

Dnr

Årsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2020-03-13

Organisationsnummer: 222000-1818

Ordförande har ordet

SOFINT bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring personer som är i behov av ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier.

Av förvaltningsberättelsen framgår hur verksamheten har bedrivits och utvecklats under året samt det ekonomiska resultatet. Ett gott arbete har utförts som gjort det möjligt för målgruppen för förbundets finansierade insatser att stärkas och komma närmare egen försörjning.

Styrelsens interna arbete har dock präglats av den kritik som revisionen för 2018 riktade mot förbundets styrning och ledning. Den auktoriserade revisorn lämnade en rad med förslag till förbättringar som styrelsen borde ta i beaktande i sitt fortsatta arbete. Även de förtroendevalda revisorerna riktade stark kritik mot förbundets internkontroll, ledning och styrning.

Den delvis nya styrelsen har tillsammans och med gott stöd av den nyanställda förbundschefen, arbetat hårt och engagerat för att komma tillrätta med de påtalade problemen. Vi har följt rekommendationerna och reviderat och/eller upprättat planer och styrdokument, gått igenom avtal, instruktioner och rutiner, mm.

Vid årets slut kan vi, med nöjdhet, pricka av de flesta punkter på "förbättringslistan" och när vi går in i 2020 är också frågan om huvudmannaskapet för de finansierade insatserna nära sin lösning då ett förslag till avtal finns framtaget.

Min korta tid i samordningsförbundet har varit intensiv, spännande och lärorik. Att komma med i en tid då allt ska gås igenom på det sätt som styrelsen har gjort är den bästa introduktion jag kunde få som ny i SOFINTs styrelsearbete. Jag är tacksam för det och när året är i det närmaste slut tar jag över ordförandeskapet efter Liisa Ejdenwik som lämnar styrelsen och ordförandeskapet.

Stort tack till alla, som på olika sätt, bidragit till en fin verksamhet under 2019. Nu blickar vi framåt mot ett gott verksamhetsår 2020.

Susanne Grundström
Ordförande

Innehållsförteckning

sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	4
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	5
1.6	Väsentliga personalförhållanden.....	10
1.7	Förväntad utveckling.....	10
2.	DRIFTSREDOVISNING	12
3.	RESULTATRÄKNING	12
4.	BALANSRÄKNING.....	13
5.	KASSAFLÖDESANALYS	14
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER.....	14
7.	NOTER.....	14
8.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	16
9.	REVISORERNAS UNDERSKRIFT	17

- Utvecklingsarbete har skett under senare delen av 2019 där underlag inför styrelsemöten förbättrats.
- Rutiner/Polycys för förbundet har under 2019 uppdaterats för en ändamålsenlig styrning.

Finansierade insatser:

- Alla individinriktade insatser som finansieras av förbundet och pågår minst ett år, rapporterar varje kvartal insatsens process och resultat enligt en bestämd mall. Vid avslut av året lämnas en slutrapport över hela perioden.
- Alla deltagare följs upp i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) samt i det kvalitativa enkätverktyget där olika indikatorer prövas. Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har utvecklat enkätverktyget som möjliggör bedömning av kvalitet avseende Samordningsförbundens verksamhet över tid. Det möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enkäterna möjlighet att aggregera data nationellt.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Förbundet har fortsatta utmaningar med att fullt ut uppnå en god ekonomisk hushållning. Administrationens del av förbundets totala ekonomi är för närvarande stor (se tabell nedan). Det finns flera förklaringar till denna situation.

1. Förbundet har under 2019 inte beviljat medel för projekt vilket resulterat i ett växande eget kapital. Ett kapital som om det användes i insatser skulle minska administrationens del av den totala kostnaden.
2. Under 2019 har det varit personalomsättning och sjukskrivning i de finansierade insatserna (med lägre lönekostnad än förväntat) vilket har minskat de finansierade insatsernas del av den totala kostnaden.
3. Förbundschefens lön har under 2019 budgeterats och bokförts under administration. Efter förslag vid tidigare revision kommer en del av förbundschefens lön under 2019 bokföras under strukturövergripande aktiviteter. Denna lösning avspeglar de verkliga arbetsuppgifterna för förbundschefen då denne utöver administrativa uppgifter också till viss del arbetar med strukturövergripande aktiviteter.
4. En engångskostnad föreligger för 2019 års revision; dels då upprättandet av revisionsrapport blev dyrare än beräknat då det fanns brister i verksamheten, men också pga att förbundet under 2019 gav i uppdrag till revisionsfirma att utföra en extra uppföljning av förbundets organisation och förvaltning.

Vår bedömning är att den ekonomiska hushållningen i övrigt är god. I lagd verksamhetsplan och budget för 2020 tas ett krafttag för att hantera ett stort eget kapital och höga administrativa kostnader. Med föreliggande 3-årsplan kommer det egna kapitalet vid årsbokslut 2022 vara ca 262 000 kronor.

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

Till redovisningen hör tre bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli som består av förbundschef på 100 % (utlånad från Region Örebro län) samt ekonom på 10 % (Köpt tjänst från Lindesbergs kommun). Till organisationen hör också en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna i SOFINT. Beredningsgruppen är även styrgrupp för mottagningsteamet och samverkansteamet som förbundet finansierar. Beredningsgruppen jobbar kontinuerligt med behovsinventering samt har till uppgift att vidarebefordra information från styrelsen till de egna myndigheterna. Beredningsgruppen ska också skapa förutsättningar för att samverkansinsatserna ska fasas in i myndigheternas ordinarie verksamhet, samt agera som bollplank till förbundschefen.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Den finansiella samordningen skall underlätta en effektiv resursanvändning, genom samordnade resurser för bedömningar och insatser i syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer i arbetsför ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. SOFINT ska främja samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Samverkan är vårt medel och vårt mål. Samverkan är en levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	4 010 000	4 118 000	2 897 420	2 897 420	2 700 000
Verksamhetens kostnader	3 182 698	3 808 438	3 200 530	3 483 725	2 915 466
Årets resultat	827 302	309 562	-303 110	-586 305	-215 464
Soliditet	86 %	70 %	91 %	79 %	81 %
Antal anställda	0	0	0	0	0

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2019 har präglats av ett organisatoriskt stålbad för SOFINT. Revisionsrapporten för 2018 års revision av förbundet beskrev en rad brister i förbundets förvaltning och organisation. Kritiken utmynnade i ett aktivt arbete från styrelse och förbundschef under året. En handlingsplan upprättades med åtgärder och tidsramar för dessa. Under året har således en rad policys/styrdokument upprättats/reviderats; huvudmannaskap för de finansierade insatserna blivit klart och styrelsens interna kontroll/styrning förbättrats. Ekonomisk rapportering och rapporter/uppföljningar av de finansierade insatserna har kontinuerligt presenterats på styrelsemöten. Den osäkra statusen i förbundet har inneburit en försiktighet avseende att bevilja medel för nya insatser. Således har det egna kapitalet i förbundet ökat.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Under 2019 har verksamhetsfokus varit att utveckla organisation och intern kontroll och styrning av förbundet. Av denna anledning har det funnits en försiktighet avseende utveckling av pågående finansierade insatser samt beviljande av medel för nya projekt/insatser.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Rutiner för en god styrning, uppföljning och för att säkerställa att förbundet bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt är följande:

Förbundet:

- Verksamhetsinriktning och budgetprocess inleds redan under våren i samband med planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp. Arbetet fortsätter sedan med det läns gemensamma medlemsråd där medlemmarnas synpunkter och idéer tillvaratas. Kontinuerligt under hela året sker också fortlöpande behovsinventering bland beredningsgruppens tjänstemän. Vid höstens styrelsesammanträden intensifieras budgetarbetet med kontinuerlig dialog i styrelsen.
- Ekonomisk rapportering sker i samband med varje styrelsesammanträde.
- Internkontroll genomförs löpande under året enligt internkontrollplan och presenteras på styrelsemöten.

Kostnadsfördelning mellan administration och insatser

Belopp kr	1 jan-31 dec 2019	Fördelning (%)	Budget 2020 Fördelning (%)
Administration	1 373 369	43 %	24 %
Individinriktade insatser	1 721 138	54 %	70 %
Strukturövergripande insatser	88 191	3 %	6 %

Uppföljning av verksamheten

SOFINT har under 2019 finansierat ett mottagningsteam, ett samverkansteam/coachingteam och delfinansierat införandet av personliga ombud i norra Örebro län.

På strukturövergripande nivå har SOFINT finansierat:

1. Rehabmessa (tillsammans med de andra tre Samordningsförbunden i Örebro län)
2. Samverkansdag för Region Örebro läns rehabkoordinatorer och handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
3. Psykiatriveckan i norra Örebro län

Målgrupper

Individinriktade insatser:

Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer som är i arbetsför ålder och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.

Prioriterade målgrupper:

1. Unga, i ålder 16–29 år
2. Personer med aktivitetsersättning
3. Alla i arbetsför ålder, 18–65 år

Strukturinriktade aktiviteter:

SOFINT ska stödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn hos medlemsorganisationernas personal och ledningar samt öka kunskapen om Samordningsförbundens uppdrag hos befolkningen.

Insatser

Mottagningsteam (individinriktat)

Insatsen Mottagningsteamet bedrivs i projektform mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg,

Ljusnarsberg och Nora. Projektet är under 2019 helfinansierat av SOFINT. Kostnaden för projektet uppgick under 2019 till 135 146 kr.

Mottagningsteamet är öppet för samtliga invånare mellan 16–65 år som är folkbokförda i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg eller Nora. Mottagningsteamet är en väg in, en sluss, som riktar sig till personer som behöver samordnat stöd för att kunna ta nästa steg på väg mot egen försörjning. Syftet med verksamheten är att ge effektiv och snabb vägledning och rekommendation till individer som är i behov av samordnat stöd. Personalen i Mottagningsteamet ska, genom samverkan, utveckla metoder och modeller som leder till ökad arbetsförmåga hos deltagarna. Tillsammans med ordinarie myndigheter skall personalen i Mottagningsteamet utveckla former för fördjupad samverkan så att samlade resurser används så effektivt som möjligt. Mottagningsteamet skall innebära en förenkling för individer som är i behov av stöd för att kunna närma sig egen försörjning samtidigt som det skall resultera i en kostnadseffektivisering för myndigheter, vården och kommunerna. SOFINT:s beredningsgrupp är styrgrupp för Mottagningsteamet.

Samverkansteam/Coachingteam (individinriktat)

Insatsen Samverkansteamet/Coachingteamet bedrivs i projektform mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Projektet är under 2019 helfinansierat av SOFINT. Kostnaden för projektet uppgick under 2019 till 1 584 099 kr.

Samverkansteam/Coachingteamets verksamhet riktar sig främst till personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer som har eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap.

Personliga ombud (individinriktat)

Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i norra länsdelen: Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Projektet var under 2019 delfinansierat av SOFINT med 500 000 kr (medel beviljades i slutet av 2018 och finns med som kostnad i 2018 års bokslut). Insatsen har dock bedrivits under år 2019. Projektägaren ansökte i slutet av 2019 om att överföra överskjutande medel från 2019 till projektverksamheten under 2020.

Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens *meddelandeblad nr 5/2011* och i förordning *SFS 2013:522* samt föreskrift om statsbidrag *HSLF-FS 2016:98*.

Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 15-20 ärenden samtidigt. Vid kö ska följande grupper prioriteras:

- Enskilda med minderåriga barn
- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m)
- Enskilda under 35 år

Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är;

- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får (detta mäts via enkät)
- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer
- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader

Psykiatriveckan i norra Örebro län (strukturövergripande)

Aktiviteten Psykiatriveckan i norra Örebro län bedrevs i projektform mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med projektägare Region Örebro län. Aktiviteten var under 2019 helfinansierat av SOFINT. Kostnaden för aktiviteten uppgick under 2019 till 41 357 kr.

Psykiatriveckan är ett nationellt återkommande initiativ och har under flera år varit återkommande evenemang i KNÖL-kommunerna. Den lokala psykiatriveckan har haft nya teman för varje år
2019 års psykiatrivecka hade tema "anhörigperspektiv"

Samverkansdag Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Region Örebro län (strukturövergripande)

Aktiviteten Samverkansdag för Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Region Örebro län bedrevs i projektform mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län med projektägare Försäkringskassan. Aktiviteten finansierades gemensamt av de fyra samordningsförbunden i Örebro län. Kostnaden för aktiviteten uppgick under 2019 för SOFINTs del till 15 000 kr.

Försäkringskassan har ett förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen för de individer som är i behov av stöd från båda myndigheterna när det är aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering. I det samarbetet har Region Örebro län en stor roll och därför söktes och beviljades medel från de fyra samordningsförbunden i norra Örebro län för en gemensam dag där medarbetare från samtliga parter deltog.

Rehabmässan "Mässa, mingel och föreläsningar"

Rehabmässan är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras och finansieras av de fyra Samordningsförbunden i Örebro län. Kostnaden för aktiviteten uppgick under 2019 för SOFINTs del till 27 435 kr.

Tema under 2019 års rehabmässan var jämställdhet och våld i nära relationer med en koppling till hur dessa frågor påverkar möjligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering.

FINSAM-konferens för tjänstemän i beredningsgruppen

FINSAM-konferensen är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Samordningsförbundens nationella råd. Kostnaden för deltagaravgifter uppgick under 2019 för SOFINTs del till 3929 kr.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Mottagningsteam (individinriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individen genom stöd från Mottagningsteamet ska veta, efter en relativt kort kartläggning, vad som är nästa steg för att närma sig egen försörjning.
- Långsiktigt mål:
 - Att individen snabbare ska närma sig egen försörjning samt finna, få och behålla ett arbete. Att individen fullföljer påbörjade studier.
- Ekonomi
 - Total budget för insatsen är 61 250 kr. Utfallet blev 135 146 kr.

Måluppfyllelse och resultat anses vara goda och uppnådda för 2019.

(För mer information se bilaga 1, måluppfyllelse för Mottagningsteam)

Samverkansteam (individinriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra individers förutsättningar för egen försörjning.
- Långsiktigt mål:
Att deltagarna, med stöd av Samverkansteam/Coachingteamet kan finna ett arbete eller påbörja studier som kan leda till arbete. Att deltagarna kan få och behålla ett arbete, i omfattning som motsvarar deltagarens hela arbetsförmåga.
- Ekonomi
 - Total budget för insatsen är 1 952 000 kr. Utfallet blev 1 585 992 kr.

Måluppfyllelse och resultat anses vara goda och uppnådda för 2019.

(För mer information se bilaga 2, måluppfyllelse för Samverkansteam/Coachingteamet.)

Personliga ombud (individinriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individer får stöd med privatekonomi, hälso- och sjukvårdskontakter och andra myndighetskontakter för att möjliggöra en påbörjad stegförflyttning mot arbete el studier.
- Långsiktigt mål:
Att deltagarna, med stöd av personliga ombud efter stöd med basala grundbehov som hälso- och sjukvårdskontakter och stöd för att hantera ekonomi påbörjar arbetslivsinriktad stegförflyttning.
- Ekonomi

Total budget för insatsen är 500 000 kr. Utfallet blev 237 697 kr.

Måluppfyllelse och resultat anses vara goda och uppnådda för 2019.

(För mer information se bilaga 3, Verksamhetsberättelse Personliga ombud)

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Under 2019 är antalet deltagare i de strukturinriktade aktiviteterna 390 individer. Samordningsförbundet finansierar strukturövergripande aktiviteter för att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Dialog och kommunikation är den vanligaste insatsen. Även de strukturövergripande insatserna syftar ytterst till att ge stöd till individer men resultatet kan inte avläsas på individnivå annat än som antal deltagare i en insats.

Beskrivning av de strukturövergripande insatserna:

- Dialog och kommunikation avser fördjupade insatser mellan flera myndigheter i syfte att sprida information, förenkla processer, höja gemensam kompetens, underlätta det gemensamma arbetet etc.
- Utbildning avser utbildningsinsatser inom specifika områden såsom diagnoser, förhållningssätt, metoder etc. Här finns också myndighetsgemensamma konferenser med bredare ansats.
- Kartläggning innebär exempelvis kartläggning av individer som får en viss form av ersättning från sjukförsäkringen eller utredning kring vilka rehabiliteringsinsatser som olika målgrupper behöver framöver. Även kartläggning av samverkansorganisationernas och personalens behov av utbildning och kompetensutveckling registreras här.

Förbundet har registrerat sammanlagt tre strukturövergripande aktiviteter under 2019. Förbundet registrerade 390 deltagare under en planeringsdag, en rehabmessa och psykiatriveckan.

Balanskravsresultat

Förbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2019 som uppgick till 827 302 kr. Resultatet innebär att förbundet uppfyller kommunallagens krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna (balanskravet) för året 2019.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på kansliet är utlånad från Region Örebro län (förbundschef) och inköpt tjänst från Lindesbergs kommun (ekonom). I de finansierade insatserna finns medverkande personal från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun. Under 2019 har ett utvecklingsarbete skett avseende att upprätta aktuella avtal för den utlånade personalen samt tydliggöra den ansvarsfördelning gällande arbetsmiljöfrågor som följer av aktuell konstruktion.

1.7 Förväntad utveckling

De tilldelade ekonomiska medlen till förbundet kommer sannolikt vara oförändrade eller något minskade under de närmaste åren. Denna utveckling inleddes 2019 när statens anslag till SOFINT för första gången på flera år minskade. Anslagen för 2020 har också minskat med totalt 0,6 %. Då SKR:s index KPV "prisindex kommunal verksamhet" anger en kostnadsökning på 2,7 % under 2020, bedöms den reella minskningen uppgå till 3,3 %. Fortsatt strikt ekonomisk styrning av förbundet kommer vara nödvändig för att över tid kunna upprätthålla balanskravet.

Under 2020 kommer också de individinriktade finansierade insatserna få en tydligare tillhörighet till medlemsorganisationerna. Lindesbergs kommun har accepterat ett huvudmannaskap för de finansierade insatserna Samverkansteam/Coachingteam och Mottagningsteam med de övriga medlemmarna i SOFINT som parter. Sannolikt får denna förändring gynnsamma effekter på samverkan då målgruppen för insatserna får sin tillhörighet hos medlemmarna.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	-3 183	-4 260	1 077	-3 808
Medlemsavgift	4 010	4 010	0	4 118
Resultat	827	-250	1 077	310
Utgående eget kapital	1 777	700	1 077	950
Likvida medel	2 033			1 335

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	4 010 000	4 118 000
Verksamhetens kostnader	2	-3 181 444	-3 807 475
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		828 556	310 525
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-1 254	-963
Resultat efter finansiella poster		827 302	309 562
Extraordinära poster			
Årets resultat		827 302	309 562

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	30 691	17 966
Kassa och bank		2 032 732	1 334 929
Summa omsättningstillgångar		2 063 423	1 352 895
Summa tillgångar		2 063 423	1 352 895
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 777 068	949 766
Kortfristiga skulder	4	286 355	403 129
Summa eget kapital och skulder		2 063 423	1 352 895

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat	827 302	309 562
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	827 302	309 562
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-12 725	51 422
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-116 775	337 794
Kassaflöde för den löpande verksamheten	697 802	698 778
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	697 802	698 778
Likvida medel vid årets början	1 334 929	636 151
Likvida medel vid årets slut	2 032 732	1 334 929

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	2 005 000	2 059 000
Driftbidrag från Lindesbergs kommun	512 278	525 045
Driftbidrag från Nora kommun	232 580	236 785
Driftbidrag från Hällefors kommun	152 380	154 425
Driftbidrag från Ljusnarsbergs kommun	105 262	113 245
Driftbidrag från landsting/region	1 002 500	1 029 500
Summa	4 010 000	4 118 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2019-12-31	2018-12-31
Projektmedel	1 809 329	2 615 335
Köp av tjänst Förbundschef	762 783	716 920
Köp av administrativa tjänster	124 800	124 800
Revision	97 912	47 896
Arvoden	99 582	67 535
Sociala avgifter	30 540	19 570
Ersättning förlorad arbetsförtjänst	16 422	0
Övriga personalkostnader	6 841	12 010
Kurser, konferenser inkl resekostnader	36 457	39 150
Övrigt	196 778	164 259
Summa	3 181 444	3 807 475

Not 3. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Kundfordringar	0	0
Skattekonto	7 282	0
Momsfordran	23 409	17 966
Förutbetalda kostnader	0	0
Upplupna intäkter	0	0
Summa	30 691	17 966

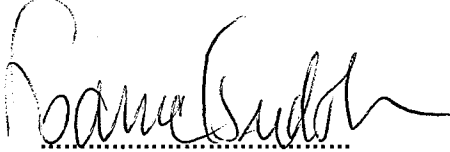
Not 4. Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	252 456	395 544
Skatteverket, personalskatt, arbetsgivaravgifter	6 842	7 585
Upplupna kostnader	27 057	0
Summa	286 355	403 129

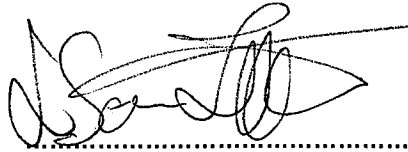
8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Den 13 mars 2020



Susanne Grundström
Ordförande



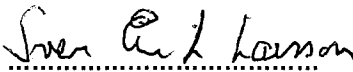
Lars-Göran Zetterlund
Vice ordförande



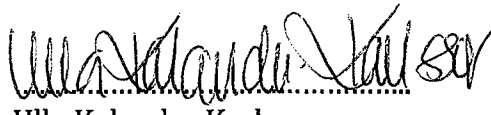
Linda Matstoms
Ledamot



Susanne Forsberg
Ledamot



Sven Erik Larsson
Ledamot



Ulla Kalander Karlsson
Ledamot



Ulla Strauss
Ledamot

9. Revisorernas underskrift

Lindesberg 2020-03-31

.....
Gunilla Carlsson

.....
Erik Andersson

.....
Roger Sandberg

.....
Pirjo Nilsson

.....
Jan Kallenbäck

.....
Nils Nordqvist,
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Bilagor

Bilaga 1. Måluppfyllelse för mottagningsteamet

Bilaga 2. Måluppfyllelse samverkansteamet/Coachingteamet

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse Personliga ombud



Revisionsrapport 2019

Samordningsförbundet i Norra Örebro Län

KPMG AB

2020-03-31



Samordningsförbundet i norra Örebro Län
Revisionsrapport 2019

2020-03-31

Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Uppdraget	2
1.2	Syfte	2
1.3	Avgränsning	2
1.4	Ansvarig nämnd/styrelse	3
1.5	Projektorganisation	3
2	Resultat av granskningen	3
2.1	Förvaltningsberättelsen	3
2.2	God ekonomisk hushållning	3
2.3	Resultaträkningen	6
2.4	Balansräkningen	6
2.5	Kassaflödesanalys	7
3	Förvaltningsrevision	7
3.1	Attest och delegationsordning	7
3.2	Budget och verksamhetsplan	7
3.3	Finansiell rapportering	7
3.4	Intern styrning och kontroll	8
3.5	Styrdokument	8
3.6	Finansierade insatser	8
4	Slutsats	9

1 Inledning

1.1 Uppdraget

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län har KPMG granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2019.

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ kommunallagen. Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till mål och syfte med finansiell samordning.

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna kontroll fungerar.

1.2 Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:

- 1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?
- 2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar?
- 3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet.

1.3 Avgränsning

Granskningen av årsredovisningen har omfattat:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Tilläggsupplysningar och noter

2020-03-31

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser Samordningsförbundet i Norra Örebro Län där styrelsen är ytterst ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet.

1.5 Projektorganisation

Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad revisor Nils Nordqvist.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelsen

2.1.1 Regelverk

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om:

- Översikt över verksamhetens utveckling
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Styrning och uppföljning av verksamheten
- God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- Förväntad utveckling

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt.

2.1.2 Vår bedömning

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till de nya lagkraven på hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även information om förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av den nya lagen.

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en rättvisande bild.

2.2 God ekonomisk hushållning

2.2.1 Finansiella mål

Förbundet har fastställt mål för de projekt man finansierar men förbundet har inte fastställt några verksamhetsmål för förbundet i sig och inte heller några finansiella mål.

2020-03-31

Finansiella mål inom samordningsförbund brukar handla om att inte skuldsätta förbundet eller att följa Nationella Rådets rekommendationer om att hålla eget kapital inom vissa nivåer, under 20 % av förbundets intäkter (bidrag från kommun, region och stat). Förbundet skriver i årsredovisningen om sina planer för att minska det egna kapitalet, man kopplar det inte till Nationella Rådets rekommendation om 20 % men effekten följer rådets rekommendation. Förbundet budgeterar för att bedriva en verksamhet som genererar negativa resultat under 2020 till 2022. Således finns ambitionen att följa Nationella rådet inom förbundet men det är inte formulerat som ett mål.

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Förbundet hade ett eget kapital på 1 777 tkr vid ingången av år 2019. Utfallet för år 2019 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 4 010 tkr och nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -3 181 tkr.

Förbundet redovisar därmed ett positivt resultat på 827 tkr och en avvikelse mot budget på 1 077 tkr vilket motsvarar 25 % av budgeterade kostnader. Den främsta orsaken till detta är att förbundet budgeterar 660 tkr som "Fria medel" det vill säga medel som styrelsen har till förfogande till finansiering av insatser under löpande år. Vi anser att denna typ av budgetposter inte är önskvärda och att planeringen av de insatser som styrelsen vill finansiera bör planeras med större framförhållning. Sätter man av denna typ av "Fria medel" är risken stor att pengarna inte blir använda. Bättre då att planera för dessa medel på längre sikt. Under 2019 har förbundet inte använt några av de avsatta 660 tkr.

Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 777 tkr, vilket motsvarar 44 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 23 % av anslagna medel. Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % men som vi nämnde i avsnitt 2.2.1 finns en plan och ambition för att komma ner till 20 % inom två år.

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 34 % av erhållna bidrag under 2019. Vi bedömer att en administrativ avgift på 34 % är något hög. Förbundet diskuterar också kring detta nyckeltal och tycker dels att det är för högt, dels att det är något missvisande. Förbundet kommer framöver att redovisa en del av förbundschefens lönekostnader under olika strukturprojekt som förbundet finansierar, därmed kommer de administrativa delen bli mindre och mer rättvisande utifrån vad förbundschefen faktiskt gör. Vi tycker att detta tankesätt är rimligt. För att fördelningen skall bli trovärdig kan en enkel tidredovisning för förbundschefen vara att rekommendera.

Vi rekommenderar vidare förbundet att ta fram finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.2.3 Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet

Förbundet har de senaste året gått igenom ett rejält förändringsarbete då förbundet i föregående års revisionsberättelse fick allvarlig kritik från revisionen. Kritiken var främst kopplad till verksamheten men även internkontroll och formalia runt förbundets förvaltning vilket vi återkommer till senare i denna rapport. I detta kapitel kommer vi

2020-03-31

diskutera den kritik som riktats mot förbundets verksamhet. I föregående års revisionsrapport går att läsa:

”Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

Hysesavtal beträffande lokalen för Samverkansteamet samt FC har tecknats med privat aktiebolag. Förbundet har således klivit över gränsen och bedrivit rehabiliteringsverksamhet i egen regi. Avtalet bör omgående göras om och tecknas med någon av huvudmännen som i sin tur får upphandla externa och äska medel från förbundet.”

Vi håller helt med om denna kritik och har i årets revision följt upp frågan. Vi kan konstatera att styrelsen tagit kritiken på största allvar och så gott som omedelbart efter det att man mottagit kritiken i föregående års revisionsrapport sju satt en åtgärdsplan för att komma till rätta med de missförhållanden som lyfts fram i rapporten. En av dessa brister rörde verksamheten och att förbundet inte får bedriva egen rehabiliteringsverksamhet utan endast fungera som finansiär. Detta missförhållande har dock kvarstått under hela 2019 men styrelsen har aktivt arbetat med frågan och har kommit fram till en lösning där Lindesbergs kommun går in som huvudman för både Samverkansteam och Mottagningsteam från 1 april 2020, då som ett gemensamt projekt som kallas Coachingteam. Beslut om detta fattades av styrelsen den 13 mars 2020.

Förbundet är även fortsättningsvis hyresgäst för de lokaler som insatsen använder, förbundet tittar på en lösning där kommunen kan ta över avtalet eller en alternativ lösning. Under tiden kommer förbundet fakturera Lindesbergs kommun som kommer vara huvudman för projektet från och med 1 april 2020. Inte en optimal lösning men acceptabelt om formalia och avtal i övrigt är i sin ordning.

För oss som revisorer innebär detta att vi måste hantera en situation där styrelsen har bedrivit verksamhet på samma sätt som föregående år. Styrelsen har dock under 2019 agerat så snart man fick föregående års revisionsrapport. Man har aktivt arbetat för att komma till rätta med problemet och kommit fram till en klok och bra lösning, men lösningen kommer först 2020. Vår bedömning är att styrelsen gjort vad man kan förvänta sig och i skrivande stund är de facto Lindesbergs kommun huvudman för projektet vilket gör att vi rekommenderar revisorerna att inte lämna någon vidare kritik kring detta förhållande i revisionsberättelsen för 2019.

2.2.4 Mål för verksamheten

Vi har också granskat mål för de projekt som förbundet finansierar, dessa framgår av verksamhetsplan och årsredovisning samt bilagor till årsredovisningen. Målen är inte alltid tydliga och i vissa fall inte mätbara.

Förbundet har i likhet med tidigare år inte antagit några finansiella eller verksamhetsmål för den egna verksamheten. Man fastställer målgrupper och ett övergripande syfte med förbundets verksamhet. I årsredovisningen finns också en genomgång av vilka projekt förbundet finansierar och vad utfallet har varit.

2020-03-31

2.2.5 Uppföljning av verksamhetsmål

Vi kan konstatera att en aktiv uppföljning av förbundets insatser/projekt finns men vi bedömer att med tydligare mål skulle denna uppföljning kunna stärkas såväl av styrelsen som för externa intressenter. Utifrån diskussioner med styrelsen och genom att följa styrelseprotokoll kan vi notera att det finns en tät återrapportering till styrelsen avseende utvecklingen i projekten. Arbetet med mål och målstyrning bör dock formaliseras och presenteras i både verksamhetsplan och årsredovisning. Observeras ska att styrelsens mål inte är desamma som projekten/insatsernas mål.

Förbundet bör också vara tydlig på vilka krav och resultat man ställer på leverans från de projektägare som driver insatserna som förbundet finansierar och agera vid eventuella avvikelser.

Vi rekommenderar förbundet att ta fram verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.3 Resultaträkningen

2.3.1 Regelverk

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).

2.3.2 Vår bedömning

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.4 Balansräkningen

2.4.1 Regelverk

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). (LKBR 6 kap 1§).

2.4.2 Vår bedömning

Vi har kontrollerat att:

- Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag
- Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed
- Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt periodiserade
- Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen
- Dokumentation finns till samtliga balansposter

2020-03-31

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.5 Kassaflödesanalys

2.5.1 Regelverk

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas (LKBR 8 kap 1§).

2.5.2 Vår bedömning

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.

3 Förvaltningsrevision

3.1 Attest och delegationsordning

Förbundet har fastställt en delegationsordning och attestregler för förbundet som gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i samband med granskningen av årsbokslutet, visar att rutinerna i stort fungerar.

3.2 Budget och verksamhetsplan

Styrelsen har fastställt en budget för 2019 den 27 november 2018 men verksamhetsplanen fastställdes först i mars 2019. Anledningen till detta är de problem som funnits inom förbundet vilka framgår av föregående års revisionsrapport och vilka vi bland annat diskuterar under kapitel 2.2.3 i denna rapport. Under 2019 har dock verksamhetsplan inkl. treårs budget fastställts innan sista november. Även här kan vi således konstatera att det funnits brister under 2019, styrelsen har inte fullt ut styrt verksamheten på ett korrekt sett och inte fastställt styrdokument inom den tid som lagen anger men styrelsen har också i detta fall agerat så snart man fick föregående års revisionsrapport. Man har aktivt arbetat för att komma till rätta med de problem som lyfts fram och under 2019 säkerställt att verksamhetsplan och budget för 2020 fattas i rätt tid. Vår bedömning är att styrelsen gjort vad man kan förvänta sig och vi rekommenderar revisorerna att inte lämna någon vidare kritik kring detta förhållande i revisionsberättelsen för 2019.

3.3 Finansiell rapportering

Förbundet har en acceptabel rutin för uppföljning av ekonomin, styrelsen får löpande ta del av ekonomisk uppföljning vilket också framgår av styrelseprotokollen. Vi kan av protokollen för 2019 se att styrelsen tagit del av ekonomisk uppföljning vid alla styrelsemöten efter mars månad vilket vi bedömer som en bra rutin.

2020-03-31

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 2019. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje med god sed.

3.4 Intern styrning och kontroll

Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för hur den interna kontrollen skall genomföras under 2019. Vi har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollen som presenterades för styrelsen den 10 oktober 2019.

Det är bra att förbundet har tagit fram en internkontrollplan och arbetar med frågan och regelbundet ser över sina styrdokument men vi bedömer att internkontrollplanen kan utvecklas, framförallt koncentreras mot ett mindre antal insatser, det som styrelsen anser vara mest väsentligt. Internkontrollplanen bör baseras på en risk- och väsentlighetsanalys.

3.5 Styrdokument

Förbundet har ett stort antal styrdokument vilka har upprättats eller uppdaterats under 2019, bland dokumenten kan nämnas:

- Förbundsordning
- Årlig verksamhetsplan och budget
- Delegations- och attestförordning
- Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår.
- Riktlinjer för intern styrning och kontroll.
- Dokumenthanteringsplan
- Finansieringsplan
- Instruktion för förbundschefen
- Arbetsordning för styrelsen

Vi bedömer att förbundet har de styrdokument som är befogade för den verksamhet man bedriver och dokumenten är (utöver vad som framkommit i rapporten i övrigt) i allt väsentligt väl utformade.

3.6 Finansierade insatser

Som framgått tidigare av rapporten har förbundet under 2019 genomgått en stor förändring och arbetat aktivt för att förändra sin verksamhet och få den i linje med lagar, rekommendationer och interna riktlinjer. Förbundet kommer framgent att begära in ansökningar för alla större insatser, där syfte, mål, tidsperiod och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel.

För 2019 går den absolut största delen av förbundets medel till finansiering av Mottagningsteam och Samverksansteam vilket framgent kommer gå under benämningen Coachingteam. Avtal med Lindesbergs kommun har tecknats den 13 mars 2020 för projektet Coachingteam.



Samordningsförbundet i norra Örebro Län
Revisionsrapport 2019

2020-03-31

Vi noterar att inom Coachingteam finns/kommer att finnas många olika åtgärder och aktiviteter, ur detta perspektiv kan det vara av intresse för styrelsen att funderar över hur man kan se över uppföljningen av de olika aktiviteter som bedrivs inom ramen för insatsen.

4 Slutsats

Vår samlade bedömning är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt upprättats i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämpliga redovisningsrekommendationer.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i norra Örebro Län, trots brister under 2019, har arbetet aktivt och vidtagit erforderliga åtgärder för att komma till rätta med de problem som lyfts fram tidigare år och på så sätt säkerställt att verksamheten bedrivit på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

2020-03-31

KPMG AB

Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor



Dnr

Årsredovisning 2019

Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga
Org nr.222000-2279

Beslutad av styrelsen 2020-02-25

WM CR AB King J

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Ordförande har ordet

Nu är mitt år som ordförande tillända och även mitt förordande som arbetsförmedlingens representant i Finsams styrelse. 2019 har varit ett intressant år på många sätt, det är ett år där den politiska kartan har förändrats nationellt och även på det lokala planet i Degerfors och Karlskoga. Nationellt har det varit en av de mest omvälvande politiska åren i modern tid. De traditionella politiska blocken sprack samtidigt som Sverigedemokraterna definitivt tog plats som ett av de stora partierna i svensk politik. Jag tror att det här kommer att påverka både politik och samhället under lång tid framöver.

