

#### Not 4 Skatt på årets resultat

	2020-12-31	2019-12-31
Aktuell skattekostnad	-48	-2
Uppskjuten skatt	0	0
	<u>-48</u>	<u>-2</u>

#### Avstämning av effektiv skatt

	2020-12-31	2019-12-31
	Procent	
Resultat före skatt	74	-12
Skatt enligt gällande skattesats	21,4% -16	3
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-32	-35
Ej skattepliktiga intäkter	0	1
Utnyttjat underskottsavdrag	0	29
<b>Redovisad effektiv skatt</b>	<u>-48</u>	<u>-2</u>

#### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	10 817	10 667
Nyanskaffningar	924	150
Avyttringar och utrangeringar	0	0
	<u>11 741</u>	<u>10 817</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	-5 751	-4 893
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	0	0
Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-890	-858
	<u>-6 641</u>	<u>-5 751</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<u>5 100</u>	<u>5 066</u>

## Not 6 Andelar i intresseföretag

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1	1
Årets förändring	0	0
<b>Utfående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Not 7 Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelse gentemot Svensk Scenkonst på 834.687 kr.

Medlemmarnas ansvarighetsbelopp utgör tillsammans Svensk Scenkonsts garantifond och må uppsägas till betalning endast efter beslut av styrelsen, då så erfordras för utgivande av ersättning vid konflikt.

Enligt bestämmelserna i § 12 i stadgarna för Svensk Scenkonst.

## Not 8 Resultatdisposition

Styrelsen förslår att fritt eget kapital, 1 418 996 kr behandlas enligt följande

Fondemission	0
Utdelning	0
Annat	0
Balaneras i ny räkning	1 418 996

## Not 9 Koncernuppgifter

Företaget ägs till 91% av moderföretaget Örebro Rådhus AB org.nr 556005-0006, med säte i Örebro. Örebro Rådhus AB upprättar koncernredovisning.

9% av företaget ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB.

### Köp och försäljning avseende koncernföretag

		2020	2019
Inköp	(%)	19,3%	18,4%
Försäljning	(%)	1,2%	0,4%

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

**Fordran på Örebro kommun avseende koncernkonto**

	2020-12-31	2019-12-31
Koncernkonto	1 863 586	2 994 260

Internlimiten på kontot uppgår till 8.000.000 kr.

**Not 10 Händelser efter balansdagen**

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

**Not 11 Nyckeltalsdefinitioner**

Nettoomsättning	Bolagets totala nettomsättning, exklusive övriga rörelseintäkter
Balansomslutning	Totala tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital %	Rörelseresultat plus finansiella intäkter/Totala tillgångar
Avkastning på eg.kap %	Rörelseresultat/Totalt Eget kapital
Soliditet%	Totalt Eget kapital/Totala tillgångar
Antal evenemang	Antal evenemang med besökande publik och/eller digitala visningar i Länsmusikens regi under året
Antal besökare	Antal besökande publik på evenemang som skett i Länsmusikens regi under året
Antal digitala visningar	Antal digitala visningar via streaming av konserter som skett i Länsmusikens regi under året

Örebro den

Gunn Öjebrandt  
Ordförande

Beryl Lunder  
VD

Jacob Brönnum

Lena Widestrand

Jimmy Nordengren

Anna Stark

Ann-Britt Stålblad

Börje Ström

Åsa Pitkänen

Monica Thyresjö

Min revisionsberättelse har avgivits den

Gunilla Andersson  
Auktoriserad revisor

# ÅRSREDOVISNING

för

**Oslo-Stockholm 2.55 AB**

Org.nr. 559036-5697

**Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31**

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

I enlighet med budget och verksamhetsplan för 2020 är det övergripande målet att komma vidare i planeringsprocessen avseende nya länkar samt att få till en utredning om möjligheten att brukarfinansiera dessa länkar. Revideringen av den Nationella transportplanen (NTP) i Norge som troligen presenteras i mars 2021 och regeringspropositionen inför ny NTP i Sverige som troligen presenteras i april 2021 är centralt i vårt arbete.

Under 2020 har vi därför jobbat hårt med att öka det norska engagemanget för projektet. Vi har gjort inlagor till i stort sett alla de politiska partierna inför kommande val i Norge. Vi har deltagit i remisseminarium och gjort inspel i arbetet med NTP. Vi har fått möjlighet till både personliga möten med företrädare för norska regeringen och samtal med Jernbanedirektoratet i Norge. Under hösten 2020 började vi se tydliga indikationer på att vårt arbete gav resultat. I oktober gick statssekreteraren för infrastrukturfrågor ut offentligt och tydliggjorde regeringens intresse för projektet. Kort därefter redovisade Jernbanedirektoratet att man var intresserad av möjligheten till andra finansieringslösningar. Något som blev ännu tydligare när Jernbanedirektoratet redovisade att de fått ett konkret uppdrag av den norska regeringen att utreda möjligheter till finansiering i allmänhet och värdera Oslo-Stockholm i synnerhet.

En viktig pusselbit i Norge är den Konceptvalgsutredning (KVU) för Kongsvingerbanan som presenterades under hösten. Vi har aktivt deltagit i processen genom konkreta inspel och fortlöpande dialog med Jernbanedirektoratet. Vi har riktat in oss på att lyfta det gränsöverskridande perspektivet. Ur vårt perspektiv landade förslaget nästan så bra man kan önska. Jernbanedirektoratet rekommenderar den norska regeringen att starta en utredning för Oslo-Stockholm.

I Sverige har vi jobbat nära Trafikverket och de utredningar man gjort och gör för Mälardalen och Värmlandsbanan. Bolaget bevakar att det långsiktiga målet att nå en restid under 3 timmar mellan huvudstäderna beaktas när åtgärder på delsträckor utreds. Vi upplever att vi har en god dialog med Trafikverket och att vi genom att lyfta in kunskap i form av rapporter och utredningar bidrar till och påverkar utredningarna. Genom våra substantiella och faktabaserade bidrag uppfattas vi som en seriös part. Remissen för Värmlandsbanan har tagit sin utgångspunkt i att restiden måste minska mellan Arvika och Kristinehamn med 19 minuter för att vi ska klara en förbindelse mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar. Den restidsutredning bolaget Oslo-Stockholm gjort under 2020 har använts i Trafikverkets fördjupade utredning för Värmlandsbanan.

Under våren 2020 tog vi fram ett underlag som belyser effekter en bättre tillgänglighet i stråket skulle få. Utredningen visar bl a att en bättre tillgänglighet tydligt skulle förbättra förutsättningarna för företag även utanför de större städerna och tydligt bidra till att lösa kompetensförsörjningsbehov i stråket. Utredningen som var tänkt att presenteras i Almedalen och Arendal kommer istället att presenteras under hösten 2021. En viktig lärdom från tidigare infrastruktursatsningar i Sverige är att det är viktigt att tidigt planera för de möjligheter ökad tillgänglighet ger och att bredda arbetet så att även kommuner utanför själva stråket deltar.

Oslo-Stockholm 2.55 AB har etablerat samarbete med Handelskammaren Mälardalen, som skapat ett nätverk, Oslo-Stockholm Infra Cluster (OSIC), riktat till medlemsföretag med ett extra stort intresse för projektet. Inom ramen för nätverket genomförs företagsträffar längs stråket. Även Handelskammaren i Stockholm har påtagligt ökat sitt engagemang i projektet. De ser hur viktigt Oslo är för Stockholm och är intresserade av vårt arbete att hitta lösningar att få till en bättre förbindelse snabbare. Stockholms Handelskammarens tog under året initiativ till Omstartskommissionen - en utredning om hur en nystart av Sverige ska gå till med sikte på jobb och företagande. Oslo-Stockholm var en av få infrastruktursatsningar som nämndes med namn i kommissionens rapport som presenterades av i början av hösten.

En viktig målsättning har varit att engagera Region Stockholm i projektet. I våras fattade region Stockholm beslut om att inleda samarbete med målsättningen att kliva in som delägare. Vi har numera deltagande både från förvaltning och politik i arbetet. Regionrådet Gustav Hemming är adjungerad till styrelsen.

Under slutet av 2020 sändes en formell inbjudan till Viken fylkeskommune om att börja delta på samma sätt som region Stockholm.

Just nu pågår EUs revidering av TEN-T. Tillsammans med Brysselkontoren har vi tagit fram ett positionspapper om Oslo-Stockholm i förhållande till TEN-T. Vi svarar på remisser och jobbar med att påverka både de som deltar i förhandlingarna från svensk sida och de som deltar i processerna i Bryssel. EU har en viktig roll att lyfta det gränsöverskridande perspektivet på infrastruktur. Och vårt mål är att först och främst säkerställa att vi kvarstår som Core Net i nästa TEN-T.

Vi är fortfarande mitt i en pandemi. Oslo-Sthlm 2.55 är ett långsiktigt projekt. En trafikstart kan kanske ske i början eller mitten av 2030-talet. Det gör att vi kan bortse från de kortsiktiga effekterna. Effekterna på längre sikt är fortfarande svåra att spå. Det talas om mer videomöten och ett visst minskat resande. Men det talas också om högre krav på hållbara transporter och högre kostnader för att flyga. Förändringar som både har negativa och positiva effekter för projektet.

# Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr. 559036-5697

Bolagets ekonomi påverkas inte direkt av pandemin, men vi har fått styra om budgeten från deltagande på viktiga möten och konferenser till direktpåverkan och i viss mån köpa stöd. Men minskat resande, mindre deltagande i konferenser och färre ordnande möten i kombination med att ett projekt tillsammans med kommunerna och regionerna i stråket inte genomfördes som planerat under hösten gör att bolaget gör ett ganska stort överskott under 2020.

2021 kommer att vara ett extremt viktigt år med avgörande nationella processer i Norge och Sverige. Vi har redan i januari sett att den norska regeringen och infrastrukturministern öppet stöttar projektet. Den svenska regeringen och infrastrukturministern har hittills varit betydligt svårare att tolka. En helt central fråga kommer att vara att få Sverige att ta den utsträckta hand som Norge presenterat. Lyckas vi med det har projektet tagit ett stort steg fram.

Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun

## Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	6 075 000	6 122 997	6 000 001	6 000 000
Resultat efter finansiella poster	1 351 684	239 774	-687 126	518 897
Soliditet (%)	78,70	76,00	74,61	46,38

Definitioner av nyckeltal, se noter

## Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	1 211 527	183 123	1 394 650
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		183 123	-183 123	0
Årets resultat			765 611	765 611
Belopp vid årets utgång	50 000	1 394 650	765 611	2 160 261

## Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	1 394 650
Årets resultat	765 611
	<u>2 160 261</u>
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	2 160 261
	<u>2 160 261</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

# Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr. 559036-5697

## RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		6 075 000	6 122 997
Övriga rörelseintäkter		8 748	2 280
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>6 083 748</u>	<u>6 125 277</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-1 994 152	-3 321 567
Personalkostnader	2	-2 724 777	-2 549 367
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 296	-13 380
Övriga rörelsekostnader		-2 124	-1 283
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-4 731 349</u>	<u>-5 885 597</u>
<b>Rörelseresultat</b>		1 352 399	239 680
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	678
Räntekostnader och liknande resultatposter		-715	-584
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-715</u>	<u>94</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		1 351 684	239 774
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-359 000	-36 595
Förändring av överavskrivningar		3 497	3 436
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>-355 503</u>	<u>-33 159</u>
<b>Resultat före skatt</b>		996 181	206 615
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-230 570	-23 492
<b>Årets resultat</b>		<u>765 611</u>	<u>183 123</u>



**Oslo-Stockholm 2.55 AB**

Org.nr. 559036-5697

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

**Summa materiella anläggningstillgångar****Summa anläggningstillgångar****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

**Summa kortfristiga fordringar****Kassa och bank**

Kassa och bank

**Summa kassa och bank****Summa omsättningstillgångar****SUMMA TILLGÅNGAR**

Not

2020-12-31

2019-12-31

3

8 516

8 516

8 516

82 289

0

71 867

154 156

3 049 254

3 049 254

3 203 410

3 211 926

23 969

23 969

23 969

123 000

151 945

28 409

303 354

1 623 560

1 623 560

1 926 914

1 950 883

**Oslo-Stockholm 2.55 AB**

Org.nr. 559036-5697

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

**Summa bundet eget kapital****Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

**Summa fritt eget kapital****Summa eget kapital****Obeskattade reserver**

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

**Summa obeskattade reserver****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

**Summa kortfristiga skulder****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2020-12-31

2019-12-31

	50 000	50 000
	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	1 394 650	1 211 527
	<u>765 611</u>	<u>183 123</u>
	2 160 261	1 394 650
	2 210 261	1 444 650
	395 595	36 595
	<u>8 516</u>	<u>12 013</u>
	404 111	48 608
	200 518	240 412
	79 594	0
	167 660	97 893
	<u>149 782</u>	<u>119 320</u>
	597 554	457 625
	<b>3 211 926</b>	<b>1 950 883</b>

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

*Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

**Noter till resultaträkningen**

<b>Not 2 Medelantal anställda</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	2,00	2,00

**Noter till balansräkningen**

<b>Not 3 Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	66 907	66 907
Försäljningar/utrangeringar	-15 438	0
Utgående anskaffningsvärden	51 469	66 907
Ingående avskrivningar	-42 938	-29 558
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	10 281	0
Årets avskrivningar	-10 296	-13 380
Utgående avskrivningar	-42 953	-42 938
Redovisat värde	8 516	23 969

**Övriga noter****Not 4 Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

# Oslo-Stockholm 2.55 AB

Org.nr. 559036-5697

## NOTER

Örebro 2021-

Torbjörn Suneson  
Styrelseledamot

Kenneth Handberg  
Styrelseledamot

Jonas Karlsson  
Verkställande direktör

Nina Höjer  
Styrelseledamot

Stina Höök  
Styrelseledamot

Staffan Jansson  
Styrelseledamot

Åsa Johansson  
Styrelseledamot

Denise Norström  
Styrelseledamot

Anders Tallgren  
Styrelseledamot

Jenny Landernäs  
Styrelseledamot

Frida Pettersson  
Styrelseledamot

Oskar Svärd  
Styrelseledamot

Katarina Tolgfors  
Styrelseledamot

Elisabeth Unell  
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2021.

Gunilla Andersson  
Auktoriserad revisor

# Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

## Innehåll

1. Förvaltningsberättelse .....	2
2. Resultaträkning (tkr) .....	9
3. Balansräkning .....	10
4. Kassaflödesanalys .....	12
5. Noter .....	13

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## 1. Förvaltningsberättelse

### Allmänt

Svealandstrafiken AB har under året 2020 bedrivit linjetrafik med buss inom Västmanlands län och Örebro län samt viss skolskjutstrafik med buss inom respektive län. Linjetrafiken utfördes på uppdrag av Region Västmanland och Region Örebro län, som är trafikhuvudmän för kollektivtrafiken i Västmanland respektive Örebro län.

År 2020 är första hela året efter Svealandstrafiken AB:s utvidgning hösten 2019 med trafik i Örebro län. Verksamheten har i det närmaste fördubblats både i antal medarbetare och omsättning. I planen för år 2020 fanns ett fortsatt bolagsövergripande utvecklingsarbete för att stärka organisationen och bolagskulturen efter den kraftiga tillväxten.

I och med pandemins och Covid-19 start under mars månad så fick Svealandstrafiken AB snabbt ställa om till att ha fullt fokus på att klara av verksamheten med de utmaningar som Covid-19 innebar. Höga sjukskrivningstal, tillfälliga och flera omplaneringar av trafiken, arbetsmiljöåtgärder genom stängning av bussarnas framdörr, begräsningar på antalet resenärer är några av utmaningarna som Svealandstrafiken AB har fått hantera under resterande del av året. Genom tidigt inrättande av stabsorganisation så har Svealandstrafiken, både på strategisk och operativ nivå, genom ett gott samarbete med uppdragsgivarna klarat av att upprätthålla det samhällsviktiga uppdraget att se till att medborgarna har haft möjlighet att ta sig till skola och arbete.

Trots pandemin har Svealandstrafiken AB parallellt lyckats med ett fortsatt bolagsövergripande utvecklingsarbete där ett stort fokus varit på att stärka ledarskapet i organisationen och skapa en gemensam värderingsgrund. Ett nytt förhandlingsavtal och ett arbetsmiljöavtal har tagits fram och tecknats med den största fackliga parten Kommunal.

Ytterligare en trafikstart i Örebro län har genomförts i augusti där Svealandstrafiken AB med stöd av en upphandlad ramavtalsentreprenör utför linjetrafik samt skoltrafik i området Lindesberg/Kopparberg.

Svealandstrafiken AB har ekonomiskt klarat sitt resultatmål genom effektiviseringar i verksamheten i förhållande till 2019.

Svealandstrafiken AB har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2020 som bilaga till årsredovisningen och finns publicerad på <https://www.svealandstrafiken.se/se/om-oss/>

### Kundbemötande

Svealandstrafiken AB ligger på fjärde plats för trafik i Västmanlands län och i Örebro län på åttonde plats vad gäller kundbemötande på stadsbuss/tätortsbuss i Svensk Kollektivtrafiks mätningar för 2020. I Örebro har det skett en förbättring med nio placeringar jämfört med innan Svealandstrafiken AB tog över trafiken (2018). Svealandstrafiken AB har under 2020 haft 0,0015 (0,0036) % negativa kundsynpunkter vilket mäts månadsvis i förhållande till antal resor. Under 2020 har Svealandstrafiken AB ställt in 0,25 (0,52) % av de planerade turerna.

### Trafikplanering och ramavtal med trafikoperatörer

Under 2020 har Svealandstrafiken AB utfört trafikplaneringstjänster åt den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKTm) i Örebro län och i Västmanlands län (för Västerås kommun).

Utöver ordinarie planeringsprocess har tid ägnats åt omplaneringar med anledning av Covid-19

pandemin, detta framför allt under våren.

Större händelser i övrigt har varit trafikstarten i augusti av ett helt nytt område ”Nordöst” i Örebro län (Lindesberg/Kopparberg). All tilldelad linjetrafik i området har utförts med hjälp av Svealandstrafiken AB:s ramavtalsleverantörer.

Under året har även ett nytt skolskjutsuppdrag tilldelats i Örebro län. Fr.o.m. läsårsstarten i augusti utförs alla skolskjutsar med buss i Lindesbergs kommun via Svealandstrafiken AB:s ramavtal.

Sammantaget har 33 konkurrensutsättningar gjorts från Svealandstrafiken AB:s ramavtal för trafik och avropsavtal har tecknats med underentreprenörer som under året utfört linjetrafik med 37 bussar samt utfört skolskjutstrafik med 70 bussar i de bägge länen.

Förberedelser och tidtabellsplanering inför ett nytt tilldelat trafikområde i Örebro län ”Syd” fr.o.m. december 2021, omfattande linjetrafik i det geografiska området runt Kumla, Hallsberg, Askersund samt Laxå kommun, har påbörjats under året.

I Örebro har Svealandstrafiken AB aktivt deltagit tillsammans med Örebro kommun samt Region Örebro län i den strategiska planeringen inför ett kommande BRT-system i Örebro stad samt i samband med det också ett helt nytt stadslinjenät i övrigt.

## Den egna trafikproduktionen

Under året har arbetet till stor del präglats av två huvudområden inom verksamhetsområdet. Pandemihantering med anledning av Covid-19 sedan i mars och det fortsatta arbetet från 2019 med att samordna, likforma och utveckla arbetsmetoder och rutiner efter bolagstillväxten med medarbetare vilka kommer från ett antal organisationer med olika kulturer och rutiner.

Arbetet med Covid-19 kan översiktligt sammanfattas i följande punkter:

- Inledningsvis hade trafikproduktionen i mars och april hög sjukfrånvaro vilket gjorde det utmanande att upprätthålla trafiken.
- Bussarna har fyllts med passagerare bara till ungefär hälften av normal kapacitet.
- Kontinuerligt arbete med riskhantering, riskanalyser och riskbedömningar.
- Ett flertal åtgärder för att hindra smittspridning genomfördes tidigt och har fortsatt under hela året. Såsom tex extra tvätt/städning av allmänna utrymmen, förarplatser i bussar och bilar, trafikledning, passagerarutrymmen i bussarna med flera. Vidare har stationer med handsprit upprättats, förarplatser i bussar och bilar har spritats av, skyddshandskar tillhandhållits för de medarbetare som vill ha.
- Särskild riktade utbildningsinsatser har skett för förare i flextrafik i Västerås och skolbussförare i Odensbacken.
- Justeringar i trafiken har gjorts i bägge länen med neddragningar under våren. Från och med sommarturlistan körs i stort normal trafik i bägge regionerna.
- Framdörrar i linjebussarna har hållits stängda och skyddsavstånd bakom förare har upprättats enligt anvisningar från Arbetsmiljöverket.
- Ett flertal förare arbetar som bussvärdar på de tätast frekventerade hållplatslägena.

I övrigt har verksamhetsområdet präglats av det fortsatta arbetet med att samordna, likforma och utveckla arbetsmetoder och rutiner. Detta arbete kan sammanfattas i följande punkter:

- Arbetet med mål och mätetal inom verksamheten har strukturerats om och utvecklats.
- Idrifttagande av IA-systemet, system via AFA Försäkring som tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.
- Kartlagt, analyserat och jämfört samtliga trafikproduktions tjänstemäns arbetsuppgifter och metoder samt genomfört översyn av bolagets förarhandbok.

- Ny beställningsrutin för arbetskläder har införts.
- Fått igång kameraövervakning även i bussarna i Region Örebro Län.
- Genomfört omfattande utbildningar i verksamhetssystemet Trapeze.
- Drivit stort utvecklingsarbete i verkstads- och lagersystemet BUMS. Målsättningen har varit ett stabilare system där nu även förare kan följa anmälda fel. Webbversion införd.
- Nytt trafikledningssystem med förberedelse för att kunna utbyta trafikinformation till regionens integrationsplattform har implementerats i Region Örebro Län.
- I samarbete med bolagets utbildningsenhet har YKB-skulden på de nya förarna i stort arbetats bort.
- Rutiner för uppföljningen av TTS-arbetet (tank, tvätt, städ) har tagits fram under året.

Total vagnkilometerproduktion i linjetrafik i 1000-tal vkm redovisas nedan.

År	Länstrafik	Tätortstrafik	Totalt
2018	6.385	6.736	13.121
2019	7.341	7.861	15.202
2020	11.538	11.288	22.826

## Human resources (HR)

### Covid-19

Året som gått har på alla sätt präglats av pandemin Covid-19. I stora delar av året har Svealandstrafiken AB varit i så kallat stabsläge, vilket innebär styrning och ledning genom en krisledningsorganisation som samverkar med den ordinarie ledningsorganisationen för att få verksamheten att snabbt kunna ställa om och agera på oförutsedda händelser. Att följa presskonferenserna från Folkhälsomyndigheten och regeringen för att få veta vad som sker och hur Svealandstrafiken AB ska förändra verksamheten för att hantera pandemin, har blivit ett normalt inslag för verksamhetsområdet HR.

Målbilden för arbetet med Covid-19 har varit att Svealandstrafiken AB:s medarbetare ska känna sig trygga och väl informerade, Svealandstrafiken AB ska bedriva kollektivtrafik i så normal utsträckning som möjligt och bolagets kunder, ägare och intressenter ska ha gott förtroende för bolaget. Svealandstrafiken AB har därför fått prioritera om, tänka om, utmana de normala rutinerna och göra nytt vilket förstås också har inneburit mycket arbete. Svealandstrafiken AB:s chefer och medarbetare har på alla sätt bidragit och gjort det möjligt för bolaget att klara arbetet under pandemin och därmed också bidragit till att utveckla ledarskapet, medarbetarskapet, rutiner, policys, samarbetsformer, kommunikation mm.

### Styr- och ledningsprocessen

Svealandstrafiken AB har i sin affärsplan formulerat mål för 2021 och långsiktiga mål för 2025. Utifrån målen för 2021 och 2025 har Svealandstrafiken AB tagit fram en verksamhetsplan med strategier och aktiviteter för hela bolaget för 2021.

Som en följd av bolagstillväxten genomfördes under hösten en kartläggning över vad som är otydligt och tydligt i bolagets verksamheter och organisation. Under 2021 kommer ett utvecklingsarbete att fortsätta med utgångspunkt från de slutsatser som kartläggningen gav. Varje verksamhetsområde har därefter utvecklat sina verksamhetsplaner för att säkerställa att man bidrar till måluppfyllelsen i affärsplanen.

Utveckling av ETT Svealandstrafiken med en gemensam plattform för Svealandstrafiken AB:s samtliga chefer och ledare i form av Ledararena startade under 2020. Initialt träffades samtliga fysiskt men med anledning av pandemin har regelbundna träffar under hela året skett på digital väg.



## Arbetsgivarprocessen

Under året har verksamhetsområdet arbetat med att utveckla rollen som arbetsgivarens företrädare, kompetensanalyser, utvecklat nya gemensamma rutiner för rekrytering, implementerat nytt rekryteringsverktyg och deltagit i arbetet med att förhandla fram nya branschavtal mellan Sobona och de fackliga organisationerna. Från 1 september 2020 har Svealandstrafiken AB två kollektivavtal; ett förhandlings- och ett arbetsmiljöavtal med Kommunal på temat samverkan. Som en del i detta arbete så har samtliga chefer, fackliga företrädare och skyddsombud utbildats i förhandlings- och arbetsmiljörikt. Under hösten har det arbetats med att hitta arbetsformer för samverkan och träna både chefer, fackliga företrädare och skyddsombud i det nya sättet att samarbeta i samverkan.

En kartläggning av anställnings- och löneprocessen har genomförts vilket resulterat i en rapport med förslag på vidare utveckling inom området. Som ett första steg i det fortsatta arbetet har Svealandstrafiken AB vänt löneberäkningen så att bolaget redovisar lönen till varje medarbetare på samma sätt som övriga arbetsmarknaden.

## Personalstatistik

Under året anställdes 113 personer, medan 64 medarbetare valde att sluta under året. Totalt har 1196 personer varit anställda. Övriga uppgifter om löner, ersättningar och antal anställda återfinns i not 6.

## Kommunikation och digitalisering

Verksamhetsområdet har under året starkt påverkats av pandemin som krävde nya rutiner för regelbunden kriskommunikation, såväl internt som externt. Pandemin ställde nya krav på mötesformer och IT-avdelningen har bistått med att skapa bästa möjliga förutsättningar för digitala möten med tillhörande utrustning och utbildning. Parallellt med en intensiv krishantering lanserade en ny, mobilanpassad webbplats för Svealandstrafiken AB strax före sommaren. Under året har verksamhetsområdet utvecklat sina samarbetsformer, med effektiviseringar och synergieffekter som följd.

IT-avdelningen har under året arbetat med att införa och utbilda bolagets systemförvaltningsorganisation i Svealandstrafiken AB:s förvaltningsmodell PM3. Under året har e-postadresser implementerats till alla anställda, ett viktigt första steg i att ytterligare effektivisera Svealandstrafiken AB:s digitala informationsflöde. I slutet av året började kommunikationsavdelningen använda rörlig bild i den interna kommunikationen, för att nå ut till medarbetarna och kunderna på ett enkelt och inkluderande sätt. Ett förbättringsarbete har även gjorts avseende intranätet.

## Fordon och säkerhet

Svealandstrafiken AB:s vagnpark omfattade vid årets slut 361 fordon uppdelade enligt nedan.

	2020	2019	2018
Linjebussar	318	315	162
Övriga fordon	43	33	32
Summa	361	348	193

Linjebussarnas medelålder är 4,51 år (3,32 år). Under året anskaffades och driftsattes 15 nya 12 meters bussar för regiontrafik och 4 begagnade bussar för utbildningsändamål.

Under 2020 gick 88 (82) % av Svealandstrafiken AB:s fordon genom besiktningen utan anmärkning. Målet för året var 87 (82) %.

## Hållbarhet och innovation

I samarbete med Västerås Stad, Region Västmanland och Mälarenergi har Svealandstrafiken AB tagit fram en ”Strategi och planering elbussar Svealandstrafiken” som ligger till bas för den pågående utrullning av elbussar. Strategin byggs på en marknadsdialog med ledande leverantör för elbussar och laddare och bred erfarenhetsutbyte med kollektivtrafikmyndigheter och operatör inom Sverige, Norden och Europa. Dialoger har förts med både uppdragsgivare och ägare inom Region Västmanland och Region Örebro län vilka har en positiv inställning till inriktningen i strategin.

Svealandstrafiken AB är en drivande kraft bakom flera initiativ till innovationssamarbete mellan den offentliga och publika sektorn. Bland annat har Vinnova beviljat ett projekt som ska ta ett bredare grepp på alla transportslag i ett Elektrifierade uppkopplad transportsystem för hela Västerås. Förstudien ska genomföras i 2021 och leds av Västerås stad och har som medverkande parter utöver Svealandstrafiken AB även med Mimer, Mälarenergi, VAFAB, Mälardalens högskola, ABB och Thyni & Viketoft Innovation.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har under året beviljat Elektrifieringshub genomförandeprojekt som ska pågå till sista april 2023. Projektet koordineras av Mälardalens högskola och syftar till att etablera en nod med nationell och internationell attraktionskraft inom området elektrifiering, energi och mobilitet speciellt tunga fordon. I projektkonsortiet finns Svealandstrafiken AB, Västerås stad, Region Västmanland och många ledande regionala företag.

För vidare läsning inom hållbarhet hänvisas till bolagets hållbarhetsredovisning som finns publicerad på <https://www.svealandstrafiken.se/se/om-oss/>

## Miljö

Svealandstrafiken AB har idag 156 biogasbussar för stadstrafik, 1 elbuss för stadstrafik, 153 biogasbussar för regions/förortstrafik, 8 HVO-bussar som reservkapacitet pga. COVID-19, 7 elflexlinjebussar samt 5 mindre HVO-bussar för skolskjutstrafik.

Svealandstrafiken AB har infrastruktur för biogastankning inom samtliga depåområden där bolaget har egen trafikproduktion: Västerås, Sala, Köping, Fagersta, Örebro och Odensbacken.

Efter beslut i projektet EL-buss, som är ett samarbete med Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland och Västerås stad och Svealandstrafiken AB, så har Svealandstrafiken AB upphandlat och tecknat avtal för 10 batteridrivna elbussar med option på ytterligare 7 för trafik i Västerås stad med beräknad start vid årsskiftet 21/22. Som ett led i detta har Svealandstrafiken AB genomfört projektering och förberedelser för utbyggnad av elinfrastruktur på bussdepån i Västerås.

Svealandstrafiken AB:s verksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tillståndet avser reparation, tvättning och rengöring av bussar. I huvudsak sker utsläpp till vatten där halten av mineralolja, toxicitet och syreförbrukning mäts och kontrolleras. För vidare läsning angående aktiviteter inom miljöområdet hänvisas till hållbarhetsredovisningen.

## Inköp, upphandling och logistik

Verksamhetsområdet Inköp och logistik har under Covid-19 arbetat intensivt operativt med att möta upp bolagets uppkomna behov av unika produkter som inte ingår i den ordinarie inköpsstrukturen.

Full effekt av bolagstillväxten har inneburit ett större behov av upphandlingar samt tydliggörande av inköpskanaler för beställande funktioner för att säkerställa att inköp sker hos rätt avtalad part. Ett verktyg i form av en inköpsportal har arbetats fram under året där avsikten är att inköp av mer enklare karaktär ska ske. Arbetet med inköpsportalen har inneburit att en nulägesanalys kring olika typer av inköp har genomförts samt framtagande av förslag till ny inköpsorganisation. Hanteringen kring beställning av förarkläder och övriga personalkläder har digitaliserats.

Under året har en översyn av logistikflödet i bolaget genomförts vilket resulterat i ett införande av samplanerade transporter av såväl reservdelar som övrigt material.

Svealandstrafiken AB har genomfört upphandlingar och tecknat avtal inom 6 produktområden. Exempel på de viktigaste nya avtalen är batteridrivna elbussar samt nytt trafikledningssystem. Vidare har 33 förnyade konkurrensutsättningar genomförts från Ramavtalet Trafik. 7 upphandlingar har genomförts av annan part som Svealandstrafiken AB avropar från. Digital signering av avtal har införts vilket säkerställer effektivare rutiner.

## Fastighet

Under året har Svealandstrafiken AB utrett möjligheterna till förvärv av ytterligare bussdepåer. Dels den stora bussdepån i Örebro som ägs av Örebroporten Fastigheter AB, dels övriga 8 mindre bussdepåer i Örebro län som ägs av Bussdepåer i Örebro län AB. Utredningens slutsatser och dialogen med de involverade parterna resulterade i förslag till beslut om förvärv under 2021. Formella beslut av Svealandstrafiken AB:s ägare sker i början av 2021.

Större genomförda underhållsåtgärder på Svealandstrafiken AB:s fastigheter är byte av busstvättar på samtliga mindre depåer i Västmanland. Dessutom har byte av ventilationssystem genomförts på depån i Fagersta samt reningsverk i Sala och Fagersta. Ett arbete har påbörjats på Örebrodepån med byte av passer- och låssystem samt kamerastyrda grindar.

Fastighet har haft stor delaktighet i Elbussprojektet genom projektering och förberedelser för elinfrastruktur på bussdepån i Västerås.

## Flerårsöversikt (Tkr)

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	900 895	629 233	468 142	464 421
Resultat efter finansiella poster	11 028	162	342	566
Balansomslutning	899 524	883 689	381 683	380 858
Antal anställda	1 196	1 155	550	517
Soliditet (%)	13,3	12,4	28,6	28,6
Avkastning på totalt kap. (%)	1,9	0,6	0,8	0,9
Avkastning på eget kap. (%)	7,4	0,2	0,3	0,5

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

## Förändring av eget kapital

<u>Bundet eget kapital</u>	2020	2019
Aktiekapital:		
Belopp vid årets ingång	7 500	7 500
Belopp vid årets utgång	7 500	7 500
Reservfond:		
Belopp vid årets ingång	1	1
Belopp vid årets utgång	1	1
Summa bundet kapital vid årets utgång	7 501	7 501
<u>Fritt eget kapital</u>		
Summa fritt eget kapital vid årets utgång	0	0

## Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel (kronor)	4
Årets resultat (kronor)	<u>0</u>
	4

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs (kronor)

4

## Resultat och ställning

Svealandstrafiken AB har under året uppnått det ekonomiska mål som varit uppsatt. Resultatmålet var 10 800 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Svealandstrafiken AB levererade 11 023 tkr.

Svealandstrafiken AB har finansiellt inte påverkats speciellt mycket av pandemin då uppdragsgivarna gav möjlighet att få ersättning för de fasta kostnaderna för den planerade trafiken samt att de även tog merkostnader hänfödda till pandemin.

2019 var resultatmålet 0 tkr. Inför 2020 skedde ingen justering av priset för att klara resultatmålet 10 800 tkr vilket innebär att Svealandstrafiken AB har gjort större ekonomiska effektiviseringar i verksamheten.

