

Delårsrapport

Region Örebro län
Delår per 31 juli 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Förvaltningsberättelse	6
2.1	Händelser av väsentlig betydelse	6
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
2.3	Balanskravsutredning	22
2.4	Väsentliga personalförhållanden	23
2.5	Förväntad utveckling	29
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	Noter	37
4	Region Örebro läns koncernföretag	39
5	Nämndernas delårsrapporter	41
5.1	Regionstyrelsen	41
5.2	Hälsa- och sjukvårdsnämnd	44
5.3	Folktandvårdsnämnd	48
5.4	Servicekommittén	51
5.5	Kollektivtrafiknämnd	55
5.6	Regional tillväxtnämnd	58
5.7	Kulturnämnd	61
5.8	Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice	64
6	Redovisning av effektmål och strategier	67
6.1	Perspektiv: Invånare och samhälle	68
6.2	Perspektiv: Process	82
6.3	Perspektiv: Resurs	88
7	Ordlista	92

1 Sammanfattning

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024 sker vid delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen.

Region Örebro läns ekonomi försämrades snabbt under förra året och balanskravsresultatet uppgick 2023 till -909 miljoner kronor. Mot bakgrund av det ekonomiska läget fattade regionfullmäktige beslut om ett antal åtgärder när verksamhetsplan med budget 2024 beslutades i juni 2023. Åtgärderna omfattade beslut om skatte- och avgiftshöjningar samt krav på nämnderna att genomföra kostnadsreduceringar.

Åtgärderna fördelades till nämnderna som under hösten 2023 beslutade om egna handlingsplaner. Arbete pågår för att genomföra handlingsplanerna. Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner redovisar positiva ekonomiska effekter per juli motsvarande 255 miljoner kronor, medan helårseffekterna bedöms till 448 miljoner kronor. Den ekonomiska situationen ställer stora krav på verksamheterna samtidigt som det finns en ökad medvetenhet om vilka möjligheter det finns att effektivisera.

Händelser av väsentlig betydelse

- Det är stort fokus på att hantera det ansträngda ekonomiska läget.
- Fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjningen på lång sikt.
- Vårdförbundets konflikt utlöstes i maj och innebar till en början stopp för mertid och övertidsarbete samt nyanställningsblockad. Konflikten avslutades den 28 juni.
- Flera rapporter har publicerats baserade på folkhälso- och elevundersökningar och utvecklingsarbete inom exempelvis anpassad skola och äldreområdet har genomförts.
- En satsning för att främja hälsa hos barn i förskola och skola, med fokus på matvanor och rörelseglädje har startat i samarbete med Generation Pep, kommunerna och civilsamhället.
- Arbete pågår avseende civilt försvar bland annat med genomförande av överenskommelser med staten. En regionövergripande plan för extraordinära händelser och höjd beredskap har godkänts av regionfullmäktige.
- Nationell patientenkät inom Område nära vård 2023 redovisar att drygt sju av tio tillfrågade patienter hade ett bra helhetsintryck när de varit i kontakt med primärvården. Resultatet för Region Örebro län är något sämre än genomsnittet i övriga riket.
- Arbete pågår för att förbättra tillgängligheten till vården. De inhyrda operationsteamerna har bidragit till en positiv utveckling för tillgängligheten till operation.
- Arbete pågår för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga och bland annat har barn- och ungdomspsykiatri ökad samverkan med länets skolor.
- Tillgängligheten inom Folktandvården är fortsatt en utmaning. Fem kliniker har infört arbetssättet Folktandvården Direkt för ökad tillgänglighet.
- Nya länsplaner för regional transportinfrastruktur ska tas fram för perioden 2026–2037 och förberedelsearbete pågår.
- Inom kollektivtrafiken visar de satsningar på Citylinjen som hittills är genomförda mycket goda effekter.
- Inom regional utveckling pågår projekt och utvecklingsarbeten inom områdena utbildning och arbetsmarknad, näringslivsutveckling, välfärd och folkhälsa samt energi och klimat.
- Regionalt finansierad kultur och civilsamhället påverkas av besparingar inom kulturnämnden

samtidigt som staten minskar statsbidragen till studieförbunden och har en låg uppräknings inom kultursamverkansmodellen.

- Regionhälsan och Tolk- och översättarservice har fortsatt arbetet för att kunderna ska vara nöjda med kvaliteten på och värdet av de tjänster som erbjuds samt att utveckla arbetssätt för att öka kundnyttan.

Ekonomi

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till -2 miljoner kronor. Helårsprognosen för balanskravsresultat uppgår till -400 miljoner kronor. Prognosen är uppjusterad jämfört med vårens prognoser till följd av tillfällig utökning av sektorsbidraget samt tydlig effekt av vidtagna åtgärder för att nå ekonomisk balans. Även om viss resultatförbättring kan konstateras är kostnadsökningstakten för hög för att nå balans.

Regionens resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår i bokslutet 2023 till 427 miljoner kronor. Prognosen för balanskravsresultatet 2024, -400 miljoner kronor, täcks genom att ianspråkta 400 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut om att använda resultatutjämningsreserven tas i samband med att årsredovisningen för 2024 fastställs av fullmäktige.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -460 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -400 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden -52 miljoner kronor, servicenämnden -33 miljoner kronor och folktandvårdsnämnden -13 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2024.

Den sammantagna bedömningen är att regionens ekonomiska resultatutveckling fortsatt är mycket ansträngd, trots att de ekonomiska förutsättningarna för 2025 har förbättrats något. Stora ekonomiska utmaningar kvarstår. Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt i stort beroende av att de åtgärder om kostnadsreduceringar som fullmäktige gett nämnderna i uppdrag att vidta genomförs och fortsätter över tid.

God ekonomisk hushållning

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

Mål och strategier

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

strategierna med specifika nämndmål och uppdrag utifrån ansvarsområde. Det är ett pågående och i många fall långsiktigt arbete som bedrivs i verksamheterna med bra resultat.

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

Personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad har minskat med 118 årsarbetare i jämförelse med samma period 2023. Minskningen finns främst bland administrativa yrkesgrupper. Sedan anställningsstoppet infördes i september 2023 har antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad minskat med 167,5 årsarbetare. Antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga per juni månad (tillsvidare- och visstidsanställda exklusive tjänstledigheter) har minskat med 73,2 tillsvidareanställda och 223,8 visstidsanställda jämfört med samma period föregående år. Minskningen avser även här främst administrativ personal och lokalvårdare avseende visstidsanställda. Sjukfrånvaron har ökat från 6,5 procent perioden januari till juni 2023 till 6,6 procent samma period 2024. Ökningen avser långtidssjukfrånvaron som ökat med 0,3 procentenheter.

Nämndernas delårsrapporter

Delårsrapporten innehåller en sammanfattande redovisning från nämndernas delårsrapporter 2024. Redovisningen innehåller:

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

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Stort fokus har under året tillägnats Region Örebro läns **ekonomiska läge** samt nämndernas åtgärder för en ekonomi i balans. Respektive nämnd beslutade om handlingsplaner i sina verksamhetsplaner för 2024. Handlingsplanerna har följts upp av regionstyrelsen i periodrapporten per april. Uppföljning av de ekonomiska effekterna av nämndernas handlingsplaner är även en del av delårsrapporten.

Det regiongemensamma arbetet kring **kompetensförsörjning** och prioriterade områden kring introduktion av nyanställda medarbetare och chefer samt att stärka anseendet som arbetsgivare har påbörjats och intensifierats under första halvåret. Fokus läggs på att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjningen på lång sikt. Ett regiongemensamt omställningsarbete har initierats för att behålla personal inom Region Örebro län, i stället för att använda varsel och uppsägningar.

Vårdförbundets konflikt utlöstes i maj och innebar till en början stopp för mertid och övertidsarbete samt nyanställningsblockad. Det har haft stor påverkan på verksamheten och för arbetstidsplanering av schema för chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården. Nyanställningsblockaden släpptes i början av juni när andra regioner blev uttagna i strejk, men inte Region Örebro län. Förhandlingar skedde varje vecka med Vårdförbundet kring skyddsarbete. Konflikten avslutades den 28 juni.

Den årliga uppföljningen av det **systematiska arbetsmiljöarbetet** är genomförd med god svarsfrekvens för att säkerställa en god arbetsmiljö. Resultaten används för att identifiera eventuella brister och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet med regiongemensamma insatser. Under det kommande året fortsätter arbetet genom flera insatser.

Inom **kommunikationsområdet** har en ny riktlinje för marknadsföring tagits fram som ska beslutas. Myndigheten för digital förvaltning har granskat den externa webbplatsen ur ett tillgänglighetsperspektiv och arbete pågår med att åtgärda brister.

Inom området **hållbar utveckling** har Hållbarhetsredovisningen för 2023 presenterats och det material som tagits fram för att arbeta med hållbarhetsmålen har spridits inom Region Örebro läns verksamheter. Flera rapporter har publicerats baserade på folkhälso- och elevundersökningar och utvecklingsarbete inom exempelvis anpassad skola och äldreområdet har genomförts. Olika kunskapshöjande insatser inom område sexuell hälsa har erbjudits Region Örebro läns verksamheter. En satsning för att främja hälsa hos barn i förskola och skola, med fokus på matvanor och rörelseglädje har startat i samarbete med Generation Pep, kommunerna och civilsamhället. Socialstyrelsen har beviljat Region Örebro län statsbidrag för utökat hembesöksprogram inom barnhälsovården som riktar sig till familjer i socioekonomiskt utsatta områden. En riktad satsning för följsamhet till riktlinjer och rutiner i arbetet mot våld i nära relationer har också genomförts.

Region Örebro läns verksamheter har fortsatt utvecklingen inom **digitalisering** genom att öka användningen av digitala lösningar och nya förändrade arbetssätt. Ett exempel finns inom ekonomiprocessen där automatiseringen ökat för hantering av kundfakturer, kontering av fakturer avseende köpt vård samt hantering av digitala bilagor till dessa. Automatisering skapar förutsättningar för att mindre arbetstid behöver läggas på arbetsuppgifter utan mervärde.

Utveckling av artificiell intelligens, AI, inom Region Örebro läns verksamheter förutsätter en väl fungerande digitalisering. En riktlinje för att använda AI chatt-bot i arbetet i Region Örebro län har tagits fram.

Arbete pågår avseende **civilt försvar** och under perioden har arbete pågått med att skapa struktur och innehåll för att genomföra överenskommelser med staten om civilt försvar. Detta inkluderade en regionövergripande plan för extraordinära händelser och höjd beredskap som godkänts av regionfullmäktige. Arbetet med informationssäkerhet och krigsplacering har också varit centrala, med beslut om krigsplacering och påbörjad verkställighet.

Det finns även en hög kriminalitet i samhället som präglas av både skjutningar och olika typer av våld. Hälso- och sjukvården har därför tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten och SOS alarm AB (PROSS) påbörjat ett strategiskt, operativt samarbete som är under utveckling. Behovet av en samverkansstruktur har aktualiserats, och planen är nu att denna gruppering ska underlätta arbetet mot gemensamma mål och för enkla kommunikationen organisationerna emellan.

Resultatet för **Nationell patientenkät** inom Område nära vård 2023 har presenterats under perioden och visade att drygt sju av tio tillfrågade patienter hade ett bra helhetsintryck när de varit i kontakt med primärvården. Resultatet för Region Örebro län är dock något sämre än genomsnittet i övriga riket. Högst poäng får områdena ”respekt och bemötande” samt ”delaktighet och involvering”. Omkring åtta av tio tillfrågade patienter upplever att tillgängligheten är god. Siffran för kontinuitet och koordinering är något lägre än övriga riket, knappt sju av tio patienter har svarat positivt på frågan. Likt övriga riket har Region Örebro län sämst resultat när det gäller levnadsvanor.

En **ny vårdcentral** har godkänts och kommer att starta i Karlskoga i september.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att förbättra **tillgängligheten** till vården. De inhyrda operationsteamerna har bidragit till en positiv utveckling för tillgängligheten till operation där väntetiderna är på samma nivå som rikssnittet. Det finns dock fortfarande mycket att göra gällande tillgänglighet även inom primärvård, psykiatri och specialiserad somatisk vård.

Arbete pågår för att förbättra **psykisk hälsa** bland barn och unga och bland annat har barn- och ungdomspsykiatri ökat samverkan med länets skolor. Arbetet är kontinuerligt och utveckling sker både nationellt, regionalt och lokalt utifrån det stora behovet av utredning och behandling inom neuropsykiatriområdet.

Ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro har under våren drivit ett arbete för att få fler unga att röra på sig för att må bättre. Det har gjorts i samverkan med Friskis och Svettis i Örebro, dit ungdomar har fått komma och träna gratis.

Screeningverksamhet för olika cancersjukdomar fortsätter att utvecklas. Det inkluderar en pilot för organiserad prostatacancer-testning där en utvärdering sker under hösten i Regionalt cancercentrum Mellansverige. Region Örebro län deltar även i projektet att utrota cervixcancer.

Enheten för **klinisk genetik** är etablerad vilket gör att Region Örebro län kan erbjuda genetisk diagnostik, såväl för länets invånare som för andra närliggande regioner. Cyklotronen är på plats där förberedelsearbete pågår inför att den ska tas i bruk.

Arbetet med hälso- och sjukvårdens **nya vårdinformationsstöd Cosmic** fortsätter. Införandet har flyttats fram till hösten 2024 för de tre regioner som ligger först ut i införandefasen där Region Örebro län ingår.

Folktandvården ska implementera ett nytt tandvårdssystem, Frenda, under hösten 2024. Allmäntandvården har under våren genomgått en mindre omorganisation för att lättare kunna fördela resurser till områden med gles bemanning. Tillgängligheten är fortsatt en utmaning. Fem kliniker har infört arbetssättet Folktandvården Direkt för ökad tillgänglighet.

Inom området **infrastruktur** för transporter ska nya länsplaner för regional transportinfrastruktur tas fram för perioden 2026–2037 och förberedelsearbete pågår. Bland annat har en remiss besvarats om Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2026–2037. I maj beslutade Mälardalsrådet om Storregional systemanalys 2024 som tagits fram inom samarbetet En Bättre Sits. Systemanalysen utgör de samlade prioriteringarna från sju län i Stockholm-Mälardalsregionen inför kommande infrastrukturplaneringsperiod och är ett av de viktigaste inspelen till Trafikverkets och regeringens arbete med att ta fram och besluta om nationell plan för transportsystemet 2026–2037.

Inom **kollektivtrafiken** öppnades ytterligare en delsträcka för Citylinjen i slutet av december 2023. Denna gång handlade det som sträckan Österplan-Våghustorget. Det går redan nu att notera mycket goda effekter av de satsningar på Citylinjen som hittills är genomförda.

Inom **regional tillväxt** har flera väsentliga händelser präglat arbetet inom fokusområde omställning, innovation och attraktionskraft. Regeringen har lanserat nya energipolitiska mål. Det föreslås ett planeringsmål samt ett leveranssäkerhetsmål för elsystemet, utöver detta föreslås även att energieffektiviseringsmålet ska ses över. Detta har satt tonen för sektorns framtida utveckling. Revidering av det regionala energi- och klimatprogrammet har inletts.

Region Örebro län bidrar till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet bland annat genom olika företagsstöd och projektmedel. Det är stöd som företag i Örebro län kan söka för att utveckla och expandera verksamheten.

Det drivs flera projekt med kommunerna i länet kring cirkularitet och restflöden, vilket ökar förutsättningarna för grön omställning. I Frövi är nu första växthuset klart som bygger på industriell symbios, i augusti planeras de första tomaterna skickas från Frövi ut i landet.

Projektet Tillsammans för Alla Barns Bästa 2.0, TABB 2.0, avslutades i juni 2024. Under hösten ska kraftsamling Barn och unga starta vilket syftar till att stärka lokalt agerande och det gemensamma lärandet mellan olika verksamheter och externa aktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att leva ett gott liv.

Projektet Trygga kompetensen fortgår med syfte att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgssektorn i kommuner och i Region Örebro län. Region Örebro län ansvarar numera för den regionala kompetensförsörjningen enligt lag om regionalt utvecklingsansvar, med mål och prioriteringar för kompetensförsörjningsarbetet samt bedömningar av kompetensbehovet inom både offentlig och privat sektor. Under året är tre insatser prioriterade: utvärdera den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning, etablera ett kompetensförsörjningsråd och planera samt samordna STEM-insatser (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Under våren har **Fellingsbro folkhögskolas** nya aula invigts, med plats för 200 sittande publik och utrustad med modern ljud- och ljusanläggning. **Kävesta folkhögskolas** nya danshus invigdes till de nya ljusa, stora och ändamålsenliga lokalerna för skolans danslinje som stärker Kävesta folkhögskolas möjlighet att vara ett tydligt nav i länets dansscen.

Inom **kultur** och **civilsamhälle** är påverkan av den ekonomiska situationen märkbar. Förutsättningarna för den regionalt finansierade kulturen och civilsamhället försämras med besparingar inom kulturnämnden samtidigt som staten minskar statsbidragen till studieförbunden och har en låg uppräknings inom kultursamverkansmodellen. För ökad samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner kring civilsamhällsfrågor har två möten hållits under våren i regional-kommunalt erfarenhetsutbyte för stärkt samordning i mötet med civilsamhälle och social ekonomi.

Inom **Regionhälsan och Tolk- och översättarservice** fortsätter arbetet med att kunderna är nöjda med kvaliteten på och värdet av de tjänster som erbjuds samt att arbetssätt utvecklas i syfte att öka kundnyttan. Under våren har flera digitaliseringsarbeten påbörjats inom verksamheterna.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

I verksamhetsplan med budget 2024 beslutade regionfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat, tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser), vilken uppgick till -11 procent i bokslutet 2023, blir positiv senast 2030. Soliditeten är -10 procent i juli 2024. Prognosen för 2024 är att soliditeten för helår 2024 är densamma som föregående år, -11 procent. Den budget och de åtgärder som har beslutats för de kommande åren ger ändå förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet.

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

Redovisning av effektmål och strategier

Redovisning av effektmål och måluppfyllelse samt strategier kopplas till de perspektiv som återfinns i verksamhetsplanen med budget för år 2024 – perspektiven invånare och samhälle, process och resurser. Perspektivet invånare och samhälle innehåller effektmål inom hälso- och sjukvård, tandvård, regional tillväxt, kultur, samhällsplanering, kollektivtrafik, forskning och utbildning samt digitalisering. Perspektivet process innehåller strategier avseende kvalitet och utveckling, beredskap och säkerhet, digitalisering, hållbar utveckling, hållbar regional utveckling samt storregionalt och internationellt samarbete. Perspektivet resurser innehåller effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning samt ekonomi.











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

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

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

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

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

-  ➡ Effektmål 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
-  ⬆️ Effektmål 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
-  ➡ Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
-  ➡ Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
-  ➡ Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
-  ➡ Effektmål 6. Forskning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo.
-  ➡ Effektmål 7: Utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo.
-  ⬆️ Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.
-  ➡ Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
-  ➡ Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Inflationstakten är på väg åt rätt håll, både globalt och i Sverige. Risken för en generell andra våg av förhöjd inflation bedöms som låg men ser lite olika ut över världen. Det beror på att fasen av fallande inflation har kommit olika långt i olika länder och på skillnader vad gäller tillväxt och konjunkturläge. Exempelvis kan höga löneökningar i Tyskland minska Europeiska centralbankens benägenhet att göra räntesänkningar. För Europa blir 2024 det andra året med mycket svag BNP-tillväxt, drivet inte minst av en svag konjunktur i Tyskland. Tillväxten har varit desto starkare i USA, men senaste tidens utfall har medfört en något mer pessimistisk syn på USA-konjunkturen. En ökad sannolikhet för en recession i USA utlöste turbulens på finansmarknaden i början av augusti. SKR bedömer att den amerikanska ekonomin får en bromsande tillväxt och svagare sysselsättning 2024–2025. USA:s centralbank förväntas därför sänka sin styrränta flera gånger innan årsskiftet.

SKR gör bedömningen att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och att en återhämtning ligger framför oss. Svensk inflationen är på tydlig tillbakagång, vilket tillsammans med räntesänkningar ger en skjuts uppåt för svensk konjunktur. Riksbanken sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter i maj och nu ytterligare 0,25 procentenheter i augusti, vilket var tidigt jämfört med andra centralbanker. Konjunkturuppgången förväntas till en början främst drivas av hushållens konsumtion men successivt även genom ökad export. En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med eftersläpning efter att produktiviteten först stärkts. Därefter ökar antalet arbetade timmar, först via ökad medelarbetstid men sedan via ökad sysselsättning. Först i slutet av 2025 förväntas en nedgång av arbetslösheten.

(Uppgifterna hämtade från SKR:s makronytt per 22 augusti)

Resultatutveckling

Resultatet per juli uppgår till 312 miljoner kronor. Föregående år var resultatet för samma period -424 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster och orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar och om dessa poster exkluderas erhålls ett **balanskravsresultat*** på -86 miljoner kronor, vilket är 308 miljoner kronor högre än föregående år.

Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och kostnader, uppgår för perioden till 202 miljoner kronor, jämfört med -367 miljoner kronor per juli 2023.

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -256 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden visar -23 miljoner kronor i avvikelse och folktandvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till -14 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -205 miljoner kronor, vilket är 377 miljoner kronor bättre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 397 miljoner kronor (222 miljoner kronor föregående år). Den främsta anledningen till den resultatförbättringen är positivare utveckling på pensionsmedelsportföljen hittills i år jämfört med budgeterad mål-avkastning.

** I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.*

Verksamhetens **intäkter** uppgår för perioden till 1,8 miljarder kronor, vilket är i nivå med föregående år och motsvarar en ökning om 0,3 procent.

Intäkterna för såld vård har ökat med 21 miljoner kronor eller 4,4 procent i år jämfört med förra året, vilket i huvudsak beror på prisjusteringar.

Per juli har patientavgifterna ökat inom hälso- och sjukvården med 3,5 miljoner kronor eller 4,4 procent och uppgår till 83 miljoner kronor. Patientavgifterna inom tandvården uppgår till 92 miljoner kronor och har ökat med 11 miljoner kronor eller 13,4 procent.