När det gäller Finsam så var jag den enda ledamoten som var kvar från föregående "mandatperiod" och av den anledningen valdes jag till ordförande. Styrelsen inledde året och "mandatperioden" med att gå igenom förbundets styrdokument och hade dialog om varför vi har Finsam och vilken roll vi vill ha. Vi hade många och bra dialoger vilket gav oss bra grund för det kommande verksamhetsåret.

Verksamheten kan vi i korthet sammanfatta

- jobbat om en del strategiska dokument
- bytt lokaler, genomfört planeringsdagar
- blivit pilotförbund för ett regeringsuppdrag
- avslutat ett långvarigt projekt med MUCF
- blivit beviljade ett nytt projekt av ESF som vi ska genomföra tillsammans med Möckelnföreningarna.
- mött och coachat fler medborgare i Degerfors och Karlskoga än tidigare år, vilket har lett till att 243 personer har fått stöd i att komma ett steg närmare till rätt insats och hela 35% har påbörjat en utbildning, ett arbete eller står arbetsmarknaden till förfogande.

Vi ska vara stolta över allt det fantastiska jobb vi alla göra inom ramen för Finsam – vi är ett förbund som i många sammanhang lyfts upp där man har en bra samverkan och ett bra förhållningssätt – tillsammans gör vi skillnad!

Med de orden vill jag tacka för mig och mina år i Finsams styrelse, det har varit lärorika och utvecklande år.

Maria Haglund

hm ce EB vj st

Signering av justerare
på varje sida

Sida 2

Innehållsförteckning

sida

1.Förvaltningsberättelse	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	4
1.2 Om förbundet	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik.....	6
1.2.3 Lagrum.....	6
1.2.4 Uppdrag.....	7
1.2.5 Finansiering / Medlemsavgifter.....	7
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	7
1.3 Beskrivning av verksamheten	8
1.3.1 Målgrupper.....	8
1.3.2 Insatser.....	8
1.4 Måluppfyllelse och resultat.....	9
1.4.1Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	11
1.4.2Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	18
1.5 Styrelsens arbete under året	20
2. Driftredovisning	20
2.Resultaträkning.....	20
3.Balansräkning.....	21
4.Kassaflödesanalys.....	21
5.Redovisningsprinciper.....	21
6. Noter.....	22
7. Eventuella tilläggsupplysningar.....	22
8. Styrelsens beslut.....	23



Signering av justerare
på varje sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av Finsam Degerfors/Karlskogas uppdrag, resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Vi har valt att skapa en redovisning utan bilagor då styrelsen i Finsam Degerfors/Karlskoga beslutat att jobba processinriktat istället för projektinriktat. Det medför att individinriktade medel endast går till en behovsinventerad samverkansarena kallad Coachingteamet.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2019

Det har varit ett år med förändring, utveckling och ökad samverkan i fokus. Valår = ny styrelse, alla ledamöter utom en byttes ut. Den nya styrelsen är, likt den avgående, engagerad och intresserad vilket gjort att arbetet fortsatt i god anda.

Ekonomiskt resultat

Förbundet har under året gjort ett minusresultat på 1030 000 :- under räkenskapsåret med syfte att minska det egna kapitalet, som beräknas vara nere på 0 :- vid 2020 års slut.

Verksamhetsutveckling

Under årets första halva stöttade vi, tillsammans med Samordningsförbundet i Sydäärke, länets norra samordningsförbund. Detta möjliggjordes tack vare tät samverkan mellan länets förbund.

Vi har flyttat till nya mer anpassade lokaler både för kansli och Coachingteamets filialer, både i Degerfors och Karlskoga.

Hela teamet och delar av styrelsen deltog på Finsam konferensen i Stockholm. Finsam så in i Norden var årets tema.

Länsgemensamt medlemsamråd skedde under våren. Medlemssamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ.

Vidareutveckling av både personal och verksamhet har skett via kompetensutbildning inom bland annat lösningsfokuserat förhållningssätt, SUS utbildning samt ledarskapsutbildning för förbundschef. Samverkan och erfarenhetsutbytet med andra förbund har också varit en viktig del under verksamhetsåret, tillika nätverkande och informations spridning. Civilsamhällets paraplyorganisation Möckelnföreningarna och näringslivets paraplyorganisation Möckelnföretagarna är nya samverkansparter.

Tack vare vår processinriktade samverkans arena Coachingteamet ges vårt förbund möjlighet att testa nya idéer som framkommit vid behovsinventering. Teamet kan snabbt ställa om mot nya målgrupper och nya arbetsätt. Vi jobbar kontinuerligt med att söka tillskott till Finsammedlen och skapa "testbäddar" för att ge invånarna i Degerfors och Karlskoga det stöd som krävs i rehabiliteringsprocessen. En av dessa var **Redo projektet** – återgång till arbete efter utmattningssyndrom avslutades och utvärderades våren 2019. Läs hela studien på www.finsamorebrolan.se under fliken Finsam Degerfors/Karlskoga.



Signering av justerare
på varje sida

MUCF finansierade Studeramera – testbädd med studiemotiverande insats, avslutades under året. Resultatet av dessa medel möjliggjorde att 41 deltagare fick ökat stöd i sin stegförflyttning mot studier under sin tid i Coachingteamet. 51% av deltagarna gick vidare mot studier.

Finsam Degerfors/Karlskoga är ett av sju samordningsförbund som fått regeringsuppdrag att jobba mot **Våld i nära relationer**. Piloten går ut på att använda ett frågebatteri i rehabiliteringskontakten för att identifiera våldsutsatthet som grundläggande orsak till ohälsa.

ESF ansökan gällande målgrupp Nyanlända med sammansatt problematik



Insatsen ska riktas till kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år som står långt från arbetsmarknaden och har en sammansatt problematik, d.v.s. arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa och /eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Prioriterat är unga 15 – 24 år som varit arbetslösa/utanför arbetsmarknaden mer än tolv månader. Begreppet nyanländ avser individer med uppehållstillstånd. Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (Språka i samverkan) om stöd med 4 525 190 kronor. Stödet uppgår till 100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna. Projekt tid: 2020-01-01 till 2022-06-30.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och delas den av styrelsen fastställda förbundsordningen år 2017. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3).

Styrelsen har haft 8 sammanträden under 2019. Styrelseprotokoll publiceras på förbundets hemsida: www.finsamorebrolan.se

Ordinarie ledamöter

Maria Haglund	Arbetsförmedlingen	Ordförande
Kristina Borén	Region Örebro län	Ledamot
Johanna Svärth	Degerfors kommun	Ledamot
Kerstin Gustavsson	Karlskoga kommun	Vice ordförande
Pernilla Mattsson	Försäkringskassan	Ledamot

Personliga ersättare

Gunilla Kanrell	Arbetsförmedlingen
Anna Danielsson	Region Örebro län
Anna Nordqvist	Degerfors kommun
Liselotte Eriksson	Karlskoga kommun
Linda Matstoms	Försäkringskassan

Adjungerad

Mari Cedervall	Förbundschef
Marina Wesström	Ekonom

Beredningsgruppen är även styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen jobbar kontinuerligt med behovsinventering samt har till uppgift att vidarebefordra information från styrelsen till de egna myndigheterna. Beredningsgruppen ska också skapa förutsättningar för att samverkansinsatserna ska fasas in i myndigheternas ordinarie verksamhet, samt agera som bollplank för förbundschefen. Beredningsgruppen har haft 7 möten under 2019, samt två gemensamma planeringsdagar med styrelsen.

Eva Britt Ahlberg Eriksson	Region Örebro län	Ordinarie
Tina Motin	Degerfors kommun	Ordinarie
Anna Dahl	Försäkringskassan	Ordinarie
Fredrik Storm	Arbetsförmedlingen	Ordinarie
Mikael Blom	Gymnasieförvaltningen	Ordinarie
Nils Varg	AME	Ordinarie
Annika Palmqvist	Soc Karlskoga kommun	Ordinarie
Joanna Nilsson	Region Örebro län	Ordinarie
Unni Johansson	Karlskoga kommun	Suppleant
Andreas Olsson	Arbetsförmedlingen	Suppleant
Melul Sevim	Försäkringskassan	Suppleant

Kansliet bemannas med ansvarig förbundschef på 100 %, som är anställd av förbundet.

Sekreterarfunktion, arkivhållning, ekonomiredovisning, bokföring samt personaladministration är upphandlad av Karlskoga kommun.

Arbetsordning för förbundschef har tydliggjorts under räkenskapsåret. Där beskrivs att förbundschefen har två olika roller i sin arbetsbeskrivning. En tjänstemannaroll, samt en process stödjande roll.

Revisorer

Nils Nordqvist, utsedd av staten

Gunilla Karlsson, utsedd av Region Örebro län

Annica Blomgren, utsedd av Degerfors kommun

Marie-Louise Nauclare, utsedd av Karlskoga kommun

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet startade 2007 med uppgift att samordna arbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro Läns Landsting och kommunerna Karlskoga/Degerfors.

Vid start av förbundet var avståndet mellan myndigheterna relativt långt och uppdraget till samordningsförbundet var relativt okänt ute i verksamheterna. Förbundet finansierade inledningsvis enbart individriktade verksamheter i "projektform", med utmaningar som implementering samt att rekrytera deltagare till alla projekten. 2014 påbörjades arbetet med att skapa en långsiktig lösning som möjliggör integrerad samverkan, ett förbättrat samverkans klimat samt effektivare resursutnyttjande av samhället samlade resurser med målet att få fler människor till arbete/studie. Juni 2015 startades samverkansprocessen Coachingteamets verksamhet med AME Karlskoga som huvudman.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som reviderats under 2017 och godkänts av samordningsförbundets medlemmar. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

1.2.4. Uppdrag

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan lokalt.
- Finansiera verksamhet för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för parternas gemensamma uppföljningssystem SUS.
- Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
- Besluta om samordningsförbundets arbetsordning.
- Alla uppdrag ska vara behovsinventerade, samt lokalt anpassade.

1.2.5 Finansiering / medlemsavgifter

Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen	2 804 000
Medlemsbidrag Region Örebro län	1 402 000
Medlemsbidrag Degerfors kommun	350 500
Medlemsbidrag Karlskoga kommun	1 051 500
Mucf medel	527 000
Summa	6 135 000

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidén är att arbeta behovs inventerat och långsiktig med processinriktad integrerad samverkan mellan myndigheter med syfte att öka förutsättningarna för individer som behöver samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT

Finsam Degerfors / Karlskogas värdegrund genomsyrar verksamhetsidén och lyder som följer:

- Respekt – att arbeta utifrån varje människas unika situation och förutsättningar.
- Delaktighet – att verka för att varje individ ges möjlighet att själv äga sin process samt sträva mot en tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad.
- Möjlighet – att verka som katalysator för att nå utveckling i strävan att våra välfärdssystem ska fungera som "möjliggörare" för medborgarna i Karlskoga och Degerfors.
- Samarbete – att bidra till ökad samverkan och samarbete för att nå helhetssyn, förbättrad kvalitet och effektivisering inom våra välfärdssystem.

1.3 Beskrivning av verksamheter

1.3.1 Målgrupper

Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder 16 – 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktion och arbetsförmåga.

1.3.2 Insatser

Individeriktade insatser – Coachingteamet

Coachingteamet är Finsam Degerfors/Karlskogas huvudverksamhet, en samverkansarena med AME Karlskoga Kommun som huvudman. Den progressiva processinriktade insatsen är inne på sitt fjärde år och förändras utifrån kontinuerlig behovsinventering, samt deltagarutvärdering.

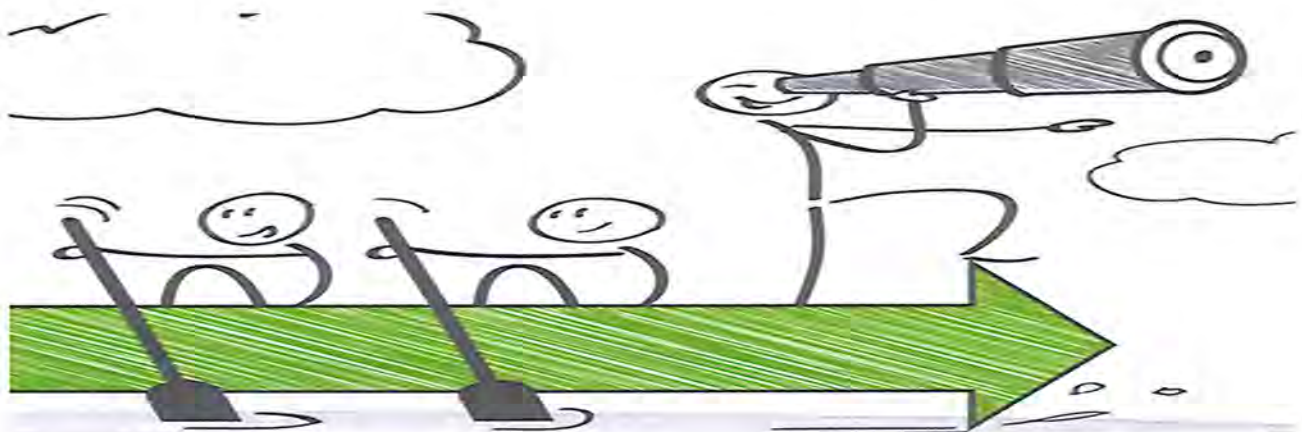
Målgruppen är individer från 16 – 65 år som behöver stöd för att nå egenförsörjning.

Deltagarna i Coachingteamet står olika långt från arbetsmarknaden och har behov av individuell planering. Vår flexibilitet gällande målgrupp och verksamhet gör att vi beskriver teamet som en "rosa Barbapappa" som erbjuder allt från försteg till arbetsträningsplats i trygg miljö eller i det ordinarie näringslivet. Teamet har en filial i Karlskoga och en i Degerfors. Vi har haft 243 deltagare inskrivna i teamet under 2019, 125 kvinnor och 118 män. 140 deltagare är mellan 16 – 29 år. 30 deltagare är över 50 år. Under 2019 har 106 deltagare avslutats, varav 37 individer nått målet egenförsörjning i form av arbete/studier/arbetsmarknaden till förfogande = 35 %.

Strukturövergripande insatser

-Mottagningsteamet är en lokal samverkansinsats där varje myndighet finansierar sin egen personal, ett komplement till de resurser som de samverkande parterna erbjuder i sina ordinarie verksamheter. Verksamheten vänder sig till samtliga medborgare mellan 16–65 år som är folkbokförda i Karlskoga/Degerfors med behov av samordnat stöd. 137 personer har volymregistrerats i SUS en minskning från tidigare år, en positiv utveckling som kan påvisa att individer som riskerar att falla mellan stolarna har minskat eller att det är "rätt" målgrupp som uppsöker Mottagningsteamet.

-Insatser med syfte att öka samverkan mellan myndigheterna har genomförts med ett flertal event, dessa redovisas senare i årsredovisningen. Ca 450 personer har volymregistrerats i SUS under strukturövergripande insatser.



1.4 Måluppfyllelse och resultat

Förbundet har enligt antagen verksamhetsplan koncentrera sina insatser på fyra målområden.

Mål 1:		
Utveckla samverkanstrukturen		
Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Samverkansarenan Coachingteamet	✓
Arrangera/delta på mässor, samverkanträffar, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet	Finsams årliga konferens Psykiatriveckan Mässa, Mingel och Föreläsningar (länsgemensam) Länsgemensam samverkansdag AF, FK, Region Örebro län (länsgemensam) Samverkansdag (lokalt Degerfors / Karlskoga)	✓
Sprida information till myndigheterna om teamens identifierade förbättringsområden som kan påverka den fortsatta utvecklingen av samverkan insatser samt förhindra "krockar" i systemen.	Sammanställning av Coachingteamets och Mottagningsteamets samlade erfarenheter, dessa återrapporteras kontinuerligt till beredning och styrelse	✓
Mål 2:		
Utveckla struktur för samordning		
Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Arrangera minst två gemensamma planeringsdagar för styrelse och beredningsgrupp	2019-04-11 och 2019-10-24 med dagordning gällande verksamhetsplanering, omvärldsbevakning, behovsinventering och budget.	✓
Fortsätta arbeta med omvärldsbevakning och nätverka med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: lokalt, regionalt i Örebro län och nationellt	NNS nätverk och utbildningar. Regelbundna förbundschefsträffar med länets tre övriga förbundschefer var eller varannan månad. Samverkan med ÖMS nätverket, förbundschefer från Fagersta, Norrköping, RAR, Västerås, Västra Mälardalen, Linköping, Motala, Uppsala samt länets fyra förbund. Ca 4 gånger/år. Samverkan med Samspelet i Karlstad	✓
Arrangera regional ägardialog för ägarrepresentanter-medlemsråd	Länsgemensamt möte 2019-04-05.	✓
Fortsätta arbetet med att uppdatera och utveckla hemsidan	Skapat ett intranät för informationsutbyte http://finsam.eu/web/login/	✓

Mål 3:**Stödja myndigheternas och teamens arbete med nya arbetssätt och samverkansmetoder**

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Kartlägga och behovsanalyserna samverkan via Handläggarsamverkan och Beredningsgrupp	Berednings/styrgruppen har haft 9 möten, inkl. planeringsdagar Handläggarsamverkan träffas fyra gånger per år	✓
Stödja medlemmarnas arbete med gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov	Avhandling Redo projektet "Återgång till arbete efter utmattningssyndrom" testbädd som integrerats i Coachingteamet med syfte att skapa nya metoder för att snabbare återfå personer i arbete och därmed minska sjukskrivningstiden. Handläggarsamverkans behovsarbete	✓
Stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad, ökad samverkan med näringslivet och politiken	Medlemskap i Företagarna samt lokalt företagsnätverk för företagare- Möckelnföretagen. Deltagande på nätverk Mat & Prat. Nyskapad arbetsgrupp med Möckelnföretagen, AME, Finsam samt paraplyorganisation för ideell sektor- Möckelnföreningarna. 4 gånger/år Medlemskap i Regionens länsövergripande Partnerskap för sociala innovationer. 4 gånger/år Information till kommunernas politiker via socialnämnd och kommunfullmäktige 1 gång /år	✓
Analysera och implementera ESF samverkan	Samverkan med Samordningsförbund i östra Mellansverige gällande ESF 2 gånger/år Samverkan med stiftelsen Activa, där Finsam finns med i styrgruppen för Active Euromobility. Samverkan med Karlskoga kommun, Finsam finns med i styrgrupp för Esf projektet Breddad rekrytering	✓
Bidra till ökat antal sociala företag, samt skapa en positiv och sann bild gentemot övriga näringslivet.	Styrelseengagemang från Finsam i Föreningen Funkis . Nyskapade gruppen med Möckelnföreningarna, Möckelnföretagen samt AME	✓

Mål 4:**Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan**

Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Aktivt stödja Mottagningsteamets och Coachingteamets arbete genom att bidra med en samordningsresurs samt lokaler	För att säkerställa att Coachingteamets arbete sker processinriktat och effektivt finns en samordnare anställd på 50 %. För att stärka samverkan mellan myndigheter, samt agera som möjliggörare hyr Finsam avmyndifierat lokaler centralt i Karlskoga och Degerfors där Coachingteam, Mottagningsteam, handläggarsamverkan mm håller till. Under verksamhetsåret flyttade teamen till nya verksamhetsanpassade lokaler.	✓
Stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet	ORS / SUS / Indikatorprojektet Uppföljning av alla <i>aktiviteter</i> i Coachingteamet	✓
Stödja teamprocessen	Informationsmöten en gång per månad, där Mottagningsteam och Coachingteam träffas.	✓
Främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten	Mottagnings- och coachingteamet skapar ökad legitimitet hos medborgarna och samverkande myndigheter. Beredning, styrelse och handläggarsamverkan ökar förutsättningarna att sprida framgångsrika samverkansmetoder.	✓

1.4.1 Uppföljning och resultatmål för individinriktade insatser**Coaching teamet – Huvudman AME Karlskoga kommun**

Bemanning: Teamet bemannas av handläggare från Finsams medlemmar med en sammanlagd tjänstetid om ca sju procent heltidstjänst fördelat på tio personer från Karlskoga kommun, Degerfors kommun, region Örebro län och Arbetsförmedlingen.

Deltagare:

	2019 års ingång	Inskrivna	Avslutade	Totalt under 2019
Kvinnor	83	42	56	125
Män	76	42	50	118
Totalt	159	84	106	243

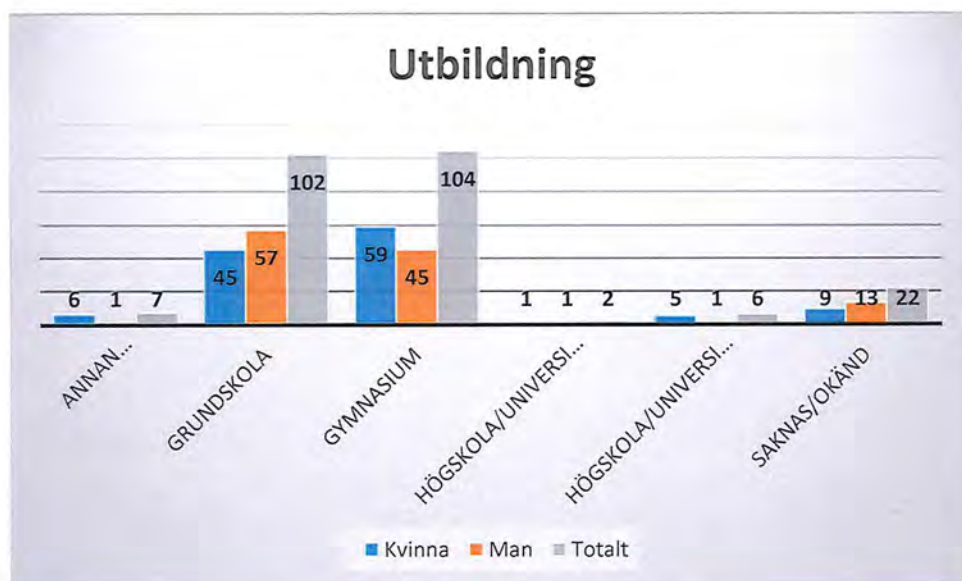
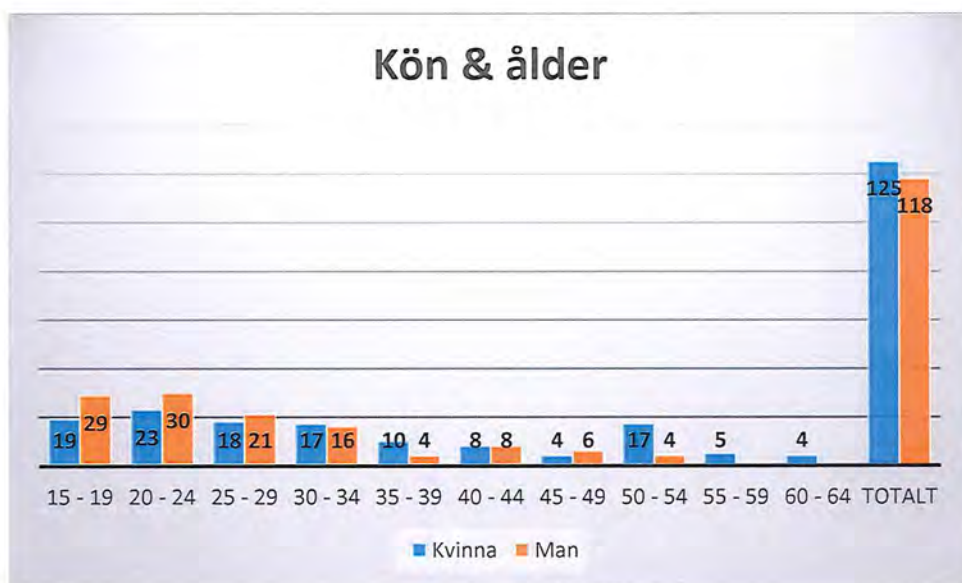
Kostnad deltagare per år	Snitt tid i teamet	Utskrivna i arbete/studier
Ca 20 000:-	Ca 9 månader	Ca 35 %

Aktivitetsutvärdering: Alla aktiviteter utvärderas två gånger/ år. Utvärderingen sker anonymt i enkätform med utrymme för kommentarer. Vi noterar att inga negativa kommentarer förekommer, förklaring kan ges vid att individen själv valt den aktivitet som passar hen bäst.

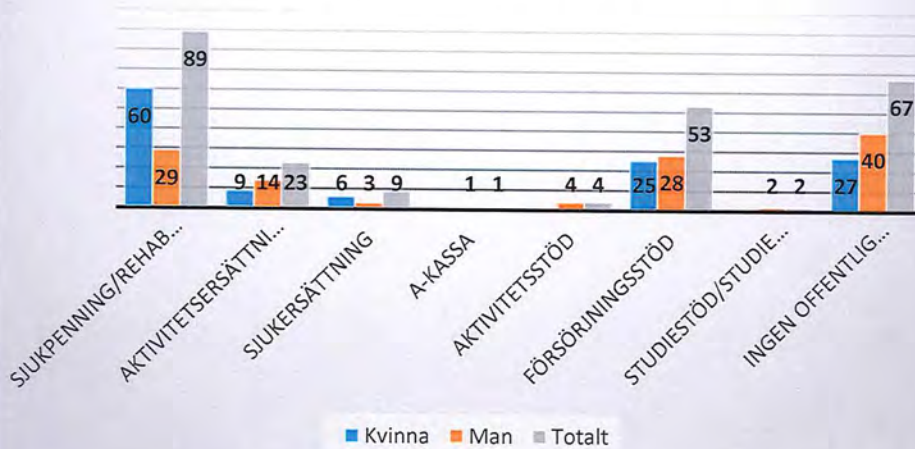
Aktivitet	Syfte/Innehåll	Uppföljning/Resultatmål via utvärdering från deltagare
Medicinsk Yoga	Öka medvetenhet om hur kroppen känns, ökad balans i kropp, själ och sinne genom andning-, rörelse- och avslappningsövningar	-Skärpt fokus och ökat medvetenhet -Hjälp i att hitta sig själv, ökad framtidstro -Minskad stressnivå -Ökad struktur i vardagen
Fysisk aktivitet	Träning i lugn miljö i syfte att öka deltagarnas hälsotillstånd, kan ske i grupp eller individuellt.	-Bättre sömn -Ökad motivation -Minskad stressnivå -Ökad koncentrationsförmåga -Bättre kondition
ReDo - Vardagsreviderande insats	En kurs med seminarier och hemläxor där deltagarna får redskap för att kartlägga och analysera sitt aktivitetsmönster i vardagen med syfte att skapa en mer hälsosam balans.	-Tydligare struktur och bättre balans i livet -Ökad motivation -Ökad förståelse för den egna livssituationen -Bättre sömn -Ökad framtidstro
Studeramera - Studiemotiverande insats	Stöd i studieval, ansökan samt vid pågående studier. I grupp eller individuellt. Studiebesök på folkhögskolor och andra studie säten. Syfte att ge deltagarna motivation att våga prova vuxenstudier.	-Ökat antal som påbörjat studier -Tydligare målbild om framtiden -Ökad motivation att nå uppsatta mål -Underlättar vägval i livet genom studiebesök på olika skolor
Framtidsspåret och Nästa steg - Yrkesvägledande insats	Studiebesök på yrkesutbildningar samt arbetsplatser kopplade till dessa utbildningar. Jobsök, info om Arbetsförmedlingen, föreläsningar från olika yrkesgrupper samt verktyget <i>vägvisaren</i> som ger ökad kännedom om vilka yrkesuppgifter som passar hen bäst.	-Ökad insikt om yrkesinriktning -Mer kunskap om olika yrken -Bättre egenkännedom -Tydliggör framtidsplanen -Insikt om hur det fungerar på olika arbetsplatser, samt vilka kvalifikationer som krävs -Ger möjlighet att ställa frågor direkt till yrkeskategorin
Nya möjligheter och Boost - Motivationshöjande insats	Gruppverksamhet med syfte att skapa rutiner, inspirera och motivera nya deltagare.	-Ger framtidshopp -Skapar gemenskap -Ger insikt och självkännedom -Inspirerar till arbetsträning
Trygga arbetsträningsplatser – Finsamfinansierad arbetshandledare	Föreningen Berget 10 platser Karlskoga Folkhögskolan 10 platser	-Trygg plats som inger trygghet -Känsla av att vara behövd -Gemenskap

Resultatmål: Coachingteamet följs upp av processledaren som informerar förbundschefen, detta sker dagligen. Rapportering sker muntligt och skriftligt vid styrelsemöten samt beredningsgrupps-/styrgruppsmöten. Deltagarna följs upp var tredje månad med stegförflyttningsmodellen ORS samt två gånger per år via Indikatorprojektet. Alla deltagare registreras i SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. Tack vare kontinuerlig behovsinventering kan teamet snabbt ställa om till nya målgrupper och rehabiliterande aktiviteter.

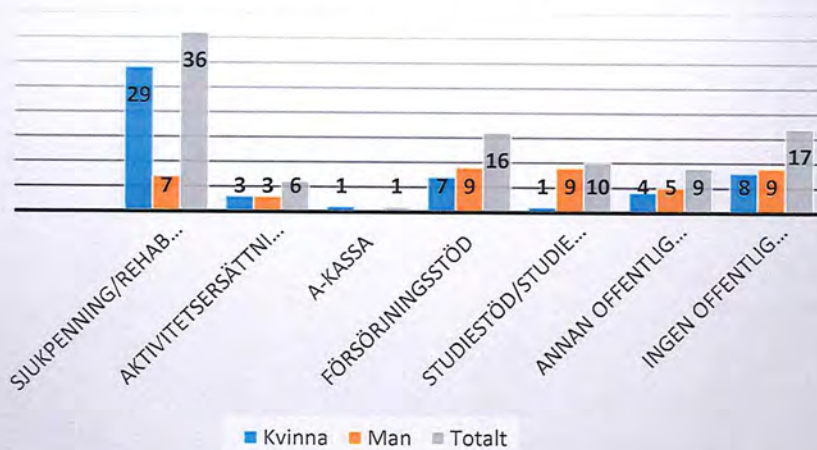
	DEGERFORS	KARLSKOGA
KVINNOR	21	103
MÄN	26	93
TOTALT	47	196



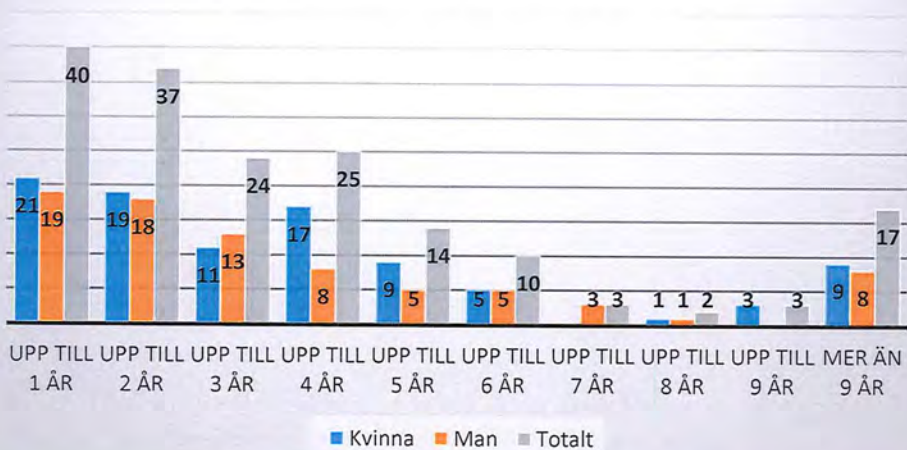
Försörjning före insats



Försörjning efter insats



Tid i offentlig försörjning



Signering av justerare
på varje sida

[Handwritten signatures]

Kommentar: En minskning med 37 individer på ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. 53 färre som uppbär sjukpenning, 9 färre med sjukersättning samt 17 färre med aktivitetsersättning. Resultatet av Coachingteamets insatser har minskat antalet individer med offentlig försörjning med totalt 111 personer. Enlig Ekonomifakta ligger både Karlskoga och Degerfors långt över rikssvärdet för bidragsförsörjning, som är 13,3 % . Karlskoga – 17,4 % och Degerfors 19,9 %.

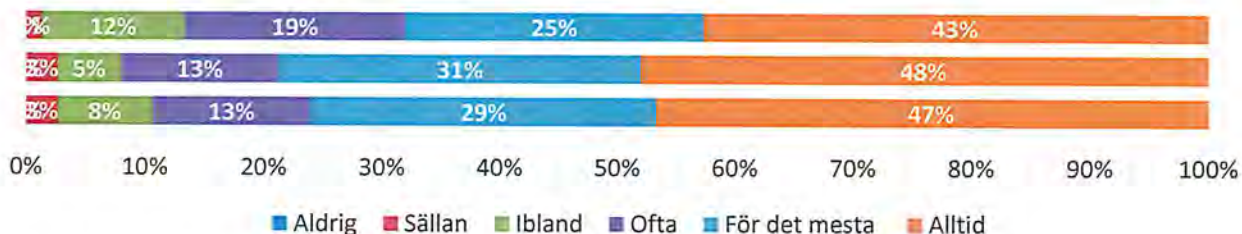
ARBETE	STUDIER	ARBETSMARKNADEN TILL FÖRFOGANDE	FORTSATT REHABILITERING	SJUKDOM/FLYTT/ UTEBLIVIT
13	14	10	26	43

Kommentar: Av de 106 deltagare som skrevs ut 2019 uppnår 35 % målet arbete, studier eller arbetsmarknaden till förfogande. I Verksamhet & Budgetplanen sattes följande mål; "Målet är att minst 25 % ska nå en tydligare väg mot egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande".

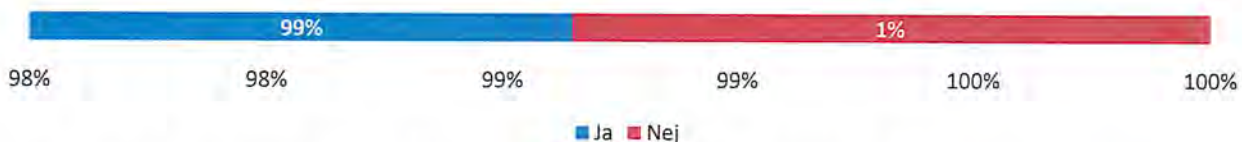
Tack vare medel från MUCF som skapat möjlighet att finansiera en 100% studiemotiverande resurs i Coachingteamet ser vi en ökning av deltagare som avslutas till studier med hela 50 % .

Indikatormätning är en gemensam uppföljningsmodell avseende kvaliteten i lokala samverkansprocessen. I denna rapport redovisas statistik från två mätningar som gjorts på deltagare i Coachingteamet 2019. Mätningarna sker anonymt. Första mätning är gjord när deltagaren är i sin rehabiliteringsprocess, andra mätningen när deltagaren ska avslutas. Ca 80 enkäter.