Svealandstrafiken AB:s resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

<b>2. Resultaträkning (tkr)</b>	<b>Not</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>	<b>2019-01-01 -2019-12-31</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Entreprenadersättningar		871 772	576 117
Beställningstrafik		0	124
Övriga rörelseintäkter		29 123	52 992
		<b>900 895</b>	<b>629 233</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Trafikkostnader	3	-245 171	-178 480
Övriga externa kostnader	4, 5	-74 898	-59 114
Personalkostnader	6	-473 051	-330 245
Avskrivningar		-90 497	-55 981
Övriga rörelsekostnader		-54	0
		<b>-883 671</b>	<b>-623 820</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>17 224</b>	<b>5 413</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader		-4 182	-2 741
Räntekostnader pensionsskuld		-2 014	-2 510
		<b>-6 196</b>	<b>-5 251</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>11 028</b>	<b>162</b>
Bokslutsdispositioner	7	-11 023	-155
Skatt på årets resultat	8	-5	-7
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3. Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	9 453	9 749
Maskiner och inventarier	10	19 579	15 481
Vagnpark	11	667 114	711 519
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	2 602	52
		<b>698 748</b>	<b>736 801</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	13	46 046	49 335
		<b>46 046</b>	<b>49 335</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>744 794</b>	<b>786 136</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager</i>			
Varulager		8 727	8 691
Pågående arbete för annans räkning		383	0
		<b>9 110</b>	<b>8 691</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		69 045	51 551
Aktuella skattefordringar		0	831
Övriga kortfristiga fordringar		14 373	10 721
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	9 843	9 427
		<b>93 261</b>	<b>72 530</b>
<i>Kassa och bank</i>		52 359	16 332
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>154 730</b>	<b>97 553</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>899 524</b>	<b>883 689</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	14		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		7 501	7 501
		<b>7 501</b>	<b>7 501</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 501</b>	<b>7 501</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	16	141 268	130 245
<b>Avsättningar</b>			
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt tryggandelagen	17	72 433	75 063
<b>Summa avsättningar</b>		<b>72 433</b>	<b>75 063</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	18	487 215	512 414
<b>Summa långfristiga skulder</b>	19	<b>487 215</b>	<b>512 414</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut (kortfristig del)		65 550	62 144
Leverantörsskulder		58 194	31 373
Aktuella skatteskulder		923	0
Övriga kortfristiga skulder		15 321	15 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	51 119	49 759
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>191 107</b>	<b>158 466</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>899 524</b>	<b>883 689</b>

<b>4. Kassaflödesanalys</b>	<b>Not</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2019-01-01</b>
Tkr		<b>-2020-12-31</b>	<b>-2019-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		11 028	162
Avskrivningar och avsättningar	21	87 760	51 200
Betald skatt		1 749	224
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>100 537</b>	<b>51 586</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändring av varulager och pågående arbete		-419	-3 181
Förändring av kundfordringar		-17 494	19 677
Förändring av kortfristiga fordringar		-4 068	-2 471
Förändring av leverantörsskulder		26 821	5 726
Förändring av kortfristiga skulder		1 490	33 200
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>106 867</b>	<b>104 537</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-52 499	-578 052
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		161	798
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		0	-49 335
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		3 290	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-49 048</b>	<b>-626 589</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån samt amorteringar		-21 792	474 551
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-21 792</b>	<b>474 551</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>36 027</b>	<b>-47 501</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid årets början		16 332	63 833
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>52 359</b>	<b>16 332</b>



## 5. Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Redovisningsprinciper

Svealandstrafiken AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprincipen avseende värdering av varulager är delvis förändrad, se nedan under rubriken Varulager, i övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år.

#### Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, och övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Svealandstrafiken AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelse har reglerats eller på annat sätt har upphört.

#### Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

#### Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av gällande villkor för skulden. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

#### Intäkter

Svealandstrafiken AB:s intäkter består huvudsakligen av ersättningar för utförd busstrafik. Intäkter som redovisas är hänförliga till utförda tjänsteuppdrag. Tjänsteintäkterna redovisas efter avdrag för moms. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs.

#### Avskrivningar på anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, vilken årligen prövas. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Antal år
Bussar i tätortstrafik	5-10
Bussar i länstrafik	7-12,5
Övriga fordon	5
Maskiner och inventarier	3-15
<u>Depåer</u>	
Byggnader	33
Reningsverk	10
Tvättmaskiner, buss	10
Ventilationsaggregat	10
Mediaramper	10

### **Varulager**

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Erforderlig reservering har skett för inkuransrisker. Varulager består av drivmedels-, reservdels- samt klädlager. Lagervärden enligt lagerlistor stäms av mot bokfört värde månadsvis och samtliga lager inventeras vid utgången av varje tertial. Under 2020 har bolaget ändrat redovisningsprincip för hantering av reservdelsmaterial avseende godkända garantiordrar som ännu ej ersatts av leverantör. Värdet avseende godkända garantiordrar, redovisas som en fordran och material som använts för dessa reparationer och som minskat lagersaldot, redovisas som garantikostnader. Värdet av godkända, ej fakturerade garantiordrar, stäms av månadsvis och uppgick 2020-12-31 till 383 tkr.

### **Kassaflödesanalys**

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

### **Nyckeltalsdefinitioner**

#### Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

#### Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

#### Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

#### Antalet anställda

Totalt antal anställda under året.

## Ägaruppgifter

Bolaget är sedan 2018 01 01 ägt till 50 % av Västmanlands läns landsting, org nr 2321000-0172, och 50 % av Örebro läns landsting, org nr 232100-0164.

Tidigare var bolaget sedan december 2012 helägt av Västmanlands läns landsting, org nr 232100-0172. Innan dess var bolaget ett helägt dotterbolag till Västmanlands Lokaltrafik AB, org nr 556191-4051, med säte i Västerås.

## Not 2 Uppskattningar och bedömningar

### Avsättning av pensioner

Avsättning av pensioner prognostiseras av Kommunernas Pensionsanstalt som för räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31, beräknas vara 72 433 tkr.

Bokförd avsättning justeras och stäms av löpande under året efter prognoser samt den slutavräkning Svealandstrafiken AB tillhandahåller av KPA.

### Prövning av avskrivningstid för anläggningstillgångar

Svealandstrafiken AB:s materiella anläggningstillgångar bussar, samt maskiner och inventarier upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde prövas varje år. Om en sådan analys indikerar en förändring av nyttjandeperiod sker justering av denna med extraavskrivningar.

Avskrivningsperioder enligt anläggningsregister per 2020-12-31.

	Antal år
Bussar i tätortstrafik	5-10
Bussar i länstrafik	7-12,5
Maskiner och inventarier	3-15

## Not 3 Trafikkostnader

	2020	2019
Drivmedel	116 449	80 243
Vägtrafikskatter och försäkringar	7 414	3 408
Ersättning Underentreprenörer	76 532	59 106
Reparation vagnpark	43 561	35 238
Övriga trafikkostnader	1 214	485
	<b>245 170</b>	<b>178 480</b>

## Not 4 Operationella leasingavtal

	2020	2019
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	25 191	10 708

I Svealandstrafiken AB:s redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. Samtliga avtal om hyra av fastighet/lokal enligt nedan uppräknade är möjliga att säga upp skriftligen 9 månader innan uppsägningsdatum. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 36 månader. Storleken på de framtida hyreskostnaderna beräknas för hyra samt driftskostnader. Följande avtal om hyra är ingångna:

- Avtalet om hyra av fastigheten Retortgatan 7, Västerås löper till och med 2024-12-31.
- Avtalet om hyra av fastigheten Fabriksgatan 20, Örebro, löper till och med 2023-04-14.
- Avtalet om hyra av fastigheten Skottvägen 12, Örebro, löper till och med 2022-09-30.
- Avtalet om hyra av fastigheten Talbyvägen 19, Odensbacken, löper till och med 2029-08-31.
- Avtalet om hyra av lokal Järntorgsgatan 8, Örebro, löper till och med 2022-09-30.
- Avtalet om hyra av fastigheten Skinnargatan 1, Lindesberg löper till 2030-08-31.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2020	2019
Inom ett år	26 542	23 826
Senare än ett år men inom fem år	106 168	95 305
Senare än fem år	79 626	71 479
	<b>212 336</b>	<b>190 610</b>

#### Not 5 Övriga externa kostnader

	2020	2019
Lokalhyra	25 761	11 279
Fastighetskostnader	21 041	16 849
Övriga externa kostnader	26 469	30 986
Övriga tjänster	1 627	0
	<b>74 898</b>	<b>59 114</b>

#### Varav ersättning till revisorerna - PwC

	2020	2019
Revisionsuppdrag	492	149
Övriga tjänster	180	210
	<b>672</b>	<b>359</b>

#### Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sjukfrånvaro

	2020	2019
<b>Medelantalet anställda</b>	925	638

Fördelning på kön:  
Kvinnor: 153 st  
Män: 772 st

Under perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 var det genomsnittliga antalet heltidstjänster 792 st.

#### Personalvolym

Under perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 har 1 196 personer varit anställda.

## Fördelning på kön

Kvinnor: 205

Män: 991

## Nyanställda (113)

Kvinnor: 20

Män: 93

## Avslutade (64)

Kvinnor: 13

Män: 51

**Löner och ersättningar**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Styrelsen och verkställande direktören	2 027	1 924
Övriga anställda	<u>338 678</u>	<u>236 947</u>
Löner och ersättningar	340 705	238 871
Sociala avgifter enligt lag och avtal	103 660	79 495
Pensionskostnader	22 655	13 382
Övriga personalkostnader	<u>6 031</u>	<u>4 497</u>
Sociala avgifter och pensionskostnader	132 346	91 374
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	<u>473 051</u>	<u>330 245</u>

Bolagets utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD uppgår till 5 086 tkr (5 519 tkr).

**Avtal om avgångsvederlag**

Avtal finns tecknat med VD om att anställningen kan sägas upp av arbetsgivaren och arbetstagaren med 6 månaders uppsägningstid. Om arbetsgivaren säger upp anställningen utgår, utöver uppsägningslön, dessutom ett avgångsvederlag om 12 månadslöner beräknat på den månadslön som gäller vid uppsägningstillfället.

**Styrelseledamöter och ledande befattningshavare**

	Antal på balansdagen	<b>2020</b> varav män	Antal på balansdagen	<b>2019</b> varav män
Styrelseledamöter	10	60 %	10	60 %
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare	1	100 %	1	100 %

**Sjukfrånvaro**

	2020	2019
Total sjukfrånvaro	6,73 %	4,2 %
- långtidssjukfrånvaro	1,88 %	1,5 %
- sjukfrånvaro för män	6,14 %	3,3 %
- sjukfrånvaro för kvinnor	9,72 %	8,4 %
- anställda - 29 år	4,44 %	3,2 %
- anställda 30 - 49 år	6,47 %	4,1 %
- anställda 50 år -	7,40 %	4,5 %

**Not 7 Bokslutsdispositioner**

	2020	2019
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	-11023	-155
Summa	-11023	-155

**Not 8 Skatt på årets resultat**

	2020		2019	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		5		7
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-1	21,40	-2
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		-4		-5
<b>Redovisad skattekostnad</b>		<b>-5</b>		<b>-7</b>

**Not 9 Byggnader och mark**

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	11 876	11 876
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>11 876</b>	<b>11 876</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 126	-1 830
_Årets avskrivningar	-297	-297
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 423</b>	<b>-2 127</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>9 453</b>	<b>9 749</b>

**Not 10 Maskiner och inventarier**

Ingående anskaffningsvärden	32 455	26 548
Inköp	6 824	5 907
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>39 279</b>	<b>32 455</b>
Ingående avskrivningar	-16 974	-14 854
Årets avskrivningar	-2 725	-2 120
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-19 699</b>	<b>-16 974</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>19 580</b>	<b>15 481</b>

**Not 11 Vagnpark**

Ingående anskaffningsvärden	952 720	468 865
Inköp	43 124	572 145
Försäljningar/utrangeringar	-15 861	-88 290
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>979 983</b>	<b>952 720</b>
Ingående avskrivningar	-241 201	-275 928
Försäljningar/utrangeringar	15 807	88 290
Årets avskrivningar	-87 475	-53 563
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-312 869</b>	<b>-241 201</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>667 114</b>	<b>711 519</b>

**Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar**

	2020	2019
Under året nedlagda kostnader	2 602	52
	<b>2 602</b>	<b>52</b>

**Not 13 Fordringar Region Örebro län**

Upparbetade kostnader under 2018 och 2019 inför trafikstarten i Region Örebro län hösten 2019. Fordran regleras årligen i som längst 30 år.

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	49 335	0
Fordran Region Örebro län		49 335
Årets amortering	-1 645	
Kortfristig del av fordran	-1 645	
<b>Långfristig fordran Region Örebro län</b>	<b>46 045</b>	<b>49 335</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>46 045</b>	<b>49 335</b>

**Not 14 Disposition av vinst eller förlust**

	2020
<b>Förslag till vinstdisposition</b>	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):	
balanserad vinst	4
årets resultat	0
	<b>4</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	4

**Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Förutbetalda kostnader lokalhyra	6 567	6 039
Upplupna intäkter	1 186	930
Övriga poster	2 090	2 458
	<b>9 843</b>	<b>9 427</b>

**Not 16 Obeskattade reserver**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Akkumulerade överavskrivningar	141 268	130 245
	<b>141 268</b>	<b>130 245</b>

**Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kapitalvärde av pensionsåtaganden enligt slutlig beräkning av Kommunernas Pensionsanstalt (KPA)	72 433	75 063
	<b>72 433</b>	<b>75 063</b>

**Not 18 Skulder till kreditinstitut**

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

	<b>Lånebelopp 2020</b>	<b>Lånebelopp 2019</b>
Skulder till Kreditinstitut	66 525	108 475
	<b>66 525</b>	<b>108 475</b>

**Not 19 Ställda säkerheter**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tillgångar med äganderättsförbehåll	29 797	36 787
	<b>29 797</b>	<b>36 787</b>

**Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Löneskulder	10 063	6 216
Semesterlöneskuld	23 319	19 106
Upplupna sociala avgifter	10 482	7 952
Övriga skulder	7 255	16 488
	<b>51 119</b>	<b>49 762</b>



## **Not 21 Avskrivningar och avsättningar**

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 90 497

Avsättning till pensionsskuld hos KPA har under 2020 minskat med 2 630

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-05-19 för fastställelse.

Västerås den 25 februari 2021

Peter Liss  
Verkställande direktör

Kenneth Holmstedt  
Ordförande

Nils-Eric Gustavsson

Staffan Braw

Elisabeth Andreasson

Per-Olov Ståhle

Mikael Tonér

Camilla Petersen

Charlotte Wäreborn

Clas-Göran Classon

Maria Åkesson

Min revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Peter Söderman

Årsredovisning för  
**Tåg i Berglagen AB**  
556470-2107

Räkenskapsåret  
**2020-01-01 - 2020-12-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Kassaflödesanalys	9
Noter	10-13
Underskrifter	13

### **Fastställelseintyg**

Undertecknad firmatecknare i Tåg i Berglagen AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma ÅÅÅÅ-MM-DD. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ort och datum

Han-Gunnar Oljemark  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107, med säte i Borlänge, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

### Allmänt om verksamheten

#### FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Tåg i Bergslagen AB, 556470-2107, med säte Borlänge får härmed avge årsredovisning för 2020.

### Allmänt om verksamheten

Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till lika delar av Region Örebro län (25 %), Region Västmanland (25 %), Region Gävleborg (25%) samt Region Dalarna (25%). Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Trafiken bedrivs längs följande sträckor:

- \* Mjölby-Hallsberg-Ludvika-Borlänge-Falun-Storvik-Gävle
- \* Laxå-Hallsberg-Fagersta-Avesta Krylbo-Storvik-Gävle
- \* Ludvika-Fagersta-Västerås
- \* Mora-Borlänge-Avesta-Sala
- \* En sen förbindelse mellan Falun/Borlänge och Uppsala/Arlanda/Stockholm körs under vardagar.

Bolaget bedriver sin verksamhet genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. En förutsättning för bolagets verksamhet är statens tillköp av trafik genom Trafikverket och regionens stöd genom kollektivtrafikmyndigheterna.

### Väsentliga händelser under året

Nu är 2020 över och vi kan se tillbaka på ett utmanade år och det kan vara svårt att se några ljusglimtar.

#### **Fordonsunderhåll**

Fordonsfrågan inom Tåg i Bergslagen AB är fortsatt högaktuell. Fordonen blir äldre och äldre och reservdelar blir svårare att få tag på. SJ och Tåg i Bergslagen AB har tillsammans en bra samverkan där flertalet förbättringsåtgärder införts som haft effekt på framförallt driftsäkerheten.

Antal stoppande fel har minskats med ca 65% mot 2019 och hela 80% mot 2018. Det är en effekt av flertalet åtgärder och samarbeten som gett detta resultat. Det betyder inte att vi är i mål men vi arbetar med att fortsätta denna positiva trend så att vi kan minimera stoppande fel till ett minimum.

#### **Punktlighet**

2020 har förstås inte varit fredat från störningar men även här syns en förbättring mot tidigare år. Punktligheten uppgick till 93% och då innefattar det även sträckan Ludvika-Västerås som under perioden juli-november kraftigt påverkats negativt av ett större banarbete som tillkom i ett sent skede och som när det var som värst drog ner punktligheten till 64% i september.

Även regulariteten som mäter hur många tåg som utförts mot planerat uppgick till 97% vilket är en förbättring mot samma period mot föregående år.

#### **Resandet**

Den trista delen av året är resandet som påverkats kraftigt av Pandemin.

Resandet med Tåg i Bergslagen AB började under 2020 året att öka kraftigt i linje med hur 2019 slutade. Det fortsatte fram till Vasalopps dagen för att därefter stört dyka ner till nästintill tomma tåg där de enda resenärerna var personalen ombord på tåget. Resandet har därefter återhämtats något men ligger på en mycket låg nivå. Det är förvisso bra ur smittsynpunkt men vi saknar våra resenärer.

### Vad händer under år 2021

**Den nya tidtabellen som startar den 13 december 2020 innebär följande förändringar.**

#### **Gävle C - Borlänge C - Örebro C - Hallsberg - Mjölby/Laxå**

- Förbättrad morgonstruktur från Ludvika
- Senareläggning av ett morgontåg med 20 minuter från Borlänge C för att bättre passa Kupolens öppettider.
- Ny tidtabellstruktur lördagar och söndagar. Det blir tydligare tvåtimmarstakt längs hela linjen.
- Även denna sommar blir det tåg till Norrköping under fem veckor (12/7-15/8), med upp till sju dubbelturer per dag.

#### **Gävle C - Fagersta C - Örebro C - Hallsberg**

- Trafiken minskas med en dubbeltur vilket beror på omprioriteringar i den beställningen av trafiken som våra ägare gör.

#### **Ludvika - Fagersta C - Västerås C**

- Kortade bytestider på Västerås C även i morgonrusningen för resenärer som ska byta till tåg mot Stockholm.

**Fortsatt kommer trafiken påverkas av pandemin. Fortsatt gäller då:**

- Res bara om du måste
- Välj rätt avgång med regionaltåg
- Välj en ombokningsbar biljett
- Håll avstånd ombord
- Använd munskydd i rusningstid
- Lyssna till tågvärdens anvisningar

### **Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning**

Trafiken har körts av SJ AB enligt avtal som löper ut i december 2026.

Den avtalsbundna trafiken omfattar de ovan nämnda sträckorna och totalt planerades 6,1 miljoner tågakilometer under år 2020 varav drygt 90 procent utfördes. Minskningen berodde på trafikreduceringar under våren p.g.a. Covid 19. Under 2019 utfördes 6,1 miljoner tågakilometer. Antalet resor har under 2020 var 1,6 miljoner vilket är en minskning från 2019 då resandet uppgick till totalt 2,6 miljoner.

Av dessa är 0,75 miljoner (fg år 1,2) resor gjorda med olika former av periodkort utgivna och sålda av respektive kollektivtrafikmyndighet.

Det långsiktiga arbetet med att utforma en strategi för säkrare och snabbare trafik inom Bergslagen har fortsatt

även under 2021. Tåg i Bergslagen AB har arbetat tillsammans med Trafikverket med små förbättringsprojekt som kan göras i hela Tåg i Bergslagen-systemet för att reducera gångtiderna mellan olika stationer. Tåg i Bergslagen AB's roll är att i detalj studera var små förbättringsåtgärder kan ge stora effekter med relativt små insatser.

Punktligheten + 3 minuter totalt vid avgångsstation har legat på 96 procent och som påverkas av SJ 98 procent. Ankomstpunktligheten vid slutstation 89 procent. Då trafiken bedrivs på enkelspår som är tungt belastade påverkas punktligheten avsevärt då yttre faktorer som banarbeten, fel på infrastrukturen, störningar orsakade av andra tågoperatörer mm inträffar.

Totalt kördes trafiken med 23 Reginatåg samt 5 X-14 tåg.

### **Ekonomiskt resultat**

Pandemin har under året slagit till med bred front vilket drabbat de flesta branscher negativt vad avser ekonomi.

Trots en kraftig minskning av resandet har vi ändå klarat verksamheten bra ur ett ekonomiskt perspektiv.

För våra ägare har det inneburit minskade kostnader i form av kostnadstäckning med 11 mkr jämfört med det budgeterade. Detta främst beroende på ett avtalsupplägg med operatören som inte är kostnadsdrivande under händelser som exempelvis pandemier. Trafikutbudet har anpassats och reducerats till efterfrågan vilket inneburit lägre kostnader avseende bl. a fasta ersättningen till operatören, banavgifter och underhåll av fordon. Resandeminskningen har även inneburit minskade periodkortskostnader för resp.RKM med ca 7 mkr.

## **Investeringar**

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 0 kkr (fg år 0 kkr).

## **Operatörsbytet**

Den 11 december 2016 var trafikstart då SJ AB fick ansvaret att utföra drift och underhåll för Tåg i Bergslagen AB. Avtalstiden är 10 år och det fjärde året har nu genomförts. Regelbundna uppföljningsmöten har under året hållits för att utbyta erfarenheter och information så att operatörsbytet skulle löpa så bra som möjligt. En viktig del har varit att utveckla organisationen för biljettförsäljning och information till våra resenärer.

## **Viktiga förhållanden**

Tåg i Bergslagen AB äger 50 aktier i BIMS AB och andelar i BIMS KB, motsvarande en ägarandel om 8,4 %.

## **Trafik**

T20 utfördes trafiken med totalt 23st Reginor, 5st X14, ett loktåg (Dalabanan, tåg 8201/8202) samt en X40 (Bergslagspendeln), totalt 30 fordon. Procentuellt har T20 inneburit en lägre tursättningsgrad jämfört med tidigare tågplaner eftersom produktionen inte har ökat med motsvarande volym. En typisk vardag dimensionerar Tåg i Bergslagen-systemet 23 turer, d.v.s. en tursättningsgrad på 77%.

Under våren 2020 (april-juni) gjordes en större trafikreducering kopplad till Covid-19 och minskat resande. Trafikreduceringen varierade mellan olika linjer men generellt låg minskningen på 60-65% i tåtkilometer. Tåg i Bergslagen AB återgick till ordinarie tidtabell till största delar i samband med sommartidtabellen och fullt ut i augusti.

Bergslagspendeln har fr.o.m. T20 fått en tidsjustering med 5 min från kl.15 på vardagar. Syftet med tidsjusteringen är för att minska bytestiden i Västerås från SJ's tåg från Stockholm, från nuvarande 35 min till 8-9 min. Ändringen innebär att restiden för relationen Stockholm-Fagersta minskades med ca 25 min i eftermiddagstrafiken. Samma justering är gjord för enstaka förbindelser i morgontrafiken, d.v.s. bytet från Bergslagspendeln till SJ's tåg mot Stockholm men inte i samma omfattning.

Bergslagspendeln har under större delen av andra halvåret 2020 haft betydande störningar i form av dagliga förseningar (upp till 30-40min) och inställda avgångar. Bakgrunden till störningen är en hastighetsnedsättning på sträckan Ludvika-Fagersta (kopplat till fjärrstyrningsprojektet) som inte hanterades enligt uppsatt process hos Trafikverket. Hastigheten på sträckan sattes ned från 90km/h till 70km/h från juli till november. Tåg i Bergslagen AB har tillsammans med operatören SJ och i samråd med berörda regioner, diskuterat och prövat olika trafikeringsupplägg i syfte att dämpa hastighetsnedsättningens effekter. Både SJ och regionerna hade som tydlig prioritering att bedriva trafiken till Ludvika utan byte till ersättningsbuss i Smedjebacken. Den lösningen som tillämpades under större delen av sensommar och höst blev att inte stanna i Fagersta N, Vad och Söderbärke och i vissa fall även minutjusteringar i tidtabellen där möjligt. Parallellt med tågen kördes ersättningsbuss som trafikerade ovannämnda stationerna.

I november togs de sista hastighetsnedsättningar bort och i samband med det gick det att åter stanna vid samtliga stationer. Sträckan Ludvika-Fagersta kommer att övergå från system M till system H i september 2021. I samband med systemskiftet kommer det vara åter vara möjligt med tågmöte i Söderbärke (som dock bara har en plattform) och i Hagge. Det kommer dessutom vara möjlig med samtidig infart i Smedjebacken och Söderbärke vilket kan potentiellt minska restiden och ökad robusthet i den operativa driften.

## **Fordon**

### Allmänt

Tåg i Bergslagen AB's viktigaste återkommande aktivitet har under året varit de kvalitetsmöten som genomförs tillsammans med operatören SJ AB, underhållaren Bombardier och fordonsägaren Transitio.

Kvalitetsarbetet har under året fokuserats på att identifiera svagheter hos Reginafordonen och ta fram förbättringsförslag.

Arbetet har resulterat i ett antal tillförlitlighetsförbättrande åtgärder som genomförs under 2020.

Vissa av åtgärderna är av återkommande natur medan andra är engångsåtgärder.

Trafikverkets detektorer är en mycket viktig informationskälla och den data som detektorerna genererar kan mer användas för att t.ex. få tidiga indikationer om ett hjul är i behov av underhåll. Dessa nya arbetssätt kräver dock att mängden detektorer ökar och att placeringen av dem tar hänsyn till våra behov. Tåg i Bergslagen AB har under året därför engagerat sig i Trafikverkets detektorgrupp i syfte att bevaka våra intressen.

Tåg i Bergslagen AB har under året arbetat mycket nära fordonsägaren Transitio och vi har gemensamt arbetat med att förbättra Transitios förvaltningsprocesser. Som ett resultat av detta har den underhållsbilaga som styr ansvaret för fordonens och högvärdeskomponenternas underhåll uppdaterats och ett antal referensdokument tagits fram för att förtydliga och förenkla för inblandade parter.

Det har under året förberetts för fjärrövervakning av fordonens tekniska system. Syftet är att på ett effektivt sätt få en överblick över fordonens status samt samla data för vidare analys och detektering av svaga delsystem i behov av åtgärder på systemnivå. Provfordonets system driftsattes under slutet av 2020 och övriga fordon kommer att vara online i Q1 2021.

### **Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

Syftet med Tåg i Bergslagen AB är att öka tillgängligheten till arbetsmarknader, studier och vardagliga fritidsaktiviteter för innevanarna i de fyra Tåg i Bergslagen-regionerna. Tågtrafiken ska nå fler människor och koncentreras därför till de starka stråken. Sedan starten 2001 har tågtrafiken utvecklats enligt de enkla målen. Med början 2007 på Bergslagspendeln infördes timmestrafik med styv tidtabell. 2012 startade timmestrafiken mellan Örebro och Borlänge och 2017 förtätades trafiken mellan Gävle och Borlänge på samma sätt. Timmestrafiken är basen som krävs för att möjliggöra en bra arbets- och studiependling och på de högtrafikerade delarna behöver den förtätas till halvtimmestrafik i maxriktningen morgon och eftermiddag.

Det sista starka stråket som återstår inom Bergslagen är nu delen Mora-Borlänge-Avesta och vidare mot Västerås/Uppsala. Det har därför pågått en utredning kring delen Mora-Borlänge om samordning mellan tåg och buss. Trafikstarten var planerad till hösten 2020 men sköts upp under året och trafikstart kan ske tidigast 2022.

På samma sätt som under de tre tidigare trafikförändringarna kommer det att krävas ökade fordonsresurser för att klara denna systemförändring.

En osäkerhetsfaktor är därför fordonstillgången och möjligheterna att anskaffa ytterligare fordon för trafiken i Dalarna. En väsentlig risk är också hanteringen av ersättningsfordon för de fem X-14 tågen som har en begränsad livslängd och måste ersättas med nya fordon som uppfyller kravet på att vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Denna fråga har fortsatt högsta prioritet och måste lösas under 2021.

Från och med tidigast 2025 kommer Trafikverket inte längre att ersätta ATC-baserade ställverk. Uppstår större haverier i signalanläggningen kommer denna i stället att ersättas med ERTMS-baserade dito. Detta innebär att det kan uppstå ERTMS-öar ute i järnvägsanläggningen. Om dessa uppstår på platser där X14 trafikerar eller t.ex. där underhållsverkstad finns kan fordonen utan förvarning i värsta fall bli oanvändbara. Detta skulle i sin tur innebära stora indragningar i trafiken under flera års tid. X14-fordonen som reservfordon bör med anledning av detta vara helt uttrangerade år 2025.

### Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	Belopp i kkr 2016-12-31
Nettoomsättning	196 547	194 765	193 826	204 666	219 717
Rörelsemarginal %	0,1	-	1,0	neg	neg
Balansomslutning	74 903	88 448	65 440	81 110	86 406
Soliditet %	7,5	6,0	9,0	6,0	6,0

Definitioner: se not 1

### Eget kapital

	Aktiekapital, nyemission under reg	Reservfond övr bundna fonder	Fritt eget kapital
Vid årets början	4 500	42	1 175
Årets resultat			-84
<b>Vid årets slut</b>	<b>4 500</b>	<b>42</b>	<b>1 091</b>

### Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 174 837
årets resultat	-83 776
<b>Totalt</b>	<b>1 091 061</b>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 091 061
<b>Summa</b>	<b>1 091 061</b>

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Styrelsen har under året bestått av:

Tommy Levinsson, ordförande  
Nina Höjjer, vice ordförande  
Marie-Louise Dangardt  
Ulf Berg  
Tommy Ljung  
Oskar Svärd  
Abbe Ronsten  
Gunnar Björnstad

Ersättare:  
Torsten Larsson  
Karin Jansson  
Magnus Ekblad  
Magnus Lagergren



## Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Trafikintäkter	2	195 918	194 765
Trafikkostnader	3	<u>-188 377</u>	<u>-189 529</u>
<b>Bruttoresultat</b>		7 541	5 236
Försäljningskostnader		-1 100	-1 109
Administrationskostnader	6,7	-7 963	-6 041
Övriga rörelseintäkter		<u>1 625</u>	<u>2 014</u>
<b>Rörelseresultat</b>		103	100
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-9</u>	<u>-18</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		94	82
<b>Resultat före skatt</b>			
Skatt på årets resultat		<u>-177</u>	<u>-10</u>
<b>Årets resultat</b>		-83	72

## Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	5	-	-
		-	-
<b><i>Finansiella anläggningstillgångar</i></b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	89	89
		89	89
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		46 564	44 387
Aktuell skattefordran		-	72
Övriga fordringar		981	11 507
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	25 269	30 085
		72 814	86 051
<b><i>Kassa och bank</i></b>		<b>2 000</b>	<b>2 308</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>74 814</b>	<b>88 359</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>74 903</b>	<b>88 448</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>	<b>10</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		4 500	4 500
Reservfond		42	42
		4 542	4 542
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 175	1 103
Årets resultat		-84	72
		1 091	1 175
<b>Summa eget kapital</b>		5 633	5 717
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		24 374	26 174
Skatteskulder		109	-
Övriga kortfristiga skulder		124	3 148
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<b>11</b>	44 663	53 409
		69 270	82 731
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		74 903	88 448

## Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		93	82
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		-	-8
		93	74
Betald inkomstskatt		2	54
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>95</b>	<b>128</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		13 168	-24 195
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-13 571	22 936
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-308</b>	<b>-1 131</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>			
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		-	
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-308</b>	<b>-1 131</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>2 308</b>	<b>3 439</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>2 000</b>	<b>2 308</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

#### **Allmänna redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### **Värderingsprinciper m m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### **Materiella anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

#### **Leasing**

Leasetagare

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

#### **Skatt**

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

#### **Intäkter**

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

#### **Definition av nyckeltal**

Rörelsemariginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: Totalt justerat eget kapital / totala tillgångar

## Not 2 Bolagets trafikintäkter har erhållits från följande intressenter

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Trafikverket	21 226	22 539
Trafikhuvudmän	173 329	170 056
Övriga	1 363	2 170
<b>Summa</b>	<b>195 918</b>	<b>194 765</b>

## Not 3 Operationell leasing - leasetagare

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>Operationell leasing</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	-77 453	-72 180
	-77 453	-72 180

Huvuddelen av de tågsätt som används i trafiken hyrs av Tåg i Berglagen och disponeras av trafikoperatören.

Bedömning av framtida leasingavgifter

Avtalet för Reginafordonen löper till 2028 och X-14 fordonen till och med 2022.

Efter avtalstidens slut kan TiB fortsätta att hyra fordonen men betalar då inga kapitalkostnader utan bara för komponentpool, tungt underhåll och förvaltning.

Under 2021 och framåt ökar kostnaderna på grund av högre kostnad för tungt underhåll, mer omfattande halvtidsupprustning samt ERTMS-installationer i fordonen.

## Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	6 520	6 520
Vid årets slut	6 520	6 520
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-2 624	-2 624
Ackumulerade nedskrivningar		
Vid årets början	-3 896	-3 896
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	200	200
	200	200
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-200	-200
	-200	-200
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Not 6 Anställda och personalkostnader

### Medelantalet anställda

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Män	4	5
Kvinnor	1	1
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

### Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	13%	13%
Övriga ledande befattningshavare	-	-

### Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Styrelse och VD	1 330	1 272
Övriga anställda	2 717	3 001
<b>Summa</b>	<b>4 047</b>	<b>4 273</b>
Sociala kostnader	2 152	1 966
(varav pensionskostnader inklusive särskild löneskatt)	973	915

Skiljs verkställande direktören från sin befattning utan att åsidosatt aktiebolagslagens ansvarsregler har han rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Inga pensionskostnader utöver gällande lagstiftning förekommer i detta avtal.

## Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>KPMG</i>		
Revisionsuppdrag	96	108
Andra uppdrag	15	18

## Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	89	89
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

### Värdepapper

	Antal	Ansk.värde
Bims AB	62	6
Bims KB	1	13
Kommanditlottbrev	1	70
		<b>89</b>

## Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda tåghyror	20 130	19 070
Upplupna intäkter	2 807	588
Tillköp av trafik	-	1 313
Övriga poster	2 332	9 114
	<b>25 269</b>	<b>30 085</b>

## Not 10 Antal aktier och kvotvärde/Eget kapital

Antal aktier: 45 000  
Kvotvärde: 100 SEK

## Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna personalanknutna kostnader	470	526
Förutbetalda intäkter från ägare	37 517	36 625
Övriga poster	6 676	16 258
	<b>44 663</b>	<b>53 409</b>

## Underskrifter

Ort och datum

Tommy Levinsson  
Styrelseordförande

Han-Gunnar Oljemark  
Verkställande direktör

Nina Höijer

Marie-Louise Dangardt

Oskar Svärd

Ulf Berg

Abbe Ronsten

Tommy Ljung

Gunnar Björnstad

Min revisionsberättelse har lämnats den

Torbjörn Sjöström  
Auktoriserad revisor



**Länstrafiken Mälardalen AB**  
**Org nr 556598-4910**

## **Årsredovisning för räkenskapsåret 2020**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Mälardalen AB överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Länstrafiken Mälardalen AB är till lika delar ägt av de tre bolagen Länstrafiken Örebro AB, Länstrafiken Sörmland AB och Västmanlands Lokaltrafik AB.

