				
Förråd/lager	107	104	105	104
Fordringar	1 276	1 216	1 255	1 216
Kortfristiga placeringar	5 130	5 328	5 333	5 519
Kassa och bank	163	112	0	364
Summa omsättningstillgångar	6 676	6 760	6 693	7 203
SUMMA TILLGÅNGAR	14 130	13 724	14 318	14 366
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital (Not)	4 102	3 835	4 110	4 218
- därav årets resultat	-116	543	-108	4 218
- därav avsättning till resultatutjämningsreserv	427	258	427	
AVSÄTTNINGAR				
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	5 522	5 219	5 632	5 368
Summa avsättningar	5 522	5 219	5 632	5 368
Skulder				
Långfristiga skulder	1 740	1 609	1 045	1 750
Kortfristiga skulder	2 766	3 061	3 531	3 030
Summa skulder	4 506	4 670	4 576	4 780
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 130	13 724	14 318	14 366
ANSVARSFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	4 847	5 006	4 734	4 897
Övriga ansvarsförbindelser	2 241	1 890	2 241	2 114

3.4 Kassaflödesanalys

(mnkr)	2022 07 31	2021 07 31	2021 12 31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	-116	543	926
Justering för av- och nedskrivningar	272	256	445
Justering för gjorda avsättningar pensioner	154	484	633
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	310	1 283	2 004
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-60	-221	-222
Ökning/minskning förråd och lager	-3	-1	-1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-264	430	399
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17	1 491	2 180
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-1	-2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-561	-497	-886
Investeringsbidrag	8	-	9
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	-	-	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-11	-	2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-564	-498	-876
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	150	-	136
Omplacering av långfristiga lån till kortfristiga lån	-150	-	-300
Amortering av lån	-9	-309	-13
Ökning av långfristiga fordringar	-	-16	-16
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9	-325	-193
Årets kassaflöde	-590	668	1 111
Likvida medel vid årets början	5 883	4 772	4 772
Likvida medel vid årets slut	5 293	5 440	5 883

3.5 Investeringar

(mnr)	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
IMMATERIELLA INVESTERINGAR	0,0	1,4	21,6	21,6	2,3
BYGGNADINVESTERINGAR	366,1	318,6	510,0	1 436,4	549,1
INVENTARIER					
REGIONSTYRELSEN OCH REGIONKANSLIET	0,2	0,0	0,5	5,2	0,5
SERVICENÄMNDEN	64,7	35,3	114,0	162,4	60,6
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	109,0	131,3	232,8	426,7	251,0
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	13,2	5,9	27,5	27,5	12,2
FORSKNINGSNÄMNDEN	5,8	3,8	14,0	32,2	6,3
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	2,6	1,4	10,0	44,5	4,4
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	0,2	0,1	12,6	12,6	1,2
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
SUMMA INVENTARIER	195,7	177,8	411,4	711,3	336,2
ÅRETS OFFENTLIGA INVESTERINGSBIDRAG					
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN					-9,1
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	-0,2	-	-0,2		
SUMMA INVESTERINGAR, inkl. investeringsbidrag	561,6	497,8	942,8	2 169,3	878,5

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälsa- och sjukvårdsnämnd

(mnr)	Total investering skal kyl	Besluta d budget tom 2022	Totalt utfall tom juli 2022	Utfall ack 2022	Status
Ambulansstation Berglunda	83,1	83,1	67,9	11,3	Byggnation
Cyklotron, Radiokemienhet och PET-CT	105,1	105,1	115,1	24,5	Byggnation
Uppgradering fastighetsnät O-huset	11,6	11,6	0,7	0,4	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	67,8	46,4	0,6	0,3	Förstudie
H-husprojektet, ny vårdbyggnad, ombyggnationer, omstrukturering	1 706,0	1 706,0	1 673,5	2,4	Slutskede
Skyway H-huset USÖ	27,5	27,5	17,2	13,9	Byggnation
Nytt produktionsapotek USÖ	32,0	32,0	27,4	19,2	Byggnation
Lindesbergs lasarett, reservkraft	47,6	47,6	22,0	16,3	Byggnation

Folktandvårdsnämnd

(mnr)	Total investering skal kyl	Besluta d budget tom 2022	Totalt utfall tom juli 2022	Utfall ack 2022	Status
Adolfsberg ombyggnad av klinik	18,6	18,6	5,3	3,1	Byggnation

Regional tillväxtnämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluta d budget tom 2022	Totalt utfall tom juli 2022	Utfall ack 2022	Status
Fellingsbro folkhögskola, ny aula	41,1	41,1	11,8	4,4	Byggnation
Kävesta folkhögskola, dansens hus	33,9	33,9	6,5	0,4	Byggnation

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluta d budget tom 2022	Totalt utfall tom juli 2022	Utfall ack 2022	Status
M-huset USÖ utbyte rumsstyrning värme och ventilation	10,0	10,0	2,2	0,1	Projektering
M-huset USÖ, renovering bassäng	18,0	18,0	0,3	0	Förstudie
Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav	30,9	30,9	28,2	1,3	Byggnation
Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande	12,0	12,0	0,8	0,1	Förstudie
Ombyggnad T-huset	95,0	95,0	14,0	6,3	Byggnation
Museet, omdisponering verksamhetslokaler	66,0	66,0	18,6	9,6	Byggnation
Lokaler för fastighetsdrift T-huset	52,8	52,8	30,1	23,1	Byggnation
Ny datahall och kontor IT	268,3	268,3	231,3	38,9	Byggnation

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluta d budget tom 2022	Totalt utfall tom juli 2022	Utfall ack 2022	Status
Solpaneler	25,0	25,0	2,5	0,5	Byggnationer

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluta d budget tom 2022	Totalt utfall tom juli 2022	Utfall ack 2022	Status
Campus Etapp 3	263,0	238,0	210,3	96,7	Byggnation
Museet omdisponering verks.lokaler	52,8	52,8	*	*	Byggnation
Lekebergs VC, lokaler åt kommunen	21,1	21,1	8,8	0,3	Byggnation

* Museets byggnadsinvestering avser både reinvesteringssdel (se servicenämnden ovan) och verksamhetsdel. Utfallet är ännu inte delat mellan projekten (byggnadsinvesteringarna).

Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr
Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Budget 2022	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Status
Cyclotron	37,0	0,0	0,0	Avtal tecknat.
Robot för ortopedi	11,0	0,0	0,0	Marknadsundersökning pågår. Upphandlas troligen 2023.
Ambulanser fem stycken	10,0	5,2	10,0	Upphandling av utrustning till ambulanserna pågår.
Endoskopiutrustning	15,0	15,8	15,8	Anskaffning klar.
Datortomografiutrustning för avancerade undersökningar	16,0	0,5	16,2	Anskaffning klar.
Genomlysningutrustning	6,0	0,0	0,0	Framtagande av förfrågningsunderlag.
Datortomograf	8,0	0,0	2,7	Upphandling pågår.
Röntgen stat (röntgenutrustning)	5,2	0,0	0,0	Framtagande av förfrågningsunderlag.
Kringutrustning till nytt elfys lab	2,7	0,0	0,0	Upphandling inte startad.
Trauma och spinalnavigation	2,8	0,0	3,0	Upphandling klar.
Skelett- lunglab	4,0	1,0	4,0	Avtal tecknat.

Folktandvårdsnämnd

(mnkr, inkl moms)	Budget 2022	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Status
Kamerascanner	2,6	2,2	2,6	
Dentala unitar	6,0	2,5	6,0	

(mnkr, inkl moms)	Budget 2022	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Status
Sterilutrustning	3,0	0,2	3.0	

3.6 Redovisningsprinciper

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

De generella statsbidrag som är beslutade och utbetalda under året för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård samt uppdämda vårdbehov är periodiserade med en tolfedel per månad.

En utredning pågår av regionens hyreskontrakt för att säkerställa om de ska klassas som finansiell eller operationell leasing. Utredningen kommer att vara klar under sen höst.

NOT 2 SÄSONGSVARIATIONER AV INTÄKTER/KOSTNADER

Säsongsvariationer finns främst inom nämnderna:

Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft ”sommarpaket” vilket har inneburit extra ersättning till personal som har flyttat sin semester och vid övertidsersättning har högre ersättning betalats ut under semesterperioden.

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

Samhällsbyggnadsnämnden, kollektivtrafiken, trafikintäkterna är lägre under sommarmånaderna på grund av ett lägre resande och ett minskat trafikutbud.

NOT 3 ERHÅLLNA MEN ÄNNU EJ INTÄKTSREDOVISADE GENERELLA STATSBI DRAG

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

NOT 4 JÄMFÖRELSESTÖRANDE OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

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

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

NOT 5 ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

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

NOT 6 FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser under perioden består av att två dotterbolag har

ökat utnyttjandet av beviljad borgen. Länsgården Fastigheter AB har utnyttjat ytterligare 125 miljoner kronor. Totalt utnyttjat belopp uppgår till 1 300 miljoner kronor av totalt beviljad borgen på 2 716 miljoner kronor. Svealandstrafiken har utnyttjat ytterligare 22 miljoner kronor, totalt utnyttjat belopp uppgår till 367 miljoner kronor av totalt beviljad borgen på 600 miljoner kronor.

4 Nämndernas delårsrapporter

4.1 Regionstyrelsen inklusive regionkansliet

Väsentliga händelser

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

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	●	◆	■
Effektmål från regionfullmäktige	5	3	

Ekonomi

Resultatrapport

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
Verksamhetens intäkter	83,3	70,4	12,9	91,0	132	120,7	11,3	65,5
Verksamhetens kostnader	-1 516,4	-1 568,5	52,1	-1 521,4	-2 635,1	-2 689,8	54,7	109,9
Finansnetto								
Resultat	-1 433,1	-1 498,1	65,0	-1 430,4	-2 503,1	-2 569,1	66,0	175,4

Sammanfattande analys

Intäkterna är högre än budget beroende på högre statsbidrag för asylsökande som inte är budgeterade. 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.
- 7 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 3 miljoner kronor jämfört med 2021 och uppgår till 12 miljoner kronor per juli vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget. Vissa regioner har haft problem med faktureringen varför det kan finnas eftersläpningar av kostnader. Kostnaden för köpt fysisk utomlänsvård har å andra sidan ökat med 2 miljoner kronor jämfört med 2021 och uppgår till knappt 10 miljoner. Det beror på att coronarestriktionerna har släppts vilket ökat resandet i landet.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

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

Produktions- och nyckeltal

Hälsovalsenheten

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

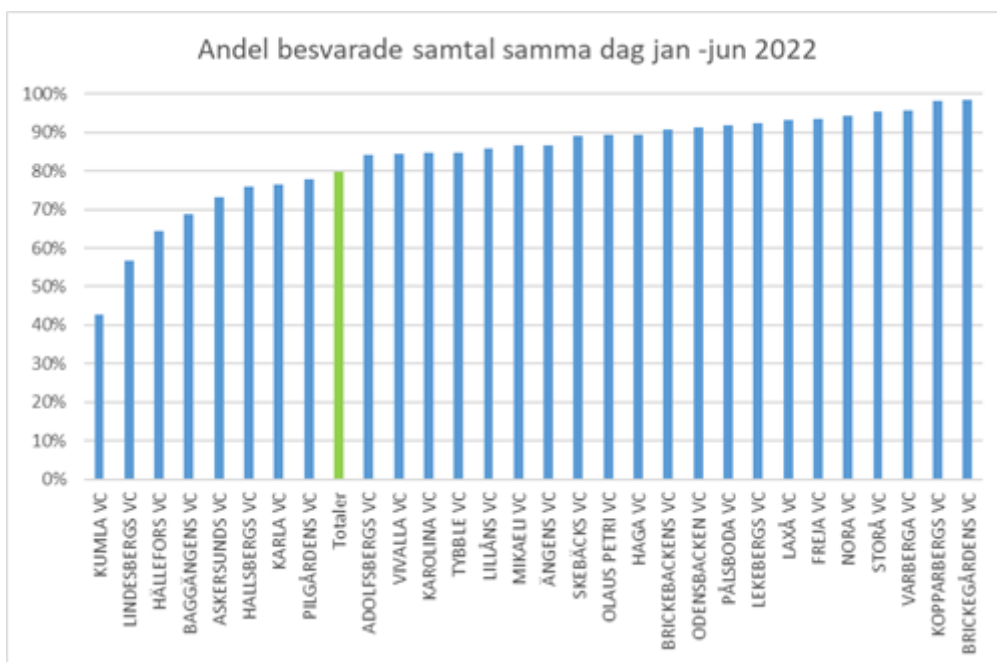
Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade juli 2021	Antal listade juli 2022	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	17 034	16 741	-293	-1,7%
5-64 år	222 843	223 583	740	0,3%
65-79 år	49 199	49 158	-41	-0,1%
80 -	17 237	17 940	703	4,1%
Summa	306 313	307 422	1 109	0,4%

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 Pålshoda	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%

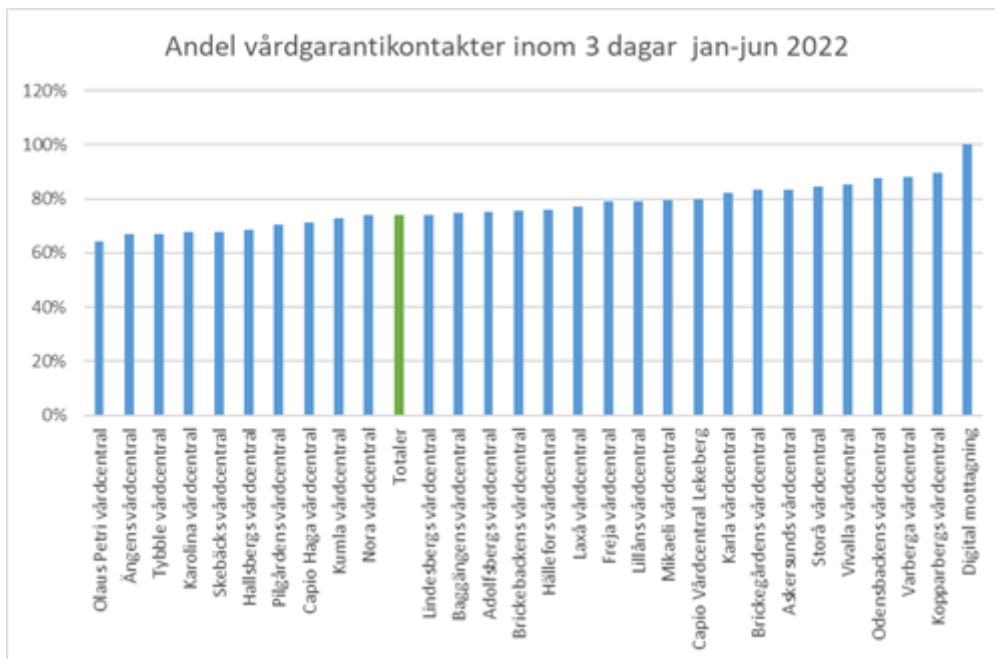
Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

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 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.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	95,4	97,0	-1,6	-1,6
- varav kvinnor	75,4	76,0	-0,6	-0,8
- varav män	20,0	21,0	-1,0	-4,8

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

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,4 %	1,7 %	1,7
- varav kvinnor	2,7 %	1,3 %	1,4
- varav män	5,5 %	2,8 %	2,7
- varav korttidssjukfrånvaro	1,0 %	0,5 %	0,5
- varav långtidssjukfrånvaro	2,4 %	1,1 %	1,3

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.

4.2 Hälsa- och sjukvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Påverkan av covid-19, fortsatt vaccination och utmaningar med uppskjuten vård.
- Ukraina – förbereda och ta emot flyktingströmmar.
- Utveckling och satsningar inom hälso- och sjukvården.
- Omorganisationen inom Hälsa och sjukvårdsförvaltningen, fortsatt arbete.
- Omställningen till nära vård.
- Bemanning och vårdplatsläget, utmaningar med hög beläggning på vårdavdelningar.
- Beredskap, arbete med översyn av bland annat katastrof- och beredskapsplanering.
- Hälsa- och sjukvårdsförvaltningens ekonomi.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	●	◆	■
Effektmål från regionfullmäktige	1	3	1

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget - avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	1 923,4	1 608,9	314,5	2 091,5	3 245,2	2 759,1	486,1	1 192,4
Verksamhetens kostnader	-6 064,9	-5 480,6	-584,3	-5 961,5	-10 555,5	-9 455	-1 100,5	-1 260,9
Finansnetto	-4,3	-3,6	-0,7	-5,0	-8,6	-6,0	-2,6	-1,1
Resultat	-4 145,8	-3 875,3	-270,5	-3 875,0	-7 318,9	-6 701,9	-617,0	-69,6

Sammanfattande analys

Resultatet per juli uppgår till - 271 miljoner kronor vilket innebär en nettokostnadsökning

jämfört med förra året på 7,1 procent.