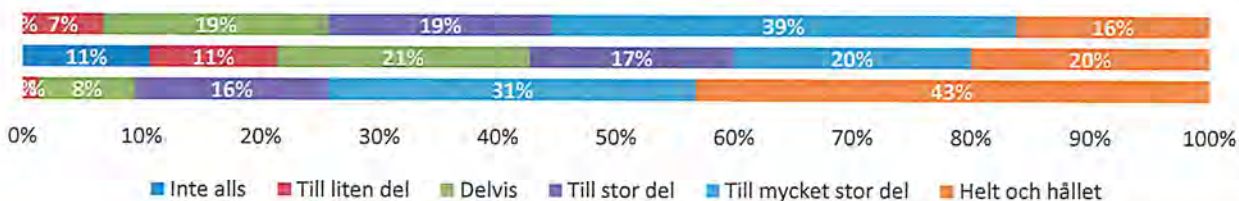
Resultat Indikatormätning av pågående deltagare



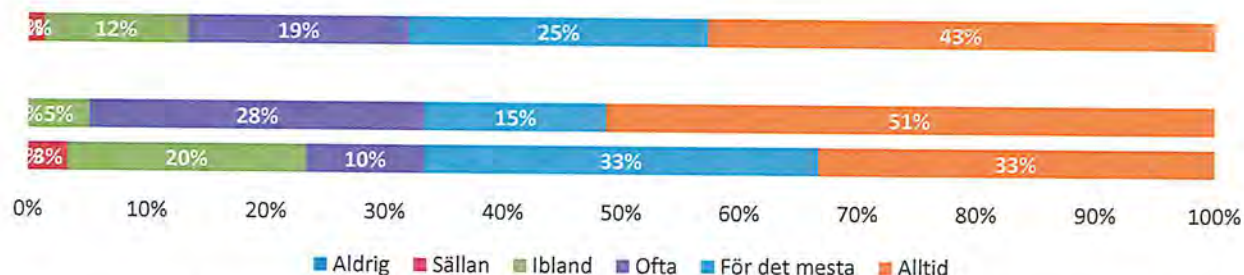
1. Har du fått stöd på det sätt som är till stor nytta för dig?
2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/fått?
3. Har stödet fått ta den tid du behövt?



4. Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?



- Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?
- Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?
- Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?



- Jämförelse kvinnor och män. Översta raden påvisar snitt av samtliga svarande / andra raden kvinnor / tredje raden män.

Kommentar: Sammanfattning resultatmål pågående deltagare.....

87 % upplever att de fått det stöd som varit till stor nytta.

92 % upplever sig delaktiga i stegförflyttningen.

89 % tycker de fått den tid de behöver i rehabiliteringsprocessen.

99 % har haft en coach som koordinator i processen.

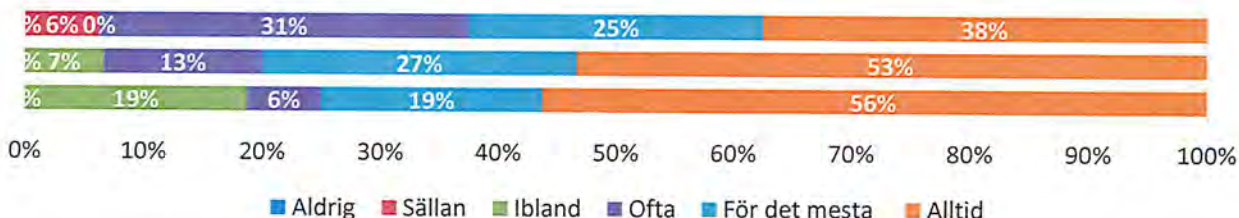
93 % upplever att de fått hjälp i utvecklingen att hantera sin situation.

78 % känner sig redo att arbeta eller studera.

98 % känner att hens egna erfarenheter, kunskaper och synpunkter har kommit till tals.

Kvinnor är mer nöjda med insatsen än män. 94 % svarade ofta, för det mesta eller alltid jämfört mot 76 % av männen

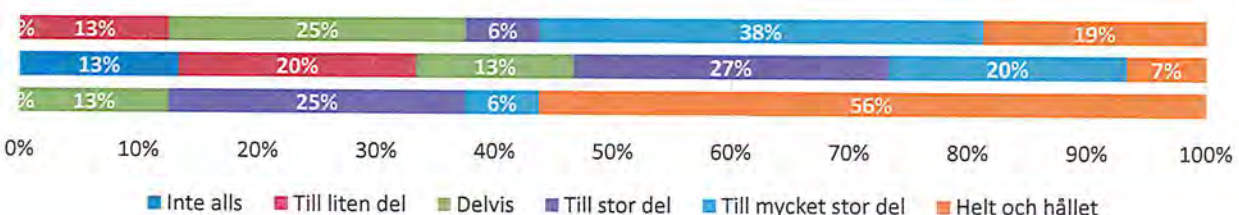
Resultat Indikatormätning av avslutade deltagare



- Har du fått stöd på det sätt som är till stor nytta för dig?
- Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/fått?
- Har stödet fått ta den tid du behövt?



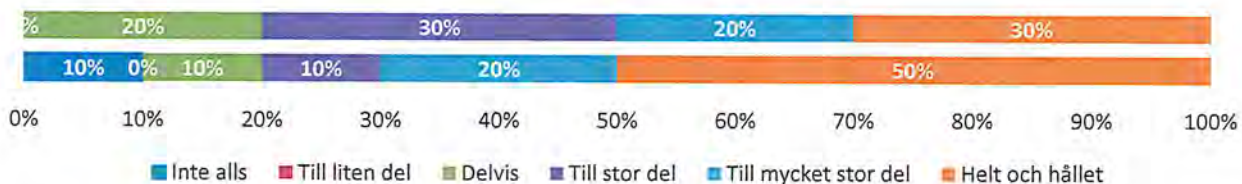
- Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?



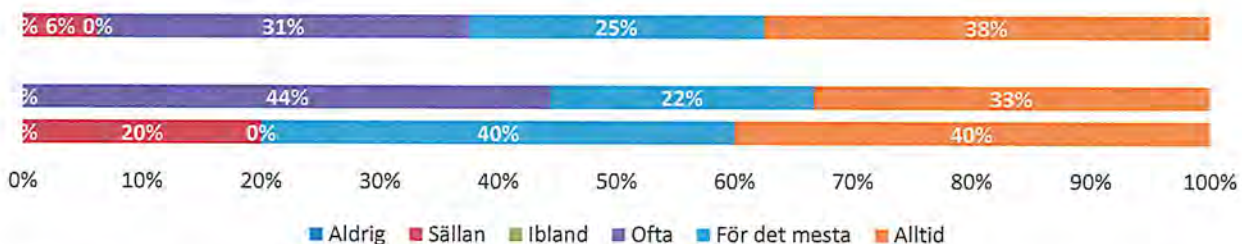
5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?
6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?
7. Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?



8. Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?



9. Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört?
10. Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?



Jämförelse kvinnor och män. Översta raden påvisar snitt av samtliga svarande / andra raden kvinnor / tredje raden män.

Kommentar: Sammanfattning resultatmål avslutade deltagare.....

94 % upplever att de fått det stöd som varit till stor nytta.

93 % upplever sig delaktiga i stegförflyttningen.

81 % tycker de fått den tid de behöver i rehabiliteringsprocessen.

93 % har haft en coach som koordinator i processen.

68 % upplever att de fått hjälp i utvecklingen att hantera sin situation.

67 % känner sig redo att arbeta eller studera.

100 % känner att hens egna erfarenheter, kunskaper och synpunkter har kommit till tals.

67 % har påbörjat en planering för nästa-bästa-steg.

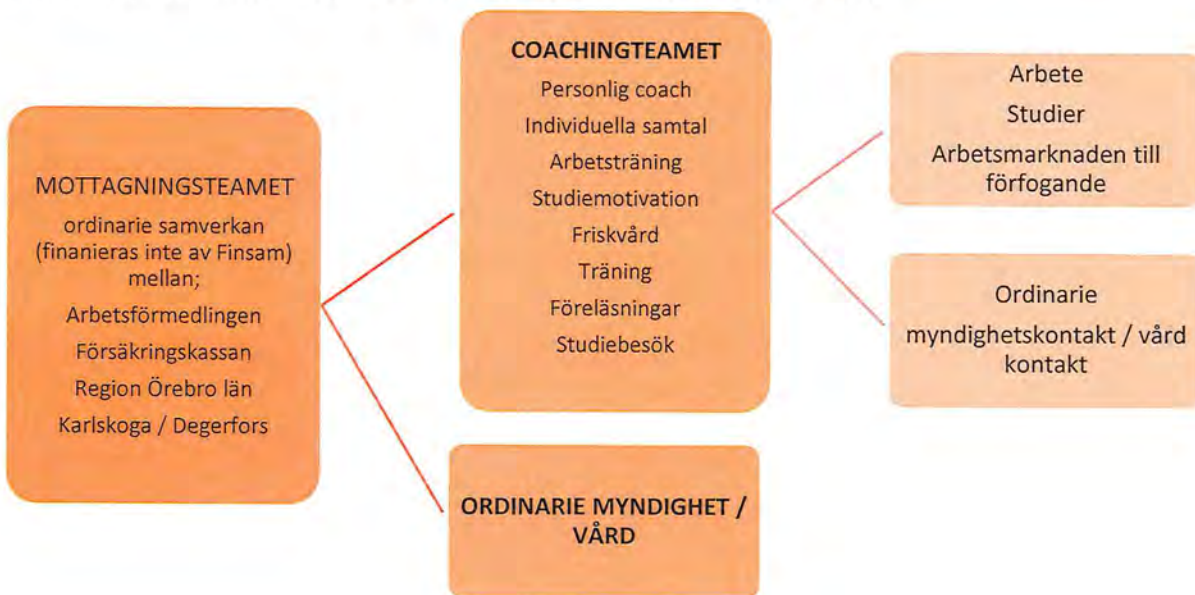
100 % tycker att det finns en tillräcklig planering för nästa-bästa-steg.

90 % tror att det som planerats kommer påbörjas inom rimlig tid.

Kvinnor är mer nöjda med insatsen än män. 99 % svarade ofta, för det mesta eller alltid jämfört mot 80 % av männen

1.4.2 Uppföljning och resultat för 6 strukturövergripande insatser

1.Mottagningsteamet – MT är kartläggnings- och behovsinventerande insats i *ordinarie* samverkan d.v.s finansieras inte med Finsam medel. Vi väljer att redovisa "pinn statistik" för ett ge en bild av vilka medborgare som riskerar att falla mellan myndigheternas stolar. Individerna som sökt till MT registreras som volyminsats i SUS då ingen rehabiliterande insats sker.



KVINNOR	MÄN	TOTALT
71	71	137

Åldersfördelning

16-19	20-24	25-29	30-40	41-65
36	26	20	25	30

Rekommenderad insats

Coaching- Teamet	AME Soc	AF	FK	Skolan	VC	Ingen
97	14	9	5	5	4	3

Myndighetskontakter (flera individer har kopplingar till minst 2 myndigheter) 7 individer hade ingen myndighetskontakt alls.

Soc.	Skolan	AF	FK	Psykiatri	Habilitering	Vård- central
35	25	17	49	44	11	22

Försörjning

Försörjnings- stöd	Sjuk- penning	Aktiv.- ers.	Sjuk- ers.	Aktiv.- stöd	A- kassa	CSN	Ingen försörjn.
37	34	9	3	2	2	2	48

Signering av justerare
på varje sida

Handwritten signatures and initials in blue ink.

213 (332)

2.Länsgemensam Mässa, Mingel och Föreläsning (tidigare kallad Rehab mässan). För sjunde året i rad har samordningsförbunden i Örebro län gemensamt bjudit in till en kompetenshöjande dag i Conventum Örebro. Årets tema var jämställdhet och våld i nära relationer. Utställare från länets alla "coachingteam", samt flertalet samverkansparter fanns på plats. Ca 200 deltagare.

3.Lokal samverkansdag i Karlskoga/Degerfors. För femte året i rad bjöds deltagarna till en halvdag med tema motivation. Ca 80 deltagare

4.Psykiatriveckan. För första gången samarrangerade Finsam Degerfors/Karlskoga, Region Örebro län, Möckelnföreningarna, ideell sektor och Karlskoga kommun en kväll med tema psykisk hälsa. Ca 50 deltagare

5.Handläggarsamverkan. Fyra gånger per år träffas ca 25 handläggare från alla medlemmar och behovs inventerar samt utbyter information för att undvika att individer ramlar mellan stolarna.

6.Gemensam samverkansdag Örebro län som anordnad av Försäkringskassan, Region Örebro län samt Arbetsförmedlingen. Förbunden i Örebro län finansierade och var delaktiga under dagen.Ca 70 deltagare

INSATS	Psykiatri-veckans	Gemensam samverkansdag	Handläggarsamverkan HSG	Samverkansdag Karlskoga	Mässa, Mingel, Föreläsningar Örebro
ANTAL DELTAGARE	50	70	25	80	200

Syftet med de strukturella insatserna är att kompetensutveckla och skapa ökad samverkan. Sammanlagt har ca 425 personer deltagit arrangemang 2-6.

Kommentar: Hos Arbetsförmedlingen internt följer man löpande upp 6 olika faktorer för samtliga Sveriges kommuner som visar hur väl olika aspekter av arbetsförmedlingen fungerar lokalt. De siffrorna visar att just i Karlskoga och Degerfors så ligger man i topp nationellt när man jämför med kommuner som har liknande förutsättningar enligt AF's sätt att se på dem. Karlskoga ingår i ett kluster om 39 kommuner och intar tätplatsen på 4 av 6 styrmått, vilket ingen annan kommun i Sverige lyckas med, medan Degerfors toppar en kategori i sitt kluster av 45 kommuner och tar andraplatsen i ytterligare tre, vilket i princip betyder att skulle Arbetsmarknad vara en tävlingsgren så skulle både Karlskoga och Degerfors spela i Elitserien.

Citat från sektionschef Andreas Olsson på Arbetsförmedlingen vad han har för förklaring till att Karlskoga och Degerfors ligger så långt framme på arbetsmarknadsområdet:

"Jag tror, eller tror mig veta, att det är resultatet av ett gott samarbete mellan flera lokala parter inte minst mellan oss och kommunernas arbetsmarknadsenheter, samordningsförbundet Finsam och det lokala näringslivet. Jag ser att alla parter har varit lösningsinriktade istället för att fokusera på gränsdragningar vilket annars kan ske inom många områden och det är en av nycklarna till siffrorna som även avspeglar sig i det faktum att arbetslösheten lokalt ligger kvar på i princip oförändrade nivåer samtidigt som de stiger nationellt"

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Fokus under året har varit att analysera, utvärdera och utveckla förbundet. Alla styrdokument har kontrollerats, tydligare arbetsordning för styrelse, beredning och förbundschef har beslutats. Förtydligande gällande huvudmannskapet för Coachingteamet. Ledamöternas uppdrag att föra dialog mellan samordningsförbundet och ordinarie myndigheter är en viktig del i samverkan. Det är *VI*, inte *NI* och *DOM*. Tillsammans gör vi skillnad.



2. DRIFTSREDOVISNING

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-7 293 915	-6 296 500	-997 415	-7 293 915
Bidrag/intäkt	6 263 403	5 608 000	655 403	6 263 403
Resultat	-1 030 512	-688 500	-342 012	-1 030 512
Utgående eget kapital	825 702	1 167 714	-342 012	825 702
Likvida medel	1 539 994	2 572 803	-1 032 809	1 539 994

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 263 403	6 635 461
Verksamhetens kostnader		-7 255 756	-6 428 892
Avskrivningar		-37 324	-32 000
Verksamhetens nettokostnad		- 1 029 677	174 569
Verksamhetens resultat		-1 029 677	174 569
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-835	-11 904
Resultat efter finansiella poster		-1 030 512	162 665
Extraordinära poster			
Årets resultat		-1 030 512	162 665

Signering av justerare
på varje sida

215(332)

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		136 703	96 000
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	454 703	432 082
Kassa och bank		1 539 994	3 261 303
Summa omsättningstillgångar		1 994 697	3 693 385
Summa tillgångar		2 131 400	3 789 385
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		1 856 214	1 693 549
Årets resultat		-1 030 512	162 665
Övrigt eget kapital			
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	3	1 305 698	1 933 171
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 131 400	3 789 385

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat	-1 030 512	162 665
Justering för ej likviditetspåverkande poster	37 324	32 000
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-993 188	194 665
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-22 621	-50 777
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-627 473	-536 244
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-650 094	-587 021
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-78 027	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	3 261 303	3 653 659
Likvida medel vid årets slut	1 539 994	3 261 303

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Signering av justerare
på varje sida



216 (332)

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	2 804 000	2 968 000
Driftbidrag från Degerfors kommun	350 500	371 000
Driftbidrag från Karlskoga kommun	1 051 500	1 113 000
Driftbidrag från Region Örebro län	1 402 000	1 484 000
EU-medel och andra bidrag (MUCF)	527 631	699 458
EU-medel och andra bidrag (NNS)	25 000	
Övriga intäkter	102 772	3
Summa	6 263 403	6 635 461

Not 2. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Kundfordringar	45 000	0
Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms)	286 660	144 688
Förutbetalda kostnader och uppl. Intäkter	123 042	287 394

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	1 188 250	1 305 657
Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter	117 448	627 514

8. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2019

Insatser	Budget 2019	Utfall 2019	Differens
Coachingteamet	5 055 000	5 238 570	-183 570
Strukturella insatser	100 000	87 768	12 232
Studera mera (MUCF finanserat)	0	42 163	-42 163
Uppsökande verksamhet (MUCF)	0	32 000	-32 000
Summa insatser	5 155 000	5 400 501	-245 501
Kansli/Styrelse	1 141 500	1 238 011	-96 511
Totalt	6 296 500	6 638 511	-342 012
Intäkter/medlemsavgifter	5 608 000	5 608 000	0
Resultat	-688 500	-1 030 512	-342 012

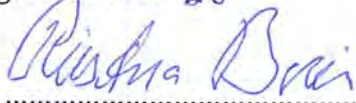
6. STYRELSENS BESLUT

Periodens resultat är -1 030 512 kr

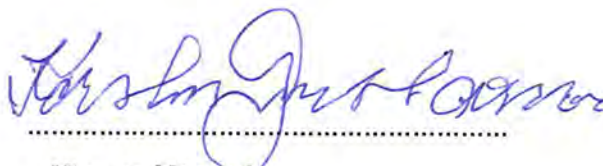
Vi föreslår att styrelsen beslutar att föra underskottet om 1 030 512 kr mot tidigare års överskott. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. *(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)*

Det finansiella målet att inte skuldsätta förbundet samt följa NNS inriktning gällande eget kapital är därmed uppnått.

Karlskoga 2020 -02-25



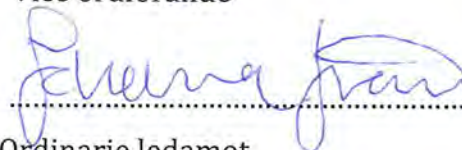
Ordförande



Vice ordförande



Ordinarie ledamot



Ordinarie ledamot



Ordinarie ledamot

Revisionsberättelse har angivits 2020 - -

För Staten



Auktoriserad revisor

Nils Nordqvist

För Region Örebro län



Förtroendevald revisor

För Karlskoga kommun



Förtroendevald revisor

Marie-Louise Kaukai

För Degerfors kommun

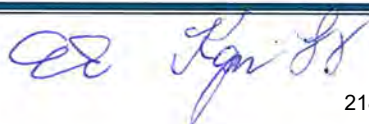


Förtroendevald revisor

Annica Blomgren



Signering av justerare
på varje sida





Revisionsrapport 2019

Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga

KPMG AB

2020-03-23

Antal sidor 10

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential



2020-03-23

Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Uppdraget	2
1.2	Syfte	2
1.3	Avgränsning	2
1.4	Ansvarig nämnd/styrelse	3
1.5	Projektorganisation	3
2	Resultat av granskningen	3
2.1	Förvaltningsberättelsen	3
2.2	God ekonomisk hushållning	3
2.3	Resultaträkningen	5
2.4	Balansräkningen	5
2.5	Kassaflödesanalys	6
3	Förvaltningsrevision	6
3.1	Attest och delegationsordning	6
3.2	Budget och verksamhetsplan	6
3.3	Finansiell rapportering	6
3.4	Intern styrning och kontroll	7
3.5	Styrdokument	7
3.6	Finansierade insatser	8
4	Slutsats	9

1 Inledning

1.1 Uppdraget

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga har KPMG granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2019.

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ kommunallagen. Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till mål och syfte med finansiell samordning.

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna kontroll fungerar.

1.2 Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:

- 1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?
- 2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar?
- 3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet.

1.3 Avgränsning

Granskningen av årsredovisningen har omfattat:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Tilläggsupplysningar och noter

2020-03-23

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga där styrelsen är ytterst ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet.

1.5 Projektorganisation

Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad revisor Nils Nordqvist.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelsen

2.1.1 Regelverk

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om:

- Översikt över verksamhetens utveckling
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Styrning och uppföljning av verksamheten
- God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- Förväntad utveckling

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt.

2.1.2 Vår bedömning

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens inte fullt upp lever upp till de nya lagkraven på hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Dock saknas information förväntad utveckling, detta kan läggas till i kommande årsredovisningar och förbundet kan även se över uppställningsformen så att förvaltningsberättelsen följer den nya lagen.

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en rättvisande bild.

2.2 God ekonomisk hushållning

2.2.1 Finansiella mål

I dokumentet "Verksamhet- och budgetplan 2019" anges att:

2020-03-23

"Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden som är långsiktiga och strategiska samt grundas i Finsam Degerfors/Karlskoga värdegrund." "Samverkansinsatser ska leda till sysselsättning och välbefinnande. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT."

I budgetdokumentet presenteras de fyra verksamhetsmålen med delmål, aktiviteter och en tidplan.

Förbundet har i år även fastställt finansiella mål. Målen är att förbundet inte skall skuldsätta sig och att hålla det eget kapitalet inom vissa nivåer, under 20 % av förbundets intäkter (bidrag från kommun, region och stat).

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

För 2019 gör förbundet en medveten förlust om -1 031 tkr vilket minskar det egna kapitalet, per 2019-12-31 har förbundet ett eget kapital som motsvarar 15 % av förbundets bidrag. Förbundet lever således upp till Nationella rådets rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av bidraget.

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 20 % utav erhållna bidrag under 2019 vilket vi bedömer som en acceptabel nivå.

Kommunen gör en utvärdering i årsredovisningen där man konstaterar att man uppfyller de finansiella målen. Vi bedömer att förbundet bedriver verksamheten ändamålsenligt och effektivt samt med god ekonomisk hushållning.

2.2.3 Mål för verksamheten

Som nämndes i kapitlet ovan har förbundet i sin verksamhetsplan fastställt verksamhetsmål inom fyra strategiska områden som man styr verksamheten utifrån, dessa områden är:

- Utveckla samverkanskulturen
- Utveckla struktur för samordning
- Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan
- Stödja myndigheternas och teamens arbete med nya arbetssätt och samverkansmetoder

Utifrån dessa strategiska områden har förbundet satt upp ett antal delmål och aktiviteter som löpande följs upp under året och uppföljningen av målen presenteras tydligt i årsredovisningen.

2.2.4 Uppföljning av verksamhetsmål

I förvaltningsberättelsen för år 2019 framgår en tydlig uppföljning av beslutade mål och vilka aktiviteter som vidtagits under året. Strukturen och uppställningen av målen i årsredovisningen är föredömligt men samtligt mål som följs upp i årsredovisningen är inte mätbara och uppföljningen av vissa mål är mer av en redovisning över vad man gjort under året. I förvaltningsberättelsen finns också statistik och uppföljning av resultatet från de finansierade insatserna. Här anges att förbundet arbetat med 243 specifika deltagare i Coachingteamet under 2019 och av de 106 deltagare som avslutat under året, står ca 35 % (38 % 2018) till arbetsmarknadens förfogande. Målet för

2020-03-23

projektet är att 25% av deltagarna efter avslut skall nå en tydligare väg mot egen försörjning. Målet är alltså lite svårtolkat med begreppet "nå en tydligare väg".

Utifrån det material vi tagit del av kan vi konstatera att förbundet arbetar aktivt med att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att förbundets verksamhet bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt under året.

Ett tydligt resultat som tyder på att förbundets verksamhet är ändamålsenlig är att 35 % av de individer som avslutat sitt deltagande i insatser står till arbetsmarknadens förfogande. Noterbart är att detta är en liten nedgång mot resultatet 2018 som var 38%, men resultat är bättre än det fastställda målet för projektet som är 25%.

Vi saknar en analys kring resultatet, den verksamhet som förbundet finansierar är svår att mäta kvantitativt, det är inte alltid möjligt att i exakta siffror verifiera resultatet. Av denna anledning kan en kvalitativ analys över de kvantitativa resultaten vara nödvändigt för att få en korrekt bild av projektets resultat.

Att mål finns för insatserna är positivt men då förbundet även fortsättningsvis kommer att fokusera merparten av sina resurser på coaching teamet och inte finansiera så många andra insatser krävs att styrelsen funderar över hur man kan se över uppföljningen av de olika aktiviteter som bedrivs inom ramen för coaching teamet.

Utifrån informationen i årsredovisningen kan läsaren dra slutsatsen att förbundet med stor sannolikhet klarat att leva upp till sina mål och bedrivit en verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning. Vi önskar dock att förbundet gjorde denna bedömning själva, en tydlig samlad bedömning av årets resultat utifrån uppsatta mål.

2.3 Resultaträkningen

2.3.1 Regelverk

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).

2.3.2 Vår bedömning

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.4 Balansräkningen

2.4.1 Regelverk

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). (LKBR 6 kap 1§).

2.4.2 Vår bedömning

Vi har kontrollerat att:

- Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag

2020-03-23

- Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed
- Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt periodiserade
- Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen
- Dokumentation finns till samtliga balansposter

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.5 Kassaflödesanalys

2.5.1 Regelverk

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas (LKBR 8 kap 1§).

2.5.2 Vår bedömning

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.

3 Förvaltningsrevision

3.1 Attest och delegationsordning

Förbundet har fastställt en delegationsordning och attestregler för förbundet som gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturer, som skett i samband med granskningen av årsboks slutet, visar att rutinerna i stort fungerar. Vi har dock noterat att ordförande vid ett tillfälle inte har attesterat förbundschefens kreditkortsfaktura och vid ett tillfälle inte attesterat en faktura överskridande gränobeloppet. Attest av dessa skall ske i efterhand och vi har inte på dessa fakturer noterat några inköp som uppenbart förefaller felaktiga.

3.2 Budget och verksamhetsplan

Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2019 vilken fastställdes den 6 november 2018. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten, organisation samt de olika insatser som skall finansieras under året. Även budget för 2019 samt en plan för 2020 och 2021 framgår av dokumentet.

3.3 Finansiell rapportering

Förbundet har en bra rutin för uppföljning av ekonomin, styrelsen får löpande ta del av ekonomiskuppföljning vilket också framgår av styrelseprotokollen. Vi kan av protokollen

2020-03-23

för 2019 se att styrelsen tagit del av ekonomisk uppföljning vid alla styrelsemöten efter mars månad vilket vi bedömer som en bra rutin.

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 2019. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje med god sed.

3.4 Intern styrning och kontroll

Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för hur den interna kontrollen skall genomföras under 2019. Vi har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollen som presenterades för styrelsen den 10 december 2019. Uppföljningen är mer fokuserad på att gå igenom styrdokument och säkerställa att dessa är korrekt utformade snarare än att kolla efterlevnaden av beslutade styrdokument.

Det är bra att förbundet har tagit fram en internkontrollplan och arbetar med frågan och regelbundet ser över sina styrdokument men vi bedömer att internkontrollplanen kan utvecklas, framförallt med att det blir en tydligare kontroll av regelverk och styrdokument.

Internkontrollplanen bör baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Styrelsen bör även säkerställa att även återrapportering av utförd intern kontroll framgår av styrelseprotokoll.

3.5 Styrdokument

Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten, bland dokumenten kan nämnas:

- Förbundsordning
- Årlig verksamhetsplan och budget
- Delegations- och attestförordning
- Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår.
- Riktlinjer för intern styrning och kontroll.
- Dokumenthanteringsplan
- Finansieringsplan

För att förtydliga ansvar och befogenheter inom förbundet kan det finnas idé att ta fram följande styrdokument:

- Instruktion för förbundschefen
- Arbetsordning för styrelsen

2020-03-23

3.6 Finansierade insatser

Förbundet begär alltid in ansökningar för alla större insatser, där syfte, mål, tidsperiod och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel.

För 2019 går den absolut största delen av förbundets medel till finansiering av coaching teamet. Inom denna insats finns många olika åtgärder och aktiviteter, ur detta perspektiv kan det vara av intresse för styrelsen att funderar över hur man kan se över uppföljningen av de olika aktiviteter som bedrivs inom ramen för coaching teamet.

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs förbundet får ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

Vad vi kan bedöma genomförs inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda deltagare endast till huvudmännen.

Förbundschefen fungerar inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna. Historiskt har involveringen i projektet från förbundschefen varit större men sedan 2018 har projektet självt finansierat en processledare. Detta leder till en tydligare avgränsning mellan förbundet och projektet vilket är positivt. Det finns i våra ögon vissa otydligheter i gränsdragningen mellan projektet Coachingteams verksamhet och förbundets uppdrag som ren finansiär av projektet, ett exempel är att förbundet är hyresvärd för Coachingteams lokaler och ett annat är en otydlighet i uppdragsgivningen.

Vi kan från protokollet från styrelsemötet i december 2019 utläsa att förbundets styrelse haft en diskussion kring fördelningen av förbundschefens lönekostnader. Styrelsen ifrågasätter om lönekostnaderna helt ska utgöras av administration eller om del av lönekostnaden bör läggas mot en strukturell insats, det vill säga en insats som inte inriktar sig mot individer utan vars syfte är att förbättra samverkan mellan ägarna. Denna diskussion är inte i sig felaktig men vi uppmanar förbundet att göra en grundlig utredning kring förbundschefens involvering i olika insatser och säkerställa att ingen involvering resulterar i att förbundschefen bedriver rehabiliteringsverksamhet eller myndighetsutövning.

Vår bedömning är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva men en tydligare gränsdragning mot Coachingteam är önskvärt.



Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga
Revisionsrapport 2019

2020-03-23

4 Slutsats

Vår samlade bedömning är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt upprättats i enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämpliga redovisningsrekommendationer. Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

2020-03-23

KPMG AB

Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor

Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Degerfors/ Karlskoga
Kommunfullmäktige i Degerfors och Karlskoga kommuner
Regionfullmäktige i Region Örebro län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga
Organisationsnummer 222000-2279


Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga (organisationsnummer 222000-2279) för verksamhetsåret 2019.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

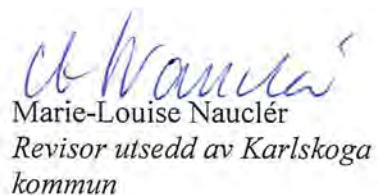
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Karlskoga den 23 mars 2020



Gunilla Karlsson
*Revisor utsedd av Region
Örebro län*



Marie-Louise Naclér
*Revisor utsedd av Karlskoga
kommun*



Annica Blomgren
Revisor utsedd av Degerfors kommun

Bilagor:

De sakkunnigas rapport

4

Region Örebro läns delårsrapport 2020

20RS5834

Region Örebro läns delårsrapport 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per juli 2020 samt

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.

Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter.

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög grad.

Region Örebro län redovisar per juli ett negativt resultat med -84 miljoner kronor. Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott på -144 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 182 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Helårsprognosen per juli uppgår till 100 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till ett underskott på -207 miljoner kronor.

Den 24 augusti presenterade Sveriges kommuner och regioner, SKR, en

skatteunderlagsprognos för 2020 och de kommande åren. Prognosen innebär ett positivare utfall för 2020, med ca 170 miljoner kronor, jämfört med SKRs prognos från april. Mot bakgrund av fortsatt stor osäkerhet om såväl skatteunderlagets utveckling som utfallet av ansökningarna om statsbidrag för extrakostnader relaterat till Covid-19, har prognosen lämnats oförändrad.

Investeringar beräknas uppgå till 1 010 miljoner kronor för 2020.

Antal årsarbetare har ökat med 103,7 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2019. Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent perioden januari till juni 2019 till 6,9 procent samma period 2020. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktiv i samband med pandemin.

Pandemin påverkar målnivån negativt för flera effektmål samt status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att 10 av 11 mål (91 procent) har en god målnivån eller en mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls.

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av nämndernas delårsrapporter.

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög grad.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställde från senare delen av mars in sig på att klara tre uppgifter - vården av patienter sjuka av covid-19, akut sjuka patienter och annan

nödvändig vård som ej kan anstå. I början av maj var trycket som störst på hälso- och sjukvården i Region Örebro län när drygt 20 covid-19-patienter vårdades på IVA och ett 50-tal patienter på vårdavdelning. Under sommaren har inflödet av covid-19-sjuka patienter, som är i behov av sjukhusvård, minskat stadigt. Hälso- och sjukvården ska börja återgå till ordinarie verksamhet. Samtidigt finns planer för att skala upp covid-19-vården igen om det skulle behövas.

Folktandvården har hittills haft samtliga kliniker öppna, men med delvis begränsad tillgänglighet.

Resandet inom den allmänna kollektivtrafiken har minskat drastiskt under våren vilket också medfört ett intäktsbortfall. Även inom serviceresor är det en tydlig nedgång och antalet resor har i stort sett halverats.

Inom regional tillväxt har en rad åtgärder vidtagits för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad samt samordning inom välfärd och folkhälsa. Detta gäller även inom kulturen där arrangemang har skjutits upp, ställts in eller gjorts om med digital teknik.

Inom övriga verksamheter har arbetsuppgifter omprioriterats och åtgärder vidtagits för att ge stöd till Region Örebro läns verksamheter.

En positiv effekt av pandemin är att digitalisering av vårdmöten och resfria möten snabbt blev naturliga arbetssätt inom alla verksamheter i Region Örebro län.

En annan positiv bild är hur snabbt och bra verksamheterna ställde om för att lösa den unika situationen som uppstod med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter.

Flera projekt och utvecklingsarbeten med mera har ändå pågått och färdigställts under perioden i mer eller mindre omfattning.

Region Örebro län redovisar per juli ett negativt resultat med -84 miljoner kronor. Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott på -144 miljoner kronor. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 182 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Helårsprognosen per juli uppgår till 100 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till ett underskott på -207 miljoner kronor.

Den 24 augusti presenterade Sveriges kommuner och regioner, SKR, en skatteunderlagsprognos för 2020 och de kommande åren. Prognosen innebär ett positivare utfall för 2020, med ca 170 miljoner kronor, jämfört med SKRs prognos från april. Mot bakgrund av fortsatt stor osäkerhet om såväl skatteunderlagets utveckling som utfallet av ansökningarna om statsbidrag för extrakostnader relaterat till Covid-19, har prognosen lämnats oförändrad.

Investeringar beräknas uppgå till 1 010 miljoner kronor för 2020.

Antal årsarbetare har ökat med 103,7 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2019. Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent perioden januari till juni 2019 till

6,9 procent samma period 2020. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktiv i samband med pandemin.

Pandemin påverkar måloppfyllelsen för flera effektmål och status av indikatorerna negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges effektmål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att 10 av 11 mål (91 procent) har en god måloppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls.

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Delårsrapporten innehåller rapportering inom strategin hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

I delårsrapporten föreslås justeringar av budgeten vilket sammantaget medför att det återstår 84,7 miljoner kronor av planeringsreserven per juli

En omDisposition föreslås från anslaget för medicintekniska inventarier om 10 miljoner kronor inom ALF-avtalet. Av dessa bedöms 2 miljoner kronor i stället rubriceras som övriga inventarier, varför en ombudgetering till 8 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning och 2 miljoner kronor för övriga inventarier föreslås.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01
Förslag till Region Örebro läns delårsrapport januari-juli 2020

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2020-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 20RS5834

Skickas till:
Regionstyrelsen

Delårsrapport

Region Örebro län
Delår per 31 juli 2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Förvaltningsberättelse	7
2.1	Händelser av väsentlig betydelse	7
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	15
2.3	Balanskravsresultat	26
2.4	Väsentliga personalförhållanden	27
3	Ekonomisk redovisning	30
3.1	Resultaträkning	30
3.2	Driftredovisning	31
3.3	Balansräkning	32
3.4	Kassaflödesanalys	33
3.5	Investeringar	34
3.6	Not 1 Redovisningsprinciper för Region Örebro län	39
4	Nämndernas delårsrapporter	40
4.1	Regionstyrelsen inklusive regionkansliet	40
4.2	Hälso- och sjukvårdsnämnd	44
4.3	Forsknings- och utbildningsnämnd	48
4.4	Folktandvårdsnämnd	50
4.5	Servicenämnd	54
4.6	Samhällsbyggnadsnämnd	57
4.7	Regional tillväxtnämnd	61
4.8	Kulturnämnd	64
4.9	Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	66
5	Redovisning av effektmål och strategier	69
5.1	Perspektiv: Invånare och samhälle	70
5.2	Perspektiv: Process	83
5.3	Perspektiv: Resurs	85
6	Ordlista	89

1 Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 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 covid-19

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och i Region Örebro län.