Bolagets uppgift har varit att erbjuda administrativa tjänster till Länstrafikbolag, att biträda med planering och upphandling av trafiklösningar för kollektiv persontrafik både lokalt och regionalt, skolskjutsar, färdtjänst och annan förekommande trafik, samt att samordna sådan trafik mellan länen.

Bolagets tidigare verksamhet är under avveckling. Bolaget har ingen personal anställd och övriga, mellan de tre ägarna, gemensamma åtaganden avslutas successivt.

### Mellanhavanden

Under året har ersättning från de tre trafik huvudmännen uppgått till 102 tkr (175 tkr) fördelat enligt följande:

Länstrafiken Örebro AB	50 tkr ( 52 tkr)
Länstrafiken Sörmland AB	30 tkr ( 101 tkr)
Västmanlands Lokaltrafik AB	22 tkr ( 22 tkr)

### Investeringar

Inga investeringar har gjorts under året.

### Flerårsöversikt

		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Nettoomsättning	tkr	171	175	313	168
Resultat efter finansiella poster	tkr	0	0	0	0
Soliditet	%	92,0	67,0	42,3	78,2

### Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	150	1	56	207
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Utdelning	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
Belopp vid årets utgång	<u>150</u>	<u>1</u>	<u>56</u>	<u>207</u>

### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	55 784
Totalt	<u>55 784</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>55 784</u>
-------------------------	---------------

<b>Resultaträkning</b>	<b>2020-01-01 -2020-12-31</b>	<b>2019-01-01 -2019-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	172	175
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<u>172</u>	<u>175</u>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-35	-62
Personalkostnader	-137	-113
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<u>-172</u>	<u>-175</u>
<b><i>Rörelseresultat</i></b>	0	0
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
<b>Summa finansiella poster</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>	0	0
<b><i>Resultat före skatt</i></b>	0	0
<b><i>Årets resultat</i></b>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>		
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	162	126
	<hr/>	<hr/>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	162	126
	<hr/>	<hr/>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och Bank	145	183
	<hr/>	<hr/>
<i>Summa kassa och bank</i>	145	183
	<hr/>	<hr/>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	307	309
	<hr/>	<hr/>
<b>Summa tillgångar</b>	307	309
	<hr/>	<hr/>

<b>Balansräkning</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	150	150
Reservfond	1	1
	<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Summa bundet eget kapital</i>	151	151
	<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	56	56
	<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Summa fritt eget kapital</i>	56	56
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa eget kapital</b>	207	207
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	2	38
Skatteskulder	-	41
Övriga skulder	-	3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	98	20
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	100	102
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	307	309
	<u>          </u>	<u>          </u>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10  
Årsredovisning i mindre företag.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ för fastställelse.

Örebro \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Monica Johansson  
Ordförande

Tommy Levinsson

Nina Höijer

Johan Ljung  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Peter Söderman  
Auktoriserad revisor

# Årsredovisning

för

## Almi Företagspartner Mälardalen AB

556800-3312

Räkenskapsåret

2020

### Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar	7



Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Mälardalen AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parantes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

Almi Företagspartner Mälardalen ABs årsredovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Se under rubrik Noter, not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper, för ytterligare information.

### Information om verksamheten

Almi Företagspartner Mälardalen AB är ett regionalt dotterbolag inom Almikoncernen. Bolaget har sitt säte i Västmanlands län, Västerås kommun och verksamheten bedrivs i Västerås och Örebro.

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.

Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden, Almi Företagspartner och Almi Invest. Almi Företagspartner Mälardalen AB ingår i affärsområdet Företagspartner som erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas.

#### *Låneverksamhet*

Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av bland annat tillväxt, exportsatsningar och innovation. Bolaget bereder, beslutar och följer upp låneärenden enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för moderbolagets räkning.

#### *Affärsutveckling*

Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.

#### *Finansiering*

Almi Företagspartner Mälardalen AB erhåller driftsanslag från koncernens moderbolag samt från regionala delägare. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten.

### Ägarförhållanden

Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs till 51 procent av moderbolaget i Almikoncernen Almi Företagspartner AB, 556481-6204, till 24,5 procent av Landstinget Västmanland, 232100-0172 och till 24,5 procent av Region Örebro läns förvaltning AB, 556740-4040.

Koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, 556481-6204, Stockholm.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Almi Företagspartner Mälardalen ABs helägda dotterbolag Partnerinvest i Mellansverige AB, 556428-2423, likviderades under året och medförde en reavinst på ägendet med 92 Tkr.

Almi Företagspartner Mälardalen ABs verksamhet har påverkats ur många aspekter på grund av samhällets reaktioner på spridningen av covid-19. Bolaget erhöll under räkenskapsåret extra driftsanslag från moderbolaget samt från regional delägare i enlighet med tecknade samverkansavtal, detta för att möta den ökade aktiviteten hos Almis kunder. Bolaget har i väsentlig omfattning fokuserat på låneverksamheten och utlåning till små och medelstora företag som påverkats av pandemin.

I oktober erhöll Almi Företagspartner Mälardalen AB beslut om registrering som finansiella institut hos Finansinspektionen (FI) enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

### Flerårsöversikt

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

(Tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Rörelsens intäkter	44 877	42 405	45 183	50 378	43 735
Rörelseresultat	875	-3 229	1 394	1 921	-1 169
Resultat efter finansiella poster	980	-2 877	1 422	1 951	-1 135
Balansomslutning	20 021	18 663	20 996	21 534	19 723
Soliditet (%)	69	68	75	66	62
Medeltalet anställda	37	36	36	35	34

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

### Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	250	15 409	-2 877	12 782
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-2 877	2 877	0
Årets resultat			980	980
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>250</b>	<b>12 532</b>	<b>980</b>	<b>13 762</b>

### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	12 532 016
Årets resultat	979 552
	<b>13 511 568</b>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  
i ny räkning överförs

	13 511 568
--	------------

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

## Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>	2		
Anslag		43 845	41 548
Övriga rörelseintäkter		1 033	857
		<b>44 878</b>	<b>42 405</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-13 148	-14 089
Personalkostnader	3	-30 843	-31 545
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-11	0
		<b>-44 002</b>	<b>-45 634</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>876</b>	<b>-3 229</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	5	92	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	30	354
Räntekostnader och liknande resultatposter		-18	-2
		<b>104</b>	<b>352</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>980</b>	<b>-2 877</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>980</b>	<b>-2 877</b>

## Balansräkning

Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier

4

482

0

**482**

**0**

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag

0

101

Andra långfristiga värdepappersinnehav

115

115

**115**

**216**

#### Summa anläggningstillgångar

**597**

**216**

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

150

45

Fordringar hos koncernföretag

10 839

7 685

Aktuella skattefordringar

112

20

Övriga fordringar

857

322

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 473

6 382

**15 431**

**14 454**

##### *Kortfristiga placeringar*

Kortfristiga placeringar hos koncernföretag

3 993

3 993

**3 993**

**3 993**

#### Summa omsättningstillgångar

**19 424**

**18 447**

### SUMMA TILLGÅNGAR

**20 021**

**18 663**

## Balansräkning

Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

250

250

**250**

**250**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserad vinst eller förlust

12 532

15 409

Årets resultat

980

-2 877

**13 512**

**12 532**

**Summa eget kapital**

**13 762**

**12 782**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 723

1 076

Skulder till koncernföretag

29

56

Övriga skulder

7

1 216

2 092

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 291

2 657

**Summa kortfristiga skulder**

**6 259**

**5 881**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**20 021**

**18 663**

## Tilläggsupplysningar

Tkr

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter redovisas under den period som en konsultinsats genomförs.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

#### Inkomstskatter

Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap §16) frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Bolaget äger ingen fastighet.

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk.. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier	5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 år

### ***Finansiella anläggningstillgångar***

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

#### *Aktier och andelar i dotterbolag*

Aktier och andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt.

#### *Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar*

Vid varje balansdag bedömer Almi Företagspartner Mälardalen AB om det föreligger indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

### **Finansiella instrument**

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Bedömning av osäkra kundfordringar görs individuellt och eventuella osäkra kundfordringar reducerar fordran. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

#### *Upplupet anskaffningsvärde*

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

#### *Effektivräntan*

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

#### *Likvida medel*

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

#### **Leasingavtal**

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

#### **Offentliga bidrag**

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförts.

Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld.

#### **Ersättningar till anställda**

##### *Kortfristiga ersättningar*

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

##### *Ersättningar efter avslutad anställning*

I Almi Företagspartner Mälardalen AB förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

##### *Ersättningar vid uppsägning*

Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

#### **Nyckeltalsdefinitioner**

##### *Soliditet (%)*

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

##### *Medelantalet anställda*

Medelantal anställda under räkenskapsåret.



## Not 2 Intäkternas fördelning

	2020	2019
<b>I anslag ingår intäkter från:</b>		
Moderbolag	17 550	15 231
Driftanslag från regional medägare	14 442	14 442
Övriga anslag från regional medägare	2 230	0
Projektintäkter	9 623	11 875
	<b>43 845</b>	<b>41 548</b>
<b>I övriga rörelseintäkter ingår:</b>		
Projektintäkter, fakturerade	842	689
Konsultintäkter	79	115
Övriga intäkter	113	53
	<b>1 033</b>	<b>857</b>

## Not 3 Antal anställda

	2020	2019
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till	37	36

## Not 4 Inventarier

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	207	1 144
Inköp	493	
Försäljningar/utrangeringar	0	-937
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>700</b>	<b>207</b>
Ingående avskrivningar	-207	-1 144
Försäljningar/utrangeringar	0	937
Årets avskrivningar	-11	
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-218</b>	<b>-207</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>482</b>	<b>0</b>

## Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag

	2020	2019
Resultat vid avyttringar	92	0
	<b>92</b>	<b>0</b>

## Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

	2020	2019
Ränteintäkter från koncernföretag	30	354
	<b>30</b>	<b>354</b>

### Not 7 Övriga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Offentliga bidrag	267	379
Personalskatt	476	578
Sociala avgifter	474	561
Moms	0	574
	<b>1 216</b>	<b>2 092</b>

Skuldförda offentliga bidrag avser bolagets innovations- och affärsrådgivningsverksamhet. De villkor som krävs för att bidrag ska uppfylla kraven på en intäkt är att kostnaderna har upparbetats eller att planerad prestation har utförts. Bidrag förväntas realiseras inom 1-5 år.

Bolaget bedriver blandad verksamhet utifrån ett momsperspektiv. Under 2019 ändrade bolaget sin beräkningsgrund från en metod som bygger på nedlagd tid, till en metod som baseras på omsättning, då det bättre överensstämmer med Skatteverkets rekommendation vilket påverkade 2019 års resultat med 541 008 kronor.

### Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Almi Företagspartner Mälardalen AB fortsätter att följa utvecklingen avseende spridningen av covid-19 och utvärderar i vilken fortsatt utsträckning detta kan komma att påverka bolagets verksamhet på kort och lång sikt.

Västerås

Anne-Lie Carlos Jeansson  
Ordförande

Robert Alriksson

Britta Burreau

Per Eriksson

Anders Johannesson

Marie Lindqvist Pahlstad

Katarina Resare

Billy Bergåker  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Deloitte AB

Kornelia Wall Andersson  
Auktoriserad revisor

UTKAST

Mälardalstrafik MÄLAB AB

Årsredovisning 2020

Org. 556425-0610

För räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31



## Årsredovisning

för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Mälardalstrafik MÄLAB AB avger härmed följande årsredovisning

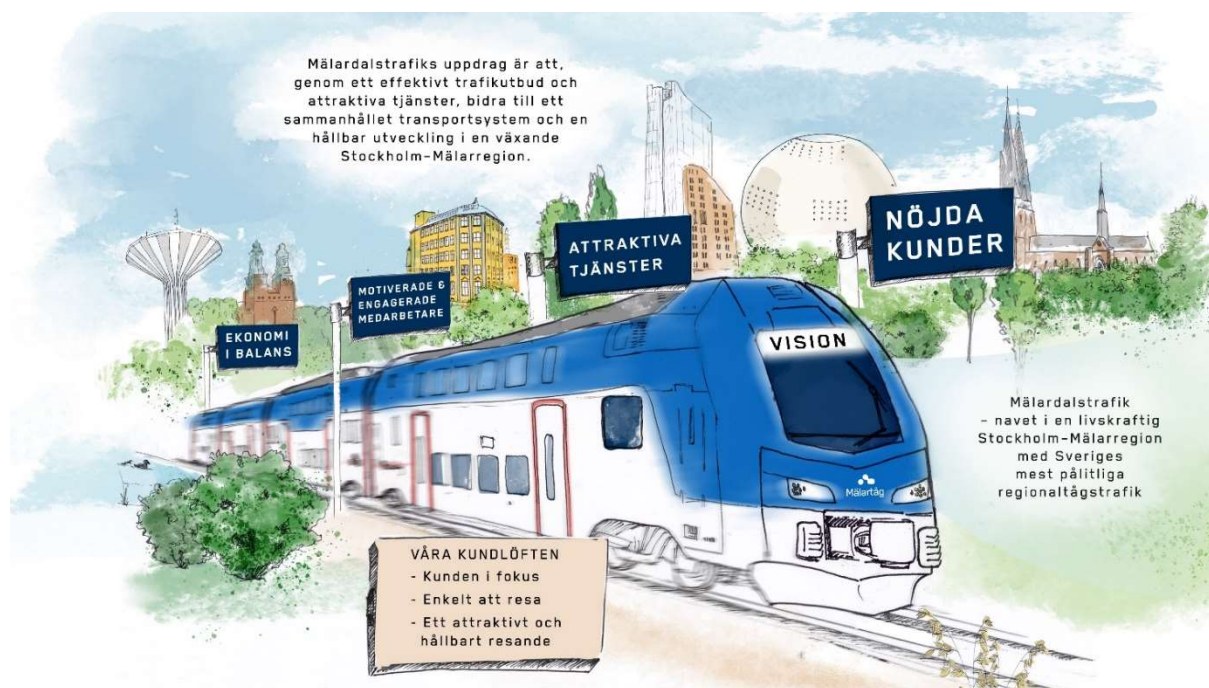
### INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse .....	3
Resultaträkning .....	14
Balansräkning .....	15
Rapport över förändringar i eget kapital .....	17
Kassaflödesanalys .....	18
Tilläggsupplysningar .....	19
Redovisningsprinciper m m .....	19
Noter .....	19
Underskrifter .....	26

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om ej annat anges, i tusentals kronor (tkr)



MÄLARDALSTRAFIKS STRATEGISKA RAMVERK

## Förvaltningsberättelse 2020

### Om bolaget

Bolaget Mälardalstrafik MÅLAB AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Syftet med bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att företräda de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken, och då särskilt trafiken på järnvägsnätet i Mälardalregionen och därtill angränsande län. Ägarförhållanden är som följer:

Region Stockholm (232100-0016)	48 aktier
Region Sörmland (232100-0032)	18 aktier
Region Uppsala (232100-0032)	18 aktier
Region Västmanland (232100-0172)	18 aktier
Region Östergötland (232100-0040)	18 aktier
Region Örebro län (232100-0164)	18 aktier

Ägarna har sammanträtt vid tre tillfällen i det under året nyinrättade ägarrådet. Styrelsen har enligt ordinarie plan sammanträtt vid fyra tillfällen. Ett extra styrelsemöte har hållits. Inför varje styrelsesammanträde hålls tjänstemannaberedning för beredning av ärenden till styrelsen samt presidieberedning.

Mälardalstrafik har en omfattande samverkan med olika aktörer i syfte att klara uppdraget och nå uppsatta mål. Samverkan med ägarna har under året skett löpande främst genom det arbete som bedrivits i syfte att ta fram nytt tilläggsavtal som är anpassat till den nya verksamheten. Under året har Samverkansavtalets Bilaga F – planeringsprocessen, som behandlar relationen mellan Mälardalstrafik och dess ägare, uppdaterats och är under beslutande.

## Verksamheten

Årets arbete på Mälardalstrafik har handlat om att bygga och utveckla bolaget, samt att skapa förutsättningar för både innevarande trafik och Etapp 2. Etapp 2 avser ett nytt trafikavtal med ny affärsform från och med december 2021, där utökat trafikutbud, fler nya Mälartåg (ER1), kundservice samt ansvar för både pendlar- och enkelbiljetter ingår. Det nya trafikavtalet innebär även ett utvidgat trafiksystem med större geografisk spridning.



I arbetet med att bygga och utveckla bolaget har fokus legat på arbete med organisation och styrning inkluderande styrande dokument, etablering av ledningssystem och förvaltningsplattform. Arbetet har också präglats av förberedelser inför trafikstarten T20 den 13 december 2020 och anpassningar utifrån pandemin, uppdatering av Samverkansavtalet mellan ägarna, upphandlingsarbetet för Mälartåg Etapp 2 och Biljett- och försäljningslösning Etapp 2. Vidare har förberedelser gjorts inför tecknande av periodkortsavtal för Etapp 2.

## Väsentliga händelser

26 nya ER 1-fordon (Mälartåg) levererades och sattes i trafik och trafikerar samtliga fyra Mälartågslinjer. Två Regina X 50 överfördes från Region Uppsala via AB Transitio under hösten.

Ett utökat antal avgångar på UVEN och Nyköpingsbanan var de största förändringarna inom Mälardalstrafiken vid tidtabellstarten T21 i december 2020.

Arbetet med uppdatering av Samverkansavtalet mellan ägarna, som bland annat innehåller en ny modell för att fördela intäkter och kostnader för verksamheten, ny trafikplan och beslut om Mälardalstaxan; övergripande resevillkor, biljettsortiment och prismodell. Det uppdaterade avtalet kommer att träda i kraft från Etapp 2, den 12 december 2021.

Tilldelning i upphandling av nytt biljett- och försäljningssystem den 1 december 2020, ett beslut som är under överprövning.

Tilldelning i upphandling av trafikavtal Mälartåg Etapp 2 den 9 december 2020, ett beslut som är under överprövning.

Beslut togs i maj att Region Sörmland, som i dag har Movingo kundservice, även etablerar kundservice för Mälartåg från och med Etapp 2 i december 2021.

En ny styrmodell för Mälardalstrafik arbetades fram, byggd på styrning av verksamheten genom fyra (4) perspektiv; kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Varje perspektiv har ett övergripande mål; nöjda kunder, attraktiva tjänster, motiverade och engagerade medarbetare samt ekonomi i balans som följs upp genom konkreta indikatorer. För att nå målen har ett antal strategier identifierats som omvandlats till operativa handlingsplaner. Den nya styrmodellen implementeras fullt ut under verksamhetsåret 2021.

Mälardalstrafik tecknade partneravtal med Samtrafiken Sverige AB i början av året och beslut att gå in som ägare i bolaget fattades i december. Mälardalstrafik tecknade avtal med Origo rörande undersökningar.

Systerorganisationen Mälardalsrådet fastställde en ny storregional systemanalys för Stockholm – Mälarenregionen med gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland före och efter 2030.



## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Mälardalstrafiks verksamhet, likt andra, påverkades kraftigt av covid-19-pandemin under året, och så även efter räkenskapsårets slut. Den stora påverkan låg framför allt inom minskat resande och därmed minskade biljettintäkter. Några viktiga hållpunkter som påverkade resandet var:

- 11 mars. WHO deklarerade coronavirusets spridning som en pandemi.
- 1 april. Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd till kollektivtrafiken, som bland annat innefattade att trafik ska köras i den omfattning som behövs för att undvika trängsel och att begränsa antalet passagerare per fordon.
- 18 december. FHM aviserade en nationell riktlinje om användning av munskydd i kollektivtrafik under rusningstid på vardagar. Rekommendationen trädde i kraft den 7 januari 2021.
- 14 februari 2021 infördes smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik innebärande att antalet passagerare inte får överstiga hälften av sittplatserna.

Bland övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som påverkat verksamheten kan särskilt nämnas pågående överprövningar av våra stora upphandlingar som innebar förseningar och merkostnader. En annan osäkerhetsfaktor var framställan om ekonomisk kompensation kopplat till pandemin.

## KUNDPERSPEKTIVET

### Nöjd kund-index

Mälardalstrafik började mäta kundnöjdheten ombord 2019. Under 2020 mättes kundnöjdheten ombord vid två (2) tillfällen. Vid mätningen i mars blev resultatet nöjdukund-index (NKI) 79 för samtliga linjer. Vid mätningen i oktober hade resultatet ökat till index 82 och andelen positiva resenärer ökat från 44 till 52 procent. Trots pandemin kände sig de allra flesta trygga när de reste med Mälardalstrafik. Trygghet tillsammans med personalens bemötande och komfort på resan fick högst betyg på alla linjer i höstens undersökning.

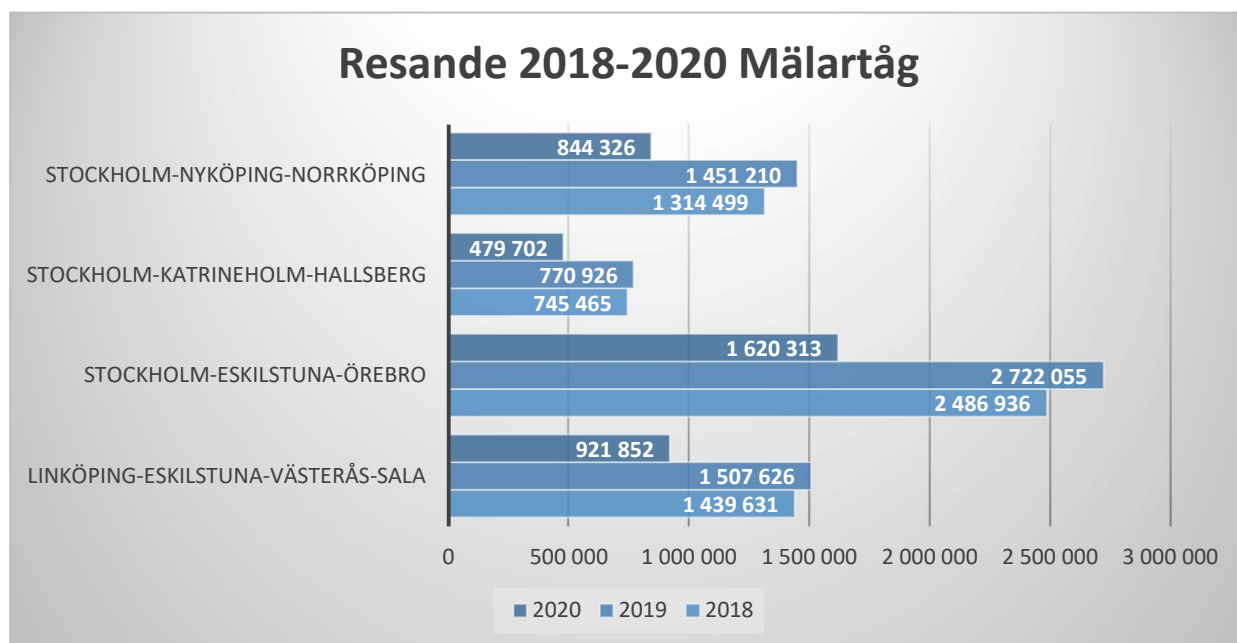
Nedan illustreras den utveckling som kundnöjdheten haft sedan starten av mätningar.



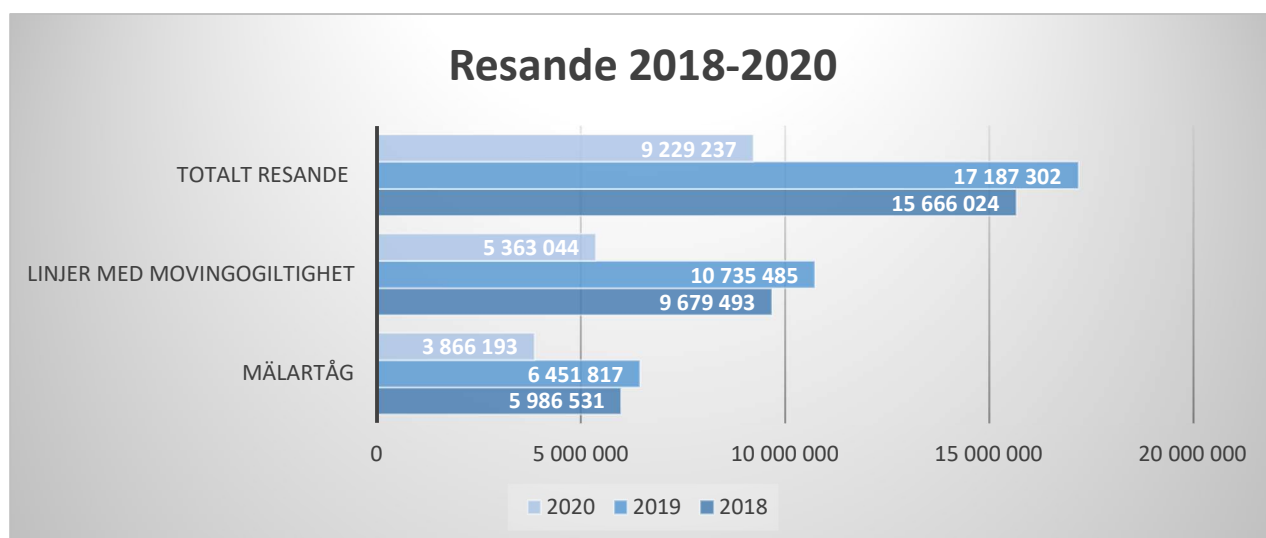


## Resandeutveckling

De senaste åren har resandet på Mälartågslinjerna ökat kontinuerligt med 5–7 procent per år. Samma positiva trend inledde 2020, men bröts när resandet minskade kraftigt på grund av pandemin. Totalt minskade antalet resande med 40 procent, från cirka 6,4 miljoner 2019 till cirka 3,9 miljoner 2020. Tabell som följer redovisar totalt antal resande per linje 2018–2020.



Svealandsbanan och Nyköpingsbanan har många pendlarresenärer. Folkhälsomyndighetens rekommendationer som uppmanade till att arbeta hemifrån är en förklaring till att resandet minskade mest på dessa linjer under året.



Ovan redovisas resandeutvecklingen per linje med Movingogiltighet respektive Mälartåg perioden 2018-2020. Tåg i Bergslagen ingår inte, då siffror för denna linje inte inkommit i korrekt form ännu.

## Punktlighet

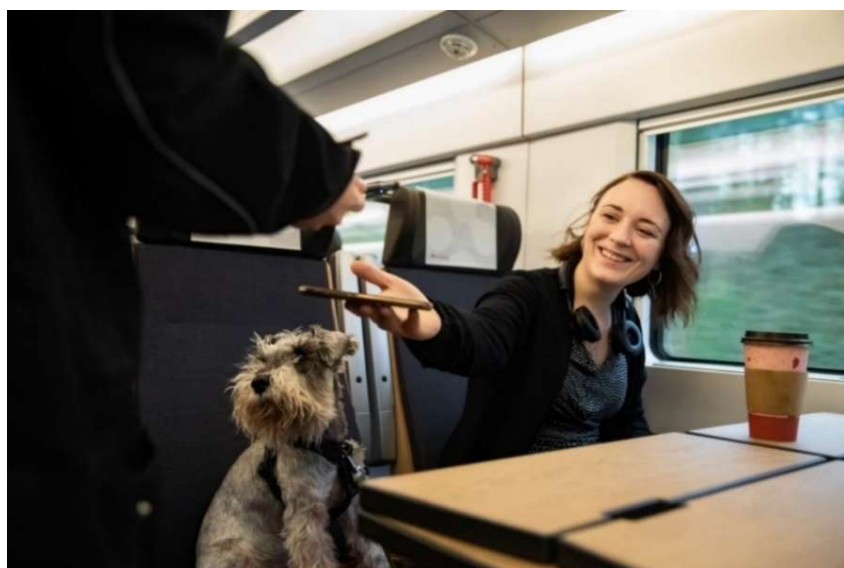
Branschens mål för punktlighet var 95 procent 2020, det vill säga tåg som ankommer i rätt tid + 5 min. I första steget eftersträvas att samtliga sju regionaltågslinjer i Mälardalen var för sig överstiger minst 90 procents punktlighet på årsbasis. Alla linjer utom Svealandsbanan uppnådde denna målsättning förra året. Tre linjer uppnådde medelpunktighet enligt branschens mål. Medelpunktigheten för samtliga linjer i Mälardalen var 93 procent. Tabell som följer visar att punktligheten var den högsta sedan Trafikverkets mätstart 2010.

Undervägspunktighet RT+5	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring 2010-2020
Linköping-Stockholm-Gävle	84 %	85 %	88 %	87 %	85 %	88 %	87 %	89 %	86 %	87 %	93 %	+ 9
Stockholm-Uppsala	92 %	95 %	95 %	95 %	95 %	94 %	96 %	95 %	93 %	95 %	97 %	+ 5
Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg	83 %	90 %	90 %	87 %	87 %	88 %	87 %	90 %	82 %	90 %	93 %	+ 10
Stockholm-Eskilstuna-Arboga-Örebro	88 %	88 %	90 %	90 %	92 %	90 %	89 %	87 %	86 %	89 %	88 %	0
Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala	86 %	89 %	91 %	91 %	92 %	89 %	94 %	94 %	88 %	91 %	95 %	+ 9
Stockholm-Katrineholm-Hallsberg	82 %	88 %	90 %	89 %	91 %	91 %	91 %	89 %	88 %	91 %	95 %	+ 13
Stockholm-Nyköping-Linköping	83 %	85 %	88 %	87 %	91 %	90 %	92 %	93 %	89 %	94 %	95 %	+ 12
<b>Totalt, SJs 7 linjer i Mälardalen</b>	<b>86 %</b>	<b>89 %</b>	<b>90 %</b>	<b>89 %</b>	<b>90 %</b>	<b>89 %</b>	<b>90 %</b>	<b>91 %</b>	<b>86 %</b>	<b>91 %</b>	<b>93 %</b>	<b>+ 7</b>

PUNKTLIGHETSHISTORIK 2010 – 2020, REGIONALTÅGSLINJER I MÄLARDALEN.

## Movingo periodbiljett

Movingo är Mälardalstrafiks periodbiljett för pendling i Mälardalen. Biljetten gäller för resor på Mälartåg, SJ Regional och SJ InterCity i Mälardalen samt på Trosabussen och Tåg i Bergslagen inom Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. För att reglera giltigheten för Movingo på dessa linjer har avtal slutits med SJ och Åkerbergs Trafik, där ersättningen endast omfattar Movingos giltighet. Movingo-biljetten gäller även på all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.



VISERING OMBORD PÅ NYA MÄLARTÅG (ER1). FOTO: NIKLAS BJÖRLING

## VERKSAMHETSPERSPEKTIVET

### Trafik

Mälardalstrafik har sedan december 2016 ett nytt trafikavtal för trafiken på fyra av linjerna, *Övergångsavalet*, till vilka regionen anskaffar nya tåg. Innebörden av *Övergångsavalet* är att SJ AB under perioden december 2016 – december 2021 utför trafik initialt med egna tåg och därefter med de nya tåg Mälardalstrafik tillhandahåller. Utöver Mälartågslinjerna ingår SJ:s kommersiella linjer Mälärbanan, Stockholm – Uppsala, samt Ostpendeln i det storregionala trafiksystemet.

Leveransen av nya Mälartåg på Svelandsbanan innebar fler avgångar vid tidtabellstarten T20 i december 2019, där vissa anpassningar av trafikökningen gjordes under de första månaderna 2020 på grund av försenade fordonsleveranser. På SJs linjer som omfattas av Movingo-avtalen utökades trafiken endast marginellt.

Till följd av pandemin, genomfördes trafikreduceringar, framför allt under mars – juni. Efter smärre reduktioner under sommaren kördes trafiken åter med ordinarie utbud resten av året. Även Trosabussen minskade sin trafik periodvis på grund av minskat resande. Under året utarbetades och fastställdes en reviderad trafikplan för Etapp 2.

#### TRAFIKUTBUD MÄLARTÅGSLINJERNA TÅGPLAN 20 (T20)

TÅGPLAN 2020	Mälartågslinjerna - Antal tågpar per delsträcka och dag, normalvecka vår och höst			
Svealandsbanan	Örebro-Arboga	Arboga-Eskilstuna	Eskilstuna-Stockholm	Stockholm-Uppsala
Måndag-fredag <sup>2)</sup>	8	17	23,5	2
Lördag-söndag	0	8	9	0
Nyköpingsbanan	Linköping-Norrköping	Norrköping-Nyköping	Nyköping-Stockholm	
Måndag-fredag	1	16	18	
Lördag-söndag	1	7	7	
Sörmlandspilen	Hallsberg-Katrineholm	Katrineholm-Stockholm		
Måndag-fredag	12,5	12		
Lördag-söndag	5	5		
UVEN	Sala-Västerås	Västerås-Eskilstuna	Eskilstuna-Norrköping	Norrköping-Linköping
Måndag-fredag	17	19	16 <sup>1)</sup>	15/17
Lördag-söndag	8	7,5	7	7

1) Samt ett tågpar Norrköping-Katrineholm. 2) Inkl två avgångar som Region Express. Tillkommer en avgång Strängnäs-Eskilstuna (Örebro).

### Infrastruktur och samverkan

Utvecklingen av spårkapacitet och andra anpassningar i järnvägens infrastruktur är nödvändig för att kunna etablera och behålla den trafik som är fastställd för Etapp 1 samt förberedelser inför Etapp 2. Inom ramen för Mälardalstrafiks samverkansavtal med Trafikverket sker genomgång av åtgärdsbehov och upprättande av lista på önskade åtgärder. Exempel på åtgärder under 2020 var att Trafikverket lade in ny spårväxel i Eskilstuna för att etablera dubbla anslutningar till depåområdet och övrig bangård, samt genomförde signalåtgärder på Västra stambanan mellan Järna och Katrineholm.