Statsbidrag för testning, vaccination och smittskydd avseende covid-19 har hittills betalats ut med totalt 250 miljoner kronor, och då främst avseende testverksamheten som var omfattande under januari. Under övriga månader har volymerna för testning och vaccinationer legat på en betydligt lägre nivå. Kostnaderna avseende detta uppgår per juli till 148 miljoner kronor vilket leder till ett förbättrat resultat för perioden med 102 miljoner kronor.

Område specialiserad vård bedöms uppvisa ett underskott vid årets slut på – 190 miljoner kronor, område nära vård -31 miljoner kronor samt område psykiatri – 21 miljoner kronor. En intern budgetfördelning motsvarande 350 miljoner kronor har tilldelats områdena i form av satsningar/tillskott för att kompensera för ofinansierade verksamheter. Detta leder till en anpassning av budgeten på verksamhetsnivå och ett övergripande budgetmål på - 500 miljoner kronor vilket kräver ett fortsatt arbete de kommande åren för att nå en budget i balans.

Den totala prognosen för 2022 bedöms till - 617 miljoner kronor att jämföra med den budgeterade målbilden på - 500 miljoner kronor.

Det ökade underskottet beror främst på minskad ekonomisk effekt av de beslutade handlingsplanerna för en ekonomi i balans samt ökade kostnader för läkemedel framförallt inom område specialiserad vård som har ökat med 9,9 procent jämfört med förra året och förväntas medföra ett underskott mot budget med - 30 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

För att minska de senaste årens underskott inom Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter, rensat från de senaste årens statsbidrag avseende covid-19, ligger ett uppdrag till områdena att minska sina nettokostnader med 3,0 procent vilket motsvarar 235 miljoner kronor.

Varje område har upprättat en handlingsplan för genomförande av dessa åtgärder och under året är planen att minska nettokostnaderna med 147 miljoner kronor vilket motsvarar 1,9 procent. Effekten av detta arbete beräknar område psykiatri och område nära vård att delvis uppnå. Inom område specialiserad vård kommer dock den planerade nivån inte uppnås utan istället medföra ökade kostnader. Sammantaget leder detta till att den beräknade positiva effekten förväntas utebli under året. Fortsatt uppföljning av områdenas arbete kommer ske under hösten.

Genomförande av det fleråriga besparingskravet på 3,0 procent innebär att det Hälso- och sjukvårdsövergripande budgeterade underskottet uppgår till - 500 miljoner kronor för 2022.

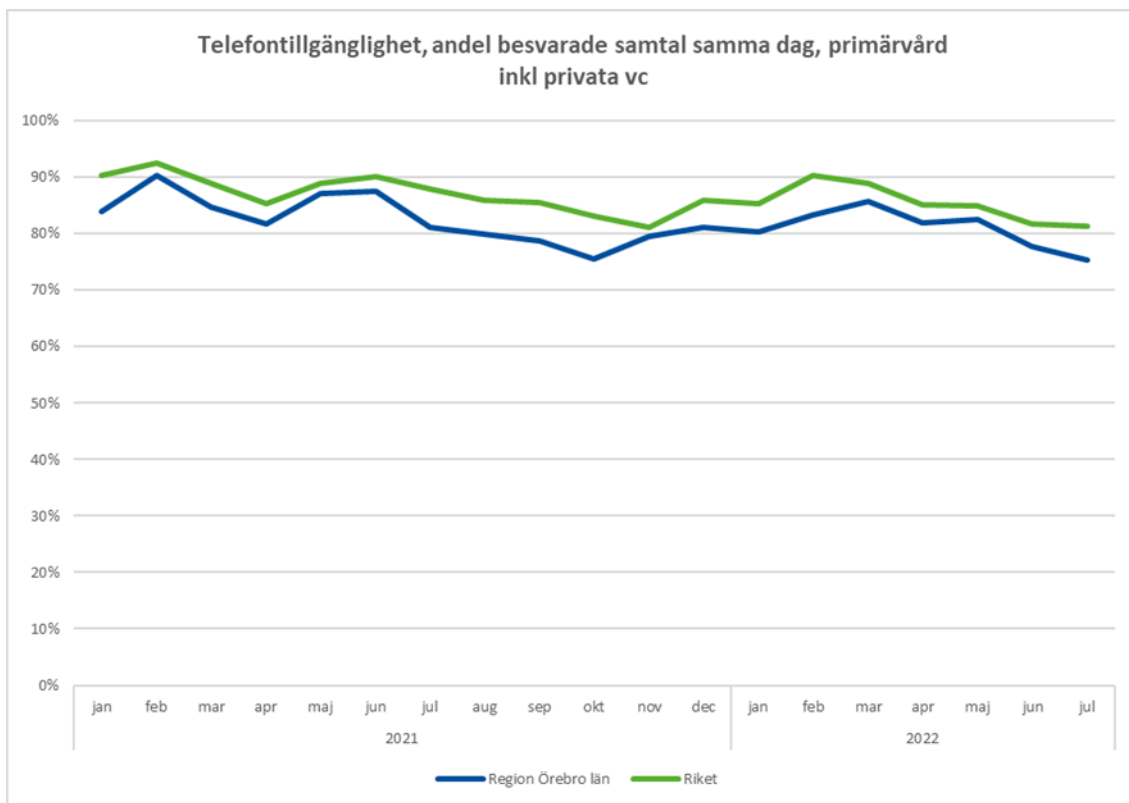
Produktions- och nyckeltal

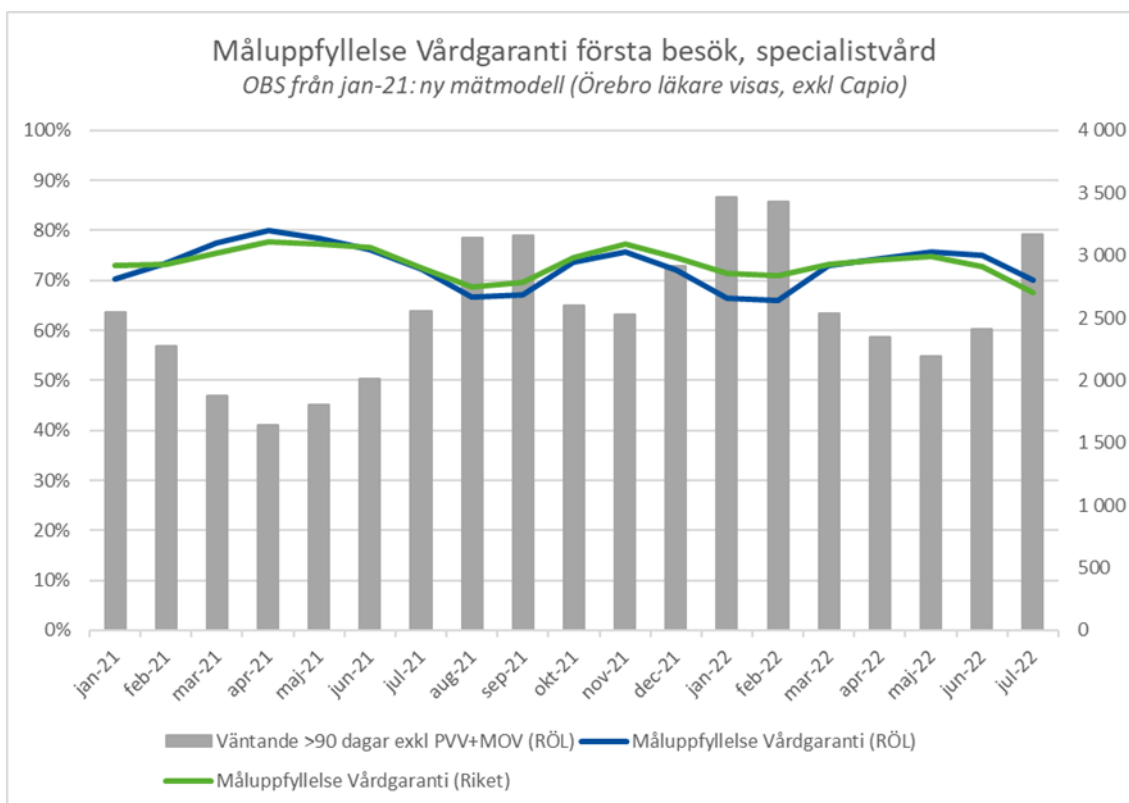
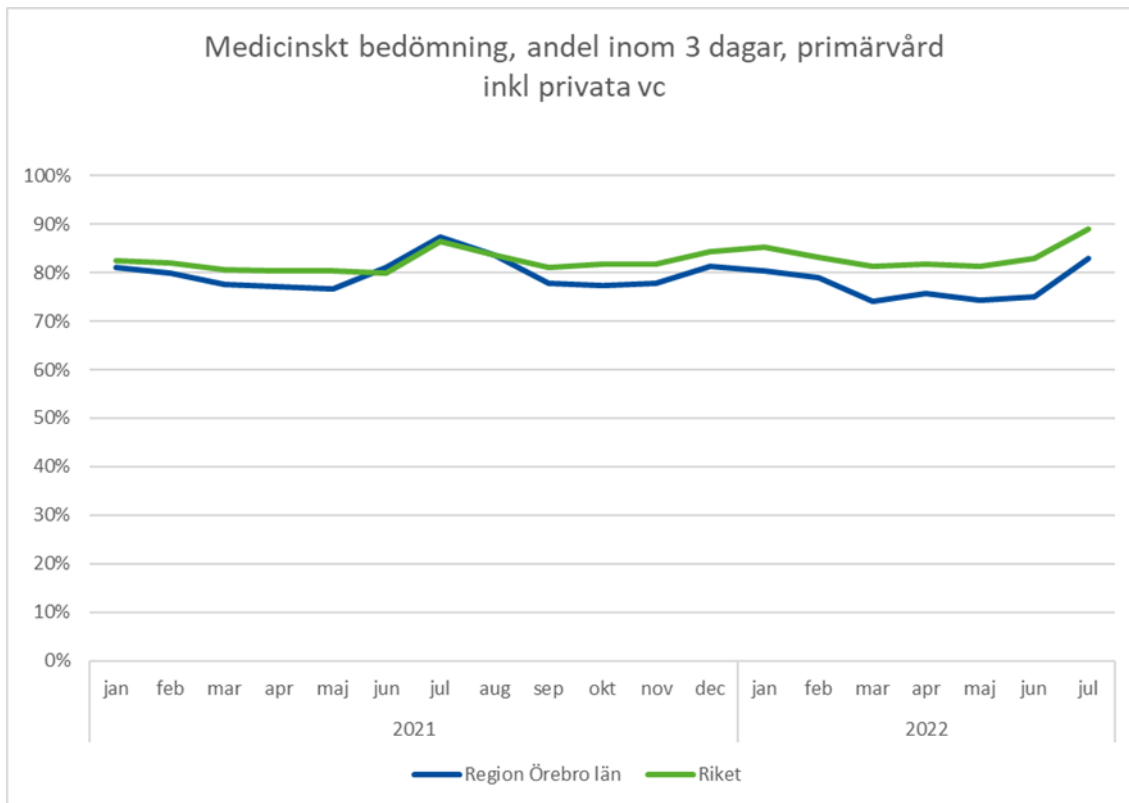
Tillgänglighet

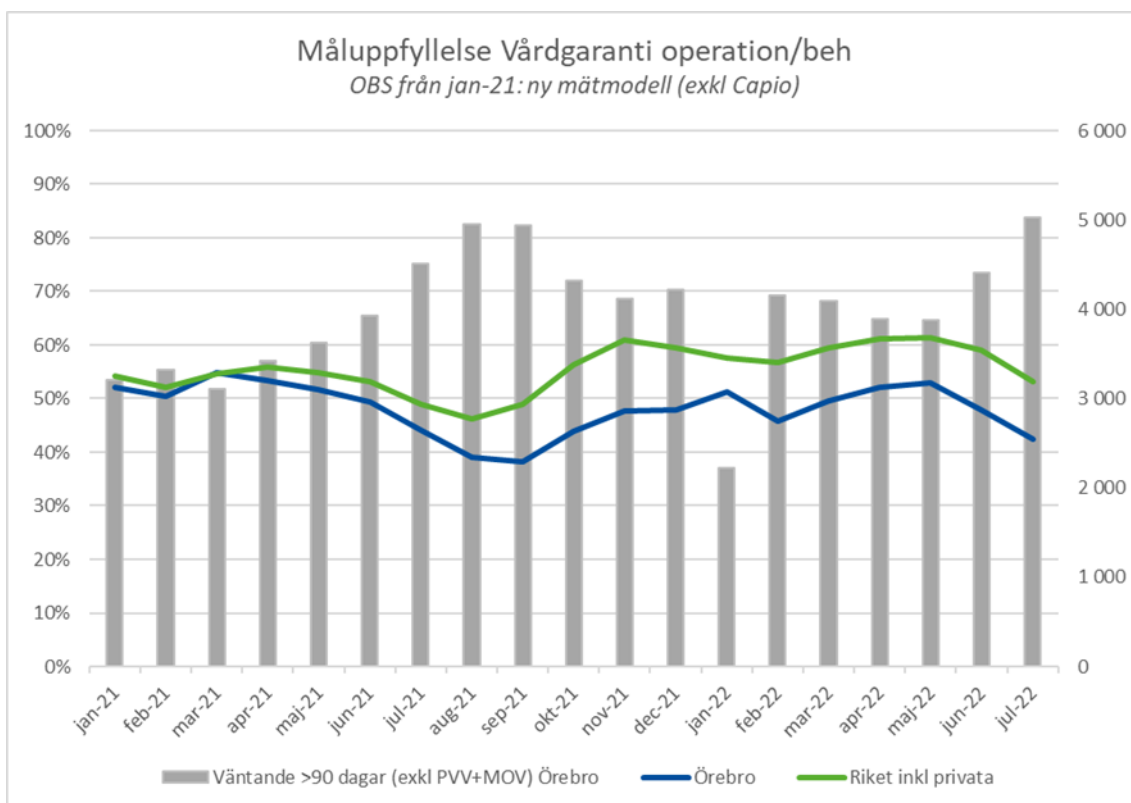
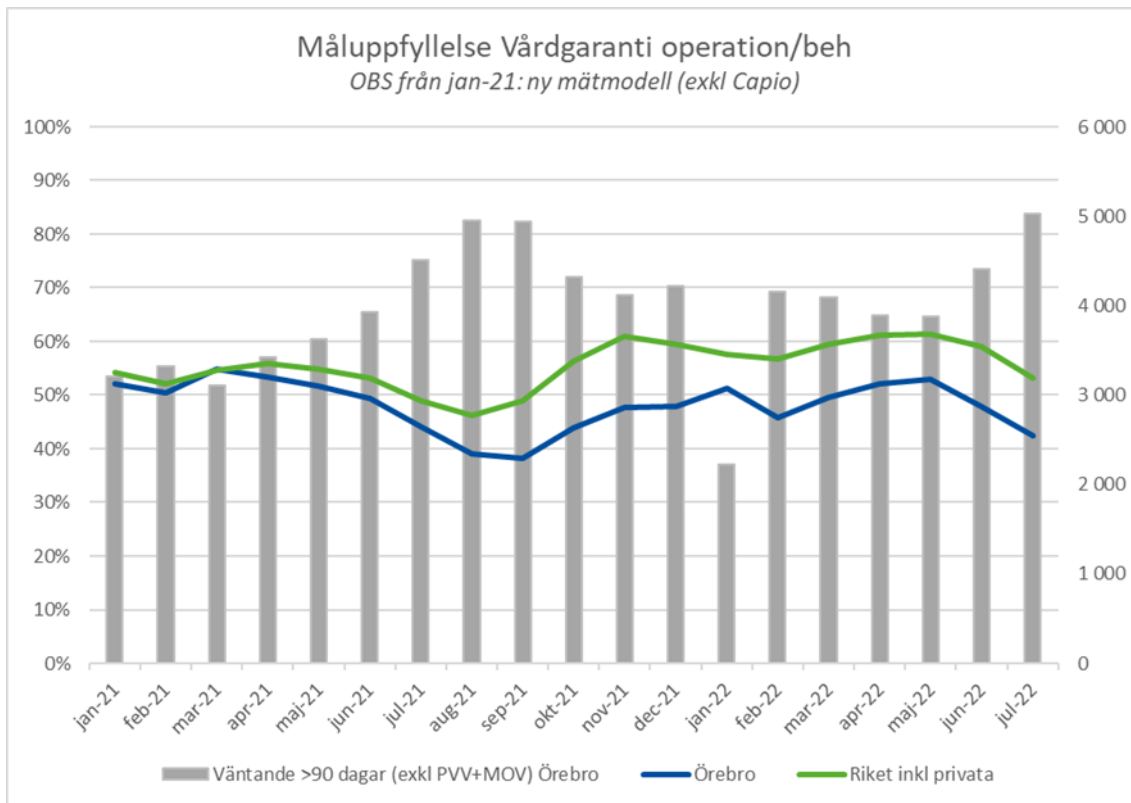
Data gäller fram till juni 2022. Privata aktörer ingår i primärvårdens statistik, dock ingår inte privata aktörer i specialistvårdens statistik från och med januari 2021.