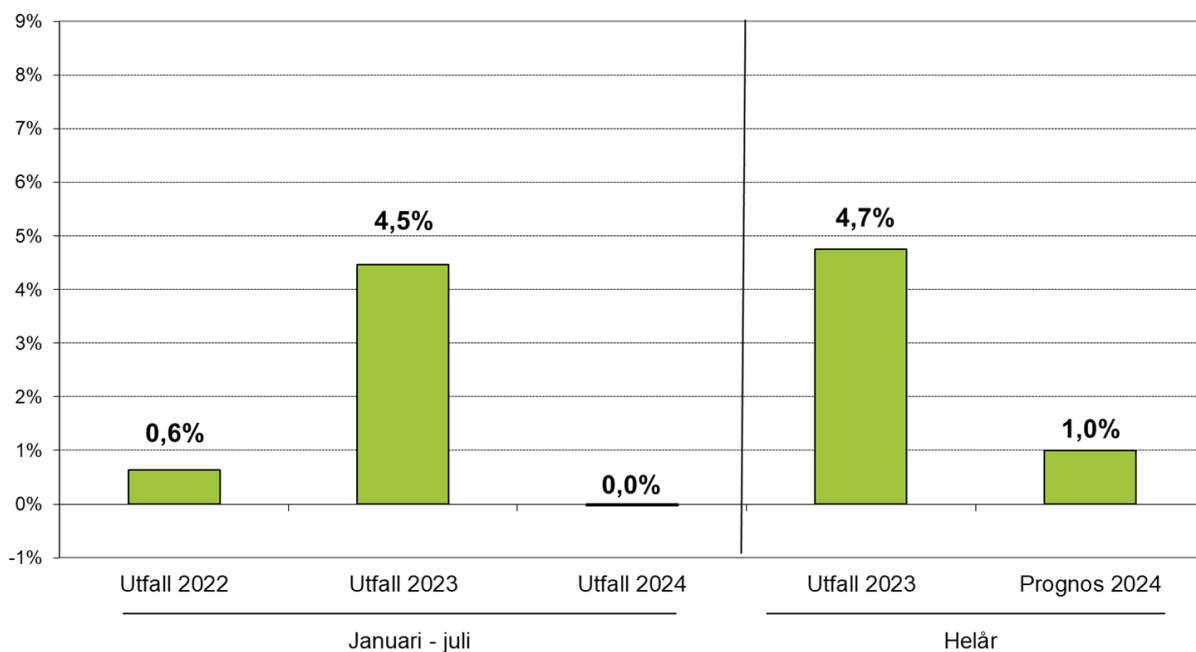
Trafikintäkterna och intäkterna för serviceresor har ökat sedan föregående år med 6,9 procent och uppgår till 290 miljoner kronor för perioden. Ökningen beror framför allt på prisjusteringar.

Riktade statsbidrag har minskat med sammanlagt 52 miljoner kronor mellan åren. Den huvudsakliga anledningen till det är reduceringen av statsbidraget för god och nära vård. Detta riktade statsbidrag reducerades i regeringens höstbudget för 2024 med 86 miljoner kronor. I samma budget utökades i stället det generella sektorsbidraget till hälso- och sjukvård med 90 miljoner kronor.

Verksamhetens **kostnader** inklusive avskrivningar uppgår till 9,1 miljarder kronor. Jämfört med 8,9 miljarder kronor föregående år innebär det en ökning med 2,3 procent mellan åren.

Lönekostnadsökningen uppgår till 0,0 procent i jämförelse med 4,5 procent föregående år. Minskningen mellan åren beror på färre antal årsarbetare samt minskad kostnad för timanställda och övertidsersättning. Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda, avtalad sysselsättningsgrad) har minskat med 311 årsarbetare i jämförelse med juli föregående år, från 11 494 till 11 183 årsarbetare, vilket motsvarar 2,7 procent. Kostnader för månadslön har ökat med 1,5 procent, medan kostnader för extratid har minskat med 4,7 procent.

Lönekostnadsutveckling



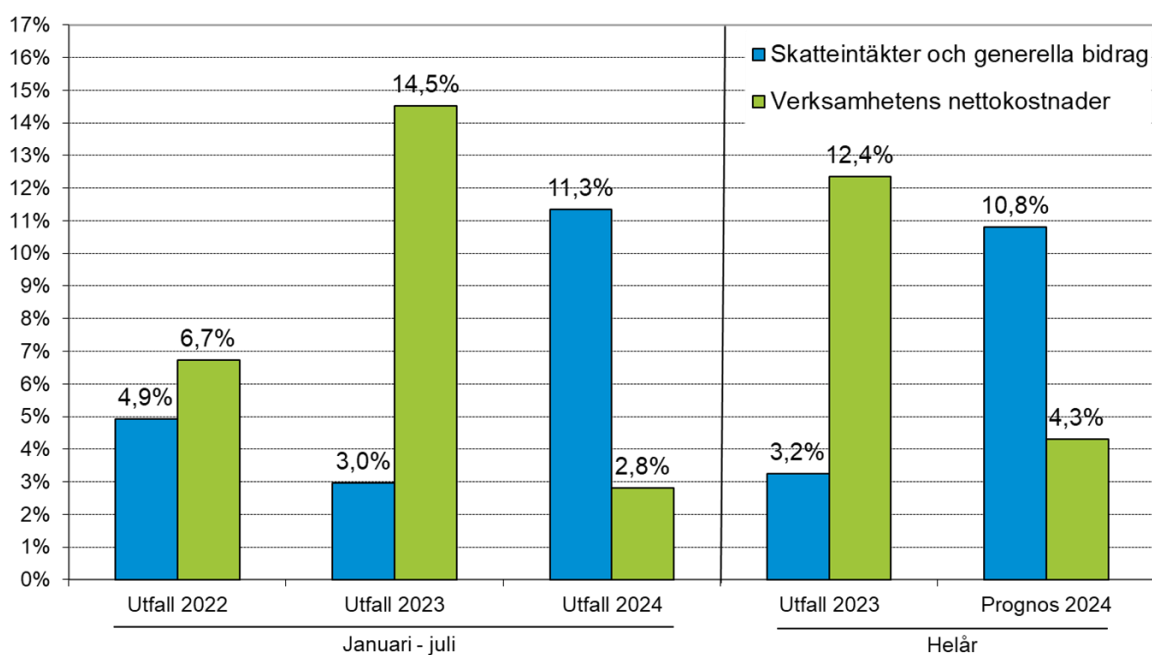
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 98 miljoner kronor och är 42 miljoner kronor eller 30 procent lägre jämfört föregående år. Hyrpersonalkostnad för Region Örebro län avser i huvudsak Hälso- och sjukvårdsförvaltningen där inhyrd personal motsvarar 2,5 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2,0 procent av den egna personalkostnaden.

Kostnaderna för läkemedel har ökat med 71,7 miljoner kronor eller 9 procent och uppgår per juli till 873 miljoner kronor. Kostnaderna för den köpta vården har ökat med 14,5 miljoner kronor eller 4,7 procent och uppgår till 322 miljoner kronor.

Kostnaderna för trafik uppgår till 687 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 49 miljoner kronor eller 7,6 procent i jämförelse med samma period föregående år.

Nettokostnaden för perioden är 7,4 miljarder kronor (7,2 miljarder kronor föregående år) och ökningen mellan åren uppgår till 200 miljoner kronor eller 2,8 procent. Motsvarande period föregående år hade en nettokostnadstakt på 14,5 procent. 2023 års nettokostnadsutveckling påverkades kraftigt av höga inflationsdrivna kostnadsökningar i kombination med lägre intäkter i form av riktade statsbidrag för covid-19.

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



Skatteintäkterna har ökat med 479 miljoner kronor eller 9,7 procent jämfört med föregående år. **Generella statsbidrag och utjämning** har ökat med 290 miljoner kronor eller 15,8 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 11,3 procent (3 procent föregående år).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till -287 miljoner kronor, jämfört med -26 miljoner kronor för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror på ökade finansiella kostnader för pensionsskulden, högre räntekostnader samt lägre reavinster.

Budgetjusteringar

Justering av nämndernas ramar

Respektive nämnd har en kostnadsram/budgetram att förhålla sig till. Ramarna beslutades av regionfullmäktige i verksamhetsplan med budget för 2024. Regionstyrelsen beslutade i februari, på mandat av regionfullmäktige, att fördela årets ökning av statsbidraget för läkemedel till hälso- och sjukvårdsnämnden med 71,6 miljoner kronor och hälsovalsenheten med 35,2 miljoner kronor.

Till och med juli har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl vilka har medfört omfördelning av budgetramarna enligt nedanstående tabell. Den största ramjusteringen har gjorts för effekterna av internhyrorna vilka höjdes i samband med att SKR:s internränta justerades från 1,25 till 2,5 procent vid årsskiftet.

I verksamhetsplan med budget beslutades om nedskärningar av budgetramar för flera nämnder. För nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling var reduceringskravet 2,4 miljoner kronor. Eftersom nämnden inte har någon budgetram verkställs detta genom att regionstyrelsens ram, där tjänsterna ersätts internt, minskas med 2,4 miljoner kronor. Nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling ska då fortsatt ha en ekonomi i balans med en lägre finansiering.

Inga beslut har tagits under året om disponering av regionstyrelsens planeringsreserv, varför hela beloppet 50 miljoner kronor kvarstår.

Sektorsbidrag 2024

I budgetpropositionen för 2024 (höstbudgeten) tillfördes regionerna ett sektorsbidrag på 3,0 miljarder kronor med syftet att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Region Örebro läns andel av statsbidraget uppgår till 90 miljoner kronor. Sektorsbidraget finansierades bland annat genom att minska andra så kallade riktade statsbidrag, till exempel det riktades statsbidraget för ”God och nära vård”. Region Örebro läns del av det bidraget minskade genom detta beslut med 86 miljoner kronor.

I juni 2024 beslutade riksdagen om en utökning av sektorsbidraget till hälso- och sjukvården i landet. Justeringen var en del i vårandringsbudgeten 2024 där regeringen konstaterade att de försämrade resultaten i regionerna i huvudsak beror på tillfälligt högre pensionskostnader. Vidare konstaterade regeringen att den ekonomiska situationen i regionerna dessutom hade försämrats ytterligare sedan regeringens budgetproposition för 2024. Sektorsbidraget till regionerna utökades med 6,0 miljarder kronor och uppgår därmed till 9,0 miljarder kronor. Sektorsbidraget är ettårigt och Region Örebro läns andel av sektorsbidraget uppgår sammantaget till 272 miljoner kronor.

Rådet för kommunal redovisning har under våren 2024 fastställt att sektorsbidraget ska klassas som ett generellt statsbidrag. I beslutet om delårsrapporten för 2024 föreslås därför en budgetjustering där intäkten från generella statsbidrag ökas med 272 miljoner kronor och budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden ökas med motsvarande belopp. Den föreslagna justeringen ingår i samtliga berörda tabeller i delårsrapporten.

Budgetjusteringar (mnkr)

Belopp mnkr	Summa nämnder	Regionfullmäktige	Regionstyrelsen	Hälso o sjukv nämnd	Service nämnd	Kollektivtrafik nämnd	Regional tillväxtnämnd	Kulturnämnd	Planreserv
Beslutad budgetram	-11 859,7	-18,7	-2 784,4	-7 974,5	22,3	-803,3	-142,7	-108,4	-50,0
Beslut tagna 2023 efter beslut om vp med budget	-0,6						-0,6		
Justering pga hyreshöjning kopplat till ränteöjning	-114,0		-0,8	-98,1	-12,6		-2,6		
Budgetjust köp ftgshälsov o tolkförmedl avg	2,4		2,4						
Övr justeringar pga. organisation/redovisning	0,0		39,1	-28,7	-7,9	-2,3	-0,2		
Beslut läkemedelsbudget	-106,8		-35,2	-71,6					
Fördelning av sektorsbidrag *	-271,5			-271,5					
Total just budgetram och planeringsreserv	-12 349,6	-18,7	-2 778,8	-8 444,3	1,8	-805,5	-146,2	-108,4	-49,4

*) budgetjustering i samband med beslut om delårsrapport per juli

Justering av investeringsbudgeten

I verksamhetsplan med budget för 2024 finns en pott för oförutsedda investeringar hos regionstyrelsen. Inga disponeringar har gjorts ur denna pott per juli.

Regionfullmäktige fattade beslut om ramar för investeringar 2024 i samband med beslut om verksamhetsplanen. I budgeten beviljades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram om 167,9 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning. Därefter har nämnderna beslutat om preciserade investeringsbudgetar för året i samband med sina beslut om verksamhetsplaner. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om en budget på 142,5 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning 2025, det vill säga 25,4 miljoner kronor lägre än regionfullmäktiges beslut. Investeringsbudgeten justeras därmed ner med detta belopp för 2024.

I samband med årsredovisningen för 2023 i juni togs även beslut om överföring av ej genomförda investeringar till 2024 års investeringsbudget. Beslutet omfattade total 938,9 miljoner kronor. Sammantaget innebär ovanstående att den totala investeringsbudgeten för 2024 (inklusive överförda beslut) uppgår till 1 645,6 miljoner kronor.

Helårsprognos

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till -2 miljoner kronor. Prognosen förutsätter oförändrade orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar jämfört med sista juli 2024.

Helårsprognosen för balanskravsresultat uppgår till -400 miljoner kronor (årets resultat exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar). Prognosen är uppjusterad jämfört med vårens prognoser till följd av tillfällig utökning av sektorsbidraget samt tydlig effekt av vidtagna åtgärder för att nå ekonomisk balans. Även om viss resultatförbättring kan konstateras är kostnadsökningstakten för hög för att nå balans. Underskottet på -400 miljoner kronor innebär det tredje största i landstinget/regionens historia.

Regionens resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår i bokslutet 2023 till 427 miljoner kronor. Prognosen för balanskravsresultatet 2024, -400 miljoner kronor, täcks genom att ianspråka 400 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut om att använda resultatutjämningsreserven tas i samband med att årsredovisningen för 2024 fastställs av fullmäktige.

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en negativ avvikelse mot budget om -460 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -400 miljoner kronor, kollektivtrafiknämnden -52 miljoner kronor, servicenämnden -33 miljoner kronor och folkvandvårdsnämnden -13 miljoner kronor i avvikelse mot budget 2024.

Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till 4,3 procent under året att jämföra med 12,4 procent år 2023.

Lönekostnaderna beräknas öka med 1,0 procent under 2024 i jämförelse med 4,7 procent föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med totalt 123 miljoner kronor, till följd av regeringens beslut i vårändringsbudgeten att öka sektorsbidraget. Sammantaget prognostiseras ökningen för skatter och statsbidrag bli 10,8 procent, där ökningen av sektorsbidraget har inverkan, men där den avgörande faktorn är höjningen av skattesatsen med 75 öre.

Det prognostiserade balanskravsresultatet* om -400 miljoner kronor före användning av resultatutjämningsreserv uppfyller inte kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. God ekonomisk hushållning, enligt regionfullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2023-2026.

** I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.*

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Mot bakgrund av det ekonomiska läget fattade regionfullmäktige beslut om ett antal åtgärder i och med att verksamhetsplan med budget 2024 beslutades. Fullmäktiges åtgärder omfattade skattehöjning, avgiftshöjning samt kostnadsreduceringar. Åtgärderna är utfördelade till nämnderna som under hösten 2023 beslutade om egna handlingsplaner.

Regionfullmäktiges beslut om kostnadsreduceringar uppgår till 629 miljoner kronor. För att uppnå balans i ekonomin har några nämnder gjort bedömningen och beslutat att effekterna av handlingsplanen måste vara större än fullmäktiges angivna uppdrag. Sammantaget uppgår därför handlingsplanerna till 641 miljoner kronor. Uppföljningen av de ekonomiska effekterna per juli visar att vidtagna åtgärder hittills motsvarar ett ekonomiskt värde på 255 miljoner kronor. Prognos för helåret motsvarar 448 miljoner kronor. Flera av

åtgärderna har endast effekt del av året 2024, medan vissa av åtgärderna får effekt först under 2025. Tillkommande effekter 2025 beräknas till 159 miljoner kronor och 15 miljoner kronor faller ut först 2026.

Handlingsplanerna omfattar åtgärder som innebär indragning av tjänster i samband med planerade pensioneringar. Summa årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad, uppgår till 254 årsarbetare. Per juli är utfallet 140 årsarbetare. Prognosen anger att ytterligare 82 tjänster dras in fram till årsskiftet. Totalt kommer 222 tjänster/årsarbetare att dras in 2024.

Hälso- och sjukvårdens åtgärder är uppdelade på strukturella åtgärder och övriga åtgärder. De strukturella åtgärderna uppgår till 78 miljoner kronor och beslutas i nämnden. Övriga åtgärder formuleras, beslutas och omarbetas löpande i linjen. Totalt uppgår de övriga åtgärderna till 315 miljoner kronor. Uppdelningen framgår i följande tabeller.

Åtgärderna och dess ekonomiska effekter ingår i nämndernas helårsprognoser.

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

Synliga effekter i ekonomin

Belopp i miljoner kronor	Beslut regionfullmäktige	Handlingsplan	Utfall ack juli	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognosperiod
Regionstyrelsen	38	38	25	35	2	0	38
Hälso- och sjukvårdsnämnden	414	393	165	296	97	0	393
- Varav strukturella åtgärder		78		11			
- Varav åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen		315		285			
Folktandvårdsnämnden	11	12	6	12	0	0	12
Servicekommittén	76	85	27	48	25	0	73
Kollektivtrafiknämnden	50	59	5	9	30	14	52
Regionala tillväxtnämnden	20	34	15	27	6	1	34
Kulturnämnden	18	18	11	19	-1	0	18
Gemensamma nämnden företagshälsovård samt tolk- och översätterservice	2	2	1	2	0	0	2
Summa	629	641	255	448	159	15	622

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	Handlingsplan	Utfall ack juli	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognosperiod
Regionstyrelsen	19	11	17	3	0	20
Hälso- och sjukvårdsnämnden	151	67	134	17	0	151
- Varav strukturella åtgärder	32		7			
- Varav åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen	119		126			
Folktandvårdsnämnden	5	5	5	0	0	5
Servicenämnden	49	36	39	2	0	41
Kollektivtrafiknämnden	2	1	1	1	0	2
Regionala tillväxtnämnden	25	17	23	2	1	26
Kulturnämnden	1	1	1	0	0	1
Gemensamma nämnden företags- hälsovård samt tolk- och översät- tarservice	2	2	2	0	0	2
Summa	254	140	222	25	1	248

Investeringar

Investeringar i byggnader, inklusive finansiell leasing, och inventarier uppgår per juli till 480 miljoner kronor (415 miljoner kronor föregående år), varav byggnadsinvesteringar uppgår till 160 miljoner kronor och inventarier till 133 miljoner kronor. Finansiell leasing ingår i investeringsredovisningen och per juli har kontrakt till ett värde av 185 miljoner kronor tecknats.

De största beloppsmässiga byggnadsinvesteringarna under året har varit interimslösning av neonatalavdelning vid Universitetssjukhuset Örebro, utbyte av hissar i länet, fasadarbeten och fönsterbyte på Karlskoga lasarett samt ombyggnation av Örebro läns museum. Större investeringar i medicinteknisk utrustning under året har varit övervakningsutrustning OPS samt ersättningsinköp av ambulanser.

Årets investeringsbudget uppgår till 1 646 miljoner kronor. Summan inkluderar överföring av investeringsmedel från tidigare årsbudget om 939 miljoner kronor. Investeringsprognosen för 2024 uppgår sammantaget till 927 miljoner kronor. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror bland annat på att budgeten avser investeringar för flera år, men också på att planerade byggprojekt inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Vidare innebär det ekonomiska läget att ett antal projekt skjutits framåt i tiden.

Finansiella tillgångar och skulder

Under 2024 har en omsvängning skett bland centralbankerna runt om i världen. Lägre inflationssiffror och svagare makrostatistik har lett till att centralbanker runt om i världen aviserat eller redan påbörjat sänkningar av räntan. I maj sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procent, vilket var första räntesänkningen sedan höjningscykeln startade i början av 2022. Fram till i början av augusti har aktiemarknaderna gått starkt och avkastningen per sista juli för Stockholmsbörsen var 13,7 procent medan den globala börsen (mätt i svenska kronor) avkastat 20,0 procent sedan årsskiftet. I inledningen av augusti blev det dock turbulent på aktiemarknaderna med kraftiga nedgångar. Orsakerna till detta är flera men bland annat presenterades svagare

tillväxtstatistik från USA vilket bidrog till recessionsoro.

Pensionsmedelsportföljen har per 31 juli 2024 avkastat 9,7 procent under året, vilket motsvarar 476 miljoner kronor i realiserade värdeförändringar. Målavkastningen enligt finanspolicyns utgörs av KPI +3 procent, vilket på helårsbasis uppgår till 5,6 procent (2,6 procent + 3,0 procent) och periodiserat per juli innebär det 3,3 procent. Marknadsvärdet i portföljen uppgår till 7,2 miljarder kronor. Övervärdet i portföljen är 1,0 miljard kronor. Under året har portföljen genererat utdelningar och reavinster om 207 miljoner kronor.

Region Örebro läns skuldportfölj för egna lokaler uppgår till 2,1 miljarder kronor. Lån upptagna för Campus USÖ uppgår till 537 miljoner kronor och övriga externa hyresgäster till 108 miljoner kronor. Den totala skuldportföljen är därmed på 2,7 miljarder kronor. Den beslutade låneramen för 2024 är 3,6 miljarder kronor. Ingen nyupplåning har skett under året. Enligt verksamhetsplan med budget ska amortering ske med cirka 70 miljoner kronor per år. I samband med låneförfall under hösten kommer amortering enligt plan att genomföras.

Den disponibla likviditeten har förbättrats under året och uppgår till 2,1 miljarder kronor. Den beviljade checkräkningskrediten uppgår till 2,0 miljarder kronor och per 31 juli nyttjas inget av checkräkningskrediten. Likviditetsberedskapen, som enligt verksamhetsplan med budget ska uppgå till minst sex månader, har uppnåtts.

Prognosen för likviditeten är att den kommer att fortsätta förbättras under nästa år. Under 2025 förfaller lån på 200 miljoner kronor till betalning. För att möjliggöra till en högre amorteringstakt under nästa år kommer de lån på 300 miljoner kronor som förfaller under hösten 2024 att refinansieras med förfall till andra halvåret nästa år.

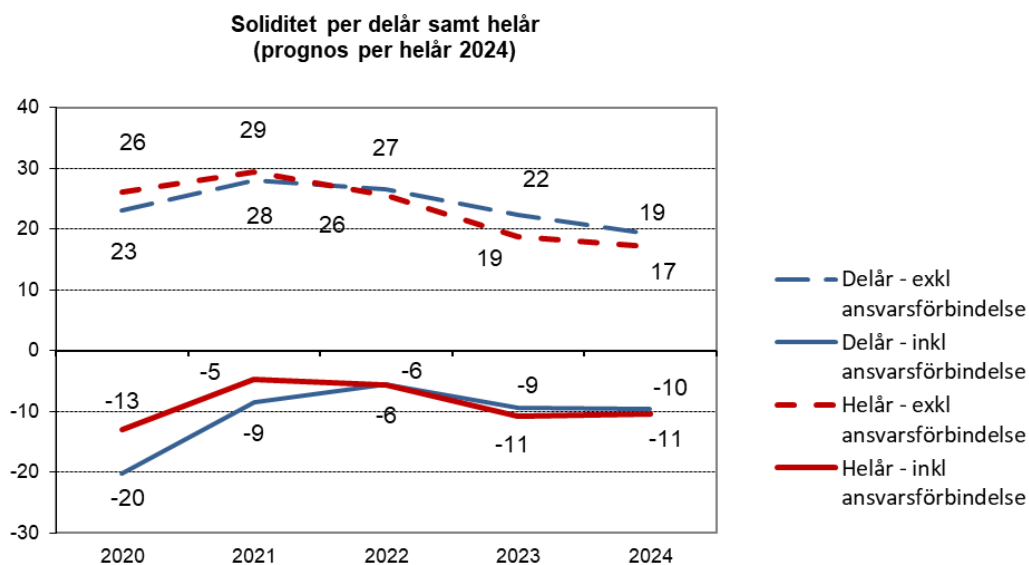
Pensionsportföljen	mnkr
Placerat t o m 2023 (bokf)	5 432
Placerat enligt budget 2024	512
Återinvesterad reavinst, utdelning	207
Totalt placerat (bokfört)	6 151
Marknadsvärde	7 158
Övervärde	1 007
Värdereglering 2024	476
% avkastning 2024	9,7%

Likviditet	
Tillgängliga likvida medel	-115
Saldo koncernbolag	218
Checkräkningskredit	2 000
Disponibel likviditet	2 103

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 19 procent, vilket är lägre än per sista juli föregående år då den uppgick till 22 procent.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 är per juli -10 procent. Det är en försämring jämfört med -9 procent i juli 2023. Försämringen beror främst på hög tillväxt av pensionskulden samt högre investeringsnivå än avskrivningsnivån i kombination med ett prognostiserat årets resultat på - 2 miljoner kronor.



Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Region Örebro län redovisade i fjol ett underskott på -909 miljoner kronor (balanskravsresultat). Under 2024 har intäkterna förstärkts till följd av skatte- och avgiftshöjningar. Samtliga nämnder genomför arbete med kostnadsreducerande åtgärder. Per juli innebär det att resultatet är 308 miljoner kronor bättre än föregående år. Prognosen för helåret visar ett underskott på -400 miljoner kronor. Två år av underskott innebär att målet med ett ekonomiskt resultat om 1,25 procent av skatter och statsbidrag under mandatperioden blir mycket svårt att uppnå.

Region Örebro läns ekonomiska ställning utvecklades positivt fram till 2022, varefter den försämrats. Den positiva utvecklingen av soliditeten, som är ett långsiktigt mått på god ekonomisk ställning i regionen, har brutits. Soliditeten beräknas uppgå till -11 procent vid 2024 års slut. För att uppnå det långsiktiga målet om positiv soliditet senast 2030 behöver därför de effektiviseringsåtgärder som beslutats fullföljas med relativt stora överskott från 2025 och framåt. Enligt den verksamhetsplan med budget som regionfullmäktige beslutat om i juni i år finns fortsatt möjligheten att uppnå målet om positiv soliditet senast 2030.

Den sammantagna bedömningen är att regionens ekonomiska resultatutveckling fortsatt är mycket ansträngd, medan de ekonomiska förutsättningarna för 2025 har förbättrats något. Stora ekonomiska utmaningar kvarstår. Mot bakgrund av detta är det avgörande för framtiden att arbetet med effektiviseringar fortsätter i hela organisationen. Genomförs planerade åtgärder har Region Örebro län förutsättningarna att uppnå önskad ekonomisk ställning enligt fullmäktiges mål.

2.3 Balanskravsutredning

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora, som eller större än, kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Balanskravsresultatet per juli 2024 uppgår till -86 miljoner kronor och Region Örebro län lever därmed inte upp till balanskravet per juli 2024. Årets balanskravsresultat för 2023 uppgick till -909 miljoner kronor och synnerliga skäl har åberopats för att eget kapital ska vara återställt och positivt senast år 2030.

Region Örebro läns resultatutjämningsreserv uppgår till 427 miljoner kronor och i helårsprognosen planeras ett användande om 400 miljoner kronor för att undvika ett negativt balanskravsresultat 2024.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet (mnkr)	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
= Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen	312	-424	-2	-839
- Samtliga realisationsvinster	0	-1	0	-14
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-476	-206	-476	-301
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	78	237	78	245
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar	-86	-394	-400	-909
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	400	0
= Balanskravsresultat	-86	-394	0	-909

Negativa resultat från tidigare år som kvarstår att återställa	Prognos 2024
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-909
- varav från 2023	-909
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	0
+ synnerliga skäl att inte återställa	0
+ synnerliga skäl för att återställa under längre tid	0
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0
UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid	-909
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-909
- varav från 2023, återställs senast 2030, synnerliga skäl hävdas för att inte återställa inom tre år	-909

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Arbetet med omställning av administrativ personal med anledning av de ekonomiska förutsättningarna har skett med systematik och samordnats regiongemensamt. Det har inneburit att vakanser för verksamhets-kritiska tjänster har rekryterats genom intern förflyttning och intern annonsering. Det har gett möjlighet till intern utveckling av Region Örebro läns medarbetare och med ett fokus på att ta tillvara tillsvidareanställdas kompetens.

I årets lönerörelse blev fem av sektorns sex löneavtal i stort sett klara i tid och överenskommelser om löneöversyn med de fackliga parterna tecknades under april. Löneöversyn genomfördes under april och maj. Kommunals strejkvarsel om konflikt löstes av centrala parter i sista stund. Planeringsarbetet inför en eventuell konflikt är tidskrävande för verksamheten och för stödjande processer som HR genomfört med ett styrt och noggrant förhandlingsarbete.

Vårdförbundets konflikt utlöstes i maj och innebar till en början stopp för mertid och övertidsarbete samt nyanställningsblockad. Det har haft stor påverkan på verksamheten och för arbetstidsplanering av schema för chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården. Nyanställningsblockaden släpptes i början av juni samtidigt som ett antal regioner blev uttagna i strejk, dock inte Region Örebro län. Förhandlingar skedde varje vecka med Vårdförbundet kring skyddsarbete. Konflikten avslutades den 28 juni.

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är genomförd med god svarsfrekvens. 84 procent av Region Örebro läns 493 chefer har följt upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin. Det regiongemensamma arbetet kring kompetensförsörjning och prioriterade områden kring introduktion av nyanställda medarbetare och chefer samt att stärka anseendet som arbetsgivare har påbörjats och intensifierats under första halvåret.

Beslut om skor till anställda med tjänstedräkt är förberett och ska effektueras under hösten 2024.

Personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad var under juli 10 115,6, vilket innebär en minskning med 118 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Minskningen finns främst bland de administrativa yrkesgrupperna där antal handläggare och administratörer minskat med 52,6 årsarbetare. Även grupperna sjuksköterska och läkare har minskat med 18,9 respektive 1,9 årsarbetare. Sedan anställningsstoppet i september infördes har antalet tillsvidareanställda årsarbetare utifrån avtalad sysselsättningsgrad minskat med 167,5 årsarbetare.

Utifrån definitionen "årsarbetare exklusive tjänstlediga" juni månad (där både tillsvidare- och visstidsanställda finns med men all tjänstledighet exkluderas) redovisas att antalet tillsvidareanställda har minskat med 73,2 årsarbetare och antalet visstidsanställda har minskat med 223,8 årsarbetare, vilket resulterar i en nettominskning med 297 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Nettominskningen avser även den administrativ personal (handläggare och administratörer har minskat med 117,9 årsarbetare). En annan grupp med en stor nettominskning är lokalvårdare som minskat med 36,2 årsarbetare där visstidsanställda står för den stora delen av minskningen.

Under januari-juni 2024 har 8 122 143 faktiska timmar arbetats, vilket motsvarar 8 204 årsarbetare (beräknat på heltidsmått om 40 timmar per vecka). Den avtalade tiden (den tid som avtalats utifrån anställningsavtalet) motsvarande 10 479 årsarbetare. Den totala frånvaron uppgick till -2 784 årsarbetare och extratiden motsvarande +509 årsarbetare. Jämfört mot samma period föregående år innebär den producerade tiden en minskning med 154 årsarbetare. Minskningen förklaras delvis av mindre avtalad tid och mindre extratid än föregående år.

Den totala extratiden (summan av timtid, fyllnadstid, enkel övertid, kvalificerad övertid och arbetad tid under jour och beredskap) har minskat med 66 792 timmar jämfört med samma period föregående år. En minskning motsvarande 11,7 procent. Minskningen finns inom samtliga poster av extratid men där minskningen av kvalificerad övertid står för den stora delen. Kvalificerad övertid har minskat med 47 508 timmar, motsvarande 37 procent jämfört mot föregående år. Minskningen påverkas av det ekonomiska läget, de ändrade arbetstidsreglerna om dygnsvila och den mer- och övertidsblockad som ägde rum under våren för Vårdförbundets grupper. För gruppen sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska minskade den kvalificerade övertiden med 32 procent under årets första fyra månader, medan minskningen i maj-juni, när det var blockad, var 51 procent jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 6,6 procent under mätperioden januari-juni 2024. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) står för 2,5 procent och långtidssjukfrånvaron (från dag 15) stod för 4,1 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter i jämförelse med samma period 2023. Ökningen avser långtidssjukfrånvaron som ökat med 0,3 procentenheter.

Långtidssjukfrånvaro från dag 60 var under perioden 3,4 procent, vilket innebär en ökning från föregående år med 0,2 procentenheter. Av den totala sjukfrånvaron var 52 procent över 60 dagar (motsvarande siffra föregående år var 49 procent).

Ökningen av sjukfrånvaro finns på samtliga förvaltningar med undantag för Regionservice. Ökningen av sjukfrånvaron finns i flera grupper, bland annat i gruppen tandsköterska och undersköterskegruppen. Samtidigt finns en minskning av sjukfrånvaro i bland annat grupperna läkare, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, medicinsk vårdadministratör och tandläkare.

Medelvärdet på medarbetares anställningsgrad i Region Örebro län har ökat något i jämförelse med samma period föregående år och är nu 98,5 procent mot 98,3 föregående år. Förändringen avser främst visstidsanställda som historiskt legat på en lägre anställningsgrad än tillsvidareanställda och vars anställningsgrad nu ökat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. Anställningsgraden för heltid varierar för olika yrkeskategorier och om arbetet sker dagtid, nattetid eller om helgtjänstgöring ingår. Medelåldern för medarbetarna avseende perioden 2024 är 44,4 år. Antalet anställda utgörs av 78 procent kvinnor och 22 procent män.

HR-statistik
Region Örebro län
Årsarbetare

Årsarbetare	Per 31 jul 2024	Per 31 jul 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad *	10 115,6	10 233,6	-118,0	-1,2
- varav kvinnor	7 987,6	8 063,5	-75,9	-0,9
- varav män	2 128	2 170,1	-42,1	-1,9
Antal tillsvidare- och visstidsanställda avtalad sysselsättningsgrad **	11 182,6	11 493,5	-310,9	-2,7
- varav kvinnor	8 726,2	8 978,8	-252,6	-2,8
- varav män	2 456,4	2 514,7	-58,3	-2,3

* Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100 % är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75 % är 0,75 årsarbetare.

** Definition: Se ovan. I tabellen ovan inkluderas både tillsvidare- och visstidsanställda vilket innebär en del dubbelregistreringar då både den tjänstlediga tillsvidareanställda och dennes vikarie registreras.

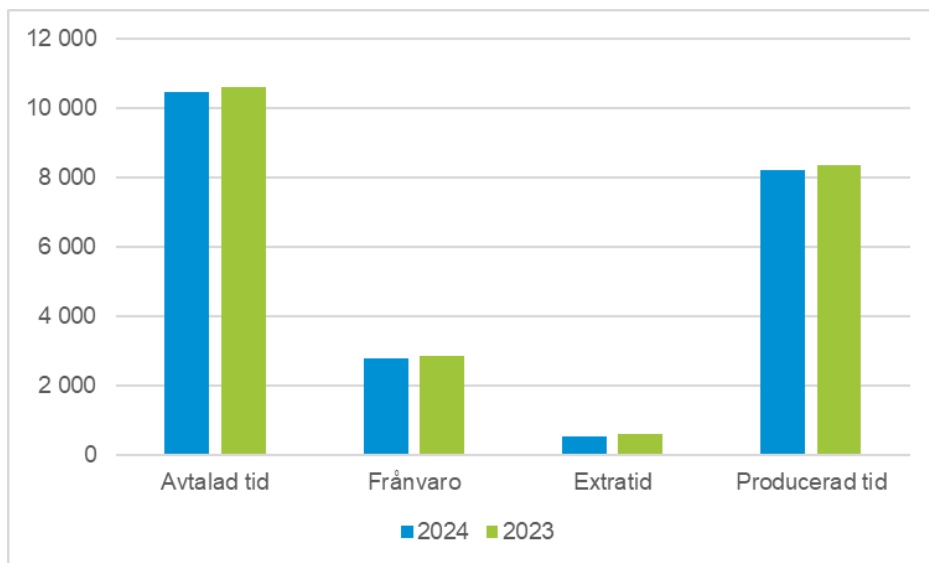
Årsarbetare	Per 30 jun 2024	Per 30 jun 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda exkl tjänstlediga ***	9 191,7	9 264,9	-73,2	-0,8
- varav kvinnor	7 197,4	7 236,3	-38,9	-0,5
- varav män	1 994,3	2 028,6	-34,3	-1,7
Antal tillsvidare- och visstidsanställda exkl tjänstlediga ****	10 152,7	10 449,7	-297,0	-2,8
- varav kvinnor	7 867,9	8 110,9	-243,0	-3,0
- varav män	2 284,8	2 338,8	-54,0	-2,3

*** Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderas även tjänstledighet. En person som är anställd på 100 % men som är tjänstledig 100 % räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100 % och tjänstledig 50 % räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

**** Definition: Se ovan. I tabellen ovan inkluderas både tillsvidare- och visstidsanställda.

Producerad tid

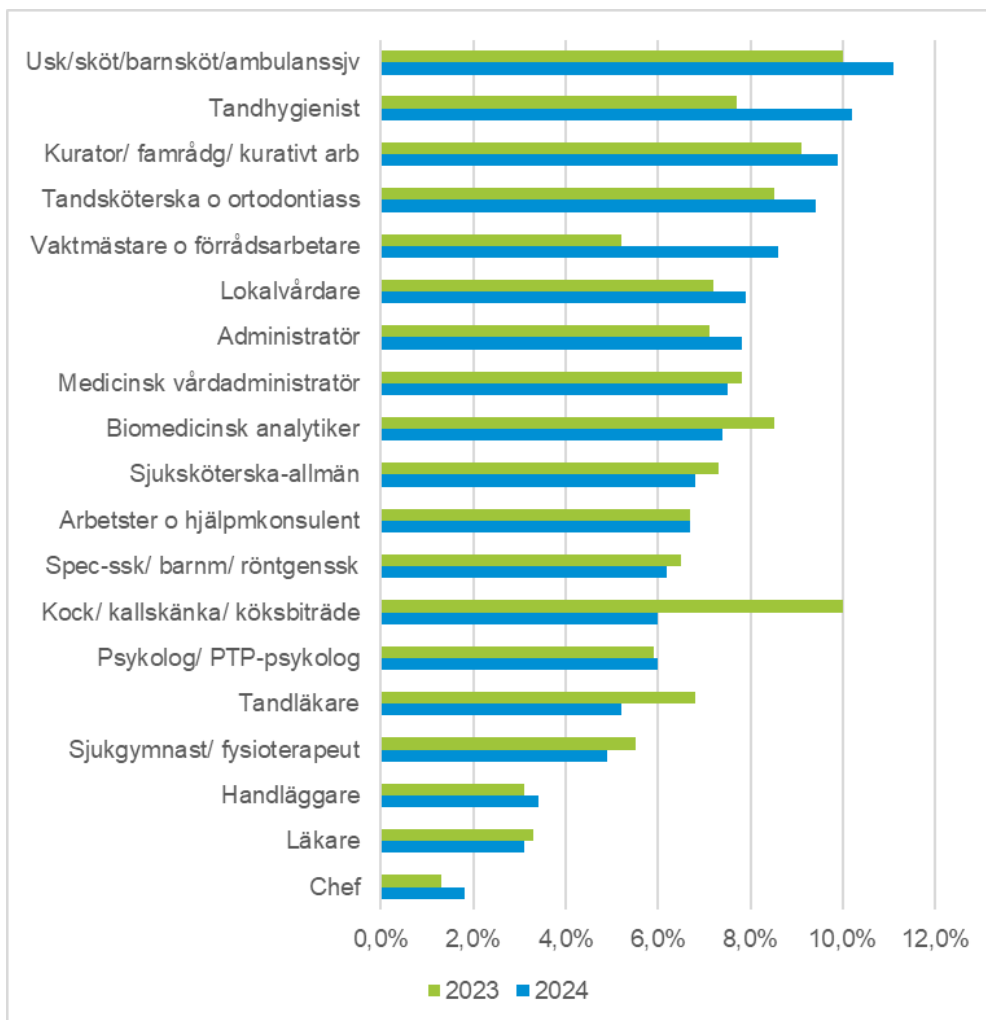
Producerad tid	Jan - jun 2024		Jan - jun 2023		Förändring	
	Timmar	Årsarbetare	Timmar	Årsarbetare	Timmar	Årsarbetare
Avtalad tid	10 374 563	10 479	10 510 432	10 617	-135 869	-138
Frånvaro	2 756 480	2 784	2 805 542	2 834	-49 062	-50
Extratid	504 060	509	570 852	577	-66 792	-68
Summa producerad tid	8 122 143	8 204	8 275 742	8 360	-153 599	-156



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,6	6,5	0,1
- varav kvinnor	7,3	7,1	0,2
- varav män	4,1	4,4	-0,3
- varav korttidssjukfrånvaro	2,5	2,7	-0,2
- varav långtidssjukfrånvaro	4,1	3,8	0,3
- varav 29 år och yngre	6,4	6,6	-0,2
- varav 30-49 år	6,3	6,2	0,1
- varav 50 år och äldre	7,1	6,9	0,2

Sjukfrånvaro uppdelat per yrkesgrupp



Extratid

Extratid	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring	Förändring (%)
Timtid	264 439	270 890	-6 451	-2,4
Fyllnadstid	37 035	41 045	-4 010	-9,8
Enkel övertid	14 410	20 946	-6 536	-31,2
Kvalificerad övertid	81 054	128 562	-47 508	-37,0
Arbetad tid under jour o beredskap	107 123	109 408	-2 285	-2,1

Koncernbolag med anställd personal

Anställda	Per 31 jul 2024	Per 31 jul 2023	Förändring (antal)
Medeltal anställda	599,0	645,8	-46,8
- varav kvinnor	122,3	129,8	-7,5
- varav män	476,7	516,0	-39,3
Sjukfrånvaro i procent	Jan-jul 2024	Jan-jul 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	8,0	7,9	0,1
- varav kvinnor	2,4	2,7	-0,3
- varav män	5,6	5,2	0,4
- varav korttidssjukfrånvaro	5,2	5,2	0,0
- varav långtidssjukfrånvaro	2,8	2,8	0,0
- varav 29 år och yngre	0,3	0,5	-0,2
- varav 30–49 år	3,1	3,3	-0,2
- varav 50 år och äldre	4,6	4,2	0,4

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.

2.5 Förväntad utveckling

Bedömningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är att svensk ekonomi nu är på botten av en konjunktur och att det vänder upp från 2025 och framåt. Påverkan på arbetsmarknaden är positiv, men med eftersläpning. Produktiviteten väntas öka först och därefter ökar antalet arbetade timmar, först via ökad medelarbetsstid och sedan via ökad sysselsättning. I slutet av 2025, påbörjas en nedgång av arbetslösheten. Den senaste prognosen från SKR visar att 2024 är det andra året med en real minskning av skatteunderlaget. För 2025 beräknas den reala ökningen bli 4,9 procent. I genomsnitt under perioden 2024–2027 beräknas skatteunderlaget öka med 4,1 procent per år, vilket är något lägre än den genomsnittliga ökningen under föregående tioårsperiod (4,2 procent). Inflationen har fortsatt att sjunka under året, vilket påverkar pensionskostnaderna för regionen positivt från 2025. Inflationsutfallet har medfört sänkningar av Riksbankens styrrenta till för närvarande 3,5 procent och fler sänkningar väntas komma under året.

I juni 2024 beslutade regionfullmäktige om en budget för det kommande året. Budgeten baseras på SKR:s prognos för skatteintäkter och generella bidrag från april. Dessa förutsättningar är i allt väsentligt oförändrade per juli. För 2025 minskar pensionskostnaden för regionen, vilket påverkar det pålägg för personalomkostnader som nämnderna redovisar på sina lönekostnader. Dessa beräknas minska medan timlön och övriga förbrukningskostnader ökar. Justering av nämndernas ramar har därför gjorts med differentierade belopp beroende på hur stor del av kostnadsmassan som är personalrelaterad. Sammantaget har ramarna räknats ned med 32 miljoner kronor. Resultatbudgeten förutsätter att tidigare års underskott kvarstår till viss del och den förutsätter även att det sektorsbidrag som regionen erhållit 2024 inte fortsätter 2025.

Årets negativa balanskravsresultat om -400 miljoner kronor täcks genom att ianspråkta medel från den resultatutjämningsreserv som regionen har avsatt. Det innebär att det är 2023 års negativa balanskravsresultat som behöver återställas från 2025 och framåt. I den budget som regionfullmäktige beslutade i juni är balanskravsresultaten de kommande åren 2025-2027 148, 434 respektive 322 miljoner kronor. Uppfylls dessa resultatmål kommer kapitalet vara återställt från år 2028.

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning

(mnr)	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter	1 777	1 772	-12 317		3 174
Verksamhetens kostnader	-8 787	-8 610			-15 007
Avskrivningar	-344	-315	-597		-549
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-7 354	-7 154	-12 914	-12 480	-12 382
Skatteintäkter	5 424	4 945	9 308	9 333	8 627
Generella statsbidrag och utjämning	2 131	1 841	3 746	3 599	3 154
VERKSAMHETENS RESULTAT	202	-367	140	452	-601
Finansiella intäkter	621	341	728	310	468
Finansiella kostnader	-511	-398	-870	-752	-705
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	312	-424	-2	10	-839
Balanskravsjusteringar	-398	29	-398	0	-70
BALANSKRAVRESULTAT*	-86	-394	-400	10	-909

* I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.
 Årets prognostiserade underskott kommer att täckas av ianspråktagande av medel ur resultatutjämningsreserv (RUR).

3.2 Driftredovisning

(mnkr)	Utfall ack	Budget ack	Budget- avvikelse	Utfall ack	Avvikelse	Prognos	Budget	Prognos - budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	2024	2024	ack 2024	2023	ack utfall	2024	2024	2024	2023
REGIONFULLMÄKTIGE	-8	-11	3	-8	0	-16	-19	3	3
REGIONSTYRELSEN	-1647	-1724	77	-1652	5	-2 926	-2 957	31	301
varav									
- Regionstyrelsen, regionkansliet o uppdrag	-176	-207	31	-189	13	-331	-356	25	75
- Hälsovalsenheten	-1237	-1255	18	-1184	-53	-2 124	-2 152	29	51
- Tandvårdsenheten	-157	-158	1	-149	-8	-270	-270	0	1
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	-77	-104	27	-130	53	-202	-179	-23	174
HÄLSO- OCH Sjukvårdsnämnden	-5 085	-4 829	-256	-4 845	-240	-8 844	-8 444	-400	-1216
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	-9	5	-14	-25	16	-13	0	-13	-37
SERVICENÄMNDEN	4	10	-6	-21	25	-31	2	-33	40
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	-488	-465	-23	-464	-24	-858	-806	-52	-110
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	-78	-85	7	-85	7	-146	-146	0	9
KULTURNÄMNDEN	-59	-63	4	-66	7	-108	-108	1	6
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	3	0	3	3	0	3	0	3	3
SUMMA VERKSAMHETER	-7 367	-7 162	-205	-7 163	-204	-12 939	-12 479	-460	-1 001
REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING	7 680	7 283	397	6 740	940	12 937	12 489	447	391
Resultat	312	121	191	-423	735	-2	10	-12	-610
+/- balanskravsjusteringar	-398	0	-398	29	-427	-398	0	-398	-615
BALANSKRAVSRESULTAT*	-86	121	-207	-394	308	-400	10	-410	-1 225

* I balanskravsutredningen benämnt 'periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar', se balanskravsutredning för mer detaljer.