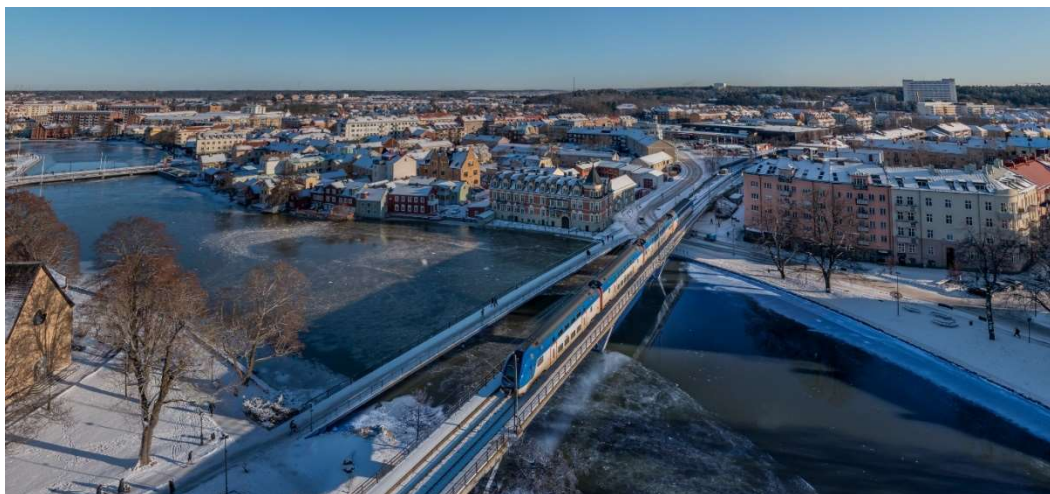
Andra större infrastrukturåtgärder under 2020 var utbyggnaden till fyra spår på Mälärbanan och ombyggnaden till dubbelspår i och söder om Hallsberg. Den omfattande renoveringen av Getingmidjan i Stockholm fortsatte, där banan mellan Stockholm C och Stockholms södra var avstängd under åtta sommarveckor. Samtidigt med avstängningen tillfördes en ny spårväxel på Stockholm C som innebär ökad spårkapacitet för trafiken söderut.

Mälardalstrafik deltog i utredningsmöten och bevakade särskilt viktiga områden inom Trafikverkets stora utredningar, som kommer att påverka regionalstågstrafiken i Mälardalen. De viktigaste är:

- utredning av kapaciteten på Ostkustbanan, delen Stockholm – Arlanda/Märsta – ”Länsgräns” till Uppsala län, utbyggnad fyra spår mellan Uppsala – Arlanda.
- utbyggnaden av Ostlänken Järna – Linköping.
- utredning av Södra Stockholmsregionen, avseende kapacitetsbrist på längre sikt och konsekvenser av nya stambanor, delen Järna – Stockholm.

Mälardalstrafik deltog även i arbetet med en ny storregional systemanalys för Stockholm-Mälardalenregionen, som fastställdes av Mälardalsrådet. Systemanalysen med gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland ligger till grund för en inriktning hur regionalstågstrafiken ska utvecklas före och efter 2030.

## Fordon och depå



ETT MÅLARTÅG RULLAR IN MOT ESKILSTUNA. DÄR FORDONSDEPÅN ÄR PLACERAD. FOTO: JANN LIPKA

Den stora förändringen för fordon och depåverksamheten var att 26 nya ER 1-fordon (Mälartåg) togs emot och sattes i trafik av trafikoperatören SJ under året. Vid årets slut hade 32 av 33 beställda fordon för Etapp 1 tagits emot från AB Transitio. För att utföra underhåll på de nya ER1-fordonen köpte Mälardalstrafik in specialverktyg, som även dessa uppläts till trafikoperatören SJ. Förutom ER1-fordon använde Mälardalstrafik fordon av modell Regina X 50 och X 12 i trafiken. Två X 50 överfördes från Region Uppsala via AB Transitio under hösten, vilket innebär att X 50-flottan nu består av sex fordon. De två nya fordonen sattes i trafik på UVEN. Även sju X 12-fordon trafikerade UVEN under 2020, men fasas successivt ut och ersätts av X 50 och nya ER1 under 2021.

Gredbydepån i Eskilstuna, där fordonen underhålls av Mantena via avtal med SJ AB, har varit i drift sedan februari 2019. Verksamheten fungerade mycket bra under 2020. Tillsammans med Mantena, SJ AB och Eskilstuna kommun som äger fastigheten har Mälardalstrafik genomfört åtgärder för en effektivare användning av depån och depåområdet. Bland annat skapades ytterligare fyra klargöringsplatser och fordonstvätten omprogrammerades för att förbättra kvaliteten. Eskilstuna kommun arbetade fram ett utkast på depåinstruktion och förvaltningsplan under året. Slutliga versioner av dessa blir klara under första kvartalet 2021.

## IT och digitalisering

### IT som verksamhetsstöd

Under 2020 tog Mälardalstrafik ägarskap över sin egen IT-plattform och lämnade Trafikförvaltningen. Mälardalstrafik upphandlade och implementerade även systemstöd för gemensamma arbetssätt, detta för att lägga grunden för en stabil förvaltningsplattform och styrning med hög kvalitet.

Vidare tog Mälardalstrafik beslut kring val av leverantör av eget ekonomisystem under hösten samt påbörjade implementationen av detta. Övergången från Trafikförvaltningens ekonomisystem sker den 1 april 2021.

### IT på fordon och i trafiken

Internet ombord på Regina X 50 beställdes under våren 2020. Installationen var planerad under hösten, men på grund av pandemin justerades planen och genomförs istället under januari – februari 2021.

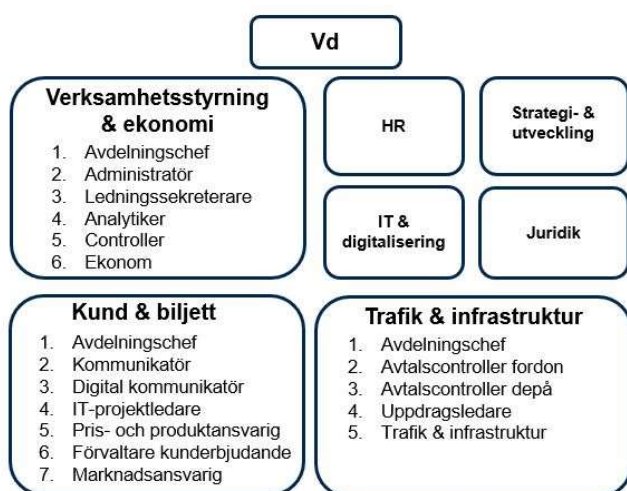
## Miljö och hållbarhet

Mälardalstrafik arbetar för att minska miljöpåverkan och verksamhetens karaktär bidrar till en hållbar utveckling ur ett samhällsperspektiv. Själva utförandet; trafik, fordons- och depåunderhåll, kundservice, IT mm genomförs av annan part och regleras genom avtal.

## MEDARBETARPERSPEKTIVET

### Ny organisation och en successiv kompetensförsörjning

Tidigt 2020 påbörjades en organisationsöversyn i syfte att identifiera hur Mälardalstrafik på ett effektivt sätt ska kunna möta de krav och behov vi står inför i form av utökade uppdrag och ansvar i och med Etapp 2. I dialog med alla medarbetare identifierades behov av organisatoriska förmågor och kompetenser vilka tillsammans med fastlagda designprinciper (se bild) låg till grund för den nya organisationen.



Den nya organisationen trädde i kraft den 19 oktober 2020 och är ett första steg på vägen att möta framtiden. Den är indelad i 3 avdelningar samt ett antal stabsfunktioner (se bild) och kommer under 2021 att successivt förstärkas och anpassas.

Mälardalstrafiks utökade uppdrag tillsammans med organisationsstrukturen, inklusive ett tillskott av fler medarbetare, har även medfört behov av förstärkning av ledningsförmåga i form av fler chefer.



## Personalomsättning och sjukfrånvaro 2020

Under året har 10 nya medarbetare anställts och 4 medarbetare har avslutat sina tjänster. Vid årets utgång var totalt antal anställda 18 personer. Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till totalt antal arbetade timmar uppgick till 5,98 % vilket främst förklaras av en persons långtidssjukskrivning. Som en följd av rekryteringarna har vi kunnat minska vårt konsultberoende inom flera områden.

## Ökat distansarbete till följd av covid-19

Mälardalstrafiks arbetssätt påverkades i hög utsträckning av pandemin. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att möjliggöra arbete hemifrån i högre utsträckning gjorde att en stor del av vårens möten övergick till digital form.

På kontoret vidtogs en rad åtgärder för att motverka smittspridning. Även under hösten har distansarbetet varit omfattande och inplanerade möten har i första hand skett digitalt.

## EKONOMIPERSPEKTIVET

Covid-19-pandemin medförde ett minskat resande och därmed en mycket kraftig nedgång i biljettintäkter för Movingo periodbiljett, i motsats till prognoser inför 2020 då intäkterna förutsågs fortsätta öka. Trafikkostnaderna påverkades i mindre grad av pandemin, då trafiken uppehölls i största möjliga mån. Störst påverkan hade leveransen av de nya ER-1 fordonen.

Biljettintäkter utföll med 198 miljoner kronor lägre än budget. Intäkterna för Movingo biljetter ökade med 12 procent under januari och februari 2020 jämfört med samma månader 2019. Från mars sjönk Movingointäkterna kraftigt till följd av pandemin. För helåret blev intäkten 212 miljoner kronor jämfört med 396 miljoner kronor 2019, en minskning med 46 procent.

Trafikkostnaderna utföll i stort enligt plan. Fordonshyrans del av trafikkostnaderna ökade under året, eftersom 26 nya ER1-fordon levererades och 2 Regina X 50 övertogs. En investering i specialverktyg för ER1-fordonen gjordes och har tagits upp som anläggningstillgång.

Övriga kostnader utföll högre än budget då genomförd organisationsöversyn inför Etapp 2 och kommande trafikavtal ej var budgeterad och kostnader för denna tillkom. Som en följd av fler anställda ökade även personalkostnaderna. Arbetet med att byta ekonomisystem påbörjades under året och kommer att implementeras under 2021.

## Finansiell risk

Mälardalstrafik arbetar aktivt för att hantera finansiella risker kopplade till bolagets verksamhet. I förlängningen hanteras den finansiella risken genom de stabila ägarna och samverkansavtalet som beskriver hur Mälardalstrafik ska finansieras.

Mälardalstrafik har under 2020 erhållit framställan gällande ekonomisk kompensation från SJ AB. Mälardalstrafik har ett upphandlat tjänstekoncessionsavtal med SJ AB som trafikutövare på Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen och UVEN. Grund för framställan är effekter av covid-19 pandemin.

## Flerårsöversikt

Flerårsöversikt	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning (tkr)	504 906	668 200	591 710	323 807
Resultat efter finansiella poster (tkr)*	6 580	25	13	16
Rörelsemarginal (%)	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avkastning på eget kapital (%)*	184,7 %	1,0 %	2,0 %	2,0 %
Balansomslutning (tkr)	129 746	107 405	57 362	69 600
Soliditet (%)	2,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Antal anställda	18	11	10	7

\*Den stora förändringen beror på ränteavdragsbegränsningsreglerna som påverkar bolagets skattekostnad som kommer efter finansiella poster i resultaträkningen.

## Förslag till resultatdisposition (Tkr)

### Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	31
Årets resultat	2 803
<b>Summa</b>	<b>2 834</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	2 834
<b>Summa</b>	<b>2 834</b>

## Årets arbete med internkontroll

Internkontrollplan för 2020 fastställdes vid styrelsens sammanträde den 11 mars 2020. Den fokuserade framför allt på övergripande lednings- och styrningsprocesser i syfte att stärka förvaltningsstrukturen.

Internkontrollplan för 2020 innehöll totalt 36 kontrollpunkter, varav: 2 kontrollpunkter kopplade till Kundperspektivet, 19 kontrollpunkter kopplade till Verksamhetsperspektivet, 4 kontrollpunkter kopplade till Medarbetarperspektivet och 11 kontrollpunkter kopplade till Ekonomiperspektivet.

Resultatet från internkontrollen visar att verksamheten i allt väsentligt bedrivs i enlighet med ändamålet. Ett mer fullständigt resultat av årets arbete med internkontroll återfinns i dokumentet "Rapportering av intern kontroll 2020".

## Samlad bedömning av måluppfyllelse

Givet förutsättningar i oktober 2019 beslutad Verksamhetsplan och budget för 2020 samt utifrån förutsättningar som uppstod som följd av covid-19 pandemin bedöms verksamheten som helhet ha bedrivits med en god ekonomisk hushållning. Resultat från genomförda kundmätningar visar att kundnöjdheten glädjande ökat under året. Resande, biljettintäkter och punktlighet på linjen Svealandsbanan är de områden som vi inte kan betrakta ligga i nivå med tänkta mål.

För uppföljning och kommande bedömningar av den samlade måluppfyllelsen arbetar vi i helhet från 2021 års verksamhetsår enligt ny styrmodell med de 4 perspektiven; kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

## Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen för bolaget är att verksamheten kommer öka i omfattning vad gäller erbjudande, geografiskt upptagningsområde, antal medarbetare och omsättning. Under slutet av 2021 inträder en ny fas i Mälardalstrafiks historia med nytt trafikavtal innehållande ny affärsmodell och nya förutsättningar. Samtidigt tar Mälardalstrafik ett helhetsansvar för biljettförsäljning och en stor del av kundservice. Inför denna tillväxt genomförs förberedelsearbeten, såsom att inrätta ledningssystem i verksamheten, anpassa styrande dokument samt upphandla respektive teckna avtal för ett antal av leveranserna. Ytterligare 12 beställda fordon av modell ER 1 planeras att levereras och sättas i trafik under 2021 – 2022.

Resandeökningen som förutspåddes i föregående årsredovisning förverkligades inte. Pandemin med följande nationella riktlinjer ledde i stället till en kraftig minskning av resandet och som en följd av det även intäkterna till verksamheten. Efter att det nationella vaccinationsprogrammet genomförts under 2021 förväntas resandet åter öka successivt i omfattning för att inom några år åter ha en stark tillväxt. Som följd ökar även intäkterna.

Efterfrågan av tåglägen är generellt högre än vad spårkapaciteten på många banor medger och utbyggnadstakten går långsamt. Konflikterna mellan olika aktörers tåglägen förväntas öka och det finns behov att förändra regelverket så att pendlingstrafiken prioriteras högre, för att möta efterfrågan av dagliga resor för arbete och studier samt näringslivets behov. Mälardalstrafik tillsammans med ägarna förväntas i olika former fortsatt vara aktiva i arbetet för ökad spårkapacitet, för att möta behoven av ett sammanhållet och hållbart transportsystem.

Satsningarna på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalregionen har en lång historia och bygger på långsiktighet. De överenskommelser som är gjorda förväntas kvarstå och förberedelser för fortsatt långsiktig samhällsutveckling kommer att fortgå.



GENOM BLAND ANNAT ETT NYTT TRAFIKAVTAL OCH NYA TÅG ÄR MÄLARDALSTRAFIK RUSTAT FÖR FRAMTIDEN. EKIPAGET PÅ BILDEN ÄR 420 METER LÅNGT, VÄGER NÄSTAN 1 000 TON OCH KAN TA EMOT 1 428 SITTANDE RESENÄRER. FOTO: JANN LIPKA



## Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	2,3,18	504 905	668 200
Övriga rörelseintäkter		24 885	21 282
		<b>529 790</b>	<b>689 482</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>	18		
Traffikkostnader		-227 477	-219 606
Biljettkostnader		-210 382	-394 191
Övriga externa kostnader	4,5,6	-71 802	-66 701
Personalkostnader	6	-13 199	-8 949
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-349	0
		<b>-523 209</b>	<b>-689 447</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>6 581</b>	<b>35</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	0	9
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-1	-19
		<b>-1</b>	<b>-10</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>6 580</b>	<b>25</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>6 580</b>	<b>25</b>
Skatt på årets resultat	9	-3 777	-15
<b>Årets resultat</b>		<b>2 803</b>	<b>10</b>

## Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i><b>Anläggningstillgångar</b></i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Mjukvaror och licenser	10	213	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	11	2 115	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 328</b>	<b>0</b>
<i><b>Omsättningstillgångar</b></i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		15 185	58 517
Övriga fordringar		15 385	9 209
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	40 108	9 604
		<b>70 678</b>	<b>77 330</b>
<i>Kassa och bank</i>	17	56 740	30 076
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>127 418</b>	<b>107 406</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>129 746</b>	<b>107 406</b>

## Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>	13,20		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		690	690
Reservfond		40	40
		<b>730</b>	<b>730</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		31	21
Årets resultat		2 803	10
		<b>2 834</b>	<b>31</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>3 564</b>	<b>761</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	14	2 565	3 200
		<b>2 565</b>	<b>3 200</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		86 075	57 988
Aktuella skatteskulder		3 837	32
Övriga skulder		848	350
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	32 857	45 075
		<b>123 617</b>	<b>103 445</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>129 746</b>	<b>107 406</b>

## Rapport över förändringar i eget kapital

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>	
	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans 2019-01-01	690	40	8	13
Omföring resultat föregående år	0	0	13	-13
Årets resultat	0	0	0	10
<b>Utgående balans 2019-12-31</b>	<b>690</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
Omföring resultat föregående år	0	0	10	-10
Årets resultat	0	0	0	2 803
<b>Utgående balans 2020-12-31</b>	<b>690</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>2 803</b>

## Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat		6 581	35
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.			
Avskrivningar och nedskrivningar		349	0
Upplösning av långfristig förutbetalad intäkt		-905	0
		<b>6 025</b>	<b>35</b>
Likvidation av dotterbolag		0	9
Erlagd ränta		-1	-19
Betald inkomstskatt		0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>6 024</b>	<b>25</b>
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av rörelsefordringar		6 651	-49 015
Förändring av rörelseskulder		16 396	50 019
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>29 071</b>	<b>1 029</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-2 677	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-2 677</b>	<b>0</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Långfristig förutbetalad intäkt		270	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>270</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>26 664</b>	<b>1 029</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>30 076</b>	<b>29 047</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	17	<b>56 740</b>	<b>30 076</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper m m

#### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### Intäktsredovisning

##### *Försäljning av varor*

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

##### *Ränta, royalty och utdelning*

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

#### Offentliga bidrag

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidragen krävs, intäktsför företaget offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidragen är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad företaget har erhållit eller kommer att erhålla.

#### Leasingavtal

##### *Företaget som leasegivare*

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företag är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

##### *Företaget som leasetagare*

Företaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Se vidare not 3 och 5.

#### Ersättning till anställda

Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

### **Omräkning av poster i utländsk valuta**

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

### **Skatt**

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

#### *Aktuell skatt*

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

### **Anläggningstillgångar**

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov. Bolaget redovisar anläggningstillgång som används i verksamhet till det lägsta av bokfört värde och förlustvärde, vilket är det lägsta av försäkringsvärdet och återvinningsvärde alternativt återanskaffningsvärdet. I andra fall jämförs bokfört värde med återvinningsvärdet. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning om återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Mjukvaror och licenser 5 år

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer 10 år

### **Finansiella instrument**

Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade det vill säga med avdrag för befarade förluster.

### **Övriga avsättningar**

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

### **Uppskattningar och bedömningar**

Vid upprättande av de finansiella rapporterna har uppskattningar gjorts kopplat till redovisningsprinciper och redovisade belopp av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna är baserade på tillgänglig information, dialog med externa parter, historiska erfarenheter samt ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes var rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används för att bedöma värdet på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt av andra källor. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

## Noter

### Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

	2020	2019
Trafikavtalsintäkter	234 033	219 606
Biljettintäkter	212 275	396 390
Förvaltningsintäkter	83 482	73 486
	<b>529 790</b>	<b>689 482</b>

### Not 3 Leasingavtal - leasegivare

#### Operationell leasing

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Företaget hyr ut en tågdepå från mitten februari 2019.

	2020-12-31	2019-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal		
Inom 1 år	23 582	24 783
Senare än 1 år men inom 5 år	0	23 963
Senare än 5 år	0	0
	<b>23 582</b>	<b>48 746</b>

### Not 4 Arvode till revisorer

	2020	2019
<i>KPMG</i>		
Revisionsuppdraget	108	30
	<b>108</b>	<b>30</b>

### Not 5 Leasingavtal - leasetagare

#### Operationell leasing

	2020	2019
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	160 622	41 084
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal		
Ska betalas inom 1 år	231 211	40 296
Ska betalas inom 1-5 år	1 125 862	140 906
Ska betalas senare än 5 år	1 041 012	539 373
	<b>2 398 085</b>	<b>720 575</b>

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Företagets hyresavtal avser hyra av tåg, depå och kontor. Framtida leasingavgifter avseende ER1-fordon var ej medtagna 2019 då belopp ej var fastställda, därav den stora ökningen mellan åren.



**Not 6 Anställda och personalkostnader**

*Medelantalet anställda*

	2020	2019
Män	3	2
Kvinnor	11	8
	<b>14</b>	<b>10</b>

**2020**      **2019**

*Löner och andra ersättningar*

Styrelse och verkställande direktör	86	284
Övriga anställda	9 017	5 547
	<b>9 103</b>	<b>5 831</b>

*Pensions- och övriga sociala kostnader*

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	4	77
Pensionskostnader för övriga anställda	812	634
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal	2 840	2 001
	<b>3 656</b>	<b>2 712</b>

**2020-12-31**      **2019-12-31**

*Könsfördelning bland ledande befattningshavare*

Andel kvinnor i styrelsen	25%	25%
Andel män i styrelsen	75%	75%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	100%	100%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	0%	0%

**Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

	2020	2019
Likvidation	0	9
	<b>0</b>	<b>9</b>

**Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	2020	2019
Övriga räntekostnader	-1	-19
	<b>-1</b>	<b>-19</b>

**Not 9 Skatt på årets resultat**

	2020	2019
Aktuell skatt	3 792	15
Justering avseende tidigare år	-15	0
<b>Summa redovisad skatt</b>	<b>3 777</b>	<b>15</b>
<b>Genomsnittlig effektiv skattesats</b>	<b>57,4%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Avstämning av effektiv skattesats</b>		
<b>Redovisat resultat före skatt</b>	<b>6 580</b>	<b>25</b>
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %):	1 408	5
<b>Skatteeffekt av:</b>		
Övriga ej avdragsgilla kostnader	2 493	12
Utnyttjat underskottsavdrag	-109	0
Ej skattepliktiga intäkter	0	-2
Justering avseende tidigare år	-15	0
<b>Redovisad skatt</b>	<b>3 777</b>	<b>15</b>
Effektiv skattesats	57,4%	59,1%

*Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld*

Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not Avsättningar

**Not 10 Immatriella anläggningstillgångar, Mjukvaror och licenser**

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Årets anskaffningar	283	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>283</b>	<b>0</b>
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-71	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>212</b>	<b>0</b>

**Not 11 Matriella anläggningstillgångar, Inventarier, verktyg och installationer**

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Årets anskaffningar	2 394	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-278	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>

**Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna intäkter	21 810	5 155
Förutbetalda hyreskostnader	18 298	4 424
Övriga förutbetalda kostnader	0	24
<b>Summa</b>	<b>40 108</b>	<b>9 604</b>

**Not 13 Antal aktier**

	2020-12-31 Kvotvärde	2019-12-31 Kvotvärde	2020-12-31 Antal	2019-12-31 Antal
A-aktier	5 000	5 000	138	138
			<b>138</b>	<b>138</b>

**Not 14 Långfristiga skulder**

	2020-12-31	2019-12-31
<b>Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen</b>		
Skulder till koncernföretag	695	1 600
Övriga skulder	270	0
	<b>965</b>	<b>1 600</b>
<b>Förfaller senare än 5 år efter balansdagen</b>		
Skulder till koncernföretag	1 600	1 600
	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 565</b>	<b>3 200</b>

**Not 15 Checkräkningskredit**

	2020-12-31	2019-12-31
Beviljad kredit	400	400
Utnyttjad kredit	0	0

**Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna semesterlöner	643	407
Upplupna sociala avgifter	202	128
Övriga upplupna kostnader	19 574	32 149
Övriga förutbetalda intäkter	12 438	12 391
	<b>32 857</b>	<b>45 075</b>

**Not 17 Kassa och bank**

	2020-12-31	2019-12-31
Kassamedel	56 740	30 076
	<b>56 740</b>	<b>30 076</b>

**Not 18 Uppllysning om vissa transaktioner med närstående**

Företaget har under räkenskapsåret genomfört följande transaktioner med sådana närstående parter som anges i Årsredovisningslagen 5 kap. 23 § på annat än marknadsmässiga villkor

Transaktionens art	Belopp	Närstående relation
Försäljning	292 630	Ägare
Inköp	19 618	Ägare

**Not 19 Väsentliga händelser efter balansdagens slut**

14 februari 2021 infördes smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik innebärande att antalet passagerare inte får överstiga hälften av sittplatserna.

**Not 20 Disposition av vinst eller förlust**

**Förslag till resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

	2020-12-31	2019-12-31
Balanserat resultat	31	21
Årets resultat	2 803	10
	<b>2 834</b>	<b>31</b>
disponeras så att		
i ny räkning överföres	2 834	31
	<b>2 834</b>	<b>31</b>

**Not 21 Nyckeltalsdefinitioner**

*Rörelsemarginal*

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

*Justerat eget kapital*

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

*Avkastning på eget kapital*

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

*Soliditet*

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

**Stockholm den 10 mars 2021**

Kristoffer Tamsons  
Ordförande

Monica Johansson  
Styrelseledamot

Bengt-Olov Eriksson  
Styrelseledamot

Johan Örjes  
Styrelseledamot

Thomas Högström  
Styrelseledamot

Tommy Levinsson  
Styrelseledamot

Nina Höjjer  
Styrelseledamot

Jens Sjöström  
Styrelseledamot

Jan Owe-Larsson  
Styrelseledamot

Magnus Leivik  
Styrelseledamot

Oskar Svärd  
Styrelseledamot

Julie Tran  
Styrelseledamot

Helena Ekroth  
verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den

Fredrik Eklund  
Auktoriserad Revisor

21

Klassificering av driftsstöd  
2021 till Örebro Läns Flygplats  
AB enligt allmänna  
gruppundantaget (GBER)

21RS1085

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS1085

Organ  
**Regionstyrelsen**

## **Klassificering av driftsstöd 2021 till Örebro Läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER)**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar

att stödet till Örebro Läns Flygplats AB om 17,04 miljoner kronor för 2021, ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a), samt

att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A.

### **Sammanfattning**

Örebro Läns Flygplats AB ("ÖLF") är ett delägt bolag där Region Örebro län äger 44,95 procent, Örebro Rådhus AB 44,95 procent, Kumla kommun 5,05 procent och Karlskoga kommun 5,05 procent.

ÖLF kommer att erhålla driftbidrag på sammanlagt 36,1 miljoner kronor för 2021, varav Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17,04 miljoner kronor vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1,02 miljoner kronor vardera.

EU-kommissionen har från och med 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd ("GBER"), som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 12 953 passagerare under 2020.

Regionkansliet gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som kommer att utbetalas under 2021.

### Ärendebeskrivning

Örebro Läns Flygplats AB ("ÖLF") är ett delägt bolag där Region Örebro län äger 44,95 procent, Örebro Rådhus AB 44,95 procent, Kumla kommun 5,05 procent och Karlskoga kommun 5,05 procent.

ÖLF kommer att erhålla driftbidrag på sammanlagt 36,1 miljoner kronor för 2021, varav Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17,04 miljoner kronor vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1,02 miljoner kronor vardera.

EU:s grundläggande regler om statligt stöd (finns i artiklarna 107–109 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – EUF-fördraget) innebär något förenklat att offentliga medel inte utan förhandsgodkännande av EU-kommissionen får tillskjutas en ekonomisk verksamhet på ett sätt som riskerar att påverka konkurrensen eller handeln mellan medlemsstaterna.

När staten, en kommun, en region eller en annan offentlig aktör stöttar vissa ekonomiska verksamheter ska det därför göras med beaktande av EU:s statsstödsregler. Verksamheten vid en flygplats är till stor del en sådan ekonomisk verksamhet som direkt påverkas av statsstödsreglerna i EUF-fördraget.

I Sverige gäller även lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (SFS 2013:388). Där framgår bland annat i paragraferna 12 och 12 a stödgivares skyldighet att informera regeringen om aviserade stödåtgärder, eller att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden.

Inom vissa i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd, nedan kallad GBER, utpekade områden går det att lämna stöd utan att först behöva vänta på EU-kommissionens godkännande, enligt bland annat artikel 56a om stöd till regionala flygplatser.

När en kommun/region ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Detta oavsett om stödet utgörs av till exempel ett kommunalt bidrag, ett koncernbidrag från ett kommunalt bolag eller ett statligt bidrag som kommunen sänder vidare till flygplatsbolaget. Statsstödsreglerna utgår från ett förbud mot att ge stöd, men under vissa förutsättningar är stöd tillåtet. Det är därför nödvändigt att i samband med stödgivningen hänvisa till en sådan rättslig grund som medför att stödet är tillåtet. En sådan statsstödsrättslig grund är GBER, som medger att alla flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd. ÖLF hade 12 953 passagerare under 2020 (77 589 under 2019).

Driftsbidrag till ÖLF har före 2018 utbetalats med stöd av de så kallade SGEI-förordnanden som ägarna har utfärdat. Då kommissionen har beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i GBER ska stöd som betalas ut till ÖLF från och med den 1 januari 2018 istället ske med åberopande av GBER.



Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS1085

Den kommun där flygplatsen är belägen ska göra en samlad bedömning av stödet och ansvarar för hanteringen av stödansökan och den rättsliga bedömningen av att stödet ges i enlighet med kraven i GBER. Övriga delägare hänvisar till Örebro kommuns bedömning. Senast 20 dagar efter kommunstyrelsens beslut ska inrapportering ske till Näringsdepartementet.

Med utgångspunkt från information som erhållits av ÖLF har Örebro kommun upprättat bilaga A (se beslutsunderlag).

Region Örebro län delar Örebro kommuns rättsliga bedömning av att stödet till flygplatsen ges i enlighet med kraven i GBER och tillämpar för bedömningen Örebro kommuns skrivelse i bilaga A. Region Örebro län avser att till Örebro kommun rapportera in detta ställningstagande.

Om ÖLF skulle öka antalet passagerare per år så att gränsen på 200 000 passagerare överskrids kan inte stöd beviljas med GBER som rättslig grund. Då får en prövning istället göras om stödet kan ges genom ett så kallat SGEI-förordnande (tjänster av allmänt ekonomiskt intresse).

### **Beredning**

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2021.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Beslutet har inga konsekvenser för ovan angivna perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-03-122.

Bilaga A - Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens förordning är uppfyllda (upprättad av Örebro kommun).

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS1085

**Skickas till:**

## Bilaga A. Grund för bedömning om att tillämpliga villkor i kommissionens förordning är uppfyllda

### Kapitel I – Gemensamma bestämmelser

#### Artikel 1.4 a-c)

- a) *Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer.*
- b) *Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a.*

Örebro Läns Flygplats AB är inte föremål för ett betalningskrav av aktuellt slag.

- c) *Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer.*

Örebro Läns Flygplats AB är inte i svårigheter såsom begreppet definieras i Artikel 2 punkten 18 i samma förordning.

#### **Artikel 6 – Stimulanseffekt**

*1. Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulanseffekt.*

*Jämför kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 99/03) punkt 124 – Driftstödet anses ge stimulanseffekt om det är sannolikt att den ekonomiska aktiviteten på flygplatsen, i avsaknad av driftstöd och med beaktande av den möjliga förekomsten av investeringsstöd och trafikvolymen, skulle vara avsevärt mindre.*

Verksamheten vid Örebro Läns Flygplats AB uppvisar kontinuerliga driftunderskott och skulle utan det kommunala stödet tvingas lägga ner verksamheten. Stödet bedöms därmed ha stimulanseffekt.

#### **Artikel 6 – Kumulering**

*1. Vid fastställandet av om tröskelvärdena för anmälan i artikel 4 och de högsta tillåtna stödnivåerna i kapitel III följs, ska hänsyn tas till det sammanlagda belopp statligt stöd som beviljats för den verksamhet, det projekt eller det företag som understöds.*

Det sammanlagda stödet till Örebro Läns Flygplats AB överskrider inte den högsta tillåtna stödnivån. Se redogörelse under Artikel 56 a) punkten 16.

## **Artikel 9 – Offentliggörande**

*1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:*

*c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro.*

Det beslutade stödet uppgår sammantaget till 36 108 836 SEK, vilket överskrider gränsvärdet i Artikel 9.1 c). Örebro kommun kommer därför inom 6 månader säkerställa att informationen i bilaga III till kommissionens förordning offentliggörs.

## **Kapitel II – Övervakning**

### **Artikel 11 – Rapportering**

*Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt samarbete alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända följande till kommissionen:*

*a) Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter att den har trätt i kraft.*

Örebro kommun kommer i enlighet med lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler att tillsända regeringen den aktuella informationen så att villkoret i Artikel 11 a) uppfylls.

### **Kapitel III – Särskilda bestämmelser för de olika stödkategorierna**

#### **Avsnitt 14 – Stöd till regionala flygplatser**

##### **Artikel 56a – Stöd till regionala flygplatser**

*2. Driftstöd till en flygplats ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i punkterna 3, 4, 10 och 15-18 i denna artikel samt i kapitel I är uppfyllda.*

*3. Flygplatsen ska vara öppen för alla potentiella användare. När kapaciteten är fysiskt begränsad ska tilldelningen ske på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.*

Örebro Läns Flygplats AB är öppen för alla potentiella användare. Kapaciteten bedöms inom den överblickbara framtiden inte vara begränsad. Om kapaciteten ändå skulle vara fysiskt begränsad sker tilldelning på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

*4. Stöd får inte beviljas för omlokalisering av befintliga flygplatser eller för etablering av en ny passagerarflygplats, inbegripet ombyggnad av ett befintligt flygfält till en passagerarflygplats.*

Stödet ges till en befintlig passagerarflygplats.

*10. Stöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig godsvolyms på mer än 200 000 ton under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas. Stödet får inte förväntas leda till att den genomsnittliga årliga godsvolyms vid flygplatsen ökar till mer än 200 000 ton inom två räkenskapsår efter beviljandet av stödet.*

Godsmängden vid Örebro Läns Flygplats AB var under år 2019 8 605 ton och år 2020 7 467 ton, vilket understiger gränsvärdet med god marginal. Bedömningen är att godsvolyms för åren 2021 och 2022 inte kommer att överstiga 200 000 ton per år.

*15. Driftstöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig passagerarvolym på mer än 200 000 passagerare under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas.*

Örebro Läns Flygplats AB hade år 2019 77 589 antal passagerare och år 2020 12 953 antal passagerare. Gränsvärdet understigs därför med god marginal.

*16. Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska beviljas antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som inte får ökas under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda belopp som bygger på de rörelseförluster som konstaterats.*

Örebro Läns Flygplats AB beviljas 36 108 836 SEK i stöd för flygplatsens drift under år 2021. Vid fastställandet av bedömd stödmängd har underlaget utgjorts av tidigare års ekonomiska resultat samt passagerarprognos för år 2021. Stödet betalas ut vid 12 tillfällen.

*17. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare.*

Aviserade utbetalningar kommer att avbrytas om Örebro Läns Flygplats AB under räkenskapsåret överskrider gränsen på 200 000 passagerare, samt återkräva eventuellt stöd som redan utbetalts under det aktuella räkenskapsåret.

*18. Beviljandet av driftstödet får inte vara förenat med villkor om ingående av överenskommelser med specifika flygbolag avseende flygplatsavgifter, betalningar för marknadsföring eller andra ekonomiska aspekter av flygbolagets verksamhet vid den berörda flygplatsen.*

Driftstödet från Örebro kommun är inte förenat med några av de villkor som beskrivs i punkt 18 ovan.