Det första fallet av covid-19 i Sverige bekräftades i Jönköping den 31 januari i år. I Örebro län var det första fallet den 4 mars. Den 6 mars bekräftades för första gången inhemsk smittspridning i Sverige. Det första dödsfallet i Sverige inträffade den 11 mars och i Örebro län den 30 mars.

I början av maj var trycket som störst på hälso- och sjukvården i Region Örebro län när drygt 20 covid-19-patienter vårdades på IVA och ett 50-tal patienter på vårdavdelning. Under sommaren har inflödet av covid-19-sjuka patienter, som är i behov av sjukhusvård, minskat stadigt. Särskild sjukvårdsledning regionalt har den 4 augusti beslutat att hälso- och sjukvården ska börja återgå till ordinarie verksamhet. Samtidigt finns planer för att skala upp covid-19-vården igen om det skulle behövas.

Provtagningsverksamheten för covid-19 och påvisande av antikroppar har öppnats successivt under perioden, först för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet och sedan även för allmänheten. Antal bekräftat smittade per 31 juli i länet var drygt 2 500 personer och drygt 90 covid-19-patienter har vårdats på IVA och drygt 570 på vårdavdelning. Den 20 augusti var antalet inläggande på covid-19 vårdavdelning 2 patienter och på covid-19 IVA fanns ingen patient inskriven.

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

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fokuserade från senare delen av mars på att klara tre uppgifter - vården av patienter sjuka av covid-19, akut sjuka patienter och annan nödvändig vård som ej kan anstå. En snabb och intensiv utbildningsinsats genomfördes för att bemanna både ett fördubblat behov av IVA-platser och särskilda avdelningar för covid-19-vård. Under sommaren har vårdplatssituationen successivt förbättrats vilket gett utrymme för annan hälso- och sjukvård. Det har dock gjorts mindre av ordinarie planerad hälso- och sjukvård som innebär en växande vårdskuld. Det är ett bekymmersamt läge med ökade värdköer, påfrestad ekonomi och en ansträngd personalstyrka.
- Inom forskning och utbildning har en avsevärd del av planerad forskningstid ställts in och istället använts för patientarbete och covid-19-vård.
- Folk tandvården har hittills haft samtliga kliniker öppna, men med delvis begränsad tillgänglighet.
- Regionkansliet har ansvarat för den regionala ledningen av arbetet med pandemin.

Regionkansliets staber har också gett stöd till Region Örebro läns verksamheter inom sina respektive ansvarsområden.

- Regionservice har vidtagit en mängd åtgärder för att ge stöd till främst hälso- och sjukvården, bland annat genom ökad vårdnära service. Den nya akutmottagningen och delar av H-huset har också tagits i bruk tidigare än planerat som genererat en stor arbetsinsats.
- Resandet inom den allmänna kollektivtrafiken har minskat drastiskt under våren vilket också medfört ett intäktsbortfall. Svensk kollektivtrafik har drivit frågor och utfört påverkansarbete för att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kompenseras för intäktsbortfallet. Åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen. Ambitionen är att alla resenärer ska ha möjlighet att hålla distans men det är också ett egenansvar. Även inom serviceresor är det en tydlig nedgång och antalet resor har i stort sett halverats.
- Inom regional tillväxt har en rad åtgärder vidtagits för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad samt samordning inom välfärd och folkhälsa.
- Inom kulturen har arrangemang skjutits upp, ställts in eller om möjligt gjorts om med digital teknik. Kulturnämnden har fattat beslut om krispaketet med flera olika delar.
- Företagshälsovård och tolk- och översättarservice har omprioriterat arbetsuppgifter inom Regionhälsan och det är en volymminskning hos Tolk- och översättarservice. Tjänster på distans erbjuds för båda verksamheterna.
- En positiv effekt av pandemin är att digitalisering av vårdmöten och resfria möten snabbt blev naturliga arbetssätt inom alla verksamheter i Region Örebro län.
- En annan positiv bild är hur snabbt och bra verksamheterna ställde om för att lösa den unika situationen som uppstod med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter.

Övriga händelser av väsentlig betydelse

Flera uppdrag, projekt, utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser har fått stå tillbaka och fått ställas in eller skjutas upp med anledning av pandemin. Nedan redovisas dock ett axplock som har pågått under perioden:

- Folktandvården har startat digital mottagning.
- Nytt regionalt ALF-avtal har tecknats med Örebro universitet.
- Parkeringshuset och den nya godsmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro är färdigställda och har tagits i drift.
- De nya tidningarna *Leva* och *Tillsammans* har distribuerats för första gången till länsinvånare och medarbetare.
- Inom kollektivtrafiken har trafikpliktsbeslut för västra, södra och nordöstra länsdelarna fattats av samhällsbyggnadsnämnden.
- Nytt trafikavtal har slutits med trafikstart för serviceresetrafiken den 1 juli 2020.
- AI Impact Lab i Örebro har genomfört en hälsopilot som ska drivas vidare inom hälso- och sjukvården.
- Fastighetsnätverket har som första aktör i Sverige blivit utsedda till regional strateginod och vill aktivt bidra till det nationella energimålet med halverad energianvändning till år 2030.

- Satsningar har gjorts inom kulturen genom ekonomisk förstärkning av teatern (Örebro länsteater och Stadra Teater) och den professionella dansen.
- Ett projekt för att vidareutveckla kulturkommunikatörstjänsten har inletts.

Personalförhållanden

Antal årsarbetare har ökat med 103,7 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 2019. Det är en fortsatt ökning i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent perioden januari till juni 2019 till 6,9 procent samma period 2020. Det är både korttids- och långtidssjukfrånvaron som har ökat. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktivet i samband med pandemin att stanna hemma vid minsta symtom och att Region Örebro län har många yrkesgrupper som inte kan utföra sitt arbete på distans.

Ekonomi

Region Örebro län redovisar ett resultat per juli som uppgår till -84 miljoner kronor. Föregående år var motsvarande resultat +412 miljoner kronor. Balanskravsresultat, som är justerat för orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster, är ett överskott om 37 miljoner kronor. Det är 78 miljoner kronor sämre än samma period föregående år.

Tre nämnder visar underskott per juli i år och har även försämrat resultaten jämfört med samma period föregående år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat resultatet med 95 miljoner kronor mellan åren och visar per juli ett underskott om 445 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden har försämrat resultatet med 49 miljoner kronor, och per juli 2020 uppgår det till -57 miljoner kronor. Folkvandvårdsnämnden har också underskott per juli med 16 miljoner kronor, vilket är en försämring mot föregående år med 6 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott om 144 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger överskott om 182 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (246 miljoner kronor föregående år).

Helårsprognosen för Region Örebro län per juli uppgår till 100 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (63 miljoner kronor för helår 2019). I prognosen ingår att specialdestinerade statsbidrag med anledning av pandemin blir högre i år jämfört med vad som har budgeterats. I prognosen ingår också en ökning av generella statsbidrag. På grund av pandemin har riksdag och regering också infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden, vilket också ingår i prognosen.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -207 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -700 miljoner kronor i helårsresultat 2020. Även samhällsbyggnadsnämnden och folkvandvårdsnämnden prognostiserar underskott vid årets slut om -103 respektive -19 miljoner kronor.

Mål och strategier

Pandemin påverkar måluppfyllelsen för flera effektmål och status av indikatorerna negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges effektmål och strategier

pekar trots detta på en positiv utveckling. Det finns totalt 11 effektmål och av dessa är prognosen att 10 kommer att uppfyllas, varav fyra mål fullt ut. Sex mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget är således prognosen att 10 av 11 mål (91 procent) har en god måloppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att effektmålet inte uppfylls.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att vissa utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

Bedömningen är att Region Örebro län kommer att kunna uppfylla regionfullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning när året summeras. Detta mot bakgrund att huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål bedöms uppfyllas vid årets slut.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig påverkan för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och i Region Örebro län.

Fakta om pandemin i Sverige

- Den 31 januari bekräftades det första fallet av covid-19 i Sverige i Jönköping.
- Den 1 februari klassade den svenska regeringen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.
- Efter sportlovsveckorna (10 februari – 8 mars) ökade antalet smittade när resenärer återvände från Italien och Schweiz.
- Den 6 mars bekräftades för första gången inhemsk smittspridning.
- Den 10 mars höjdes risknivån för samhällsspridning till mycket hög i Sverige.
- Den 11 mars inträffade det första svenska dödsfallet.
- Den 11 mars konstaterade WHO att virusutbrottet är en pandemi.
- Den 11 mars förbjöd den svenska regeringen folksamlingar på över 500 deltagare.
- Den 29 mars blev det förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.
- Den 31 mars införde regeringen nationellt besöksförbud i äldrevården.
- Den 4 juni gick regeringen ut med information om att bredda testning för covid-19 till alla invånare med symtom.
- Den 15 juli informerade Socialstyrelsen att närstående som har påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2 (talande för immunitet mot covid-19) kan medges undantag från besöksförbud på äldreboenden om testet är mindre än 6 månader gammalt.

Det har införts en lång rad rekommendationer, bland annat:

- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
- Håll avståndet till varandra – 1,5-2 meter.
- Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
- Jobba hemifrån för de som kan.
- Personer över 70 år ska försöka hålla sig hemma.

Enligt myndigheternas pressträff den 4 augusti (Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) redovisas för Sverige:

- Antal konstaterade smittade: 81 181
- Antal IVA-vårdade: 2 747
- Antal avlidna: 5 747

Fakta om pandemin i Örebro län per 31 juli

- Den 4 mars bekräftades det första fallet av covid-19 i Örebro län.
- Antal bekräftat smittade per 31 juli är 2 511.
- Sedan utbrottet i mars har totalt 91 covid-19-patienter vårdats på IVA och 572 på vårdavdelning.
- När trycket var som störst i början av maj vårdades drygt 20 covid-19-patienter samtidigt på IVA och ett 50-tal samtidigt på vårdavdelning.
- Det första dödsfallet inträffade den 30 mars.
- Antal avlidna i sviterna av covid-19 per 31 juli är 173 personer.
- Ett av länets 68 boenden uppges ha pågående smitta per 31 juli.
- Totalt har 23 741 prover analyserats per 31 juli.
- Från den 25 maj kan vårdpersonal med misstänkt symtom för covid-19 själv boka tid för provtagning av covid-19.
- Från den 8 juni erbjuds personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg blodprovstagning för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2.
- Från den 25 juni kan provtagning ske av covid-19 för medarbetare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet inom Region Örebro län.
- Från den 1 juli kan allmänheten med symtom för covid-19 testa sig och allmänheten erbjuds också antikroppstester för de som är friska.
- Under sommaren har inflödet av covid-19-sjuka patienter samt antalet inlagda patienter på covid-19 IVA och covid-19 vårdavdelning stadigt minskat.
- Den 4 augusti har Särskild sjukvårdsledning regionalt beslutat att hälso- och sjukvården ska börja återgå till ordinarie verksamhet. Samtidigt finns planer för att skala upp covid-19-vården igen om det skulle behövas.

Redovisning för Region Örebro län den 24 augusti:

- Antal ineliggande patienter på covid-19 vårdavdelning: 2
- Antal ineliggande patienter på covid-19 IVA: 0

Påverkan av pandemin i Region Örebro län

Pandemin som slagit till med full kraft under våren har visat med stor tydlighet hur sjukdomspanoramata och därmed även hälso- och sjukvårdens förutsättningar kan förändras blixtnsabbt och vikten av att både hälso- och sjukvård och övriga verksamheter inom Region Örebro län och samhället snabbt kan ställa om till nya förutsättningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställde från och med den senare delen av mars in sig på att klara tre uppgifter,

- vården av patienter sjuka av covid-19
- akut sjuka patienter
- annan nödvändig vård som ej kan anstå.

All annan vård blev underordnad detta. På kort tid formerades en särskild sjukvårdsledning samt ett antal arbetsgrupper. En beräkning av hur många IVA-platser samt avdelningsplatser som behövdes för covid-19-vård gjordes utifrån från de prognostiseringar som gjorts av

sjukdomsläget i Kina och Italien. En snabb och intensiv utbildningsinsats genomfördes för att bemanna både ett fördubblat behov av IVA-platser och särskilda avdelningar för att på ett säkert sätt vårda covid-19-patienter. Stora personalomflyttningar gjordes under kort tid för att möjliggöra detta. Capio Läkargruppen ställde in ordinarie verksamhet som görs åt Region Örebro län och deras personal ingick därefter i bemanningspoolen. Många medarbetare har gjort mycket bra insatser i en ny miljö och med nya arbetsuppgifter. Det har dock varit en mycket slitsam period för många som fått arbeta på detta sätt.

De digitala möjligheterna har utnyttjats internt inom hälso- och sjukvården med att möten nu företrädesvis hålls via Skype. En stor ökning har också setts av digitala mottagningsbesök.

Viktigt att notera är att all hälso- och sjukvård har genomförts utifrån medicinska värderingar och att annan nödvändig sjukvård avvägs mot vården av covid-19-sjuka patienter. Sedan senare delen av april har vårdsituationen av covid-19-sjuka patienter stabiliserat och uppnått en fas med ett minskande antal covid-19-sjuka patienter.

Under sommaren har läget successivt förbättrats. Den positiva utvecklingen av covid-19-vården har gett ökat utrymme för annan hälso- och sjukvård. Under hela vår- och försommarperioden gjordes dock mindre av den ordinarie planerade hälso- och sjukvården vilket har resulterat i en växande vårdskuld. Hälso- och sjukvården befinner sig därför i ett bekymmersamt läge med ökade vårdköer, påfrestad ekonomi och en ansträngd personalstyrka.

Under sommaren har antalet insjuknade i covid-19, som är i behov av sjukhusvård, minskat betydligt i länet. Med anledning av detta har särskild sjukvårdsledning regionalt beslutat att hälso- och sjukvården ska börja återgå till ordinarie verksamhet. Det innebär bland annat att sjukhusen inte längre anses vara en särskild riskmiljö. Personer som är över 70 år och som tillhör andra riskgrupper kan därmed åter kallas till besök på sjukhus och vårdcentraler. Detta gäller även inläggningar och operationer. Samtidigt som hälso- och sjukvården återgår till ordinarie verksamhet finns beredskap för vård av covid-19-patienter igen om det skulle behövas. Ett antal scenarier kring framtida smittspridning kan bli aktuella och i så fall kan det återigen bli nödvändigt att återta vårdplatser och personal till covid-19-vården.

Forskning och utbildning har i hög grad påverkats av pandemin under våren. En avsevärd del av planerad forskningstid har ställts in och istället använts för patientarbete och covid-19-vård.

Inom utbildningsuppdraget har till största delen all planerad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, kunnat genomföras. Ett stort arbete har gjorts inom hälso- och sjukvården tillsammans utbildningscentrum och med berörda universitet för att möjliggöra VFU. Det har dock varit ökad sjukfrånvaro under VFU med anledning av rekommendationerna avseende pandemin.

På nationell nivå har pandemin påverkat arbetet med införandet av den nya bastjänstgöringen (BT) för läkare som skjuts ett år framåt. Planeringen av nästa ALF-utvärdering har försenats och utvärderingen kommer åtminstone delvis att skjutas upp ett år.

Folktandvårdens tillgänglighet har delvis varit begränsad under pandemin:

- Patienter med symtom från övre luftvägarna tas endast emot vid akuta besvär på jourkliniken i Örebro.
- Patienter med fastställd covid-19 infektion behandlas i samarbete med orofacialkliniken

på Universitetssjukhuset Örebro.

- Patienter äldre än 70 år tas endast emot akut.
- Uppsökande tandvård är inställd.

Folktandvården har hittills haft samtliga kliniker öppna under pandemin och erbjuder tandvård till friska patienter. Folktandvårdens ledningsgrupp har förstärkts med hygien tandsköterska, materialansvarig och chefstandläkaren. Denna gruppering har sammanträtt regelbundet och informerat verksamheterna efter varje möte. Samarbetet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också fungerat mycket bra. Folktandvårdens påbörjade arbete med beslutad ekonomisk handlingsplan har påverkats när pandemin tog fart i länet.

Regionkansliet har på uppdrag av regiondirektören ansvar för den regionala ledningen av arbetet med pandemin. Uppdraget har varit att, efter identifiering av de samhällskritiska verksamheterna, koordinera resurser så att de tillhandahålls den del av verksamheten som bäst behöver dem. Ett intensivt arbete har också skett med frågor inom arbetsmiljö och arbetsrättens områden.

Regionkansliet har stöttat hälso- och sjukvården med att kanalisera bidrag från företag och andra, till exempel skyddsutrustning. Regionkansliet har också deltagit i särskild sjukvårdsledning.

Regionkansliet har hanterat frågor från verksamheterna i hälsoval och privata vårdgivare och att ta fram nya rutiner avseende både medicinska, vårdadministrativa och praktiska frågor. Regionkansliet har också stöttat i den samlokalisering som skett av vårdcentraler i samtliga närsjukvårdsområden. Sjukskrivningsfrågor relaterade till pandemin är ytterligare ett arbetsområde.

Regionledningen och förvaltningarna har fått stöd inom kommunikation. Riktade informationsinsatser kring pandemin för nyanlända och personer som inte har svenska som förstaspråk har genomförts.

Regionkansliet har bidragit med operativt arbete som projektledare och utbildare gällande digitala möten generellt och digitala vårdmöten riktat för hälso- och sjukvården. Vidare att stödja provtagningsprocessen med digitalt stöd i e-tjänsterna på 1177.se samt nationell patientöversikt och e-journal.

Regionservice har vidtagit en mängd åtgärder för att stötta främst hälso- och sjukvården i samband med pandemin. Efterfrågan på vårdnära service-tjänster ökade dramatiskt inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdnära service har rekryterat och ökat antal medarbetare.

Den nya akutmottagningen och delar av H-huset har tagits i anspråk under våren, tidigare än planerat med anledning av pandemin, och även med annan verksamhet än planerat. Det har inneburit stor ansträngning inom flera verksamheter, till exempel

- att iordningställa och utrusta lokalerna
- driftsättning av medicinteknisk utrustning
- skyltning
- installationsstäd och städning i nya lokaler
- transporter av material och avfall.

Inom den **allmänna kollektivtrafiken** har pandemin medfört stora konsekvenser. Resandet har minskat drastiskt under våren och därmed även intäkterna. Intäktsbortfallet under våren motsvarar cirka två miljoner kronor per vecka, i jämförelse med föregående år. Svensk kollektivtrafik har drivit frågor och utfört påverkansarbete för att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kompenseras för intäktsbortfallet.

För att minska smittspridningen för bussförarna har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud att öppna framdörren och spärra av sätena längst fram. För att säkra intäkterna från trafiken har validatorer installerats vid den näst främsta dörren i samtliga bussar. Det är åter möjligt att betala med Reskassa och Företagsbiljett. I samband med detta har det också genomförts en större kampanj om hur man som resenär betalar och varför det är viktigt att betala. Det finns återigen enkla betalningsmöjligheter och inriktningen för kontrollverksamheten har ändrats från att i första hand jobba med information till att utfärda kontrollavgifter. Det har även inrättats bussvärdar som jobbar med att informera om betalning.

Det finns synpunkter att det är trångt på bussarna. Under pandemin körs så mycket trafik som det finns kapacitet för, där förstärkningstrafiken har intensifierats. Ambitionen är att alla resenärer som önskar ska ha möjlighet att hålla lämplig distans till sina medresenärer. Varje invånare har dock ett ansvar att endast göra nödvändiga resor, om möjligt undvika att resa i rusningstid och att om möjligt välja alternativa färdmedel.

Inom *serviceresor* finns en tydlig nedgång av antalet resor på grund av restriktioner med anledning av pandemin. Antalet resor har i stort sett halverats. De resor som gått ned mest är dagvårdsresor och färdtjänstresor. Från den 24 april infördes ensamåkning i stora delar av servicetrafiken, vilket gör trafiken mindre effektiv. Dialog förs med trafikbolagen för att anpassa antalet bilar i trafik till rådande situation. Samtidigt är det viktigt att trafiken fungerar och att kunderna får åka de tider som efterfrågas.

Inom **regional tillväxt, näringslivsutveckling**, har en rad åtgärder vidtagits i samband med pandemin i syfte att stödja länets näringsliv. Åtgärderna syftar både till att stötta i den akuta situationen men främst till kommande uppbyggnad och utveckling.

Exempel är bland annat:

- Företagsjour
- Omställningscheckar (Företagsstöd)
- Kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering för besöksnäringen
- Utökad kommunikation om läget i länet och om insatser som görs för att stödja näringslivet

Inom *utbildning och arbetsmarknad* har samverkansmöjligheter med kommunerna begränsats och aktiviteter har nedprioriterats. Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor gick över till distansstudier under våren enligt regeringens rekommendationer. Detta har inneburit stora utmaningar och ansträngningar för både personal och deltagare. Pandemins påverkan på arbetsmarknaden och invånarnas förutsättningar till försörjning förändrades inom vissa branscher snabbt och kraftigt under våren. Tillsammans med regionala utbildningsanordnare har olika yrkesutbildningar marknadsförts, bland annat på webbsidan Utbildningsakuten.

Inom *välstånd och folkhälsa* har verksamheten ställt om för att samordna arbetet mellan

kommunerna och Region Örebro läns hälso- och sjukvård. Den samverkansorganisation som finns utformad har i hög utsträckning arbetat operativt med genomförande av alla de åtgärder som pandemin kräver:

- Säkrande av materialförsörjning
- Länsdelsvis planering för ökat stöd till den kommunala hemsjukvården
- Bemanningsfrågor
- Möjlighet till digitala vårdmöten i samverkan
- Antagande och kommunikation av olika riktlinjer
- Utbildningsinsatser
- Samordning.

Kulturen har i hög grad drabbats av pandemin inom framför allt professionell scenkonst men även inom övriga kulturområden och främjandeverksamheten. Den kulturella infrastrukturen i länet står inför en mycket stor utmaning. Arrangemang skjuts upp, ställs in eller görs om möjligt om exempelvis med stöd av digital teknik. En kartläggning i flera delar har initierats med regionalt finansierade kulturaktörer, fria kulturskapare, kulturföreningar, studieförbund och länets kommuner. Kartläggningen kommer att visa hur situationen ser ut för kulturen och länet och var stöd särskilt behövs.

Kulturen är en del i de åtgärder som är riktade mot näringsliv som regional tillväxtnämnd har fattat beslut om. Kulturnämnden har också fattat beslut om ett krispaket med flera olika delar.

Samtidigt är dessa insatser inte tillräckliga för att säkra utvecklingen av den regionala kulturella infrastrukturen i Örebro län. Region Örebro län har täta dialoger med Statens kulturråd, SKR och andra regioner i Sverige kring frågan. Bevakning sker också av vad som sker inom andra viktiga nationella myndigheter och organisationer.

Inom *civilsamhälle och social ekonomi* har pandemin påverkat verksamheten genom att stormöten och arbetsutskottsmöten inom Partnerskapet för sociala innovationer omvandlats till digitala träffar. På EU- och internationell nivå har alla fysiska träffar och konferenser ställts in och ersatts av digitala träffar. Även civilsamhällsorganisationer och sociala företag har påverkats på liknande sätt. Stödpaketet för civilsamhället, föreningar och studieförbund har beslutats om i kulturnämnden.

Företagshälsovård och tolk- och översättarservice har också påverkats av pandemin. Det har bland annat lett till omprioriteringar av arbetsuppgifter inom Regionhälsan och volymminskningar hos Tolk- och översättarservice samt en omställning till att erbjuda tjänster på distans för båda verksamheterna.

Övriga händelser av väsentlig betydelse

Region Örebro läns verksamheter har på ett eller annat sätt varit påverkade av pandemin och fått omprioritera verksamhet i olika hög grad. Nedan redovisas ett antal händelser som ändå har pågått under perioden.

- Inom hälso- och sjukvården har visst utvecklingsarbete pågått men i de flesta uppdrag har arbetet avstannat på grund av rådande pandemi.
- Möjligheten till digitala möten samt förståelsen för dessa har utvecklats betydligt både hos länets invånare och Region Örebro läns medarbetare.
- Folktandvården öppnade i april digital mottagning som finns tillgänglig via Region Örebro läns app "Digital mottagning Region Örebro län".
- Nytt regionalt ALF-avtal har tecknats med Örebro universitet.
- H-huset har färdigställts och förberedelser för att starta verksamheten pågår. Planen är att akutmottagningen ska starta fullt ut i de nya lokalerna den 1 september. Tidsplan för övriga verksamheter är inte fastställd på grund av pandemin.
- Parkeringshuset och den nya godsmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro är färdigställda och har tagits i drift.
- Abonnemangsavgifter för vissa hjälpmedel infördes den 1 januari och en första fakturering gjordes i februari. Region Örebro län har fått många reaktioner på beslutet, vilket också har överklagats. Genom reaktionerna har också felaktigheter i register upptäckts, och kunnat rättas till.
- De nya tidningarna *Leva* och *Tillsammans* har distribuerats för första gången till länsinvånare och medarbetare.
- Inom SUSSA samverkan och Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) pågår planering och förberedelser om att utöka från fem till nio deltagande regioner.
- Fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete har fastställts av regiondirektören som ger ledning och pekar ut riktningen för arbetssätt i syfte att nå målsättningar för invånare och samhälle.
- Inom kollektivtrafiken har trafikpliktsbeslut för västra, södra och nordöstra länsdelarna fattats av samhällsbyggnadsnämnden. Trafikpliktsbeslutet för västra länsdelen innebär främst förändringar i linjerna inom stadsbusstrafiken i Karlskoga.
- Förberedelser har pågått inför nytt trafikavtal och trafikstart för serviceresetrafiken den 1 juli 2020.
- AI Impact Lab i Örebro, ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet, har dels genomfört en hälsopilot som resulterat i konkreta projekt som ska riggas inom hälso- och sjukvården och dels stärkt sin roll inom AI Innovation of Sweden.
- Inom utbildning och arbetsmarknad har socialfondsprojektet Effektivare validering avslutats och arbete pågår med slutsatser för fortsatt utvecklingsarbete.
- Inom energi och klimat har fastighetsnätverket, som drivs av Region Örebro län, som första aktör i Sverige blivit utsedd till regional strateginod. Fastighetsnätverket vill aktivt bidra till det nationella energimålet, en halverad energianvändning till år 2030.
- Solcellseffekten i Örebro län ökade med rekordhöga 89 procent under 2019. Motsvarande siffra för Sverige är 70 procent. I Örebro län är målet att producera el med solenergi motsvarande 4 procent av länets elanvändning till år 2030.

- Inom kulturen har satsningar gjorts genom ekonomisk förstärkning av teatern (Örebro länsteater och Stadra Teater) och den professionella dansen. Den filmkulturella verksamheten har också stärkts för att komma i paritet med andra regioner genom en satsning på filmpedagogik.
- Partnerskapet för sociala innovationer har blivit ett viktigt nätverk och en viktig mötesplats för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Flera projekt bedrivs som bidrar till att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi.
- Ett projekt för att vidareutveckla kulturkommunikatörstjänsten har inletts under våren. Kulturkommunikatörstjänsten syftar till att tillvarata tolkarnas kulturella erfarenheter från tolkade samtal i syfte att underlätta kommunikationen mellan myndighetspersoner och personer som inte talar svenska.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i innevarande verksamhetsplan med budget. 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 var -32 procent i december 2018 blir noll inom en tioårsperiod. Soliditeten uppgår nu till -20 procent och enligt den plan som beslutats för kommande treårsperiod kommer den fortsätta 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. År 2020 har hittills inneburit stora utmaningar för verksamheten och den rådande pandemin har inneburit att en många planerade uppgifter har fått läggas åt sidan. Trots dessa omständigheter är ändå bedömningen att regionen 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 2020 – perspektiven invånare och samhälle, process och resurser. Perspektivet invånare och samhälle innehåller effektmål inom hälso- och sjukvård, forskning och utbildning, tandvård och regional utveckling. Perspektivet process innehåller strategier avseende kvalitet och utveckling, digitalisering, hållbar utveckling och regional utvecklingsstrategi. Perspektivet resurser innehåller effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning samt ekonomi.

Det finns 11 effektmål och av dessa är prognosen att 10 mål kommer att uppfyllas, varav fyra mål fullt ut. Sex mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget är således prognosen att 10 av 11 mål (91 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls.

Pandemin påverkar måluppfyllelsen för flera effektmål negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin. Inom hälso- och sjukvården har allt strategiarbete riktats mot att klara den unika belastning som pandemin har inneburit. Digitaliseringen har haft stor betydelse för att begränsa smittspridningen under pandemin. Både möjligheten till digitala möten och digitala besök samt förståelsen för dessa har utvecklats betydligt både hos Region Örebro läns medarbetare, politiker och länets invånare.

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

-  Effektmål: Nr 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
-  Effektmål: Nr 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
-  Effektmål: Nr 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: Nr 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: Nr 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
-  Effektmål: Nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
-  Effektmål: Nr 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
-  Effektmål: Nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
-  Effektmål: Nr 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
-  Effektmål: Nr 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
-  Effektmål: Nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

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

Resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Den globala pandemin, med coronaviruset och sjukdomen covid-19, medförde att BNP i euroområdet preliminärt föll med 12,1 procent det andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Den kraftiga nedgången var väntad med tanke på de långtgående nedstängningarna i många euroländer. När nedstängningarna har mildrats något under sommaren har det för Sveriges del inneburit att den svenska exportnäringen gynnats.

Även den svenska ekonomin bromsade in mycket kraftigt det andra kvartalet i år, dock mindre än övriga Europa. Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP med 8,6 procent det andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Nedgången har skett på bred front i näringslivet, och produktionen har fallit inom industrin, byggbranschen och tjänstesektorn inklusive handeln. Botten i näringslivets produktion nåddes under april/maj. Konjunkturedgången syns även på arbetsmarknaden, där sysselsättningen minskade med 1,9 procent andra kvartalet och arbetslösheten steg till 9,2 procent i juni. Till följd av de åtgärder som riksdag och regering genomfört för att stödja företagen och hålla upp sysselsättningen har dock effekterna på sysselsättningen begränsats. Under det andra kvartalet har nästan en halv miljon personer varit korttidspermitterade inom ramen för det statliga stödsystemet.

De covid-19-relaterade aktiva finanspolitiska åtgärderna bedöms uppgå till drygt 140 miljarder kronor, vilket motsvarar 3 procent av BNP 2020. Riksdagen har beslutat om ett flertal åtgärder för att minska företagens kostnader och stödja drabbade hushåll. Staten går även in och stöttar regioner och kommuner på ett flertal områden. Effekterna av detta för regionens del beskrivs nedan i analysen av periodens resultat. De stora offentliga utgifterna till följd av pandemin innebär att det offentligfinansiella sparandet blir negativt 2020 och bedöms uppgå till -4,6 procent av BNP. De svenska offentliga finanserna bedöms dock relativt starka jämfört med omvärlden.

Inflationen steg i juni till 0,7 procent, vilket är under inflationsmålet. Samtidigt har kronans värde stärkts påtagligt de senaste månaderna, vilket på sikt kommer att verka något återhållande på inflationen. Bedömningen nu är att Riksbanken inte sänker reporäntan ytterligare, utan vidtar andra åtgärder för att stimulera den ekonomiska tillväxten.

(Uppgifterna hämtade från Konjunkturinstitutets augustiuppdatering. SKR kommer med nya bedömningar och förutsättningar för regioner och kommuner den 24 augusti)

Resultatutveckling

Resultatet per juli uppgår till -84 miljoner kronor. Föregående år var motsvarande resultat +412 miljoner kronor. **Balanskravsresultat**, som är justerat för orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster, är ett överskott om 37 miljoner kronor. Dock är det 78 miljoner kronor sämre än samma period föregående år.

Tre nämnder visar underskott per juli i år och har även försämrat sina resultat jämfört med samma period förra året. Hälso- och sjukvårdsnämnden har försämrat sitt resultat med 95 miljoner kronor mellan åren och visar per juli ett underskott om 445 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har i år försämrat sitt resultat med 49 miljoner kronor, och per juli

2020 uppgår det till -57 miljoner kronor.

Folktandvårdsnämnden har också underskott per juli med 16 miljoner kronor, vilket är en försämring mot föregående år med 6 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott om 144 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger överskott om 182 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (246 miljoner kronor föregående år).

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 1 446 miljoner kronor (1 449 miljoner kronor föregående år), vilket innebär en minskning mellan åren med 0,2 procent.

Såld vård har minskat med 13 miljoner kronor, eller 3,7 procent. Minskningen är till stor del en effekt av pandemin.

Per juli har patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården ökat, medan de för tandvården har minskat. Detta är effekter av den rådande pandemin och en spegling av det ökade trycket på hälso- och sjukvården, samt den minskade mängden patienter som vill eller kan besöka Folktandvården.

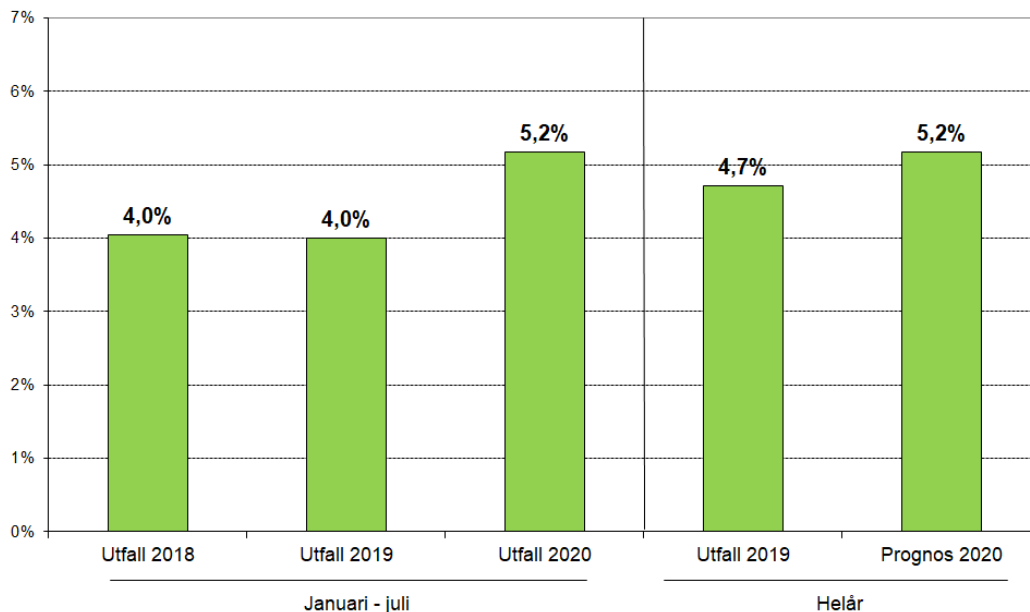
När det gäller trafikintäkterna syns ett intäktsbortfall beroende på kraftigt reducerat resande från mars på grund av pandemin.