Årets prognostiserade underskott kommer att täckas av ianspråktagande av medel ur resultatutjämningsreserv (RUR).

3.3 Balansräkning

	2024 07 31	2023 07 31	Prognos 2024 12 31	2023 12 31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	38	35	52	35
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7 387	7 251	7 393	7 256
Maskiner, inventarier och fordon	1 228	1 200	1 379	1 252
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	190	191	190	191
Summa anläggningstillgångar	8 843	8 677	9 014	8 734
Omsättningstillgångar				
Förråd/lager	122	121	120	124
Fordringar	1 188	1 140	1 442	1 425
Kortfristiga placeringar	7 100	5 875	7 156	5 983
Kassa och bank	103	-289	20	1
Summa omsättningstillgångar	8 513	6 847	8 738	7 533
SUMMA TILLGÅNGAR	17 356	15 524	17 752	16 267
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital*	3 344	3 449	3 030	3 032
- varav justering eget kapital*	-	-	-	-2
- varav årets resultat	312	-424	-2	-839
- varav resultatutjämningsreserv	427	427	27	427
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	7 514	6 255	8 090	6 708
Summa avsättningar	7 514	6 255	8 090	6 708
Skulder				
Långfristig skulder	3 791	3 394	3 792	3 764
Kortfristiga skulder	2 707	2 426	2 840	2 763
Summa skulder	6 498	5 820	6 632	6 527
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER*	17 356	15 524	17 752	16 267
ANSVARSFÖRBINDELSER				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	5 021	4 920	4 900	4 792
Övriga ansvarsförbindelser	2 281	2 291	2 281	2 325

* 2023 12 31 har justerats avseende finansiell leasing.

3.4 Kassaflödesanalys

	2024 07 31	2023 07 31	2023 12 31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	312	-424	-839
Justering för ej likviditetspåverkande poster	1 113	891	1 552
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 425	467	713
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	237	290	5
Ökning (-)/minskning (+) förråd och lager	3	-6	-9
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-56	-341	-4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 609	410	705
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4	-10	-10
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-292	-385	-650
Investeringsbidrag (+)	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	-1	27
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	0	1	1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-	-	-
Övriga justeringar för investeringsverksamheten	-23	-11	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-319	-406	-632
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	0	550	950
Omplacering av långfristiga lån till kortfristiga lån	-21	-	-
Omplacering av kortfristiga lån till långfristiga lån	-	-	84
Amortering av lån inkl. checkräkningskredit	-50	-9	-165
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-71	541	870
Årets kassaflöde	1 219	545	943
Likvida medel vid årets början	5 984	5 041	5 041
Likvida medel vid årets slut	7 203	5 586	5 984

3.5 Investeringar

(mnkr)

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
IMMATERIELLA INVESTERINGAR	4	11	19	19	11
BYGGNADSIKSTERINGAR	160	187	300	908	285
BYGGNADSIKSTERINGAR – FINANSIELL LEASING*	185	20	210	0	77
INVENTARIER					
REGIONSTYRELSEN OCH REGIONKANSLIET	0	0	2	14	0
SERVICENÄMNDEN	47	33	150	194	67
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	74	148	205	460	272
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	4	8	13	16	13
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	1	9	15	23	12
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	6	0	12	12	1
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	0	0	0	0	0
SUMMA INVENTARIER	133	198	398	718	364
FINANSIELLA INVESTERINGAR	0	0	0	0	0
ÅRETS OFFENTLIGA INVESTERINGSBIDRAG	0	0	0	0	0
SUMMA INVESTERINGAR, inkl. investeringsbidrag	480	415	927	1 646	738

Uppföljning större bygginvesteringar
Hälsa- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
Uppgradering fastighetsnät O-huset	11,6	11,6	7,4	1,3	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	39,7	39,7	27,7	11,1	Byggnation
M-huset, ombyggnation patologen	12,4	12,4	12,5	2,9	Byggnation
KGA LAS-Lokal till endoskopin	37,5	37,5	5,8	0,1	Funktions-planering
Lillån Vårdcentral tillbyggnad	Över 10	inget än	0,1	0,1	Bereda
Ambulansstation i Karlskoga	Över 10	inget än	0,6	0,5	Bereda
LBG las - Reservkraft, ny anläggning i ny byggnad	60,5	60,5	59,1	7,2	Byggnation
USÖ O-hus, ombyggnation lab	55,0	55,0	3,1	1,9	Förstudie

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
M-hus, reinvestering zonindelning	15,0	15,0	2,7	0,5	Projektering/ Pausat
M-huset USÖ, renovering bassäng	45,0	45,0	0,9	0	Projektering
Museet, omdisponering verksamhetslokaler	76,0	76,0	16,9	4,9	Projektering
Ny datahall och kontor IT	268,3	268,3	259,8	5,6	Slutfas
Renovering skyddsrum, lagkrav	10	10	3,7	0,8	Slutfas
Radonåtgärder, länet	25	10	2,7	1,5	Byggnation
USÖ Nätstationer	101,3	57	8,7	7	Projektering/Bygg
RS ftg USÖ T-huset, nybyggnad kylcentral inklusive reservkyla	195	0	15,6	6,7	Projektering
KGA las Åtgärder fasader och fönster	10	10	8,9	8,9	Byggnation
Länet Utbyte hissar länet	50,3	50,3	10,9	10,4	Byggnation
KGA utbyte KMN3 (Bonusen)	7,8	7,8	6,1	5,7	Byggnation
USÖ M-hus renovering terrass	15	9,5	5,3	1,2	Byggnation
KGA las Nätstation	22	22	0,1	0,0	Förstudie
LBG las Nätstation	11	11	5	0	Projektering
Radonåtgärder, länet	10	10	2,7	1,5	Byggnation

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
Solpaneler	25	25	14,1	0,3	Byggnation

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringskalkyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
Museet omdisponering verksamhetslokaler	64,2	64,2	28,7	8,3	Projektering

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

(mnkr)	Budget 2024	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Status
Linjäraccelerator till strålbehandlingen	19,00	0,0	0,0	Framtagande av förfrågningsunderlag inför annonsering.
Utrustning för regionövergripande endoskopiverksamhet	15,00	0,0	0,0	Ej startad.
Datortomografer till Karlskoga och Lindesberg (två stycken)	12,00	0,0	0,0	Upphandling pågår.
Röntgenutrustning för slätröntgen, konventionell röntgen	9,00	0,0	0,0	Annonserad. Anbudsöppning i september.
Operationsbord, plingar och transportvagnar till Lindesbergs operationsavdelning	7,00	0,0	0,0	Framtagande av förfrågningsunderlag inför annonsering.
Genomlysningslab Örebro	5,50	1,6	1,6	Avtal tecknat.
Ambulanser Örebro (två stycken)	4,90	0,4	4,0	Avrop från ramavtal. Beställning lagd.
Övervakningsutrustning OPS	4,28	0,0	4,2	Avtal tecknat.
Transkraniell doppler	4,00	0,0	0,5	Avtal tecknat.
Mobil CT	3,10	0,0	0,4	Avtal tecknat.
Sekvenseringsutrustning	3,00	0,0	3,1	Avtal tecknat.
Patientövervakningssystem	2,70	0,0	0,0	Avtal tecknat.
Laparoskopistapel USÖ (två stycken)	2,60	0,0	0,0	Framtagande av förfrågningsunderlag inför annonsering.
Autoklaver ånga med in- och urlastare	2,51	0,0	0,0	Tilldelning publicerad. Avtal tecknas i september.

3.6 Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

De generella statsbidrag som har beslutats inför år 2024 är periodiserade med en tolfedel per månad. De generella statsbidrag som har beslutats under löpande år har periodiserats med jämn fördelning från och med den månad då beslut togs.

I bokslutet 2022 ändrades principen för redovisning av hyreskontrakt. Numera skiljer Region Örebro län på operationell och finansiell leasing avseende hyreskontrakten. I delårsbokslut 2024 klassificeras cirka 80 kontrakt som finansiell leasing.

NOT 2 SÄSONGSVARIATIONER AV INTÄKTER/KOSTNADER

Säsongsvariationer finns främst inom följande nämnder:

Hälso- och sjukvårdsnämnden, där uttaget av semester är högre under den ackumulerade perioden per juli än under kommande månader under året. Dock är budgeten periodiserad med hänsyn till detta vilket minimerar budgetavvikelsen som för perioden uppgår till + 7 miljoner kronor medan prognosen bedöms till nollavvikelse.

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

Servicekommittén, där några av besparingsåtgärderna inom område försörjning och IT inte kommer att ge effekt i år, vilket bidrar till en ackumulerad budgetavvikelse på intäktssidan till ett värde av drygt 2 miljoner kronor per månad.

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

Inom Regional tillväxtnämnd påverkar upphållslöneskulden utfallet positivt per sista juli, då den upparbetade skulden sjunker under sommaren för att sedan arbetas upp igen under hösten.

Kulturnämndens utfall per sista juli har en större positiv avvikelse i jämförelse med den prognos som är gjord för utfallet vid årets slut. Detta beror på att budgeten är fördelad med tolftedelar medan merparten av verksamhetskostnaderna och en del av bidragen går ut under hösten.

NOT 3 ERHÅLLNA MEN ÄNNU EJ INTÄKTSREDOVISADE GENERELLA STATS BIDRAG

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

NOT 4 JÄMFÖRELSESTÖRANDE OCH EXTRAORDINÄRA POSTER

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

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

NOT 5 ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

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

NOT 6 FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARFÖRBINDELSER

Sedan årsskiftet har den utnyttjade beviljade borgen minskat med 44 miljoner kronor. Förändringarna består av att Svealandstrafiken har minskat sitt nyttjande med drygt -20 miljoner kronor och uppgår per sista juli till 313 miljoner kronor. Örebro läns Flygplats utnyttjande har minskat med 13 miljoner kronor och uppgår till 75 miljoner kronor. Resterande förändring avser Transitio där det totala nyttjandet uppgår till 416 miljoner kronor.

4 Region Örebro läns koncernföretag

Region Örebro läns koncern omfattar Region Örebro län med regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder med dess verksamheter samt hel- och samägda bolag där regionorganisationen äger mer än 20 procent av aktierna och där bolagens balansomslutning uppgår till en väsentlig del av regionens ekonomiska omslutning. Sammanställda räkenskaper upprättas i årsredovisningen, men inte i budget eller delårsrapport, då omfattningen av bolagens ekonomi understiger väsentlighetskriterierna.

Nedan redovisas de bolag som i årsredovisningen kommer konsolideras i de sammanställda räkenskaperna med delårsresultat samt prognos för 2024.

Bolag	Ägd andel	Resultat delår 2024 (mnkr)	Årsprognos 2024 (mnkr)
Region Örebro läns förvaltnings AB	100%	-10,4	8,3
Länsgården Fastigheter AB	100%	44,9	44,1
Örebro Gåsen Fastigheter AB	100%	0,9	2,3
Örebro läns teater AB	91%	0,3	0,3
Region Örebro Innovation AB	60%	2,0	0,7
Inkubera AB med dotterbolag	60%	0,1	-0,2
Svealandstrafiken AB*	50%	19,5	14,9

*) delårsrapport per april

Uppföljning av koncernföretagens verksamhet

Den av regionfullmäktige beslutade policyn för Region Örebro läns bolag redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrningen av bolagen ska tillämpas i Region Örebro län. I enlighet med bolagspolicyn har regionfullmäktige fastställt årliga direktiv till de majoritetsägda bolagen som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Utöver bolagspolicyn är de viktigaste styrinstrumenten för bolagen ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Verksamheterna inom Region Örebro läns hel- och delägda aktiebolag bedrivs utifrån lämnade uppgifter i bokslut 2023 enligt bolagsordningar och ägardirektiv.

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

Region Örebro läns förvaltnings AB

Förvaltningsbolaget ska under 2024 inklusive ersättning för ränta på lån generera en utdelning på 12 miljoner kronor till ägaren. Prognosen per juli pekar på ett resultat på drygt 8 miljoner kronor. Räntan är beräknad till drygt 6 miljoner kronor, vilket är i nivå med 2023. Ägaren kan därmed få därmed begärd avkastning i form av ränteintäkter och utdelning.

Bolaget har i uppdrag att under 2024 se över dotterbolagens ägardirektiv. I de fall bolaget ägs tillsammans

med andra ska samråd ske med de övriga ägarna. En genomgång av status på uppdraget har gjorts vid styrelsemöte under våren.

Länsgården Fastigheter AB

Länsgården Fastigheter AB har för 2024 i uppdrag att fortsätta byggnationen av beslutade vård- och omsorgsboende i länet. Under året har investeringar skett för totalt 78 miljoner kronor varav merparten avser byggnation av ett nytt vårdboende vid Skebäcks vårdcentral i Örebro samt en ny vårdcentral i Kumla.

Bolagets ekonomiska resultat är ett överskott på 45 miljoner kronor och helårsprognosen uppgår efter finansiella poster till 44 miljoner kronor. Årets resultat är högre till följd av en erhållen försäkringsersättning om 23 miljoner kronor. Bolaget bedöms kunna lämna koncernbidrag i nivå med tidigare år. Det helägda dotterbolaget Örebro Gåsen Fastigheter AB redovisar ett överskott om en miljon kronor per juli och har en helårsprognos på 2 miljoner kronor.

Länsteatern i Örebro AB

Länsteatern ska erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell teater och scenkonst av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för kommunerna inom länet, för professionella teateraktörer och amatörteater samt för skolan i dess olika former.

Det ekonomiska resultatet per juli är ett underskott på en miljon kronor, men helårsprognosen visar ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

Svealandstrafiken AB

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

- Flera positiva stordriftsfördelar och synergier, med lägre kostnad som följd.
- För Region Örebro län förväntades:
 - högre upplevd kundnöjdhet
 - bättre anställningsvillkor för busschaufförer
 - fortsatt högre andel anställda kvinnor i bolaget än branschen i övrigt

Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på insatt kapital motsvarande 10 procent och ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 procent. Den närmare nivån beslutas på ägarsamråd årligen. Beslut om utdelning av avkastning till ägarna måste föregås av beslut vid ägarsamråd.

Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på insatt kapital motsvarande 10 procent. Den närmare nivån beslutas på ägarsamråd årligen. Beslut om utdelning av avkastning till ägarna måste föregås av beslut vid ägarsamråd. Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 procent.

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




5 Nämndernas delårsrapporter

5.1 Regionstyrelsen

Väsentliga händelser

- Stort fokus på det ekonomiska läget.
- Beslut om krigsplacering och påbörjad verkställighet.
- Lönerörelse och konflikt med Vårdförbundet.
- Granskning av externa webbplatsen ur ett tillgänglighetsperspektiv.
- Ny vårdcentral har godkänts.
- Process inledd för nya infrastrukturplaner.

Nämndens effektmål

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
			
Effektmål från regionfullmäktige	3	4	1

Större negativ avvikelse från målnivån avser:

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	86,9	75,8	11,1	88,2	143,7	130	13,7	43,2
Verksamhetens kostnader	-1 655,6	-1 695,3	39,6	-1 610,3	-2 868,2	-2 908,8	40,6	84,1
Finansnetto	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Resultat	-1 569,0	-1 619,5	50,5	-1 522,1	-2 724,8	-2 778,8	54,0	127,3

Sammanfattande analys

Regionstyrelsens utfall per sista juli är -1,6 miljarder kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 50,5 miljoner kronor.

Intäkterna är högre än budget vilket beror på högre statsbidrag för asylsökande samt högre statsbidrag för civilt försvar och beredskap.

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på vakanser, partiella ledigheter och sjukdom på regionkansliet. Kurs- och konferenskostnader har fortsatt låg kostnad och inom övriga kostnader är utbetald målrelaterad ersättning för vårdval hälsoval, kostnader för nationella tjänster och utveckling inom e-hälsa lägre än budgeterat. Läkemedelskostnaderna överstiger budgeten.

Helårsprognosen bedöms till en positiv avvikelse mot budget på 54 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 ska kostnadsreducerande åtgärder uppgå till 37,5 miljoner kronor för regionstyrelsens verksamheter. 16,2 miljoner kronor reduceras avseende personalkostnader under 2023–2025 vilket innebär att i första hand inte återbesätta uppkomna vakanser. 21,3 miljoner kronor reduceras avseende verksamhet. Huvudregeln har varit att 10 procent av respektive verksamhets budget från 2023 ska reduceras. Anställningsstopp råder och inköp får ske om det är verksamhetskritiskt enligt regiondirektörens beslut i september 2023. De åtgärder som beslutats i verksamhetsplanen för 2024 genomförs enligt plan.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	19,3	11	17,1	2,8	0,0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Personalkostnader	16,2	8,2	14,0	2,2	0,0
Övriga kostnader	21,3	16,6	21,3	0,0	0,0
Summa	37,5	24,8	35,3	2,2	0,0

Produktions- och nyckeltal

Hälsoval Örebro län:

- Totalt minskade antalet listade med 1 procent mellan åren. Alla åldersgrupper utom 80 år och äldre minskar.
- 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.

Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län:

- Telefontillgänglighet: Andelen besvarade samtal har minskat under våren på grund av resursbrist i form av personal.
- Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar: Andelen vårdgarantibesök varierar mellan vårdcentralerna men hälften har ökat andelen mellan åren.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	86,2	93,4	-7,2	-7,7
- varav kvinnor	68,2	75,4	-7,2	-9,5
- varav män	18	18	0	0
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	81,4	89,0	-7,6	-8,5
- varav tillsvidare	81,4	87,5	-6,1	-7,0
- varav visstid	0	1,5	-1,5	-100

Antalet årsarbetare avser regionkansliet. Antalet årsarbetare har minskat mellan åren vilket är i linje med den plan för reducering som sker av personal inom regionkansliet.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	3,9	2	1,9
- varav kvinnor	4,7	2	2,7
- varav män	1	1,7	-0,7
- varav korttidssjukfrånvaro	1	1	0
- varav långtidssjukfrånvaro	2,9	1	1,9




Sjukfrånvaron avser regionkansliets anställda. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft i statistiken. Den totala sjukfrånvaron var 3,9 procent under perioden januari till juni vilket är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med samma period 2023. Det är framför allt långtidssjukfrånvaron som ökat mellan åren.

5.2 Hälsa- och sjukvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Säkerhetspolitiskt läge och beredskapsarbete.
- Kompetensförsörjning och arbetsmiljö.
- Utvecklingsplan och färdplanarbete.
- Ansökan högspecialiserad vård.
- Forskning och utbildning.
- Konfliktåtgärder mellan arbetsmarknadens parter.
- Fortsatt arbete för ekonomi i balans.

Nämndens effektmål

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

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	1 960,9	2 038,8	-77,9	1 927,3	3 406,7	3 498,5	-91,7	98,4
Verksamhetens kostnader	-7 033,8	-6 853,9	-179,9	-6 767,1	-12 228,5	-11 919,1	-309,4	-1 316,0
Finansnetto	-12,5	-14,3	1,8	-5,6	-22,5	-23,7	1,1	1,5
Resultat	-5 085,5	-4 829,4	-256,1	-4 845,5	-8 844,3	-8 444,3	-400,0	-1 216,1

Sammanfattande analys

Hälsa- och sjukvårdsnämndens nettokostnader uppgår per sista juli till -5,1 miljarder kronor. Utfallet ger en negativ avvikelse mot budget på -256 miljoner kronor. Hälsa- och sjukvårdens förväntade resultat jämfört budgeterat, innebär ett underskott för nämnden på -400 miljoner kronor, främst utgående från tidigare års underskott. Nämndens budgetarbete för 2024 har fokuserat på att minska kostnaderna och anpassa

verksamheten till den tilldelade budgetramen.

Nämndens intäkter påverkas negativt av att såld vård och målrelaterad ersättning inom hälsovalet inte kommer komma upp i förväntad nivå.

Under sista kvartalet 2023 minskade kostnadsutvecklingen och trenden har fortsatt under 2024. Köpt vård och personalkostnader bedöms ge positiva överskott medan läkemedelskostnader beräknas ge negativa budgetavvikelser. Kostnader för hyrpersonal minskar i år men förväntas ändå överstiga budgeterad nivå.

Helårsprognosen för 2024 bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -400 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 160 miljoner kronor jämfört med prognosen i april. En tillfällig budgetförstärkning avseende sektorsbidrag har erhållits för 2024, vilket förstärker resultatet med 185 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med handlingsplaner har en tydlig koppling till den utvecklingsplan av hälso- och sjukvården som antogs av nämnden under hösten 2023.

Utvecklingsplanen konkretiseras och preciseras i ett flertal färdplaner som kommer att beslutas successivt under 2024, vilket kan påverka handlingsplanen och dess åtgärder. De handlingsplaner som är framtagna i budget 2024 innehåller åtgärder med ett ekonomiskt värde av 393 miljoner kronor. De flesta åtgärder förväntas få ekonomisk effekt under innevarande år. Cirka 97 miljoner kronor förväntas falla ut först under kommande år. Till och med juli har åtgärder motsvarande 164,5 miljoner kronor fallit ut. Handlingsplanens åtgärder avser dels strukturella åtgärder som beslutas av nämnden (via färdplaner), enligt övre tabell nedan.

Därutöver tas kontinuerligt beslut i linjeorganisationen om andra åtgärder, till exempel avseende bemanning, sortimentoptimering och andra besparingar till följd av ökad kostnadsmedvetenhet.