- Telefontillgängligheten är 75 procent, jämfört med 81 procent i riket.
- Andel med medicinsk bedömning inom tre dagar är 75 procent, att jämföra med 83 procent i riket.

- Måluppfyllelse till vårdgarantilagens första besök till läkare, inom den specialiserade vården, är 75 procent, jämfört med 73 procent i riket.
- Måluppfyllelse till vårdgarantilagens operation/behandling är 47 procent, att jämföra med 59 procent i riket.
- Andelen patienter som ännu väntar inom sitt medicinska måldatum för återbesök till läkare, inom specialistvården, är 81 procent, jämfört med 78 procent i riket. Återbesöken ingår inte i vårdgarantin, men är siffror som både rapporteras och följs nationellt.
- Från och med januari 2021 baseras måluppfyllelse för vårdgarantin på en ny mätmodell. Capio ingår inte i underlaget för året 2021. Detta gäller samtliga diagram nedan för den specialiserade vården.







	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal läkarbesök	378 491	381 081	-2 590	-0,7
Antal behandlingsbesök	479 952	479 775	177	0,0
Antal operationer	18 202	17 625	577	3,3
Antal operationstimmar	15 334	12 962	2 372	18,3
Antal DRG-poäng (avser per fg månad)	19 959	20 074	-115	-0,6

Totalt sett har antalet läkarbesök minskat sedan föregående år. Minskningen har skett inom primärvården medan område habilitering och hjälpmedel samt specialistvården har ökat antalet läkarbesök. När det gäller antalet behandlingsbesök så har det ökat inom område habilitering och hjälpmedel och primärvården. Inom specialistvården har behandlingsbesöken minskat men totalt sett ligger behandlingsbesöken på samma nivå som föregående år. Antalet operationer har ökat inom såväl öppenvården som slutenvården där den största ökningen är inom slutenvården.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	7 982,0	7 849,6	132,4	1,7
- varav kvinnor	6 513,6	6 414,1	99,5	1,6
- varav män	1 468,4	1 435,5	32,9	2,3

Totalt sett har tillsvidareanställda ökat inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, men det finns precis som i övriga landet svårighet att rekrytera specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Det är en stor minskning av faktiskt arbetad tid. Sannolikt beror det på mindre covid-19-vård samt att den största delen av covid-19-vaccinationer nu är genomförda. Men det har även varit större svårigheter i år i rekrytering av personalbehovet inom sjukvården.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	7,4 %	6,4 %	1,0
- varav kvinnor	7,9 %	7,0 %	0,9
- varav män	5,0 %	4,0 %	1,0
- varav korttidssjukfrånvaro	3,6 %	2,7 %	0,9
- varav långtidssjukfrånvaro	3,7 %	3,7 %	0,0




Den stora ökningen av korttidssjukfrånvaron beror troligtvis till stor del på den ökade covid-19-smittan i samhället. Medarbetare med förkylnings/covid-19-symtom kan inte delta i arbetet inom vården, med risk för bland annat fortsatt smittspridning.

4.3 Forsknings- och utbildningsnämnd

Väsentliga händelser

- Pågående ALF-utvärdering samt utvärdering av universitetssjukvården.
- Beslut om nya samt förlängda universitetssjukvårdsenheter.
- Fortsatt arbete med forskningsförankring av nära vård och folkhälsa i samverkan med länets kommuner och Örebro universitet.
- Påbörja genomförande av de två nyantagna strategierna Utbildningsstrategi och den regionala Life science-strategin.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

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
Verksamhetens intäkter	105,1	97,8	7,3	100,7	167,7	167,7	0,0	5,3
Verksamhetens kostnader	-165,4	-172,9	7,5	-156,4	-299,5	-299,5	0,0	-5,1
Finansnetto	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Resultat	-60,5	-75,2	14,7	-55,9	-132,0	-132,0	0,0	0,0

Sammanfattande analys

Budgetavvikelsen per juli uppvisar ett överskott på knappt 15 miljoner kronor och är hänförlig till ALF-medel, varav cirka 11 miljoner kronor är medflyttade från 2021.

Kostnaderna i de externfinansierade forskningsprojekten har ökat något under perioden i jämförelse mot föregående år. Totalt finns forskningsanslag på 76 miljoner kronor tillgängligt. Detta belopp är balanserat över delårsbokslutet och är därmed undantaget från periodens resultat.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Forsknings- och utbildningsnämnden har en ekonomi i balans varvid ingen handlingsplan krävs. Arbete för att effektivisera och reducera kostnader sker ständigt, samtidigt som verksamheten är under uppbyggnad och befinner sig i en utvecklingsfas.

Produktions- och nyckeltal

Nyckeltal för forsknings- och utbildningsnämnden följer nationella riktlinjer för forskningsbokslut. Forskningsproduktion mäts bland annat i antal publikationer per år, akademisk kompetens bland medarbetarna och antal aktiva forskningsprojekt. Detta redovisas löpande på regionens externa webb samt i några av indikatorerna i verksamhetsberättelsen.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	105,6	98,3	7,3	7,4
- varav kvinnor	79,9	71,5	8,4	11,7
- varav män	25,7	26,8	-1,1	-4,1

Tabellen visar medarbetare med anställning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Område forskning- och utbildning. Medarbetare som delar sin tid med forskning- och utbildningsuppdrag och klinisk tjänst visas inte här.

Från och med år 2022 ingår också Camtö samt Nyckelfonden i forsknings- och utbildningsnämndens redovisning.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,1 %	2,3 %	0,8
- varav kvinnor	3,5 %	2,7 %	0,8
- varav män	2,0 %	1,3 %	0,7
- varav korttidssjukfrånvaro	1,7 %	0,6 %	1,1
- varav långtidssjukfrånvaro	1,5 %	1,7 %	-0,2

Då Område forskning och utbildning har ett fåtal medarbetare med grundanställning inom forskning och utbildning kan denna siffra variera mellan åren och enskilda medarbetares sjukfrånvaro kan få stort genomslag.

4.4 Folktandvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Arbete med tre fokusområden:
 - Kompetensförsörjning
 - Flödeseffektivitet
 - Arbetsmiljö
- Strategidokument för Specialisttandvården.
- Pandemins påverkan på vårdtillgänglighet och ekonomi.
- Beredningsplan och kontinuitetsplanering.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	●	◆	■
Effektmål från regionfullmäktige	2	3	

Ekonomi

Resultatrapport

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
Verksamhetens intäkter	247,5	271,8	-24,3	256,7	440,0	466,1	-26,1	-47,8
Verksamhetens kostnader	-253,4	-270,2	16,8	-266,3	-449,4	-463,5	14,1	33,5
Finansnetto	-1,5	-1,5	0,0	-1,7	-2,6	-2,6	0,0	0,3
Resultat	-7,4	0,1	-7,5	-11,3	-12,0	0,0	-12,0	-14,0

Sammanfattande analys

Folktandvårdens resultat efter juli är -7 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -11 miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 3,6 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har minskat med 4,8 procent. Intäkterna är 24, miljoner kronor lägre än budget för perioden och 9 miljoner kronor lägre än utfallet samma period föregående år. Kostnaderna är 17 miljoner kronor lägre än budget för perioden och 13 miljoner kronor lägre i jämförelse med utfallet föregående år. Det är framförallt personalkostnaderna som har minskat

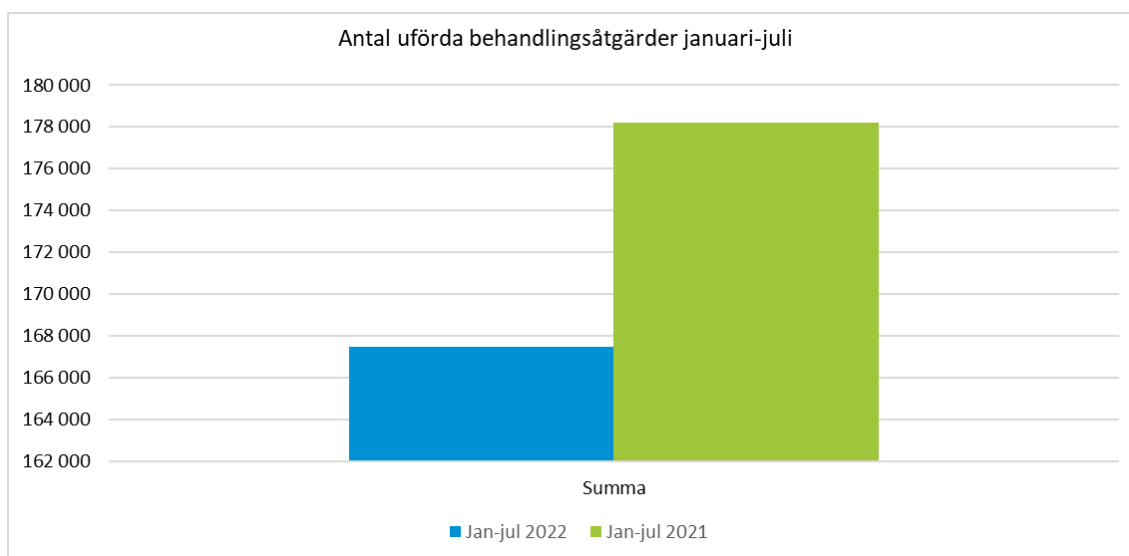
i jämförelse mot föregående år, då det är färre personer anställda. Det har varit mindre tid med patienter under januari-juli än vad som är budgeterat och därmed är också färre behandlingsåtgärder utförda. Färre behandlingsåtgärder leder till lägre intäkter. Det har varit färre startade och avslutade behandlingar i specialisttandvården under januari-juli i år i jämförelse med föregående år.

Investeringarna följer årets planering och budgetbeslut.

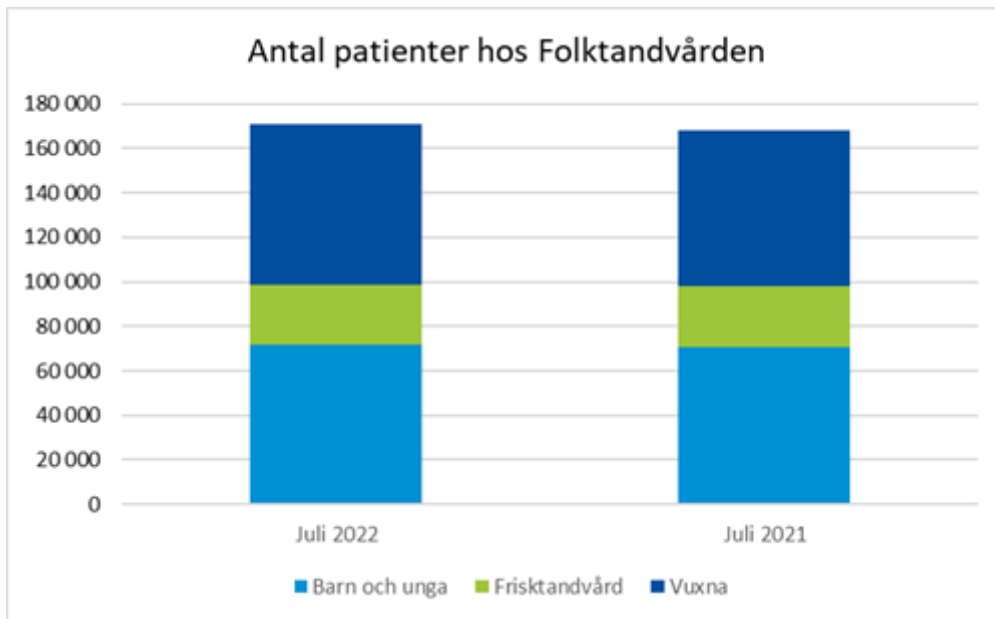
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår i samtliga verksamhetsområden inom Folk tandvården. Allmäntandvårdens kliniker arbetar med att förbättra flödeseffektiviteten och att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än tidigare. På övergripande nivå är ett fokusområde kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framförallt avseende tandläkare och tandhygienister och det är också en förutsättning för ekonomi i balans. Inom specialisttandvården fortsätter arbetet med att optimera vårdprocesser kring remisspatienter. I ett övergripande och tvärgående perspektiv i samtliga processer och flöden pågår ett arbete med digitalisering.

Produktions- och nyckeltal



Det är färre behandlingsåtgärder utförda i samtliga åtgärdsgrupper under januari-juli i jämförelse med samma period föregående år.



Det är fler personer som är patienter hos Folk tandvården i år än vid samma tidpunkt föregående år. Det är främst gruppen vuxna patienter som inte har frisktandvårdsavtal som har ökat. Antal frisktandvårdspatienter har minskat något i jämförelse med samma tidpunkt föregående år.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	545,9	559,2	-13,3	-2,4
- varav kvinnor	476,7	490,7	-14,0	-2,9
- varav män	69,2	68,5	0,7	1,0

Tabellen redovisar både tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är något färre årsarbetare än samma period föregående år, dock är det en ökning sedan årsskiftet. Sedan årsskiftet 2021/2022 är det i yrkesgrupperna tandläkare och tandsköterska den främsta ökningen har skett, vilket ses som positivt. Dock är trenden fortsatt negativ vad gäller antalet tandhygienister, det vill säga ingen ökning utan en minskning har skett sedan årsskiftet.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under våren och planeras att genomföras under hösten samtidigt som Folk tandvården konkurrerar om tandvårdspersonal både med övriga folktandvårdsorganisationer som med den privata sektorn, så tyvärr går det inte att räkna med att inflödet matchar behovet framledes.

Den faktiskt arbetade tiden har kraftigt minskat jämfört med samma period föregående år. Det är främst i tandsköterskegruppen den stora minskningen har skett men den faktiskt arbetade tiden har minskat i alla yrkesgrupper inom Folk tandvården.

Den faktiska arbetade tiden påverkas av olika typer av frånvaro och sjukfrånvaron ligger fortsatt på en för hög nivå. Friskfaktorarbetet på central- som lokal nivå fortsätter och ligger till grund för olika insatser. I friskfaktorarbetet ingår arbetet med resultatet av medarbetarenkäten och

under hösten även arbetet med värdegrunden.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	9,4 %	8,0 %	1,4
- varav kvinnor	9,7 %	8,4 %	1,3
- varav män	6,9 %	5,2 %	1,7
- varav korttidssjukfrånvaro	4,2 %	3,5 %	0,7
- varav långtidssjukfrånvaro	5,2 %	4,6 %	0,6

Den totala sjukfrånvaron är högre än samma tid föregående år och det är både den korta och den långa sjukfrånvaron som ligger högre.

Det nya arbetssättet att arbeta med friskfaktorer har ännu inte gett effekt men samtidigt är det arbetet en långsiktig strategi som på sikt förväntas ge positiva effekter. Samtidigt med friskfaktorarbetet pågår arbetet med resultatet av medarbetarenkäten lokalt.

Den höga sjukfrånvaron är fortsatt ett stort problem, både personellt och ekonomiskt. Under hösten ska diskussioner föras med Regionhälsan om att "punktmarkera" där särskilt stöd/särskilda insatser behövs för att titta på vad sjukfrånvaron består av och vad som kan göras för att åtgärda den, det vill säga ett tänkt samarbete mellan berörd chef och sköterska från Regionhälsan, och där HR-representant kommer att medverka.