22

Regionstyrelsen inklusive  
regionkansliets  
verksamhetsberättelse 2020

20RS13089

Organ  
**Regionstyrelsen**

## **Regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsberättelse 2020**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsberättelse 2020, samt

att godkänna att 11 miljoner kronor tas ur planeringsreserven för att täcka tillfälligt driftsbidrag till Svealandstrafiken AB för uppstartsskedet med trafiken i Örebro län.

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsberättelse är uppföljning av regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsplan för 2020, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Uppföljning av regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsplan med budget 2020 sker vid delårsrapportering per 30 juli och på helår med verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen innefattar redovisning för regionstyrelsen och regionkansliet, regionstyrelsen är i detta sammanhang regionkansliets nämnd. Redovisning sker av väsentliga händelser och framtida utmaningar samt resultat av mål, uppdrag och internkontrollplan. Redovisning sker också av ekonomin inklusive personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

### **Ärendebeskrivning**

Verksamhetsberättelsen redovisar uppföljning av regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsplan och budget 2020 med resultat för 2020. Regionstyrelsen inklusive regionkansliets verksamhetsplan för 2020 utgår från

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS13089

förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan.

Verksamhetsberättelsen innefattar redovisning av resultat för regionstyrelsen och regionkansliet, regionstyrelsen är i detta sammanhang regionkansliets nämnd. I verksamhetsberättelsen redovisas väsentliga händelser och framtida utmaningar samt ekonomiskt resultat inklusive personalekonomi och produktions- och nyckeltal. I verksamhetsberättelsen ingår redovisning av resultat för effektmål med indikatorer och uppdrag som regionstyrelsen ansvarar för enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2020.

Redovisning av resultat sker också för regionstyrelsens och regionkansliets internkontrollplan samt ISK-bedömning.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Verksamhetsberättelsen innehåller redovisning inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Enligt underlaget, regionstyrelsen och regionkansliets verksamhetsberättelse 2020. Verksamhetsberättelsen innehåller redovisning av regionstyrelsen och regionkansliets ekonomiska resultat för 2020.

### **Uppföljning**

Enligt underlaget, regionstyrelsen och regionkansliet verksamhetsberättelse 2020. Verksamhetsberättelsen är uppföljning av verksamhetsplan med budget 2020.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-03-22  
Förslag till regionstyrelsen inklusive regionkansliet verksamhetsberättelse 2020  
Rådet för funktionshinderfrågor verksamhetsberättelse 2020  
Etikrådet verksamhetsberättelse 2020  
Pensionärsrådet verksamhetsberättelse 2020

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS13089

**Skickas till:**  
Regionkansliet

# Verksamhetsberättelse

Regionstyrelsen inklusive regionkansliet

Helår 2020

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Syfte</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Väsentliga händelser</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag</b>	<b>4</b>
4.1	Sammanfattning resultat av mål och uppdrag	4
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	5
4.3	Perspektiv: Process	10
4.4	Perspektiv: Resurs	15
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>20</b>
5.1	Regionstyrelsens ekonomirapport	20
<b>6</b>	<b>Ekonomi – Förtroendevalda och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten</b>	<b>21</b>
6.1	Resultatrapport Förtroendevalda och regionkansliet, hälsoval och tandvårdsenheten	21
6.2	Årets resultat	24
6.3	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	26
6.4	Investeringar	26
6.5	Produktions- och nyckeltal	26
<b>7</b>	<b>Personalekonomi</b>	<b>29</b>
7.1	Personalkostnader	29
7.2	Kostnadsanalys	29
7.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	30
7.4	Sjukfrånvaro	30
<b>8</b>	<b>Framtida utmaningar</b>	<b>31</b>
<b>9</b>	<b>Intern styrning och kontroll</b>	<b>32</b>
9.1	Regionstyrelsens uppsiktsansvar	32
9.2	Internkontrollplan	33
9.3	ISK-bedömning	37

# 1 Inledning

Regionstyrelsens och regionkansliets verksamhetsberättelse utgår från regionstyrelsens och regionkansliets verksamhetsplan för 2020, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2020 och planeringsförutsättningar för 2021-2022.

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

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

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

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

# 2 Syfte

Regionkansliet ska stödja den politiska ledningen och regiondirektören genom att vara en del i planering, styrning, ledning, verkställighet, uppföljning och förbättring av Region Örebro läns verksamheter.

# 3 Väsentliga händelser

- De nya tidningarna *Leva* och *Tillsammans* har distribuerats för första gången till länsinvånare och medarbetare.
- Förberedelse för byte av ekonomisystem har genomförts under året där många medarbetare varit engagerade. Det nya ekonomisystemet tas i bruk 2021.
- En ny digitaliseringsstrategi har tagits fram.
- Regiondirektören har fastställt fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete. Strategierna ger ledning och pekar ut riktningen för arbetssätt kopplade till Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att nå målsättningar för invånare och samhälle.
- Revidering av program för hållbar utveckling 2021-2025 har genomförts.

## Effekter av coronapandemin



Regionkansliets verksamheter har på ett eller annat sätt varit påverkade av coronapandemin och


fått omprioritera sin verksamhet. Regionkansliet har ansvarat för den regionala ledningen med uppdrag att, efter identifiering av de samhällskritiska verksamheterna, koordinera resurser så att de tillhandahålls den del av verksamheten som bäst behöver dem. Många frågor har varit kopplade till arbetsmiljön och arbetsrättens områden. Ytterligare arbete har genomförts med till exempel informationsinsatser, projektledning och utbildning avseende digitala möten och provtagningsprocessen samt nya rutiner för utbetalning av ersättningar inom LOV hälsoval. Regionkansliet har också arbetat med att hitta nya arbetssätt för att sprida information och kunskap. I princip alla möten, både internt och externt sker nu digitalt. Påverkan på ekonomin har under året varit svårbedömd. Totalt har regionkansliet erhållit 25,1 miljoner kronor för olika kostnader kopplat till coronapandemin. De två största posterna är ersättning till Capio Läkargruppen vars personal under våren arbetat inom regionen med covid-19-patienter, 15,6 miljoner och ökade kostnader för digitala vårdkontakter, 7,6 miljoner kronor.

## 4 Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag




### Symbolförklaringar

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

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

 = större negativ avvikelse från målnivån

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

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

Indikatorer, status för perioden vid helår

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

### 4.1 Sammanfattning resultat av mål och uppdrag

Resultat måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	5	4	0
Regionstyrelsens mål	4	1	0
Regionstyrelsens uppdrag	1	1	2

Regionkansliet har under året fått prioritera om sina arbetsuppgifter till att hantera frågor och problem kopplade till coronapandemin. Det är den största bidragande orsaken till att det finns avvikelser från målnivån.



## 4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

Regionstyrelsen ansvarar för





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

**Effekt mål: Nr 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.**



### Kommentar

Antalet hälsofrämjande åtgärder har minskat under 2020. Orsaken är minskningen av antalet fysiska besök på vårdcentralerna.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>Patienter blir erbjudna insatser utifrån levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården. Det följs upp via klassificering av vårdåtgärder (KVÅ), Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>De hälsofrämjande åtgärderna har minskat 2020 jämfört med 2019. 2020 registrerades 26 947 åtgärds-koder angående rådgivande samtal för tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet eller matvanor. Under 2019 var antalet 33 964. Det minskade antalet hälsofrämjande åtgärder bedöms bero på en minskning av antal besök på vårdcentralerna i samband med coronapandemin.</p>	 Delvis	 →
<p><b>Regionstyrelsen: Resultat i Nationell Patientenkät Primärvård ska vara bättre än vid tidigare mätning.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Den nationella patientenkäten som genomfördes hösten 2019 visar förbättrat resultat både för sjuksköterskebesök och för läkarbesök inom samtliga 7 dimensioner jämfört med tidigare mätning 2017.</p>	 Helt	 →

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

**Kommentar**

Tillgängligheten för patienter att komma fram via telefonsamtal till länets vårdcentraler har ökat under 2020. Däremot har den förstärkta vårdgarantin försämrats vilket kopplas till coronapandemin.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras under 2020 jämfört med tillgängligheten 2019.</b> <i>Kommentar</i> Telefontillgängligheten 2020 har förbättrats jämfört med 2019. Andel besvarade samtal 2020 var 86 procent jämfört med 78 procent 2019. Totala antalet besvarade telefonsamtal har ökat under året. 2020 besvarades 572 679 samtal jämfört med 522 281 föregående år vilket är en ökning med 50 398 besvarade samtal.	86%	78%
<b>Regionstyrelsen: Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras under 2020 jämfört med tillgängligheten 2019.</b> <i>Kommentar</i> Den förstärkta vårdgarantin har försämrats. 2020 fick 82 procent av de besök som bedömts som vårdgarantibesök, tid inom 3 dagar. 2019 var resultatet 85 procent. Antalet besök i primärvården har minskat under året i samband med coronapandemin.	82%	84%

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

**Kommentar**

På grund av coronapandemin har många av de planerade aktiviteterna inte kunnat genomföras. Dock har det inom socioekonomiskt svaga områden kunnat genomföras riktade insatser.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i socioekonomiskt svaga områden.</b> <i>Kommentar</i> Arbetet med kunskapsgivning i skolorna startade upp under hösten men på grund av coronapandemin har skolorna i stor utsträckning valt att inte ta emot besök under senare delen av höstterminen. Normalt besöker Folk tandvården barn och ungdomar i vart och ett av skolans stadier. I socioekonomiskt svaga områden genomförs även särskilda riktade insatser och dessa har förlöpt relativt väl trots coronapandemin. Folk tandvården deltar normalt sett i flera andra aktiviteter, till exempel i form av generell utdelning av tandborste och fluortandkräm eller deltagande i temadagar/hälsodagar på skolan. Detta har dock ställts in med anledning av coronapandemin.	Delvis	

Effektmål: Nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



#### Kommentar

Tandvårdsenheten har genomfört uppföljningar enligt plan.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Tandvårdsenheten följer upp munhälsan hos barn och unga och personer som omfattas av tandvårdsstöden i Örebro län som ett mått på god vård.</b> <i>Kommentar</i> Tandvårdsenheten följer utvecklingen med rapporter på årsbasis och rapporterar även in till Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).	 Helt	 →
<b>Regionstyrelsen: Tandvårdsenheten följer upp tillgängligheten på tandvård utifrån befolkningens behov av tandvård.</b> <i>Kommentar</i> Tandvårdsenheten följer tillgängligheten på tandvård utifrån olika parametrar som redovisas i Tandvårdsenhetens analys av Folktandvårdens årsrapport, med avseende på tillgänglighetsmått. En studie av tandvårdsutbudet i regionen görs regelbundet av Tandvårdsenheten.	 Helt	 →

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



#### Kommentar

Handlingsplanerna inom folkhälsa har antagits och arbetet påbörjats i olika fora, dock har arbetet försenats på grund av coronapandemin.








Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Handlingsplanerna inom folkhälsa *) ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet. *) Handlingsplanerna God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd.</b> <i>Kommentar</i> Handlingsplanerna har antagits och arbetet tas omhand i olika fora. Bland annat har chefsgrupp för folkhälsa och social välfärd samt vård och omsorg fått i uppdrag att samordna arbeten med att främja psykisk hälsa.	 Delvis	 →

**Effektmål: Nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.**



#### Kommentar

Under 2020 har länets invånare ökat sin kunskap och användning av digitala tjänster. Flera tjänster har tillkommit så som Ångesthjälpen för unga och digitala vårdmöten.




Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Minst 90 procent av länets invånare känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.</b> <i>Kommentar</i> 1177 Vårdguiden har en viktig roll gällande kvalitetssäkrad information om covid-19 relaterade frågor, både utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. I slutet av 2020 beslutades det att göra tilläggsbeställning för nationellt sammanhållet vaccinationsinformation för invånare. Översättningar till andra språk har tagits fram. I november 2020 slogs det ett besöksrekord med drygt 20 miljoner besökare på webbplatsen nationellt. Regionalt för länet så var det nästan 480 000 besökare på 1177.se under motsvarande månad. Nästa steg med inloggat läge för e-tjänsterna ökade till drygt 8 miljoner användare nationellt. För Örebro län var det motsvarande drygt 250 000 användare.	98%	90%  
<b>Minst 75 procent av länets invånare är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster.</b> <i>Kommentar</i> Antalet inloggningar för olika ärenden via 1177.se e-tjänster, som erbjuds via Region Örebro län har mer än fördubblats från 200 000 per månad våren 2020 till cirka 600 000 per månad hösten 2020. Av länets invånare är 83 procent användare. E-tjänsterna på 1177.se har varit en viktig del under coronapandemin genom att invånare själva kan ta del av provsvar, journalinformation och recept.	83%	75%  
<b>Ett ökat utbud av e-tjänster.</b> <i>Kommentar</i> Under året har nya e-tjänster tillkommit till exempel Digital artrosskola, Ångesthjälpen ung, självincheckning inom primärvård, egen provhantering i 1177 eTjänster samt digitala vårdmöten.	 Helt	 

**Mål: Regionstyrelsen: Digitalt först - genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa 2025. Arbetet styrs via Region Örebro läns program för e-hälsa.**



#### Kommentar

Årlig plan e-hälsa framtagen för 2020, och beslutad i programstyrgrupp e-hälsa.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Årliga planer med uppföljning.</b> <i>Kommentar</i> Årlig plan e-hälsa är framtagen för 2020, och beslutad i programstyrgrupp e-hälsa. Samtliga projekt och uppdrag inom programmet finns även visuellt presenterade på en Kanban-tavla där man kan följa progressen. Statusrapportering görs månadsvis. Särskilda bilagor framtagna för införande av Stöd- och	 Helt	 






Indikatorer	Utfall	Målvärde
behandlingsplattformen samt för anslutning till Kvalitetsregister. Viss anpassning inom programmet har gjorts med anledning av coronapandemin. Programmet har prioriterat projekt för att i första hand stödja Hälso- och sjukvården med digitala vårdmöten och digitala stöd i provtagningsprocessen och förberedelserna inför vaccinationsflödena.		

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



**Kommentar**

Fortfarande är målet för bredband inte uppnått visar siffror från 2019 ändå har fler fått tillgång till digitala tjänster jämfört med 2018.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.</b> <i>Kommentar</i> Målet för hushållen totalt kommer inte att nås (83% 2019) och inte heller mål för företagen (72% 2019). De tidsplaner för byggnation som har förmedlats från marknadsaktörer verkar inte uppfyllas på grund av till exempel tillståndshantering och att det finns utmaningar för aktörerna med skillnaden mellan tätort och landsbygd. Det finns områden som trots att de är berättigade och beviljats stöd inte når byggnation på grund av bristande efterfrågan och stora avstånd mellan anslutningarna. Alternativa lösningar t ex FWA (trådlösa lösningar) konkurrerar också med utbyggnaden av fiber.	83%	95%  
<b>Ett ökat utbud av e-tjänster.</b> <i>Kommentar</i> Inom den allmänna kollektivtrafiken sker arbete med att använda digitala verktyg. Länstrafikens nya hemsida lanserades i januari. Digitala skärmar och pratörer har satts upp på resecentrum och vid större hållplatser. Planeringsverktyget Remix som införskaffades 2019 har visat sig ha stor potential och har vidareutvecklats under våren 2020. Under 2020 har ansökningsförfarandet för olika slags kulturbidrag delvis förändrats till att bli digitala. När det gäller e-tjänster för företagare finns webbplatsen verksamt.se som är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster och under Örebro län finns information om regionens stöd och olika e-tjänster. Bland annat finns Företagsresan som är en guide med tips, råd och nyttiga kontakter för att lyckas som företagare.	 Helt	 

### 4.3 Perspektiv: Process

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

**Mål: Regionstyrelsen: Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete ska skapa värde med dem Region Örebro län finns till för, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt leda för hållbar utveckling och en hållbar organisatorisk framgång för att förbättra verksamheten och skapa innovationer.**





#### Kommentar

I mars 2020 fastställde regiondirektör fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete. Strategierna utgår regionens beslutade principer för kvalitets- och utvecklingsarbete; Intressentfokus, Relationshantering med intressenter, Ledarskap, Medarbetarnas engagemang och motivation, Processinriktning, Förbättring och Faktabaserade beslut. Strategierna, som beskriver ett övergripande arbetssätt, ger ledning och pekar ut riktningen för arbetssätt kopplade till Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att nå målsättningar för invånare och samhälle. Strategierna är:

- Region Örebro län skapar värde tillsammans med den vi finns till för
- Region Örebro län leder för hållbarhet
- Region Örebro län involverar och motiverar medarbetare
- Region Örebro län utvecklar värdeskapande processer
- Region Örebro län förbättrar verksamheten och skapar innovationer

Strategierna blev även fastställda i regionfullmäktiges verksamhetsplan för år 2021. Under hösten 2020 har det pågått, tillsammans med Statens institut för kvalitetsutveckling (SIQ) samt åtta andra regioner, ett arbete med att ta fram en digital applikation "Framgångsinsikt". Framgångsinsikt är ett verktyg för reflektion, dialog och prioritering av en verksamhets arbete med kvalitetsutveckling, i relation till ovan beslutade strategier. Kopplat till detta är det även framtaget en vägledning på intranätet som ger lämpliga metoder/verktyg för det fortsatta arbetet. Ovanstående kommer att ge ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsutveckling och kraft till uppfyllelse regionstyrelsens mål om kvalitet och utveckling.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Uppföljning och utveckling av arbetssätt i enlighet med Verksamhetsplan för Region Örebro läns övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete samt Policy för Region Örebro läns arbete med kvalitet och utveckling.</b>  <b>Kommentar</b> Uppföljning och utveckling av arbetssätt kopplat till Region Örebro läns övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete är genomfört inom ramen för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsråds arbete och redovisats till regiondirektör och regionens ledningsgrupp.	 Helt	 →

**Mål: Regionstyrelsen: Region Örebro läns arbete kännetecknas enligt principen ”digitalt först”.**



#### Kommentar

Regionkansliet arbetar enligt principen digitalt först.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Förändrat arbetssätt, nya processer och effektivare arbetsformer, genom ökad användning av digitala lösningar.</b>  <i>Kommentar</i> Under året har regionkansliet arbetat med framför allt ökad användning av digitala lösningar. Digitala utbildningar i Skype har genomförts där samtliga medarbetare inom regionen kunnat delta. De flesta möten och utbildningar har skett digitalt under året. Under året har införandeprojektet av nytt ekonomisystem avslutats och systemet tas i drift den 4 januari 2021. Det nya ekonomisystemet ska bidra till en enhetlig och effektiv ekonomiprocess som är helt digitaliserad.	● Helt	● →




**Mål: Regionstyrelsen: Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar.**



#### Kommentar

Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner för hållbar utveckling sker enligt plan. En riktlinje för ledning och styrning av hållbarhetsarbetet är under framtagande. Program för hållbar utveckling 2021-2025 har tagits fram och antagits av regionstyrelsen under hösten 2020 och beslutas av regionfullmäktige första kvartalet år 2021.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionstyrelsen: Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner enligt Program för hållbar utveckling utifrån årligen genomförd hållbarhetsredovisning.</b>  <i>Kommentar</i> Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner för hållbar utveckling sker enligt plan.	● Helt	● →
<b>Regionstyrelsen: Region Örebro län utvecklar organisationen till att i allt större omfattning leda, styra och följa upp i riktning mot hållbarhet.</b>  <i>Kommentar</i> En riktlinje för ledning och styrning av hållbarhetsarbetet har tagits fram under året och program för hållbar utveckling är reviderat med ny programperiod 2021-2025.	● Helt	● →
<b>Regionstyrelsen: Hållbarhetsperspektivet genomsyrar förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen.</b>	● Helt	● ↗










Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Kommentar</b>		
I samband med hållbarhetsredovisning sker en uppföljning av aktuella uppdrag, perspektiv och ambitioner i verksamhetsplan med budget. Hållbarhet är en av strategierna i verksamhetsplanen.		
<b>Regionstyrelsen och regionkansliet: Hållbarhetsperspektivet genomsyrar utvecklandet av värdegrunden och Regionkansliets kärnvärden.</b>	 Helt	 
<b>Kommentar</b>		
Staben hållbar utveckling deltar i utvecklandet av Region Örebro läns gemensamma värdegrund och använder visionen, "Tillsammans skapar vi ett bättre liv" i arbetet. Hållbarhetsperspektivet är integrerat i regionkansliets kärnvärden.		

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



#### Kommentar

Regionkansliets medarbetare har ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt i enlighet med regionkansliets kärnvärden. Arbetet bedrivs så att frågor om utveckling och ett professionellt förhållningssätt ingår i det vardagliga arbetet. Stor vikt läggs vid att i det ordinarie arbetet fånga upp saker som kan utvecklas och göras bättre. Stöd till övriga verksamheter i Region Örebro län ges i form av expertkunskap och processtöd i strategiska frågor inom olika kompetensområden. För att kunna utföra uppdraget krävs också god omvärldskunskap.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Regionkansliet har alltid ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt.</b>	 Helt	 
<b>Kommentar</b>		
Regionkansliet har ett utvecklingsorienterat och professionella förhållningssätt och arbetar med att fortlöpande analysera hur ett genomfört arbete, kan göras bättre och effektivare. Revideringen av program för hållbar utveckling har skett i linje med vårt kärnvärde att samla verksamheten mot gemensamt mål att samla verksamheten mot gemensamma mål med att integrera de tre hållbarhetsaspekterna till en helhet.		
<b>Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd.</b>	 Helt	 
<b>Kommentar</b>		
Regionkansliets arbete handlar i mycket stor utsträckning om att samarbeta med andra delar av organisationen, länets kommuner och andra externa aktörer. I detta arbete är fokus på att arbeta tillsammans för att uppnå målen. Ett exempel är samarbetet inom länets kriskommunikationsnätverk, med andra regioner och nationella myndigheter som har intensifierats i och med coronapandemin. Regionkansliet har regelbundet facklig samverkan. Regionkansliet har samordningsansvar för Regionala samverkansrådet.		
<b>Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga och kända.</b>	 Delvis	 
<b>Kommentar</b>		



Indikatorer	Utfall	Målvärde
De flesta huvudsakliga processer är dokumenterade, vissa är ännu inte publicerade på intranätet. Inom arbetsmiljöområdet har vissa processer förädlas och förbättras med anledning av coronapandemin.		

**Uppdrag: Regionstyrelsen: Att ta fram en flerårig plan för implementering av den nationella Life Science-strategin. Regionstyrelsen ska ha dialog med forsknings- och utbildningsnämnden och tillväxtnämnden. Det ska ske utifrån fastställd strategi för klinisk forskning och innovation och ske i samverkan med berörda regionala aktörer.**



#### Kommentar

Uppdraget har startat men är inte slutfört.

**Uppdrag: 2019: Uppdrag 7. Att följa upp och minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan, alternativt ersätta med mindre klimatpåverkande alternativ.**



#### Kommentar

För att ge vägledning till verksamheter att beställa miljö- och klimatsmarta produkter finns sedan tidigare Klimatlistan - handbok för beställare. Denna handbok har uppdaterats under perioden.

**Uppdrag: 2019: Uppdrag 53. Att etablera ett projekt för att ansluta till de nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se.**



#### Kommentar

Regionen har deltagit med option i en upphandling, gällande en applikation för frikort. Upphandlingen slutfördes i slutet av året, och tilldelningsbeslut är fattat. En projektledare för genomförandet är utsedd och har påbörjat sitt uppdrag. Inom uppdraget finns även anslutning till de nationella tjänsterna. Ett regelverk för publicering av frikort i de nationella tjänsterna på 1177.se e-tjänster är framtaget via Inera, som Region Örebro län har undertecknat och anslutit sig till.

**Uppdrag: 2019: Uppdrag 58. Att inom informations- och it-säkerhetsområdet kartlägga nuläge vad gäller roller, organisatorisk placering, relation till varandra och mandat för hela säkerhetsområdet (till exempel fysisk säkerhet, informations- och it-säkerhet med mera).**



## **Kommentar**

Uppdraget har startat men är inte slutfört.

### **Strategi: Kvalitet och utveckling**

Regionkansliets arbetar med ständiga förbättringar avseende arbetssätt och metoder. Det regionövergripande kvalitets- och utvecklingsarbetet leds av regiondirektörens stab i samverkan med Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsråd. Som medlemmar i Intresseföreningen Kvalitetsutveckling och SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling, har samtliga medarbetare inom Region Örebro län möjlighet att delta vid seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen som SIQ ordnar. I mars fastställde regiondirektören fem övergripande strategier för Region Örebro läns övergripande kvalitets och utvecklingsarbetet. Stöd för verksamheterna att arbeta i enlighet med strategierna har etablerats på intranätet under perioden och fokus har varit att stötta förvaltningarna i att ta fram och etablera förvaltningsspecifika ledningssystem.

### **Strategi: Digitalisering**

Regionkansliet har accelererat arbetet med att förändra arbetssätt genom ökad digitalisering. Användandet av Skype vid alla typer av möten från interna arbetsplatsträffar till möte i regionfullmäktige har blivit mer eller mindre standard. Regionkansliet har stöttat hälso- och sjukvården med flera digitala projekt där e-tjänster via 1177.se och säkra digitala vårdmöten har varit viktiga digitala plattformar, som också andra förvaltningar har kunnat nyttja i bredare omfattning. Regionkansliet har varit ansvarig för processen med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi för länet som antogs i regionfullmäktige i november och börjar gälla från och med 2021.

### **Strategi: Hållbar utveckling**

Det finns mål och aktiviteter i verksamhetsplan för att fortsätta arbetet med att uppfylla intentionerna i program för hållbar utveckling. Att samverka och kommunicera kring hållbar utveckling har varit utmanande under perioden. Flera processer, utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt har tvingats att ställas in eller skjutas upp. Den stora ökningen av resfria möten är en del i att minska påverkan av t ex koldioxidutsläpp. Regionkansliet har också använt nya sätt att sprida kunskap och information som till exempel genom att film.

### **Strategi: Regional utvecklingsstrategi**

Regionkansliet arbetar på olika sätt med de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin och stöttar också övriga verksamheter i sina arbeten. Arbetet beskrivs i aktiviteterna och indikatorerna.

## 4.4 Perspektiv: Resurs

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

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



### Kommentar

Det pågår arbete utifrån flera perspektiv för att säkerställa att regionkansliet attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Staben HR och staben kommunikation samarbetar med att förstärka kommunikationsarbetet som sker inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärke. Det pågår också en generationsväxling på flera staber där erfarna medarbetare slutar och aktiviteter planeras för att kunna kompetensväxla gedigen kunskap med nya medarbetares kompetens. På grund av coronapandemin har regionkansliets gemensamma aktiviteter inte kunna genomföras.

Indikatorer	Utfall	Målvärde			
<b>HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</b>	78	>78			
<b>Kommentar</b>	Medarbetarenkäten har inte genomförts 2020 med anledning av coronapandemin varvid något aktuellt HME inte kommer finnas. För 2018 var målvärdet 78% och utfallet 78%.				
<b>Jämrix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.</b>					
<b>Kommentar</b>	Jämrix redovisas för Region Örebro län som helhet på helår och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet. För att säkerställa att regionkansliet är jämställt, jämlikt och aktivt motverkar diskriminering och kränkande behandling kommer regionkansliet använda ett material som har tagits fram för Region Örebro län. Inga aktiviteter har genomförts under 2020 på grund av coronapandemin.				
<b>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</b>	76%	73%			
<b>Kommentar</b>	Regionkansliets frisktal 2020 är 75,9 procent vilket är högre i förhållande till 2019 som redovisade 73,1 procent. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. En handlingsplan för att minska sjukfrånvaron har beslutats på övergripande Region Örebro läns nivå som också innefattar regionkansliet.				
<b>År 2020</b>			<b>År 2019</b>		
Kvinnor	Män	Kv + M	Kvinnor	Män	Kv + M
72,4%	86,2%	75,9%	70,8%	80,0%	73,1%

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Attraktiv arbetsgivarindex redovisas för Region Örebro län som helhet på helår och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet. Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortgår och sker i samverkan mellan staben HR och staben kommunikation på övergripande Region Örebro läns nivå som även innefattar regionkansliet.		— —
<b>Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Vid utgången av 2020 hade regionkansliet 104 årsarbetare vilket är en minskning med 6,8 årsarbetare. Under 2020 slutade 8,75 årsarbetare var av 6 slutade i Region Örebro län och 2,75 gick i pension. Personalomsättningen under 2020 var därmed 8 procent i förhållande till antalet vid årets slut. Motsvarande siffra för 2019 är inte tillgänglig.	8%	— —
<b>Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.</b> <i>Kommentar</i> Redovisning sker för Region Örebro län och ej för nämnd/förvaltning.		— —

**Uppdrag: Regionstyrelsen: Att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och förstärka insatserna kring kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare, hållbara arbetsplatser, hållbart ledarskap och samverkan med de fackliga organisationerna:**



#### **Kommentar**

Uppdraget har ej genomförts på grund av prioritering av frågor kopplade till coronapandemin.

**Uppdrag: Regionstyrelsen: Att se till att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen, utifrån arbetsgivaransvaret, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning inom nämndens ansvarsområde, utifrån beslutad rapport. (Strategisk kompetensförsörjning 18RS680)**



#### **Kommentar**

Uppdraget har ej genomförts på grund av prioritering av frågor kopplade till coronapandemin.



**Uppdrag: 2019: Uppdrag 60. Att utreda samband mellan heltidsnormen för arbetstid och antalet icke lagstadgade ledigheter kopplat till kompetensförsörjning.**



**Kommentar**

Uppdraget har ej genomförts på grund av prioritering av frågor kopplade till coronapandemin.

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



**Kommentar**

Regionstyrelsen som nämnd redovisar resultat för tre olika områden: Förtroendevalda och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten. I posten för förtroendevalda ingår kostnader för regionråd och oppositionsråd, regionstyrelsen, pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor och etikrådet.

(Belopp i mnkr)	Utfall 2020
Förtroendevalda och regionkansliet	89,2
Hälsovalsenheten	49,9
Tandvårdsenheten	3,4
<b>Summa</b>	<b>142,5</b>

Förtroendevalda och regionkansliets överskott beror bland annat på



- lägre kostnader inom e-hälsa för t ex implementering av FVIS på grund av förskjuten tidsplan
- uppdraget att effektivisera administrationen där åtgärder är genomförda inför budget 2020 och under 2020, t ex att ej återbesätta vakanser
- minskat deltagande och anordnande av kurser och konferenser

Hälsovalsenhetens överskott beror bland annat på:

- lägre kostnader för köpt vård inom länet på grund av coronapandemin
- statsbidrag för kostnader beroende på coronapandemin

Tandvårdsenhetens överskott beror till största delen på:

- lägre kostnader tandvårdsstöd och tolk på grund av coronapandemin

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
resultat.		

**Uppdrag: Regionstyrelsen inklusive Regionkansliet ska upprätta och genomföra ekonomisk handlingsplan i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen ska vara en del av nämndens del- och årsrapportering till regionstyrelsen.**



#### **Kommentar**

Regionkansliet arbetade under hösten 2019 med handlingsplaner och åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna inför budget 2020. Åtgärderna handlade främst om att inte återbesätta uppkomna vakanser och pensionsavgångar men även att reducera budgetposter. Åtgärder har genomförts under 2020 och kommer att fortsätta även 2021.

**Uppdrag: 2019: Uppdrag 66. Att upprätta en lokalförsörjningsplan för hälso- och sjukvårdens verksamheter.**



#### **Kommentar**

För de tre sjukhusen är lokalförsörjningsplanen klar. För verksamheter inom närsjukvården beräknas planen vara klar våren 2021.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Regionstyrelsens ekonomirapport

Belopp i mnkr	Budgeterad nettokostnad 2020	Resultat 2020	Relation (%)
<b>Regionbidrag för regionstyrelsen:</b>			
- Förtroendevalda	-31	2	6,5
- Regionkansliet	-385	87	22,6
- Hälsovalsenheten	-1 797	50	2,8
- Tandvårdsenheten	-242	3	1,2
Summa	-2 455	142	5,8
<b>Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:</b>			
Effekter tidigare års beslut *)	-32	28	
Regionstyrelsens planeringsreserv	-110	72	
Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-9	188	
<b>Regionstyrelsens driftansvar</b>	<b>-2 606</b>	<b>430</b>	

#### Sammanfattande analys

Sammantaget redovisar regionstyrelsen en positiv budgetavvikelse för 2020.

Regionstyrelsen har under året beslutat om ökade personalförmåner till kopplade till coronapandemin. Kostnaden för detta uppgick slutligen till 24,7 miljoner kronor, vilket har disponerats ur årets planeringsreserv. Utöver detta har medel för HPV-vaccinering för pojkar samt hälsoundersökningar för familjehemsplacerade barn disponerats ur planeringsreserven. I samband med beslut om regionstyrelsens verksamhetsberättelse föreslås en disponering av planeringsreserven om 11 miljoner kronor till regionstyrelsen för att lämna ytterligare driftbidrag till Svealandstrafiken AB. Bidraget är tillfälligt för uppstartsskedet med trafiken i Örebro län. Totalt har därefter 37,7 miljoner kronor disponerats ur reserven som uppgick till 110 miljoner kronor.

Övrigt som redovisas inom regionstyrelsens verksamhetskostnad är en pott för omställning som beslutades för 2020 av regionfullmäktige, regionens pensionskostnader, patientförsäkring till LÖF och resultatkrav på vissa verksamheter. Det överskott mot budget som redovisas för året beror främst på att budgeten för omställning inte nyttjades under året (229 miljoner kronor) samt lägre kostnader för pensionsavsättning än budgeterat (55 miljoner kronor). En anpassning till rådande redovisningskrav på förrådshantering har medfört en nedskrivning av förrådsvärden inom hälso- och sjukvården med 51 miljoner kronor. Kostnaden har belastat regionstyrelsens verksamhetskostnad (finansförvaltningen) eftersom det rör sig om en förändrad redovisningsprincip.



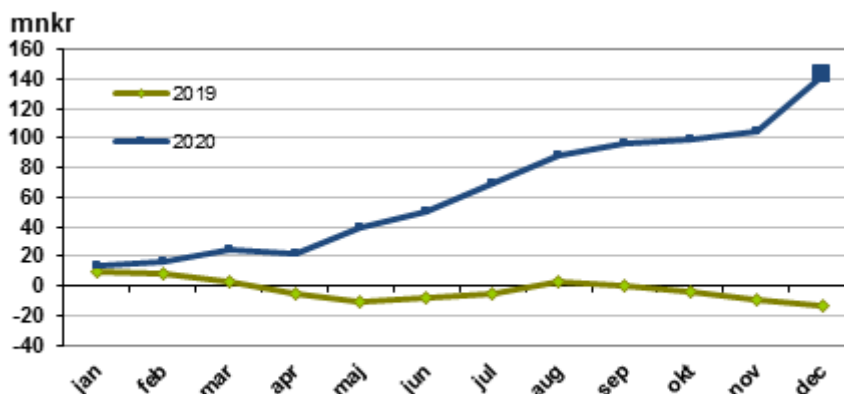
Redovisning och analys av ekonomin för regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten rapporteras i kapitel 6: Ekonomi – Förtroendevalda och regionkansliet, hälsoval samt tandvårdsenheten.