Strukturella åtgärder som beslutas i nämnden

Område	Budget/plan	Värderad	Utfall	Prognos juli	Diff	Antal årsarbetare	
	2024	effekt 2024	juli	2024	jmf budget	Bu/plan	Prognos
Nära vård	35,1	10,9	2,9	5,8	-29,3	32,5	7,4
Psykiatri	8,2	7,5	1,5	5,0	-3,2	0	0
Specialiserad vård	34,3	0,0	0,0	0,0	-34,3	0	0
FOU					0,0		
HS stab					0,0		
HS gemensamt					0,0		
HS totalt	77,6	18,4	4,4	10,8	-66,8	32,5	7,4

Övriga åtgärder vilka formuleras och beslutas i linjen

Område	Budget/plan	Värderad	Utfall	Prognos juli	Diff	Antal årsarbetare	
	2024	effekt 2024	juli	2024	jmf budget	Bu/plan	Prognos
Nära vård	16,8	44,9	28,6	57,2	40,4	14	27
Psykiatri	21,5	18,7	11,2	17,9	-3,6	24	18
Specialiserad vård	204,5	181,5	76,8	137,1	-67,4	59	59
FOU	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0	0
HS stab	20,0	20,0	11,7	20,0	0,0	0	0
HS gemensamt	50,0	50,0	29,2	50,0	0,0	22	22
HS totalt	315,4	317,7	160,1	284,8	-30,6	119	126
Summa	393,0	336,1	164,5	295,6	-97,4	151,0	134

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	151	66,5	134	17	0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Intäkter	39	15,9	26,9	11,7	0
Hylläkare	43,7	20,3	39,3	4,5	0
Personalkostnader	148,8	56,4	105,2	43,7	0
Övriga kostnader	161,5	71,9	124,2	37,5	0
Summa	393,0	164,5	295,6	97,4	0

Produktions- och nyckeltal

Tillgänglighet:

- Data gäller fram till juni månad. Privata aktörer ingår i primärvårdens statistik, dock ingår inte privata aktörer i specialistvårdens statistik från och med juni 2021.
- Telefontillgängligheten var i juni 77 procent, att jämföra mot rikets 87 procent.
- Andel med medicinsk bedömning inom tre dagar var i juni 75 procent, att jämföra mot rikets 88 procent.
- Måluppfyllelse till vårdgarantilagens första besök till läkare, inom den specialiserade vården, var i juni 63 procent, att jämföra mot rikets 72 procent.
- Måluppfyllelse till vårdgarantilagens operation/behandling var i juni 61 procent och 59 procent i riket.
- Andelen patienter som ännu väntar inom sitt medicinska måldatum för återbesök till läkare, inom specialistvården, var i juni 83 procent, att jämföra mot rikets 78 procent. Återbesöken ingår inte i vårdgarantin, men är siffror som både rapporteras och följs nationellt.

	Utfall ack 2024	Utfall ack 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal läkarbesök	396 158	412 949	-16 791	-4,1
Antal behandlingsbesök	491 581	491 241	340	0,1
Antal operationer	19 228	19 245	-17	-0,1
Antal operationstimmar	15 577	14 987	590	3,9
Antal DRG-poäng	21 791	21 645	146	0,7

På grund av att det framkommit att det är felaktigheter i utdata gällande verksamheten habilitering (läkarbesök och behandlingsbesök) är dessa exkluderade tills vidare.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	8 167,6	8 245,6	-78,0	-0,9
- varav kvinnor	6 660,0	6 704,6	-44,6	-0,7
- varav män	1 507,6	1 541,0	-33,4	-2,2
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	8 190,4	8 344,0	-153,6	-1,8
- varav tillsvidare	7 382,6	7 423,7	-41,1	-0,6
- varav visstid	807,8	920,3	-112,5	-12,2

Det har skett en minskning i flertalet yrkesgrupper, i synnerhet handläggare, chefer och administratörer, vilket är en konsekvens av anställningsstoppet och övriga åtgärder som pågår gällande den ekonomiska situationen. Det är även en minskning inom Vårdförbundets yrkesgrupper och en mindre ökning inom Kommunals yrkesgrupper. Det handlar troligen om rekryteringsläget.

Det är en minskning av undersköterska och ökning av biträdespersonal som är kopplad till införandet av yrkesskyddad yrkestitel.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	6,7	6,6	0,1
- varav kvinnor	7,4	7,2	0,2
- varav män	3,9	4,3	-0,4
- varav korttidssjukfrånvaro	2,5	2,7	-0,2
- varav långtidssjukfrånvaro	4,2	3,9	0,3




Den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron är relativt oförändrad jämfört med 2023. En liten ökning av långtidssjukfrånvaron och minskning av korttidssjukfrånvaron.

5.3 Folk tandvårdsnämnd

Väsentliga händelser

- Tillförordnad folktandvårdsdirektör.
- Förbättring av ekonomin.
- Införande av nytt tandvårdssystem.
- Beredskap och säkerhet.
- Omorganisation allmäntandvård.

Nämndens effektmål

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

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	278,1	305,5	-27,4	260,6	510,9	523,9	-13,0	-44,1
Verksamhetens kostnader	-284,9	-298,7	13,8	-284	-520,6	-520,3	-0,2	7,6
Finansnetto	-2,0	-2,1	0,1	-1,5	-3,6	-3,6	0,0	0,0
Resultat	-8,8	4,7	-13,5	-24,9	-13,2	0,0	-13,2	-36,6

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -8,8 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på -13,5 miljoner kronor mot budget. Föregående år samma period var resultatet -24,9 miljoner kronor.

Intäkterna når inte upp i till budget för perioden även om dom har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Det är framförallt intäkterna från vuxentandvård som har ökat.

Personalkostnaderna är lägre än samma period föregående år och ligger under budget för perioden. Det är färre anställda årsarbetare i perioden jämfört med samma period förra året. Det är behandlare rekryterade som börjar under året och lönekostnaderna beräknas öka i takt med att de börjar sin anställning.

Helårsprognosen bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -13,2 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Utvecklings- och förbättringsarbete pågår inom alla verksamhetsområden i Folktandvården. Allmäntand-vårdens kliniker fokuserar på att förbättra flödeseffektiviteten för att fler patienter ska bli färdiga på ett besök, vilket är nödvändigt för att hantera ett växande tandvårdsuppdrag. Ökad flödeseffektivitet förväntas leda till ökade intäkter, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Fokus under 2023 och 2024 har varit att förbättra flödeseffektiviteten i vuxentandvården.

Ett annat fokusområde på övergripande nivå i Folktandvården är kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är stort framför allt avseende tandläkare och tandhygienister.

Inom specialisttandvården optimeras vårdprocesser för remisspatienter genom att behandla rätt patientpanorama, korta ledtider, optimera resursanvändning och säkerställa balans i uppdrag inom vård, utbildning och forskning. Detta ska möjliggöra att fler remisspatienter tas emot och därmed öka intäkterna.

Digitalisering och utveckling pågår i alla processer, inklusive IT-stödet Hygga Flow och digitala mottagningar. Nya digitala tjänster som SMS-påminnelser med länkar till 1177 för tidsbokning har implementerats, vilket förväntas leda till kostnadsbesparingar.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	5	5	5	0	0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Personalkostnader	6,0	3,5	6,0	0	0
Övriga kostnader	5,6	2,4	5,6	0	0
Summa	11,6	5,9	11,6	0	0

Produktions- och nyckeltal

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folktandvården:

- Det är totalt sett fler behandlingsåtgärder utförda under januari-juli i år än det var under samma period föregående år. Det är i gruppen vuxna patienter som ökningen har skett. Det är fler vuxna patienter både med och utan frisktvårdsavtal som varit på undersökning och behandling jämfört med samma period föregående år.

Antal patienter hos Folktandvården:

- Det är totalt sett något fler personer som är patienter i Folktandvården än det var vid samma tillfälle föregående år. Det är patientgruppen vuxna utan frisk tandvårdsavtal som har ökat. Antal patienter med frisk tandvårdsavtal har minskat under året.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	498,8	500,6	-1,8	-0,4
- varav kvinnor	444,8	443,3	1,5	0,3
- varav män	54,0	57,3	-3,3	-5,8
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	454,6	475,8	-21,2	-4,5
- varav tillsvidare	440,2	445,3	-5,1	-1,1
- varav visstid	14,4	30,5	-16,1	-52,8

Antalet årsarbetare första halvåret 2024 har minskat i förhållande till samma period 2023. Minskningen har främst skett inom administrationen medan antalet tandläkare har ökat.

Olika typer av rekryteringsinsatser har genomförts under våren och planeras att genomföras under hösten. Folktandvården konkurrerar om tandvårdspersonal såväl med övriga folktandvårdsorganisationer som med den privata sektorn.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	7,8	7,4	0,4
- varav kvinnor	8,2	7,8	0,4
- varav män	4,2	4,1	0,1
- varav korttidssjukfrånvaro	2,8	3,2	-0,4
- varav långtidssjukfrånvaro	4,9	4,1	0,8

Den totala sjukfrånvaron är något högre än samma period föregående år. Långtidssjukfrånvaron har gått upp och korttidssjukfrånvaron har minskat något.

Det är små skillnader i sjukfrånvaron mot föregående år och de insatser som görs både på grupp och individnivå fortgår.




Sjukfrånvaron är fortsatt ett problem, både personellt och ekonomiskt, vilket gör att även framöver är arbetet med att få ner sjukfrånvaron prioriterad.

5.4 Servicenämnd

Väsentliga händelser

- Förberedelser för införandet av Cosmic.
- Arbete med ekonomiska handlingsplaner.
- Fortsatt fokus på kontinuitets- och säkerhetsarbetet.
- Införande av Office365.

Nämndens effektmål

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

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budgetavvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budgetavvikelse 2024	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	1 468,2	1 533,6	-65,4	1 389,4	2 535,3	2 629,9	-94,5	44,7
Verksamhetens kostnader	-1 311,9	-1 370,8	58,9	-1 320,3	-2 302,2	-2 365,0	62,8	-3,6
Finansnetto	-152,7	-153,1	0,4	-90,4	-263,9	-263,1	-0,8	-1,4
Resultat	3,6	9,8	-6,1	-21,3	-30,8	1,8	-32,6	39,7

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är 3,6 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse mot budget med -6,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för samma period 2023 var 8,4 miljoner kronor. Den stora skillnaden mellan åren beror på den kraftigt minskade budgeten för 2024 kopplat till besparingskravet på 76 miljoner kronor.

I både utfall för perioden och i prognosen har externa intäkter för nedlagd tid i projekt, till ett värde av 15 miljoner kronor, förts om till en kreditering av personalkostnader på grund av ändrade redovisningsprinciper. Omföringen medför budgetavvikelse på intäkter och personalkostnader men påverkar inte resultatet.

Helårsprognosens budgetavvikelse varierar mellan områdena. Område försörjning och område IT lämnar negativa prognoser, främst på grund av senarelagda effekter av verksamheternas besparingsåtgärder, och område fastigheter visar positiv budgetavvikelse i prognosen.

Helårsprognosen bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -32,6 miljoner kronor, men innehåller flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att revideras under hösten.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Servicekommitténs beslutade handlingsplan summerade till besparingar om 84,8 miljoner kronor. Summan översteg det besparingskrav om 75,8 miljoner kronor som nämnden erhållit från fullmäktige. Detta för att ha viss marginal om några av besparingsåtgärderna inte skulle bli möjliga att driva igenom.

Hittills har 11 besparingsåtgärder till ett värde av 12 miljoner kronor strukits då de inte har gått att genomföra. Det kan vara på grund av att beslutet inte enbart legat hos servicekommittén eller för att besparingen slutligen inte bedömts kunna ge den önskade effekt som ursprungligen beräknats. 8,2 miljoner kronor av det ursprungliga besparingskravet har flyttats till hälso- och sjukvården, på grund av att även om servicekommittén utför åtgärden så hamnar de ekonomiska effekterna på en annan förvaltning.

Det flyttade besparingskravet leder till ett nytt målvärde om 67,6 miljoner kronor i besparingar. Det innebär att efter de strukna åtgärderna innehåller handlingsplanen 72,8 miljoner kronor vilket är tillräckligt för att nå målet.

Prognosen är att den ekonomiska effekten under 2024 kommer att bli 19,8 miljoner kronor lägre än målvärdet vilket bidrar till att prognosen för servicekommitténs totala utfall för 2024 blir kraftigt negativt. Under 2025 är prognosen att målvärdet för besparingar kommer att nås.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	49	36	39	2	0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Intäkter	3,9	1,8	3,3	0,2	0,0
Personalkostnader	26,0	12,9	22,0	1,6	0,0
Övriga kostnader	54,9	12,0	22,5	23,2	0,0
Summa	84,8	26,7	47,8	25,0	0,0

Produktions- och nyckeltal

Förebyggande underhåll på medicinsk teknisk utrustning, utfall 91 procent:

- Andel utförda förebyggande underhåll på medicinsk teknisk utrustning har ett något bättre resultat än vid samma tidpunkt i fjol. Målvärdet på 95 procent uppnås dock inte. Förbättringen visar att den satsning på förebyggande underhåll som skett under det gångna året, där utrustningar med höga risk-tal har prioriterats, har gett resultat.

Andel ekologiska livsmedel, utfall 43 procent:

- Andelen ekologiska livsmedel har minskat något i jämförelse med juni 2023. I den tidigare fikaför-månen köptes en stor andel ekologiska livsmedel in, vilket nu får genomslag i siffrorna då den upp-hörde i februari 2024. Ett annat skäl till att andelen ekologiska livsmedel har minskat är att andelen ekologisk nötfärs har minskat i de färsrätter som serveras. Istället har mängden kalkonfärs samt ärt- och bondböna ökat i färsrätterna.

Matsvinn, utfall 14,6 procent:

- Matsvinnet ligger även i juni 2024 under målvärdet på 15 procent.

Upphandling, utfall miljökrav 88 procent och uppförandekod 90 procent:

- Andel upphandlingar där miljökrav och uppförandekod ställs har ökat något mot föregående år. I de upphandlingar där dessa krav inte kunnat ställas handlar det om konsulttjänster och systemstöd.
- Inga krav på social hänsyn enligt Region Örebro läns riktlinje om social hänsyn vid upphandlingar har kunnat ställas. Skälen till detta är bland annat att Arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Krav på social hänsyn har dock ställts i samtliga upphandlingar genom krav "Inköp på lika villkor" som tillvaratar perspektivet jämställdhet och barns rättigheter. Övriga dimensioner i begreppet social hänsyn har tillvaratagits genom Uppförandekoden.

Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter, utfall -6,5 procent:

- Målsättningen för nuvarande programperiod för hållbar utveckling 2021-2025 är en minskning av den totala energianvändningen (el+värme+kyla) med 8 procent per kvadratmeter vid programtidens slut. Uppföljningen utgår från basår 2021 för energianvändning (el+värme+kyla). Utfall till och med maj 2024 är -6,5 procent.

Leverantörsfakturor betalad i tid, utfall 99,85 procent:

- Leverantörsfakturor som betalats i tid har förbättrats både vad gäller andelen som betalats i tid och kostnaden för förseningsavgifter och dröjsmålsräntor. Sedan våren 2023 har Region Örebro län in-fört robotattester vilket förenklat och snabbat upp attestflödet för de fakturor som överensstämmer med lagda beställningar under 10 000 kronor. Detta tillsammans med att antalet fakturor också mins-kat förklarar skillnaden mot föregående år.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	987,9	1 003,8	-15,9	-1,6
- varav kvinnor	551,8	568,7	-16,9	-3,0
- varav män	436,1	435,1	1,0	0,2
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	1 073,2	1 164,3	-91,1	-7,8
- varav tillsvidare	940,7	955,5	-14,8	-1,5
- varav visstid	132,5	208,8	-76,3	-36,5

Mellan 2023 och 2024 har en minskning med totalt 15,9 årsarbetare skett. Under våren har Regionservice utökat med fyra tjänster: två systemtekniker inom IT samt en objektspecialist inom Shared Service Center. Dessutom har en utökning inom parkservice skett som finansieras genom arbetsmarknadsåtgärd. Regionservice har också reducerat 14 tjänster, varav 13 inom försörjningen samt en inom staben. Resterande minskning mellan åren består i sex vakanshållna tjänster.

Minskningen av antal årsarbetare exklusive tjänstlediga beror till stor del av minskat behov hos kund av Regionservice tjänster i enlighet med den ekonomiska handlingsplan som finns framtagen. Minskning har skett inom samtliga roller, förutom inom IT där en utökning istället skett i och med införandet av Cosmic och en ökad IT-säkerhet.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	5,8	6,1	-0,3
- varav kvinnor	6,9	7,3	-0,4
- varav män	4,4	4,6	-0,2
- varav korttidssjukfrånvaro	2,3	2,6	-0,3
- varav långtidssjukfrånvaro	3,5	3,6	-0,1




Sjukfrånvaron inom Regionservice fortsätter att minska för både kvinnor och män och ligger totalt per sista juni på 5,8 procent.

5.5 Kollektivtrafiknämnd

Väsentliga händelser

- Upphandling av serviceresetrafiken juli 2025 - juni 2030.
- IT-attack mot serviceresor.
- Resandeökning inom färdigställd del av Citylinjen.
- Första elbussen har levererats.

Nämndens effektmål

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

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

Måluppfyllelse har inte uppnåtts för effektmålet.

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	331,3	341,0	-9,6	308,4	583,2	593,8	-10,6	49,9
Verksamhetens kostnader	-819,3	-805,6	-13,7	-772,1	-1 440,2	-1 398,8	-41,4	-159,7
Finansnetto	-0,2	-0,2	0,1	0,0	-0,6	-0,5	-0,1	0,1
Resultat	-488,1	-464,9	-23,3	-463,8	-857,5	-805,5	-52,0	-109,7

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -488,2 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -23,4 miljoner kronor. Föregående år var motsvarande avvikelse -72,6 miljoner kronor.

Resandet för perioden ligger något under föregående års nivå, men resultatutvecklingen påverkas positivt av prisökningen på 10 procent som genomfördes i januari. Reduceringen av antalet sjukresor förklaras delvis av den strejk/blockad som pågick i hälso- och sjukvården under våren.

Trafikkostnaderna påverkas positivt av lägre bränslepriser och lägre inflationstakt sedan i höstas. För tågtrafiken har förarbrist och reparationer av tåg lett till inställda turer och därmed reducerade kostnader.

Helårsprognosen bedöms till en negativ avvikelse mot budget på -52,1 miljoner kronor vilket är en förbättring med 16 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos i april.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Kollektivtrafiknämndens handlingsplan syftar till att nå ekonomisk balans senast 2027 med minskningar på 58,6 miljoner kronor. Uppföljningen visar att alla mål förväntas uppfyllas till 2027. För långsiktig ekonomisk stabilitet från 2028 behövs ytterligare åtgärder på minst 5,5 miljoner kronor. Handlingsplanen är fortfarande i ett tidigt skede och effekterna av den nya prissättningen för 2024 är ännu inte fullt beräknade. Utredningsuppdrag ska redovisas den 28 augusti 2024, och ytterligare åtgärder bör invänta denna utredning.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Intäkter	16,5	0,9	1,5	13,6	1,2
Personalkostnader	1,7	0,5	0,9	0,8	0,0
Övriga kostnader	40,4	3,6	6,2	15,3	12,8
Summa	58,6	5,0	8,6	29,7	14,0

Produktions- och nyckeltal

Incheckningar: (Statistik gällande tåg exkluderas i denna uppföljning.)

- Under juni var resandet 14 procent lägre än under 2023 och i juli var resandet 3 procent lägre, sammanlagt 9 procent lägre under juni-juli jämfört med föregående år. Det totala resandet för 2024 är 1 procent lägre jämfört med 2023.
- Resandet på landsbygdslinjerna har ökat med 2 procent. Resandet på expressbusslinjerna samt regionlinjerna har minskat med 1 respektive 2 procent och stadstrafiken är oförändrad. Inom BRT-stråket ses fortsättningsvis en positiv utveckling med en ökning på 5 procent jämfört med 2023.

Försäljning:

- Intäkterna av enkelbiljettförsäljningen är oförändrat jämfört med 2023. Köp av enkelbiljett sker främst genom appen där 74 procent av intäkterna erhålls.
- Biljettypen periodbiljett består av: Månadsbiljett, månadsbiljett lågpris, flex 10/40d, 24h och prenumeration (årsbiljett). Intäkterna av periodbiljettförsäljningen har ökat med 17 procent jämfört med 2023 där samtliga biljetter presterar bra med ökad försäljning. Merparten av periodbiljetterna säljs i appen, där 53 procent av intäkterna erhålls.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	106,4	115,1	-8,7	-7,6
- varav kvinnor	73,8	77,5	-3,7	-4,8
- varav män	32,6	37,6	-5,0	-13,3
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	102,8	121,1	-18,3	-15,1
- varav tillsvidare	98,0	106,6	-8,6	-8,1
- varav visstid	4,8	14,5	-9,7	-66,9

Utvecklingen följer den av nämnden beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans. Vidare gäller en generell stark restriktivitet när det kommer till rekrytering. Uppkommer det vakanser eller behov av olika slag prövas de i särskild ordning. Förvaltningschef är den som fattar beslut om verksamheten får rekrytera eller inte. Förvaltningen rekryterar idag enbart till tjänster som bedöms verksamhetskritiska eller där extern finansiering finns. Minskningen ovan kopplar primärt till två delar:

- Område Samhällsplanering och infrastruktur (4 personer) rapporteras i år under regionstyrelsen.
- Övrig minskning relaterar framförallt till återhållsamhet inom hela området. Det är en minskning av antalet chefer som beror på att tre chefsroller per 31 juli innehas av tillförordnad eller externt inhyrd chef.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	9,6	7,3	2,3
- varav kvinnor	10,4	6,6	3,8
- varav män	8	8,8	-0,8
- varav korttidssjukfrånvaro	2,7	2,9	-0,2
- varav långtidssjukfrånvaro	7	4,4	2,6




Långtidssjukfrånvaron är och har varit hög på Beställningscentralen under en längre tid. Ett aktivt arbete pågår där chef, medarbetare och fackliga representanter är involverade för att komma till rätta med problemen. Förvaltningens HR-funktion utgör stöd. Serviceresor går under september 2024 in i ny organisation med färre antal administratörer per chef inom Beställningscentralens verksamhet för att chefen ska få en bättre möjlighet att aktivt arbetsleda medarbetarna.

5.6 Regional tillväxtnämnd

Väsentliga händelser

- Ekonomiska läget.
- Beredskap och säkerhet.
- Ny regional platsberättelse för besöksnäringen.
- I mars 2024 presenterade regeringen proposition 2023/24:105 om Energipolitikens långsiktiga mål.
- Förslag till ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet har tagits fram.
- Regional kompetensförsörjning har kopplats till lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630).

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budgetavvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budgetavvikelse 2024	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	76,2	76,1	0,2	79,2	133,1	131,0	2,1	8,7
Verksamhetens kostnader	-154,1	-160,5	6,4	-164,4	-279,1	-276,9	-2,2	0,3
Finansnetto	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,3	0,1	0,0
Resultat	-78,0	-84,6	6,6	-85,3	-146,2	-146,2	0,0	9,0

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -78 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 6,5 miljoner kronor. En periodiseringseffekt av semesterlöne- och uppehållslöneskuld påverkar resultatet positivt och förväntas minska efter sommaren.

Helårsprognosen bedöms till noll i budgetavvikelse.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Handlingsplanens uppföljning för perioden visar att handlingsplanen följs för att uppnå en ekonomi i balans senast 2026. Prognosen för helåret 2024 visar på utfallet släpar med cirka 0,5 miljoner kronor mot handlingsplanens planerade helårseffekt för 2024. Trots detta görs bedömningen att inga ytterligare åtgärder krävs i nuläget, en analys som stärks av att hela nämnden visar ett nollresultat i delårsprognosen för helåret 2024.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	25,4	16,7	23,2	1,6	0,8
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Intäkter	4,8	2,1	4,2	0,8	0,0
Personalkostnader	16,1	5,4	10,5	4,7	0,9
Övriga kostnader	12,6	7,3	12,5	0,1	0,0
Summa	33,5	14,8	27,2	5,6	0,9

Produktions- och nyckeltal

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

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	203,9	210,7	-6,8	-3,2
- varav kvinnor	135,4	140,6	-5,2	-3,7
- varav män	68,5	70,1	-1,6	-2,3
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	191,8	206,2	-14,4	-7,0
- varav tillsvidare	190,8	198,4	-7,6	-3,8
- varav visstid	1,0	7,8	-6,8	-87,2

Utvecklingen följer den av nämnden beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans. Vidare gäller en generell stark restriktivitet när det kommer till rekrytering så uppkommer vakanser eller behov av olika slag prövas de i särskild ordning. Förvaltningschef är den som fattar beslut om verksamheten får rekrytera eller inte. Förvaltningen rekryterar idag enbart till tjänster som bedöms verksamhetskritiska.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%- enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,1	3,7	0,4
- varav kvinnor	4,2	3,9	0,3
- varav män	3,8	3,1	0,7
- varav korttidssjukfrånvaro	1,6	1,9	-0,3
- varav långtidssjukfrånvaro	2,5	1,7	0,8




Sjukfrånvaron är på likande nivå som den varit under flera år. En något högre långtidssjukfrånvaro kan skönjas men om det är en tillfällig eller mer permanent ny nivå kan inte sägas i nuläget.