4.5 Servicenämnd

Väsentliga händelser

- Nytt tvätt- och textilavtal.
- Införande av samarbetsplattformen Teams i Region Örebro län.
- Kraftigt ökade fastighetsenergi- och livsmedelskostnader.
- Komponentbrist har skapat leveransförseningar.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget - avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	1 264,8	1 249,2	15,6	1 240,5	2 186,0	2 142,4	43,6	0,8
Verksamhetens kostnader	-1 177,9	-1 190,8	12,9	-1 107,6	-2 048,7	-2 041,6	-7,1	33,5
Finansnetto	-90,4	-87,8	-2,6	-94,8	-153,84	-150,6	-3,24	-0,8
Resultat	-3,5	-29,4	25,9	38,1	-16,54	-49,8	33,26	33,5

Sammanfattande analys

Regionservice redovisar ett resultat (budgetavvikelse) på + 48 miljoner kronor före gjorda återbetalningar till övriga förvaltningar på - 22 miljoner kronor. Återbetalningar har bokförts i juli från områdena IT -20 miljoner kronor, Medicinsk teknik - 1 miljon kronor och Kundtjänst - 1 miljon kronor. Budgetavvikelsen föregående år januari - juli var + 66 miljoner kronor. Alla områden redovisar ett överskott för perioden. Enskilda verksamheter med underskott är kost- och parkeringsverksamheten. Resultatförändringen jämfört med 2021 avser främst Område fastigheter och dess kostnader för energi, el, fastighetsunderhåll och personalkostnader. Nytt IT-hus påverkar Område ITs kostnader från och med maj månad.

Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom verksamheterna genom vakanser och frånvaro, även om verksamheterna nu har ökat bemanningen. Flera områden har dock fortsatt hög personalomsättning.

Helårsprognosen beräknas till en budgetavvikelse på +33 miljoner kronor. Prognosen inkluderar gjorda återbetalningar till övriga förvaltningar med -22,0 miljoner kronor. Alla verksamheter beräknas ha ekonomi i balans, förutom kost och parkering där prognosen visar underskott.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans.

Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall juni 2022	Utfall juni 2021	Förändring
Antal patientmåltider	167 833 st	172 720 st	-2,8 %
Antal personalmåltider	72 357 st	68 782 st	+5,2 %
Andel ekologiska livsmedel. Målvärde 2022: 50 %	47,4 %	46,0%	+1,4
Matsvinn, tillagad mat Målvärde 2022: 15,5 %(Region Örebro län)	16,8 %	13,6 %	+3,2
Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder. Målvärde: 25 sekunder	35 sek	23 sek	+12,0
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2022: -3 %, Basår: 2019	-6,3 %	-5,7 %	-0,6

Antal patientmåltider fortsätter att minska jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av att vårdavdelningar stänger och har färre patienter. Däremot har det varit en ökning av gäster i regionorganisationens restauranger och *sålda personalmåltider* har ökat under delåret jämfört med samma period föregående år.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med samma period föregående år, men ligger en bit ifrån målvärdet för året. Då leverantörer fortfarande inte kan leverera ekologiskt laktosfritt i storförpackning är det svårt att nå en högre andel just nu.

Matsvinnet från tillagad mat på länets tre sjukhus är för delåret 16,8 procent. Det innebär att man inte når målvärdet för 2022 och det är en försämring jämfört med 2021. Statistiken bygger på mätningar som genomförts v 11 och 22. Kostavdelningen ser en ökning av beställningar till vårdavdelningarna, men tyvärr kommer många portioner tillbaka orörda.

Målvärdet för *medelsvarstid i telefonväxeln* är inte uppnått. Det har varit en hög belastning under början av 2022 på grund av samtal kring covid-19. Televäxeln har även haft vakanta tjänster.

Energianvändningen per kvadratmeter fortsätter att minska. Indikatorn omfattar el, värme och kyla. Energianvändningen för delåret är 198,1 kWh/kvm (199,4 kWh/kvm samma period 2021). Ett projekt har startats upp för att ta fram ett systematiskt arbetssätt för energieffektivisering

samt genomföra energieffektiviseringar.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	973,2	899,3	73,9	8,2
- varav kvinnor	544,7	504,5	40,2	8,0
- varav män	428,5	394,8	33,7	8,5

Antalet godkända utökade tjänster från 1 augusti 2021 till och med 31 juli 2022 är + 59,5 personer. En stor andel av dessa har gått från visstidsanställning (vikariat) till att nu vara tillsvidare anställda.

- Inom Område fastigheter, 14 tjänster, har ökningar skett genom överflyttning av driftgrupp parkservice (8 tjänster från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen), och genom förstärkningar till fastighetsdrift och projektgrupp EI/VVS.
- Inom Område administrativ utveckling och service, 9 tjänster, har ökningar skett genom utökad uppdrag på Regionarkivet 1 tjänst, genom förstärkning med verksamhetsutvecklare, nämndkoordinator, 3 registratorer, HR-administratör, HR-controller samt objektspecialist inom HR/lön.
- Inom Område försörjning, 30,5 tjänster, har ökningar skett med 22 servicevärdar (vårdnära service), 5,5 tjänster inom städ (utökade uppdrag), och 3 återbesättningar av tidigare reduceringar (kock, verksamhetsutvecklare och vaktmästare).
- Område IT, 3 tjänster, har utökad med förvaltningsledare, IT-tekniker och systemtekniker.
- Område kundtjänst, 3 tjänster, har utökad med 3 tjänster inom telefonväxeln (natt)

Resterande differens mellan juli 2021 och juli 2022 avser fler vakanta tjänster, tillsättning av vakanta tjänster samt överlappning av tjänster. Netto i juli innebär 14,5 färre vakanta tjänster (74-59,5).

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,5 %	6,6 %	-0,1
- varav kvinnor	7,6 %	8,0 %	-0,4
- varav män	5,0 %	4,8 %	0,2
- varav korttidssjukfrånvaro	3,4 %	2,7 %	0,7
- varav långtidssjukfrånvaro	3,1 %	3,9 %	-0,8

Regionservice totala sjukfrånvaro har minskat med 0,13 procentenheter jämfört med samma period förra året, och både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron ligger just nu under Region Örebro län som helhet.

Den positiva utvecklingen med minskad långtidsfrånvaro har fortsatt och ligger 0,82 procentenheter lägre än samma period förra året, medan korttidsfrånvaron ligger 0,69

procentenheter högre jämfört med samma period förra året. Korttidsfrånvaron har ökat inom samtliga områden, vilket till stor del är en effekt av pandemin. Den fortsatta minskningen av långtidsfrånvaron talar för att andelen korttidssjukfrånvaro som övergår i långtidsfrånvaro fortsätter att minska.

Samtliga områden arbetar förbyggande för att korttidssjukfrånvaro inte ska övergå i långtidssjukfrånvaro, till exempel genom regelbundna uppföljningar och insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro. Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med Regionhälsan kring sjukfrånvaro och arbetsanpassning. Inom de områden som har hög korttidsfrånvaro har cheferna regelbundna avstämningar med företagssköterska, och vid långtidsfrånvaro samarbetar chef ofta med Regionhälsan kring arbetsanpassning.

4.6 Samhällsbyggnadsnämnd

Väsentliga händelser

- Serviceresor har återgått till samplanering under perioden.
- Resandeutvecklingen inom den allmänna kollektivtrafiken. Resandet har återhämtat sig mer än prognostiserat när framdörrarna på bussarna öppnades.
- Länsplan för regional transportinfrastruktur har överlämnats till regeringen för att fastställas.

Nämndens effektmål

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

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget - avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	263,6	256,3	7,3	196,1	484,5	453,6	30,9	-33,2
Verksamhetens kostnader	-653,4	-638,6	-14,8	-646,8	-1 177,3	-1 103,1	-74,2	-73,6
Finansnetto	-1,6	-1,7	0,1	-0,1	-3,7	-3	-0,7	1,2
Resultat	-391,4	-384,0	-7,4	-450,8	-696,5	-652,5	-44,0	-105,6

Sammanfattande analys

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi är fortsatt påverkad av pandemin. Under våren har dock trafikintäkterna ökat och utfallet överstiger per juli budgeterad nivå för perioden januari-juli. Dessvärre ökar även kostnaderna. Högre bränslekostnader och stigande inflation påverkar trafik kostnaderna, vilket gör att den förbättring som skett på intäktssidan under våren tas ut av ökade kostnader.

Resultatet för perioden januari-juli uppgår till -7 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med tidigare under året. Det förklaras främst av en fortsatt positiv utveckling av trafikintäkterna samt en lägre kostnadsutveckling under juni-juli.

Utifrån periodiserad budget är trafik kostnaderna för tågtrafiken 4 miljoner kronor lägre och för busstrafiken 12 miljoner kronor lägre. Kostnaderna för busstrafiken kommer dock att stiga under året på grund av ökade bränslepriser. Kostnadsutvecklingen för tåg följs noggrant och tågoperatörerna indikerar på betydande störningar i trafiken under hösten vilket kan få konsekvenser för kostnaderna. I nuläget är det svårt att veta i vilken omfattning.

Helårsprognosen uppgår per juli till -44 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet nämnden har för året. Förbättringen förklaras till största delen av ökade trafikintäkter och lägre avskrivningar till följd av att investeringarna inte infaller i budgeterad takt.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden fattade under hösten 2019 beslut om handlingsplan för budget i balans 2.0 som innehåller förslag på åtgärder som reducerar kostnadsmassan med 57 miljoner kronor. Handlingsplanen är tagen med sikte på en budget i balans år 2025.

Under april 2021 har en flerårsplan för åren 2022-2025 tagits fram för att se vilka effekter som pandemin haft på ekonomin samt hur stort det strukturella underskottet är. Detta för att kunna göra en bedömning av vilka ytterligare besparingar som eventuellt behöver beslutas för att nå en ekonomi i balans. Flerårsplanen uppdaterades i september 2021 och i nuläget görs bedömningen att några ytterligare åtgärder än de redan planerade inte behöver genomföras. En ny bedömning görs i samband med att detaljbudgeten för 2023 ses över under hösten och i verksamhetsplan för 2023 föreslås ett uppdrag om en uppföljning.

Produktions- och nyckeltal

Under sommaren har en uppdatering av statistiksystemet skett. Det har medfört att det i nuläget inte finns någon aktuell och kvalitetsgranskad statistik att redovisa. Målsättningen är att statistik ska kunna erhållas igen per augusti.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	321,4	311,3	10,1	3,2
- varav kvinnor	213,8	209,6	4,2	2,0
- varav män	107,6	101,7	5,9	5,8

Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig.

Det är små öknings på flera områden inom förvaltningen Regional utveckling.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,5 %	3,3 %	1,2
- varav kvinnor	4,4 %	3,9 %	0,5
- varav män	4,8 %	2,3 %	2,5
- varav korttidssjukfrånvaro	2,2 %	1,6 %	0,6
- varav långtidssjukfrånvaro	2,3 %	1,8 %	0,5

Sjukfrånvaron som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig.

Sjukskrivningstalen har varit lite högre under perioden 2022 jämfört med föregående år men är fortfarande på relativt låga nivåer.

4.7 Regional tillväxtnämnd

Väsentliga händelser

- Påverkan av pandemin och situationen i Ukraina.
- Satsning på tomat- och räkodling i Frövi, ett unikt exempel på industriell symbios och cirkularitet.
- Omställningen till nära vård, en gemensam målbild för Region Örebro län och länets kommuner har antagits.
- Bergslagsleden, en ny tillgänglighetsanpassning vid Södra Brunnsjön i Lindesbergs kommun. Den invigdes i maj men tyvärr brann stora delar av anpassningen ner senare samma månad.
- Dansens hus vid Kävesta Folkhögskola, det första spadtaget togs i början av juni.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

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
Verksamhetens intäkter	78,5	72,4	6,1	74,8	128,8	124,1	4,7	12,5
Verksamhetens kostnader	-150,1	-161,6	11,5	-146,6	-275,0	-276,7	1,7	-4,9
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Resultat	-71,6	-89,2	17,6	-71,8	-146,3	-152,7	6,4	7,6

Sammanfattande analys

Efter sju månaders verksamhet uppgår budgetavvikelsen till +18 miljoner kronor.

I likhet med föregående års utfall för juli, påverkas resultatet av semesterlöneskultsförändringen samt återförda förutbetalda statsbidrag från föregående år på skolorna. Dessa statsbidrag ska

arbetas upp under året.

Upparbetningen av kostnader är fortsatt låg inom nämndens ansvarsområde. En av anledningarna till detta är ett förändrat arbetssätt efter pandemin, med minskade fysiska möten och därmed även mindre resor.

Nämnden har erhållit förstärkningar av budgetramen, både permanenta och ettåriga. Dessa förstärkningar är avsedda för återstart av Örebro län efter pandemin. För 2022 har endast enstaka beslut avseende detta tagits.

Helårsprognosen pekar på ett överskott på 6 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi följs upp månatligen i syfte att urskilja negativa avvikelser. Störst risk har funnits i folkhögskolornas ekonomi, men efter ett genomgående arbete med plan för långsiktig ekonomi i balans bedöms risken för underskott där som liten. Till detta ska tilläggas återföringen av tidigare års statsbidrag som ämnas upparbetas under året.

För närvarande är det mest positiva avvikelser och utmaningen är att aktörerna ska ha möjlighet att använda tilldelade medel. Det är sannolikt att ytterligare justeringar i prognosen kommer att göras under hösten.

Produktions- och nyckeltal

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

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	321,4	311,3	10,1	3,2
- varav kvinnor	213,8	209,6	4,2	2,0
- varav män	107,6	101,7	5,9	5,8

Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig.

Det är små ökningarna på flera områden inom förvaltningen Regional utveckling.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,5 %	3,3 %	1,2

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
- varav kvinnor	4,4 %	3,9 %	0,5
- varav män	4,8 %	2,3 %	2,5
- varav korttidssjukfrånvaro	2,2 %	1,6 %	0,6
- varav långtidssjukfrånvaro	2,3 %	1,8 %	0,5

Sjukfrånvaron som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig.




Sjukskrivningstalen har varit lite högre under perioden 2022 jämfört med föregående år men är fortfarande på relativt låga nivåer.

4.8 Kulturnämnd

Väsentliga händelser

- Påverkan av pandemin.
- Arbete för ett jämlikt kulturliv med en mångfald av kulturuttryck i hela länet.
- Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden.
- Utveckling av det internationella arbetet.
- Partnerskapet för sociala innovationer.
- Samverkan mellan civilsamhället/sociala innovationer och entreprenörskap/företagande.
- Påverkan av situationen i Ukraina.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

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
Verksamhetens intäkter	34,5	30,8	3,7	39,8	56,5	52,9	3,6	11,3
Verksamhetens kostnader	-95,8	-99,2	3,4	-100,0	-173,6	-170,0	-3,6	-10,4
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-61,3	-68,4	7,1	-60,2	-117,1	-117,1	0,0	0,9

Sammanfattande analys

Efter sju månaders verksamhet uppgår budgetavvikelsen till +7,1 miljoner kronor. Överskottet är normalt den här tiden på året, men skillnaden från föregående år är till största delen en extra satsning från Kulturrådet. Beslut om hur denna ska fördelas och utbetalas kommer ske under hösten.

Övrigt överskott består av ej upparbetade kostnader inom den egna verksamhet samt att en del

kulturstöd ännu ej beslutats om. Dessutom har de särskilda satsningarna inte genererat kostnader fullt ut än. Detta överskott förväntas dock att arbetas upp under hösten.

Kulturnämndens helårsprognos är att budgeten kommer att hållas.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi följs upp månatligen i syfte att urskilja negativa avvikelser. Nämnden har inga stora marginaler och prognosen visar ett noll-resultat vid årets slut.

Produktions- och nyckeltal

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

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	321,4	311,3	10,1	3,2
- varav kvinnor	213,8	209,6	4,2	2,0
- varav män	107,6	101,7	5,9	5,8

Antal tillsvidareanställda årsarbetare som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig.

Det är små öknings på flera områden inom förvaltningen Regional utveckling.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,5 %	3,3 %	1,2
- varav kvinnor	4,4 %	3,9 %	0,5
- varav män	4,8 %	2,3 %	2,5
- varav korttidssjukfrånvaro	2,2 %	1,6 %	0,6
- varav långtidssjukfrånvaro	2,3 %	1,8 %	0,5

Sjukfrånvaron som redovisas i tabellen avser förvaltning Regional utveckling som helhet. En uppdelning per nämnd är inte möjlig.




Sjukskrivningstalen har varit lite högre under perioden 2022 jämfört med föregående år men är fortfarande på relativt låga nivåer.