Verksamhetens **kostnader** inkl. avskrivningar uppgår till 7 240 miljoner kronor, och jämfört med 7 042 miljoner kronor föregående år innebär det en ökning med 2,8 procent mellan åren.

Lönekostnadsökningen uppgår till 5,2 procent (4,0 procent föregående år). Detta kan jämföras med kostnaden för den senaste lönerörelsen om 2,7 procent. På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Om hänsyn tas till denna ersättning blir årets lönekostnad lägre och ökningstakten uppgår då till 3,9 procent. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har ökat med 107 årsarbetare, från 10 805 till 10 912 årsarbetare, vilket motsvarar 1,0 procent.

Kostnader som betecknas som månadslön har ökat med 3,5 procent, medan kostnader för extratid har ökat med 12,9 procent. Det förstnämnda är ett resultat av att Region Örebro län har ökat i antalet anställda, och det sistnämnda är en konsekvens av pandemin. Här ses framför allt en stor ökning gällande kostnader för sjuklöner (40,6 procent), obekvämt arbetstid (22,2 procent) och övertid (11,9 procent). För samtliga dessa poster har pandemin haft negativ påverkan vilket kan avläsas i den märkning som gjorts för att följa upp kostnader förorsakade av pandemin.

Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster)



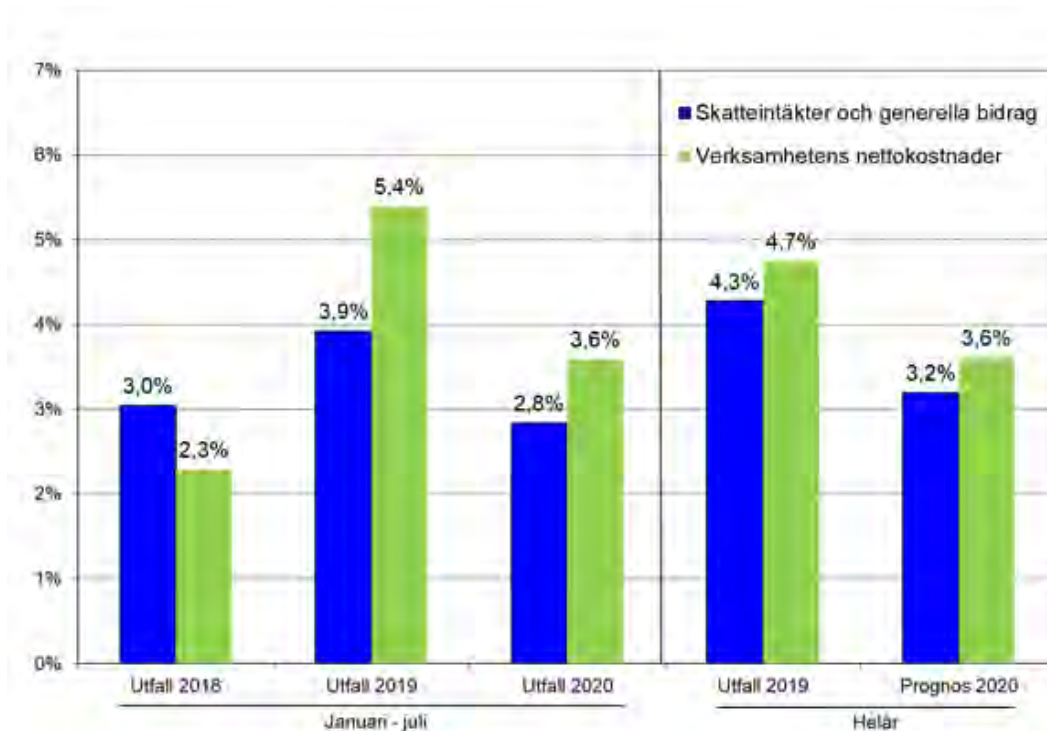
Kostnaderna för inhyrd personal är lägre än föregående år. Minskningen mellan åren är 16,2 procent eller 16 miljoner kronor. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen motsvarar hyrläkarkostnaden 2,4 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden. Kostnaderna har främst minskat inom Område närsjukvård Örebro (4 miljoner kronor), Område opererande och onkologi (4 miljoner kronor) och Område närsjukvårdsområde norr (3 miljoner kronor).

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett 3,9 procent högre än föregående år, medan kostnaderna för köpt vård har minskat med 18,7 procent mellan åren.

Kostnaderna för kollektivtrafik är högre jämfört med föregående år, till följd av indexutveckling, utökad trafik med miljögasdrivna bussar samt nytt trafikavtal för Örebro stad. Kostnaderna för serviceresor är även de högre jämfört med föregående år och främsta orsaken är det 1-års avtal som finns med entreprenörerna inom servicetrafiken till och med juni 2020 med högre timkostnader, samt indexutveckling från 1 januari. Vidare infördes ensamåkning i stora delar av servicetrafiken den 24 april som ett led i att minska smittspridningen och även detta är till viss del kostnadsdrivande. Resandet har dock minskat sedan föregående år på grund av rådande pandemi.

Nettokostnaden för perioden är 5 794 miljoner kronor (5 593 miljoner kronor föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 3,6 procent (5,4 procent). Utvecklingstakten är därmed lägre i år jämfört med föregående år, men överstiger den för skatter och statsbidrag (2,8 procent).

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



Skatteintäkterna har minskat med 95 miljoner kronor eller -2,2 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 256 miljoner kronor eller 18,0 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 2,8 procent (3,9 procent föregående år). I nuläget beräknas skatteintäkterna för Region Örebro läns del understiga budgeten med 300 miljoner kronor. Samtidigt förstärker regeringen finansieringen i form av statsbidrag och kompensation för olika kostnader till följd av pandemin. Nivån på höjningen av de generella statsbidragen i år är historisk, och beräknas i nuläget överstiga budget med 380 miljoner kronor.

Finansnettot, exklusive orealiserade värdoförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -15 miljoner kronor, jämfört med 23 miljoner kronor för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror bland annat på lägre realiserade vinster från pensionsmedelsportföljen under 2020 samt högre finansiell kostnad på pensionsskulden.

Ekonomiska konsekvenser av pandemin

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR gjordes i april. Nästa prognos lämnas den 24 augusti och kan innebära förändringar på årets skatteintäkter. Per april var skatteunderlagstillväxten för 2020 0,9 procent att jämföra med den budgeterade ökningen om 2,5 procent. Utifrån denna prognosticeras i delårsbokslutet med drygt 300 miljoner kronor lägre skatteintäkter än budgeterat för 2020. Under våren har regeringen fattat ett flertal beslut om förstärkt finansiering i form av statsbidrag och kompensation för olika kostnader till följd av pandemin. Nivån på höjningen av de generella statsbidragen i år är historisk. Hittills finns beslut uppgående till 288 miljoner kronor i utökade statsbidrag till Region Örebro län. Ytterligare ett statsbidrag som kompensation för skatteintäktsbortfall har aviserats till höstbudgeten,

preliminärt 65 miljoner kronor för regionen. I budgetpropositionen för 2021 avser regeringen att återkomma i frågan om kommunsektorns behov för kommande år.

Resursåtgången för omställningen i verksamheten och vården av covid-19 patienter är betydande. Regeringen har därför förbundit sig att ersätta kommuner och regioner för merkostnader i samband med covid-19 vården. Ersättningen innefattar hälso- och sjukvårdspersonal, smittskyddsåtgärder, skyddsutrustning, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, anpassningar i lokaler samt skyndsamma transporter. Första ansökningstillfället är den 31 augusti och regionen kommer preliminärt att ansöka för 160 miljoner kronor i merkostnader. Ytterligare en ansökan kan lämnas den 30 november i år. Totalt har regeringen avsatt 5 miljarder kronor för att finansiera ersättningen till regioner och kommuner och även lovat att öka det anslaget om summan av ansökningarna blir högre.

Regionen har även direkta kostnader för testningsverksamhet och smittspårning. Dessa kostnader täcks genom riktade statsbidrag med engångsbelopp för att etablera verksamheten samt schablonbelopp för varje genomfört test (såväl för sjukdomen covid-19 som för antikroppar). Inkomna statsbidrag kommer att fördelas ut i verksamheten under hösten där kostnaderna har uppstått.

Kostnadsökningen mellan åren uppgår trots pandemin bara till 2,8 procent. Bekymret är att stora delar av verksamheten inte har kunnat utföras hittills i år och därmed har en stor del av framför allt planerad vård blivit uppskjuten på framtiden. Åtagandet för denna "eftersatta vård" är svårt att beräkna, men kommer att ge effekter på verksamhet och ekonomi under kommande år. Skulle den kunna utföras på kort tid kommer den att generera stora kostnadsökningar. Möjligheten att arbeta av åtagandet begränsas av de resurser, framför allt personal, som regionen har tillgång till.

Pandemin ger utöver kostnaderna också effekter i form av uteblivna intäkter. I vården bedöms intäkter för patientavgifter och såld vård ha blivit 35 miljoner kronor lägre än planerat till och med juli. Uteblivna patientavgifter för Folk tandvården är under samma period 12 miljoner kronor. Kollektivtrafiken har ett intäktsbortfall på 30 miljoner kronor till och med juli. Regeringen har beslutat ersätta bortfallet för kollektivtrafiken. Avsatta medel är 3 miljarder kronor och om det totala ansökta beloppet från alla regioner är högre kommer ersättningen räknas ned proportionerligt. Besked kommer att lämnas under hösten.

Helårsprognos

Helårsprognosen per juli uppgår till 100 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (63 miljoner kronor för helår 2019).

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -207 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -700 miljoner kronor i helårsresultat 2020. Även samhällsbyggnadsnämnden och folk tandvårdsnämnden prognostiserar underskott vid årets slut om -103 respektive -19 miljoner kronor.

I prognosen på övergripande nivå har hänsyn även tagits till nedanstående aktuella händelser:

På grund av den rådande situationen med pandemin, prognostiseras de specialdestinerade

statsbidragen att bli högre i år jämfört med som budgeterats.

Totalt räknar regionen med att få 139 miljoner kronor i riktade statsbidrag som är direkt relaterade till provtagningar under perioden april till december 2020. Därutöver kommer regionen att söka ersättning för merkostnader för covid-19 vård, vilken kommer att betalas ut i form av statsbidrag under hösten.

En ytterligare effekt av pandemin är att skatteintäkterna beräknas minska med 287 miljoner kronor jämfört med vad som tidigare budgeterats. Samtidigt ökar de generella statsbidragen med 380 miljoner kronor i prognosen, vilket ger en nettoökning av skatter och generella statsbidrag med 93 miljoner kronor jämfört med budget.

Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2020 uppgår till 3,6 procent. I utfallet per juli ligger utvecklingstakten på samma nivå. Lönekostnaderna förväntas öka med 5,2 procent för helår 2020, vilket är i nivå med utfallet per juli. På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Om hänsyn tas till denna ersättning förväntas årets lönekostnad bli lägre och ökningstakten kommer då uppgå till 4,4 procent.

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 1,0 procent av skatter och statsbidrag, vilket inte uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att resultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2019-2022.

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. Med ett prognostiserat balanskravsresultat om 100 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet år 2020.

Investeringar

De immateriella investeringarna uppgår till 1 miljon kronor och avser tryggad vattenförsörjning vid Karlskoga lasarett. Föregående år uppgick de till 14 miljoner kronor och avsåg investeringar i FVIS, Framtidens vårdinformationssystem.

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 457 miljoner kronor (776 miljoner kronor föregående år), där den största delen avser byggnadsinvesteringar. Det nya H-huset på Universitetssjukhuset Örebro har färdigställt. Från första juli har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått tillgång till byggnaden för att påbörja inflyttningen, vilken kommer att pågå under ett års tid. Delar av lokalerna har redan tagits i bruk under våren för att möjliggöra vård och provtagning för covid-19. Kopplat till inflyttningen i H-huset görs i år stora investeringar i medicinteknisk utrustning som ska installeras i lokalerna.

Årets investeringsbudget är 2 002 miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 708 miljoner kronor. Prognosen är satt till 1 010 miljoner kronor för helåret 2020. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på fördröjningar i planerade projekt, samt att budgeten avser projekt som löper över flera år.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutade i juni om ny finanspolicy respektive riktlinje för finansförvaltningen. Pensionsmedelsportföljen har per sista juli ett bokfört värde om 2 981 miljoner kronor och ett marknadsvärde om 3 287 miljoner kronor, vilket ger ett övervärde om 307 miljoner kronor. Till följd av den kraftiga börsnedgång som skedde under våren uppgår portföljens avkastning per 31 juli till -2,0 procent. Målavkastningen enligt finanspolicyen innebär över tid en avkastning motsvarande KPI +3 procent. Per 31 juli uppgår detta måltal till +2,2 procent.

Under året har nyupplåning för H-huset och Campus USÖ skett om totalt 650 miljoner kronor, varav 630 miljoner kronor finansierats via gröna lån. Totalt uppgår Region Örebro läns skuldportfölj (inklusive Campus USÖ) till 1 934 miljoner kronor.

Den disponibla likviditeten uppgår till 1 928 miljoner kronor varav 400 miljoner har placerats kortsiktigt i räntebärande fond. Checkräkningskrediten ligger kvar på 1 000 miljoner kronor för år 2020. Per 31 juli nyttjas inget av checkräkningskrediten. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten uppgår på balansdagen till 72 dagar. Enligt riktlinjen för finansförvaltningen ska betalningsberedskapen vid varje tillfälle uppgå till minst en månad.

Pensionsportföljen	mnr
Placerat t.o.m. 2019 (bokfört)	2 874
Placerat enligt budget 2020	41
Återinvesterat reavinst, utdelning	66
Totalt placerat (bokfört)	2 981
Marknadsvärde	3 287
Övervärde	307
Värdereglering 2020	-85
Avkastning 2020 i procent	-2,0%

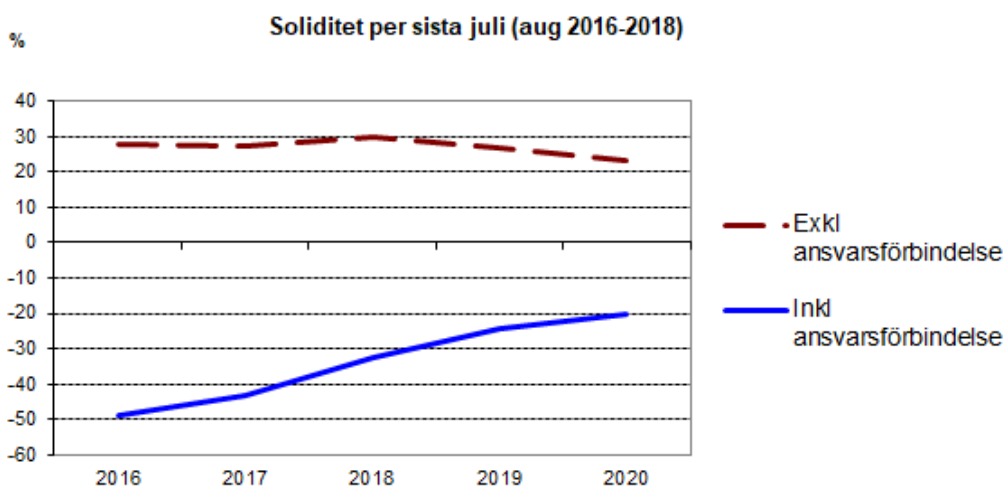
Likviditet	mnr
Tillgängliga likvida medel	763
Saldo koncernbolag	165
Checkräkningskredit	1 000
Disponibel likviditet	1 928

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 23 procent, vilket är betydligt lägre än per sista juli 2019 då den uppgick till 27 procent.

Försämringen beror på ett försämrat resultat i år jämfört med 2019, samtidigt som värdet på de totala tillgångarna är större i år.

Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -20 procent, jämfört med -24 procent i augusti 2019. Förbättringen beror på att ansvarsförbindelsen har minskat sedan i fjol.



Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget 2020 fastställt ett resultatmål som innebär att balanskravsresultatet över mandatperioden 2019-2022 ska motsvara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag. Det prognostiserade balanskravsresultatet 2020 på 100 miljoner kronor motsvarar 1,0 procent och understiger därmed fullmäktiges målsättning för det enskilda året, men målet beräknas nås för mandatperioden.

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 -85 procent 2009 till -21 procent i bokslutet 2019. Under 2020 har soliditeten ytterligare förbättrats. Prognosen för soliditeten vid årets slut är -16 procent. I soliditetsförbättringen ingår positiva resultat, resultatfinansierad minskning av pensionskulden (intjänad före 1998), uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög självfinansieringsgrad. Utvecklingen av soliditeten i Region Örebro län har varit positivare än regionsektorns genomsnitt, vilken under perioden 2009 till 2019 ökat från -65 procent till -23 procent. Orsakerna är främst att regionens ackumulerade resultat varit högre än regionsektorns genomsnitt och att minskningen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 varit större än regionsektorns genomsnitt. Båda dessa faktorer påverkar soliditeten och den ekonomiska ställningen i positiv riktning.

Vid bedömning av om soliditetsnivå bör även nivån på skattesatsen beaktas. En låg soliditet kan uppvägas av en låg skattesats och vice versa. Region Örebro läns skattesats uppgår 2020 till 11,55 procent, medan genomsnittet i regionsektorn uppgår till 11,62 procent. Soliditeten i Region Örebro län ligger således marginellt över genomsnittet i sektorn, medan skattesatsen

ligger marginellt under genomsnittet i sektor. Om hänsyn tas till skatteväxlingar har Örebro en justerad skattesats som är den sjunde lägsta i riket.

Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2020 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I den anges att soliditeten inom tio år 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, trots att årsresultaten förväntas vara något lägre än den senaste tioårsperioden. Soliditetsökningen beror i stället på att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 fortsätter att minska och att självfinansieringsgraden av investeringar ökar från 2021 och framåt.

Budgetjusteringar

I januari beslutade regionstyrelsen, på mandat från årets verksamhetsplan med budget, att fördela årets ökning av statsbidraget för läkemedel till hälso- och sjukvårdsnämnden med 43 miljoner kronor och hälsovalsenheten med 17,4 miljoner kronor.

Till och med juli har två beslut tagits i regionstyrelsen om att disponera medel ur regionstyrelsens planeringsreserv. Ett beslut om extra personalförmåner kopplade till pandemin har hittills inneburit att 10,5 miljoner kronor har använts till att köpa in presentkort till alla anställda. Kostnaden för höjt friskvårdsbidrag kommer att räknas samman och regleras i regionbidrag till förvaltningarna vid årets slut. Sammantaget beräknas beslutet innebära att 25 miljoner kronor disponeras. Det andra beslutet rör hälsoundersökningar för familjehemsplacerade barn, 0,3 miljoner kronor. Ursprunglig planeringsreserv för året var 110 miljoner kronor, varför det beräknas återstå 84,7 miljoner kronor i planeringsreserven.

Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl vilka har medfört omfördelning av regionbidrag.

Justering av investeringsbudgeten

I verksamhetsplan med budget för 2020 finns en pott för medicintekniska inventarier om 10 miljoner kronor inom ALF-avtalet. Av dessa bedöms 2 miljoner kronor i stället rubriceras som övriga inventarier, varför en ombudgetering till 8 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning och 2 miljoner kronor för övriga inventarier föreslås.

2.3 Balanskravsresultat

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. Med ett balanskravsresultat om 37 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet per juli 2020.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet (m nkr)	Utfall jan - Prognos	
	jul 2020	helår 2020
= Årets resultat enligt resultaträkningen	-84	-21
- Samtliga realisationsvinster	-1	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	82	82
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	40	40
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	37	100
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
= Balanskravsresultat	37	100

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas och trivs i organisationen, är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen i Region Örebro län. Hur Region Örebro län som arbetsgivare kan lyckas attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är en förutsättning för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Därmed är det en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. För att uppnå målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare pågår ett ständigt utvecklingsarbete där strategier för kompetensförsörjning omsätts i en rad insatser. Det gäller också pågående förbättringar avseende hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser, chefers förutsättningar, anställningsförmåner och utveckling av det övergripande arbetsgivarvarumärket.

Inom HR-området pågår arbete med ett uppdrag att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring:

- Kompetensförsörjning
- Attraktiv arbetsgivare
- Hållbara arbetsplatser
- Hållbart chef- och ledarskap
- Samverkan med de fackliga organisationerna

Uppdraget har delvis startat inom vissa delar men bedöms inte vara klart vid årets slut. Med anledning av pandemin har resurser omfördelats och aktiviteter har ställts in. Arbete har fokuserats på att strukturera arbetsmiljöarbetet utifrån det nu rådande läget med pandemin och att hantera de arbetsrättsliga frågorna och planeringen inför sommaren utifrån rådande osäkra läge. Stöd till chefer och medarbetare har förstärkts med olika insatser. Samverkan med de fackliga organisationerna är viktiga i den situation som nu råder.

Personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 103,7 årsarbetare i jämförelse med samma period 2019, från 9 402,9 per 31 juli 2019 till 9 506,6 per 31 juli 2020. Antalet visstidsanställda årsarbetare är i stort sett oförändrat, från 1 402,6 till 1 406,0. Ökningen av tillsvidareanställda finns i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 6,92 procent januari-juni 2020, varav korttidssjukfrånvaron var 3,27 procent och långtidssjukfrånvaron var 3,65 procent. Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period 2019 som redovisade 5,33 procent. Korttidssjukfrånvaron har ökat med 0,99 procent. Långtidssjukfrånvaron har ökat 0,60 procent. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktivet i samband med pandemin att stanna hemma vid minsta symtom, och att Region Örebro län har många yrkesgrupper som inte kan utföra sitt arbete på distans. Den ökade långtidssjukfrånvaron kan inte på samma sätt härledas till covid-19 utan behöver följas upp under hösten och analyseras ytterligare.

Förändringarna i extratid kan härledas till pandemin.

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	9 506,6	9 402,9	103,7	1,1
- varav kvinnor	7 540,4	7 469,7	70,7	0,9
- varav män	1 966,2	1 933,2	33,0	1,7
Antal tillsvidare- och visstidsanställda	10 912,6	10 805,4	107,2	1,0
- varav kvinnor	8 496,9	8 460,4	36,5	0,4
- varav män	2 415,7	2 345,0	70,7	3,0

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,9 %	5,3 %	1,6
- varav kvinnor	7,5 %	5,8 %	1,7
- varav män	4,6 %	3,4 %	1,2
- varav korttidssjukfrånvaro	3,3 %	2,3 %	1,0
- varav långtidssjukfrånvaro	3,7 %	3,0 %	0,7
- varav 29 år och yngre	7,1 %	4,3 %	2,8
- varav 30-49 år	6,6 %	4,9 %	1,7
- varav 50 år och äldre	7,3 %	6,3 %	1,0

Extratid	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring	Förändring (%)
Timtid	230 947	225 173	5 774	2,6
Fyllnadstid	40 035	45 108	-5 073	-11,2
Enkel övertid	18 249	18 613	-364	-2,0
Kvalificerad övertid	106 035	91 160	14 875	16,3
Arbetad tid under jour o beredskap	114 825	101 981	12 844	12,6

Koncernbolag med anställd personal	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring (%-enhet)
Medeltal anställda	604	373	231
- varav kvinnor	120	86	34
- varav män	484	287	197
Sjukfrånvaro, totalt	6,8 %	5,8 %	1,0
- varav kvinnor	1,8 %	2,2 %	-0,4
- varav män	5,0 %	3,6 %	1,4
- varav korttidssjukfrånvaro	5,1 %	3,7 %	1,4
- varav långtidssjukfrånvaro	1,7 %	2,1 %	-0,4
- varav 29 år och yngre	0,4 %	0,3 %	0,1
- varav 30-49 år	2,9 %	2,5 %	0,4
- varav 50 år och äldre	3,5 %	3,0 %	0,5

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

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning

(mnkr)	Utfall jan - jul 2020	Utfall jan - jul 2019	Prognos helår 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	1 446	1 449	-9 649		2 601
Verksamhetens kostnader	-7 044	-6 873			-11 983
Avskrivningar	-196	-169	-376		-293
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-5 794	-5 593	-10 025	-9 838	-9 675
Skatteintäkter	4 162	4 257	7 193	7 480	7 341
Generella statsbidrag och utjämning	1 685	1 428	2 908	2 529	2 447
VERKSAMHETENS RESULTAT	53	92	76	171	113
Finansiella intäkter *	88	491	162	134	644
Finansiella kostnader *	-225	-171	-259	-140	-290
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	-84	412	-21	165	467
+/- balanskravsjusteringar **	121	-297	121	-65	-404
BALANSKRAVSRESULTAT	37	115	100	100	63

* Inklusiva orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar

** Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt realisationsvinster

3.2 Driftredovisning

(mnkr)	Resultat 2020 07	Resultat 2019 07	Resultat- förändring	Prognos helår 2020	Resultat 2019
REGIONFULLMÄKTIGE	3,2	2,6	0,6	3,4	3,4
REGIONSTYRELSEN	261,5	167,9	93,6	516,7	132,0
varav					
- Regionstyrelsen och Regionkansliet	51,9	33,5	18,4	52,0	55,0
- Hälsovalsenheten	10,5	-37,7	48,2	0,0	-59,4
- Tandvårdsenheten	6,9	-0,7	7,6	0,0	-9,6
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	192,2	172,8	19,4	464,7	146,0
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	-445,0	-350,2	-94,8	-700,0	-475,8
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	-15,7	-9,5	-6,2	-19,0	-12,6
FORSKNINGSNÄMNDEN	11,5	18,0	-6,5	0,0	11,2
SERVICENÄMNDEN	83,9	35,0	48,9	94,5	27,6
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	-57,2	-8,3	-48,9	-102,5	-10,7
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	9,6	7,5	2,1	0,0	4,7
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	0,6	0,4	0,2	0,0	0,6
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	2,9	5,5	-2,6	0,0	8,6
SUMMA VERKSAMHETER	-144,4	-131,1	-13,3	-206,9	-311,0
REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING *	60,2	542,7	-482,5	185,6	778,0
Resultat	-84,2	411,6	-495,8	-21,3	467,0
+/- balanskravsjusteringar **	121,3	-296,6	417,9	121,3	-404,1
BALANSKRAVSRESULTAT	37,1	115,0	-77,9	100,0	62,9

* Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar

** Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt realisationsvinster

Samtliga nämnder nollbudgeterade år 2020.

Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 100 mnkr.

Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgeterade till 65 mnkr.

3.3 Balansräkning

(mnkr)	2020 07 31	2019 07 31	Prognos helår 2020	2019 12 31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	22	21	25	22
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 549	5 072	5 603	5 344
Maskiner och inventarier	765	653	1 086	714
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	174	172	174	174
Summa anläggningstillgångar	6 510	5 918	6 888	6 254
Omsättningstillgångar				
Förråd/lager	159	166	160	162
Fordringar	711	809	770	762
Kortfristiga placeringar	3 692	3 194	3 895	3 294
Kassa och bank	528	1	330	205
Summa omsättningstillgångar	5 090	4 170	5 155	4 423
SUMMA TILLGÅNGAR	11 600	10 088	12 043	10 677
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	2 678	2 706	2 927	2 762
- därav årets resultat	-84	412	165	467
AVSÄTTNINGAR				
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	4 607	4 231	4 760	4 410
Summa avsättningar	4 607	4 231	4 760	4 410
Skulder				
Långfristiga skulder	1 771	769	1 767	1 280
Kortfristiga skulder	2 544	2 382	2 589	2 225
Summa skulder	4 315	3 151	4 356	3 505
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 600	10 088	12 043	10 677
ANSVARSFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	5 022	5 157	4 895	5 078
Övriga ansvarsförbindelser	1 563	1 410	1 660	1 472

3.4 Kassaflödesanalys

(mnkr)	2020 07 31	2019 07 31	2019 12 31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	-84	412	467
Justering för av- och nedskrivningar	196	169	293
Justering för gjorda avsättningar pensioner	197	226	404
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-	-	-3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	309	807	1 161
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	51	-50	-3
Ökning/minskning förråd och lager	2	-9	-5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	320	-89	-164
Kassaflöde från den löpande verksamheten	682	659	989
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-15
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-458	-790	-1 234
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	-	-	2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6	30	30
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	1	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-451	-760	-1 217
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	650	530	1 048
Minskning av långfristiga skulder	-159	-7	-92
Ökning av långfristiga fordringar	-	-	-2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	491	523	954
Årets kassaflöde	722	422	726
Likvida medel vid årets början	3 499	2 773	2 773
Likvida medel vid årets slut	4 221	3 195	3 499

3.5 Investeringar

(mnkr)	Utfall jan - jul 2020	Utfall jan - jul 2019	Prognos helår 2020	Budget 2020	Utfall 2019
IMMATERIELLA INVESTERINGAR	0,9	14,4	3,0	4,5	15,5
BYGGNADSinVESTERINGAR	304,7	687,6	450,0	1 102,9	1 014,2
INVENTARIER					
REGIONSTYRELSEN OCH REGIONKANSLIET	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
SERVICENÄMNDEN	35,6	23,8	80,0	100,6	51,3
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	106,7	53,7	440,0	705,7	133,5
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	4,5	9,7	15,6	18,5	14,0
FORSKNINGSNÄMNDEN	4,0	0,0	12,0	23,0	11,3
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	1,2	0,6	8,1	41,9	4,4
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	0,1	0,0	1,6	4,3	4,0
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	0,0	0,0		0,2	0,0
SUMMA INVENTARIER	152,1	87,8	557,3	894,2	219,7
SUMMA INVESTERINGAR	457,7	789,8	1 010,3	2 001,6	1 249,4

Uppföljning större bygginvesteringar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Beslutad budget tom 2020	Totalt utfall tom juli 2020	Utfall jan-jul 2020	Status
Akuta anpassningar Neonatal, B-huset	16,7	10,8	0,2	0,0	Förstudie
Ambulansstation Berglunda inkl. markköp	91,9	34,5	2,8	0,6	Byggnation
Bygginvestering i samband med MT-investering	90,8	60,8	26,6	7,2	Byggnation löpande
Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett	43,4	35,5	6,5	0,1	Byggnation
Cyclotron (MT 2615)	95,1	25,2	3,0	2,0	Projektering
Etapp 2A Ny byggnad Högspec.hus (slutkostnad inkl. index)	1404,2	1404,2	1 250,1	53,1	Byggnation*
Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten	301,8	280,5	231,2	-15,9	Byggnation*
IVA-platser H-huset	34,4	24,0	15,0	15,0	Byggnation i slutskede
L-huset, anpassn slutenvård psykiatri	18,9	24,4	22,6	0,1	Avslutad
Lindesbergs vårdcentral nybyggnad (inkl FTV-klinik)	120,0	120,0	131,6	4,5	Byggnation klar
M-huset omstrukturering laboratoriemedicin	72,0	72,0	59,5	9,5	Byggnationer pågår, delar avslutade
Neuro intermediär vårdavdelning (NIMA) H-huset	34,4	24,8	7,8	0	Byggnation i slutskede
Ny hiss helikopterplattan, USÖ	25,0	26,5	21,3	11,4	Byggnation
Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga	65,4	57,0	41,4	25,4	Byggnation
Ombyggnation forskningslab, T-huset	26,4	19,0	16,4	13,3	Byggnation
Pumpstation och dagvattenledning	12,0	5,6	ingår i reservvatten USÖ	ingår i reservvatten USÖ	Byggnation
Reservvatten USÖ	41,2	41,2	41,1	1,2	Byggnation
Reservvatten, Lindesbergs lasarett	25,3	19,0	7,0	6,2	Byggnation
Utbyggnad reservkraft del 1 2017-2021	53,8	41,0	6,6	3,1	Byggnation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen totalt	2 572,7	2 326,0	1 890,7	136,8	

* Från Etapp 2 A och 2 C, Iva-platser samt NIMA har byggansluten utrustning (utrustning som ej ingår i själva byggnadsinvesteringens utfall) exkluderats, varför vissa projekt får negativt utfall.

Regional utveckling

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluttad budget tom 2020	Totalt utfall tom juli 2020	Utfall jan-jul 2020	Status
Kävesta Folkhögskola, Dansens hus	27,9	16,5	5,8	0,1	Projektering
Fellingsbro Folkhögskola, ny aula	41,1	16,5	1,1	0,5	Projektering
Regional utveckling totalt	69,0	33,0	6,9	0,6	

Regionservice, fastigheter

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluttad budget tom 2020	Totalt utfall tom juli 2020	Utfall jan-jul 2020	Status
Förstudier och planering, pott	15,0	15,0	27,7	11,3	Utfall är en summering av förstudier, projektering och reinvesteringar.
Projektering, pott	25,0	25,0	27,7	11,3	Utfall är en summering av förstudier, projektering och reinvesteringar.
Reinvesteringar, pott	70,0	70,0	27,7	11,3	Utfall är en summering av förstudier, projektering och reinvesteringar.
Större projekt som finansieras av samtliga förvaltningar	72,0	72,0	90,8	särredovisas ej*	Utredning, projektering, byggnation
Objekt under utredning	15,0	15,0	0,1	0,1	Flertal projekt. Utredning, projektering, byggnation,
Regionservice fastigheter totalt	197,0	197,0	174,0	34,0	

Potter används med konto "Förväntad investering" av 97 olika projekt i stadierna utredning, förstudie, planering och projektering. Vid uppstartad byggnation förs nedlagda belopp över till investeringsrader. Utfallet är en summering av förstudier, projektering och reinvesteringar. Årets utfall redovisar aktiva projekt.

* Större projekt som samfinansieras av samliga förvaltningar särredovisas inte i fastigheters projektsystem, ger endast totalt utfall.

Regionsservice, övriga områden

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2020	Totalt utfall tom juli 2020	Utfall jan-jul 2019	Status
Ny serverhall och kontor IT	268,3	104,7	28,9	25,3	Byggnation
Godsmottagning, F-huset	121,0	121,0	139,6	0,4	Byggnation, ska avslutas 2020
Parkeringshus	287,1	287,1	252,5	9,8	Byggnation, ska avslutas 2020
Regionsservice övriga områden totalt	676,4	512,8	421,0	35,5	

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2020	Totalt utfall tom juli 2020	Utfall jan-jul 2020	Status
Medel för oförutsedda investeringar, byggnader, MT och övr. utrustning	70,0	9,7	0	0	Inget utfall på byggnadsinvesteringar
Klimatinvesteringar	30,0	20,0	3,8	3,6	Förstudie och byggnation
Objekt under utredning	75,0	15,0			
Solpaneler	25,0	11,0	6,8	0,2	Projektering, genomförande
Regionstyrelsen totalt	200,0	55,7	10,6	3,8	

Regionstyrelsen, externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2020	Totalt utfall tom juli 2020	Utfall jan-jul 2020	Status
Tillbyggnad Campus etapp 3	349,5	30,0	108,7	3,2	Byggnation, avslutas 2020
Lekebergs VC, lokaler åt kommunen	21,1	5,0	0,0	0,0	Projektering
Örebro läns museum omdisponering lokaler	50,0	10,0	1,7	0,0	Projektering
Externa hyresgäster totalt	420,6	45,0	110,4	3,2	

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

(mnkr)	Budget 2020	Utfall tom juli 2020	Prognos 2020	Status
Ambulanser, Akutklin	8,0	2,3	8,0	Avtal tecknat. Installation pågår för USÖ. För LBG och KGA är beställning lagd.
Anestesi apparater, ANIVA-klin	10,5	0,0	10,5	Överprövad. Framtagande av nytt förfrågningsunderlag.
Avancerad C-båge, Ortopediska klin	3,0	2,2	3,0	Avtal tecknat. Installation pågår.
Uppgradering magnetkamera, Röntgenklinik	11,9	0,0	11,9	Utvärdering av anbud.
Pet-CT nr 2, Röntgenklinik	8,5	0,0	8,5	Framtagande av förfrågningsunderlag.
Mobil röntgenutrustning, Röntgenklin	6,8	0,0	6,8	Upphandling startad.
C-båge, Kärl- thoraxklin	3,0	2,2	3,0	Avtal tecknat. Installation pågår.
Utrustn för neurointermediär vård, ANIVA-klin	13,0	1,6	11,4	Anskaffningar pågår.
Utbyggnad IVA-platser, ANIVA-klin	9,2	3,2	6,0	Anskaffningar pågår.
Interventionslab neurokirurgi o trombektomi, Neuro o rehabmedicinska klin	14,0	0,1	14,0	Utvärdering av inkomna anbud.
Utrustning H-huset inkl Akutröntgen	158,0	29,7	128,3	Anskaffningar pågår.