5.7 Kulturnämnd

Väsentliga händelser

- Det ekonomiska läget.
- Kulturens roll för det demokratiska samhället (beredskap och säkerhet).
- Utredning med förslag om utveckling av kultursamverkansmodellen.
- Förändrade villkor för studieförbunden (ekonomiska läget).
- Utveckling av det internationella arbetet (beredskap och säkerhet).
- Behov av ökad samverkan kopplat till civilsamhället.

Nämndens effektmål

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

Ekonomi

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	34,2	34,3	-0,1	33,9	59,2	58,7	0,5	2,2
Verksamhetens kostnader	-93,4	-97,1	3,6	-100,1	-166,7	-167,1	0,4	3,5
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-59,2	-62,8	3,6	-66,2	-107,5	-108,4	0,8	5,6

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -59,2 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen är väntad och kommer successivt minska under hösten, men lägre personalkostnader till följd av anställningsstopp samt intäktsökning till följd av försäljning av tjänst kvarstår.

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

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

I april 2024 ansågs 13 av 14 åtgärder vara uppfyllda, med en minskning av årsarbetare genom en vakant tjänst som inte återbesätts. Handlingsplanen beräknas tappa 0,2 miljoner kronor i effekt för åren 2025 och 2026. Kulturnämnden har ett överskott enligt delårsrapporten, vilket möjliggör hantering av minskningar i handlingsplanen utan att äventyra en långsiktig ekonomi i balans.

Vid uppföljningen i juli 2024 bedöms inga ytterligare åtgärder vara nödvändiga för att kulturnämnden ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Personalkostnader	0,9	0,7	1,3	-0,6	0,0
Övriga kostnader	17,2	10,0	17,2	0,0	0,0
Summa	18,1	10,7	18,5	-0,6	0,0

Produktions- och nyckeltal

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

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	17,5	18,5	-1,0	-5,4
- varav kvinnor	13	14	-1	-7,1
- varav män	4,5	4,5	0,0	0
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	17,1	19,6	-2,5	-12,8
- varav tillsvidare	16,3	17,3	-1,0	-5,8
- varav visstid	0,8	2,3	-1,5	-65,2

Utvecklingen följer den av nämnden beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans. Vidare gäller en generell stark restriktivitet när det kommer till rekrytering. Uppkommer det vakanser eller behov av olika slag prövas de i särskild ordning. Förvaltningschef är den som fattar beslut om verksamheten får rekrytera eller inte. Förvaltningen rekryterar idag enbart till tjänster som bedöms verksamhetskritiska.




Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,3	2,8	1,5
- varav kvinnor	0,6	0,5	0,1
- varav män	13,7	9,2	4,5
- varav korttidssjukfrånvaro	0,4	0,5	-0,1
- varav långtidssjukfrånvaro	3,9	2,2	1,7

5.8 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Väsentliga händelser

- Arbete för digitalisering.
- Arbete för ekonomi i balans.
- Beredskap och säkerhet.
- Bemanning i Regionhälsan.

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 ack 2024	Budget ack 2024	Budget-avvikelse ack 2024	Utfall ack 2023	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos budget-avvikelse 2024	Budget-avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	64,5	63,6	0,9	65,5	109,7	110,7	-1,0	2,5
Verksamhetens kostnader	-61,3	-63,1	1,8	-62,4	-106,7	-110,7	4,0	0,7
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	3,2	0,5	2,7	3,0	3,1	0,0	3,1	3,2

Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är 3,2 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 2,7 miljoner kronor.

Intäkterna är högre än budgeterat men förväntat utfall för året är lägre än budget, vilket beror på lägre efterfrågan på tolk samt färre avropade timmar inom Regionhälsan.

Kostnaderna är lägre än budget i både utfall och prognos vilket beror på lägre personalkostnader samt övriga kostnader till följd av besparingar.

Helårsprognosen bedöms till en positiv avvikelse mot budget på 3 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämndens arbete med handlingsplan går som planerat och förväntas få full effekt under 2024.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	1,5	2,0	1,5	0	0
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Personalkostnader	1,9	0,5	1,9	0	0
Övriga kostnader	0,6	0,7	0,5	0	0
Summa	2,5	1,2	2,4	0	0

Produktions- och nyckeltal

Regionhälsan:

- Regionhälsans levererade tid är lägre än föregående år men högre än målvärdet. Det förklaras av en reduktion i den avropade tiden för 2024 samt att leveransen av tid översteg målvärdet även förra året. Per nämndmedlem har Regionhälsan till och med juli månad levererat över det periodiserade målvärdet till samtliga nämndmedlemmar förutom Örebro kommun.
- Andelen timmar som utförs av Regionhälsans egna arbetsmiljökonsulter har ökat jämfört med föregående år, medan antalet timmar som utförs av underleverantör har minskat. Den arbetade tiden bland arbetsmiljökonsulter har minskat jämfört med samma period förra året. Sammantaget innebär det att arbetsmiljökonsulterna i högre grad arbetar direkt mot kunderna.

Tolk- och översättarservice:

- Det har skett en minskning i tolkuppsdrag motsvarande 5,1 procent. Inom Region Örebro län minskar uppdragen med 7,5 procent medan nämndkommunerna har ökat med 2 procent jämfört med 2023. Likt tidigare minskar antalet tolkuppsdrag i arabiska (-6 procent). Det är en generell minskning i de mer efterfrågade språken. Bland de tio mest efterfrågade språken har minskningen i antal uppdrag varit störst i persiska och ukrainska som båda minskat med 20 procent jämfört med samma period förra året.
- Antal resta kilometer har minskat, dels på grund av en minskning av platsuppdragen med 5 procent jämfört med 2023 och dels på grund av att reslängden per uppdrag minskat. De båda effekterna innebär en minskning med antal resta kilometer med 15 procent.

HR-statistik

Årsarbetare	Delår 2024	Delår 2023	Förändring	Förändring (%)
Antal tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	48,0	50,0	-2,0	-4,0
- varav kvinnor	42,0	43,0	-1,0	-2,3
- varav män	6,0	7,0	-1,0	-14,3
Antal årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	45,1	46,2	-1,1	-2,4
- varav tillsvidare	45,1	46,2	-1,1	-2,4
- varav visstid	0	0,0	0,0	#DIVISION/0!

Jämfört med samma period föregående år har antal tillsvidareanställda årsarbetare minskat med två personer, vilket inkluderar randande läkare och en chef som har avslutat sina anställningar.

Sjukfrånvaro i procent	Jan - jun 2024	Jan - jun 2023	Förändring (%-enhet)
Sjukfrånvaro, totalt	4,2	3,3	0,9
- varav kvinnor	4,6	3,6	1,0
- varav män	1,9	1,4	0,5
- varav korttidssjukfrånvaro	1,9	1,9	0,0
- varav långtidssjukfrånvaro	2,4	1,4	1,0




Sjukfrånvaron är fortsatt på en förhållandevis låg nivå men ökande. Ökningen av långtidssjukfrånvaron förklaras av ett fåtal sjukskrivningar inom Regionhälsan under våren. Långtidsfrånvaron är av icke-arbetsrelaterade anledningar och alla personer är tillbaka i arbete i augusti om än i begränsad omfattning.

6 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 2024 - perspektiven invånare och samhälle, processer och resurser.

Symbolförklaringar





Färgindikatorer, prognos för måluppfyllelse på helår

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

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

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

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

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

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

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

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

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

6.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

Det är processerna

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

som har anknytning till perspektivet.

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

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



Kommentar

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

Nationell patientenkät för primärvården genomfördes hösten 2023 och resultatet har redovisats i början av året. Drygt sju av tio tillfrågade patienter hade ett bra helhetsintryck när de varit i kontakt med primärvården. Resultatet för Region Örebro län är något sämre än genomsnittet i övriga riket.






Resultat från nationella patientenkäter år 2023 inom primärvård och specialiserad vård visar att patienterna upplever att de blir tillfrågade om levnadsvanor i större utsträckning än tidigare mätningar. Under perioden år 2024 har dock antalet screeningsformulär för levnadsvanor minskat jämfört med år 2023. Det är en minskning av KVÅ-kodade insatser för att förbättra levnadsvanor (KVÅ: klassifikation av vårdåtgärder) inom primärvården medan specialiserad vård redovisar en ökning.


Screeningverksamhet för olika cancersjukdomar fortsätter att utvecklas och Region Örebro län utför nu även screening vid tarmcancer.

Arbetet för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga fortgår och utvecklas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och berörda beredningar i uppdrag att arbeta med åtgärder som har koppling till effektmålet. Samtliga uppdrag har startat. Uppdragen är långsiktiga och flera uppdrag kommer att bedrivas under kommande år.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Förbättrade resultat i det förebyggande arbetet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under hösten 2023 genomfördes Nationell Patientenkät för Område nära vård inom Region Örebro län. Resultatet som redovisades i början av 2024 visade att drygt sju av tio tillfrågade patienter hade ett bra helhetsintryck när de varit i kontakt med primärvården. Resultatet för Region Örebro län är dock något sämre än genomsnittet i övriga riket. Enkäten ställer frågor inom olika områden. Högst poäng får områdena ”respekt och bemötande” samt ”delaktighet och involvering”. Omkring åtta av tio tillfrågade patienter upplever att tillgängligheten är god. Siffran för kontinuitet och koordinering är något lägre än övriga riket, knappt sju av tio patienter har svarat positivt på frågan. Likt övriga riket har Region Örebro län sämst resultat när det gäller levnadsvanor.</p> <p>Under våren 2024 har Region Örebro län deltagit i en enkät som skickats till patienter som vårdats eller besökt Område psykiatri. Resultatet från den enkäten kommer att presenteras under september 2024.</p>	Delvis	 
<p>Tillsammans med patienten/individens ska levnadsvanor uppmärksammas och insatser ska erbjudas i ökad omfattning i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2023 genomfördes Nationell Patientenkät inom både den specialiserade vården samt primärvården. Patienterna upplever att de blir tillfrågade om levnadsvanor i större utsträckning än vid senaste mätningen år 2021, störst ökning ses gällande tobak och alkohol.</p> <p>Under januari-april 2024 registrerades knappt 2 000 screeningformulär för levnadsvanor, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med samma tidsperiod 2023.</p> <p>För att kunna se vilka insatser som har genomförts används KVÅ-koder gällande januari-april 2024 jämfört med motsvarande tidsperiod 2023. Insatserna gäller levnadsvanorna alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak.</p> <p>Primärvård:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drygt 13 800 KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor registrerades, vilket är en minskning med 7 procent. Så gott som alla rådgivningsnivåer har minskat något för samtliga levnadsvanor. Förskrivning av FaR ökade med 12 procent. <p>Specialistvård:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drygt 3 000 KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor registrerades, vilket är en ökning med 15 procent. Ökning ses framför allt på rådgivande och kvalificerat rådgivande nivå. • Vissa enheter använder sig av koden hälsosamtal (samlingskod för flera levnadsvanor), drygt 600 registreringar under innevarande tidsperiod. 	Delvis	 
<p>Länets invånare deltar i hög utsträckning i nationella screening-program och hälso- och sjukvården är aktiv i införandet av nya nationella screeningprogram.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Screeningverksamhet för olika cancersjukdomar fortsätter att utvecklas och Region Örebro län utför nu även screening vid tarmcancer. Organiserad prostatacancer-testning genomfördes som en pilot under våren 2024. 500 erbjudandebrev skickades ut till män i Örebro län födda 1962 och 1966, varav omkring 40 procent valde att ta testet. Utvärdering av piloten kommer att ske under hösten av Regionalt cancercentrum, RCC Mellansverige.</p>	Delvis	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Åtgärder finns insatta för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga. <i>Kommentar</i> Arbetet fortsätter enligt plan att utvecklas och initiativ är taget från barn- och ungdomspsykiatri till ökad samverkan med länets skolor. Arbetet är kontinuerligt och utveckling sker både nationellt, regionalt och lokalt utifrån det stora behovet av utredning och behandling inom neuropsykiatriområdet.	Delvis	

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




Kommentar

Mycket av vården i Region Örebro län utvecklas åt positivt håll, till exempel med patientsäkerhet, goda medicinska resultat, utveckling av den högspecialiserade vården samt omställningen till nära vård där samarbetet med kommunerna har fördjupats. Fortfarande har dock hälso- och sjukvården inte en tillfredsställande tillgänglighet. De inhyrda operationsteamerna har bidragit till en positiv utveckling för tillgängligheten till operation, men för den specialiserade vården som helhet når inte tillgängligheten upp till önskad nivå. Tillgängligheten till primärvården är sammantaget fortsatt låg.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och berörda beredningar uppdrag att arbeta med åtgärder för att uppnå effektmålet. Samtliga uppdrag är påbörjade. Flera av uppdragen är långsiktiga och kommer att pågå under flera år.

Regionstyrelsen har kompletterat med indikator att andelen patienter i primärvården som får medicinsk bedömning inom tre dagar ska öka jämfört med föregående år. Resultatet visar att tillgängligheten är oförändrad och når inte upp till målnivån.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Goda medicinska resultat som uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. <i>Kommentar</i> Inom den högspecialiserade vården uppvisas goda resultat för bland annat ögon-, thorax- och head and neck-kirurgi. I etablerade nationella kvalitetsregister för folksjukdomar såsom stroke och diabetesvård överträffar Region Örebro län i flera avseenden fastställda målnivåer.	Helt	 →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Uppfyllelse av den nationella vårdgarantin.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet, patienter ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> Få kontakt med primärvården inom 0 dagar. Redovisning av telefontillgängligheten i primärvården. Få en medicinsk bedömning inom 3 dagar. Redovisning av den medicinska bedömningen gjord av legitimerad personal. Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar. Få en operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut om behandling. <p>Hälso- och sjukvårdens redovisning av vårdgarantin per juni 2024 (senast tillgängliga statistik):</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefontillgänglighet i primärvård redovisar 77 procent, att jämföra mot rikets 87 procent. Medicinsk bedömning inom 3 dagar primärvården redovisar 75 procent, att jämföra mot rikets 88 procent. Måluppfyllelse inom den specialiserade vården, första besök till läkare, redovisar 64 procent, att jämföra mot rikets 72 procent. Måluppfyllelse för operation redovisar 60 procent, att jämföra mot rikets 59 procent. 	Inte alls	■ →
<p>Fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det pågår fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neurokirurgin utvecklas mot att Region Örebro län själv ska kunna omhänderta majoriteten av diagnoserna, såväl akuta som planerade, exkluderande nationella avgränsningar såsom epilepsi och barn. Volymerna av ryggkirurgi fortsätter öka och omfattar såväl inom- som utomlänsvård. Satsningen på traumaomhändertagandet fortgår och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och en mer effektiv resursanvändning för högspecialiserad traumavård, inkluderande neuro-, rygg-, bäcken-, ögon- och kraniofacial kirurgi. Det högspecialiserade traumarummet vid akutmottagningen är en del i den pågående utvecklingen. Cyklotronen ska snart tas i bruk och enheten för klinisk genetik ska fortsätta erbjuda genetisk diagnostik för såväl inom- som utomlänsvård. Efterfrågan på Region Örebro läns högspecialiserade vård förväntas öka vilket kommer generera ökade intäkter för såld vård. 	Helt	● →
<p>Fortsatt omställning till mer av nära vård, både internt och i samverkan med länets kommuner.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under år 2023 togs beslut om en gemensam färdplan för omställningen till Nära vård. Färdplanen har sin utgångspunkt i länets gemensamma målbild som är beslutad av Region Örebro län och länets kommuner. Planen gäller under mandatperioden och kommer att uppdateras årligen. I färdplanen har tre övergripande uppdrag som gäller förutsättningar på systemnivå påbörjats:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemensam plan för primärvården som nav. Utveckla gemensam systemledning för omställningen. Gemensam uppföljningsmodell. <p>De senaste åren har det pågått ett omfattande arbete med att ta fram en ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet. Målsättningen är ge en tryggare, säkrare, planerad och samordnad hälso- och sjukvård till personer med kommunal hälso- och sjukvård. Under våren har förslag varit ute på politisk remiss och arbetet är nu i slutfasen med politisk beredning och beslutsprocess med förslag att träda i kraft i januari 2025. Som en följd av arbetet kommer man under året att ta fram förslag till gemensam organisation för hjälpmedel och se över nuvarande gränssnitt för rehabilitering.</p> <p>I länets samverkansstruktur finns sedan många år tillbaka länsdelsgrupper som varit viktiga nav för samverkan på lokal nivå. Över tid har länsdelsgruppernas arbete utvecklats på olika sätt. Under år 2023 genomfördes en utvärdering</p>	Helt	● ↗

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>som utmynnat i ett förtydligt uppdrag för länsdelsgrupperna. Utifrån arbetet har länsdelsgrupperna konkretiserat sitt arbete i aktivitetsplaner och sett över sina arbetsformer. En konkret effekt är att skolan på ett tydligare sätt har involverats i alla länsdelsgrupper.</p> <p>Minnesmottagningen på Ängens vårdcentral har utökat bemanning för att hantera fler utredningar. Mottagningen bedrivs i samverkan med Örebro kommun men med hela länets invånare som målgrupp och är ett komplement till vårdcentralerna. Syftet är öka möjligheten till tidigare upptäckt av kognitiv sjukdom och tidigt stöd till den drabbade och anhöriga. Patienter kan söka direkt utan krav på remiss.</p> <p>Ett uppdrag pågår under åren 2023–2025 för att främja tidiga och förebyggande insatser för språkutveckling hos barn och unga. Logopederna, som i arbetet med uppdraget deltar vid länets alla barnhälsoteam, genomför individuella insatser och även som försök arbetar med gruppverksamhet på familjecentraler. Arbetet är fokuserat på insatser för barn 0–5 år. Målet är att identifiera stödbehov gällande språk, samspel och kommunikation redan innan skolåldern samt att ge ett tidigt stöd till föräldrar.</p> <p>Under året har ett projekt gällande osteoporospatienter inletts. Projektet går under namnet ”En fraktur är nog – frakturprevention i samverkan” och involverar hela vårdkedjan i hälso- och sjukvården. Projektet, som sker i samverkan mellan specialistvård och primärvård, handlar om att genom läkemedelsbehandling till patienter över 65 år med benskörhetsfraktur förebygga ytterligare frakturer.</p>		

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





Kommentar

Folktandvården bidrar och arbetar brett för att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Resursmodellen som beskriver mängden resurser som behövs i relation till varje enhets uppdrag, används också för att fördela resurser mellan enheterna för att uppnå en god och jämlik tandvård. Folktandvården Direkt som arbetssätt och som används på fem kliniker förväntas förbättra tillgängligheten och möjligheten för patienten att själva boka en tid. Tillgängligheten generellt är fortsatt en utmaning.

Alla patienter prioriteras efter en beslutad prioriteringsriktlinje där grunden är den individuella riskbedömningen av varje patient. Folktandvårdens folkhälsoinsatser med generella populationsinsatser har skett i områden och i grupper/skolor med hög kariesförekomst baserat på den socioekonomiska klusteranalysen. Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomar har genomförts som planerat under första halvåret. Andel kariesfria barn och unga i Folktandvården visar tendens till ökning.

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

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år. <i>Kommentar</i> Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomar har genomförts som planerat under första halvåret. Alla barn och ungdomar får besök i vart och ett av skolans stadier. I områden i länet med socioekonomisk tyngd genomförs dessutom utökade insatser som till exempel tandborstning på förskola och fluoridsköljning i skola, tandborstbytarveckor samt Viva tanden (föräldrastöd på familjecentralen). Det totala antalet aktiviteter ligger kvar på 2023 års nivå sett till antalet.	Delvis	 →
Alla patienter i Folk tandvården prioriteras efter definierade riskgrupper beroende på behov av tandvård. <i>Kommentar</i> Alla patienter riskgrupperas vid varje undersökning, både hos tandläkare och hos tandhygienist. Uppföljning visar att andelen undersökta patienter stiger med ökande risksumma. Alla patienter prioriteras efter en beslutad prioriteringsriktlinje där grunden är den individuella riskbedömningen av varje patient. Prioriteringsordningens följsamhet följs månatligen.	Helt	 →

Effektmål 4. Länetns invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



Kommentar




Folk tandvården strävar efter att erbjuda effektiva och högkvalitativa vårdprocesser, som kontinuerligt förbättras, utvecklas och anpassas efter bästa kunskap. Genom dessa processer skapas ökad värde för patienterna. Implementeringen av nationella riktlinjer pågår för bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte. Parallellt pågår införande av nytt tandvårdssystem, Frenda.

Tillgänglighetsperspektivet är i fokus. Det pågår två utredningar som bland annat undersöker lämpliga utbudsställen och klinikstorlekar. Folk tandvårdens digitaliseringsstrategi möjliggör förbättrad tillgänglighet genom olika digitala lösningar. Fem kliniker har infört arbetssättet Folk tandvården Direkt för att öka tillgängligheten. Andel förseningar av vuxna patienter är motsvarande föregående år.

Folk tandvårdsnämnden har satt upp mål, indikatorer och aktiviteter kopplade till effektmålet. Målen bedöms att uppfyllas helt eller med en mindre, acceptabel avvikelse.

Regionstyrelsen har kompletterat med indikator om undersökningsintervall för barn och unga som redovisar ett bra resultat för perioden samt undersökning eller förebyggande tandvård inom tandvårdsstödet som redovisar ett oförändrat resultat jämfört med samma period föregående år.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En övervägande del av Folk tandvårdens patienter är nöjda med vården. <i>Kommentar</i> Under perioden januari - maj 2024 har 12 stycken klagomål med koppling till bemötande inkommit, vilket är en minskning från föregående år. Antalet klagomål med koppling till bemötande är väldigt få i förhållande till antalet patientkontakter som skett under perioden.	Helt	
Väntetiden för undersökningstid till specialisttandvården efter mottagen remiss ska vara högst tre månader. <i>Kommentar</i> Vid delår får 63 procent av patienterna tid för undersökning inom 3 månader efter mottagen remiss. Varje remiss prioriteras i en tregradig skala med akuta, förtur eller kö som ingångsvärde. Akuta remisser prioriteras och kallas i intervallet från omgående till maximalt 4 veckor utifrån uppgifter i remissen. Det långsiktiga målvärdet för denna indikator är 100 procent, målvärde 70 procent gäller för år 2024.	63 %	70 % 
Antalet utförda basundersökningsåtgärder ska vara fler än föregående år inom respektive verksamhetsområde. <i>Kommentar</i> Antal utförda basundersökningar var fler för delåret för både verksamhetsområde allmäntandvård och specialisttandvård jämfört med föregående år.	23 372 st	20 091 st 

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



Kommentar

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

Det finns verksamheter inom nämndernas ansvar där måluppfyllelsen är god, medan andra har utmaningar. Det finns i vissa fall indikatorer som följs upp med extern statistik. Det är ofta eftersläpning i den statistiken och återspeglar inte läget för delåret 2024 på ett rättvisande sätt. Det framgår i redovisningen av indikatorerna.