## 6 Ekonomi – Förtroendevalda och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten

### 6.1 Resultatrapport Förtroendevalda och regionkansliet, hälsoval och tandvårdsenheten

Belopp i mnkr	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
Övriga intäkter	154,2	101,4	135,0	52,8	19,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>154,2</b>	<b>101,4</b>	<b>135,0</b>	<b>52,8</b>	<b>19,2</b>
Personalkostnader	-154,8	-175,1	-157,9	20,3	3,1
Övriga kostnader	-2 311,6	-2 381,0	-2 376,6	69,4	65,0
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 466,5</b>	<b>-2 556,2</b>	<b>-2 534,6</b>	<b>89,7</b>	<b>68,1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 312,3</b>	<b>-2 454,8</b>	<b>-2 399,6</b>	<b>142,5</b>	<b>87,3</b>
Finansnetto	0,0	0,1	0,1	-0,1	-0,1
Regionbidrag	2 454,8	2 454,7	2 385,5	0,1	69,3
<b>Resultat</b>	<b>142,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>142,5</b>	<b>156,5</b>

#### Resultatutveckling



#### Sammanfattande analys

Orsaken till det stora överskottet är flera. Regionkansliet arbetade under hösten 2019 med

kostnadsreducerande åtgärder. Åtgärderna har minskat regionkansliets budget med 30 miljoner kronor. Coronapandemin har bland annat lett till minskade kostnader för köpt vård inom länet på grund av färre besök, lägre kostnader för utbildning och annan verksamhet som anordnas av regionkansliet. Implementeringen av framtidens vårdinformationsstöd, nu döpt till VISUS, pausades under våren vilket inneburit att kostnaderna varit 18 miljoner kronor lägre än budget. Hälsovalsenheten har också erhållit 25,1 miljoner kronor för olika kostnader kopplat till coronapandemin. De två största posterna är ersättning för extern personal från Capio Läkargruppen som under våren arbetat inom regionen med covid-19-patienter, 15,6 miljoner och ökade kostnader för digitala vårdkontakter, 7,6 miljoner kronor. Dessutom prioriterades hälsoval i regionfullmäktiges budget 2020 avseende demografiska effekter, ett mer attraktivt LOV-system inom primärvården samt tillskott för ökade kostnader för utomlänsvård vilket innebar ett tillskott på 92 miljoner kronor.

Personalkostnaderna var lägre 2020 än 2019. Det beror på vakanser som inte återbesatts men framför allt lägre kostnader för utbildningar, kurser och konferenser på grund av coronapandemin. I utfallet för 2020 ingår kostnaden för det gåvokort som samtliga anställda inom Region Örebro län erhållit, 10,6 miljoner kronor. Den främsta orsaken till att övriga kostnader minskat mellan åren, förutom åtgärder för att minska administrativa kostnader är att ersättningen till privata vårdgivare med avtal med regionen har varit lägre på grund av färre besök. Utbetalad ersättning är 10 miljoner kronor lägre 2020 jämfört med 2019 vilket motsvarar 6 procent. Även ersättningen till Folk tandvården för tandvårdsstöd minskade mellan åren på grund av färre besök. Ersättningen minskade med 7,6 miljoner kronor vilket motsvarar 24 procent.

### Förtroendevalda och regionkansliet

Belopp i mnkr	Utfall 2020	Utfall 2019
Förtroendevalda	-29,6	-29,8
Regionkansliet verksamhet och projekt	-271,4	-270,1
-- Varav:		
-- Regiondirektörens stab	-37,0	-45,9
-- Stab hållbar utveckling	-19,3	-22,1
-- Stab digitalisering	-59,7	-43,9
-- Hälso-och sjukvårdsstab	-25,0	-25,7
-- Ekonomistab	-9,0	-11,1
-- HR-stab	-41,1	-45,9
-- Kommunikationsstab	-12,7	-15,8
-- Stab administration, juridik och säkerhet	-18,1	-30,3
-- Gemensamt	-49,5	-29,4
Regiongemensamt	-23,3	-21,0
Sjukresor	-2,2	-86,5
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-326,5</b>	<b>-407,4</b>
Regionbidrag	415,7	462,4

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>
<b>Resultat</b>	<b>89,2</b>	<b>55,0</b>

### Hälsovalsenheten

Belopp i mnkr	Utfall 2020	Utfall 2019
Privata vårdgivare	-140,3	-165,8
Läkemedel *)	-327,2	-306,8
Ersättning vårdcentraler inom Hälsoval	-1 008,3	-983,6
Övrigt	-270,9	-284,2
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-1 746,7</b>	<b>-1 740,4</b>
Regionbidrag	1 796,6	1 681,0
<b>Resultat</b>	<b>49,9</b>	<b>-59,4</b>

\*) Läkemedel förskrivna av privata vårdgivare och vårdcentraler.

### Tandvårdsenheten

Belopp i mnkr	Utfall 2020	Utfall 2019
Tandvårdsstöd	-24,3	-31,9
Ersättning barn- och ungdomstandvård	-106,7	-106,5
Överenskommelse med Folk tandvården	-101,0	-102,7
Övrigt	-7,1	-10,6
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-239,1</b>	<b>-251,7</b>
Regionbidrag	242,5	242,1
<b>Resultat</b>	<b>3,4</b>	<b>-9,6</b>

## 6.2 Årets resultat

### Intäkter

Intäkterna avser i första hand:

- Patientintäkter från vårdcentralerna i hälsoval: som varit högre jämfört med föregående år trots betydligt färre besök. Patientintäkterna ökade med 11 miljoner kronor jämfört med 2019. Orsaken är höjda patientavgifter 2020 samt att även 20-25 åringar betalar patientavgift från och med 2020.
- Ersättning för asylsökande i länet: utfallet för statsbidraget är 19 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor lägre än föregående år.
- Statlig ersättning för kostnader kopplade till coronapandemin, 25,1 miljoner kronor. Främst för ersättning till Capio Läkargruppen AB som bidragit med resurser till regionens covid-19-vård men också för ökade kostnader för digitala vårdkontakter via externa leverantörer med avtal med andra regioner.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna är totalt sett lägre 2020 än 2019. Det beror främst på vakanser som inte återbesatts och lägre kostnader för kurser och konferenser som ställts in. I utfallet ingår kostnaden för det gåvokort som samtliga anställda i Region Örebro län erhållit, 10,6 miljoner kronor. Kostnaden för löner och sociala avgifter var 5 miljoner lägre jämfört med 2019. Kostnaden för kurs- och konferensavgifter var 8 miljoner kronor 2020 lägre jämfört med 2019.

### Övriga kostnader

Inom LOV hälsoval ökade utbetalningen från 1 033 miljoner kronor 2019 till 1 068 miljoner kronor 2020 vilket motsvarar 3 procent. Antalet listade uppgick till 306 032 i december 2020 vilket är en ökning med 925 personer jämfört med december 2019. Det är den lägsta ökningen på flera år. En del av utbetalningen avser ersättning för besök. Antalet besök inom primärvården och övrig köpt vård inom länet påverkades främst i våras av coronapandemin. Inom primärvården halverades i det närmaste antalet besök. Det innebar att både patientintäkter och ersättning för besök påverkas. Regionstyrelsen fattade i april beslut om att ersätta vårdcentralerna för besök och mål enligt 2019 års statistik mellan mars till september 2020. Därför har ersättningen för besök inte minskat så mycket jämfört med 2019. Utfallet var 79 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än 2019.

Kostnader för köpt vård inom länet, dvs vård enligt de avtal som regionen har med privata vårdgivare minskade. Det beror på att de kunnat ta emot färre besök under coronapandemin. Kostnaden var 166 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor lägre jämfört med 2019. Capiro Läkargruppen fick ställa in mycket av sin planerade vård för att i stället bidra med resurser till regionens covid-19-vård. Capiros ersättning för resurserna motsvarade i princip samma kostnad som för den planerade vården.

Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka som 2019. En del av ökningen beror på hamstring av läkemedel under våren. Regionen uppmanade också kommunerna att öka sina lager av mediciner i akut- och buffertförråden på grund av coronapandemin. Dessutom har läkemedelslistan fyllts på med fler mediciner. Kostnaden var 20,5 miljoner kronor högre än 2019, utfallet 327 miljoner kronor.

Kostnaden för utomlänsvård var 36,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 7 miljoner kronor jämfört med förra året. Kostnaden för digitala besök ökade med 10 miljoner kronor och uppgick till 22 miljoner kronor medan kostnaden för fysiska besök minskade med 3 miljon kronor och uppgick till 14 miljoner kronor. Den ökade kostnaden för digitala besök har kompenseras via statsbidrag på 7,4 miljoner kronor.

Tandvårdsenhetens kostnader för tandvårdsstöd minskade med 7,6 miljoner på grund av färre besök under coronapandemin.

Kostnaden för asylsökanden fortsätter att minska på grund av färre asylsökande i länet. Kostnaden var 24 miljoner kronor vilket är 14,5 miljoner kronor lägre jämfört med 2019.

Implementeringen av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) startade under hösten 2019. Resurser från staben digitalisering, regionservice it samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar lokalt. Genom SUSSA samverkan samarbetar nu 9 regioner för att tillsammans

implementera stödet. Under våren 2020 fick arbetet med implementeringen pausas något på grund av coronapandemin. Kostnaderna för 2020 var 24,5 miljoner kronor vilket kan jämföras med 11,8 miljoner kronor jämfört med 2019. Hälften av kostnaden är ersättning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för resurser.

### 6.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Inga ytterligare åtgärder har behövt vidtas 2020.

### 6.4 Investeringar

(Belopp i mnkr) Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar)	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Immateriella investeringar överfört från tidigare års budget	2,7	4,5	14,4
Övrig utrustning innevarande års budget	0	0	0,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	0	0	0,5
<b>Summa</b>	<b>2,7</b>	<b>4,5</b>	<b>15,6</b>

Årets investeringar avser utgifter för införande av nytt ekonomisystem som redovisas som immateriella anläggningstillgångar och ska skrivas av från att systemet tas i bruk 2021.

### 6.5 Produktions- och nyckeltal

#### Antalet listade, hälsovalsenheten

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

Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade dec 2019	Antal listade dec 2020	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	17 437	17 255	-182	-1,0%
5-64 år	222 651	222 986	335	0,2%
65-79 år	48 700	48 937	237	0,5%
80 -	16 319	16 854	535	3,3%
<b>Summa</b>	<b>305 107</b>	<b>306 032</b>	<b>925</b>	<b>0,3%</b>

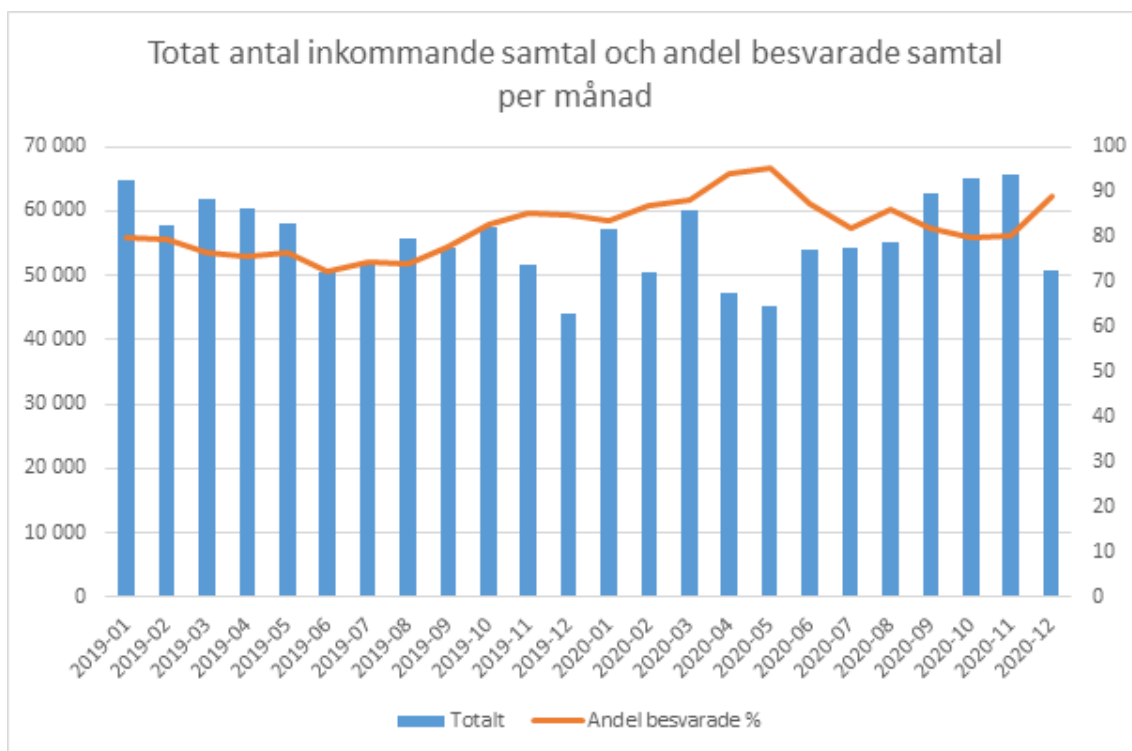
Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel i december 2020. Av tabellen framgår att länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna i norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna 65-79 år

och 80 år och äldre än Örebro.

December 2020	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Länsdel										
Norr	2 339	5,1%	31 500	68,2%	9 162	19,8%	3 205	6,9%	46 206	100%
Söder inkl Pålsboda	2 741	5,8%	33 217	70,6%	8 370	17,8%	2 693	5,7%	47 021	100%
Väster	2 223	4,8%	31 818	69,3%	8 599	18,7%	3 306	7,2%	45 946	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	9 952	6,0%	126 451	75,8%	22 806	13,7%	7 650	4,6%	166 859	100%
<b>Summa</b>	<b>17 255</b>	<b>5,6%</b>	<b>222 986</b>	<b>72,9%</b>	<b>48 937</b>	<b>16,0%</b>	<b>16 854</b>	<b>5,5%</b>	<b>306 032</b>	<b>100%</b>

## Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

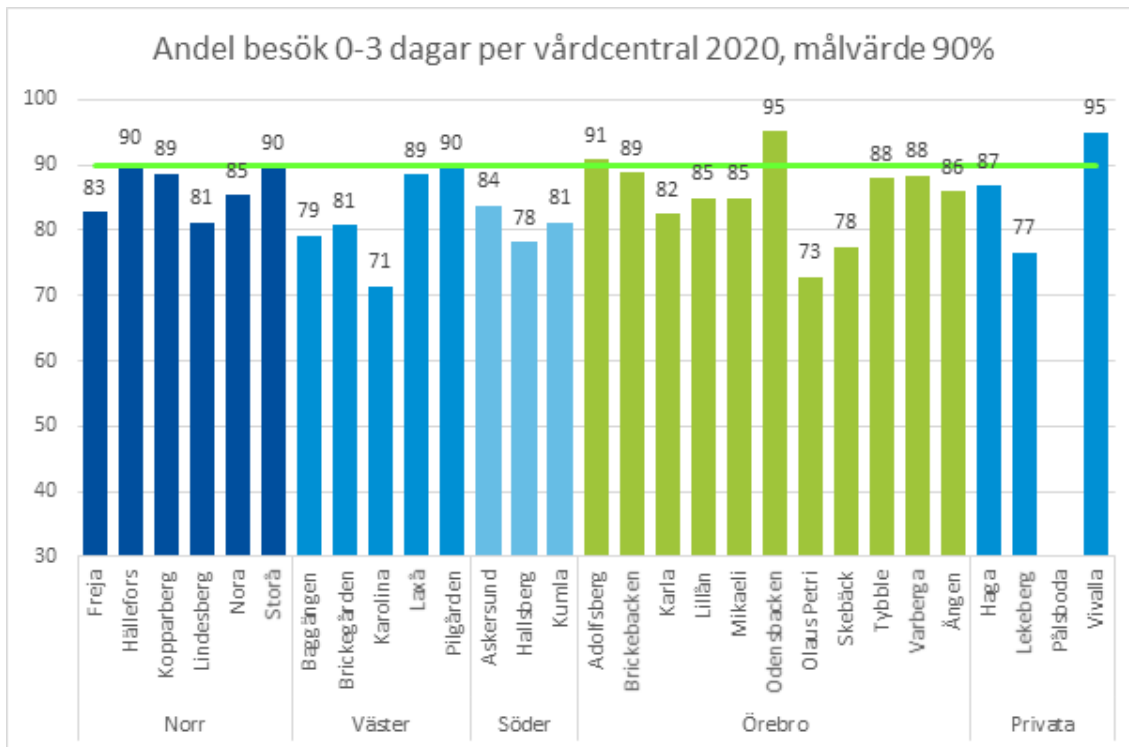
*Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län*



Under 2020 fick 86 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag sammantaget för alla vårdcentraler. Variationen mellan vårdcentralerna var mellan 57 och 100 procent. 2019 var resultatet 78 procent för alla vårdcentraler med en variation mellan 38 till 99 procent. Totala antalet inkommande telefonsamtal har minskat med 957 samtal 2020 jämfört med föregående år. Antalet besvarade samtal har ökat med 49 610 samtal. Alltså ett bättre resultat för telefontillgängligheten 2020

jämfört med 2019.

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



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

Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar var 83 procent under 2020 totalt för samtliga vårdcentraler inom Hälsoval. Variationen låg mellan 71 och 95 procent. Antal vårdgarantibesök var 126 626 varav 105 549 kom inom 3 dagar. Jämfört med 2019 har resultatet försämrats, medelvärdet då var 85 procent för samtliga vårdcentraler med en variation mellan 74 och 96 procent. Antal vårdgarantibesök var 159 453 varav 135 859 kom inom 3 dagar.

Antal vårdgarantibesök 2020 har minskat med 32 825 jämfört med 2019 och antal besök inom 3 dagar har minskat med 30 310. Största orsaken till minskningen är med stor sannolikhet coronapandemin.



## 7 Personalekonomi

### 7.1 Personalkostnader

	Utfall 2020	Utfall 2019
Lönekostnadsökningstakt (%)	-3,3%	1,7%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-82,9	-85,7

Minskningen mellan åren beror främst på att uppkomna vakanser inte återbesatts enligt de åtgärder som gjort för att minska de administrativa kostnaderna.

### 7.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall 2020, mnkr	Utfall 2019, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	-60,7	-62,0	1,3	-2,1
4012	Timanställda	-1,3	-2,2	0,9	-40,9
4031	Obekväm arbetstid	-0,6	-0,5	-0,1	20,0
4032	Övertid/mertid	-0,1	-0,1	0,0	0,0
4033	Jour och beredskap	-0,5	-0,5	0,0	0,0
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,0	0,0	0,0	0,0
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-7,0	-7,7	0,7	-9,1
4120	Sjuklön	-0,6	-0,8	0,2	-25,0
	Övrigt konto 40xx-41xx	-12,1	-11,9	-0,2	1,7
	<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-82,9</b>	<b>-85,7</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,3</b>

Utfall för månadslöner har minskat mellan åren vilket beror på färre anställda under 2020 jämfört med 2019. Antalet årsarbetare var i december 104 personer vilket är en minskning med 6,8 årsarbetare jämfört med december 2019. Utfallet för timanställda har minskat på grund av att färre feriearbetare kunde anställas inom regionen under sommaren på grund av coronapandemin. Posten Övrigt konto 40xx-41xx avser till största delen arvoden till förtroende valda.

### 7.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 dec 2020			Antal årsarbetare per 31 dec 2019			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Läkare	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	11,0	0,0	11,0	13,0	0,0	13,0	-2,0	0,0	-2,0
Handläggare	57,0	20,0	77,0	60,8	21,0	81,8	-3,8	-1,0	-4,8
Chef	9,0	4,0	13,0	9,0	4,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Tandläkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>79,0</b>	<b>25,0</b>	<b>104,0</b>	<b>84,8</b>	<b>26,0</b>	<b>110,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-6,8</b>

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

### 7.4 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall 2020			Utfall 2019			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	162 081	60 691	222 771	165 021	55 912	220 933	-2 941	4 779	1 838
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	2 010	533	2 543	1 798	583	2 381	212	-50	162
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	3 017	1 410	4 427	3 444	264	3 708	-427	1 146	719
Sjukfrånvaro totalt (tim)	5 027	1 943	6 970	5 242	847	6 089	-215	1 097	881
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,24 %	0,88 %	1,14 %	1,09 %	1,04 %	1,08 %	0,15 %	-0,16 %	0,06 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,86 %	2,32 %	1,99 %	2,09 %	0,47 %	1,68 %	-0,23 %	1,85 %	0,31 %
Sjukfrånvaro totalt % *	3,10 %	3,20 %	3,13 %	3,18 %	1,51 %	2,76 %	-0,08 %	1,69 %	0,37 %

\*) Procent av schemalagd tid

Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på Regionkansliet så får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. Den totala sjukfrånvaron är 3,13 procent vilket är en ökning med 0,37 procentenheter. Det är framförallt långtidsfrånvaron som ökat mellan åren. Coronapandemin har haft påverkat sjukfrånvaron men även andra typer av sjukdom. Sjukfrånvaron för regionkansliet är lägre jämfört med hela Region Örebro län som redovisar en total sjukfrånvaro på 6,55 procent.

## 8 Framtida utmaningar

Den stora utmaningen är att kunna hantera många olika behov och krav samtidigt. Som att få verksamheten i ekonomisk balans och samtidigt möta invånarnas och samhällets behov och förutse och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Detta skapar ett ökat tryck på att effektivisera verksamheter, men samtidigt att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Framgången ligger i att utveckla en kvalitetskultur med tydliga och behovsstyrda riskanalyser, målsättningar, målbilder och strategier.

Mycket av arbetet under 2021 kommer att vara kopplat till coronapandemin. Pandemin har påverkat hur vi arbetar och utmanar också invanda mönster och arbetsmetoder vilket medför kliv i förbättringsarbete men också i fokuseringen på kärnuppdraget. En utmaning är att fokusera på att anpassa arbetet till det som är prioriterat och gör mest nytta för de vi är till för. Kompetensförsörjningen är fortfarande en framtida utmaning där svårigheter att rekrytera rätt kompetens påverkar möjligheten till utveckling av verksamheterna. Att vara en attraktiv arbetsgivare och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor kräver engagemang av både chefer och medarbetare, att prioritera det arbetet är en utmaning. Implementeringen av det nya vårdinformationsstödet kräver resurser från många håll vilket innebär hårda prioriteringar i det dagliga arbetet.

Det nya ekonomisystemet kommer att skapa förutsättningar för att ytterligare effektivisera ekonomiprocessen. Ett nytt chefsstöd inom ekonomi ska utvecklas för att ge stöd åt chefer. Utmaningen är att hitta rätt nivå på stödet och att det finns resurser för att fortsatt utveckling.

Det reviderade hållbarhetsprogrammet ska implementeras och bli en naturlig del i det dagliga arbetet. En utmaning är att få det utrymme som krävs inom organisationen för implementeringen. Det är svårt att överblicka alla konsekvenser av pandemin och dess påverkan på det fortsatta arbetet för hållbar utveckling.

Stora informationsinsatser kopplat till coronapandemin kommer att genomföras även framöver. Den nya webbplatsen som lanseras i januari ska ge verksamheterna bättre förutsättningar att informera och kommunicera.

Digitaliseringen kan ge snabbare beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt IT-stöd för att nå bästa nytta och även att anpassa vår interna organisation till snabba omställningar. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. Även digitalt utanförskap och digital kompetens är utmaningar som måste lösas.

## 9 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

### Intern styrning

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

### Intern kontroll

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

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll.

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

### 9.1 Regionstyrelsens uppsiktsansvar

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

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

## 9.2 Internkontrollplan

### Symbolförklaringar

✓ = Avslutad      ⚠ = Ej genomförd

#### 9.2.1 HR

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

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Handlingsplanen för systematiskt arbetsmiljöarbete har följts upp i regionkansliets samverkansgrupp under 2020. Utifrån denna har åtgärder vidtagits. Risker för att smittas av covid-19 har tagits upp i samverkansgruppen och åtgärder har vidtagits. Kontroll av efterlevnaden av SAM-processen kommer att ske i den årliga uppföljningen på ledningens genomgång. Formatet på den årliga uppföljningen är under utveckling. Målet är att den nya "uppföljningsmodellen" ska kunna användas i den årliga uppföljningen januari 2021.</p>

##### Risken att underlag för utbetalning av lön och arvoden inte är korrekta.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Skicka ut en påminnelse till ansvariga att kontroll av löneberäkningsresultat ska ske inför löneutbetalning.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Vid introduktion av chefer sker en genomgång. Information på intranätet och påminnelser via personalsystemen sker.</p>
✓	<p><b>Se över och utveckla processen för förtroendevaldas arvoden.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Processen är klarlagd och uppföljning sker.</p>
⚠	<p><b>Implementera ny förtroendemannarutin för arvodeshantering.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Tänkt digital hantering är inte genomförd med anledning av andra prioriterade digitala införande. Åtgärden kommer att genomföras under 2021.</p>

##### Risken att rekryteringsrutiner inte efterlevs.

Status	Åtgärd
⚠	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Informera alla chefer om betydelsen av referenstagning och konsekvenserna vid felrekrytering.</b></p> <p><i>Kommentar</i>            Rekryteringsprocessen är fastslagen. Tänka utbildningsinsatser har inte genomförts under året på grund av coronapandemin. Arbetet med digitaliserad hantering förstärker kvaliteten i processen. Utbildningsinsatser kommer göras parallellt under hösten 2021.</p>

## 9.2.2 Ekonomi

### Risken att inköp görs utanför avtal.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Upphandlingen genomför uppföljning inom utpekade avtalsområden, 1 Övergripande material och tjänster, 2 Fastighet, 3 IT/Kommunikation, 4 Fordon, 7 Vårdrelaterad utrustning, textilier och hjälpmedel samt 8 Vårdrelaterat förbrukningsmaterial. Upphandlingen återkopplar till verksamheten om avtal inte följs. Verksamheten ska vidta åtgärder om avtal inte följs.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Upphandlingsavdelningen har genomfört systematiska avtalsuppföljningar inom samtliga utpekade avtalsområden. Uppföljningen har omfattat de leverantörer som har en försäljningssumma till Region Örebro län överstigande 2,4 miljoner kronor per år. Granskningen bygger i huvudsak på faktainsamling från Tendsign, Spendency, MEA, och IoF, samt uppgifter från Varuförsörjningens och 7-klöverns hemsidor. Eventuella avvikelser eller frågor för förbättring har kommunicerats till ekonomichefsgruppen och respektive ekonomichef. Slutsatsen är att regionen har god ordning på avtalen och inköpen inom utpekade avtalsområden.</p>

## 9.2.3 Finans

### Risken att finansorganisationen är sårbar vid bortfall av funktioner.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Ta fram en dokumenterad rutin för månadsrapportering, bokföring och registrering i finanssystem.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Rutiner för månadsrapportering, bokföring och registrering i finanssystem har tagits fram. Åtgärden har lett till minskad sårbarhet i finansorganisationen.</p>

### Risken att efterlevnad av Finanspolicy är bristande.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Uppdatera förvaltarna med ny Finanspolicy vid revideringar av denna.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ny finanspolicy antogs av regionfullmäktige i juni 2020 och har delgetts regionens förvaltare. Åtgärden innebär att risken för bristande efterlevnad av finanspolicy minskat.</p>
✓	<p><b>Uppföljning med förvaltare av hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Vid samtliga möten med förvaltare diskuteras hållbarhet och ansvarsfulla investeringar utifrån regionens finanspolicy. De löpande dialogerna med förvaltarna innebär minskad risk för bristande efterlevnad av finanspolicy. Dialog kring hållbarhet ingår i ordinarie arbete.</p>

### Risken att bokföring i pensionsmedelsportföljen är felaktig.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Förbereda för integration av bokföring från finanssystem till ekonomisystem.</b></p>

Status	Åtgärd
	<p><b>Kommentar</b></p> <p>Ett arbetssätt för integration av bokföring från finanssystem till ekonomisystem har tagits fram vilket effektiviserat bokföringsarbetet samt minskat det manuella arbetet. Åtgärden har inneburit mindre manuell handpåläggning vilket minskat risken för felaktig bokföring.</p>

**Risken att aktuell samt framtida betalningskapacitet inte är tillräcklig.**

Status	Åtgärd
⚠	<p><b>Implementera systemstöd för likviditets- och investeringsplanering.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Åtgärden har inte genomförts under året på grund av förseningar i leverans av system samt minskade resurser.</p>

**9.2.4 Informationssäkerhet**

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

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. En förutsättning för arbetet är: att verksamheten på det sätt som är möjligt avsätter resurser för informationssäkerhetsarbetet, att all berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Samtliga staber arbetar med informationssäkerhetsfrågor inom sina respektive områden. Särskilt fokus har under året varit det nya ekonomisystemet.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr434302. Rapportera hur många system som är klassade och hur många som återstår.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Samtliga system som stabscheferna har objektsansvar för är säkerhetsklassade.</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Samtliga staber arbetar löpande med informationssäkerhetsfrågor i samarbete med övriga staber och förvaltningar. Åtgärder vidtas vid behov.</p>
⚠	<p><b>Färdigställa ledningssystem för informationssäkerhet och informera verksamheten om ledningssystemet.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Åtgärden är inte genomförd på grund av coronapandemin och prioritering av andra åtgärder.</p>

## 9.2.5 Kvalitet och utveckling

### Risken att verksamheten inte bedrivs i beaktande av intressenters krav och behov.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Vid behov säkerställa ett arbetssätt för att identifiera intressenter, deras krav och behov samt vidta åtgärder som kan påverka tillfredsställelsen. Stöd: Definition av intressenter på intranätet samt riktlinje för Upprättande av intressentanalys Dokumentnr 449240.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett systematiskt arbetssätt som stöd för verksamheten att identifiera sina intressenter, deras krav och behov finns framtaget inom ramen för regionens kvalitetsledningssystem (Vårt arbetssätt) på intranätet. Under mars 2020 beslutade regiondirektören och regionens ledningsgrupp om 5 strategier för Region Örebro läns arbete med kvalitet och utveckling. En utav dessa strategier är att "Region Örebro län skapar värde tillsammans med de vi finns till för". Verktyg och stöd för att jobba med strategierna finns på intranätet. En applikation, "Framgångsinsikt", kommer att finnas tillgänglig på intranätet som stöd för att initialt sortera ut vilken/vilka av strategierna som verksamheten behöver fokusera på för att bedriva ett framgångsrikt kvalitets- och utvecklingsarbete. Staben för hållbar utveckling har arbetet med intressentanalys kopplat till revidering av program för hållbar utveckling.</p>

### Risken att arbetssätt/processer som inkluderar flera verksamheter inte samordnas.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Implementera ett processororienterat arbetssätt där behov finns. Stöd: Processororienterat arbetssätt på intranätet.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Metodstöd för verksamheten att implementera ett processororienterat arbetssätt finns framtaget och publicerat på intranätet. Respektive stab kan vid behov avropa stöd i att implementera ett processororienterat arbetssätt. Utbildningar i processororienterat arbetssätt är under framtagande. Samtliga staber har implementerat ett processororienterat arbetssätt där behov finns till exempel inom planerings- och uppföljningsprocessen inkl. ISK-processen.</p>
⚠	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer som kräver samordning mellan verksamheter. Stöd: Organisation för processledning och Systemkarta på intranätet.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Delar av stabernas arbetssätt för att leverera sina uppdrag finns beskrivna i form av uppdragsbeskrivningar och processbeskrivningar. I många uppdrag så sker samverkan redan idag. Arbete kommer att fortgå för att bättre nyttja kompetenserna för att leverera kansliets samlade uppdrag. Regionkansliet stödjer även förvaltningarna vid behov. Hälso- och sjukvårdsstaben samverkar bland annat inom processer kopplat till kunskapsstyrningen och sjukskrivningsprocessen.</p>

### Risken att föreslagna och/eller beslutade åtgärder från avvikelshanteringen/risk- och händelseanalyser inte genomförs.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Säkerställ ett systematiskt arbetssätt för att kontrollera att föreslagna och/eller beslutade åtgärder hanteras/genomförs.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En ny punkt "Avvikelse rapportering" på stabsledningsmöten är inrättad vilket innebär att föreslagna och/eller beslutade åtgärder diskuteras. Rapporteringens innebörd för regionkansliet ska analyseras där bland annat frågan "Vad är en avvikelse att rapportera?" ingår.</p>



### 9.2.6 Juridik

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

Status	Åtgärd
🔻	<p>Se över och vid behov revidera internt regelverk (14OLL4494).</p> <p><i>Kommentar</i> Åtgärden är inte genomförd under 2020 då annat arbete har prioriterats på grund av coronapandemin. Risken hanteras i IK-plan 2021.</p>
🔻	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Åtgärden är inte genomförd under 2020 då regelverket inte har reviderats/någon ny riktlinje finns inte framtagen och beslutad. Risken hanteras i IK-plan 2021.</p>

### 9.2.7 Kommunikation

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

Status	Åtgärd
✅	<p>Uppdatera larmlista med aktuella kommunikatörer. Beordra in kommunikatör vid allvarlig händelse.</p> <p><i>Kommentar</i> Larmlistan uppdateras kontinuerligt enligt framtagen rutin. I samband med coronapandemin har tillfälligt "kommunikatör i beredskap" med särskilt beredskapsuppdrag använts.</p>

### 9.2.8 Staben hälso- och sjukvård

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

Status	Åtgärd
✅	<p>Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav.</p> <p><i>Kommentar</i> Uppföljning sker en gång per år. Eventuella avvikelser fångas upp och en handlingsplan upprättas. En särskild uppföljning av en privat fysioterapeut inom Lagen om fysioterapiersättning (LOF) har genomförts.</p>

## 9.3 ISK-bedömning

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

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Därmed bedöms den interna styrningen och kontrollen som tillräcklig.

# Rådet för funktionshinderfrågor

Verksamhetsberättelse 2020

Version: 1

**Rådet för funktionshinderfrågor**  
Verksamhetsberättelse 2020

Åge Sollien

2021-01-07

# Innehåll

<b>Organisation</b>	<b>4</b>
<b>Uppdrag</b>	<b>4</b>
<b>Rapportering, möten</b>	<b>5</b>
17 februari	5
20 april	6
15 juni	6
2 september	7
27 oktober	8
14 december	8
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>	<b>8</b>

## Organisation

Rådet för funktionshinderfrågor är sammansatt av totalt femton ledamöter och dessutom adjungerade tjänstemän från vissa statliga och regionala organ samt två kommunpolitiker. Ersättare utses endast för funktionshinder-organisationernas representanter. Region Örebro läns funktionshinderkonsulent tjänstgör som sekreterare.

Sju av ledamöterna är politiska företrädare från Region Örebro län. En av dessa företrädare utses till ordförande. De politiska företrädarna utses av regionstyrelsen.

Åtta av ledamöterna utses av de länsövergripande funktionshinder-organisationer som **är berättigade till** verksamhetsbidrag av Region Örebro län. De utser även åtta ersättare. En av de ordinarieledamöterna förslås bli vice ordförande och val av vice ordförande hålls av rådet för funktionshinderfrågor på den nya mandatperiodens första möte.