Folktandvården

(mnkr)	Budget 2020	Utfall tom juli 2020	Prognos 2020	Status
Dentala unitar och sterilutrustning	7,5	1,5	7,5	

3.6 Not 1 Redovisningsprinciper för Region Örebro län

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..

Bedömningen är att inga säsongsvariationer eller cykliska effekter har påverkat verksamheten.

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

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

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

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser under perioden består av att dotterbolaget Länsgården Fastigheter AB har utnyttjat ytterligare 128 miljoner kronor av beviljad borgen. Totalt utnyttjat belopp uppgår till 950 miljoner kronor av totalt beviljad borgen på 2 288 miljoner kronor. AB Transitios utnyttjade borgen har minskat med 36 miljoner kronor sedan årsskiftet vilket beror på att kursen på US-dollar har gått ner.

Pensionsskulden i delårsbokslutet är beräknad av Skandikon. För samma period förra året finns ingen beräkning per 31 juli från Skandikon. Bokförd avsättning i förra årets delårsbokslut är sju tolfte delar av Skandikons helårsprognos per april månad.

De generella statsbidrag som är beslutade under året som förstärkningar av välfärden samt effekter av pandemin är periodiserade med en tolfte del per månad. De statsbidrag som avser ersättning för ökad testning av covid-19 är periodiserade från och med juni månad.




4 Nämndernas delårsrapporter

4.1 Regionstyrelsen inklusive regionkansliet

Väsentliga händelser

- Regionkansliets staber har på ett eller annat sätt varit påverkade av pandemin och omprioriterat verksamhet i olika hög grad.
- De nya tidningarna *Leva* och *Tillsammans* har distribuerats för första gången till länsinvånare och medarbetare.
- I avtalsrörelsen har flertalet avtal prolongerats varvid det planerade arbetet med löneöversyn flyttats till hösten.
- Inom SUSSA samverkan och Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) pågår planering och förberedelser om att utöka från fem till nio deltagande regioner.
- Fördjupad utredning av vårdvalsmodellen Hälsoval Primärvård har genomförts om vilka delar som ska ingå i Krav- och kvalitetsboken.
- Regiondirektören har fastställt fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	5	4	0

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	72,5	73,1	-0,6	-0,8	130,0	101,4	135,0
Verksamhetens kostnader	-1 478,8	-1 470,8	-8,0	0,5	-2 600,9	-2 623,6	-2 534,6
Finansnetto	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1
Regionbidrag/-ersättning	1 475,6	1 392,8	82,8	5,9	2 522,9	2 522,1	2 385,5
Resultat	69,3	-4,9	74,2		52,0	0,0	-14,0

Sammanfattande analys

Orsaken till det stora överskottet är flera. Staberna arbetade under hösten 2019 med kostnadsreducerande åtgärder. Åtgärderna har minskat stabernas budgetar med 30 miljoner kronor. Coronapandemin har bland annat lett till minskade kostnader för köpt vård inom länet på grund av färre besök, lägre kostnader för utbildning och annan verksamhet som anordnas av regionkansliets staber samt att implementeringen av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) pausades under våren vilket inneburit att kostnaderna varit avsevärt mindre än budget. Dessutom prioriterades hälsoval i regionfullmäktiges budget 2020 avseende demografiska effekter, ett mer attraktivt LOV-system (Lag om valfrihetssystem) inom primärvården samt tillskott för ökade kostnader för utomlänsvård vilket innebar ett tillskott på 92 miljoner kronor.

Personalkostnaderna var högre per juli 2020 än 2019. Det beror på det gåvokort som samtliga anställda inom Region Örebro län fått i juli i år. Om denna kostnad räknas bort var personalkostnaderna 7,7 miljoner kronor lägre än föregående år vilket delvis beror på vakanser som inte återbesatts, men framför allt på lägre kostnader för utbildningar, kurser och konferenser på grund av coronapandemin. Den främsta orsaken till att övriga kostnader ökat mellan åren är prioritering av höjd ersättning inom LOV hälsoval, fler listade, högre kostnader för läkemedel, högre fakturering av digital utomlänsvård och utomlandsvård samt kostnader för den implementering av FVIS som ändå hann genomföras under första delen av året.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utifrån prognosen bedöms ekonomin vara i balans.

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 ökar. Totalt ökade antalet listade med 0,4 procent mellan åren.

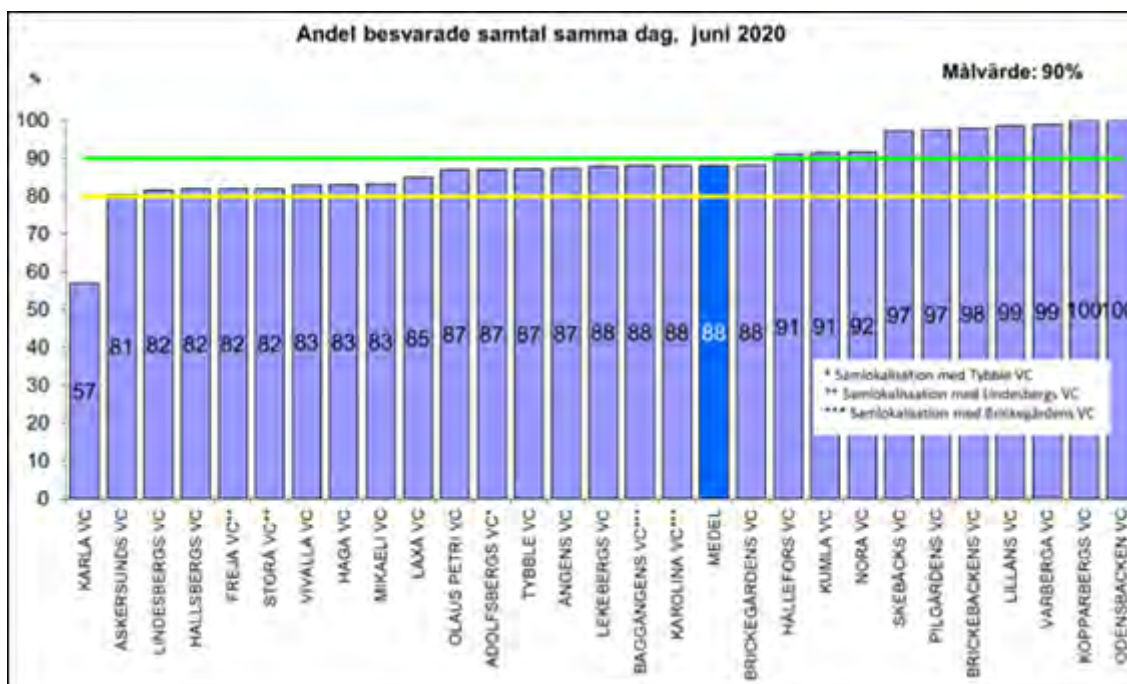
Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade juli 2019	Antal listade juli 2020	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	17 543	17 365	-178	-1,0%
5-64 år	221 831	222 534	703	0,3%
65-79 år	48 585	48 853	268	0,6%
80 -	16 196	16 651	455	2,8%
Summa	304 155	305 403	1 248	0,4%

Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel i juli 2020. 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 2020	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Länsdel										
Norr	2 353	5,1%	31656	68,4%	9 149	19,8%	3 156	6,8%	46314	100%
Söder inkl Pålssoda	2 708	5,8%	33 326	70,8%	8 382	17,8%	2 678	5,7%	47 094	100%
Väster	2 241	4,9%	31 920	69,4%	8 581	18,7%	3 254	7,1%	45 996	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	10063	6,1%	125632	75,7%	22741	13,7%	7 563	4,6%	165999	100%
Summa	17365	5,7%	222534	72,9%	48853	16,0%	16651	5,5%	305403	100%

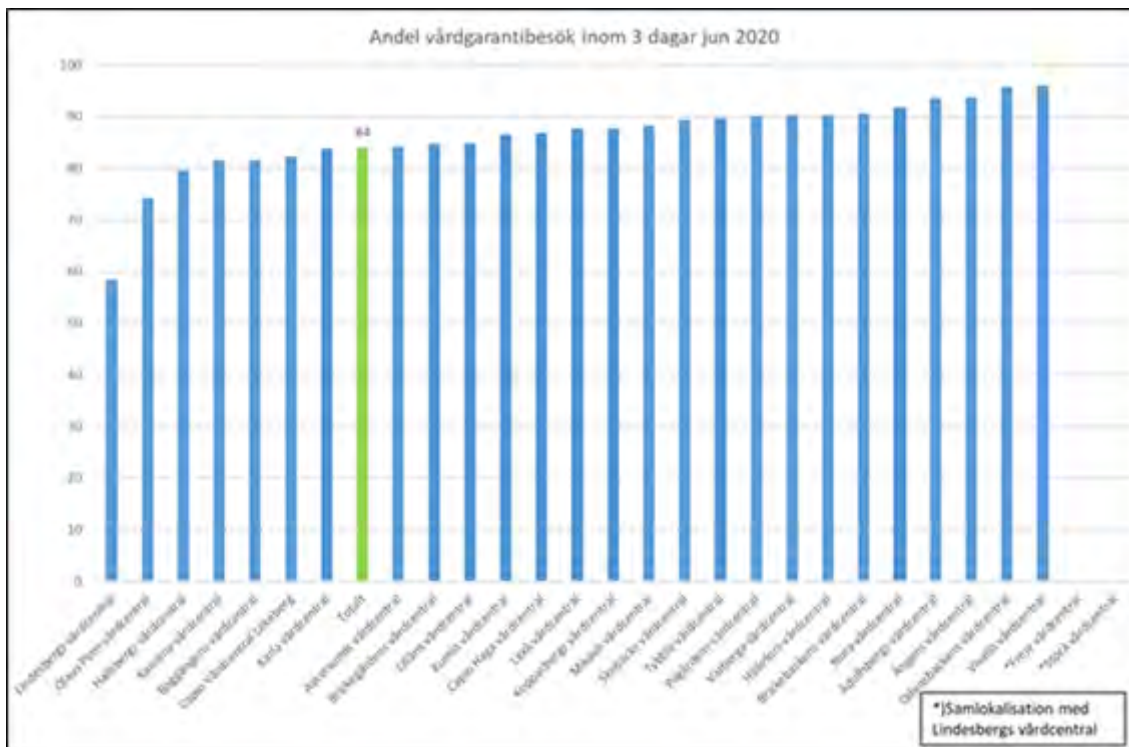
Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

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



I juni fick 88 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 57 och 100 procent. 10 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. I juni 2019 var resultatet 78 procent för alla vårdcentraler och variationen var mellan 21 till 100 procent. 13 vårdcentraler klarade då målet på 90 procent. Det totala antalet inkommande telefonsamtal har minskat år 2020 jämfört med föregående år. Minskningen bedöms bero på Coronapandemin.

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



Den förstärkta vårdgarantin innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Medelvärdet för andel vårdgarantibesök inom 3 dagar var i juni 84 procent. Variationen ligger mellan 58 och 96 procent. Jämfört med juni 2019 har resultatet försämrats, medelvärdet var då 87 procent totalt med en variation på mellan 66 och 99 procent.

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2019	Per 31 jul 2018	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	105,0	113,8	-8,8	-7,7
- varav kvinnor	81,0	85,8	-4,8	-5,6
- varav män	24,0	28,0	-4,0	-14,3

Antalet anställda har minskat mellan åren vilket främst beror på att vakanta tjänster inte återbesatts.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,9 %	2,5 %	1,4
- varav kvinnor	4,4 %	2,9 %	1,5
- varav män	2,4 %	1,2 %	1,2
- varav korttidssjukfrånvaro	1,4 %	1,1 %	0,3
- varav långtidssjukfrånvaro	2,5 %	1,4 %	1,1




Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som ökat mellan åren. Under våren har pandemin påverkat sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron för regionkansliet är lägre än Region Örebro län som redovisar 6,9 procent, varav korttidssjukfrånvaro 3,3 procent och långtidssjukfrånvaro 3,6 procent.

4.2 Hälsa- och sjukvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Fokus under perioden har varit pandemin och de följdverkningar som detta har haft både på samhälle och hälso- och sjukvården.
- Hälso- och sjukvården har i början av pandemin fokuserat på att klara tre uppgifter, vården av covid-19-sjuka patienter, akut sjuka patienter samt annan nödvändig vård som ej kan anstå.
- Vårdsituationen av patienter sjuka av covid-19 har under senare delen av perioden stabiliserats och uppnått en fas med ett minskande antal covid-19-sjuka patienter vilket gett ett ökat utrymme för annan sjukvård.
- Under perioden har dock hälso- och sjukvården gjort mindre av den planerade vården vilket resulterat i en växande vårdskuld.
- Digitalisering har haft stor betydelse i strategin kring att begränsa smittspridningen under pandemin. Digitala möten har utvecklats både för invånarna och medarbetarna.

Nämndens effektmål

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

Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård och nr 11, att Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnderna redovisar ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	1 564,7	1 328,5	236,2	17,8	2 910	2 501,0	2 670,9
Verksamhetens kostnader	-5 404,8	-5 156,8	-248,0	4,8	-9 498	-8 321,5	-8 947,6
Finansnetto	-4,1	-4,0	-0,1	2,5	-7	-7,4	-6,8
Regionbidrag/ -ersättning	3 399,2	3 482,1	-82,9	-2,4	5 895	5 827,9	5 807,6
Resultat	-445,0	-350,2	-94,8		-700	0,0	-475,9

Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per juli är ett underskott på 445 miljoner kronor, en försämring med 95 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Efter utbrottet av covid-19 har resultatet tydligt försämrats från maj och framåt med framför allt mycket höga kostnader för personal och skyddsutrustning samt lägre intäkter för såld vård. Men det finns även delar som under pandemin visat en positiv utveckling i ekonomin, som till exempel lägre kostnader för köpt vård och utbildning.

Lönekostnadsökningstakten till och med juli är 6,3 procent efter kraftiga kostnadsökningar från maj och framåt. Det är framför allt kostnaderna för övertid, sjuklön och obekvämt arbetstid som ökat kraftigt under pandemin.

Vidare märks en ökning av kostnaderna för skyddsmaterial med 36 miljoner kronor, som är direkt kopplade till covid-19.

Utfallet för såld vård har per juli minskat med 13 miljoner kronor efter att utomlänsvolymer kraftigt avtagit från april och framåt.

Utfallet för köpt vård är däremot 46 miljoner kronor lägre än 2019, ett resultat som är en kombination av lägre kostnader för brännskadevård vilka var mycket höga under 2019, och lägre kostnader som en följd av att man under pandemin skickat färre patienter för utomlänsvård.

I resultatet ligger också den första månadsdebiteringen av hyror i H-huset vilket ger en kostnad om 11 miljoner kronor och belastar resultatet negativt. Detta kommer dock senare kompenseras

med utökad regionbidrag.

Helårsprognosen är gjord med bedömningen att pandemin kommer att ha fortsatt påverkan på hälso- och sjukvården även under stora delar av hösten. Bedömningen är dock att de tydliga merkostnader som detta innebär kommer att kompenseras från staten via statsbidrag. Skulle pandemin sedan klinga av är bedömningen att merkostnader kommer att uppstå när den vårdskuld som uppstått som en konsekvens av denna ska tas om hand. Grundförutsättningen för 2020 var att hälso- och sjukvården utifrån beslut om utebliven uppräknings av regionbidraget skulle arbeta med åtgärder för ekonomi i balans. Sedan utbrottet av covid-19 har detta arbete fått stå åt sidan. Utifrån dessa nya förutsättningar lägger nämnden helårsprognosen på ett underskott motsvarande 700 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Med tanke på utbrottet av Covid-19 har arbetet med den ekonomiska handlingsplanen inte fortsatt som det var tänkt, men åtgärdsarbetet för att nå en ekonomi i balans kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Produktions- och nyckeltal

	Jan - jul 2020	Jan - jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal läkarbesök	341 500	401 640	-60 140	-15,0
Antal behandlingsbesök	421 792	519 267	-97 475	-18,8
Antal operationer	15 730	18 517	-2 787	-15,1

I den öppna specialiserade vården ingår även kontakter som är så kallade kvalificerade telefon-, brev- och distanskontakter. Dessa kontakter är enligt Socialstyrelsens definition likställt med ett ”öga-mot-öga-besök”.

När det gäller läkarbesök har antalet minskat inom primärvården med 34 947 besök, inom specialistvården har antalet besök minskat med 24 859 besök och område habilitering och hjälpmedel har minskat med 334 besök. Minskningen i mars-juli jämfört med föregående år är totalt 62 026 antal besök och går att hänföra till utbrottet av covid-19.

När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har även här utfallet minskat i förhållande till föregående år. Antalet besök har minskat inom primärvården med 73 943, inom specialistvården med 17 447 och inom område habilitering och hjälpmedel med 6 085. Minskningen i mars-juli jämfört med föregående år är totalt 102 672 besök och går att hänföra till utbrottet av covid-19.

Antalet operationer har minskat jämfört med samma period föregående år efter att antalet i april och maj månad har varit betydligt lägre än föregående år (1 470 respektive 1 090 operationer färre). Dessa minskningar har tydlig koppling till utbrottet av covid-19. De största minskningarna för perioden januari-juli jämfört med 2019 syns verksamhetsmässigt inom ögonkliniken (-720), ortopediska kliniken (-679), handkirurgiska kliniken (-466) och kirurgiska kliniken (-392). Den största ökningen för perioden jämfört med 2019 noteras på onkologiska kliniken som redovisar 86 fler operationer.

Noteras kan också att antal vårdtillfällen under januari-juni 2020 var 1 164 färre än föregående år.

Tillgänglighet specialiserad vård

Data gäller för perioden januari till juni. Jämförande data med riket saknas för juli.

Under pandemin har sjukvårdens tillgänglighet koncentrerats till de patienter som har akuta besvär, annan nödvändig sjukvård som ej kan anstå samt besvär relaterade till covid-19. Tillgängligheten inklusive tillgänglighet till intensivvård för patienter sjuka av covid-19 samt annan nödvändig vård har under halvåret varit god tack vare en stor omställningsprocess av hela sjukvården. Mycket av den planerade sjukvården har dock avstannat.

Tillgängligheten till första besök läkare ligger i juni på 59 procent. Värdet är under rikssnittet vilket varit fallet sedan maj.

Tillgängligheten till operation ligger på 31 procent vilket är 14 procentenheter sämre än rikssnittet.

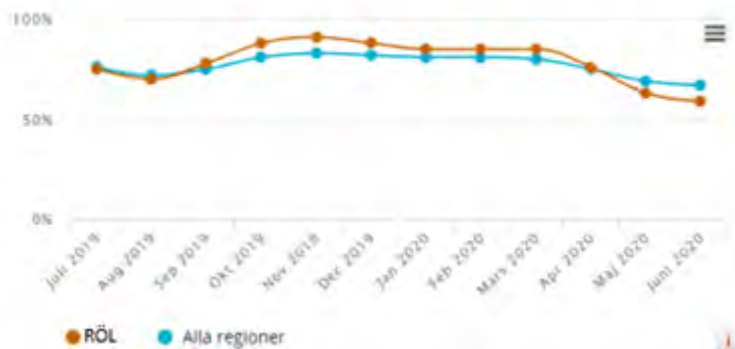
Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2020



Måluppfyllelse
vårdgaranti
59% (Alla regioner; 67%)

Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.



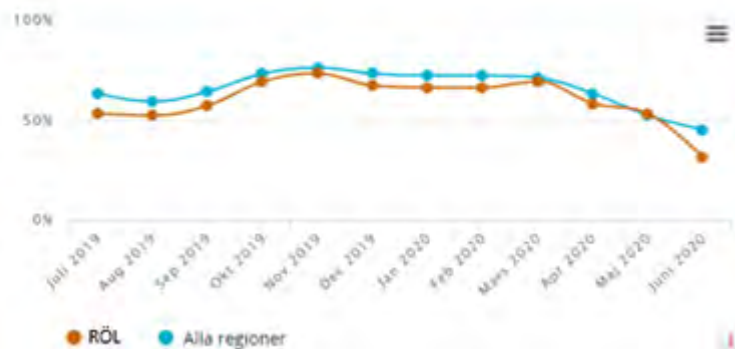
Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2020



Måluppfyllelse
vårdgaranti
31% (Alla regioner; 45%)

Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.



HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	7 601,3	7 522,3	79,0	1,1
- varav kvinnor	6 208,2	6 157,7	50,5	0,8
- varav män	1 393,1	1 364,6	28,5	2,1




Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	7,0 %	5,2 %	1,8
- varav kvinnor	7,6 %	5,7 %	1,9
- varav män	4,6 %	3,1 %	1,5
- varav korttidssjukfrånvaro	3,3 %	2,2 %	1,1
- varav långtidssjukfrånvaro	3,7 %	3,0 %	0,7

4.3 Forsknings- och utbildningsnämnd

Väsentliga händelser

- Nytt regionalt ALF avtal med Örebro universitet.
- Pandemin med påverkan på forsknings- och utbildningsuppdraget.
- Beslut om uppskjuten ALF utvärdering på nationell nivå.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnä eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	1	3	0

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	85,5	86,2	-0,7	-0,8	152,2	104,8	153,4
Verksamhetens kostnader	-144,6	-138,9	-5,7	4,1	-273,6	-226,2	-263,2
Finansnetto	-0,2	-0,1	-0,1	100	0,1	0,1	-0,2
Regionbidrag/ersättning	70,8	70,8	0,0	0	121,3	121,3	121,3
Resultat	11,5	18,0	-6,5		0,0	0,0	11,3

Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per juli är ett överskott på 12 miljoner kronor. Det tidigare underskottet, som var kopplat till förändringar i forskningsförordnanden som en konsekvens av Covid-19, korrigerades under maj och juni.

Lönekostnadsökningstakten på 7,6 procent visar att Forskning och utbildning växer och utökar med nya tjänster. Den utökade ALF-ersättningen från 2019 har använts till nya anställningar och förordnanden.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Forsknings- och utbildningsnämnden har en ekonomi i balans, 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. Redovisningen sker på helår i verksamhetsberättelsen.

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	74,8	68,8	6,0	8,7
- varav kvinnor	54,8	49,8	5,0	10,0
- varav män	20,0	19,0	1,0	5,3

Tabellen visar medarbetare med anställning inom område FoU. Medarbetare som delar sin tid med forskning- och utbildningsuppdrag och klinisk tjänst visas inte här.




Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	5,0 %	3,8 %	1,2
- varav kvinnor	5,3 %	4,2 %	1,1
- varav män	4,5 %	2,9 %	1,6
- varav korttidssjukfrånvaro	1,3 %	1,3 %	0,0
- varav långtidssjukfrånvaro	3,8 %	2,6 %	1,2

4.4 Folktandvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Arbetet med den beslutade ekonomiska handlingsplanen hade påbörjats innan årsskiftet och fullföljdes tills pandemin tog fart i länet.
- Folktandvårdens samtliga kliniker har hittills varit öppna under pandemin och erbjudit tandvård till friska patienter med frisk personal.
- Pandemin har medfört att patienter med symtom endast tagits emot vid akuta besvär vid jourkliniken i Örebro. Patienter med fastställd covid-19-infektion har tagits emot i samarbete med Orofacial medicin på Universitetssjukhuset Örebro. Uppsökande verksamhet har varit inställd.
- Folktandvårdens digitala mottagning har startat, den finns tillgänglig via Region Örebro läns app "Digital mottagning Region Örebro Län".

Nämndens effektmål

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

Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål nr 11, att Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnderna redovisar ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	260,2	269,4	-9,2	-3,4	470,5	499,5	468,7
Verksamhetens kostnader	-274,8	-277,9	3,1	-1,1	-487,2	-497,2	-479,6
Finansnetto	-0,8	-0,7	-0,1	14,3	-1,8	-1,8	-1,2
Regionbidrag/ -ersättning	-0,3	-0,3	0,0	0	-0,5	-0,5	-0,5
Resultat	-15,7	-9,5	-6,2		-19,0	0,0	-12,6

Sammanfattande analys

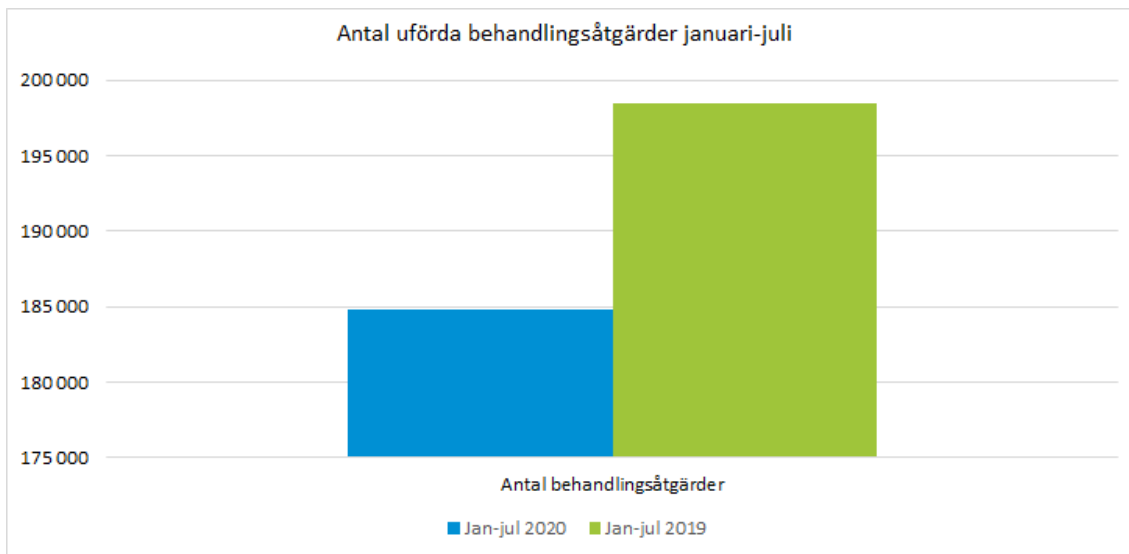
Folk tandvårdens resultat efter juli är -16 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -10 miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 3,4 procent i jämförelse med samma period föregående år och kostnaderna har minskat med 1,1 procent. Uteblivna och sena återbud har ökat under våren och sommaren på grund av pandemin. Den högre andelen uteblivna och sena återbud har lett till att det är färre behandlingsåtgärder utförda och därmed är intäkterna också lägre. Det har varit högre sjukfrånvaro under året än det vanligtvis är vilket påverkar intäkterna negativt när personal som arbetar med patientbehandling är frånvarande. Intäkterna ligger under budget för perioden. Övriga driftskostnader har ökat jämfört med samma period föregående år.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

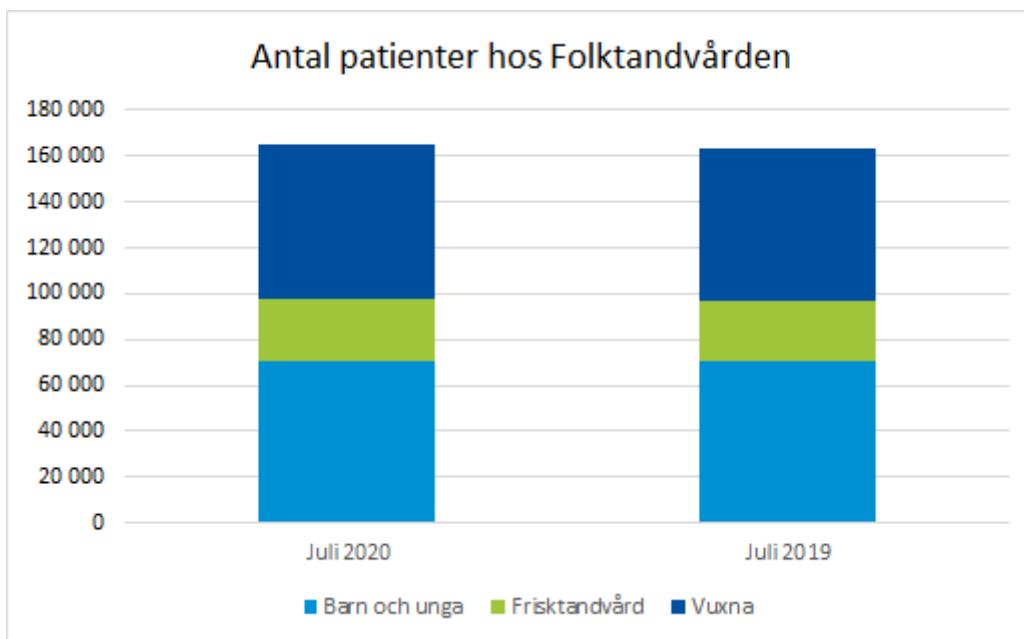
Folk tandvården arbetar med en ekonomisk handlingsplan för 2020 som är beslutad av Folk tandvårdsnämnden. Man har kunnat läsa av positiva effekter för de åtgärder som är igångsatta under året och fram till utbrottet av pandemin i Sverige så fanns det goda förutsättningar för att årets resultat skulle vara i ekonomisk balans. Effekterna av pandemin har dock blivit kraftigt minskade intäkter i vuxentandvården till följd av att åldersgruppen 70 plus samt riskgrupper inte har kunnat ges planerad tandvårdsbehandling. Många planerade behandlingar har blivit tidsförskjutna till hösten 2020 och under förutsättning att verksamheten på klinikerna kan återgå till mer normala förhållanden så borde man kunna se en viss återhämtning av intäkterna i vuxentandvården under hösten.

Ökad sjukfrånvaro och ökning av antalet sena återbud under våren och sommaren har också inneburit lägre intäktsnivåer jämfört med vad som är planerat.

Produktions- och nyckeltal



Totalt sett har det varit färre behandlingsåtgärder utförda under januari-juli i år än vad det var föregående år, på grund av den rådande pandemin. Det är emellertid fler sjukdomsförebyggande och bettfysiologiska åtgärder i år.



Det är fler patienter registrerade hos Folktandvården i år än vad det var vid samma tidpunkt föregående år.

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	590,6	588,3	2,3	0,4
- varav kvinnor	524,1	525,5	-1,4	-0,3
- varav män	66,5	62,8	3,7	5,9

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat något jämfört med samma period 2019 och det är i gruppen tandläkare den mesta ökningen har skett. Det ser Folk tandvården som positivt efter att tidigare ha haft svårrekryterade perioder. Det som fortsatt är problematiskt är att det inte finns tandhygienister att tillgå; enstaka eller inga sökande vid annonsering.

Det har därför varit nödvändigt för Folk tandvården att uppdragsutbilda egen personal. I juni blev sex av Folk tandvårdens medarbetare examinerade som tandhygienister via Karolinska Institutet (KI). Alla påbörjade sin nya karriär i Folk tandvården direkt efter examination, vilket är ett mycket positivt tillskott. Till hösten 2020 börjar ytterligare tre nya medarbetare den 3-åriga tandhygienistutbildningen via KI. Tandhygienistutbildningen via KI är en uppdragsutbildning med ekonomiskt stöd från Omställningsfonden.

Den faktiskt arbetade tiden har minskat jämfört med samma period föregående år och här syns konsekvenserna av bland annat hög sjukfrånvaro och annan ledighet. Pandemin under våren påverkade sjukfrånvaron än mer. Minskningen av faktiskt arbetad tid är främst i grupperna steriltekniker, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och tandvårdsbiträden.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	8,4 %	6,8 %	1,6
- varav kvinnor	8,8 %	7,1 %	1,7
- varav män	6,1 %	4,4 %	1,7
- varav korttidssjukfrånvaro	4,0 %	2,7 %	1,3
- varav långtidssjukfrånvaro	4,5 %	4,1 %	0,4

Från ett högt utgångsläge har sjukfrånvaron ökat ytterligare under perioden jämfört med föregående år (jämfört Region Örebro län 6,92 procent 2020 och 5,33 procent 2019).

Folk tandvården har den högsta sjukfrånvaron inom Region Örebro län och höstens inplanerade workshop för alla chefer i Folk tandvården behöver bli ett avstamp för att lägga fokus på åtgärder/insatser för att minska sjukfrånvaron. Verksamheten påverkades av pandemin, speciellt under det initiala skedet, samtidigt som det funnits en annan sjukfrånvaro som påverkat utfallet. Idag arbetar chefer aktivt med sjukfrånvaron och samverkar med HR i olika frågor.




Ytterligare/förändrade åtgärder och insatser på lokal/central nivå i Folk tandvården ska utarbetas och tydliggöras och förhoppningsvis kan en positiv riktning påvisas framöver.

4.5 Servicenämnd

Väsentliga händelser

- H-huset har färdigställt och överlämnats till hälso- och sjukvården.
- Parkeringshuset är färdigt och taget i drift.
- Arbetet kring omställningen på grund av pandemin, vilket också haft som positiv effekt att:
- Breddinförande av vårdnära service ökade kraftigt.
- Digitalisering av vårdmöten och resfria möten blev snabbt naturliga arbetsätt inom organisationen.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	1 180,9	1 082,1	98,8	9,1	2 062,5	2 040,4	1 836,6
Verksamhetens kostnader	-987,5	-935,4	-52,1	5,6	-1 755,4	-1 824,3	-1 616,3
Finansnetto	-54,1	-40,6	-13,5	33,3	-116,9	-121,8	-70,8
Regionbidrag/-ersättning	-55,4	-71,1	15,7	-22,1	-95,7	-94,3	-121,9
Resultat	83,9	35,0	48,9		94,5	0,0	27,6

Sammanfattande analys

Regionservice utfall per juli 2020 ger ett positivt resultat på 84 miljoner kronor, att jämföra med 35 miljoner kronor 2019. Enligt beslut om ekonomiska åtstramningar har verksamheterna klarat att hålla en bra ekonomi trots utebliven prisuppräknings. Flera områden växer kraftigt. Pandemin har påverkat kost- och parkeringsverksamheten negativt medan det för vårdnära service inneburit kraftig volymökning. De största överskotten redovisas inom områdena IT och Fastigheter. IT:s prissättning inkluderar en viss buffert för ökade lokalhyror för byggnation av

ny serverhall. Fastigheters driftkostnader för flera nya färdigställda byggnationer ligger i nyskick lägre än vad man beräknat som långsiktig driftkostnadsnivå. Detta ger överskott då intäkten för lokalhyra motsvarar långsiktig nivå för driftkostnader. Nya lokaler ger hyresintäkt i 1-2 månader innan fastigheten aktiverats för avskrivning och räntekostnad i ekonomisystemet. Campus USÖ och H-huset ger cirka 10 miljoner kronor i överskott per juli. Löner och sociala avgifter ger ett överskott inom verksamheterna genom vakanser och frånvaro.

Helårsprognosen är ett överskott på 95 miljoner kronor. I jämförelse med helår 2019 innebär prognosen en förbättring med 23 miljoner kronor då resultatet innan 2019 års återbetalningar var 72 miljoner kronor. Kost och parkeringsverksamheten beräknas dock ge stora underskott år 2020.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Regionservice har en ekonomi i balans. Verksamheterna jobbar med långsiktiga åtgärdsplaner för att klara beslutade kostnadsbesparingar. Hittills har hanterbara reduceringar motsvarande 23 miljoner kronor per år verkställt. Exempel på verkställda reduceringar är standardisering av frukostutbud, minskning av externa serviceavtal och konsulter samt minskad bemanning.

Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019	Förändring
Andel inköpta ekologiska livsmedel är minst 50 % av totala inköpen av livsmedel år 2020	47,2 %	46,8 %	0,4
Vi slänger mindre än 15 % av den mat vi tillagat år 2020	15,4 %	17,3 %	-1,9
Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder * Målvärde: 17 sekunder	18,9 sek	15,8 sek	3,1 sek
Energianvändningen (el + värme) har effektiviserats med 12 % per kvadratmeter år 2020 jämfört med 2010 års totala energianvändning (rullande 12 månader)	-4,4 %	-0,5 %	- 3,9
Antal skype- och videomöten (Region Örebro län)	34 308 st	12 834 st	167 %

* jämförelsetal 2019 avser perioden jan-april.

Kommentarer till produktions- och nyckeltal med större negativ avvikelse

Televäxeln har haft fler samtal under perioden februari-april på grund av pandemin samt utskick av patientfakturer för hjälpmedel. Det har påverkat *medelsvarstiden*, vilket gör att målet inte uppnås för perioden.

Energiförbrukningen visar på ett trendbrott och den totala energiförbrukningen minskar åter, - 4,4 procent jämfört med 2010. Förklaringen är en kraftigt minskad elförbrukning med närmare 10 procent. Den totala värmeförbrukningen är dock fortfarande hög. USÖ börjar dock minska värmeförbrukningen jämfört med föregående år. Övriga driftområden har minskat

värmeförbrukningen med mellan 4 och 21 procent jämfört med 2010 års förbrukning. Fortsatt utredning för USÖ-området pågår. Ett underlag för analys har tagits fram där ett antal fel har identifierats och delvis åtgärdats. Mätare har satts upp på de hus som tidigare saknat mätare och en konsult har anlåtits för att vara behjälplig med ytterligare analys.

Skypemöten och videokonferenser har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Pandemin har medfört att distansarbete har ökat och att fler möten sker digitalt istället för fysiskt för att hålla social distans. Ökningen gäller både för skypemöten (+ 18 839 stycken, + 85 procent) och för videokonferenser (+ 2.635 stycken, + 99 procent).

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	862,9	838,8	24,1	2,9
- varav kvinnor	483,9	461,8	22,1	4,8
- varav män	379,0	377,0	2,0	0,5

Jämfört med samma tidpunkt förra året, 31 juli 2019, har Regionservice totalt 24,1 fler tillsvidareanställda årsarbetare. Utökningen förklaras av följande:

- Område administrativ utveckling och service: 1 arkivarie till följd av utökad uppdrag (Kommuninvest)
- Område fastigheter: 2 tekniker till följd av utökad uppdrag (H-huset och P-huset)
- Område försörjning: 10 städare till följd av utökade uppdrag på akutmottagningarna på alla tre sjukhusen samt operationsservice på USÖ. 7 servicevärdar till följd av utökad uppdrag inom vårdnära service. 2 gruppchefer till följd av utökad uppdrag inom vårdnära service respektive omorganisation inom kostavdelningen.
- Område kundtjänst: 1 gruppchef till följd av omorganisation.
- Område medicinsk teknik: 1 administratör till följd av utökad uppdrag (H-huset).

Eftersom Regionservice sedan anställningsstoppet infördes i höstas har vakanshållit ett femtiotal tjänster är den totala ökningen av årsarbetare mindre än beslutade utökningar. Utökningarna som verkställts förklaras till stor del av utökade uppdrag inom Område försörjning. De tre chefer som förvaltningen utökad med är kopplade till arbetet med att minska antalet medarbetare per chef och främja ett nära ledarskap.

Antalet visstidsanställda är 30 fler än samma period föregående år. Ökningen förklaras av situationen med pandemin samt de utökade uppdragen inom städavdelningen och vårdnära service.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,8 %	5,8 %	1,0
- varav kvinnor	7,9 %	6,7 %	1,2
- varav män	5,3 %	4,8 %	0,5
- varav korttidssjukfrånvaro	3,2 %	2,9 %	0,3
- varav långtidssjukfrånvaro	3,5 %	2,9 %	0,6

Sjukfrånvaron har ökat med 0,94 procentenheter jämfört med samma period förra året, men ökningen har bromsat in och ligger nu på samma nivå som i mars. Det är framförallt kvinnors långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaron, som är ungefär lika för kvinnor och män, som står för ökningen.

Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktivet i samband med pandemin att stanna hemma vid minsta symtom, och att Regionservice har många yrkesgrupper som inte kan utföra sitt arbete på distans.

Den ökade långtidssjukfrånvaron kan inte på samma sätt härledas till pandemin, utan behöver analyseras mer. Variationen är stor mellan Regionservice områden och de områden som har hög långtidssjukfrånvaro har utarbetade rutiner för att arbeta med arbetsanpassning. Samtliga områden arbetar förbyggande för att korttidssjukfrånvaro inte ska övergå i långtidssjukfrånvaro, genom regelbundna uppföljningar och insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro.




Jämfört med Region Örebro län som helhet ligger både korttids- och långtidssjukfrånvaron för Regionservice lägre. Även ökningen jämfört med samma period förra året ligger lägre för Regionservice jämfört med Region Örebro län som helhet.

4.6 Samhällsbyggnadsnämnd

Väsentliga händelser

- Pandemin har stor påverkan på kollektivtrafiken, resandet har minskat drastiskt. Svensk kollektivtrafik har drivit frågor och utfört påverkansarbete för att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kompenseras för intäktsbortfallet.
- Inom serviceresor finns en tydlig nedgång av antalet resor på grund av restriktionerna med anledning av pandemin. Antalet resor har i stort sett halverats.
- Trafikpliktsbeslut för västra, södra och nordöstra länsdelarna har fattats av samhällsbyggnadsnämnden.
- Förberedelser har pågått inför nytt trafikavtal och trafikstart för serviceresetrafiken den 1 juli 2020.

Nämndens effektmål

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

Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål nr 9, att länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov, vilket främst härrör till indikatorn att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och nr 11, att Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnderna redovisar ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås.

Ekonomi
Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	279,6	308,8	-29,2	-9,5	511,5	590,2	564,9
Verksamhetens kostnader	-644,2	-621,6	-22,6	3,6	-1 142,2	-1 117,3	-1 101,8
Finansnetto	-0,9	-0,1	-0,8	800	-1,9	-3	-0,1
Regionbidrag/-ersättning	308,3	304,6	3,7	1,2	530,1	530,1	526,3
Resultat	-57,2	-8,3	-48,9		-102,5	0,0	-10,7

Sammanfattande analys

Utfallet efter årets första sju månader är -57 miljoner kronor. Detta är en försämring med -49 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period 2019. Den främsta orsaken till resultatförsämringen kan relateras till intäktsbortfall som en konsekvens av pandemin. I utfallet ligger också med en högre kostnad för busstrafik till följd av indexutveckling, utökad trafik med miljögasdrivna bussar samt nytt trafikavtal för Örebro stad.

Från den 17 april är den främre dörren på bussarna stängd och inga biljetter valideras ombord. Detta påverkar resandestatistiken som bygger på de incheckningar som gjorts i biljettsystemet. I avsaknad av resandestatistik följer man antal sålda biljetter och periodkort istället. I slutet av maj monterades validatorer in i bussarna i stadstrafiken i Örebro och antalet sålda biljetter har därefter ökat något. Totalt uppgår minskningen av sålda enkelbiljetter till 44 procent under januari-juli 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Totalt under perioden januari-juli har antalet sålda periodbiljetter minskat med 22 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Nämnden lämnar en helårsprognos om - 103 miljoner kronor. Den mer negativa prognosen, jämfört med faktisk budget, förklaras till stor del av minskade intäkter på grund av pandemin, samt den tekniska justering som gjordes i samband med budget för att få ett noll resultat i budgeten. I prognosen ingår det statsbidrag som verksamheten ska äska från Trafikverket under hösten om 30 miljoner kronor.

Område energi och klimat har från och med marsrapporten övergått till regional tillväxtnämnd, i enlighet med det beslut som regionfullmäktige fattade den 13 februari. Alla jämförelsetal har justerats med avseende på denna förändring, så siffrorna mellan åren är jämförbara.

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 innebär en reduktion i kostnadsmassan på 57 miljoner kronor. Handlingsplanen är tagen med sikte på en budget i balans år 2025.

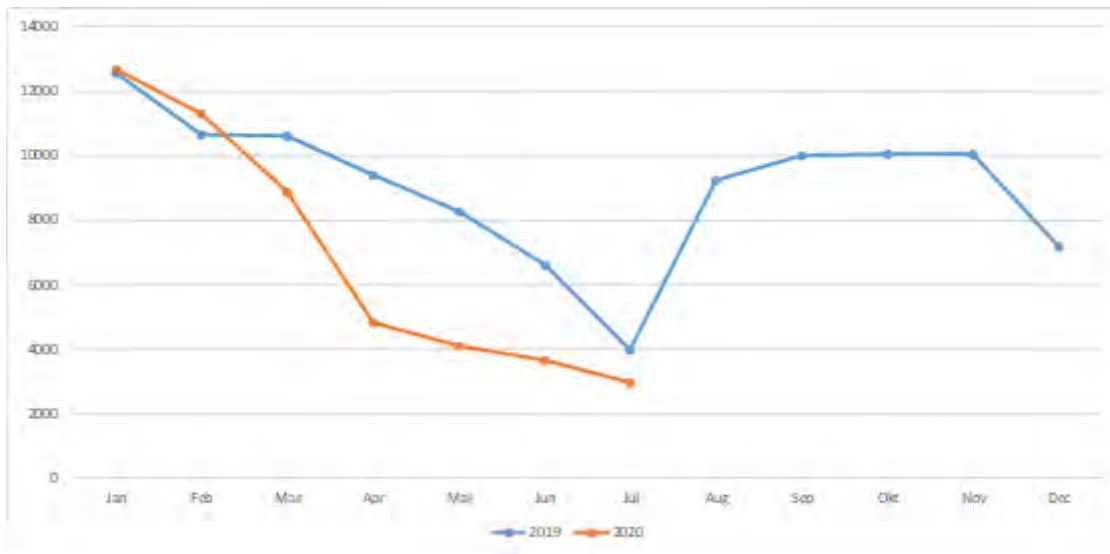
Planen var att under våren 2020 genomföra ett arbete med att ta fram ytterligare förslag på åtgärder. Detta i och med att de tidigare beslutade 57 miljonerna inte kommer att räcka för att nå en budget i balans, mot bakgrund av att nivån på intäkter för gymnasiekort beräknas minska med start hösten 2020. Med anledning av pandemin under våren/försommaren så parkerades detta arbete i avvaktan på att få ett inriktningsbeslut från Regionstyrelsen om eventuellt ytterligare besparingar.

Produktions- och nyckeltal

Sålda biljetter

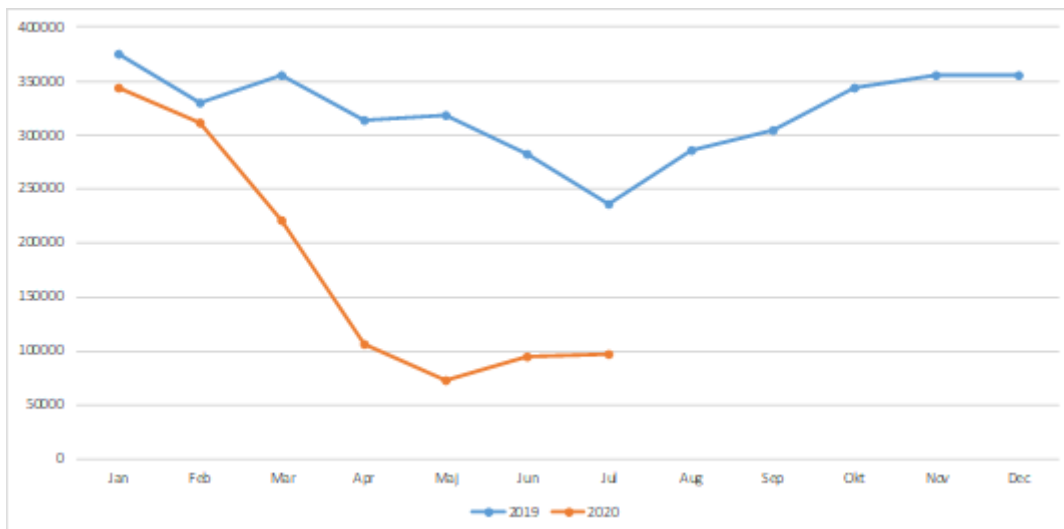
I slutet av maj monterades validatorer in i bussarna i stadstrafiken i Örebro och antalet sålda biljetter har därefter ökat något. I maj 2020 hade antalet sålda biljetter minskat med 77 procent jämfört med maj 2019. I juni 2020 var minskningen 67 procent jämfört med motsvarande månad 2019 och i juli var antalet sålda biljetter 60 procent lägre jämfört med juli 2019. För året ackumulerat januari till juli har antalet sålda biljetter minskat med 44 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Antalet sålda periodbiljetter per månad 2019 och 2020



Antalet sålda enkelbiljetter, inklusive app-biljetter, har under juni-juli 2020 minskat med 63 procent jämfört med motsvarande period 2019. Ungefär lika många enkelbiljetter såldes i juli som i juni. Många som varit hemma under semestern kan vara en bidragande orsak.

Antalet sålda enkelbiljetter per månad 2019 och 2020



Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern visar att kundernas nöjdhet under perioden januari-juli är oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. 63 procent av resenärerna är nöjda med Länstrafiken. 81 procent av de tillfrågade är nöjda med senaste resan, vilket är oförändrat mot samma period föregående år.

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	300,1	291,0	9,1	3,1
- varav kvinnor	201,5	195,1	6,4	3,3
- varav män	98,6	95,9	2,7	2,8

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

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,7 %	4,5 %	-0,8
- varav kvinnor	3,9 %	5,6 %	-1,7
- varav män	3,2 %	2,3 %	0,9
- varav korttidssjukfrånvaro	2,4 %	2,3 %	0,1
- varav långtidssjukfrånvaro	1,3 %	2,2 %	-0,9




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

4.7 Regional tillväxtnämnd

Väsentliga händelser

- Flera åtgärder har vidtagits i samband med pandemin inom regional tillväxtnämnds ansvarsområde. Inom näringslivsutveckling med bland annat företagsjour, omställningscheckar och kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering för besöksnäringen. Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor har bedrivit distansstudier. Yrkesutbildningar har marknadsförts, bland annat på webbsidan Utbildningsakuten. Samordning mellan kommunerna och Region Örebro läns hälso- och sjukvård, samverkansorganisationen har arbetat operativt med åtgärder kopplat till pandemin.
- AI Impact Lab i Örebro, ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet, har genomfört en hälsopilot som resulterat i konkreta projekt som ska drivas inom hälso- och sjukvården och också stärkt sin roll inom AI Innovation of Sweden.
- Socialfondsprojektet Effektivare validering inom utbildning och arbetsmarknad har avslutats och arbete pågår med slutsatser för fortsatt utvecklingsarbete.
- Fastighetsnätverket, som drivs av Region Örebro län, har som första aktör i Sverige blivit utsedd till regional strateginod. Fastighetsnätverket vill aktivt bidra till det nationella energimålet, en halverad energianvändning till år 2030.
- Solcellseffekten i Örebro län ökade med rekordhöga 89 procent under 2019. Motsvarande siffra för Sverige är 70 procent. I Örebro län är målet att producera el med solenergi motsvarande 4 procent av länets elanvändning till år 2030.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	3	1	0

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	62,1	67,3	-5,2	-7,7	116,8	112,8	115,2
Verksamhetens kostnader	-135,3	-135,7	0,4	-0,3	-256,3	-254,6	-240,7
Finansnetto	0,0	0,0	0,0		-0,1	-0,1	0,0
Regionbidrag/-ersättning	82,8	75,9	6,9	9,1	139,6	141,9	130,2
Resultat	9,6	7,5	2,1		0,0	0,0	4,7

Sammanfattande analys

Utfallet efter årets första sju månader är +10 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor bättre i jämförelse med motsvarande period 2019.

Resultatutvecklingen och kurvan under 2020 påminner om 2019 med ett större överskott under semestermånaden då verksamheten är på sparlåga.

Under våren har nämndens verksamhetsområde varit fortsatt återhållsamma med kostnader och här har det ekonomiska utfallet även påverkats av pandemin. Verksamheten har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner vad gäller resande, sammankomster och social distansering. Detta har påverkat det ekonomiska utfallet positivt, som en konsekvens av inställda resor, konferenser och andra aktiviteter.

Nämnden redovisar en helårsprognos om 0 mnkr. Det överskott som nu ses i utfallet kommer under hösten att upparbetas, till viss del inom ramen för covid-19 satsningar som nämnden beslutat.

En risk i prognosen är att andelen externfinansiering kan bli lägre än budgeterat, då vissa aktiviteter i projekten inte kan genomföras på grund av rådande restriktioner. Detta kan medföra att viss projektpersonal behöver finansieras med rammedel under hösten.

Område energi och klimat har under våren flyttat till *regional tillväxtnämnd*, i enlighet med det beslut som togs av regionfullmäktige den 13 februari. Det innebär att samtliga rapporter är uppdaterade med energi och klimats utfall, även för år 2019.

Region Örebro län har från och med i år har tagit över arbetsgivaransvaret för *Central Sweden*, vårt kontor i Bryssel som vi har tillsammans med Region Gävleborg och Dalarna. Personalen är placerad på enheten projektstöd inom förvaltning regional utveckling.

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.

Produktions- och nyckeltal

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

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	300,1	291,0	9,1	3,1
- varav kvinnor	201,5	195,1	6,4	3,3
- varav män	98,6	95,9	2,7	2,8

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

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,7 %	4,5 %	-0,8
- varav kvinnor	3,9 %	5,6 %	-1,7
- varav män	3,2 %	2,3 %	0,9
- varav korttidssjukfrånvaro	2,4 %	2,3 %	0,1
- varav långtidssjukfrånvaro	1,3 %	2,2 %	-0,9




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

4.8 Kulturnämnd

Väsentliga händelser

- Pandemin påverkar i hög grad inom framför allt professionell scenkonst men även inom övriga kulturområden och främjandeverksamheten. Arrangemang skjuts upp, ställs in eller görs om möjligt om exempelvis med stöd av digital teknik. Kulturnämnden har fattat beslut om ett krispaket med flera olika delar.
- Satsningar har gjorts genom ekonomisk förstärkning av teatern (Örebro länsteater och Stadra Teater) och den professionella dansen. Den filmkulturella verksamheten har också stärkts för att komma i nivå med andra regioner genom en satsning på filmpedagogik.
- Partnerskapet för sociala innovationer har blivit ett viktigt nätverk och en viktig mötesplats för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Flera projekt bedrivs som bidrar till att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	3	1	0

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	32,1	32,4	-0,3	-0,9	54,1	52,8	56,5
Verksamhetens kostnader	-93,5	-98,8	5,3	-5,4	-162,8	-159,2	-170,4
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Regionbidrag/-ersättning	62,0	66,8	-4,8	-7,2	108,7	106,4	114,5
Resultat	0,6	0,4	0,2		0,0	0,0	0,6

Sammanfattande analys

Överskottet på delåret beror på följande faktorer:

- lägre upparbetning av nämndkostnader likt föregående år,
- lägre personalkostnader till följd av utlån och delvisa tjänstledigheter,
- flera av områdets egna verksamheter inom samverkansmodellen har merparten av sina aktiviteter/kostnader förlagda till hösten.

Både intäkter och kostnader har ökat under året, vilket gör att nämndens omsättning kommer bli högre än förväntat. De ökade intäkterna består av ökade statsbidrag, högre externt finansierad personal samt högre projektintäkter. De ökade kostnaderna är en direkt följd av de ökade statsbidragen som har slussats vidare till externa aktörer samt en periodiseringseffekt av redan utbetalda stöd vilket kommer jämna ut sig under året. Pandemin har påverkat nämndens arbete så tillvida att flertalet aktiviteter har flyttats fram eller ställts in samt att medel har omfördelats för att kunna hjälpa länets kulturaktörer och föreningar att klara sig igenom den kris som pandemin medför. Kulturnämnden lämnar en prognos på 0 kronor för 2020.

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 när året är slut.

Produktions- och nyckeltal

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

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	300,1	291,0	9,1	3,1
- varav kvinnor	201,5	195,1	6,4	3,3
- varav män	98,6	95,9	2,7	2,8

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

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,7 %	4,5 %	-0,8
- varav kvinnor	3,9 %	5,6 %	-1,7
- varav män	3,2 %	2,3 %	0,9
- varav korttidssjukfrånvaro	2,4 %	2,3 %	0,1
- varav långtidssjukfrånvaro	1,3 %	2,2 %	-0,9




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

4.9 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Väsentliga händelser

- Pandemin har påverkat verksamheten och lett till omprioriteringar av arbetsuppgifter inom Regionhälsan och volymminskningar hos Tolk- och översättarservice samt en omställning till att erbjuda tjänster på distans för båda verksamheterna.
- Nora kommun kommer att gå med i den gemensamma nämnden för företagshälsa och tolk- och översättarservice från och med oktober 2020. Det innebär ett utökat kundunderlag och en riskanalys har genomförts för att identifiera risker och se över att befintliga resurser räcker till för att klara uppdraget.
- Ett projekt för att vidareutveckla kulturkommunikatörstjänsten har inletts under våren. Kulturkommunikatörstjänsten syftar till att tillvarata tolkarnas kulturella erfarenheter från tolkade samtal i syfte att underlätta kommunikationen mellan myndighetspersoner och personer som inte talar svenska.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnä eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	1	1	0

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall jan-jul 2020	Utfall jan-jul 2019	Förändring	Förändring (%)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	59,8	69,8	-10,0	-14,3	116,1	116,1	122,6
Verksamhetens kostnader	-56,8	-64,3	7,5	-11,7	-116,1	-116,1	-114,0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Regionbidrag/ersättning	0	0	0		0	0	0
Resultat	3,0	5,5	-2,5		0,0	0,0	8,6

Sammanfattande analys

Resultatet för nämnden ackumulerat juli 2020 är 3 miljoner kronor. Resultatet för Regionhälsan

ligger på 2 miljoner kronor och resterande 1 miljon kronor avser Tolk- och översättarservice.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden är helt intäktsfinansierad. Ekonomin följs upp månadsvis och nämnden räknar med att följa budget under året samt att vidta de åtgärder som behövs för att nå en budget i balans.

Produktions- och nyckeltal

	Utfall perioden 2020	Utfall perioden 2019	Förändring %
Regionhälsan, timmar	15 204	14 730	3 %
Fördelning tjänstegrupp	80 %	81 %	
Beläggningsgrad	57 %	55 %	
Tolk- och översättarservice, timmar	53 923	69 897	-23 %
Minskad reseersättning till tolkar	349 777	540 966	-35 %

Antalet producerade timmar på Regionhälsan är aningen högre jämfört med samma period 2019.

Fördelning av tjänstegrupp avser andelen arbetsmiljökonsulter i förhållande till underleverantörer. Att andelen är lägre 2020 beror på att arbetsmiljökonsultresurs reserverats för att säkerställa att det finns tillgängliga tider för stöd med anledning av pandemin. Det föranleder att underleverantörer behövt anlitas i större omfattning.

Under våren har personal från Regionhälsan deltagit på flera sätt i regionens övergripande arbete avseende pandemin. Efterfrågan på verksamhetens tjänster har också minskat inom vissa områden. Det har påverkat verksamhetens möjlighet till ökad beläggningsgrad. Arbetet för att uppnå en högre beläggningsgrad kommer att fortsätta under året.

Antalet producerade tolktimmar på Tolk- och översättarservice är 23 procent lägre jämfört med motsvarande period år 2019. Minskningen är en konsekvens av pandemin.

HR-statistik

Årsarbetare	Per 31 jul 2020	Per 31 jul 2019	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda	46,9	48,9	-2,0	-4,1
- varav kvinnor	41,9	43,9	-2,0	-4,6
- varav män	5,0	5,0	0,0	0

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare på förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling har minskat med 2,0 personer mellan perioderna januari-juli 2020 och 2019. Två företagsskoterskor från Regionhälsan har lånats ut till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2020	Jan - jun 2019	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,2 %	4,5 %	-1,3
- varav kvinnor	3,4 %	3,8 %	-0,4
- varav män	1,2 %	10,9 %	-9,7
- varav korttidssjukfrånvaro	2,7 %	1,3 %	1,4
- varav långtidssjukfrånvaro	0,5 %	3,3 %	-2,8

Den totala sjukfrånvaron är lägre för perioden 2020 jämfört med 2019. Långtidsfrånvaron har minskat medan korttidsfrånvaron ökat något. Ökningen av korttidsfrånvaron är främst en konsekvens av pandemin och de rekommendationer Folkhälsomyndigheten gett att stanna hemma även vid lindriga symptom. Verksamheten följer upp sjukfrånvaron och rehabiliterande samtal genomförs med närmaste chef vid tre upprepade frånvarotillfällen per halvår. Förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling arbetar även förebyggande för att främja en bra arbetsmiljö.

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 2020 - 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, prognosens resultat 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.

Det finns totalt 11 effektmål och av dessa är prognosen att 10 mål kommer att uppfyllas, varav fyra mål fullt ut. Sex mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget är således prognosen att 10 av 11 effektmål (91 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att effektmålet inte uppfylls.

Pandemin påverkar måluppfyllelsen för flera effektmål och status av indikatorerna negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin.

Redovisningen av strategier inom perspektivet process visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin. Inom hälso- och sjukvården har allt strategiarbete riktats mot att klara den unika belastning som pandemin har inneburit. Digitaliseringen har haft stor betydelse för att begränsa smittspridningen under pandemin. Både möjligheten till digitala möten och digitala besök samt förståelsen för dessa har utvecklats betydligt både hos Region Örebro läns medarbetare, politiker 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 de viktigaste målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt och hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar ska tas tillvara. Det är huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård, forskning och utbildning samt regional utveckling 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: Nr 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.









Kommentar

Inom hälso- och sjukvården har det strukturerade arbetet med flera av effektmålets indikatorer tillfälligt avstannat på grund av rådande pandemi. Detta innebär inte att det praktiska arbetet avstannat. Pandemin har till exempel belyst vikten av sunda levnadsvanor på ett mycket tydligt sätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Mot bakgrund av rådande pandemi så har arbetet varit tvunget att senareläggas.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Resultat i patientenkäter, till exempel Nationell patientenkät och PREM-enkät *), ska vara bättre än vid tidigare mätning. *) PREM-enkät (Patient Reported Experience Measures) är mått som utvärderar patientens upplevelse av den givna vården.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Region Örebro län deltar i alla nationellt gemensamma mätningar vad gäller Nationell patientenkät (NPE). Som en följd av det rådande läget med pandemin har samtliga, under våren planerade, nationellt gemensamma undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät blivit uppskjutna på obestämd tid.</p> <p>Under årets första månader kom resultat från PREM-enkäten för Standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) samt för primärvårdsmätningen hösten 2019.</p> <p>PREM-enkätens resultat för Standardiserade vårdförloppen för patienter med cancerdiagnos visar förbättringar i alla dimensioner vid jämförelse mellan åren 2018 och 2019. Det samlade resultatet för de patienter som fått en cancerdiagnos grundar sig framför allt på urinblåsecancer, prostatacancer, hudmelanom, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer som är de stora patientgrupperna. Resultatet visar att Region Örebro län ligger över riket i alla dimensionerna för båda åren.</p> <p>Resultatet från primärvårdsmätningen 2019 visar förbättring av samtliga sju dimensioner som följs upp</p>	Delvis	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>men framför allt har upplevelsen av respekt och bemötande förbättrats. Patienterna upplever att man i större utsträckning blir bemött med respekt och värdighet. Även bland de yngre har upplevelsen förbättrats, en grupp som tidigare varit mer kritiska. Förbättringsområden finns bland annat gällande kontinuitet och koordinering, Det handlar om hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och hur patienterna upplever kontinuitet, till exempel att man får träffa samma behandlare vid sina besök.</p>		
<p>Patienter blir erbjudna insatser utifrån levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården. Det följs upp via klassificering av vårdåtgärder (KVÅ), Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>KVÅ-koder gällande perioden januari-maj 2020 jämfört med motsvarande period 2019.</p> <p>KVÅ Primärvård: KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor har minskat markant vilket troligen har en koppling till att primärvården har haft färre planerade besök under denna tidsperiod på grund av pandemin. Insatser har minskat med 25 procent vad gäller otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och tobak. Insatser vid riskbruk av alkohol har minskat med 35 procent. Förskrivning av FaR har minskat med 43 procent.</p> <p>KVÅ Specialistvård: KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor har varit mer stabil inom specialistvården. En ökning har skett vad gäller kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor och enkel rådgivning vid riskbruk alkohol. En minskning har skett av kvalificerad rådgivning tobak med 35 procent.</p>	Delvis	 
<p>Möjligheten att använda webbtidbokning ska öka. Minst 30 procent av primärvårdens nybesökstider ska vara möjliga att boka via webbtidboken.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Pandemin har påskyndat digitaliseringsarbetet i primärvården. Fokus har främst varit att öka antalet digitala besök både till vårdcentralernas digitala mottagning men även för återbesök till yrkeskategori på enskild vårdcentral. För närvarande pågår införande av digitala nybesök efter kontakt via flexi (FlexiTid är ett system för samtalsbokning).</p> <p>Beträffande webbtidbokning så sker en utökning av besök som är möjliga att boka digitalt. I första hand sker bokning till provtagning, sjukgymnast samt för provtagning på covidmottagning. Dock sker en utökning av möjlighet för webbtidbokning till olika former av besök successivt.</p>		30%  
<p>Andelen samordnade individuella planer (SIP), av antal personer över 65 år listade till vårdcentral, ska öka 2020 jämfört med 2019.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Antal genomförda SIP har minskat för alla åldersgrupper jämfört med 2019 och i synnerhet för personer över 65 år. Under årets första fyra månader upprättades 2,4 SIP per 1 000 invånare över 65 år jämfört med 4,5 SIP 2019.</p> <p>Pandemin har påverkat möjlighet till fysiska möten och även om digitala möten använts i vissa fall så har verksamheterna fått hitta alternativa sätt att planera. Men även under årets första månader, innan pandemin startade, märktes en nedgång framförallt bland äldre. En förklaring kan vara att krav på primärvården att kalla till SIP efter sjukhusvistelse kopplat till betalningsansvaret togs bort under hösten 2019.</p> <p>Tabellen visar antal upprättade och godkända samordnade individuella planer (SIP).</p> <p>Källa: Lifecare SP</p>	2,4%	4,5%  

Indikatorer				Utfall	Målvärde
Antal genomförda SIP per åldersgrupp januari-april					
Åldersgrupp	2018	2019	2020		
0-18	20	50	23		
19-64	56	117	54		
65-79	60	103	63		
80-w	127	209	83		
Totalt	263	479	223		

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



Kommentar

Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet har under pandemin koncentrerats till att gälla de patienter som har akuta besvär, annan nödvändig sjukvård som ej kan anstå samt besvär relaterade till covid-19. Tillgängligheten inklusive tillgänglighet till intensivvård för patienter sjuka av covid-19 samt annan nödvändig vård har under halvåret varit god tack vare en stor omställningsprocess av hela sjukvården.


Mycket av den planerade sjukvården har dock avstannat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknar därför att det finns en kraftigt tilltagande vårdskuld. Därför är bedömningen att målet inte kommer att uppnås.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett mål att vården ska vara patientsäker. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet finns nu som en tydlig grund inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inkluderande avvikelshantering, anmälningsskyldighet och hantering av inkomna klagomål. Det målet bedöms att uppfyllas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett flertal uppdrag inom följande områden:

- Att arbeta med insatser för en mer personcentrerad vård med ökad delaktighet.
- Att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet för invånarna.

Visst arbete har pågått under perioden men i de flesta uppdrag har arbetet avstannat på grund av rådande pandemi.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Resultat i standardiserade vårdförlopp, måluppfyllelsen ska förbättras under 2020 jämfört med väntetiderna för 2019.	Delvis	
Kommentar		
Särskild sjukvårdsledning tog i slutet av mars beslut gällande standardiserade vårdförlopp (SVF) under pandemin, att Region Örebro län ska följa nationella vårdprogram och vårdförloppsbeskrivningar så långt det är möjligt. Omprioriteringar utifrån smittskyddsskäl eller optimering av resurser kan behöva göras under den rådande situationen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kliniker får lägga upp och ansvara för prioriteringen av sina cancerdiagnoser så cancerpatienter omhändertas så optimalt som möjligt. Dock ska en tillbakagång till normalläge göras så snart det är möjligt.		
När det gäller ledtider för de olika förloppen är det i dagsläget för tidigt för att kunna se eventuell		

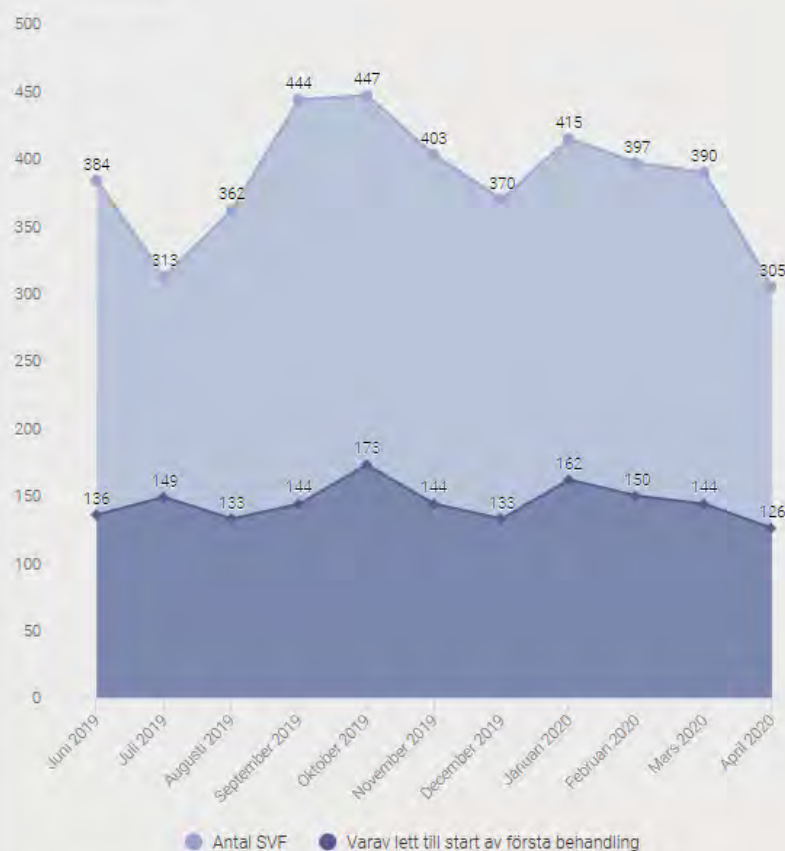
Indikatorer
Utfall Målvärde

påverkan av pandemin.

Antalet patienter som utretts i SVF sammantaget visar en minskning, vilket även ses i riket. De SVF där det syns ett tydligare minskat antal patienter som utreds under april till maj är misstanke om bröstcancer, prostatacancer, urinblåsecancer och tjock- och ändtarmscancer. Gällande misstanke om prostatacancer har beslut tagits om att göra avsteg för de patienter som är över 70 år och där utredningen kan vänta. Patienterna får gå på kontroll på vårdcentralen för ny PSA-testning efter någon månad.