Regionstyrelsen har indikatorer kopplat till effektmålet avseende utsläpp av växthusgaser samt andelen företagsetableringar som följs upp på helår.

Regional tillväxtnämnd redovisar att Region Örebro län arbetar mot målet att stärka länets konkurrenskraft, livskvalitet och resurseffektivitet genom flera strategiska initiativ i samverkan med olika aktörer i länet. Fokus sker på teknikutveckling, breddning av branscher och stöd till entreprenörer för att öka konkurrenskraften. Region Örebro Innovation AB (RÖIAB), där Inkubera nu ingår som dotterbolag, har fokus på ökat idéflöde, mötesplatser och finansiering. Industriellt Utvecklingscenter (IUC) som arrangerar träffar, event och utbildningar har vuxit med fler medlemsföretag och medarbetare. Inom näringslivsutveckling har Region Örebro län stärkt rollen som regional utvecklingsansvarig och 88 procent av länets företagsfrämjande aktörer





anser att regionen varit tydlig i rollen som utvecklingsansvarig. Region Örebro län leder flera regionala nätverk, deltar i nationella projekt och utvecklar näringslivsrapporter. Trots en nationell och regional nedgång i nyföretagande sedan 2022 fortsätter arbete oförtrutet. Inom besöksnäringen har arbetet stärkts med öppna data och en rekommendationsmodul har utvecklats för att förbättra den digitala närvaron och lönsamheten. En regional platsberättelse har skapats för att stärka turism- och besöksnäringens budskap och attraktionskraft. För att förbättra livskvaliteten i länet har fokus varit på omställning till nära vård och satsningar på psykisk hälsa. Många insatser pågår, men måluppfyllelsen måste bedömas på lång sikt och påverkas av många olika faktorer som Region Örebro län inte har rådighet över.





Kulturnämnden redovisar att förutsättningarna för den regionalt finansierade kulturen och civilsamhället försämras under året på grund av besparingar samtidigt som staten minskar statsbidragen till studieförbunden och har en låg uppräknings inom kultursamverkansmodellen. Statistik från kulturområdet tas fram till helårsrapporten men en preliminär bedömning är att årsarbetskrafterna hos länets kulturinstitutioner minskar. Deltagande i kultur, föreningsliv och folkbildning är skyddsfaktorer som har påvisbara effekter på folkhälsan och därmed finns risk att livskvaliteten försämras hos länets invånare. Örebro län riskerar också att bli mindre attraktivt och hållbart när den kulturella infrastrukturen och civilsamhället försvagas.

Inom **kollektivtrafiknämnden** är bedömningen att resultatet för effektmålet i stort sett är oförändrad sedan verksamhetsberättelsen 2023. Den stora utmaningen framöver är att hantera det underskott som prognosticeras för 2024 och kommande år och verkställa den handlingsplan som antagits. Allmän kollektivtrafik påverkas av de effektiviseringar som gjorts kopplat till handlingsplan för budget i balans 2.0 och de trafikpliktsbeslut som fattats kopplat till budget i balans 3.0. Detta bidrar sannolikt till att utfallet för NKI, Nöjd Kund Index, blir påverkat. Serviceresors beställningscentral har under vintern haft problem med långa väntetider i telefon för kunder. Detta på grund av utmaningar med bemanningen på Beställningscentralen. Det har påverkat NKI markant. Även vädret (kyla och snöfall) har negativt påverkat kundernas uppfattning av resan. Detta till trots har förarnas bemötande betygssatts med goda till mycket goda siffror.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Antal nystartade företag per 1 000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län.</p> <p><i>Kommentar</i> Senast tillgängliga statistik avser 2023 och redovisar att 8,7 företag per 1000 invånare startats i Örebro län. Det var högre än frekvensen i Jönköpings län (8,4), Värmlands län (8,5) och Västmanlands län (8,6) men lägre än Kronobergs län (9,3).</p>		◆
<p>Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska redovisa bättre resultat än i jämförbara län.</p> <p><i>Kommentar</i> Senaste tillgängliga statistiken avser mätningen för 2022. Produktiviteten i Örebro län hade då minskat något (-1,6 procent) jämfört med 2021. Bland jämförelseläna hade Jönköpings län minskat mest med -3,9 procent och Värmlands län hade ökat mest med 9,1 procent. Jämfört med startvärdet för år 2016 har produktiviteten i Örebro län ökat med 5,7 procent vilket är lägre än alla jämförelseläna utom Västmanland. SCB har bytt både källa och metod för att ta fram förvärvsarbetande för år 2019 och framåt. Det innebär att jämförelser av 2019 och tidigare år måste göras med försiktighet. Senaste årets värden för BRP är alltid preliminära. BRP är omräknat till 2016 års fasta priser med KPI.</p>		◆

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Andel unga samt vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd, själv-skattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska samt skillnaden mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senast tillgängliga statistik avser 2022 och 2023 enligt nedan.</p> <p>Befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomfördes år 2022 som mäter hälsa och levnadsvanor hos den vuxna befolkningen. Undersökningen genomförs var femte år. I undersökningen anges den självskattade hälsan. Andelen kvinnor och män som angett att de har en bra eller mycket bra hälsa har jämfört med undersökningen 2017 sjunkit med cirka två procentenheter till 68 procent. Siffran för kvinnor 2022 är 66 procent och 72 procent för män. Undersökningen visar förutom könsskillnader på skillnader mellan olika kommuner och mellan grupper med olika socioekonomiska villkor.</p> <p>Undersökningen Liv och hälsa ung genomfördes år 2023. Andelen elever som besvarat frågan "Hur mår du oftast?" med bra eller mycket bra är 68 procent och är lägre jämfört med undersökningen 2020 års resultat som var 79 procent. Det har skett en negativ utveckling vad gäller skillnaden mellan flickor och pojkars självskattade hälsotillstånd utifrån frågan "Hur mår du oftast?". Andelen pojkar som besvarat frågan med svarsalternativen bra eller mycket bra har sjunkit från 86 procent år 2020 till 80 procent år 2023. För flickor är skillnaden större där har det sjunkit från 72 procent år 2020 till 58 procent år 2023. Skillnaden mellan könen har alltså ökat. Likaså har skillnaden mellan olika kommuner ökat. Undersökningen 2020 var skillnaden mellan den kommun med högst respektive lägst resultat 10 procentenheter, 2023 var denna skillnad 20 procentenheter. Jämförelse mellan olika utbildningsnivåer är inte relevant med tanke på åldersgruppen som besvarat enkäten.</p>	68 %	79 %  →
<p>Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med 2005.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senaste mätningen avser 2021 och visar en ökning jämfört med 2020. Sett över en längre tidsperiod är dock trenden nedåtgående även om förändringstakten är för långsam för att målvärdet ska kunna nås till 2030. Ökningen 2020 till 2021 beror till största delen på att utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion ökade med 51 tusen ton från 2020 till 2021. Utsläpp från transporter (exklusive arbetsmaskiner), som utgör den största delen av utsläppen i Örebro län, var praktiskt taget oförändrade mellan 2020 och 2021.</p> <p>Notera att indikatorn mäter utsläpp som sker i territoriet Örebro län. Det innebär att utsläpp från till exempel konsumtion och resor utanför länet inte finns med även om det är invånarna i Örebro län som konsumerat och rest. Statistik över konsumtionsbaserade utsläpp finns endast på riksnivå.</p>		
<p>Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi per bruttoregionalprodukt (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senaste tillgängliga statistik är från år 2020 och visar en trend som är något uppåtgående. Dock rapporterar nätbolagen i Sverige att både hushåll och företag har blivit effektivare med sin elanvändning under 2022 på grund av den energisituation som råder. Det är viktigt att arbetet med energieffektivisering fortsätter och gynnas.</p>		
<p>Stödet till föreningar, studieförbund och kulturaktörer ska skapa möjligheter för fler att delta i kultur och civilsamhället i hela länet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kulturnämnden har fördelat 121 675 000 kronor i verksamhetsmedel till utpekade kulturaktörer inom kulturområdena scenkonst, kulturarv, film, bibliotek, litteratur, slöjd samt bild och form. De största bidragstagarna är Örebro läns museum, Länsteatern Örebro och Länsmusiken i Örebro. Statistik från hur många som tog del av den regionalt finansierade kulturen tas fram till helårsrapporten. Senaste siffran för besökare och publik var 225 213 personer (ej unika) och gäller 2022.</p> <p>Kulturnämnden har för 2024 avsatt 38 274 000 kronor för stöd till studieförbund och föreningar.</p>		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Resultatet per delår är 69 procent vilket indikerar en nedåtgående trend. Dock har enkätens svarsalternativ ändrats så att det nu finns ett svarsalternativ som heter ”ingen åsikt”. Om dessa filtreras bort ökar andelen som är nöjda med senaste resan till 72 procent. Det är lägre än år 2023 som redovisade 77 procent.</p>	69 %	80 %  
<p>Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Resultatet per delår är 86 procent. Värdet ligger kvar på lite lägre nivå än samma period 2023 som redovisade 88 procent. Det syns en uppåtgående trend från juni månad. Det finns en liten skillnad i NKI mellan färdtjänstkunder (87 procent) och sjukresekunder (83 procent).</p>	86 %	90 %  

Effektmål 6. Forskning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo.



Kommentar




Klinisk forskning i Region Örebro län bedömdes vara av god och hög kvalitet vid den externa ALF-utvärderingen som rapporterades under år 2023. Detta resultat avspeglar sig i effektmålet. Den kliniska forskningens nytta för länets invånare kan tydliggöras genom exempel inom kirurgi, infektionssjukdomar, kardiologi och gastroenterologi som redovisats i ALF-utvärderingen.

Att den kliniska forskningen som bedrivs är av hög kvalitet framgår också i både antalet publikationer samt möjlighet att attrahera externa forskningsfinansiärer.

Det finns också två uppdrag som har koppling till effektmålet som hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för forskning och utbildning bereder och återrapporterar till nämnden. Uppdragen har startat och ett bedöms att vara klart vid årets slut och ett kommer att fortsätta även under år 2025.

Specialisttandvården i Region Örebro län är tillsammans med specialisttandvården i Region Uppsala en av Sveriges sex kunskapsnoder. De bedriver erkänt god specialistutbildning samt klinisk forskning inom flera odontologiska områden. Folk tandvårdsnämnden har kompletterat med ett mål, indikatorer och aktiviteter avseende arbete och utveckling inom odontologiska forskningsenheten som bedöms att uppfyllas vid årets slut samt ett uppdrag som pågår.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 2030. Region Örebro läns forskningsproduktion ska minst stabiliseras under året på nuvarande höga nivå med bibehållen kvalitet. <i>Kommentar</i> Sammanställning av forskningsboks slut för 2023 visar en stabil aktivitetsnivå jämfört med föregående år. Dryga 500 artiklar publicerades samt cirka 480 pågående forskningsprojekt varav ett 70-tal läkemedelsprövningar.	Helt	 
Forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens ska öka jämfört med föregående år samt i relation till Region Örebro läns interna forskningsanslag och forsknings-ALF. <i>Kommentar</i> Ett antal större externa projekt har beviljats medel under första delåret och uppföljning av indikatorn görs vid årets slut.		

Effektmål 7: Utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo.







Kommentar

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

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

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel studenter, elever och medarbetare med utbildningstjänst som uppger goda möjligheter att uppnå sina lärandemål under den kliniska utbildningen ska uppgå till mer än 90 procent. <i>Kommentar</i> Senast tillgängliga statistik avser år 2023 som redovisade att 91 procent uppger goda möjligheter att uppnå sina lärandemål. Detaljerad uppföljning på programnivå samt för respektive utbildningstjänst sammanfattas i utbildningscentrums verksamhetsberättelse.	91 %	90 %  
Andel studenter som uppger att de haft möjlighet att samarbeta med andra yrkesgrupper eller studenter från andra utbildningar under sin placering ska uppgå till mer än 85 procent. <i>Kommentar</i> Senast tillgängliga statistik avser år 2023 som redovisar 70 procent. Region Örebro län stödjer genomförande av interprofessionella studentaktiviteter men initiativet ligger hos programansvariga vid lärosätet. Fortsatt arbete krävs för att nå gemensamt mål om 85 procent.	70 %	85 %  

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




Kommentar



Länets invånare har fortsatt ökat sin kunskap och användning av digitala tjänster under perioden. Flera digitala tjänster har utvecklats och breddats för länets invånare och företag.

- Inom hälso- och sjukvården och Folk tandvården pågår en fortsatt utveckling av e-tjänster.
- Digitala mottagningar erbjuds brett inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens olika verksamheter och även Folk tandvården och Regionhälsan erbjuder digitala möten.
- 1177 direkt har införts inom primärvården. Det är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177.
- Vaccindirekt ska införas i länets kommuner. Det innebär att hanteringen av vaccinationerna i den kommunala hemsjukvården kommer att digitaliseras inför hösten 2024.
- Samordnade individuella planer (SIP) publiceras via 1177.se och är tillgängliga för patienterna.
- Det finns en gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet, Vuxwebben. Sidan ger stöd till länets aktörer och invånare och utgör en regional digital infrastruktur samt med länkar till yrkeshögskolan och Örebro universitet.
- Utveckling har skett av webb och interaktiv kompetensförsörjningsrapport för regional kompetensförsörjning.
- Det görs också olika insatser för att stödja länets företag och organisationer.
- Inom kulturområdet pågår arbete inom medie- och informationskunnighet samt digitalisering om än i långsam takt.
- Fortsatt arbete sker med att förbättra och tillgängliggöra information om resandet till resenärer inom allmän kollektivtrafik med digitala verktyg.
- Tillgången till bredband för hushåll och företag i länet har ökat enligt senaste mätningen som avser 2023. Det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s uppnås inte men det är en fortsatt ökning.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först". Kommentar Det sker en fortsatt utveckling och breddning av e-tjänster för att möta kravet om digitalt först: 1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård, men också för att kunna välja en säker digital ingång för meddelanden av administrativa ärenden. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare. Regionerna väljer själva vilka tjänster som ska erbjudas i den egna regionen och kan visa upp dem på 1177 tillsammans med andra regionala tjänster. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och det är Inera som utvecklar och förvaltar tjänsterna. Fler än hundratusen anställda inom vården kommunicerar med patienter via e-tjänsterna på 1177. Via telefonnumret 1177 ger två tusen sjuksköterskor sjukvårdsrådgivning och flera hundra experter kvalitetssäkrar innehållet på 1177.se och i de övriga tjänsterna.	Helt	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><i>Utveckling av 1177</i></p> <p>Målbild för 1177 är framtagen. Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats för hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård där invånaren guidas rätt i utbudet av vård, hälsa och omsorg.</p> <p>1177 växer och blir även en portal för vårdpersonal. I juni har en ny del av 1177 öppnats där det i ett första steg lyfts in nationella kunskapsstöd som tagits fram inom ramen för kunskapsstyrningen.</p> <p>Föräldraskapsstöd är en ny sida för stöd till föräldrar på 1177 som är driftsatt i maj och kommer att uppmärksammas efter sommaren. Information som tillhandahålls inom Region Örebro län samt i länets 12 kommuner finns samlat på en gemensam sida.</p> <p>En ny tjänst har tillkommit som innebär att patienterna själva via 1177 inloggade tjänster, kan ta del av loggar, det vill säga vem inom verksamheten som varit inne i journalen inom hälso- och sjukvården och tandvården.</p> <p>Mammografin har i början av året anslutit till 1177 inkorg och skickar ut kallelserna via e-tjänsterna. En direktlänk till webbtidboken finns för att kunna omboka och avboka om tiden inte skulle passa.</p> <p>Under våren har arbete genomförts för att säkerställa anslutningar till 1177 e-tjänster kopplat till Cosmic journalsystem som ska driftsättas i höst. Det handlar om att säkerställa att de nationella invånartjänsterna, till exempel webbtidbok, intygstjänster, formulär, digitala kallelser med mera är redo att driftsättas. Motsvarande arbete pågår kopplat till Folktandvårdens nya journalsystem.</p> <p><i>1177 direkt</i></p> <p>Plattformen 1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Invånaren kan få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Vid behov går det även att växla över till videosamtal.</p> <p><i>Digitala vårdmöten</i></p> <p>Användandet av digitala vårdmöten erbjuds brett inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens olika verksamheter som komplement till vanliga fysiska besök. Det finns också möjlighet till digitala vårdmöten med flera deltagare som till exempel sårvårdsmottagning och familjerådgivning. Piloter pågår under 2024 för SPOT (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, mobilt arbetssätt) med funktioner för digitala vårdmöten och chatt. Även Folktandvården och Regionhälsan erbjuder olika typer av digitala möten.</p> <p><i>Folktandvården</i></p> <p>Utbudet av digitala tjänster har utökats och breddats, exempel på detta är digital bussbiljett vid tandvårdsbesök, digitala kallelser, digital hälsodeklaration, digital mottagning och digitala tandhälsokontroller för 2-åringar. Samtliga aktiviteter och åtgärder inom ramen för Folktandvårdens digitaliseringsstrategi går i linje med Region Örebro läns huvudprincip om "Digitalt först".</p> <p><i>Regional tillväxt</i></p> <p>Utvecklingen av webb och interaktiv kompetensförsörjningsrapport har båda lyfts som goda exempel för regional kompetensförsörjning av Tillväxtverket.</p> <p>Införande av Vaccindirekt i länets kommuner beslutades 2023. Det innebär att hanteringen av vaccinationerna i den kommunala hemsjukvården digitaliseras. Ett projekt pågår för säsongsinfluensans vaccinationer som beräknas vara klart inför hösten 2024.</p> <p>Samordnade individuella planer (SIP) publiceras via 1177.se och är därmed tillgängliga för patienterna. I de fyra kommunerna i norra länsdelen har beslut tagits om publicering av de kommunala hälso- och sjukvårdsjournalerna i den nationella patientöversikten (NPÖ). Detta trädde i kraft den 1 februari 2024. Det innebär att Region Örebro läns hälso- och sjukvård kan få del av väsentlig information för sitt arbete med de gemensamma patienterna.</p> <p>En länsgemensam pilot kring införandet av Säker digital kommunikation (SDK) har startat. I piloten har man enats om att testa SDK för informationsöverföring mellan kommunernas arbetsterapeuter och Hjälpmedelscentralen.</p> <p>Sju av länets kommuner samt Region Örebro län har testat Ineras lösning för digitalt möte. Testet ledde fram till att de deltagande kommunerna fattade beslut om gemensamt avrop från Inera för att få en mer fördelaktig kostnadsbild. Testbädden InnoMera har under året arbetat vidare med att ge de deltagande kommunerna stöd för att på ett systematiskt och strukturerat sätt testa välfärdsteknik. Fyra av fem kommuner har kommit i gång och genomfört en eller flera tester.</p> <p><i>Kultur</i></p> <p>Det finns utmaningar inom kulturen och civilsamhället kopplat till digital utveckling. Även om en utveckling sker successivt sker den sakta och i många fall saknas resurser för den transformation som behövs i ett alltmer digitaliserat samhälle.</p>		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><i>Kollektivtrafik och serviceresor</i></p> <p>Fler digitala tjänster tillhandahålls och tjänsternas innehåll och kvalitet förbättras löpande. Inom den allmänna kollektivtrafiken har resenärerna större möjlighet att köpa biljetter via självservice i appen samt mer automatiserat få information om eventuella trafikstörningar. Dock är efterfrågan inom serviceresor fortfarande stor på analoga tjänster (telefonsamtal) och där det även finns ett behov av direktkontakt person till person för att missförstånd ska undvikas.</p>		
<p>Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom automatiserade digitala flöden och stöd för kommunikation med länets invånare.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Region Örebro län införde en ny digital plattform 1177 direkt under 2023, där man startade med primärvården. 1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal. Alla vårdcentraler har den digitala ingången på plats. Under 2024 arbetar man med fler processer som tillförs tjänsten samt att det förbereds att ansluta en nystartad vårdcentral. Även psykiatrin planeras att kunna vara en del i flödet inom ramen för 1177 direkt.</p>	Helt	
<p>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Senast tillgängliga siffror avser år 2023.</p> <p>Den sammanslagna siffran för länet med 100 Mbit/s är 87,53 procent. Totalt sett har 88,49 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband om 100 Mbit/s samt 89,89 procent av arbetsställen.</p> <p>En förtätning av fiberinfrastrukturen pågår i vissa tätorter i länet till rabatterat pris vilket kommer leda till en ökning av tillgång till snabbt bredband. I vilken utsträckning detta kommer visa sig statistiskt är för tidigt att svara på. Ökningen om tillgång till snabbt bredband på landsbygden har ökat med 7,25 procentenheter. Detta gör att 59,89 procent av hushållen på landsbygden har tillgång till snabbt bredband. Fortsatt konkurrerar FWA-lösningar (fast bredband via mobilnätet) med fibererbjudanden i vissa områden vilket gör att det sker en fördröjning av andelen hushåll med anslutning över 1 Gbit/s.</p> <p>I år har inte bredbandsstödet delats ut men det finns ett ökat intresse från andra aktörer än tidigare att söka stöd.</p>	88 %	84 % 

6.2 Perspektiv: Process

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

Det är strategierna

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

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

Kommentar

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

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

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

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

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

- Att skapa gemensamma förutsättningar för hantering av sådana kriser och extraordinära händelser som kräver ett regionövergripande perspektiv.
- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.
- Att överenskommelserna med staten avseende dels regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, dels hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ligger som grund för regionens arbete med dessa frågor. I syfte att nå ett gott resultat för hela Region Örebro län utvecklas förvaltningsövergripande samarbetsformer som också syftar till att kunna arbeta fram underlag för beslut i olika forum.

Kommentar

Regionstyrelsen ansvarar för säkerhetsfrågor samt katastrof- och beredskapsplanering och är krisledningsnämnd. Regionstyrelsen har ett uppdrag att skapa och använda generella arbetsmetoder för hantering av de kriser som kan uppstå, och behöver hanteras i regionövergripande perspektiv. Uppdraget pågår i samarbete med förvaltningarna. En tongivande del av arbetet handlar om kontinuitetshantering. Ett förslag på krigsorganisation och metod för krigsplaceringar har också tagits fram i samverkan med förvaltningarna. Region Örebro län har ansvar att upprätthålla regionens samhällsviktiga verksamhet. Under perioden har arbete pågått med att skapa struktur och innehåll för att genomföra överenskommelser med staten om civilt försvar. Detta inkluderade en regionövergripande plan för extraordinära händelser och höjd beredskap som godkänts av regionfullmäktige.