4.9 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Väsentliga händelser

- Förändrad efterfrågan av tolkar med anledning av kriget i Ukraina.
- Återgång till arbete på plats efter hävda restriktioner.
- Projektet Kulturdiallog genom tolk har avslutats.
- Arrangerat Tolkservicerådets årsmöte.
- Genomfört externrevision med godkänt resultat.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

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
Verksamhetens intäkter	63,6	60,7	2,9	63,2	108,6	105,8	2,8	1,5
Verksamhetens kostnader	-58,9	-61,7	2,8	-57,9	-105,7	-105,8	0,1	-6,4
Finansnetto								
Resultat	4,7	-1,0	5,7	5,3	2,9	0,0	2,9	-4,9

Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per juli visar ett positivt resultat med 5 miljoner kronor vilket är i linje med föregående år. De stora förklaringarna till det positiva resultatet är lägre personalkostnader och övriga kostnader inom Regionhälsan än budgeterat, samt intäkten från förmedlingsavgiften från kunder som inte är medlemmar i nämnden.

Intäkterna är högre än budgeterat. Det är till följd av att intäkter för tolkar har ökat, dels utifrån ett ökat timarvode men framför allt av ökningen av platstolkning som medför både högre

kostnader och högre intäkter. Att intäkterna för tolkar ökat till följd av platstolkning och prisuppräknings för tolkarnas arvode har dock ingen resultatpåverkan eftersom det också innebär en kostnad i motsvarande omfattning.

Personalkostnaderna inom Regionhälsan är lägre än budgeterat till följd av högre sjukfrånvaro i början av året vilket reducerade personalkostnaderna. I juli har det också skett en resultatförbättring avseende personalkostnaderna till följd av uttag av semesterar vilket i sin tur reducerar semesterlöneskulden. Vad gäller övriga kostnader har de varit lägre än budgeterat till följd av att nyttjandet av underleverantörer är lägre än förväntat.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden för företagshälsa och tolkförmedling är intäktsfinansierad. Ekonomin följs upp noggrant månadsvis och nämnden räknar med att följa budget under året samt att vidta åtgärder vid behov för att vidhålla en budget i balans.

Produktions- och nyckeltal

	Utfall 2022	Utfall 2021	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	16 041	16 816	-5 %	
Varav timmar till nämnd	15 766	16 598	-5 %	18 932
Andel egen arbetsmiljökonsult	82,8 %	79,5 %		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	44 965	48 005	-6 %	48 428
Varav uppdrag till nämnd	42 507	45 320	-6,2 %	
Antal kilometer	324 625	254 109	27,8 %	

Antalet producerade timmar ackumulerat för perioden januari - juli på Regionhälsan är 16 041 timmar. Det är en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av antalet producerade timmar för perioden kan 15 766 timmar härledas till verksamheter inom den gemensamma nämnden medan resterande timmar har varit till övriga kunder. Målvärdet för perioden är 18 932 timmar. Antalet producerade timmar är därmed 3 166 timmar lägre än målvärdet.

Antalet tolkuppdrag ackumulerat för perioden januari - juli på Tolk- och översättarservice är 44 965 vilket är 6 procent lägre än motsvarande period föregående år. Av dessa kan 42 507 uppdrag härledas till verksamheter inom den gemensamma nämnden medan resterande uppdrag kan härledas till övriga kunder. Den största negativa förändringen är en minskad efterfrågan i de större språken, framför allt arabiska medan det har varit en ökad efterfrågan på ryska och ukrainska tolkar.

Antalet resta kilometer för tolkar har ökat med 27,8 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen förklaras uteslutande av de hävda restriktionerna till följd av coronapandemin. Jämfört med resandet per juli 2019 (innan coronapandemin) har antalet resta kilometer minskat med 37 procent.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2022	Delår 2021	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	49,0	46,0	3,0	6,5
- varav kvinnor	43,0	41,0	2,0	4,9
- varav män	6,0	5,0	1,0	20,0

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare den sista juli 2022 är tre fler än i juli 2021.

- Det är en ökning med 2,0 psykolog/PTP-psykologer jämfört med juli 2021 som förklaras av att en person är föräldraledig och en kurator/beteendevetare slutade under hösten 2021. Därför anställdes två psykologer.
- Det är förändring avseende läkare, två vakanser under förra sommaren har rekryterats under hösten.
- Det är ökning med en handläggare, det avser verksamhetscontroller som var vakant under sommaren men ny person på plats sedan hösten 2021.
- Det är en minskning på arbetsmiljökonsult till följd av en pensionsavgång som inte har ersatts. Rekrytering pågår och under tiden arbetar tidigare arbetsmiljökonsult som timanställd.

Sjukfrånvaro i procent (avser per föregående månad)	Utfall ack, fg månad, 2022	Utfall ack, fg månad, 2021	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,7 %	2,3 %	1,4
- varav kvinnor	3,8 %	2,6 %	1,2
- varav män	2,7 %	0,4 %	2,3
- varav korttidssjukfrånvaro	2,3 %	0,6 %	1,7
- varav långtidssjukfrånvaro	1,4 %	1,7 %	-0,3

Sjukfrånvaro har ökat. Bakgrunden till det är dels en låg sjukfrånvaro under 2021 tillsammans med en hög sjukfrånvaro i början av 2022 till följd av covid-19 pandemin. Det gör att sjukfrånvaron i allmänhet och korttidsfrånvaron i synnerhet har ökat för perioden. De senaste tre månaderna är tillbaka på nivåer likt 2021. Trenden med större andel sjukfrånvaro de tre första månaderna följer Region Örebro län i stort. Sjukfrånvaron har, och är, fortsatt cirka tre procentenheter lägre än för Region Örebro län i stort.




Verksamheten följer upp sjukfrånvaron och rehabiliterande samtal genomförs med närmaste chef vid tre upprepade frånvarotillfällen per halvår. Förvaltningen arbetar förebyggande för att främja en bra arbetsmiljö. Under tiden då restriktioner fanns arbetade personalen uteslutande hemifrån för att minska smittspridningen men i övrigt har inga riktade åtgärder genomförts för att minska sjukfrånvaron eftersom ökningen i sjukfrånvaro har förklarats av covid-19 pandemin.

5 Redovisning av effektmål och strategier




Redovisning av effektmål med indikatorer och måluppfyllelse samt strategier kopplat till de perspektiv som återfinns i verksamhetsplanen med budget för 2022 - perspektiven invånare och samhälle, processer och resurser.

Symbolförklaringar





Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse helår

-  = uppnå eller överträffa målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån

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

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

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

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

Pandemin har till viss del fortfarande en negativ påverkan avseende prognos för måluppfyllelse för flera effektmål, såväl avseende avstämning per den sista juli som prognosen för hela året. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fortsatt fått stå tillbaka. Effektmålen är dock långsiktiga och ett kontinuerligt arbete är nödvändigt för att de fullt ut ska uppnås. Mot bakgrund av nuvarande förutsättningar bedöms därför prognosen för måluppfyllelsen vara god.

Det finns 10 effektmål och prognosen är att samtliga kommer att uppfyllas, varav fyra mål fullt ut. Sex mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget är således prognosen att samtliga mål har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att det finns processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser som har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin. Bland annat har hälso- och sjukvården prioriterat att klara den unika belastning som pandemin innebär. Digitaliseringen har haft stor betydelse för att begränsa smittspridningen. Inställningen och möjligheten till digitala möten och digitala besök har utvecklats betydligt hos Region Örebro läns medarbetare, förtroendevalda och länets invånare.

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

5.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

Det är huvudprocesserna

- hälso- och sjukvård
- tandvård
- forskning och utbildning
- regional tillväxt
- kultur
- samhällsbyggnad

som har anknytning till perspektivet.

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

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







Kommentar

Effektmålet mäter framför allt hur invånarna uppfattar vården samt hur vårdens ansatser gällande prevention och uppföljning har fungerat. Pandemin har gjort sitt tydliga avtryck med en minskning i fysiska möten men också en tydlig förbättring av de digitala möjligheterna. En tydlig ökning kan ses gällande gjorda KVÅ-kodade insatser för att förbättra levnadsvanor (KVÅ: klassifikation av vårdåtgärder). Fysisk aktivitet och matvanor är de levnadsvanor där flest insatser genomförs.

Nationell patientenkät i primärvården visar ett något sämre resultat jämfört med 2019, men ett bättre resultat jämfört med 2017. Helhetsintryck, respekt och bemötande visar ett gott resultat medan kontinuitet och koordinering behöver förbättras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdrag i samråd med berörda beredningar som har koppling till effektmålet. Uppdragen har startat men inte alla bedöms att vara klara vid årets slut. Det är i vissa fall långsiktiga arbeten som kommer att fortsätta även under år 2023.

Den sammanfattande bedömningen är att effektmålet med indikatorerna samt uppdragen delvis kommer att vara uppfyllt, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Förbättrade patientrapporterade resultat i jämförelse med tidigare mätningar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Nationell patientenkät i primärvården genomfördes i september 2021. Samtliga vårdcentraler i Örebro län deltog. Av antalet utskickade enkäter (11 391 st) var det drygt 38 procent som svarade (4 355 st). Frågorna i enkäten var relaterade till patienternas läkarbesök och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler i Örebro län indelade i sju dimensioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tillgänglighet • information och kunskap • kontinuitet och koordinering • respekt och bemötande • delaktighet och involvering • emotionellt stöd • helhetsintryck. <p>Enkäten visar ett något sämre resultat jämfört med 2019, men ett bättre resultat jämfört med 2017. Dimensionerna "helhetsintryck" och "respekt och bemötande" visar att patienterna är nöjda i samband med besök vid länets vårdcentraler. Dimensionen "kontinuitet och koordinering", där det till stor del gäller kontinuiteten i att träffa samma behandlare på vårdcentraler, visar att det behövs åtgärder för att förbättra resultatet. Positivt är att Region Örebro län i jämförelse nationellt har bättre resultat gällande distansbesök, en parameter som regionen tidigare inte haft med.</p>	Delvis	 
<p>Tillsammans med patienten/individens levnadsvanor uppmärksammas och insatser på rätt nivå ska erbjudas i ökad omfattning i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Uppmärksamma: Under 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom specialiserad vård och primärvård. Framför allt ses en ordentlig ökning av antalet tillfrågade patienter inom specialiserad slutenvård. Alkohol är den levnadsvana som ökat i störst omfattning inom både specialiserad vård och primärvård. Under januari-april registrerades drygt 1 200 screeningformulär för levnadsvanor, vilket är en ökning med cirka 35 procent jämfört med samma tidsperiod 2021.</p> <p>Insatser: För att se vilka insatser som har genomförts används KVÅ-koder gällande perioden januari-april 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Fysisk aktivitet och matvanor är de levnadsvanor där flest insatser genomförs.</p> <p>Primärvård:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cirka 11 700 KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor registrerades, vilket är en marginell ökning. • Störst ökning ses gällande enkla råd alkohol. • Däremot syns en minskning av antal kvalificerat rådgivande samtal i tobak (rekommenderad nivå). • En viss ökning syns gällande förskrivning av FaR <p>Specialiserad vård:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knappt 2 400 KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor registrerades, vilket är en viss minskning. • Störst minskning ses vid kvalificerat rådgivande samtal matvanor, en förklaring till detta kan vara att dietister börjat använda sig av koder för nutritionsbehandling. 	Delvis	 

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Kvalificerat rådgivande samtal tobak har ökat mest. Förskrivning av FaR har minskat. Vissa enheter använder sig av koden hälsosamtal (samlingskod för flera levnadsvanor), knappt 1 000 registreringar under innevarande tidsperiod. 		

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



Kommentar

Tillgängligheten till sjukvård har även under början av året varit präglad av pandemin. Under våren har förbättringar skett och sedan mars ses en minskning av väntande över vårdgarantitid. Tillgängligheten är dock fortfarande inte tillfredsställande.

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





Hälso- och sjukvårdsnämnden har en indikator om proaktivt patientsäkerhetsarbete samt uppföljning av tillbud och negativa händelser. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet har en tydlig grund inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inkluderande avvikelshantering och anmälningsskyldighet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också en indikator om återbesök inom planerad tid. Återbesöken har legat i paritet med både 2021 och 2020 och rört sig kring 80 procent inom planerad tid under första halvåret.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdrag i samråd med berörda beredningar som har koppling till effektmålet. Uppdragen har startat men inte alla bedöms att vara klara vid årets slut. Det är i vissa fall långsiktiga arbeten som kommer att fortsätta även under år 2023.

Den sammanfattande bedömningen är att effektmålet med indikatorerna samt uppdragen delvis kommer att vara uppfyllt, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Uppfyllelse av vårdgarantin inkluderande den förstärkta vårdgarantin. Kommentar Under våren har effekten av pandemin börjat klinga av och sedan mars ses en minskning av väntande över 60 dagar samt vårdgarantitiden på 90 dagar. Siffrorna är dock generellt något sämre juli 2022 jämfört med motsvarande tid 2021. Vid månadsskiftet jul-augusti har <ul style="list-style-type: none"> 63 procent av patienterna väntat inom vårdgaranti till nybesök läkare inom specialiserad vård vilket är 3 procent lägre jämfört med 2021. 39 procent har väntat inom vårdgaranti till operation vilket är 2 procent lägre jämfört med 2021. 82 procent har väntat inom 3 dagar till besök hos primärvården enligt den förstärkta 	Inte alls	■ →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
vårdgarantin vilket är 4 procent lägre jämfört med motsvarande tid 2021.		
Fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården.	Helt	
Kommentar		
Flera aktiviteter och åtgärder pågår för fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården:		
<ul style="list-style-type: none"> • Behandling med trombektomi vid stroke etablerades 2021 i ett nybyggt neurointerventionslab på Universitetssjukhuset Örebro. Verksamheten har utvecklats framgångsrikt under året och omfattar nu även utomlänspatienter. • Ett nytt högspecialiserat traumarum har öppnats vid akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. Det är en del i den pågående utvecklingen av traumaverksamheten som ökar i volym. • En enhet för klinisk genetik har inrättats vid laboriemedicin vilket ger nya diagnostiska möjligheter. • Cyklotronen har lyfts på plats på Universitetssjukhuset Örebro och installationen fortgår med planerad driftstart 2024. • Region Örebro län har tilldelats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området peniscancer. 		
Fortsatt omställning till mer av nära vård.	Delvis	
Kommentar		
Pandemin och arbetet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens organisationsförändring har påverkat förutsättningarna för omställningsarbetet. Ett gynnsammare smittoläge och att den nya organisationen är på plats gör att förutsättningarna är bättre för ett samlat arbete i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsdirektören har under våren tillsatt en arbetsgrupp som i samspel med hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp ska ta fram en struktur för det fortsatta omställningsarbetet.		
Den gemensamma målbilden för länet är beslutad av Region Örebro län och länets 12 kommuner. Arbetet med att ta fram en färdplan där målbilden ska konkretiseras i gemensamma aktiviteter har påbörjats.		
Samtidigt sker redan flera utvecklingsarbeten i linje med omställningen såväl inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i samverkan med kommunerna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också fått i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att i enlighet med målbild 2030 fortsätta arbetet med att ta fram åtgärder som möjliggör för primärvården att vara navet i en god nära och samordnad vård. Det uppdraget pågår men bedöms inte vara helt klart vid årets slut.		
Goda medicinska resultat som uppnår eller överträffar fastställda målnivåer.	Delvis	
Kommentar		
I nationella jämförelser genomförs flest trombektomier i landet sett till antalet stroke med goda resultat. Det är goda resultat från nationella kvalitetsregister för högspecialiserad vård.		
Ökande andel samordnade insatser mellan Region Örebro län, kommunerna och civilsamhället med patient och närstående som medskapare i jämförelse med föregående år.	Delvis	
Kommentar		
Att involvera anhöriga och närstående är en naturlig del i många utvecklingsarbeten men det finns fortsatt behov av förbättringar inom området. Några exempel beskrivs nedan.		
<ul style="list-style-type: none"> • I uppdraget att stärka Region Örebro läns arbete för ökad kontinuitet och delaktighet involveras patientföreningar och andra intresseorganisationer. • Dialog med frivilligföreningar används i det hälsofrämjande arbetet, för rehabiliterande åtgärder samt för att förbättra psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet. • I planeringsarbetet för att stärka åtgärderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa har målgruppen involverats för att skapa för den en bra och tillgänglig verksamhet. 		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Inom kunskapsstyrningen deltar patientföreträdare i arbetet. I framtagandet av en gemensam färdplan för Nära vård i länet är inspel från en digital invånarpanel en grund i arbetet och tjänstedesigners är knutna till arbetet, 		

Effektmål 3. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo via nya metoder inom vård och behandling.



Kommentar



Forskningsaktiviteten har kommit igång efter en nedgång under pandemin. Det märks i de sammanställningar som görs årligen av Region Örebro läns forskningsaktivitet och kan ses exempelvis i antalet publikationer men också i ökat antal förfrågningar till de forskningsstödjande verksamheter som Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Område forskning och utbildning ansvarar för.