Antal SVF-utredda patienter per månad, samt andel som startat cancerbehandling

Region Örebro län



Välj RCC, region och vårdförlopp

Region Örebro län

Välj vårdförlopp

Mäts via uppfyllelse av vårdgarantin inklusive den förstärkta vårdgarantin.

Delvis


Kommentar



Den förstärkta vårdgarantin är i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period, januari-juni, 2019. Resterande vårdgarantier är svåra att mäta, bland annat på grund av uppmaningar att inte besöka sjukvård i onödan, men de har kraftigt försämrats.

Effektmål: Nr 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

Forskningstid och tid för kompetensutveckling har ställts till hälso- och sjukvårdens förfogande med anledning av den pågående pandemin. Detta kan komma att påverka effektmålets indikatorer och effektmålets måluppfyllelse.


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. *) 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> Under 2019 publicerades 429 vetenskapliga artiklar (redovisat 31 mars 2020) från Region Örebro län och nivån har varit strax över 400 de senaste åren. Påverkan av pandemin kommer sannolikt att i viss mån påverka antalet publicerade artiklar under 2020 men sannolikt i högre grad 2021. Exakta jämförelsetal kräver också så kallad författarfractionering och ett kvalitetsindex, vilket inte kan följas löpande.</p>	Delvis	
<p>År 2022 ska 90 procent av medarbetare som aktivt deltar i undervisningsuppdrag uppfylla universitetets/utbildningsanordnarens riktlinjer för pedagogisk kompetens.</p> <p><i>Kommentar</i> Under 2020 har ett arbete påbörjats för att tillsammans med Örebro universitet tydliggöra utbildningsbehovet och omfattningen för kliniska handledare. Utbildningscentrum planerar i samverkan med Örebro universitet en kompetensutvecklingsmodell som både innehåller olika nivåer och inriktningar men bygger på en för alla akademiska vårdutbildningar gemensam bas.</p>	Delvis	


Effektmål: Nr 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

Pandemin påverkar också i viss mån detta effektmål.

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> Antal läkemedelsprövningar och prövningar av medicinsk teknisk utrustning var enligt tillgängliga sammanställningar lokalt, regionalt och nationellt under 2019 på ungefär samma nivå som tidigare år.</p>	Delvis	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Jämfört med övriga universitetssjukvårdsregioner ligger antalet pågående sådana studier fortfarande något lägre inom Region Örebro län men avsevärt högre än i icke-universitetssjukvårdsregioner. Att ta fram testbäddar för innovationer är ett långsiktigt arbete som har möjlighet att ta form när innovationsverksamheten har permanentas inom forsknings- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Under 2020 initieras sannolikt en sådan miljö i samverkan med Folk tandvården.		
Andel publikationer planerade i samverkan med patientföreträdare ska öka till 10 procent år 2022.	Delvis	 →
Kommentar Arbetet med kartläggning av nuvarande forskningssamverkan med patientföreträdare har påbörjats under 2020.		

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



Kommentar

Folk tandvårdens samtliga patienter behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Samma bedömningskriterier används till alla patienter. Riskgruppen ligger till grund för individuell behovsanpassad behandling av alla patienter.



Folk tandvården har påbörjat HBTQ-diplomering på ett antal arbetsplatser.

Folk tandvårdens uppsökande tandvård har ställts in under pandemin.

Folk tandvårdsnämnden har också ett antal mål med indikatorer och aktiviteter kopplat till effektmålet:

- Rätt vård och prioritering efter patientens behov och intresse.
- Tillgänglig tandvård för prioriterade och sköra grupper.

Dessa mål bedöms inte att uppfyllas fullt ut på grund av pandemin. Riskgrupper och äldre har avbokats från besök.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i socioekonomiskt svaga områden.	Delvis	 →
Kommentar Det förebyggande arbetet sker genom att Folk tandvården besöker barn och ungdomar i vart och ett av skolans stadier. Under vårterminen 2020 har dock återbud lämnats till ett antal klasser på grund av pandemin. "Empowerment" ligger till grund för all utbildning av eleverna. Eleverna i årskurs 4 erbjuds vara med i en tävling kallad "Tandresan" med syftet att öka intresset för munhälsan. I socioekonomiskt svaga områden genomförs även särskilda riktade insatser. Det sker i form av tandborstning på förskola med fluortandkräm, "Glada tanden", och genom fluorsköljning i skolan från förskoleklass och upp till årskurs 6. Folk tandvården deltar även i andra lokala aktiviteter, till exempel i form av generell utdelning av tandborste och fluortandkräm och deltagande i temadagar/hälsodagar på skolan.		
Alla patienter i Folk tandvården prioriteras efter riskgrupp.	Helt	 →
Kommentar Varje patient i Folk tandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Samma bedömningskriterier		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
används till alla patienter. Riskgruppen ligger till grund för individuell behovsanpassad behandling av alla patienter.		

Effektmål: Nr 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.

Folktandvårdens tillgänglighet är delvis begränsad under pandemin. Patienter med symtom från övre luftvägarna tas endast emot vid akuta besvär på jourkliniken i Örebro. Patienter med fastställd covid-19 infektion behandlas i samarbete med orofacialkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Patienter äldre än 70 år tas endast emot akut. Folktandvården har hittills haft samtliga kliniker öppna under pandemin och erbjuder tandvård till friska patienter.

Folktandvårdsnämnden har också ett antal mål med indikatorer och aktiviteter kopplat till effektmålet:

- Uppföljning av vårdens kvalitet och ökad spridning till verksamheten.
- Personal med rätt kompetens för uppgiften.

Dessa mål bedöms att uppfyllas.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En enkät vid årets slut visar att en övervägande del av Folktandvårdens patienter känner sig trygga med vården Folktandvården erbjuder.	Inte alls	 —
Kommentar	Folktandvården kan inte genomföra en enkät då ett korrekt urval inte kan göras på grund av rådande pandemi.	

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



Kommentar

Den sammanfattande bedömningen av helårsprognos för effektmålet är en sammanvägning av bedömning från regionstyrelsen, regional tillväxtnämnd, kulturnämnd och samhällsbyggnadsnämnden. Dessa är i sin tur bedömda utifrån nämndernas egna mål och indikatorer.

Det finns verksamheter inom nämndernas ansvar där måluppfyllelsen kommer att vara god, medan andra har stora utmaningar som till största del kan härledas från effekter av pandemin.

Regionstyrelsen har en indikator till effektmålet 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.

Handlingsplanerna har antagits och arbetet tas omhand i olika fora. I vissa delar har arbetet försenats när möten ställts in med anledning av den pågående pandemin.



Inom regionala tillväxtnämnden 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. De nämndmål som har haft och som för helåret kommer att ha en sämre måluppfyllelse är de territoriella målen där näringslivet, besöksnäring, utbildning och kompetensförsörjning har stora utmaningar relaterade till pandemin. Där har många insatser gjorts för att stärka möjligheterna till omställning och framtida utveckling. Mål som delvis kommer att vara uppfyllda vid helåret är inom välfärd och folkhälsa samt inom energi- och klimatområdet.

Inom kulturnämnden bedöms verksamhetsmålen ha en god måluppfyllelse. Mål med koppling till den regionala kulturplanen bedöms uppfyllas. Däremot bedöms det territoriella målet att Örebro län har en väl fungerande kulturell infrastruktur inte vara helt uppfyllt. Den kulturella infrastrukturen i Örebro län har drabbats hårt av pandemin. Föreställningar, utställningar och konserter har ställts in såväl inom regionalt finansierad kultur, kommunalt finansierad kultur, kultur genom föreningsliv och studieförbund samt kommersiell kultur.

Inom samhällsbyggnadsnämnden är exempel på god måluppfyllelse de verksamhetsmål inom infrastrukturplanering som ger en fungerande infrastruktur och kommunikationer. Det nämndmål som har haft och som för helåret kommer att ha en sämre måluppfyllelse är målet att ha en allmän kollektivtrafik som leder mot mål och funktioner i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I samband med att pandemin drabbade samhället kom rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som innebär att endast nödvändiga resor ska göras med kollektivtrafik och att resor i rusningstid ska undvikas. Detta innebär att verksamheten inte kunnat arbeta efter målen i trafikförsörjningsprogrammet. Mål som delvis kommer att vara uppfyllda vid helåret är den regionala fysiska planeringen och servicereverksamheten.

Indikatorer				Utfall	Målvärde	
Antal nystartade företag per 1000 invånare ska vara högre än snittet för riket.				■	—	
<i>Kommentar</i>						
Senast tillgängliga uppgifter avser 2018. Örebro län redovisar 9,3 som är lägre i jämförelse med riket som var 10,8.						
Antal nystartade företag per 1000 invånare						
År	Västmanlands län	Kronobergs län	Värmlands län	Örebro län	Jönköpings län	Riket
2018	9,6	7,6	8,6	9,3	8,5	10,8
2017	9,4	8,9	8,6	10	9,1	11,2
2016	9,8	9,5	9	10,3	9,2	11,8

Indikatorer					Utfall	Målvärde
2015	9,9	9,1	8,8	9,7	9	11,6
<p>Örebro län ligger lika långt från rikssnittet 2018 som 2016 (RUS:ens nollmätning). 2017 kom Örebro län närmare rikssnittet, men har nu backat igen. Kanske kommer nyföretagandet öka mot bakgrund av pandemin, men detta är nog inte unikt för Örebro län.</p>						
<p>Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämförbara län.</p>					◆	—
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Enligt den senast tillgängliga statistiken, som avser 2018, har Kronobergs och Värmlands län ökat mer procentuellt än Örebro län. Jönköpings och Västmanlands län har en lägre procentuell ökning än Örebro län.</p> <p>BRP per sysselsatt i Örebro län år 2018 redovisar 838 000 kronor jämfört med riket som redovisar BNP per sysselsatt 915 000 kronor.</p> <p>Det är oklart hur denna indikator kommer att påverkas av effekterna av pandemin, då samtliga län har liknande utmaningar.</p>						
<p>Andel unga samt 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><i>Kommentar</i></p> <p>För 2020 finns enbart statistik från Liv&Hälsa ung. Vad avser unga vuxna och äldre följs detta upp i samband med Liv och hälsa undersökningen som genomförs 2021 eller 2022.</p> <p>Bland ungdomar som går andra året på gymnasiet, har andelen som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd ökat något sedan 2017, både bland tjejer och killar.</p>						
<p>Andel barn som får del av finansiering inom kultur och ideell sektor ska öka.</p>					22%	27% ◆ →
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Barn som får del av kultur 2020 har minskat på grund av pandemin. Senast tillgängliga statistik visar att samtliga kulturproducenter som får verksamhetsmedel av Region Örebro län (inom samverkansmodellen eller regionala medel) har barn som publik. Senast tillgängliga uppgifter avser 2018 som visar att 22 procent av den totala publiken var barn. Siffran för 2019 kommer under hösten 2020.</p> <p>Regionala satsningar på mer kultur för barn sker också genom Kulturkraft och ett systematiskt arbete för mer professionell kultur i länets skolor och förskolor samt genom ungdomsstipendiet Ung peng. Dessa satsningar har också påverkats negativt under 2020 av pandemin på grund av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.</p>						
<p>Utsläpp av växthusgaser ska minska.</p>					◆	—
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Den senaste mätningen från 2017 visar att utsläppen har minskat jämfört med 2016, dock är minskningen för liten. 2017 redovisar 1,34 miljoner ton CO₂e/år i jämförelse med 2016 års värde som var 1,39 miljoner ton CO₂e/år, en minskning med 3,6 procent. Ska Örebro län klara målet om att vara koldioxidneutrala till 2045 behövs en minskning om 8 procent per år.</p>						
<p>Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare.</p>					◆	—
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Enligt senaste tillgängliga mätningar från 2017 är energianvändningen på samma nivå som mätningen 2016. Dock ses en minskande trend över tid.</p>						

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<p>Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska öka i jämförelse med 2019, andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Andelen nöjda resenärer har ökat från 80 procent januari-juli 2019 till 81 procent motsvarande period 2020. Ökningen är dock inte signifikant och det är för få respondenter för att några slutsatser ska kunna dras om varför det skett en ökning.</p> <p>Resande med allmän kollektivtrafik har minskat jämfört med föregående år på grund av effekter av pandemin. Även den allmänna kollektivtrafikens marknadsandel av de motordrivna resorna har minskat.</p> <p>Fram till och med mitten av mars var resandeutvecklingen i linje med de mål som finns uppställda. I samband med pandemin kom rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dessa innebär att endast nödvändiga resor ska göras, resor i rusningstid ska undvikas och andra alternativ än kollektivtrafik ska väljas om det är möjligt. Detta innebär att verksamheten inte kunnat arbeta efter målen i trafikförsörjningsprogrammet.</p>	81%	80%	
<p>Kvaliteten i servicetrafiken ska öka i jämförelse med 2019, andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Andelen nöjda resenärer har ökat från 87 procent januari-april 2019 till 92 procent motsvarande period 2020. En trolig förklaring till ökningen är att fler får åka ensamma på grund av riktlinjer med anledning av pandemin.</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden har ett mål att Region Örebro län har en servicereverksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas krav. Serviceresor arbetar för att ge resenärerna så bra och tillförlitliga resor som det är möjligt. Serviceresor strävar efter att vara kostnadseffektiva och arbetar för att utveckla fler digitala lösningar för att förenkla och förbättra för kunderna, uppdragsgivare och samarbetspartner.</p> <p>Även inom serviceresor finns en tydlig nedgång av antalet resor på grund av pandemin. Antalet resor har i stort sett halverats.</p>	92%	87%	

Effekt mål: Nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.



Kommentar

De digitala tjänsterna har en viktig roll för kvalitetssäkrad information om frågor relaterade till pandemin.

1177 Vårdguiden på telefon.

De som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177 Vårdguiden. Där får man råd och stöd av erfarna sjuksköterskor via telefon, som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, eller ger egenvårdsråd. Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn. Avtal är skrivet om att ingå i nationell samverkan med 11 andra landsting/regioner för att förbättra tillgängligheten.

1177 Vårdguiden på webben.

Regionernas invånartjänster finns information och tjänster som fungerar för alla målgrupper och alla åldrar. Den flerfaldigt prisbelönade 1177.se innehåller allt från tecknade filmer för barn som ska behandlas i vården, till lättlästa artiklar, filmer och bildspel. Man kan också få informationen uppläst, och viss information finns översatt till flera språk. Den anatomiska atlasen är en unik, interaktiv applikation som skildrar människokroppen i olika lager.

UMO

UMO riktar till unga och informerar om sex, hälsa och relationer. UMO förmedlar också ett värdebaserat budskap om normkritik, jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. UMO är en stor succé i målgruppen, och också mycket populär hos medarbetare vid ungdomsmottagningar och i elevhälsan, som hänvisar unga till UMO men även använder UMO som en egen kunskapskälla.




1177 Vårdguidens e-tjänster.

Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vårdgivare och patienter kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Patienten loggar in med e-legitimation och kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Stark autentisering används och all information är krypterad, vilket innebär att vårdgivare också kan använda e-tjänsterna för att till exempel erbjuda internetbaserat stöd och behandling.

Digital mottagning

Vårdcentralernas digitala mottagning är tillgänglig via appen, "Digital mottagning". Med appen kan invånarna träffa läkare, psykolog, kurator och tobaksavvänjare och få hjälp och råd via videosamtal. På sikt kommer även andra yrkeskategorier bli aktuella. Invånarna erbjuds digitala vårdmöten för utvalda besöksområden inom första linjens vård.

Folktandvården har också startat digital mottagning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Minst 90 procent av länets invånare känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.	97%	90%	
Kommentar 1177 Vårdguiden har en viktig roll gällande kvalitetssäkrad information om frågor relaterade till pandemin, både utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. Under mars slogs det ett besöksrekord med drygt 18 miljoner besökare på webbplatsen, regionalt för länet så var det nästan 400 000 besökare på 1177.se. Nästa steg med inloggat läge för e-tjänsterna ökade till 7 miljoner användare nationellt till och med 30 april. För Örebro län var det motsvarande 230 000 användare.			
Minst 75 procent av länets invånare är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster.	75%	75%	
Kommentar Drygt 200 000 inloggningar per månad görs för olika ärenden digitalt via e-tjänster som erbjuds via Region Örebro län. De inloggade säkra e-tjänsterna på 1177.se har varit en viktig e-tjänst under pandemin där invånare själva till exempel kan ta del av provsvar, journalinformation och för att kunna förnya recept. Därutöver erbjuds nya lösningar med utbildning och behandlingsprogram via Stöd och behandlingsplattformen, som är en e-tjänst där utbudet ökar.			
Ett ökat utbud av e-tjänster.	Helt		
Kommentar Arbete med införande av olika e-tjänster till länets invånare pågår. Några exempel är Digital artrosskola, Ångesthjälpen ung, självincheckning inom primärvård, egen provhantering i 1177 eTjänster samt digitala vårdmöten. Folktandvården har startat digital mottagning i april. Planering pågår för att också starta med digitala återbesök efter sommaren tillsammans med så kallade öppen kallelse. Via öppen kallelse får patienten möjlighet att själva välja tid för sitt tandvårdsbesök via 1177.se eller via ett SMS som skickas ut när det är dags för undersökning.			



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



Kommentar

Regional tillväxtnämnd redovisar ett flertal exempel på digitala tjänster för företag och individer. Kulturnämnden kommer att initiera arbete under nästa år. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att det sker ett omfattande arbete med att förbättra den allmänna kollektivtrafiken och servicereseverksamheten med digitala verktyg. Digitaliseringsarbetet sker såväl för tjänster för länets invånare, som i form av effektivisering av interna processer.

Bredbandsmålet för hushåll eller företag kommer inte att nås. Utbyggnadstakten av fiberanslutningar är fortsatt låg. Många projekt med beviljade bidrag genomförs inte och nya projekt är få. Trådlösa lösningar har blivit viktigare. Det är bra för de som i praktiken saknar möjlighet till fiberanslutning, men samtidigt leder det i vissa fall till minskat intresse för fiber och det medför att fiberprojekt som skulle kunna vara genomförbara inte får tillräckligt många att välja fiberanslutning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. <i>Kommentar</i> Målet för hushållen totalt kommer inte att nås (83 procent 2019) och inte heller mål för företagen (72 procent 2019). De tidsplaner för byggnation som har förmedlats från marknadsaktörer verkar inte uppfyllas på grund av till exempel tillståndshantering och att det finns utmaningar för aktörerna med skillnaden mellan tätort och landsbygd. Det finns områden som trots att de är berättigade och beviljats stöd inte når byggnation på grund av bristande efterfrågan och stora avstånd mellan anslutningarna. Alternativa lösningar till exempel FWA (trådlösa lösningar) konkurrerar också med utbyggnaden av fiber.	81%	95%	
Ett ökat utbud av e-tjänster. <i>Kommentar</i> Inom regional tillväxtnämnd redovisar Område utbildning och arbetsmarknad att de har tillsammans med regionala utbildningsanordnare startat webbsidan Utbildningsakuten där olika kurser och kompetensutvecklingsmöjligheter för företag och individer presenteras. Webbsidan ger invånarna kontaktvägar till studie- och yrkesvägledarna i länet. Kampanjen "Nu är nu" har genomförts. Kampanjen syftade till att sprida kunskap om vuxenutbildningens alla möjligheter och har synts på Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube samt på alla digitala skärmar inom Region Örebro län och länets kommuner. Vidare har banners funnits på alla hemsidor i både Region Örebro län och länets kommuner. Regional tillväxtnämnd redovisar också inom Område välfärd och folkhälsa att det i länet nu finns sex kommuner där det kan genomföras digitala vårdmöten mellan kommunernas och Region Örebro läns hälso- och sjukvårdspersonal samt enskilda brukare. Flera kommuner är på gång att införa detta. Kulturnämnden, inom Område kultur och ideell sektor, kommer att initiera arbete under 2021. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att inom den allmänna kollektivtrafiken sker fortsatt arbete med att använda digitala verktyg. Länstrafikens nya hemsida lanserades i januari. Digitala skärmar och pratorer har satts upp på resecentrum och vid större hållplatser. Tester av digitala skärmar i bussarna genomförs i samverkan med bland annat handikapporganisationer. Planeringsverktyget Remix som införskaffades 2019 har visat sig ha stor potential och har vidareutvecklats under våren 2020.	Helt		

Indikatorer	Utfall Målvärde
<p>Samhällsbyggnadsnämnden redovisar vidare att det sker ett omfattande arbete med att förbättra servicereverksamheten med digitala verktyg. Digitaliseringsarbetet sker såväl för tjänster för brukare, som i form av effektivisering av interna processer. Nedan ges några exempel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sluttestning av ny app- och webbokning genomförs med tänkt implementering efter sommaren 2020.• Projekt påbörjat kring insamling av positioneringsdata av serviceresors fordon.• Möjligheten till digitala färdtjänstansökningar har startat, särskilda villkor (SVK) och riksfärdtjänst via 1177.• Ett projekt är påbörjat för digitalisering av kvittohanteringen vid ansökan av sjukreseersättning.• Pågående projekt för att digitalisera vårdbiljetten vid resa till Folktandvården, med syfte att ta bort möjligheten att resa på papperskallelse. Även tänkt att användas inom hälso- och sjukvården.• Digital registrering av avvikelser (responsärenden) för trafikbolagen förväntas vara klar under hösten.	

5.2 Perspektiv: Process

Perspektivet process beskriver strategier för Region Örebro läns arbetsätt, metoder och processer för att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna,

- Kvalitet och utveckling
- Digitalisering
- Hållbar utveckling
- Regional utvecklingsstrategi

beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

Kvalitet och utveckling

Region Örebro läns verksamheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med ständiga förbättringar och 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.

Dock har visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag fått stå tillbaka under pandemin. Inom hälso- och sjukvården har allt strategiarbete riktats mot att klara den unika belastning som pandemin har inneburit.

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

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.

Digitalisering

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt att utveckla och öka användningen av digitala lösningar med nya förändrade arbetsätt. Arbetet med digitalisering har haft stor betydelse i strategin kring att begränsa smittspridningen under pandemin. Både möjligheten till digitala möten och digitala besök samt förståelsen för dessa har utvecklats betydligt både hos Region Örebro läns medarbetare, politiker och länets invånare.

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

Hållbar utveckling

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt arbetet med att hållbarhet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet. Det har dock funnits utmaningar att samverka och kommunicera kring hållbar utveckling under perioden. Flera processer, utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt

har tvingats att ställas in eller skjutas upp med anledning av pandemin.

Program för hållbar utveckling 2017-2020 har följts upp till och med 2019 och redovisats till regionstyrelsen. Fortsatt arbete pågår med de aktivitetsplaner som finns kopplat till Program för hållbar utveckling.

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.

Regional utvecklingsstrategi

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, 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 är ett antal aktiviteter genomförda och planerade för år 2020. På grund av pandemin har dock RUS-forum flyttats från maj till september. Lokadagarna planeras att genomföras på Loka 27-28 augusti, men med ett reducerat deltagarantal.

Regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat strategin regional utvecklingsstrategi genom nämndmål, uppdrag och beskrivningar utifrån ansvarsområde. Speciellt nämnderna regional tillväxtnämnd, kulturnämnd och samhällsbyggnadsnämnden har specifika nämndmål kopplat till RUS.

5.3 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. 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 god hushållning för att möjliggöra att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle kan uppfyllas.

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



Kommentar

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 medarbetare och i yrkesrollen. Region Örebro län arbetar utifrån flera perspektiv för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare.

Pandemin har medfört att många medarbetare har fått ställa om arbetet utifrån förändrade förutsättningar med anledning av pandemin. Det gäller såväl hälso- och sjukvård, tandvård och allmän kollektivtrafik och stödfunktioner till dessa samt administrativt arbete. Verksamheterna har fått prioritera om. Inom hälso- och sjukvården har fokus varit att klara tre uppgifter, vården av covidsjuka patienter, akut sjuka patienter och annan nödvändig vård som ej kan anstå. En snabb och intensiv utbildningsinsats genomfördes för att bemanna både ett fördubblat IVA-behov samt för covid-infekterade patienter på särskilda avdelningar på ett säkert sätt. Stora personalomflyttningar gjordes under kort tid för att möjliggöra detta. Många medarbetare har gjort mycket bra insatser i en ny miljö och med nya arbetsuppgifter. Detta har dock varit en mycket slitsam period för många som fått arbeta på detta sätt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.		— —
Kommentar Medarbetarenkäten som var planerad till hösten 2020 skjuts upp till 2021 med anledning av pandemin. Det kommer därför inte finnas något aktuellt HME för 2020. Region Örebro läns resultat för HME vid den senaste mätningen år 2018 var 77 vilket är samma resultat som redovisades år 2015. Resultatet för Region Örebro län är på samma nivå som snittet för andra regioner. HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex - motivation, ledarskap och styrning. I det övergripande resultatet 2018 för Region Örebro län redovisade 89 procent att de tycker arbetet		

Indikatorer	Utfall Målvärde
<p>känns meningsfullt och 86 procent att de upplever att de har förtroende från närmaste chef. Att åtgärda på regionövergripande nivå är att resultatet visade att ledningens förmåga att förbereda förändringar behöver förbättras. Arbete har pågått med att genomföra handlingsplaner som förvaltningarna och arbetsplatserna har tagit fram.</p>	
<p>AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Resultat för 2020 kommer att redovisas i årsredovisningen 2020.</p> <p>Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2019 var 112 och är en ökning från index 111 som redovisades 2018.</p> <p>AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andel tillsvidareanställda • medianlön per månad • lika karriärmöjligheter • utbildningstid/tid för kompetensutveckling • övertid • korttidssjukfrånvaro • antal anställda/chef, personalansvar • långtidssjukfrånvaro • andel som slutat/avgångar. <p>Tid för kompetensutveckling, personalansvar och avgångar är de parametrar som främst ska påverkas för att nå ett högre arbetsgivarindex. Långtidssjukfrånvaron har under 2019 fortsatt förbättrats i hög grad i jämförelse med tidigare år.</p> <p>Med anledning av pandemin har arbetet med analys inte fullföljts.</p>	<p style="text-align: right;">— —</p>
<p>Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Resultat för 2020 kommer att redovisas i årsredovisningen 2020.</p> <p>Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2019 var 107 och är högre än 2018 som redovisade 105.</p> <p>JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yrkesgrupper/andel jämställda yrkesgrupper • högsta ledningsgrupp/ledningsgrupp • lika möjlighet bli chef/lika karriärmöjlighet • lika lön/skillnad i lön • långtidssjukfrånvaro/skillnad i lång sjukfrånvaro • skillnad i föräldraledighet/skillnad i uttag av föräldradagar • lika stor andel med heltid/skillnad i sysselsättningsgrad • andelen med fast anställning/skillnad i andel tillsvidareanställda • jämställdhetsplan/aktivt arbete <p>Andel jämställda yrkesgrupper och skillnad i lön är de parametrar som främst ska påverkas för att nå ett högre jämställdhetsindex.</p> <p>Med anledning av pandemin har arbetet med analys inte fullföljts.</p> <p>Dock pågår revidering av program för hållbar utveckling där detta är en del.</p>	<p style="text-align: right;">— —</p>






Indikatorer	Utfall	Målvärde																					
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat för 2020 kommer att redovisas i årsredovisningen 2020. Resultatet för Region Örebro läns frisktal för år 2019 var 57,6 procent, vilket är högre än 2018 som var 55,2 procent. Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. En handlingsplan för att minska sjukfrånvaron beslutades 2019 på övergripande Region Örebro läns nivå och aktiviteter pågår.</p>	■	—																					
<p>Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat för 2020 kommer att redovisas i årsredovisningen 2020. Redovisning av avgångsorsaker under 2019. Det finns ingen jämförelse med 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År 2019</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Avgångsorsak</th> <th>Antal personer</th> <th>Anställningsfaktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaler</td> <td>3739</td> <td>3463,17</td> </tr> <tr> <td>Extern</td> <td>1714</td> <td>1538,48</td> </tr> <tr> <td>Intern</td> <td>1401</td> <td>1339,82</td> </tr> <tr> <td>Pension</td> <td>256</td> <td>225,9</td> </tr> <tr> <td>Övrig</td> <td>368</td> <td>358,97</td> </tr> </tbody> </table>	År 2019			Avgångsorsak	Antal personer	Anställningsfaktor	Totaler	3739	3463,17	Extern	1714	1538,48	Intern	1401	1339,82	Pension	256	225,9	Övrig	368	358,97	■	—
År 2019																							
Avgångsorsak	Antal personer	Anställningsfaktor																					
Totaler	3739	3463,17																					
Extern	1714	1538,48																					
Intern	1401	1339,82																					
Pension	256	225,9																					
Övrig	368	358,97																					
<p>Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat för 2020 kommer att redovisas i årsredovisningen 2020. Under 2019 genomfördes en avgångsenkät. 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. Resultatet 2019 visar att de främsta skälen till att man lämnar sin anställning är</p> <ul style="list-style-type: none"> • lön • organisation/strukturen • personlig utveckling • fysisk arbetsmiljö • 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>55 procent lämnar för att fortsätta i samma yrke. 57 procent av de som lämnat kan rekommendera andra att söka jobb i Region Örebro län och 17 procent svarar kanske.</p> <p>Deras nya arbetsgivare är</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 procent en annan region • 28 procent privat verksamhet • 19 procent har kommuner som ny arbetsgivare. <p>Av de som svarat på enkäten kan 41 procent tänka sej att arbeta vid Region Örebro län igen.</p>	■	—																					

Effektmål: Nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.



Kommentar

Region Örebro län förväntas uppfylla resultatmålet över mandatperioden. Totalt förväntas fyra av fem indikatorer uppfylla målet för 2020. 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 2020.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
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 prognosticerade överskott på 100 miljoner kronor motsvarar 1,0 procent av skatter och statsbidrag. Med detta resultat och utfall för 2019 samt kommande planerade resultat kommer målet att över mandatperioden ha ett resultat motsvarande 1,25 procent av skatter och statsbidrag att uppfyllas.	Helt	
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Verksamheternas helårsprognoser per juli räknas samman till ett underskott, -207 miljoner kronor för 2020, varav hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är -700 miljoner. Övriga nämnder som prognostiserar underskott är samhällsbyggnadsnämnden -102,5 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -19 miljoner kronor. Detta innebär att målet inte förväntas kunna uppnås 2020.	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 koldioxidkvivalenter per miljoner kronor intäkter) var i december 2019 drygt 50 procent lägre än index. Utfallet 9,1 ton CO2e avser helår 2019. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för 2020.	9,1 ton CO2e	19,9 ton CO2e 
Extern upplåning för finansiering av investeringar sker om möjligt genom gröna lån. <i>Kommentar</i> Under året har extern nyupplåning (inkl. Campus USÖ etapp 3) om totalt 650 miljoner kronor skett. Av dessa har 630 miljoner kronor finansierats med gröna lån. Resterande 20 miljoner kronor har upptagits för extern hyresgäst, vilket inte finansierades med gröna lån då investeringen inte uppfyllde de kriterier som kreditgivarna ställer för gröna lån. Sammantaget utgörs gröna lån av 85 procent av den totala skuldportföljen.	Helt	
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.	Helt	

6 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 (47.300 kr 2020) 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 (kontklass 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	Balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens krav på återställande (se Balanskrav), är rensat för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Balanskravsresultat justeras för följande poster: realiserade vinster och förluster i värdepapper, samt realisationsvinster/förluster.
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.
Bokslut	Resultaträkningen avslutas mot balansräkningen och periodens resultat fastställs. Bokslut görs per 30 april, 31 augusti och 31 december.
Delårsrapport	Alla regioner ska upprätta en delårsrapport minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten innehåller resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys m.m. Upprättandet av delårsrapporten styrs av lagregler och rekommendationer.
Effektmål	Effektmålen ska visa vilken effekt som Region Örebro läns verksamheter, huvudprocesser och interna processer med mera, förväntas bidra med till nytta för invånarna och samhället. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ger möjlighet att bedöma graden av måluppfyllelse. Till effektmålen kan det också finnas strategier som ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås.
Ekonomi	Hushållning med begränsade resurser.
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.

Benämning	Förklaring
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.
ISK-bedömning	Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna 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

Benämning	Förklaring
	ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.
Kostnad	Periodiserad utgift. Värdet av periodens förbrukade resurser.
Kvalitet och utveckling	Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete - fem övergripande strategier. 1. Region Örebro län skapar värde tillsammans med dem vi finns till för. 2. Region Örebro län leder för hållbarhet 3. Region Örebro län involverar och motiverar medarbetare. 4. Region Örebro län utvecklar värdeskapande processer. 5. Region Örebro län förbättrar verksamheten och skapar innovationer.
Kundfordringar	Finns på balansräkningens tillgångssida. Fakturerade belopp för utfört arbete, som ännu inte betalats av kund. 30 dagars kredittid lämnas som regel. Jfr Leverantörsskulder.
Leverantörsskulder	Finns på balansräkningens skuldsida. Fakturor som har erhållits men ännu inte har betalats utgör leverantörsskulder. 30 dagars kredittid ska avtalas. Jfr Kundfordringar.
Nettoinvesteringar	Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag
Nettokostnad	Verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader.
Nettokostnadsutveckling	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 totala Tillgångar respektive Eget kapital och Skulder.
Omsättning	Summa intäkter i resultaträkningen. För Region Örebro län brukar omsättningen definieras som samtliga intäkter, d.v.s. verksamhetens intäkter, skatter och generella bidrag samt finansiella intäkter. Jfr Omslutning.
Omsättningstillgång	Tillgångar som avses omsättas inom ett år, t ex Kundfordringar, Kassa och Bank. Jfr Anläggningstillgång.
Periodisering	Inkomster och utgifter periodiseras för att fastställa periodens intäkter och kostnader, d v s resurstilldelning/-förbrukning under perioden.
Perspektiv	Regionfullmäktiges verksamhetsplan är på övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Verksamhetsplanen innehåller en 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 (-).

Benämning	Förklaring
Resultaträkning	Sammanställning av periodens intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör periodens resultat.
Rullande 12(-månader)	Att visa omsättning, nettokostnadsutveckling eller andra resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden. Istället för att löpande bara visa förra månadens omsättning och en gång om året visa ett helårsresultat, så kan man med "rullande 12" få ett nytt årsresultat varje månad.
Rättvisande resultat	Periodens intäkter och kostnader är fastställda (genom periodisering) samt redovisade inom den ansvarsenhet där verksamheten bedrivits.
Semesterlöneskuld	Värdet av personalens sparade semesterdagar bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis. Semesterlöneskuldens förändring bokförs i resultaträkningen som förändring semesterlöneskuld.
Självfinansieringsgrad	Kassaflöde från den löpande verksamheten (återfinns i kassaflödesanalysen) dividerat med nettoinvesteringar
Skulder	Balansräkningens creditsida. Exempel på skulder är leverantörsskulder, avsättning till pensioner och semesterlöneskuld.
Skuld för övertid, jour och beredskap	Värdet av personalens intjänade, ej utbetalda ersättning för övertid, jour och beredskap bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis och förändringen bokförs i resultaträkningen.
Soliditet	Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Strategi	Strategier beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt, arbetsmetoder och arbetsprocesser, för hur effektmålen ska uppnås.
Tillgångar	Ena sidan av balansräkningen. Den delas upp i Anläggningstillgångar (t ex byggnader, maskiner, inventarier) och Omsättningstillgångar (t ex kundfordringar, kassa och bank).
Upplupna semesterlöner	Semesterlöneskulden beräknas månadsvis. En ev. förändring av skuldens storlek påverkar resultaträkningen. En minskning av skulden (färre antal sparade dagar) minskar årets kostnader (kredit), en ökning (fler sparade dagar) ökar årets kostnad (debit). Bokföring av semesterlöneskuldens förändring får ske antingen på varje ansvarsenhet eller på övergripande nivå.
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.



Benämning	Förklaring
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