Samverkan kring beredskaps- och säkerhetsfrågor pågår i olika nätverk och grupper inom Region Örebro län som syftar till samverkan, stöd för samarbete och erfarenhetsutbyte. Region Örebro läns verksamheter har fortsatt arbetet inom beredskap och säkerhet. Inom hälso- och sjukvården pågår bland annat en översyn av Beredskapscentrum för att utveckla beredskapsförmågan för ledning och organisation för att bättre kunna möta och anta de olika utmaningar och krav som omvärlden och landet ställer på Region Örebro läns beredskaps- och säkerhetsorganisation. Inom Folkvandvården har beredskapsplaner tagits fram. Inom kollektivtrafiken ska en krisplan färdigställas utifrån ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik inom Region Örebro län som beslutats tidigare. Regionservice har genomfört en "Table-top" övning Säkerhet i of-fentlig miljö i samarbete med hälso- och sjukvården. Kampanjen "Våga fråga - Släpp inte in obehöriga!" ska skapa medvetenhet och öka säkerheten i hela Region Örebro län.

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

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

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

Kommentar

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

Region Örebro läns Program för digitalisering 2021–2026 utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi. Programmet slår fast att Region Örebro län ska vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål och därigenom skapa ett effektivt och innovativt samhälle. Arbeta pågår inom programmet och med handlingsplaner som följs upp kontinuerligt. Det har identifierats att det behövs mer arbete med förankring av programmet för att få alla verksamheter med i omställningsarbetet då mycket av utvecklingen måste ske ute i respektive verksamhet. En handlingsplan för 2024 har tagits fram och flera uppdrag pågår, bland annat med säker digital kommunikation (SDK). Vid uppföljning med Region Örebro läns chefer har det också identifierats ett behov av stöd i hur digitaliseringen förändrar ledarskapet och hur man som chef ska stötta sina medarbetare i omställningen. Mot bakgrund av detta har medel sökts från omställningsfonden vid två tillfällen vilka tyvärr har avslagits. Detta innebär att förvaltningarna har olika förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folk tandvården arbetar med förändringsledning och nya arbetssätt inom ramen för införandeprojekten av nya journalsystem.

För att åstadkomma den nödvändiga förflyttningen och driva på den digitala omställningen behöver fokus vara mer på effekthemtagning och hur Region Örebro län utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att ge länets invånare ändamålsenliga tjänster.

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

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

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

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

Kommentar

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

Program för hållbar utveckling 2021–2025 innehåller övergripande mål för god hälsa och livsmiljö, jämlika och jämställda verksamheter och ansvarsfull resursanvändning. Programmet ska fortsatt användas som stöd och drivkraft för att integrera hållbar utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Målet är att samtliga medarbetare och förtroendevalda ska ha kännedom om programmet och genomföra insatser och åtgärder som kopplar till de mål och indikatorer som finns i programmet. Programmet har presenterats och spridits på Region Örebro läns webbplatser och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper genomförs kontinuerligt utifrån den årliga hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen 2023 visar positiva trender men också fortsatta utmaningar. För att nå beslutade mål i Program för hållbar utveckling måste Region Örebro län genomföra fler effektiva åtgärder för att minska regionens klimat- och miljöpåverkan. Arbeta för att minska textilsvinn och onödig kassation av textilier, att minska klimatpåverkan från engångsmaterial, att minska avfallsmängder och öka materialåtervinning samt att minska inköp av fossila bränslen och antibiotikaföreskrivning behöver intensifieras. Gällande social hållbarhet är de flesta mätvärdena bedömningsindikatorer där integrering av åtgärder i det dagliga arbetet är centralt, exempelvis vad gäller bemötande och delaktighet.

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

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

- Att driva genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
- Att driva insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Att bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

Kommentar

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

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

RUS-uppföljningen 2023 identifierade fyra områden där Örebro län har utmaningar, det är inkludering, barn och unga, grön omställning samt kompetensförsörjning. Det är områden där det finns stora gap mellan nu-läge och önskvärdt läge, där utvecklingen går för långsamt för att nå målen eller går åt fel håll i relation till målen. Inom dessa områden behöver länet göra stora positiva förflyttningar för att nå det önskvärda läge som RUS beskriver. Genom att implementera de föreslagna kraftsamlingarna kan utmaningarna adresseras och arbete ske för en mer hållbar och inkluderande framtid för Örebro län samt stärka måluppfyllelsen i RUS. Samarbete över områdes- och organisationsgränser och långsiktig strategisk planering kommer att vara avgörande för att uppnå de önskade resultaten. En kraftsamling är en kortare insats men de fyra områdena behöver fortsätta arbetas med under året och förmodligen även under år 2025.

Inkludering:

- Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?
- För att nå en positiv förflyttning rekommenderas särskilda insatser för att riva hinder och minska utanförskapet på arbetsmarknaden, med fokus på inkludering och social sammanhållning.

Barn och unga:

- Hur kan Region Örebro län bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet? Att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar? Att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?
- För att nå en positiv förflyttning föreslås särskilda satsningar för att stärka lokalt samarbete och gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer, med målet att ge barn och unga bättre förutsättningar för ett gott liv.

Grön omställning:

- Hur kan en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län skapas för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland? Hur kan en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar främjas?
- För att nå en positiv förflyttning föreslås konkreta åtgärder för att främja innovationer och öka

implementeringen av gröna lösningar. Särskilt fokus läggs på att påskynda den gröna omställningen inom näringslivet genom särskilda insatser och samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Kompetensförsörjning:

- Hur kan Örebro län säkerställa att arbetskraften har rätt kompetens för framtidens behov?
- För att möta framtidens behov behövs samarbete mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet för att anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens krav. Flexibla och tillgängliga utbildningsmöjligheter för alla åldersgrupper samt stöd för vidareutbildning och omskolning är viktiga. Investeringar i digital kompetens och teknisk utbildning, samt samarbete mellan offentliga och privata aktörer, är avgörande för att skapa en anpassningsbar arbetsmarknad som attraherar och behåller talangfull arbetskraft.

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

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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

Kommentar

Region Örebro läns verksamheter samarbetar med andra regioner och kommuner inom sina respektive ansvarsområden. Samverkan sker också med andra organisationer, till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Medlemskap i organisationer som till exempel European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) som verkar för dialog, utveckling och samarbete med de europeiska och internationella institutionerna bidrar till ökat samarbete. I egenskap av regionalt utvecklingsansvarig (RUA) aktör samarbetar Region Örebro län med övriga RUA i Östra Mellansverige kopplat till EUs strukturfonder. Region Örebro län driver regionens Brysselkontor, Central Sweden, tillsammans med Dalarna och Gävleborg, och via dem sker ett aktivt samarbete med de två andra Brysselkontoren som har koppling till Östra Mellansverige. Genom samverkan i internationella nätverk och arbete i olika program ges också ett bredare perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna och möjlighet till lärande och samskapande. Genom aktiv bevakning och inspel i EU-kommissionens remisser och yttranden skapas en större kunskap om EU-politik i länet samt möjlighet att påverka EU:s politik till länets fördel. Ett gemensamt positionspapper om framtidens strukturfonder är också framtaget inom ramen för Östra Mellansverige.

Nationell och internationell samverkan är centrala som tillför kunskap och bidrar till utveckling av Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Det sker också ett kunskapsutbyte genom deltagande i nationella och internationella konferenser. Det finns dessutom samarbeten med universitet och högskolor kring utvecklings- och utbildningsfrågor.

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

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

6.3 Perspektiv: Resurs

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

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

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

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

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

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



Kommentar

Inom kompetensförsörjningsområdet pågår ett intensivt arbete kring arbetsgivarrollen. Det inkluderar att säkerställa en god introduktion av nya medarbetare, utveckla anställningsmodeller, lönestruktur och förmåner samt att synliggöra framtidsyrken för länets ungdomar. Kompetensobalansen driver fram nya arbetssätt, där nya yrkesroller kan bli aktuella. Att behålla befintliga medarbetare och tillsammans med dem utveckla verksamheten är av högsta prioritet.

Digitaliseringen spelar en avgörande roll genom att möjliggöra nya arbetssätt. Flera digitala verktyg införs i Region Örebro läns verksamheter, vilket påverkar och ställer nya kompetenskrav.

Trots utmaningarna i Region Örebro läns ekonomiska situation, är det strategiska arbetet tydligt. Stort fokus läggs på att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjning på lång sikt. Ett regiongemensamt omställningsarbete har initierats för att behålla personal inom Region Örebro län, i stället för att använda varsel och uppsägningar. Andra viktiga faktorer som styr kompetensförsörjningen är prognostiserad befolkningsutveckling, personalomsättning och kommande pensionsavgångar. Lag- och avtalsändringar, tillsammans med lokala förutsättningar, är utmanande och kommer att påverka Region Örebro län som arbetsgivare, till exempel när det gäller anpassningar till arbetstidsdirektivet.

Inom Region Örebro län genomför verksamheterna årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö. Resultaten används för att identifiera eventuella brister och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet med regiongemensamma insatser. Under det kommande året fortsätter arbetet genom att vidta följande insatser:

- Öka kunskapen om stödet för systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Öka kunskapen om skyddsombudsrollen.
- Fortsätta utvecklingen av verktyg för arbetsmiljöarbetet.
- Utveckla stöd för tydlighet kring uppdrag, förväntningar och prioriteringar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också en viktig samverkansfråga och ett arbete tillsammans med de fackliga organisationerna.

Vidareutveckling av stöd i arbetet kring kultur och värdegrund, medarbetarskap och ledarskap sker för att stärka en hälsosam arbetsplats. Arbetet med chefs- och ledarutveckling fortskrider och genomförs efter behov och med nya metoder av lärande utöver de regiongemensamma ledarutvecklingsprogrammen.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77-80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämn hög nivå.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>HME är ett index som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Det består av nio frågor som delas in i tre delområden, motivation, ledarskap och styrning. HME används för att utvärdera organisationens förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, inte att ringa in nivån på engagemanget. Det är långsiktigt arbete som inte går att se snabba effekter av och det är också svårt att peka på enskilda åtgärder som har direkt effekt. Senaste mätningen i Region Örebro län gjordes i slutet av år 2021. Senaste resultat för Region Örebro län var 77, vilket är på samma nivå som vid föregående mätning år 2018.</p> <p>Nästa mätning görs i slutet av 2024 så inga resultat finns ännu.</p>		—
<p>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Indikatorn för år 2024 redovisas i årsredovisningen.</p> <p>Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2023 var 112 och lägre än föregående år som var 117. Resultatet ligger på samma nivå som branschmedianen (regioner). Branschmedianen har minskat med 1 punkt från föregående år.</p> <p>JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • andel jämställda yrkesgrupper (40–60 procent) • ledningsgrupp • lika chefskarriär • lika lön/skillnad i lön • skillnad i lång sjukfrånvaro • skillnad i uttag av föräldradagar • skillnad i sysselsättningsgrad (andel heltid) • skillnad i andel tillsvidareanställda • aktivt arbete <p>Region Örebro läns resultat ligger på samma nivå som för branschen, men nyckeltalen skiljer sig åt på några punkter. Tre nyckeltal, andel jämställda yrkesgrupper, skillnad i lön och skillnad i sysselsättningsgrad skiljer sig, där de två första är lägre för regionen än branschmedianen och det sista högre. Den stora avvikelsen gäller andel jämställda yrkesgrupper. Region Örebro län strävar efter jämställda yrkesgrupper, det är dock svårt att uppnå i många av de yrken som finns i en region. Den svenska könssegregerade arbetsmarknaden gör att många yrken är dominerade av det ena könet varför det är svårt för en enskild region att kunna anställa en större andel av det underrepresenterade könet som finns på arbetsmarknaden.</p>		—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Frisktalet redovisas på årsbasis. Det tas fram av Nyckeltalsinstitutet och avser antal tillsvidareanställda med högst 5 sjukdagar och 3 sjuktillfällen. Indikatorn för år 2024 redovisas i årsredovisningen. Frisktalet för Region Örebro län 2023 ökade från 41,8 procent år 2022 till 48,9 procent för 2023. Det innebär att knappt hälften av Region Örebro läns medarbetare har en sjukfrånvaro inom frisktalets ramar och ju högre tal desto bättre. Region Örebro läns frisktal är högre än medianen för jämförda regioner som ligger på 48,5 procent. I jämförelsen är det totalt 14 regionenheter som ingår. Frisktalet är tänkt att beskriva frisknärvaron. Frisknärvaron och korttidssjukfrånvaron samvarierar delvis på så sätt att minskad korttidssjukfrånvaro i stor utsträckning påverkar frisknärvaron positivt och tvärtom. Nyckeltalet i sin nuvarande utformning har dessvärre viss osäkerhet och behöver ses över och utvecklas så att det bättre kan komplettera sjukfrånvarostatistiken och bidra med perspektiv kring en sund sjukfrånvaro.</p>		—
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Personalomsättningen redovisas på årsbasis. Senaste resultat för Region Örebro län år 2023 var personalomsättningen externt 7,4 procent, samma nivå som under 2022. Personalomsättningen totalt inklusive pensioner år 2023 var 8,7 procent, en minskning jämfört med år 2022 som redovisade 9,4 procent.</p>		—
<p>Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbete med kultur och beteende efter beslutad värdegrund är ett långsiktigt arbete. En regiongemensam information finns i modulform där arbetet kan ske i etapper på till exempel en arbetsplatsträff. Metodstödet presenteras på intranätet och är åtkomligt för alla. Implementering sker också i arbetet med uppdatering av riktlinjer och styrande dokument. Inför rekrytering och introduktion av nyanställda är detta en viktig grund för beskrivning av hur Region Örebro län ska vara som arbetsgivare.</p>	Helt	● →











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



Kommentar

Region Örebro län beräknas redovisa ett balanskravsresultat på -400 miljoner kronor för 2024. Resultatmålet som är 1,25 procent av skatteintäkter och generella bidrag över mandatperioden uppnås därmed inte i år och det kommer även vara mycket svårt att uppnå över mandatperioden inräknat underskottet om -909 miljoner kronor från föregående år. Två av fem indikatorer gällande ekonomin beräknas uppnå målet för 2024.

Soliditeten uppnår inte målet om att förbättras utan bedöms bli oförändrad vid utgången av 2024. Under året pågår arbete med de åtgärder som följde på regionfullmäktiges beslut om budget för 2024. Där ställdes krav på samtliga nämnder att genomföra effektiviseringar med ekonomisk effekt. Givet att åtgärderna genomförs och får effekt finns förutsättningar framåt att Region Örebro län får en positiv soliditet senast 2030 och att ekonomin därmed kommer att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Soliditeten förbättras. <i>Kommentar</i> Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2024 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I den anges att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Årets målsättning är att soliditeten ska förbättras. Hittills under 2024 ligger soliditeten på -10 procent jämfört med -11 procent vid årets ingång. Med prognosen för helåret 2024 beräknas soliditeten landa på samma nivå som 2023, -11 procent. Bedömningen är därför att målet inte kommer att nås i helårsuppföljningen.	Delvis	 
Region Örebro län redovisar över mandatperioden 2023–2026 ett resultat som motsvarar minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. <i>Kommentar</i> Årets prognostiserade balanskravsresultat är ett underskott på 400 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning, enligt fullmäktiges definition, innebär att balanskravsresultatet ska vara 1,25 procent av skatter och generella statsbidrag för mandatperioden 2023–2026. Med årets prognosticerade resultat samt 2023 års balanskravsresultat om -909 miljoner kronor bedöms målet bli svårt att uppnå över mandatperioden.	Inte alls	 
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Verksamheternas helårsprognoser per juli räknas samman till en avvikelse från givna ramar om -460 miljoner kronor för 2024, varav hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse är -400 miljoner. Övriga nämnder som prognostiserar negativa avvikelser är kollektivtrafiknämnden -52 miljoner kronor, folktandvårdsnämnden -13 miljoner kronor och servicenämnden -13 miljoner kronor. Detta innebär att målet inte beräknas kunna uppnås 2024.	Inte alls	 
Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning är lägre än för jämförbara index. <i>Kommentar</i> Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt som koldioxidintensitet (ton utsläpp av koldioxidekvivalenter per miljoner kronor intäkter) var vid senaste mätningen i december 2023 54 procent lägre än index. Utfallet 7,2 ton CO2e avser helår 2023. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för 2024.	7,2 ton CO2e	15,6 ton CO2e  
Likviditetsberedskapen ska uppgå till sex månader. <i>Kommentar</i> Likviditetsberedskapen har under året uppgått till minst sex månader.	Helt	 

7 Ordlista

Benämning	Förklaring
Anläggningstillgångar	Tillgångar som har anskaffats för stadigvarande bruk. Delas in immateriella, materiella och finansiella. I verksamheten förekommer främst materiella, såsom maskiner och inventarier. Kriterierna för att klassificeras som en materiell anläggningstillgång är: anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp (57 300 kr år 2024) och en ekonomisk livslängd längre än tre år.
Anskaffningsvärde	Inköpspris inkl. ev. kringkostnader för en anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet skrivs av under fastställd avskrivningstid.
Avskrivningar	Avskrivningar varje månad fördelar kostnaden för en anläggningstillgång över den ekonomiska livslängden.
Balanskonto	Konto i Balansräkningen. Tillgångar (kontoklass 1). Skulder (kontoklass 2). Se Kontoplan.
Balanskrav	Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år.
Balanskravsresultat	Balanskravsresultat innefattar resultat efter balanskravsjusteringar, samt eventuell reservering eller användning av medel till resultatutjämningsreserv.
Balansomslutning	Totalt kapital, summan av alla tillgångar respektive skulder.
Balansräkning	Sammanställning över tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, t ex på bokslutsdagen.
Betalningsberedskap	Betalningsberedskapen definieras som medel på bankkonto, ej utnyttjad checkkredit, bekräftade ej utnyttjade kreditlöften eller likvida tillgångar inklusive räntebärande tillgångar som kan omsättas inom fem dagar i relation till ett genomsnitt av totala utbetalningar per dag de senaste 12 månaderna. Betalningsberedskapen för Region Örebro län ska vid varje tillfälle uppgå till minst en månads betalningar.
Bokslut	Resultaträkningen avslutas mot balansräkningen och periodens resultat fastställs. Bokslut görs per 31 juli och 31 december.
Bruttonationalprodukten, BNP	Ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster.
Delårsrapport	Alla regioner ska upprätta en delårsrapport minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten innehåller resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys med mera. Upprättandet av delårsrapporten styrs av lagregler och rekommendationer.
Effektmål	Effektmålen ska visa vilken effekt som Region Örebro läns verksamheter, hushållsprocesser 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. Jämför resultaträkningen som alltid är tom vid årets början.
Inkomst	Ersättning för utförda prestationer.
Intern kontroll	Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig. Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
Internkontrollplan (IK-plan)	IK-planen ingår i respektive nämnds verksamhetsplan. IK-planen omfattar väsentliga risker utifrån nämndens ansvarsområde samt åtgärder för att hantera dessa risker.
Internränta	Räntesats som används vid beräkning av ränta på investeringar. Räntesatsen fastställs årsvis enligt rekommendation av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Intern styrning	Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
Intern styrning och kontroll (ISK)	Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten.
Intäkt	Periodiserad inkomst. Värdet av periodens utförda prestationer.
ISK-bedömning	Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. 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 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.

Benämning	Förklaring
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. Jämför leverantörsskulder.
Leverantörsskulder	Finns på balansräkningens skuldsida. Fakturor som har erhållits men ännu inte har betalats utgör leverantörsskulder. 30 dagars kredittid ska avtalas. Jämför kundfordringar.
Nettoinvesteringar	Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag
Nettokostnad	Verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader.
Nettokostnadsutveckling	Skillnaden i nettokostnaderna mäts mellan två olika perioder och visas i procent. I regionsektorn mäts nettokostnadsutvecklingen månadsvis, där man jämför nettokostnaderna för den innevarande perioden med samma period föregående år. Ett sätt att bedöma om nettokostnadsutvecklingen är för hög är att sätta den i relation till något. Till exempel kan man jämföra den med utvecklingstakten för skatter och statsbidrag, det vill säga den intäkt som ska täcka nettokostnaderna om man ska ha en ekonomi i balans. Ett annat sätt att bedöma nettokostnadsutvecklingstakten är att jämföra den med den rådande inflationen.
Omslutning	Med balansräkningens omslutning avses totalsumma tillgångar, vilket är samma som totalsumma eget kapital och skulder.
Omsättning	Summa intäkter i resultaträkningen. För Region Örebro län brukar omsättningen definieras som samtliga intäkter, d.v.s. verksamhetens intäkter, skatter och generella bidrag samt finansiella intäkter. Jämför omslutning.
Omsättningstillgång	Tillgångar som avses omsättas inom ett år, t ex kundfordringar, kassa och bank. Jämför 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 (-).
Resultaträkning	Sammanställning av periodens intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör periodens resultat.
Resultatutjämningsreserv	Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Följande riktlinjer för resultatutjämningsreserv gäller för Region Örebro län: Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsutredning som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om det egna kapitalet är positivt. Om det egna kapitalet är negativt, inklusive

Benämning	Förklaring
	ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske i stället uppgå till 2 procent.
Rullande 12(-månader)	Att visa omsättning, nettokostnadsutveckling eller andra resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden. Istället för att löpande bara visa förra månadens omsättning och en gång om året visa ett helårsresultat, så kan man med "rullande 12" få ett nytt årsresultat varje månad.
Rättvisande resultat	Periodens intäkter och kostnader är fastställda (genom periodisering) samt reviderade 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 kreditsida. Exempel på skulder är leverantörsskulder, avsättning till pensioner och semesterlöneskuld.
Skuld för övertid, jour och beredskap	Värdet av personalens intjänade, ej utbetalda ersättning för övertid, jour och beredskap bokförs i balansräkningen. Skulden räknas om månadsvis och förändringen bokförs i resultaträkningen.
Soliditet	Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Strategi	Strategier beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt, arbetsmetoder och arbetsprocesser, för hur effektmålen ska uppnås.
Tillgångar	Ena sidan av balansräkningen. Den delas upp i Anläggningstillgångar (t ex byggnader, maskiner, inventarier) och Omsättningstillgångar (t ex kundfordringar, kassa och bank).
Utbetalning	Pengar betalas ut.
Utfall	Ackumulerade saldon på konton i 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. Jämför ingående balans.
Utgående moms	Region Örebro län bedriver huvudsakligen verksamhet som inte är momspliktig (som hälso- och sjukvård), men är momsregistrerat och debiterar utgående moms vid försäljning av vissa varor och tjänster. Debiterad utgående moms bokförs på balansräkningens skuldsida och betalas in till Skatteverket i samband med skattedeklarationen varje månad.
Verksamhetsplan	Regionfullmäktiges beslut om verksamheten kommande år samt budget och investeringar. Varje nämnd/regionstyrelsen samt förvaltningar upprättar i sin tur egna verksamhetsplaner utifrån regionfullmäktiges plan.
Årsredovisning	Alla regioner ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning innehållande resultaträkning, balansräkning, driftredovisning, kassaflödesanalys med mera. Upprättandet av årsredovisningen styrs av lagregler och rekommendationer.
Över-/underskott	Skillnaden mellan intäkter och kostnader som redovisas i resultaträkningen. I privata företag kallas detta vinst (överskott) eller förlust (underskott).