Den kliniska forskningens nytta för länets invånare kan tydliggöras till exempel genom de exempel inom kirurgi, infektionssjukdomar, kardiologi och gastroenterologi som redovisats i ALF-utvärderingen. I den internationella rankingen av Örebro universitet via Times Higher Education bidrar det medicinska vetenskapsområdet tydligt till lärosätets ranking via hög citeringsgrad, vilket är ett etablerat kvalitetsmått för forskning.

Det finns också uppdrag som har koppling till effektmålet inom forsknings- och utbildningsnämnden. Uppdragen har startat men inte alla bedöms att vara klara vid årets slut. Uppdragen är också långsiktiga.

Den sammanfattande bedömningen med indikatorerna och uppdragen är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 2030. Det mäts via Vetenskapsrådet bibliometri med utgångsvärde i ALF *) 2015, 50 procent ökning till 2022.</p> <p>*) ALF är förkortningen för ett avtal mellan den svenska staten och vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antalet publikationer sammanställs varje år genom rapportering i Researchwebs forskningsbokslutsportal. För 2021 rapporterades det in 606 refereegranskade publikationer jämfört med 450 stycken året innan. 2016, då detta nya sätt att rapportera infördes, uppmättes 345 stycken publikationer.</p> <p>Antalet publikationer varierar mellan åren men över en längre tidsperiod kan en ökning ses. Om årets höga nivå är en effekt av uppskjuten forskning under coronapandemin visar sig först nästa år. Nya siffror från Vetenskapsrådet väntas till hösten då den pågående ALF-utvärderingen ska sammanställas. Då kriterierna för denna bibliometri tyvärr inte är transparent mot de ingående sju regionerna utreds möjligheten att med samma utgångspunkt avseende volym och kvalitet omformulera indikatorn.</p>	Delvis	
<p>År 2022 ska 90 procent av medarbetare som aktivt deltar i undervisningsuppdrag uppfylla</p>	Delvis	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>universitetets/utbildningsanordnarens riktlinjer för pedagogisk kompetens.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det har inte tidigare funnits krav på verksamheter inom hälso-och sjukvården att årligen dokumentera och rapportera andelen handledarutbildade medarbetare. Kompetensen har istället utvärderats i form av stickprov (enkätutskick från Region Örebro läns utbildningscentrum) och då endast riktade till läkargruppen. I Region Örebro läns utbildningsstrategi 2021-2030 har nu krav på uppföljning av pedagogisk kompetens i verksamheten tillkommit. Det innebär att ovanstående indikator kan följas mer tillförlitligt i hälso-och sjukvårdens verksamheter framöver.</p> <p>Tillgången till handledarutbildning på grund- och avancerad nivå säkras genom samverkan med medicinska fakulteten Örebro universitet. En gemensam modell för kompetenskrav och kompetensutveckling inom klinisk handledning som är gemensam för alla akademiska vårdutbildningar är under utveckling.</p>		
<p>Kliniska studier som använder precisionsmedicin eller precisionsdiagnostik (individ Anpassad diagnostik och behandling) ska i samverkan med Life science-sektorn ha påbörjats senast år 2022.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Indikatorn sträcker sig fram till 2022. Region Örebro län deltar i de nationella projekt Genomic Medicin Sweden (GMS) samt Centre for Advanced Medical Product (CAMP). Syftet med dessa nationella projekt är att bygga infrastruktur för att möjliggöra forskning inom området precisionsmedicin men också för individ Anpassad behandling och diagnostik. Ett antal projekt inom området precisionsmedicin är i planeringsfas och förberedelser för att ansluta till nationella initiativ såsom Megalit och Testbädd Sverige pågår.</p>	Delvis	 

Effektmål 4. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.





Kommentar

Att nyttiggöra forskning och innovation är en viktig del i forsknings- och utbildningsnämndens uppdrag och specifika mål finns beskrivna i strategin för klinisk forskning och innovation.

Det finns också uppdrag som har koppling till effektmålet inom forsknings- och utbildningsnämnden. Uppdragen har startat men inte alla bedöms att vara klara vid årets slut. Uppdragen är också långsiktiga.

Den sammanfattande bedömningen med indikatorerna och uppdragen är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Andel prövningar av läkemedel och medicinsk teknisk utrustning, inklusive testbäddsverksamhet för innovationer, ska motsvara vad övriga universitetssjukvårdsaktörer utför år 2022.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antal pågående läkemedelsprövningar inom Region Örebro län är kvar på samma nivå som tidigare år efter en nedgång 2020. 77 stycken pågående läkemedelsprövningar finns registrerade. Via det nationella initiativet "En väg in", som gäller studieförfrågningar från läkemedelsindustrin, följer Region Örebro län antalet förfrågningar per år och förfrågningar är på stabil nivå de senaste åren.</p> <p>Antalet prövningar av medicinsk teknisk utrustning är också på samma nivå som 2020 och det finns fortfarande en utvecklingspotential inom detta område. En dialog har inletts med Regionservice Område medicinsk teknik om möjlighet att stärka akademisk kompetens och forskning.</p> <p>Att ta fram testbäddar för forskningsnära innovationer är ett långsiktigt arbete som har möjlighet att ta form när innovationsverksamheten har vidareutvecklats inom forsknings- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Ett arbete pågår i syfte att bredda och stärka kompetens och resurs inom forskning och utbildning för forskningsnära innovation generellt. Detta i form av ett utvecklingsprojekt "Project Support Office" med stöd från ERUF (Europeiska utvecklingsfonden).</p> <p>I de sjukvårdsregionala/ nationella sammanställningar som tas fram redovisas även privata aktörers tidiga studieverksamhet, så kallade fas 1 studier, inom den region där verksamhet bedrivs varför en fördjupad analys krävs för att säkerställa jämförbarhet. Inom Region Örebro län inriktas arbetet med kliniska prövningar främst mot de senare utvecklingsfaserna (fas 2-3) där nära samarbete med vården strukturer och resurser krävs för genomförandet.</p>	Delvis	 →
<p>En verksamhet för att systematiskt erbjuda och möjliggöra för närstående och patienter att samverka med forskare avseende planering och genomförande av klinisk forskning ska vara etablerad år 2022.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under våren har Region Örebro län erbjudit flertal möjligheter för allmänhet, patienter och närstående att samverka med forskare. Senast vid "En dag i forskningens tecken" då populärvetenskapliga föreläsningar genomfördes på Universitetssjukhuset Örebro och med digitala sändningar till Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett.</p> <p>Utöver det finns en aktivitetsplan för ökad forskningssamverkan med patientföreträdare och närstående. Aktivitetsplanen gäller fram till 2030 och syftet är att få ett ökat fokus på dessa frågor.</p>	Delvis	 →

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







Kommentar

Folktandvården ska bidra och arbeta brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Arbetet fortsätter med att övergå till flödeseffektivitet med fokus att få patienter med låga vårdbehov färdiga vid sitt första besök, för att möjliggöra att fler patienter kan tas omhand.

Folktandvårdens folkhälsoenhet arbetar med generella populationsinsatser i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen är i stor utsträckning tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

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

Den sammanfattande bedömningen med indikatorer och folktandvårdsnämndens och regionstyrelsens mål och indikatorer är att effektmålet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Länets alla barn och ungdomar har erbjudits hälsofrämjande aktiviteter i form av skolbesök i var och ett av skolans stadier. 90-100 procent av klasserna har nåtts av aktiviteten. Den årliga tävlingen "Tandresan" har genomförts i årskurs 4.</p> <p>I socioekonomiskt svaga områden genomförs särskilda riktade insatser. Detta sker i form av aktiviteter så som tandborstbytarveckor, Glada Tandem (tandborstning i förskolan), Viva fluorid (fluoridsköljning i skolan), samt Viva tandem (samverkan med barnavårdscentraler). På grund av coronapandemin är inte Glada tandem och Viva fluorid fullt i gång ännu.</p> <p>Nya aktiviteter har inte satts igång, då fokus lagts på att komma i kapp med övrig verksamhet inom Folktandvården.</p>	Delvis	 
<p>Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Samma bedömningskriterier används till alla patienter. Prioriteringsordningen bedöms väl känd inom organisationen.</p> <p>Förseningar för patienter med tandvårdsstöd har ökat något under årets första fyra månader.</p> <p>Förseningar för barntandvård har minskat under samma period.</p>	Delvis	 

Effektmål 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



Kommentar



Folktandvården har effektiva och högkvalitativa vårdprocesser som ständigt förbättras och anpassas efter bästa kunskap. Genom dessa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter.

Tillgänglighetsperspektivet är i fokus där två utredningar pågår kring bland annat lämpliga utbudsställen och storlek på kliniker.

Folktandvårdens digitaliseringsstrategi möjliggör också förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar.

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

Den sammanfattande bedömningen med indikatorer och folktandvårdsnämndens och regionstyrelsens mål och indikatorer är att effektmålet kommer att uppfyllas vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En enkät vid årets slut ska visa att en övervägande del av Folktandvårdens patienter är nöjda med vården Folktandvården erbjuder. <i>Kommentar</i> Aktiviteten pågår. Folktandvården använder Responster under 2022 och utvärdering kommer att ske till årsskiftet.	Delvis	 

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



Kommentar

Den sammanfattande bedömningen för effektmålet är en sammanvägning av bedömning från regionstyrelsen, regionala tillväxtnämnden, kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Dessa är i sin tur bedömda utifrån nämndernas egna mål, uppdrag och indikatorer. Det finns verksamheter inom nämndernas ansvar där måluppfyllelsen är god, medan andra har utmaningar. Pandemin har även under perioden 2022 fortsatt att påverka måluppfyllelsen. Det finns i vissa fall indikatorer som följs upp med extern statistik. Det är ofta eftersläpning i den statistiken och återspeglar inte läget för perioden 2022 på ett rättvisande sätt. Det framgår i redovisningen av indikatorerna.

Regionstyrelsen har indikatorer kopplat till effektmålet som redovisar goda resultat.

- Att handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd, ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet.
- Att sambandet mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och hur dessa är fördelade bland olika grupper i befolkningen ska beaktas i ledning och styrning av regionens verksamheter.

Inom regional tillväxtnämnd är exempel på god måluppfyllelse de verksamhetsmål där verksamheten kunnat arbeta i befintliga strukturer och där upplevts som en drivande, samlande och möjliggörande kraft inom nämndens ansvarsområde. Det finns dock verksamheter inom nämnden som har utmaningar till följd av pandemin. De två senaste årens tydliga ökning av nystartade företag i länet har avstannat under våren, men ligger fortfarande på en högre nivå än före pandemin. Även antalet besökare på Bergslagsleden och Bergslagens Cykling ökade under 2020-2021. Under pandemin har ojämlikheten i hälsa och levnadsvillkor försämrats. Ingen relevant uppföljning har genomförts under första halvåret 2022 varför det är oklart om trenden hållit i sig eller vänt till en förbättring. I syfte att förbättra skolresultaten i länet pågår flera projekt. Bland annat har en forskningsrapport presenterats som innehåller strukturella orsaker till länets utmaningar för ökad måluppfyllelse. Det pågår en dialog med många olika nätverk och aktörer vad länet tillsammans kan göra föra att skapa förutsättningar för fler att fullfölja en

gymnasieutbildning. Energi och klimatfrågan har fått ett ökat fokus de senaste åren och det sker många bra aktiviteter och initiativ inom länet för att nå målsättningen om att ha en effektiv energianvändning och låga nettoutsläpp av växthusgaser. Takten är dock allt för långsam för att nå de långsiktiga klimatmålen.



Inom kulturnämnden bedöms verksamhetsmålen ha en god måluppfyllelse. Mål med koppling till en hållbar samhällsutveckling och ett attraktivt län i samverkan med andra samhällsområden, som hälsa, näringsliv, turism, samhällsplanering, skola och miljö bedöms att uppfyllas. Även de territoriella målen att Örebro län har en väl fungerande kulturell infrastruktur och ett jämlikt och jämställt kulturliv bedöms att uppfyllas. Civilsamhället och kulturen är med och stärker länets konkurrenskraft, en hög och jämlik livskvalitet i hela länet och god resurseffektivitet. Effekterna av pandemin bedöms fortsätta att påverka kulturbranschen de närmaste åren. Kulturnämnden har fattat beslut om ekonomiska förstärkningar av den regionala främjandeverksamheten i syfte att stärka den kulturella infrastrukturen.

Inom samhällsbyggnadsnämnden är bedömningen att det är god måluppfyllelse för verksamhetsmål inom infrastrukturplanering som ger en fungerande infrastruktur och kommunikationer. Även nämndmålet att ha en allmän kollektivtrafik som leder mot mål och funktioner i det regionala trafikförsörjningsprogrammet bedöms ha en god måluppfyllelse. Den allmänna kollektivtrafik har dock påverkats av de effektiviseringar som gjorts kopplat till handlingsplan för budget i balans. Det har sannolikt bidragit till det låga utfallet för NKI. Det har emellertid skett en återhämtning i nöjdhet med senaste resande efter den senaste vågen av pandemin i januari och februari. Målet att servicereverksamheten uppfyller uppdragsgivarnas och kundernas förväntningar och krav bedöms att uppfyllas. Resultatet för NKI har påverkats av återgången till samplanering av resorna, att resultatet har sjunkit under målnivån.

Den sammanfattande bedömningen för effektmålet med indikatorerna och nämndernas mål och uppdrag är att målet delvis kommer att uppfyllas, det vill säga med en mindre, acceptabel avvikelser från målnivån.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antal nystartade företag per 1000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Indikatorn mäts på helår.</p> <p>Uppdaterad kvalitativ statistik för år 2021 (Tillväxtanalys) är ännu inte tillgängligt. De preliminära siffrorna (via Bolagsverket) pekar dock på en ökning från tidigare år.</p> <p>Senast tillgängliga statistik avser år 2020 och visar att antalet nystartade företag ökat till 9,7 företag per 1 000 invånare i Örebro län jämfört med 9,0 året innan. I de jämförbara länen har också antalet ökat och Örebro län låg lägre jämfört med Jönköpings län (10,3) och Västmanlands län (10,3) men något högre än i Kronobergs län (9,5) och Värmlands län (9,5).</p> <p>Ett flertal initiativ och övergripande riktningar inom sakområdet näringslivsutveckling driver mot målet. Bärande i insatser är ökad konkurrenskraft genom strukturbyggande initiativ som främjar teknikutveckling, branschbreddande insatser och möjliggörande av entreprenöriella ambitioner.</p> <p>Indikatorn mäts på helår.</p>	—	—
<p>Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).</p>	—	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Kommentar</p> <p>Indikatorn mäts på helår. Den senaste tillgängliga statistiken avser år 2020 och visar att BRP per sysselsatt har ökat med 0,17 procent i Örebro län från 2019 till 2020. I samtliga jämförbara län minskade BRP per sysselsatt under samma period. I Västmanland med -5,6 procent, Kronoberg -4,4 procent, Värmland -4,7 procent och Jönköping -4,0 procent.</p>		
<p>Andel unga som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.</p> <p>Kommentar</p> <p>Indikatorn mäts på helår. Senast tillgängliga statistik visar att andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som anser sig ha ett gott hälsotillstånd har ökat något 2020 jämfört med 2017. Däremot har skillnaden mellan pojkar och flickor ökat något. Andelen pojkar med gott hälsotillstånd har ökat med två procentenheter medan andelen flickor ökat med en procentenhet. Detta mått hämtas från befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung. Någon mätning av unga vuxnas självskattade hälsa har inte genomförts varför inget utfall finns i jämförelsen mellan olika grupper.</p>	—	—
<p>Andel vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska.</p> <p>Kommentar</p> <p>Ingen ny mätning har genomförts under 2022.</p>	—	—
<p>Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med 2005.</p> <p>Kommentar</p> <p>Indikatorn följs upp en gång per år. Enligt den senaste mätningen som avser 2019 har växthusgaserna i länet minskat med 2,1 procent. Det är alldeles för lite, minskningen måste vara minst 6 procent per år sedan 2010 för att målvärdena till 2030 och 2045 ska kunna nås. Senaste mätningen från 2019 visar en minskning jämfört med 2018. Utsläppen under 2019 uppmätte den lägsta nivån någonsin sedan mätningen började 1990. Trots det är förändringstakten troligtvis för långsam för att målvärdet ska kunna nås till 2030. Utsläpp från transporter har minskat med 24 procent sedan 2010 men utgör fortfarande den största delen av utsläppen med 518 tusen ton 2019.</p>	—	—
<p>Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.</p> <p>Kommentar</p> <p>Indikatorn följs upp en gång per år. Enligt den senaste mätningen som avser 2019 har energianvändningen per BRP ökat något jämfört med 2018. Det är viktigt att alla sektorer i länet fortsätter med aktiviteter för att energieffektivisera, då elektrifieringen som är nödvändig för den gröna omställningen kommer att kräva större energianvändning.</p>	—	—
<p>Aktörer som tar del av regionalt finansierad kultur i Örebro län ska öka.</p>	—	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Kommentar</p> <p>Statistik redovisas på helår. Senast tillgängliga statistik avser år 2020 i jämförelse med år 2019. Antalet barn som får del av kultur i länet genom de aktörer som finansieras med verksamhetsmedel från Region Örebro län har minskat under pandemin på grund av inställd kulturverksamhet i skola och på fritid. Även antalet barn som har tagit del av kultur genom Kulturkraft och ungdomsstipendiet Ung peng har påverkats negativt av pandemin och de restriktioner som den har inneburit.</p> <p>Men när det gäller andelen barn som tog del av den regionala kulturen år 2020 är det en mycket tydlig uppgång inom scenkonsten, från 36 procent av den totala publiken till 57 procent. Anledningen till det är att flera aktörer inte har kunnat spela för en vuxen publik medan verksamheten för barn på skoltid till viss del har kunnat fortsätta. Även inom museiverksamhet/bild och form ses tendenser till en uppgång från 22 till 25 procent, men det varierar stort mellan verksamheterna. Det är viktigt att uppgången av andel barn i publiken inte ses som en positiv utveckling eftersom antalet barn som har tagit del av kultur under perioden har minskat, men i lägre grad än vad den vuxna publiken har minskat.</p>		
<p>Aktörer inom kultur, civilsamhälle och social ekonomi som tar del av finansiering från och samverkan med Region Örebro län ska öka.</p> <p>Kommentar</p> <p>Statistik redovisas på helår. Senast tillgängliga statistik avser år 2021. Inom kulturområdet har antalet organisationer som tar del av fasta verksamhetsmedel, föreningsmedel, årligt kulturpris och stipendier varken ökat eller minskat år 2021. Däremot har betydligt fler organisationer än vanligt tagit del av tillfälliga medel på grund av de tillfälliga stöd som inrättats på grund av pandemin. Ytterligare en anledning till att antalet organisationer som får del av tillfälliga medel har ökat är att flera främjandeverksamheter har skapat nya stöd som går att söka. När det gäller antalet aktörer som Region Örebro län samverkar med inom kulturområdet finns inte sådan statistik.</p>		
<p>Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent.</p> <p>Kommentar</p> <p>Andelen nöjda resenärer har minskat från 76 procent år 2021 till 74 procent. En förbättring har skett under inledningen av 2022 men ännu en bit kvar till resultatet för helåret 2021. Antalet respondenter som faktiskt reser med kollektivtrafiken innebär att värdet är osäkert långt in på året för indikatorn, andelen resenärer nöjda med senaste resan.</p>	74%	80%  
<p>Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent.</p> <p>Kommentar</p> <p>Andelen nöjda resenärer har minskat från 91 procent år 2021 till 88 procent. En bedömning är att resultatet påverkas av att servicetrafiken återgått till samplanering av resorna vilket leder till att resultatet sjunker under målnivån.</p>	88%	90%  