Ledamöterna från funktionshinderorganisationerna utses enligt följande:

- två ledamöter från rörelsehindergruppen,
- två ledamöter från medicingruppen,
- en ledamot från synggruppen,
- en ledamot från hörselgruppen,
- en ledamot från psykiatri- och neuropsykiatrigruppen,
- en ledamot från Funktionsrätt Örebro län.

De adjungerade ledamöterna under mandatperioden 2019-2022 utses enligt följande:

- en ledamot utses av Arbetsförmedlingen,
- två kommunpolitiker utses av regionala samverkansrådet.
- Tidigare har två ledamöter utsetts av Försäkringskassan, en från Örebro och en från Karlskoga. Försäkringskassan har de tre senaste åren, trots uppmaningar, inte utsett några ledamöter till rådet.

Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter väljs för en mandatperiod.

## Uppdrag

Rådet ska vara ett samrådsorgan mellan Region Örebro län och funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Det ska vara ett länsövergripande forum för samverkan och kunskapsutbyte i frågor som på olika sätt berör människor med funktionsnedsättningar.

Rådet ska vara ett rådgivande organ till Regionstyrelsen. Rådet kan där vara ett referensorgan och en remissinstans i principiella frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådet är inte ett beslutsfattande organ utom i frågor som rör själva rådet, till exempel att utse ledamöter i rådets två undergrupper.

Rådet ska verka för att funktionshinderaspekterna beaktas i Region Örebro läns styrelser, nämnder, beredningar, förvaltningar samt hos myndigheter. Särskilt fokus riktas på frågor som rör tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.

Rådet ska samverka med de kommunala råden för funktionshinderfrågor genom informationsutbyte.

Rådet ska vara ett forum för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Rådet ska hålla sig underrättat om levnadsvillkoren för personer med olika typer av funktionsnedsättningar samt följa förändringar i samhällets service såsom exempelvis effekterna av olika prioriteringar.

Rådet ska upprätta förslag till Regionstyrelsen om Region Örebro läns verksamhetsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationerna som är berättigade detta bidrag genom att uppfylla de uppställda kriterier som finns beskrivna i dokumentet **Riktlinjer för Region Örebro läns föreningsbidrag till länsövergripande funktionshinderorganisationer.**

Rådet ska delta i uppföljning och utvärdering samt föreslå revideringar av *Handlingsplan för funktionshinderfrågor 2018 – 2020*. Det planeras för en revidering av handlingsplanen under 2021 för att anpassa den till regionens nya hållbarhetsprogram.

## Rapportering sammanträden

Under året har Rådet för funktionshinderfrågor haft fem möten. Det ena mötet var ett fysiskt möte medan de fyra övriga var via Skype. Ett möte ställdes in.

Vid ett tillfälle har det getts information av en inbjuden funktionshinderförening. En av de återkommande punkterna på dagordningen är rapportering av aktuell information från Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har, trots uppmaningar från rådet, inte deltagit som de har gjort tidigare år. Ett flertal aktuella frågor har även diskuterats på mötena under punkten övriga frågor.

### 17 februari

Detta var årets första sammanträde. Lokal var konferensrum Linden.

Förslag till Verksamhetsplanen för 2020 och förslag till verksamhetsberättelse för 2019 godkändes.

Det lämnades in en skrivelse till rådet som har undertecknats av företrädare för 17 av länets funktionshinderorganisationer. Skrivelsen handlar bland annat om att saknas samråd och att de som drabbas av de olika besparingsåtgärderna inte får vara delaktiga i beslutsprocessen. Man upplever att man endast blir informerad när beslut redan har fattats. Rådet beslutar att man ställer sig bakom skrivelsen och att den ska lämnas till Regionstyrelsen.

Gabriel Stenström, utredare Regionkansliet, informerar om regionens olika avgifter.

Information om det pågående arbete med att ta fram nya riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationerna. En arbetsgrupp utsedd av rådets referensgrupp är delaktiga i arbetet. Förslag till nya riktlinjer skickades sedan ut på remiss funktionshinderorganisationerna vilket ledda till att tretton av dessa hörde av sig med synpunkter. De nya riktlinjerna kommer att gälla för ansökningar om bidrag för år 2022

Andres Nyström informerar om Glaukomföreningens verksamhet

## **20 april**

Rådets sammanträde 20 april ställdes in på grund av det rådande läget med Corona.

## **15 juni**

Rådet var för första gången via Skype

Det inkom en skrivelse från HRF som handlade om att personer, som inte är teckenspråkiga men har väsentligt nedsatt hörsel, behöver motsvarande stöd i form av skrivtolkning eller undertext. Rådets beslutade att ställa sig bakom skrivelsen och skicka den till Hälso och sjukvårdsnämnden.

Anna Swift Johannison informerar om arbetet med regionens nya hållberhetsprogram

Läkare på smittskydd Anja Rosdahl informerar om regionens arbete mot smittspridning och Corona.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson informerade om sjukvårdsledningens arbete med Corona

## **2 september**

Rådet var via Skype

Information om fördelningsgruppens förslag till fördelning av föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationerna för år 2021. Summan at fördela var 2 826 000 kronor. Det är samma summa som året innan. Det inkom inkommit 43 ansökningar om föreningsbidrag. Förslaget kom upp för beslut på Regionstyrelsens sammanträde 26 november.

Byggprojektledare Linnea Jakobsson informerar om hur Regionservice Fastigheter arbetar med tillgänglighet.

Hannes Hart Svedberg från Länsstyrelsen och Jessica Dahlbäck från Myndigheten för delaktighet informerar om sina respektive verksamheter

Gabriel Stenström från Regionkansliet informerade om förslaget till nya avgifter för 2021

## **27 oktober**

Rådet var via Skype

Personskadeförbundet RTP lämnade in en skrivelse som Personskadeförbundet RTPs lokalförening och DHRs Örebroavdelning tidigare har lämnat in till Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun. Skrivelsen handlar om att en informationsbroschyr går ut till nya färdtjänstkunder och de med förnyat tillstånd. Frågetecken finns om informationen når ut till synskadade och andra grupper med behov av särskild information. Rådet beslutar att ställa sig bakom skrivelsen och skicka den vidare till Samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetschef på Vuxenhabiliteringen Elisabeth Ljunglöf informerar om Vuxenhabiliteringen arbetar med Råd och stöd enligt LSS.

Ulla Straus från Arbetsförmedlingen informerar om Arbetsförmedlingens stöd riktat till personer med funktionsnedsättning

Trafik och samhällsplanering har, efter rekommendationer från smittskyddsläkaren, beslutat att det åter kan bli aktuellt med samplanering av resor till bland annat daglig verksamhet. FUB har i en skrivelse till Johan Ljung, områdeschef Trafik och samhällsplanering, uttryckt sitt missnöje över beslutet eftersom de anser att det kommer att drabba personer tillhörande LSS. Rådet beslutar att ställa sig bakom FUBs skrivelse och att skicka den vidare till Samhällsbyggnadsnämnden.

## **14 december**

Rådet var via Skype

Förslag till verksamhetsplan för 2021 godkändes

Johan Nylander, specialistläkare Neuro- och rehabmedicinska kliniken, informerar om rehabiliteringsmedicin och rehabilitering efter Covid-19

Marjetta Leijonhufvud, kommunikationsdirektör, och Maja Bloom, kommunikationsstrateg, informerar om det nya webbtillgänglighetsdirektivet och Undertexter vid information i media



Regionens nya hållbarhetsprogram för perioden 2021 – 2025 är klart och kommer upp för beslut februari 2021. Eftersom *Handlingsplanen för funktionshinderfrågor* utgick ifrån det gamla hållbarhetsprogrammet måste en mindre revidering/ uppdatering göras av handlingsplanen för att den ska synkroniseras med nya hållbarhetsprogrammet.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Rådet har under året hållit sig inom budgetramarna.

## Verksamhetsberättelse för Etikrådet 2020

### Rådets uppdrag och syfte

Etikrådet ska medverka till att den etiska dimensionen fördjupas i regionens beslutsprocess. Samverkan ska ske med de lokala etiska grupperna och deras utvecklingsarbete ska stödjas.

### Mål och måluppfyllelse

Etikrådet medverkar genom sin rådgivande roll i etikfrågor till att skapa förutsättningar för en levande diskussion, framför allt i ett övergripande perspektiv.

### Organisation

Etikrådet ingår i den politiska organisationen och har en rådgivande roll till Regionstyrelsen. Gruppens sammansättning på tjänstemannasidan har en bred kompetens med företrädare från regionens olika hälso- och sjukvårdsverksamheter inklusive tandvården, samt en sekreterare från ledningskansliet. I Etikrådet ingår sju politiska företrädare och fyra tjänstemän från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det ingår dessutom adjungerade tjänstemän, från Habilitering och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården.

### Rapportering – vad har hänt under året

Etikrådet har under 2020 haft fem ordinarie sammanträden. På grund av pandemin utfördes de flesta mötena digitalt via Skype. Vissa förändringar i rådets sammansättning har skett under året. Två förtroendevalda ledamöter har avsagt sig sina uppdrag. För den ena har det utsatts en ersättare medan den andra fortfarande är vakant. En tjänsteman och en adjungerande ledamöter har under året avsagt sig sina uppdrag. För dessa har det fortfarande inte utsatts några ersättare.

På sammanträdet den 30 mars informerade Maria Lind, Barnhälsovårdsenheten, om Barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020 och regionens inställning till omskärelse av pojkar.

Under sammanträdet den 3 maj föredrog Anna Swift Johannison och Karin Runnels från Staben Hållbar utveckling och diskussion fördes om man kan få in de etiska aspekterna i regionens reviderade hållbarhetsprogram.

Den 7 maj hade Etikrådet, på grund Coronapandemin, ett kortare avstämningsmöte. Rapportering om Etikrådets arbete i den särskilda sjukvårdsledning RÖL genomfördes av Mia Svantesson Sandberg. Hon informerade också om en Forskningsprojekt inom intensivvården inom Etik/Covid

Under sammanträdet den 4 juni informerades Etikrådet om mötet mellan Etikrådets representanter och Hälso- och sjukvårdsdirektören. Det planerades även för ett möte med Regionstyrelsen presidium under hösten men detta blev inte av på grund av Covid 19. Nytt försök att få ett möte med regionstyrelsens ska göras under våren 2021. Det beslutades också att påbörja en planering av en Inspirationsdag anordnat av Etikrådet i början av hösten 2021. Målgrupp för inspirationsdagen ska Politiker, chefer, nyckelpersoner från hälso-, sjukvård och tandvård

Nationella etiknätverket beslutade att ställa in etiknätverksträffen i Stockholm den 10 oktober och ersätta detta med ett webinarium 15 oktober. Från Etikrådet var det sex deltagare på webinariet. Det nationella nätverket strävar bland annat efter att utveckla och stärka samverkan mellan regioner inom området etik.

En representant från Socialstyrelsen var inbjuden till Rådet för medicinsk kunskapsstyrnings sammanträde där rapporten ”Styra mot horisonten” presenterades. Mia Svantesson Sandberg deltog vid informationen och diskussionen som representant för Etikrådet.

### **Utveckling av etikarbete/etikronder inom RÖL**

Ordförande och två andra representanter från Etikrådet har haft ett möte med Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson. Syftet var att ge en bild av Etikrådets arbete när det gäller uppdrag, organisation och fokusområden under 2020 samt ha en dialog gällande arbetet med Etik inom Region Örebro län.

Det har planerats för ett möte med Regionstyrelsens presidium för att informera om Etikrådets arbete, vision, uppdrag samt utvecklingsbehov. men på grund av COVID har planeringen skjutits till våren

Medlemmar i Etikrådet har deltagit och medverkat i olika seminarier och konferenser så som Nationella etiknätverket och Smer

Det har planerats för ett etikseminarium med fokus på USÖ. Eventuellt kan seminariet delas in i två delar där den ena delen är för Etikrådet och den andra delen är för inbjudna gäster med föreläsningar. Planering pågår för genomförande 2021

### **Den etiska plattformen/öppna prioriteringar**

Det har planerats för en inspirationsdag där man bjuder in politiker, chefer, nyckelpersoner från hälso-, sjukvård och tandvård. På grund av Coronapandemin så har Etikrådet främst haft fokus på Covid och etiska aspekter både på nationell nivå men även regionalt

### **Övrigt under 2020**

Gunnar Levein har av sagt sig uppdraget som ledamot i Etikrådet. Han var tjänstemanarepresentant och representerade Närsjukvårdsområde Norr i Etikrådet

Helena Walfridsson har av sagt sig uppdraget som adjungerad ledamot i Etikrådet. I och med detta saknar Etikrådet nu en representant från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Lars Eric Johansson (S) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot av Etikrådet. Ingen ersättare är utsedd.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Rådet har under året hållit sig inom budgetramarna

## **Etikrådets sammanträden 2020**

### **30 januari**

Konferensrum Strömmen, Eklundavägen 11, Örebro

11 deltagare

1 övrig

### **5 mars**

Konferensrum Strömmen, Eklundavägen 11, Örebro

8 deltagare

2 övriga

### **7 maj**

Ordförande och sekreterare konferensrum Floden, Eklundavägen 11, Örebro. Övriga medverkar via Skype

9 deltagare

### **4 juni**

Ordförande och sekreterare konferensrum Floden, Eklundavägen 11, Örebro. Övriga medverkar via Skype

9 deltagare

### **17 september**

Gästmatsalen, Eklundavägen 1, Örebro

3 ledamöter medverkar via Skype 10 deltagare

### **20 november**

Nationella Etiknätverkets webinarium

6 deltagare

### **3 december**

Ordförande och sekreterare konferensrum Floden, Eklundavägen 11, Örebro. Övriga medverkar via Skype

4 deltagare

För Etikrådet

Örebro den

Rose-Marie Wilnerzon Thörn

Ordförande

Åge Sollien

Sekreterare

23

Region Örebro läns  
årsredovisning 2020

21RS1153

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS1153

Organ  
**Regionstyrelsen**

## Region Örebro läns årsredovisning 2020

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

- att godkänna årsredovisningen för 2020,
- att fastställa i årsredovisningen föreslagna budgetjusteringar,
- att reservera 258 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv,
- att avsätta 214 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen
- att överföra investeringsmedel om sammanlagt 987 miljoner kronor till 2021 års budget, samt
- att fastställa framlagt förslag till ackumulerat resultat år 2020 för Hälsoval -498,3 miljoner kronor, Folkandvården -122,8 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling 45,3 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar vidare

- att ge regiondirektören i uppdrag att göra de redaktionella ändringar som behövs i förslaget till årsredovisning.

### Sammanfattning

Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2020 för Region Örebro län för regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning.

Årets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530 miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 462 miljoner kronor. Av detta resultat föreslås 258

miljoner kronor reserveras till resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultat för Region Örebro län uppgår till 204 miljoner kronor.

Under perioden 2017-2020 har inga avsättningar till pensionsmedelsportföljen genomförts. Istället har återlån skett om drygt 900 miljoner kronor. Återlånat kapital under 2020 uppgår till 214 miljoner kronor. Återlånen tillsammans med det höga resultatet har medfört att regionens likviditet ökade under 2020. Vid årsskiftet finns 1,0 miljarder kronor placerade i korta räntefonder. I regionens verksamhetsplan med budget för 2021 fastställs en strategi som innebär att återlånade medel under kommande år succesivt ska placeras i pensionsmedelsportföljen. För 2021 uppgår budgeterad avsättning till totalt 460 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor avser tidigare återlånade medel. Regionens höga likviditet möjliggör att ytterligare medel kan avsättas. Föreslås att ett belopp motsvarande 2020 års återlån avsätts till pensionsmedelsportföljen under 2021.

Tidigare beslutade investeringar om 987 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid utgången av 2020 föreslås föras över till 2021 års investeringsbudget.

I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras mellan åren för Hälsoval, Folkvandvården och gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling.

Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de effektmål och strategier som finns i verksamhetsplanen med budget 2020.

### **Ärendebeskrivning**

Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2020 för Region Örebro län för regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning.

Årets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530 miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 462 miljoner kronor. Av detta resultat föreslås 258 miljoner kronor reserveras till resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultat för Region Örebro län uppgår till 204 miljoner kronor.

Under perioden 2017-2020 har inga avsättningar till pensionsmedelsportföljen genomförts. Istället har återlån skett om drygt 900 miljoner kronor. Återlånat kapital under 2020 uppgår till 214 miljoner kronor. Återlånen tillsammans med det höga resultatet har medfört att Region Örebro läns likviditet ökade under 2020. Vid årsskiftet finns 1,0 miljarder kronor placerade i korta räntefonder. I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2021 fastställs en strategi som innebär att återlånade medel under kommande år succesivt ska placeras i pensionsmedels-

portföljen. För 2021 uppgår budgeterad avsättning till totalt 460 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor avser tidigare återlånade medel. Region Örebro läns höga likviditet möjliggör att ytterligare medel kan avsättas. Föreslås att ett belopp motsvarande 2020 års återlån avsätts till pensionsmedelsportföljen under 2021.

Tidigare beslutade investeringar om 987 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid utgången av 2020 föreslås föras över till 2021 års investeringsbudget.

Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de effektmål och strategier som finns i verksamhetsplanen med budget 2020. Region Örebro län har elva effektmål och av dessa har tio uppfyllts, varav två fullt ut. Åtta effektmål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

## **Beredning**

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 mars 2021.

## **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Årsredovisningen innehåller rapportering inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

## **Ekonomiska konsekvenser**

En vikande konjunktur och effekter av pandemin samt de stödåtgärder som riksdagen beslutat för att lindra dessa medförde många svängningar i ekonomin under året. När det ekonomiska resultatet slutligen summerades uppgick koncernens överskott till 560 miljoner kronor och Region Örebro läns resultat till 530 miljoner kronor (inklusive realiserade värdeförändringar på placeringar). Detta är ett starkt resultat för ett enskilt år, men innehåller då stora riktade stöd för att kompensera bland annat skatteintäktsminskning och höga kostnader till följd av pandemin. Årets resultat är därmed svårt att jämföra med tidigare år, men bidrar till att Region Örebro läns ekonomiska ställning har stärkts under de senaste tio åren. Soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser), vilken ökat från -85 procent 2009 till -13 procent 2020. Region Örebro läns riktlinjer för god ekonomisk hushållning har som målsättning att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll.

Under året har regionstyrelsen fattat beslut om att disponera 37,7 miljoner kronor av planeringsreserven, vilket innebär att 72,3 miljoner kronor inte har utnyttjats. I



Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum  
2021-03-22

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS1153

årsredovisningen föreslås ett antal justeringar av budgeten mellan nämnderna till följd av ändrad organisation med mera.

I slutskedet av H-husprojektet har det visat sig att 9,2 miljoner kronor som rubricerats som bygginvestering i tidigare investeringsbeslut i stället avser byggansluten utrustning (övriga inventarier) och därmed föreslås flyttas mellan investeringsposterna i årets budget. Totalt sett innebär det ingen beloppsmässig förändring av investeringen i H-husprojektet.

Vid avrapportering av 2020 års investeringar har ett antal investeringar som tidigare har beslutats av regionfullmäktige inte verkställts före 2020 års utgång. Sammanlagt föreslås totalt 987 miljoner kronor fördelade enligt nedan föras över till 2021 års investeringsbudget.

Immateriella anläggningstillgångar	1 mnkr
Fastighetsinvesteringar	568 mnkr
Medicinteknisk utrustning	302 mnkr
IT-utrustning	5 mnkr
Övriga investeringar	111 mnkr
<b>Totalt</b>	<b>987 mnkr</b>

I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras mellan åren för Hälsoval, Folkvandvården och gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolkförmedling. Det ackumulerade resultatet för dessa verksamheter framgår av bilaga.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsen den 22 mars 2021.

Förslag till årsredovisning 2020 för Region Örebro län.

Verksamheternas resultat 2020.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

### **Skickas till:**

Regionfullmäktige

**OB**

**i l**



# ÅRSREDOVISNING 2020



# Innehåll

- 4 **Förord**
- 5 **Sammanfattning**
- 8 **Vision och värdegrund**
- 10 **Förvaltningsberättelse**
  - 12 Översikt över verksamhetens utveckling
  - 13 Region Örebro läns koncern
  - 16 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
  - 22 Händelser av väsentlig betydelse
  - 34 Styrning och uppföljning av Region Örebro läns koncerns verksamhet
  - 36 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
  - 45 Balanskravsutredning
  - 46 Väsentliga personalförhållanden
  - 53 Förväntad utveckling
- 54 **Ekonomisk redovisning**
- 76 **Nämndernas verksamhetsberättelser**
- 102 **Redovisning av effektmål och strategier**
- 122 **Godkännande av årsredovisningen**
- 124 **Revisionsberättelse**
- 126 **Ordlista**

# Förord

Under år 2020 har coronapandemin och sjukdomen covid-19 tagit ett grepp om människors, företags och organisationers vardag över hela världen. Liv och hälsa har satts på prov och det är många som har förlorat en anhörig, vän eller arbetskamrat. Begränsningar i människors, företags och organisationers rörelsemöjligheter har kraftigt påverkat sociala och ekonomiska förutsättningar. Alla har påverkats av pandemin. Region Örebro län är en samhällsbärande organisation vars verksamheter tillsammans med bland annat kommuner och myndigheter utgör basen i välfärden. Region Örebro läns vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” uttrycker den långsiktiga viljeinriktning och knyter samman regionens alla verksamheter med andra organisationer. Sedan coronapandemin slog till i början av året har visionens innebörd varit vägledande för regionen i samarbetet mellan verksamheter, organisationer och branscher. Samarbete och samverkan har också varit avgörande för att skapa ett fungerade samhälle med basala funktioner under svåra förutsättningar.

Region Örebro läns verksamheter har under år 2020 varit inriktade på att hantera direkta och indirekta effekter av pandemin och covid-19. Verksamheterna har genom snabbt agerande, med stor påfrestning för både organisation och medarbetare, bedrivit en bra verksamhet även om flera delar i normala och löpande uppdrag har fått flyttas fram eller göras på alternativa sätt. Chefer och medarbetare har visat en stor förmåga till omställning och de har tillsammans med kollegor i till exempel kommuner, andra regioner och myndigheter visat handlingskraft.



*Andreas Svahn*  
*Regionstyrelsens ordförande*



*Rickard Simonsson*  
*Regiondirektör*

När vi summerar det gånga året i form av måluppfyllelse i förhållande till verksamhetsplan med budget 2020 kan vi konstatera att pandemin påverkat möjligheten att nå hela vägen fram. Flera av målen är under året delvis uppnådda. Årets ekonomi har kraftigt understötts av de statsbidragsstimulanser som utgått från nationell nivå och årets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530 miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Årets resultat efter balanskravsjusteringar för Region Örebro län är 462 miljoner kronor, vilket är 399 miljoner kronor högre än föregående år och 362 miljoner kronor högre än budgeterat. Det finns fortsatta utmaningar för några nämnder som redovisar underskott. Arbetet med handlingsplaner för att nå en budget i balans kommer att fortsätta under år 2021.

Vår målsättning inför framtiden är att behålla en ekonomisk styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet. Årets ekonomiska resultat ger, tillsammans med de senaste dryga tio årens överskott, förutsättningar för ett långsiktigt ansvarstagande. Det är en förutsättning för att kunna erbjuda våra invånare verksamheter av hög kvalitet som svarar mot behov och förväntningar över tid.

# Sammanfattning

År 2020 har varit ett speciellt år där alla verksamheter inom Region Örebro läns koncern har påverkats av pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Region Örebro läns koncern har med ändrade förutsättningar fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län. Arbetet har utvecklats ytterligare för en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, kultur, kollektivtrafik, samhällsbyggnad och digitalisering. Inom vissa områden har dock utvecklingsarbeten fått stå tillbaka på grund av pandemin. Samverkan och intressebevakning har fortsatt på alla nivåer – lokalt, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt – och med många olika aktörer. Samverkan har i många fall förstärkts med anledning av pandemin. Region Örebro läns verksamheter har samtidigt fortsatt det dagliga arbetet för att uppfylla visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” och värdegrunden.

## Pandemin med coronaviruset och covid-19

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 över världen har medfört kraftig påverkan för så väl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro läns koncern och i samhället nationellt och globalt.

Det första fallet av covid-19 i Sverige bekräftades i Jönköping den 31 januari i 2020. I Örebro län upptäcktes det första fallet den 4 mars. Den 6 mars bekräftades för första gången inhemsk smittspridning i Sverige. Det första dödsfallet i Sverige inträffade den 11 mars och i Örebro län den 30 mars.

I början av maj var trycket som störst på hälso- och sjukvården i Region Örebro län när drygt 20 covid-19-patienter vårdades på IVA och ett 50-tal patienter på vårdavdelning. Under sommaren minskade inflödet av covid-19-sjuka patienter med behov av sjukhusvård. Särskild sjukvårdsledning regionalt beslutade den 4 augusti att hälso- och sjukvården skulle börja återgå till ordinarie verksamhet. Det blev dock kortvarigt. Från slutet av oktober och året ut har behovet av vårdplatser på IVA och vårdavdelning för covid-19-vård åter ökat.

Provtagningsverksamheten för covid-19 och påvisande av antikroppar har öppnats successivt under våren och sommaren, först för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet och sedan även för allmänheten. Antal bekräftat smittade per 31 december i länet var 13 895 personer, 137 covid-19-patienter har vårdats på IVA och 1 017 på vårdavdelning. Den 28 februari 2021 var antalet covid-19-sjuka patienter på vårdavdelning 20 patienter och ingen patient på IVA.

Vaccinationsmottagningar kommer att finnas i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och i Örebro med två mottagningar. Den 27 december vaccinerades den första personen i Örebro län. Antal vaccinerade med första dos var drygt 20 200 personer och med andra dos drygt 8 400 personer den 28 februari 2021.

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

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fokuserade från senare delen av mars på att klara tre uppgifter – vården av patienter sjuka av covid-19, akut sjuka patienter och annan nödvändig vård som ej kan anstå. En snabb och intensiv utbildningsinsats genomfördes för att bemanna både ett fördubblat behov av IVA-platser och särskilda avdelningar för covid-19-vård. Vårdplatsituationen förbättrades under sommaren vilket gav utrymme för annan hälso- och sjukvård. Smittspridningen tog fart igen från slutet av oktober och året ut med ökat behov av covid-19-vård. Planerad hälso- och sjukvård har därmed fått stå tillbaka vilket innebär en mer uppskjuten vård. Det är ett bekymmersamt läge med ökade värdköer, påfrestad ekonomi och en ansträngd personalstyrka.
- Inom forskning och utbildning har en avsevärd del av planerad forskningstid ställts in under våren och istället använts för patientarbete. Under hösten har det fungerat mer som planerat. Covid-19-relaterade forskningsprojekt har påbörjats under året.
- Folkvandvården har haft samtliga kliniker öppna under året, men med delvis begränsad tillgänglighet.
- Regionkansliet har ansvarat för den regionala ledningen av arbetet med pandemin. Regionkansliets staber har också gett stöd till Region Örebro läns verksamheter inom sina respektive ansvarsområden.
- Regionservice har vidtagit en mängd åtgärder för att ge stöd till främst hälso- och sjukvården, bland annat genom ökad vårdnära service. Den nya akutmottagningen och delar av H-huset har också tagits i bruk tidigare än planerat vilket genererat en stor arbetsinsats.
- Resandet inom den allmänna kollektivtrafiken har minskat drastiskt under året vilket också medfört ett intäktsbortfall. Åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen. Ambitionen är att alla resenärer ska ha möjlighet att hålla distans men det är också ett egenansvar. Under våren minskade resorna från 3 500 resor per dag till 900. Efter sommaren ökade det till i snitt 2 500 resor per dag.
- Inom regional tillväxt har en rad åtgärder vidtagits för att stödja länets näringsliv, utbildning och arbetsmarknad, inom energi och klimat samt samordning inom välfärd och folkhälsa.

- Inom kulturen har arrangemang skjutits upp, ställts in eller om möjligt gjorts om med digital teknik. Kultur- nämnden har fattat beslut om extra finansiellt stöd till flera aktörer.
- Företagshälsovård och tolk- och översättarservice har omprioriterat arbetsuppgifter inom Regionhälsan och tolk- och översättarservice har haft färre uppdrag. Tjänster på distans erbjuds för båda verksamheterna.
- En positiv effekt av pandemin är att digitalisering av vårdmöten och resfria möten snabbt blev naturliga arbetsätt inom alla verksamheter i Region Örebro län.
- En annan positiv effekt är hur snabbt och bra verksamheterna ställde om för att lösa den unika situationen som uppstod med pandemin och att samverkan fungerat bra både inom Region Örebro län och med externa intressenter.

#### Händelser under året

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

- Resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 visar att både invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården och upplevelsen av att ha tillgång till den har ökat sedan den föregående mätningen.
- Universitetssjukhuset Örebro har blivit utsett till Bästa sjukhus i klassen universitetssjukhus för andra året i rad.
- H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro har färdigställt och verksamheter har börjat flytta in.
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat med förberedelser inför ny organisation från år 2021.
- Folk tandvården har startat digital mottagning.
- Nytt regionalt ALF-avtal har tecknats med Örebro universitet.
- Örebro universitet har fått examensrätt för 6-årig läkarutbildning.
- Parkeringshuset och den nya godsmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro är färdigställda och har tagits i drift.
- De nya tidningarna Leva och Tillsammans har distribuerats för första gången till länsinvånare och medarbetare.
- En ny digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 har antagits.
- Beslut för genomförande av Bus Rapid Transit, BRT, har fattats.
- Nytt trafikavtal har slutits med trafikstart för service-resetrafiken den 1 juli 2020.
- AI Impact Lab har positionerat Örebro alltmer som ett verkligt nav inom AI.
- En gemensam sida för all vuxenutbildning i länet har skapats, [www.vux.orebrolan.se](http://www.vux.orebrolan.se).

- Inom kulturen har arbete pågått för ett jämställt och jämlikt kulturliv som är ett viktigt fokus i länets kulturplan.
- Nora kommun har ansökt om att få ingå i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice varvid ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan nämndens parter.

#### 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. Mot bakgrund av måluppfyllelsen, strategier, uppdrag och aktiviteter som har genomförts inom perspektiven, samt den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning.

#### Region Örebro län uppfyller mål och strategier

Pandemin har påverkat måluppfyllelsen för flera effektmål och status av indikatorerna negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin. Arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges effektmål och strategier visar trots detta på en positiv utveckling. Sammantaget har 91 procent av målen en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Av elva mål är det ett mål som inte har uppfyllts. Målet att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård har en negativ avvikelse från målnivån och målet har inte uppfyllts. Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete har pågått, framför allt inom digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.

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

#### Positivt ekonomiskt resultat men fortsatta utmaningar

Årets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530 miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Årets balanskravsresultat för Region Örebro län är 462 miljoner kronor, vilket är 399 miljoner kronor högre än föregående år och 362 miljoner kronor högre än budgeterat.

Styrelsen och nämnderna redovisar gemensamt ett överskott om 49 miljoner kronor, vilket är 360 miljoner kronor bättre än föregående år som redovisade ett underskott på 311 mil-



joner kronor. Tre av nämnderna redovisar underskott: hälso- och sjukvårdsnämnden -336 miljoner kronor, folkandvårdsnämnden -24 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämnden -71 miljoner kronor. Nämndernas arbete med handlingsplaner för att nå en budget i balans kommer att fortsätta under år 2021.

Regionstyrelsens finansförvaltning redovisar ett överskott på 413 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar om 68 miljoner kronor. Vid jämförelse med 2019 redovisade regionstyrelsens finansförvaltning ett överskott om 374 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar om 404 miljoner kronor.

#### **Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning**

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har ökat med 173 årsarbetare, från 10 216 till 10 389 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 141 årsarbetare. Ökningen är framför allt i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Sjukfrånvaron är 6,5 procent år 2020, varav korttidssjukfrånvaron är 3,0 procent och långtidssjukfrånvaron är 3,5 procent. Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan som redovisade 5,0 procent. Ökningen gäller såväl kort- som långtidsfrånvaron. Ökningen av sjukfrånvaron beror på pandemin med dels ökad förekomst av sjukdom, dels Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara hemma från jobbet vid minsta symptom för att minska smittspridning. Region Örebro län har många yrkesgrupper som inte kan utföra sitt arbete på distans.

Region Örebro läns sätt att arbeta och agera som arbetsgivare har påverkats och utmanats med anledning av pandemin. Stora insatser har genomförts av medarbetare och chefer för att kunna klara av arbetssituationen.

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser och ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Det är en grundläggande förutsättning för att eftertraktad kompetens ska välja att arbeta inom Region Örebro län. För att säkra kompetensförsörjningen pågår arbete bland annat med handlingsplaner och flera aktiviteter pågår i verksamheterna.

#### **Förväntad utveckling**

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022–2023 innehåller generella uppräkningsramar med bedömd pris- och löneutveckling till nämnderna. Konjunkturen förväntas stärkas i Sverige år 2021. Avgörande för utvecklingen är dock den fortsatta utvecklingen av pandemin och prognososäkerheten är därför högre än normalt. Bedömningen är att skatteunderlagstillväxten kommer att ta fart igen under år 2021, då vaccineringen får effekt och smittspridningen kan dämpas. Regeringen har också gett löfte om fortsatt ökade generella statsbidrag för att dämpa effekterna av de temporärt minskade skatteintäkterna. Flera nämnder hade redan före pandemin beslutade handlingsplaner för att komma tillrätta med ekonomiska underskott. Den ekonomiska kalkylen framåt förutsätter att dessa handlingsplaner ger effekt.

#### **Sammanfattning från nämndernas verksamhetsberättelser**

Årsredovisningen innehåller en sammanfattande redovisning från nämndernas verksamhetsberättelser 2020. Redovisningen innehåller:

- Väsentliga händelser
- Nämndens effektmål, sammanställning av målpuppfyllelse.
- Ekonomi med resultaträkning, sammanfattande analys och vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans.
- Produktions- och nyckeltal.
- HR-statistik med antal årsarbetare och sjukfrånvaro.
- Framtida utmaningar.



# Vision och värdegrund

## Vision

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” är Region Örebro läns vision.

Visionen uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppgifter som ryms inom Region Örebro län. Vi drar oss mot målet, men det är alltid en bit kvar och mer som kan göras.

## Visionens sammanfattande betydelse

Region Örebro län bidrar till morgondagens utveckling – för våra invånare, för oss själva och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja våra individuella styrkor i vårt gemensamma arbete gör vi nytta och formar ett välmående län. När vi styr mot samma mål bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans kan vi göra skillnad.

*Tillsammans skapar vi ett bättre liv.*

Region Örebro läns vision:

*”Tillsammans skapar vi  
ett bättre liv”*



### Värdegrund

Under år 2020 har ett arbete pågått med att ta fram en gemensam värdegrund. Under år 2021 kommer beslut fattas om ny värdegrund och därefter börjar implementeringsfasen. Implementering av den nya värdegrunden kommer utgöra en viktig del i arbetet med att förbättra styrningen och ledningen av Region Örebro läns verksamheter. En gemensam värdegrund innebär konkret att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder oss i riktningen mot vår vision – ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”.