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




Kommentar





Länets invånare har fortsatt ökat sin kunskap och användning av digitala tjänster under perioden. De digitala tjänsterna har också haft en viktig roll för kvalitetssäkrad information om frågor relaterade till pandemin.

Flera digitala tjänster har utvecklats till länets invånare och företag. Bland annat har pandemin bidragit till att flera digitala tjänster har utvecklats.

- Inom hälso- och sjukvården och Folk tandvården pågår bland annat en fortsatt utveckling av e-tjänster.
- Användandet av digitala vårdmöten fortsätter att öka inom primärvård, specialistvård, psykiatri och i Folk tandvården.
- Fortsatt arbete med att förbättra och tillgängliggöra information om resandet till resenärer och kunder inom både allmän kollektivtrafik och serviceresor med digitala verktyg.
- Det finns en gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet, <https://vux.regionorebrolan.se/>. Sidan ger stöd till länets invånare och utgör en regional digital infrastruktur för individers livslånga lärande.
- Inom kulturområdet sker utveckling av digitalisering både inom kulturlivet och inom civilsamhället i spåren av pandemin.
- Det görs också olika insatser för att stödja länets företag.
- Tillgången till bredband för hushåll och företag i länet har ökat under förra året. Det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s uppnås inte men det sker en fortsatt ökning mellan åren.

Den sammanfattande bedömningen är att effektmålet kommer att uppnås.

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></p> <p>Det sker en fortsatt utveckling av e-tjänster för att möta kravet om digitalt först: <i>1177 Vårdguidens e-tjänster.</i> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förberedelser regionalt för anslutning till en vidareutvecklad listningstjänst, som stödjer utomlänslistning, val av fast läkarkontakt och köhantering vid listningstak. • Region Örebro län har även fortsatt utvecklat och förbättrat flödet för e-tjänsten egen provhantering. Den tidigare delvis manuellt hanterade e-tjänsten är automatiserad och testkit för klamydia och gonorré har lanserats. Ungdomsmottagningen är pilot. • Under våren har det varit ett fortsatt arbete med den nationella plattformen i 1177 för Stöd och behandling. Införandet av ett nytt utbildningsprogram pågår, hjärtskolan inom specialistvården. • Region Örebro län deltar i ett samverkansprojekt med Inera och Örebro kommun, där kommunerna utvärderar 1177 e-tjänster för länsinvånare. 	Helt	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><i>Digitala vårdmöten.</i> Användandet av digitala vårdmöten fortsätter att öka. Primärvård, specialistvård, psykiatri och Folktandvården erbjuder nu länets 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. Fortsatt införande av mottagningar som använder 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. Det utvecklas nationellt via bolaget Inera. Region Örebro län 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><i>Folktandvården</i> Funktion för nybokning har utvecklats och implementerats i verksamheten tillsammans med en stor förändring av kallelseprocesser. Kallelse sker med så kallad öppen tid via SMS och brev, där patienten själv får gå in och boka besökstid som passar. Ett utvecklingsprojekt "Folktandvården Direkt" med it-stödet Hygga Flow har genomförts vid Folktandvården Lindesberg. Hygga Flow har funktioner för digital tidsbokning online och har också inneburit att antalet färdigbehandlade på ett besök har ökat.</p> <p><i>Regional tillväxt</i> En gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet, https://vux.regionorebrolan.se/, har utvecklats tillsammans med regionala utbildningsanordnare. Utbildningsakuten där olika kurser och kompetensutvecklingsmöjligheter för företag och individer presenteras har flyttats in på hemsidan. Kampanjen "Nu är nu" har genomförts igen som syftar till att sprida kunskap om vuxenutbildningens alla möjligheter.</p> <p><i>Kultur</i> Pandemin har bidragit till att flera digitala tjänster har utvecklats.</p> <p><i>Kollektivtrafik och serviceresor</i> Fler och fler digitala tjänster tillhandahålls och tjänsternas innehåll och kvalitet förbättras löpande. Det finns till exempel flera biljettyper i appen för den allmänna kollektivtrafiken. Arbetet pågår också med att digitalisera flera tjänster inom serviceresor.</p>		
<p>Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för patientens väg in i vården.</p> <p><i>Kommentar</i> 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. Region Örebro län måste invänta överklagan, innan ett införande kan etableras. Region Örebro län har utöver deltagandet i det gemensamma nationella projektet även etablerat ett regionalt projekt för plattformen 1177 Direkt.</p>	Delvis	 
<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> Senast tillgängliga statistik avser år 2021. Målet som är 95 procent för hushållen totalt och företagen har inte uppnåtts. Det har dock skett en ökning från 80,5 procent år 2020 till 83,6 procent år 2021 för hushåll. För företag är det en ökning från 71,8 procent år 2020 till 76,7 procent år 2021. Den sammanslagna siffran för länet är 81 procent i jämförelse med 2020 som redovisade 79 procent. En förtätning av fiberinfrastrukturen pågår i vissa tätorter i länet till rabatterat pris vilket kommer leda till en ökning av tillgång till snabbt bredband i dessa tätorter. I vilken utsträckning detta kommer visa</p>	81%	79%  



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>sig statistiskt är för tidigt att svara på. Ökningen om tillgång till snabbt bredband på landsbygden har ökat med 10 procentenheter vilket är den procentuellt störst ökningen sen mätningarna inleddes. Detta gör att 50.9 procent av hushållen på landsbygd har tillgång till snabbt bredband. Fortsatt konkurrerar FWA lösningar (trådlösa lösningar) med fibererbjudanden i vissa områden vilket gör att det sker en fördröjning av andelen hushåll med anslutning över 1 Gbit/s.</p>		

5.2 Perspektiv: Process

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

Det är strategierna

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

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

Kommentar

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

Region Örebro län har tillsammans med Statens institut för kvalitetsutveckling (SIQ) samt åtta andra regioner arbetat med att ta fram en digital applikation "Framgångsinsikt för regioner". Framgångsinsikt är ett verktyg för reflektion, dialog och prioritering av en verksamhets arbete med kvalitetsutveckling, kopplat till strategierna ovan. En vägledning på intranätet (Kvalitetsguiden) har tagits fram som ger lämpliga metoder och verktyg för det fortsatta arbetet.

Inom kvalitet och utveckling ingår att verksamheterna arbetar systematiskt med kunskapsstyrning samt forskning och utbildning och även med innovationer. Kvalitetsarbete sker också inom ramen för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.

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

Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har dock fått stå tillbaka under pandemin. Samtidigt har det goda arbete som finns inom kvalitet och utveckling varit en förutsättning att Region Örebro läns verksamheter har hanterat konsekvenserna av pandemin på ett föredömligt sätt. I vissa fall har pandemin också drivit på arbetet med kvalitet och utveckling.

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

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att genom årliga planer kontinuerligt följa upp programmet för digitalisering för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål i digitaliseringsstrategin.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt att utveckla och öka användningen av digitala lösningar och nya förändrade arbetssätt. Administrativa arbetsuppgifter har förenklats och automatiserats med hjälp av nya stödsystem eller med nya lösningar i redan befintliga stödsystem. Införande av Teams pågår för alla verksamheter inom Region Örebro län.

Arbete pågår med ett internt program gällande digitalisering för Region Örebro län. Programmet utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi och förtydligar Region Örebro läns övergripande gemensamma arbete för att möjliggöra och samordna digitalisering. Programmet antogs av regionstyrelsen våren 2021. Ett utbildningspaket kring digital transformation har tagits fram för att öka den digitala mognaden i organisationen. Utbildningen pågår för ledningsgrupper och planering pågår av ytterligare utbildningsinsatser. Det är ett led i att förändra och utveckla arbetssätt och användandet av digitala lösningar. Under våren har arbete startat med att ta fram en färdplan gällande digital kompetensutveckling. Som ett första steg i detta har en enkät kring digital mognad besvarats av alla förvaltningars ledningsgrupper.

Pandemin har medfört att den digitala mognaden har ökat i organisationen och också ökat förväntningarna på att det ska finnas bra, digitala lösningar i verksamheten. Både möjligheten till digitala möten och digitala besök samt förståelsen för dessa har utvecklats betydligt hos så väl Region Örebro läns medarbetare och förtroendevalda som länets invånare. Arbetet med digitalisering har också haft stor betydelse i strategin kring att begränsa smittspridningen under pandemin.

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

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

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

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

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt arbetet med att hållbarhet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet. Det har dock funnits utmaningar och påverkan av den belastning som pandemin har medfört.

Program för hållbar utveckling 2021-2025 innehåller tre övergripande mål med koppling till mål i Agenda 2030 som Region Örebro län berörs av. Programmet ska fortsatt användas som stöd och drivkraft för att integrera hållbar utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Målet är att samtliga medarbetare och förtroendevalda ska ha kännedom om programmet och genomföra insatser som kopplar till de mål och indikatorer som finns i programmet. Presentationer och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper pågår. Ett arbete med att ta fram ett utbildningskoncept för arbete med hållbar utveckling i verksamheterna har påbörjats. Ett första utkast på filmmanus och dialogmaterial har tagits fram.

Under delåret har den första hållbarhetsredovisningen för det reviderade programmet för hållbar utveckling sammanställts. Det har skett en positiv utveckling inom de indikatorer som berör det hälsofrämjande arbetet. En annan positiv trend är att koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat drastiskt. Anledningen till minskningen beror framförallt på att antalet flygresor har minskat. Det finns utmaningar att kunna resa och träffas när det behövs och samtidigt ta med de goda vanor som skapats och hitta en bra nivå på resandet. Andra stora utmaningar är stora avfallsmängder och att öka materialåtervinningen.

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

Strategi: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.
- Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets kommuner och övriga externa aktörer.

Kommentar

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

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

Under 2021 pågick ett stort arbete med uppdatering av den regionala utvecklingsstrategin. I april antogs efter remissförfarande uppdateringen av regionfullmäktige.

I RUS-uppföljningen 2021 identifierades tre områden att kraftsamla kring och integrera i genomförandet, som innefattar en kombination av utmaningarna beskrivna i RUS och en kombination av inriktningar i de prioriterade områdena:

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

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin regional utvecklingsstrategi genom nämndmål, uppdrag och beskrivningar utifrån ansvarsområde.

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter samarbetar med andra regioner och kommuner inom sina respektive ansvarsområden. Samverkan sker också med andra organisationer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det sker också ett kunskapsutbyte genom deltagande i nationella och internationella konferenser. Det finns dessutom samarbeten med universitet och högskolor kring utvecklings- och utbildningsfrågor.

Nationell och internationell samverkan är centrala som tillför kunskap och bidrar till utveckling av Region Örebro läns verksamheter.

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

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

5.3 Perspektiv: Resurs

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

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

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

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

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





Kommentar

Kompetensförsörjningens utmaningar är påtagliga utifrån flera aspekter och vikten av att arbeta med ett hållbart arbetsliv och att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att behålla och attrahera nya medarbetare.

Region Örebro län strävar alltid efter att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetaren möjlighet till goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling samt att få vara delaktig och ha påverkansmöjlighet i vardagen, både som chef, medarbetare och i yrkesrollen. Region Örebro län arbetar utifrån flera perspektiv för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Resultatet av medarbetarenkäten bekräftar den inriktningen. Medarbetarenkätens resultat visar 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 år 2018.

Den sammanfattande bedömningen är att effektmålet med indikatorerna kommer att uppnås vid årets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>HME är ett index som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram och som består av nio frågor som delas in i tre delområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation • Ledarskap • Styrning <p>Dessa delområden påverkar förutsättningarna för medarbetarengagemanget. Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Syftet med att mäta HME är att utvärdera verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetares engagemang. Hållbart medarbetarengagemang handlar med andra ord om hur organisationen skapar förutsättningar för engagemang, snarare än att ringa in nivån på engagemanget.</p> <p>Vid 2021 års mätning var det övergripande resultatet för Region Örebro län 77 och det är på samma nivå som vid föregående mätning 2018. Alla tre delindexen ligger kvar på samma nivåer. Med en svarsfrekvens på 80 procent ger det ett gott underlag för att få en bild över medarbetarnas förutsättningar för engagemang.</p>	77	>77  →
<p>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Redovisningen år 2022 för Region Örebro län sker i årsredovisningen för 2022.</p> <p>Arbetsgivarindex för Region Örebro län var år 2021 är 101 det är en ökning från AVI 100 som var resultatet 2020. Resultatet ligger på samma nivå som branschmedianen för regioner.</p> <p>AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på nio nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tillsvidareanställning (andel tillsvidareanställda av totalt antal anställda) • medianlön (medianlön per månad) • lika chefskarriär (andel chefer som är kvinnor i relation till andel anställda som är kvinnor) • tid för kompetensutveckling (tid för kompetensutveckling i procent av total arbetad tid) • rörlighet nyanställda • korttidssjukfrånvaro (korttidssjukfrånvaro i procent av total arbetad tid) • personalansvar (antal tillsvidareanställda per chef) • långtidssjukfrånvaro (långtidssjukfrånvaro i procent av total arbetad tid) • avgångar (antal avgångar i procent av antal tillsvidareanställda) <p>Fortfarande har pandemin antagligen en påverkan på resultatet, det är positivt med en ökning och förhoppningen är att nå tillbaka till samma nivåer som innan pandemin då resultatet låg stadigt under flera år i rad på en något högre nivå (110–112). Region Örebro läns resultat på de olika nyckeltalen följer i stort branschen. Region Örebro län har på två av nio nyckeltal ett lägre medianvärde än för branschen, det gäller Personalansvar och Lika chefskarriär. Personalansvar rör antal tillsvidareanställda per chef och här har regionen fler medarbetare per chef än andra jämförda regioner. I snitt har regionen 20 medarbetare per chef. Det är ett snitt av antal medarbetare delat med antal chefer och det innebär att det kan skilja stort mellan olika typer av verksamheter och olika chefsnivåer.</p> <p>Lika chefskarriär handlar om att andelen kvinnor som är chefer ska spegla den totala könssammansättningen bland medarbetarna, så att kvinnor och män har lika möjligheter till en chefskarriär, här har Region Örebro län en mindre andel chefer som är kvinnor än den andel av medarbetarna som är kvinnor i jämförelse med andra regioner. De övriga sju nyckeltalen ligger på medianvärdet i detta index.</p>		 —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Alla nyckeltalen i indexet är viktiga att fortsatt följa och det är viktiga områden att arbeta med för en trygg och frisk organisation är en attraktiv arbetsgivare.</p>		
<p>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. ■ —</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Redovisningen år 2022 för Region Örebro län sker i årsredovisningen för 2022.</p> <p>Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2021 är 111 och är flera enheter högre än 2020 då siffran var 107.</p> <p>Resultatet ligger några enheter över branschmedianen för regioner.</p> <p>JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på nio nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andel jämställda yrkesgrupper • ledningsgrupp • lika chefskarriär • skillnad i lön • skillnad i långtidssjukfrånvaro • skillnad i uttag av föräldradagar • skillnad i sysselsättningsgrad • skillnad i andel tillsvidareanställda • aktivt arbete <p>Region Örebro läns resultat på de olika nyckeltalen följer i stort branschen. Tre nyckeltal har ett lägre medianvärde, Skillnad i andel tillsvidareanställda, Skillnad i lång sjukfrånvaro samt Lika chefskarriär. Skillnad i andel tillsvidareanställda beror på anställning och bemanning i verksamheterna. Det kan till exempel bero på hur vaccinationsorganisationen har hanterats, i egen regi eller tillfälligt anställda alternativt i annans regi. Skillnaden har minskat i förhållande till 2020 men är fortfarande större än i andra jämförda regioner. Sjukfrånvaro är komplext att analysera och har påverkan av strukturer och traditioner i samhället som inte arbetsgivare råder över. Samtidigt är tidiga insatser mot sjukfrånvaro och arbetsanpassning en friskfaktor, att som chef ha koll på sjukfrånvaro sjukfrånvaron och vad som orsakar den liksom att följa rutiner för sjukfrånvaro samt att som chef uppmärksamma och agera på tidiga signaler och arbetsanpassa. Utöver att vara en friskfaktor finns påverkan på kompetensförsörjningen, enligt Nyckeltalsinstitutets beräkningar är långtidssjukfrånvaron 4,6% av den arbetade tiden och motsvarar i genomsnitt 455 medarbetare per dag, som inte är på jobbet. Till det kommer korttidssjukfrånvaron som motsvarar 7,4 dagar per medarbetare och kostar minst 244,2 miljoner kronor per år enligt Nyckeltalsinstitutets schabloner.</p> <p>Lika chefskarriär speglar huruvida andelen kvinnor som är chefer motsvarar den totala könsammansättningen bland medarbetarna, så att kvinnor och män har lika möjligheter till en chefskarriär. Här har Region Örebro län en mindre andel chefer som är kvinnor än den andel av medarbetarna som är kvinnor i jämförelse med andra regioner. Alla tre områdena är viktiga att fortsatt följa, det är angeläget att regionen som stor offentlig arbetsgivare att aktivt jobba för att minska skillnader mellan könen och bidra till en ökad jämställdhet för att vara en attraktiv arbetsgivare.</p>		
<p>Friskalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. ■ —</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Redovisningen år 2022 för Region Örebro län sker i årsredovisningen för 2022.</p> <p>Nyckeltalsinstitutets nyckeltal Frisktal ingår i Hälsoindex och beskrivs som Antal tillsvidareanställda med högst 5 sjukdagar och 3 sjuktillfällen delat med totalt antal tillsvidareanställda.</p> <p>Detta tal var för Region Örebro län 2021 48,6 procent vilket är en ökning från föregående år. Det är dock nästan två procentenheter lägre än medianen för andra jämförda regioner som har ökat mer från samma nivå föregående år. Region Örebro län har fler sjuktillfällen och fler upprepade sjuktillfällen än andra regioner.</p>		






Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Redovisningen år 2022 för Region Örebro län sker i årsredovisningen för 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalomsättningen externt för år 2021 redovisar 4,67 procent, en sänkning mot 2020 års 5,1 procent. • Personalomsättningen totalt inklusive pensioner för år 2021 redovisar 7,33 procent, en liten ökning jämfört med år 2020 som redovisade 7,07 procent. <p>Resultatet är lågt i förhållande till andra regioner. En avstämning ska göras under år 2022 för att säkerställa att redovisningen är korrekt.</p>	—	—
<p>Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Redovisningen år 2022 för Region Örebro län sker i årsredovisningen för 2022.</p> <p>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.</p> <p>Under år 2021 skickades 426 enkäter ut och 251 blev besvarade. Resultatet år 2021 visar att de främsta skälen till att man lämnar sin anställning är</p> <ul style="list-style-type: none"> • lön • organisation/strukturen • ledarskap • personlig utveckling • bostadsort. <p>Det mest positiva i anställningen i Region Örebro län, av det som anges i enkäten, är</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbetskamrater och kollegor • arbetsuppgifter • arbetstider. <p>70,3 procent lämnar för att fortsätta i samma yrke. 39,1 procent av de som lämnat kan rekommendera andra att söka jobb i Region Örebro län och 42,7 procent svarar kanske.</p> <p>Deras nya arbetsgivare är</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22,2 procent en annan region • 26,8 procent privat verksamhet • 20,9 procent har kommuner som ny arbetsgivare. <p>Av de som svarat på enkäten kan 44 procent tänka sig att arbeta vid Region Örebro län igen.</p>	—	—
<p>Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete med kultur och beteende efter beslutad värdegrund är ett långsiktigt arbete. Ett regiongemensamt material för ledningsgrupper har tagits fram och är 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 finns presenterat på intranätet och är åtkomligt för alla.</p>	◆ Delvis	◆ ↘

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



Kommentar

Region Örebro län förväntas uppfylla resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden. Totalt förväntas fem av sex indikatorer uppfylla målet för 2022. Detta sett tillsammans med att soliditeten, som är regionfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, utvecklas positivt gör att effektmålet för ekonomin kommer att uppnås för 2022.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Soliditeten förbättras. <i>Kommentar</i> Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2022 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I den anges att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Årets målsättning är att soliditeten ska förbättras. Hittills under 2022 ligger soliditeten kvar på -5 procent från årets ingång. Bedömningen är att målet kommer nås i helårsuppföljningen.	Helt		
Region Örebro län redovisar över mandatperioden 2019-2022 ett resultat som motsvarar minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. <i>Kommentar</i> Årets prognostiserade justerade balanskravsresultat uppgår till 2,9 procent av skatter och statsbidrag, och uppfyller därigenom kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2019-2022. Med årets prognos och tidigare års utfall beräknas målet över mandatperioden att uppnås.	Helt		
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Verksamheternas helårsprognoser per juli räknas samman till en avvikelse från givna ramar om -249 miljoner kronor för 2022, varav hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är -617 miljoner. Övriga nämnder som prognostiserar negativa avvikelser är samhällsbyggnadsnämnden -44 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -12 miljoner kronor. Detta innebär att målet inte beräknas kunna uppnås 2022.	Inte alls		
Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning är lägre än för jämförbara index. <i>Kommentar</i> Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt som koldioxidintensitet (ton utsläpp av koldioxidekvivalenter per miljoner kronor intäkter) var vid senaste mätningen i november 2021 48 procent lägre än index. Utfallet 9,4 ton CO2e avser helår 2021. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för 2022.	9,4 ton CO2e	18,1 ton CO2e	
Extern upplåning för finansiering av investeringar sker om möjligt genom gröna lån. <i>Kommentar</i> Ingen nyupplåning av externa lån har skett under året. Totalt uppgår skuldportföljen till 1 895 miljoner kronor varav 1 624 miljoner finansieras med gröna lån vilket motsvarar 86 procent.	Helt		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Betalningsberedskapen uppgår varje tillfälle till minst en månad. <i>Kommentar</i> Enligt riktlinje för finansförvaltningen ska betalningsberedskapen uppgå till minst en månad. Under året har betalningsberedskapen inte understigit 30 dagar och har genomsnitt varit 51 dagar.	Helt	

6 Region Örebro läns majoritetsägda bolag

Den av regionfullmäktige beslutade bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrningen av bolagen ska tillämpas i Region Örebro län. Regionfullmäktige fattade under våren 2022 beslut om en reviderad bolagspolicy. I enlighet med bolagspolicy för Region Örebro läns bolag har regionfullmäktige fastställt årliga direktiv till de majoritetsägda bolagen som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Utöver bolagspolicyn är de viktigaste styrinstrumenten för bolagen ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Verksamheterna för Region Örebro läns hel- och delägda aktiebolag bedrivs utifrån uppgift i bokslut 2021 enligt bolagsordningar och ägardirektiv.

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

Region Örebro läns förvaltnings AB

Förvaltningsbolaget ska under 2022 generera en utdelning på 12 miljoner kronor till ägaren. Prognosen per juli pekar på att resultatutdelningen till ägaren kommer att kunna ske.

Länsgården Fastigheter AB

Länsgården Fastigheter AB har för 2022 haft i uppdrag att fortsätta processen att se över vilka fastigheter som primärt inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att avyttra dessa. I juni beslutade Regionfullmäktige att godkänna försäljning av fem fastigheter som uppfyllde kriterierna (Grillgården 2, 3, 17, 18 och 19). Fastigheterna utgörs av 167 lägenheter varav 63 stycken studentlägenheter. Försäljningen kommer att genomföras i oktober.

Länsgården har även i uppdrag att under året fortsätta med byggnation av nya vård- och omsorgsboenden vid Nora vårdcentral och Skebäcks vårdcentral i Örebro. Projektet i Nora har inte fortlöpt enligt plan då detaljplaneändringarna inte beviljades. Byggnation av ny vårdcentral pågår, investering under året uppgår till 26 miljoner kronor.

Bolagets ekonomiska resultat är ett överskott på 16 miljoner kronor och helårsprognosen uppgår till 18 miljoner kronor efter finansiella poster exklusive resultatet av fastighetsförsäljningen som kommer ske under hösten. Preliminär vinst från försäljningen är 250 miljoner kronor före skatt. Bolaget kommer därför kunna lämna koncernbidrag i nivå med tidigare år.

Länsteatern i Örebro AB

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

Svealandstrafiken AB

Svealandstrafiken har uppdrag från ägarna (Region Örebro län och Region Västmanland) att i

samband med ägardialoger redovisa aktiviteter och effekter utifrån målsättningarna nedan.

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

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

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

7 Ordlista

Benämning	Förklaring
Anläggningstillgångar	Tillgångar som har anskaffats för stadigvarande bruk. Delas in immateriella, materiella och finansiella. I verksamheten förekommer främst materiella, såsom maskiner och inventarier. Kriterierna för att klassificeras som en materiell anläggningstillgång är: anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp (48.300 kr år 2022) och en ekonomisk livslängd längre än tre år.
Anskaffningsvärde	Inköpspris inkl. ev. kringkostnader för en anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet skrivs av under fastställd avskrivningstid.
Avskrivningar	Avskrivningar varje månad fördelar kostnaden för en anläggningstillgång över den ekonomiska livslängden.
Balanskonto	Konto i Balansräkningen. Tillgångar (kontoklass 1). Skulder (kontoklass 2). Se Kontoplan.
Balanskrav	Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år
Balanskravsresultat	Balanskravsresultat innefattar resultat efter balanskravsjusteringar, samt eventuell reservering eller användning av medel till resultatutjämningsreserv.
Balansomslutning	Totalt kapital, summan av alla tillgångar respektive skulder.
Balansräkning	Sammanställning över tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, t ex på bokslutsdagen.
Betalningsberedskap	Betalningsberedskapen definieras som medel på bankkonto, ej utnyttjad checkkredit, bekräftade ej utnyttjade kreditlöften eller likvida tillgångar inklusive räntebärande tillgångar som kan omsättas inom fem dagar i relation till ett genomsnitt av totala utbetalningar per dag de senaste 12 månaderna. Betalningsberedskapen för Region Örebro län ska vid varje tillfälle uppgå till minst en månads betalningar.
Bokslut	Resultaträkningen avslutas mot balansräkningen och periodens resultat fastställs. Bokslut görs per 31 juli och 31 december.
Bruttonationalprodukten, BNP	Ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster.
Delårsrapport	Alla regioner ska upprätta en delårsrapport minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten innehåller resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys m.m. Upprättandet av delårsrapporten styrs av lagregler och rekommendationer.
Effektmål	Effektmålen ska visa vilken effekt som Region Örebro läns verksamheter, huvudprocesser och interna processer med mera, förväntas bidra med till nytta för invånarna och samhället. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ger möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse. Till effektmålen kan det också finnas strategier som ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås.

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

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

Benämning	Förklaring
Periodisering	Inkomster och utgifter periodiseras för att fastställa periodens intäkter och kostnader, d v s resurstilldelning/-förbrukning under perioden.
Perspektiv	Regionfullmäktiges verksamhetsplan är på övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Verksamhetsplanen innehåller en struktur med perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen - perspektiven invånare och samhälle, process och resurs.
Resultat	Intäkter minus kostnader. Resultatet blir ett överskott (+) eller underskott (-).
Resultaträkning	Sammanställning av periodens intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör periodens resultat.
Resultatutjämningsreserv	Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Följande riktlinjer för resultatutjämningsreserv gäller för Region Örebro län: Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsutredning som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om det egna kapitalet är positivt. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.
Rullande 12(-månader)	Att visa omsättning, nettokostnadsutveckling eller andra resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden. Istället för att löpande bara visa förra månadens omsättning och en gång om året visa ett helårsresultat, så kan man med "rullande 12" få ett nytt årsresultat varje månad.
Rättvisande resultat	Periodens intäkter och kostnader är fastställda (genom periodisering) samt redovisade inom den ansvarsenhet där verksamheten bedrivits.
Semesterlöneskuld	Värdet av personalens sparade semesterdagar bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis. Semesterlöneskuldens förändring bokförs i resultaträkningen som förändring semesterlöneskuld.
Självfinansieringsgrad	Kassaflöde från den löpande verksamheten (återfinns i kassaflödesanalysen) dividerat med nettoinvesteringar
Skulder	Balansräkningens creditsida. Exempel på skulder är leverantörsskulder, avsättning till pensioner och semesterlöneskuld.
Skuld för övertid, jour och beredskap	Värdet av personalens intjänade, ej utbetalda ersättning för övertid, jour och beredskap bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis och förändringen bokförs i resultaträkningen.
Soliditet	Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Strategi	Strategier beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt, arbetsmetoder och arbetsprocesser, för hur effektmålen ska uppnås.

Benämning	Förklaring
Tillgångar	Ena sidan av balansräkningen. Den delas upp i Anläggningstillgångar (t ex byggnader, maskiner, inventarier) och Omsättningstillgångar (t ex kundfordringar, kassa och bank).
Utbetalning	Pengar betalas ut.
Utfall	Ackumulerade saldon på konton i resultatrapporter. Jämförs ofta med budget eller föregående periods utfall.
Utgift	Resursanskaffning, t ex materialinköp och löner.
Utgående balans	Saldo på ett konto i balansräkningen vid periodskifte. Utgående balans förs alltid över till nästa period. Jfr ingående balans.
Utgående moms	Region Örebro län bedriver huvudsakligen verksamhet som inte är momspliktig (som hälso- och sjukvård), men är momsregistrerat och debiterar utgående moms vid försäljning av vissa varor och tjänster. Debiterad utgående moms bokförs på balansräkningens skuldsida och betalas in till Skatteverket i samband med skattedeklarationen varje månad.
Verksamhetsplan	Regionfullmäktiges beslut om verksamheten kommande år samt budget och investeringar. Varje nämnd/styrelse samt förvaltningar upprättar i sin tur egna verksamhetsplaner utifrån fullmäktiges plan.
Årsredovisning	Alla regioner ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning innehållande resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys m.m. Upprättandet av årsredovisningen styrs av lagregler och rekommendationer.
Över-/underskott	Skillnaden mellan intäkter och kostnader som redovisas i resultaträkningen. I privata företag kallas detta vinst (överskott) eller förlust (underskott).