Innan en ny värdegrund är klar och beslutad gäller Region Örebro läns nuvarande värdegrund som lyder:

- Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa.
- Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
- Vi finns nära medborgarna under hela livet.
- Vi ser behoven hos varje person.





# **Förvaltnings- berättelse**

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Region Örebro läns verksamhet det gångna året. Den visar den samlade verksamheten, oberoende av hur den är organiserad. Region Örebro läns koncern innefattar Region Örebro län med regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder med dess verksamheter. I koncernen ingår även helägda bolag och samägda bolag där regionorganisationen äger mer än 20 procent av aktierna och bolagens balansomslutning uppgår till en väsentlig del av regionens skatteintäkter och generella bidrag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår vilka bolag som ingår i koncernen.

Flerårsjämförelser och övergripande analyser i förvaltningsberättelsen utgår från koncernperspektivet. Eftersom regionorganisationen utför den övervägande delen av koncernens verksamhet är analyser av händelser, resultat och måluppfyllelse i huvudsak fokuserad på Region Örebro län. Där bolagen utgör en väsentlig del av verksamheten beskrivs dessa mer ingående, till exempel för investeringar.

## ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Region Örebro läns koncern redovisade ett resultat på 560 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. I tabellen lämnas en översikt över verksamhetens ekonomiska utveckling.

Koncernens resultat har 2020 förstärkts ytterligare jämfört med tidigare år. Året inleddes med prognoser om vikande konjunktur och riksdagen beslutade om ökade statsbidrag för att stärka kommun- och regionsektorn. När pandemin sedan tog fart i mars kom prognoser om kraftigt vikande skatteintäkter och en befarat hög kostnadsutveckling som konsekvenser av nedstängningar och hög belastning på vården. För att lindra detta har ett stort antal statsbidrag, såväl generella som destinerade för att täcka pandemikostnader eller uteblivna intäkter kommit regionerna tillgodo.

När resultatet till sist summerades för året innebar det alltså att det ekonomiska resultatet för Region Örebro län, till skillnad mot vad man befarade vid inledningen av året, blev väldigt starkt. De speciella omständigheterna för året innebär dock att det är svårt att jämföra resultatet med tidigare år. Koncernens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser har förbättrats kraftigt under perioden, från -42 till -11. Förklaringen är positiva resultat under hela perioden, uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög självfinansieringsgrad. De senaste åren har präglats av höga investeringar i koncernen, främst i byggnader, vilket speglas av att investeringar per invånare har i stort sett fördubblats under perioden. Investeringarna har fortsatt finansierats genom ökad upplåning.

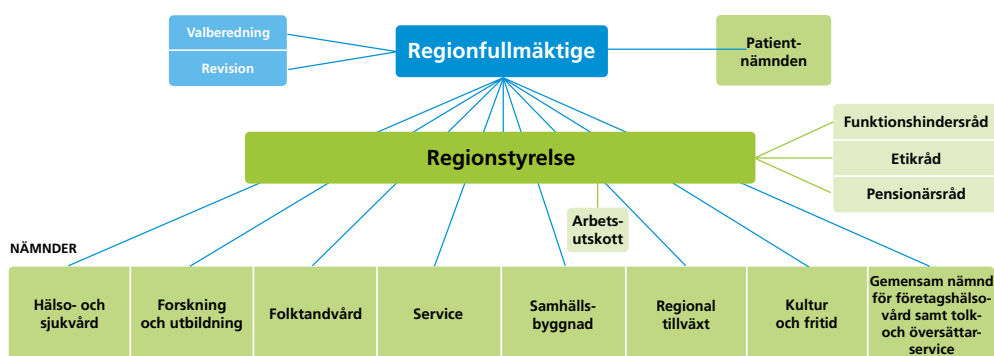
<b>Region Örebro läns koncern</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter, mnkr	3 490	2 962	2 807	2 322	2 270
Verksamhetens kostnader, mnkr	-13 178	-12 610	-12 011	-11 296	-10 774
Totala intäkter, omsättning, mnkr	13 967	13 391	12 290	11 590	11 108
Totala kostnader, mnkr	-13 407	-12 913	-12 133	-11 438	-10 852
Årets resultat, mnkr	560	478	157	152	256
Eget kapital, mnkr	3 411	2 854	2 361	2 206	2 054
Balansomslutning, mnkr	13 996	11 843	9 736	8 769	8 261
Soliditet, %	24	24	24	25	25
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, %	-11	-19	-29	-37	-42
Investeringar (netto), mnkr	1 140	1 720	1 601	933	634
Självfinansieringsgrad, ggr	1,4	0,5	0,6	0,9	1,5
Långfristig låneskuld, mnkr	3 211	2 359	911	727	736
Antal årsarbetare per 31 december (motsvarande ägd andel i bolagen)	10 910	10 598	10 276	9 938	9 604
Investeringar per invånare, kr	3 731	5 643	5 297	3 121	2 150
<b>Region Örebro län</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Antal invånare	305 940	304 805	302 252	298 907	294 941
Regionskattesats, kr	11:55	11:55	11:55	11:55	11:55
Verksamhetens intäkter, mnkr	3 128	2 601	2 467	2 236	2 180
Verksamhetens kostnader, mnkr	-12 863	-12 276	-11 704	-11 240	-10 702
Totala intäkter, omsättning, mnkr	13 610	13 033	11 966	11 522	11 035
Totala kostnader, mnkr	-13 080	-12 566	-11 816	-11 372	-10 774
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr	10 182	9 788	9 387	9 101	8 677
Årets resultat, mnkr	530	467	-22	150	261
Årets resultat efter balanskravsjusteringar, mnkr	462	63	150	150	261
Eget kapital, mnkr	3 292	2 762	2 295	2 118	1 967
Balansomslutning, mnkr	12 585	10 677	9 017	8 261	7 712
Soliditet, %	26	26	25	26	26
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, %	-13	-22	-32	-40	-46
Investeringar (netto), mnkr	841	1 249	1 423	894	538
Självfinansieringsgrad, ggr	1,7	0,8	0,6	0,9	1,0
Långfristig låneskuld, mnkr	1 917	1 280	246	255	264
Antal årsarbetare per 31 december	10 389	10 216	9 954	9 872	9 539

## REGION ÖREBRO LÄNS KONCERN

Region Örebro läns samlade verksamhet bedrivs i regionorganisationens nämnds- och förvaltningsorganisation och i Region Örebro läns förvaltnings AB:s koncern samt i

ytterligare sex delägda aktiebolag. Dessa bedrivs fortsatt nedan. Region Örebro län anlitar privata utförare inom primärvård, öppenvård somatisk vård samt trafik.

### DEN POLITISKA ORGANISATIONEN



*Regionfullmäktige* är Region Örebro läns högsta politiska organ med direktvalda ledamöter som representerar länets invånare. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region Örebro län. Detta innebär bland annat att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, att fastställa budget och skattesats, att besluta om den politiska organisationen och att fastställa reglementen för Region Örebro läns nämnder.

*Patientnämnden* är underställd regionfullmäktige och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patient-säkerhet i hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige väljer en *valberedning* för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag till val av bland annat styrelse, nämnder och andra politiska organ.

Den övergripande arbetsuppgiften för *revisionen* är att granska om verksamheten följer regionfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är också att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

*Regionstyrelsen* är högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten. Regionstyrelsen har initiativrätt och samordningsansvar för att ta fram styrande dokument, till exempel vision, policys och program.

Regionstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vid utövandet av uppsiktsplikten får regionstyrelsen fatta beslut om uppdrag till nämnderna att redovisa hur nämnderna avser göra för att hålla budget och nå mål beslutade av fullmäktige. Regionstyrelsen har också i uppdrag att besluta i ärenden som berör flera nämnders ansvarsområden. Undantag från detta är att servicenämnden har i uppdrag att fatta beslut i upphandlingsärenden, som berör flera nämnders ansvarsområden. Om ärendet är av principiell betydelse är det dock regionstyrelsen som ska fatta beslut.

Inom regionstyrelsen finns ett *arbetsutskott*. Styrelsen kan uppdraga åt utskottet att bereda frågor liksom att uppdraga till utskottet att fatta beslut i enskilda ärenden eller i typer av ärenden.

Till regionstyrelsen som *rådgivande organ* finns funktionshindersråd, etikråd och pensionärsråd.

Tillsammans med andra kommuner i länet finns en *gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice* där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling i enlighet med separat överenskommelse och reglemente.

I Region Örebro läns politiska organisation ingår även nämnderna *hälso- och sjukvårdsnämnd*, *forsknings- och utbildningsnämnd*, *folktandvårdsnämnd*, *servicenämnd*, *samhällsbyggnadsnämnd*, *regional tillväxtnämnd* och *kulturnämnd*. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som

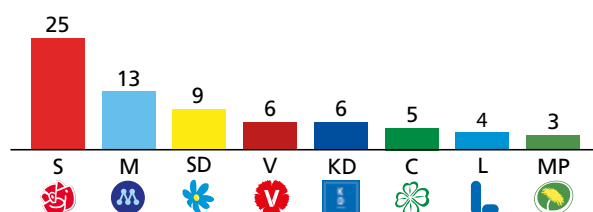
gäller för verksamheten. Detta inom de tilldelade ekonomiska ramarna. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

Det finns tre *beredningar* som är beredningsorgan till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten. Det är *beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, beredning för närsjukvård samt beredning för somatisk specialvård och högspecialiserad vård*. Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra

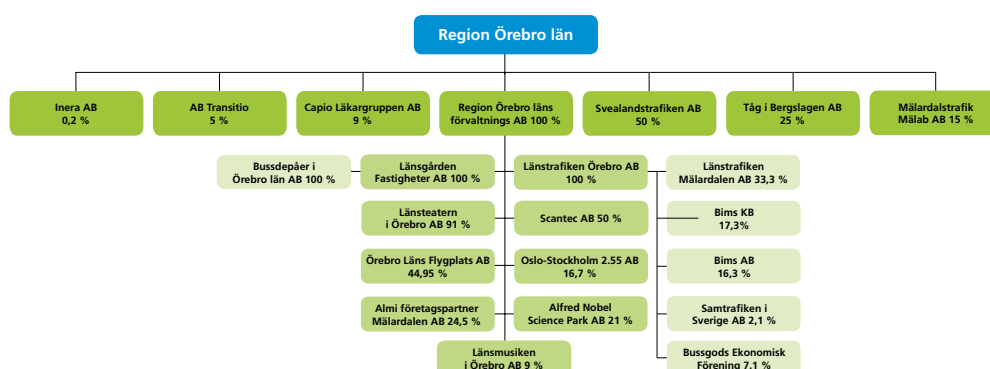
kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för invånare och andra aktörer.

För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna finns ett regionalt *samverkansråd*.

Under mandatperioden 2019–2022 är mandatfördelningen i regionfullmäktige denna:



## BOLAG, STIFTELSE OCH FÖRENINGAR



Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, inflytande som ägare och finansär för ett antal bolag, stiftelser och föreningar. Bolagens verksamhet varierar i stor utsträckning. Bolagen har bildats vid olika tidpunkter och under olika förutsättningar. Även styrningen av bolagen har formulerats och beslutats vid skilda tidpunkter och är resultat av de förutsättningar och intressen som var giltiga vid de skilda beslutstillfällena. Skälen till att bedriva viss verksamhet i bolagsform har i huvuddelen av fallen varit att verksamheten bedrivs tillsammans med en eller flera andra organisationer. Ägarandelar framgår av organisationsschemat ovan. Ytterligare andelskapital har betalats in i Kommuninvest ekonomisk förening med 17 miljoner kronor i enlighet med regionfullmäktiges beslut från november 2020. Inbetalningen motsvarar den återbetalning som regionen fått av tidigare lämnat förlagslån till Kommuninvest. I övrigt har inga förändringar av ägarandelar skett under 2020. Regiondirektören ansvarar för att den verksamhet som organiseras i annan juridisk form än förvaltning knyts till Region Örebro läns övriga verksamhetsorganisation.

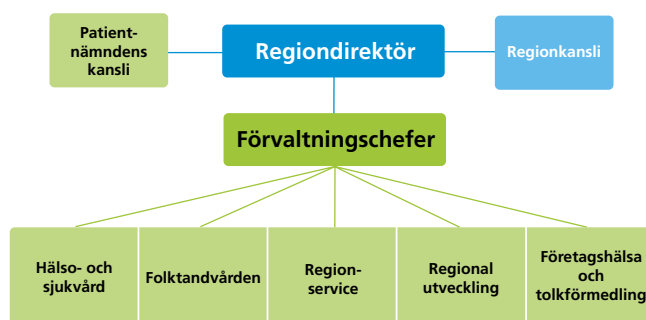
Region Örebro län är även engagerat genom ägarandelar eller driftbidrag eller genom styrelserepresentation i följande

juridiska personer:

- Finsamförbunden i Örebro län
- Gammelkroppa Skogsskola
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Kommuninvest ekonomisk förening
- Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen)
- Stiftelsen Activa
- Stiftelsen Bergslagsgårdar
- Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering
- Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
- Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
- Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro
- Stiftelsen för stöd till kulturellt verkamma personer i Örebro
- Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka
- Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg
- Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
- Stiftelsen Örebro läns museum
- Varuförsörjningsnämnd



## VERKSAMHETSORGANISATION



Regiondirektören är verksamhetsorganisationens högsta tjänsteman, direkt underställd regionstyrelsen. Regiondirektörens uppdrag är att ansvara för att korrekta, relevanta och fullständiga underlag finns tillgängliga inför politiska beslut, att omsätta de politiska besluten i handling och att leda och utveckla verksamheten mot de mål som ställts upp i strategiska dokument och verksamhetsplaner. Vidare ska regiondirektören hålla samman organisationen som en helhet och bära det övergripande verksamhetsansvaret samt företräda regionorganisationen i samverkan med andra såväl lokalt och regionalt som nationellt.

Till sitt stöd har regiondirektören ett regionkansli med olika kompetensområden samt förvaltningarnas ledningar.

Regionkansliets uppdrag är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören samt förvaltningarna. Vid regionkansliet finns kompetensområden inom hållbar utveckling, administration, juridik, säkerhet, planering, ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och beredning och uppdrag för hälso- och sjukvård.

Verksamhetsorganisationen rymmer förvaltningarna Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, Folk tandvård, Regional utveckling, Företagshälsa och tolkförmedling samt Region-service. Förvaltningarna leds var och en av en förvaltningschef som rapporterar till regiondirektören.

Patientnämndens kansli lyder under regiondirektören.

### PRIVATA UTFÖRARE

Inom hälso- och sjukvård finns för närvarande avtal med fyra privata vårdcentraler i länet inom Hälsoval, vårdvalssystemet i primärvård. Det är Haga och Vivalla vårdcentraler i Örebro, Lekebergs vårdcentral samt Pålshoda vårdcentral. Dessa bedriver sin verksamhet utifrån samma krav och till motsvarande ersättning som de egendrivna vårdcentralerna. Region Örebro län har ett vårdavtal med Capio Läkar-

gruppen AB för att utföra vissa åtgärder inom specialiserad öppenvård. Avtalet gjordes om 2018 och syftar till att öka tillgängligheten inom vissa områden där regionen har behov.

För att säkra tillgången till mammografiundersökningar, och granskning av röntgenbilder, är dessa tjänster upphandlade 2018 från tre företag. Mammografiverksamheten bedrivs i regionens lokaler med befintlig apparatur av Unilabs AB. Distansgranskning av röntgenbilder utförs av Direct Diagnostic Alliance (planerade granskningar) och European Telemedicine Clinic S.L. (jourgranskningar).

Region Örebro län har vårdavtal med Örebro rehabcentrum och Wasarehab AB gällande fysioterapi.

Region Örebro län har samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning med 13 privata läkare som verkar inom olika specialiteter. Samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi finns med 25 sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Individuell psykoterapibehandling (under vissa förutsättningar) omfattas av LOV psykoterapi, Lagen om valfrihetssystem där utförare som uppfyller kraven har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från regionen. För närvarande finns det 16 privata mottagningar inom LOV-systemet.

Region Örebro län har också två vårdavtal avseende lymf-terapeutiska tjänster, sex upphandlade avtal med naprapater, ett vårdavtal gällande individuella terapeutiska behandlingar i norra länsdelen.

Inom kollektivtrafikområdet har Region Örebro län upphandlade tjänster avseende allmän busstrafik med tre privata entreprenörer förutom det egna intressebolaget Svelaands-trafiken. Dessa står för cirka 40 procent av omsättningen. Avseende serviceresor finns upphandlade avtal med sju privata utförare. Tågtrafiken utförs helt av offentligägda bolag.



## VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

### OMVÄRLDSANALYS

Region Örebro län har reviderat förra årets omvärldsrapport och sammanställt Omvärldsrapport 2021. Omvärldsrapporten skapar en samlad bild och en ökad medvetenhet om hur förändringar i omvärlden påverkar förutsättningarna för Region Örebro läns verksamheter. Målet är att skapa ökad handlingsberedskap, framförhållning och bättre beslutsunderlag.

Pandemin har vänt upp och ned på mycket av det som tidigare tagits för givet. Den har både bromsat och accelererat förändringar som redan var på gång, där ett exempel på det senare är digitaliseringen. Den förutsägbara framtidshorisonten har radikalt minskat. Även om det nu ser ut som att vaccinet kan lösa den akuta hälsokrisen ligger fortfarande mycket av pandemins effekter framför oss.

Den stora frågan är vad som kommer att bestå och vad som kommer att återgå, eller annorlunda uttryckt, vad blir en parentes respektive ett paradigmskifte? Därför är det av extra vikt att vara vaksam på förändringar och inte vara låst i antaganden.

Kraften i pandemin synliggörs genom att den på kort tid satt djupa avtryck på megatrenderna som utgör de mest stabila och långsiktiga trenderna.

#### Globalisering

Pandemin har inneburit en förflyttning från globalt till lokalt, både privat, politiskt och kommersiellt. Gränser har stängts, tjänster ersätts med distansmöten och internationella samarbeten har ifrågasatts. Självförsörjningsgrad och närhetsprincip har hamnat i fokus.

#### Demografiska förändringar

Folkökningen i Sverige har varit den lägsta på många år under år 2020. Den låga folkökningen beror framför allt på en minskning av invandringen. Migrationen har hindrats globalt till Sverige på grund av restriktioner och andra resehinder runt om i världen. Från tidigare kriser är erfarenheten att förloppet kan påverka födelsetalen. Hittills finns dock inga signaler om en annalkande babyboom.

#### Urbanisering

En stor förskjutning av ekonomiska aktiviteter har skett från innerstäderna och centralorter till städernas ytterområden eller landsbygden på grund av ökat distansarbete. Konsumtion, hobbyer och underhållning sker numera hemifrån eller

i nära anslutning till hemmet. I takt med att mer arbete hemifrån blivit en vana finns insikten att det kanske inte är nödvändigt att vara på kontoret varje dag.

Många arbetsgivare har börjat fundera över hur och var framtidens arbete ska bedrivas. Det finns tendenser till trendbrott, som kan komma att rita om den ekonomiska geografin i grunden.

#### Digitalisering och teknisk utveckling

Den digitala omställningen har snabbspolat med anledning av pandemin. Många organisationer vittnar om att de drivit igenom förändringar som under normala omständigheter tar år. Stora kliv har tagits i digitala beteenden och många nya internetanvändare har tillkommit framför allt bland de äldre.

E-hälsa har utvecklats snabbt. Antalet digitala vårdmöten har ökat kraftigt och digitala verktyg för anamnesupptagning och triagering införts av allt fler. Rådgivning online har förstärkts och självskattningstjänster och chattbotar (ett datorprogram som personer interagerar med via ett chatgränssnitt) lanserats. Egenmonitorering (att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån) av kroniska sjukdomar har accelererat.

Bandbredd är på väg att bli den mest vitala frågan för individer, samhället och i arbetslivet. 5G-utbyggnaden är möjliggöraren.

#### Hållbarhetsfokus

Den så kallade Earth Overshoot Day (dagen då människans ekologiska fotavtryck överskrider jordens årliga kapacitet) har backat tre veckor enligt beräkningar från Global Footprint Network. Men pandemin har också inneburit (av hygienskal) en förändring i beteenden och arbetssätt som medfört en kraftig ökning av engångsartiklar och engångsmaterial.

Cirkulär ekonomi har tagit fart i bredare kretsar och många menar att det nu finns ett möjlighetsfönster för grön omställning som också leder till bättre livskvalitet. Och efter att nu ha tvingats ta en paus från allt växer en tanke fram: Behövdes verkligen allt det där?

#### Ekonomi

Den svenska konjunkturen påverkas markant av pandemin och har inneburit stor turbulens i samhällsekonomin under det gångna året. BNP-tillväxten föll dramatiskt med åtta

procent det andra kvartalet men steg redan följande kvartal med nästan 5 procent. Trots detta består lågkonjunkturen och ökad smittspridning gör att BNP-tillväxten bromsar in kraftigt i slutet av året. Sammantaget blir årsförändringen av svensk BNP en nedgång med 3,1 procent.

Konjunktur nedgången syns även på arbetsmarknaden, där sysselsättningen minskat under året och arbetslösheten stigit. Regeringens stödåtgärder till företagen för att hålla uppe sysselsättningen har dock begränsat effekterna på sysselsättningen. Vid årets slut uppgår andelen arbetslösa i Sverige till 8,5 procent.

Trots den mycket expansiva finanspolitiken 2020 för att stödja ekonomin under pandemin och rekordstora budgeterade ofinansierade åtgärder för 2021 är de offentliga finanserna fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak skulle utvecklas betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin med ytterligare offentliga medel 2021.

## FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING

Region Örebro läns finanspolicy och de tillhörande riktlinjerna är beslutade i regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Finanspolicyen och riktlinjer för finansförvaltningen beskriver hur Region Örebro län ska agera i sin samlade finansförvaltning.

### Ränterisk

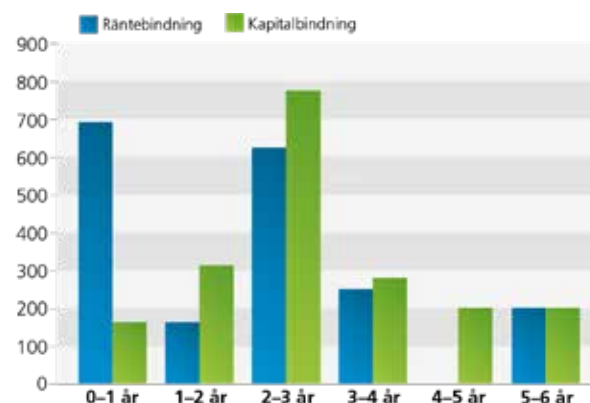
Per 31 december 2020 uppgick koncernens räntebärande långfristiga skulder till 3 211 miljoner kronor, medan de räntebärande finansiella tillgångarna uppgick till 1 223 miljoner kronor. Motsvarande belopp för föregående år var 2 359 miljoner kronor respektive 1 319 miljoner kronor. Koncernens skulder har ökat till följd av nyupplåning för investeringar i framför allt fastigheter (Region Örebro län och Länsgården AB).

Region Örebro läns räntebärande långa och korta låneskulder uppgick till 1 930 miljoner kronor jämfört med 1 293 miljoner kronor föregående år. Av de totala skulderna avser 1 580 miljoner kronor egna lokaler och resterande 350 miljoner kronor Campus USÖ som hyrs av Örebro universitet. Amortering har skett enligt plan under året och uppgår till 13 miljoner kronor. Nyupplåning har skett med 650 miljoner kronor och avser finansiering av fastighetsinvesteringar med extern hyresgäst (50 miljoner kronor) och investeringar i fastigheter för egen verksamhet (600 miljoner kronor). Av den totala nyupplåningen har 630 miljoner kronor finansierats via gröna lån.

Upplåningen löper med både fast och rörlig ränta. Den genomsnittliga upplåningsräntan för Region Örebro län var vid årsskiftet 0,72 procent. Räntekostnaden för Region Örebro län uppgick 2020 till 13 miljoner kronor. En ränteförändring om +1 procentenhet skulle, utifrån nuvarande nivå på räntebärande låneskulder, innebära en ökad räntekostnad om drygt 5 miljoner kronor.

Enligt riktlinjen för finansförvaltningen ska den genomsnittliga räntebindningstiden ligga mellan 2 till 5 år. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska inte understiga 2 år. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen i Region Örebro län till 2,8 år och räntebindningen till 2,1 år. Förfallostrukturen avseende kapitalbindning och räntebindning fördelar sig enligt nedan.

### Förfallostruktur



Utöver de räntebärande låneskulderna innebär den pensionsskuld om 9 669 miljoner kronor som Region Örebro län har även en ränterisk. Den finansiella kostnaden för pensionsskulden inklusive löneskatt uppgick 2019 till 112 miljoner kronor.

### Finansieringsrisk

Finansieringsrisken begränsas främst av att lånens förfall sprids över tid. Tillgängliga likvida medel, inklusive checkräkningskredit, nettoinlåning från koncernbolagen och ränteplaceringar, uppgick per 31 december till 3 381 miljoner kronor vilket är en ökning sedan årsskiftet 2019/20 med 2 190 miljoner kronor. Ökningen beror på genomförd upplåning under året vilket medför att den beviljade checkräkningskrediten om 1 000 miljoner kronor inte nyttjas på balansdagen. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, uppgick den 31 december till 80 dagar. Därmed bedöms den kortsiktiga betalningsberedskapen vara mycket god.

Det pågår stora investeringsprojekt i Region Örebro län och för att minska behovet av extern upplåning för att

finansiera investeringar i verksamhetslokaler sker återlån under perioden 2017–2020. Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionskulden respektive år, som sedan 2008 placerats i kapitalportföljen istället används för att finansiera investeringar. Sammantaget har likviditet motsvarande 900 miljoner kronor frigjorts under åren 2017–2020 med hjälp av denna strategi.

### Övriga risker

Andra risker inom finansförvaltningen är kredit-, valuta- och marknadsvärdesrisk. Samtliga risker regleras i finanspolicyn och riktlinjer för finansförvaltningen. Kreditrisken begränsas genom att placeringar i räntebärande värdepapper endast sker hos motparter med hög kreditvärdighet. Merparten av placeringarna består av svenska statsobligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Ingen valutarisk förekommer i den räntebärande delen av pensionsmedelsportföljen utan endast i tillgångsslagen utländska aktier och alternativa placeringar. För att begränsa marknadsvärdesrisken i pensionsmedelsportföljen, det vill säga risken att placeringarna tappar i värde, får endast en begränsad andel av portföljen vara placerad i aktier. Normalt 50 procent och maximalt 70 procent, medan räntebärande tillgångar får utgöra normalt 35 procent och minimalt 25 procent av pensionsmedelsportföljen.

### PENSIONSÅTAGANDEN

Pensionsåtagandet för Region Örebro läns samlade koncern uppgår till 9 705 miljoner kronor vid årsskiftet. Av det totala pensionsåtagandet uppgår åtagandet för Region Örebro län till 9 669 miljoner kronor och Svealandstrafiken AB till 36 miljoner kronor. Region Örebro läns pensionsåtagande ökade med 182 miljoner kronor under året. Avsättningen i balansräkningen ökade med 326 miljoner kronor medan ansvarsförbindelsen minskade med -144 miljoner kronor.

För att möta framtida pensionsutbetalningar har Region Örebro län sedan 2008 avsatt medel till en pensionsmedelsportfölj. Till följd av den höga investeringsnivån som Region Örebro län är inne i har det under 2020 inte genomförts avsättning motsvarande pensionsskuldens förändring till pensionsmedelsportföljen. Istället används likviditeten för att finansiera fastighetsinvesteringar. Sedan 2008 har totalt 2 158 miljoner kronor placerats i Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj. Per årsskiftet är portföljens marknadsvärde 3 556 miljoner kronor, vilket är en ökning med 249 miljoner kronor sedan föregående år. Den ackumulerade avkastningen sedan start uppgår till 1 392 miljoner kronor. De senaste fem åren har den genomsnittliga årsavkastningen varit 7,2 procent och målavkastningen enligt finanspolicyn (KPI+3 procent) uppgår under samma period till 4,3 procent.

Under året har 41 nya miljoner kronor placerats i pensionsportföljen. Efter utvärdering av Region Örebro läns fondinnehav på den globala och den svenska aktiemarknaden har några nya fonder tillkommit i portföljen. De nya innehaven har finansierats genom att andra innehav minskats eller helt avyttrats. Förändringar genomfördes framför allt i juni och i augusti. Till följd av nedgången på aktiemarknaden under våren såldes fondandelarna till ett lägre värde än bokfört värde vid ingången av 2020, med en realisationsförlust på totalt 35 miljoner kronor som följd. Marknadsvärdet på pensionsportföljen steg under 2020 med 5,9 procent.

Börsmarknaderna påverkades kraftigt under våren av utbrottet av covid-19 med nedgångar på över 30 procent men har sedan dess återhämtat sig för att på helåret hamna på en positiv avkastning. För 2020 blev avkastningen i pensionsmedelsportföljen 5,9 procent medan målavkastningen uppgick till 3,6 procent. Avkastningen kom främst från aktieplaceringar vilka avkastade 9 procent, räntebärande tillgångar avkastade 1,6 procent och alternativa placeringar 3,5 procent. Den positiva avkastningen förbättrade skuld-täckningsgraden, beräknat som pensionsmedelsportföljens marknadsvärde som andel av Region Örebro läns totala pensionsåtagande, och uppgår den 31 december till 36,8 procent.

Av tillgångarna i pensionsmedelsportföljen är 1 223 miljoner kronor (35 procent) placerade i räntebärande tillgångar, 1 940 miljoner kronor (54 procent) i aktieprodukter, 357 miljoner kronor (10 procent) i alternativa placeringar samt 35 miljoner kronor (1 procent) i kassa. Tillgångarnas allokering har under året legat inom beslutade limiter enligt finanspolicyn.

## Redovisning av pensionsmedelsförvaltningen i Region Örebro län (mnkr)

	2020-12-31	2019-12-31
<b>Avsättningar för pensioner</b>		
Pensioner	3 813,4	3 551,4
Särskild löneskatt	921,8	858,3
<b>Summa</b>	<b>4 735,2</b>	<b>4 409,6</b>
<b>Ansvarsförbindelse (inom linjen)</b>		
Pensionsskuld (intjänad före 1998)	3 962,8	4 079,5
Särskild löneskatt	963,2	991,3
Visstidspensioner och förtroendevalda	7,6	6,8
<b>Summa</b>	<b>4 933,6</b>	<b>5 077,6</b>
<b>Finansiella placeringar</b>		
Bokfört värde	3 059,9	2 873,9
Marknadsvärde	3 556,5	3 307,7
<b>Orealiserade vinster</b>	<b>496,6</b>	<b>433,8</b>
<b>Relation placeringar/skuld</b>		
Återlånade medel*	6 112,3	6 179,5
Skuld täckningsgrad**, bokfört värde	31,6%	30,3%
Skuld täckningsgrad, marknadsvärde	36,8%	34,9%
<b>Realiserat resultat</b>		
Realisationsvinster	0,2	35,0
Realisationsförluster	-30,4	0
<b>Netto</b>	<b>-30,2</b>	<b>35,0</b>
<b>Avkastning</b>		
Portfölj	5,9%	17,8%
Jämförelseindex	4,2%	16,7%
Målsättning enligt policy	3,6%	4,9%
<b>Portföljsammansättning</b>		
Svenska aktier	20%	17%
Utländska aktier	34%	37%
Nominella räntor	32%	36%
Reala räntor	3%	4%
Alternativa placeringar	10%	6%
Kassa	1%	1%
<b>Summa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen.

\*\*Skuld täckningsgraden är placeringarna som andel av skulden, där placeringarnas anskaffningsvärde respektive marknadsvärde använts.

## BORGENSÅTAGANDE

Region Örebro läns samlade borgensåtagande uppgår till 1 648 miljoner kronor, vilket är en ökning med 176 miljoner kronor sedan förra årsskiftet. Borgen för Länsgården fastigheter AB:s finansiering av fastigheter har ökat med 228 miljoner kronor och uppgår till 1 050 miljoner kronor. Borgen för Örebro läns flygplats AB har under året minskat med 10 miljoner kronor och uppgår till 83 miljoner kronor. Borgensåtagandet för Svealandstrafiken AB uppgår vid årsskiftet till 266 miljoner kronor och har använts för att finansiera inköp av nya bussar till Örebro. Borgen för Scantec AB, Stiftelsen Activa och Stiftelsen för Örebro läns museum är oförändrad och uppgår sammantaget till 29 miljoner kronor.

Regionorganisationen har tecknat solidariska borgens-utfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal.

## HÅLLBARHET

### Hållbar utveckling i Region Örebro läns koncern

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för Region Örebro län innebär att skapa välfärd och livskvalitet när Region Örebro län bedriver verksamhet, samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov ska säkerställas.

Bolagen följer regionfullmäktiges ambitioner inom hållbar utveckling enligt bolagspolicy och ägardirektiv.

Program för hållbar utveckling har reviderats under året och avser perioden 2021–2025. Det ger en samlad beskrivning av hur Region Örebro län arbetar för hållbar utveckling. I det reviderade programmet samlas arbetet i tre övergripande mål: god hälsa och livsmiljö, jämlik och jämställt samt ansvarsfull resursanvändning. Det är mål med tydlig koppling till de mål i Agenda 2030 som Region Örebro län har rådighet över. Programmet ska användas som stöd och drivkraft för att integrera hållbar utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Pandemin har påverkat hållbarhetsarbetet i hög grad. Utvecklingsarbeten inom flera områden har fått skjutas upp. Men det har också inneburit att ställa om och arbeta på nya sätt, som bland annat resulterat i en förflyttning mot större digital mognad. Merparten av alla möten är idag resfria. Flera större utbildningsinsatser och även utdelande av miljöpriset genomfördes digitalt. Användande av olika digitala verktyg för kommunikation och webbutbildningar har utvecklats inom flera områden såsom barnrätt, motive-

rande samtal, våld i nära relation, hälso- och kulturkommunikation och miljö. Även presentationen av befolkningsdata sker med en ny digital lösning. Genom Region Örebro läns deltagande i Glokala Sverige har kunskap om Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet spridits inom organisationen och till samverkansparter.

Resultat och rapporter från befolkningsundersökningar kring länsinvånarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa har spridits till beslutsfattare och personer som på olika sätt och på skilda nivåer i samhället arbetar med dessa frågor. I handlingsplanerna inom folkhälsa och social välfärd återfinns närmare beskrivningar av områden och åtgärder.

En omstart av demokratinätverket, som består av politiker, civilsamhälle och organisationer i länet, borgar för fortsatt fokus kring demokratifrågorna. Flera remisser för att stärka minoritetens ställning har hanterats.

Handlingsplanen för jämställd vård inom hälso- och sjukvård, tandvård samt forskning och utbildning har inte kunnat prioriteras med anledning av pandemin, men planering för fortsatt arbete finns och arbetet kommer att återupptas.

Hälso- och kulturkommunikation har utvecklats och varit en värdefull del av riktade insatser på olika språk till olika grupper med anledning av pandemin. Vikten av att fortsätta arbeta med hälsofrämjande och riktade insatser till olika målgrupper har blivit tydlig.

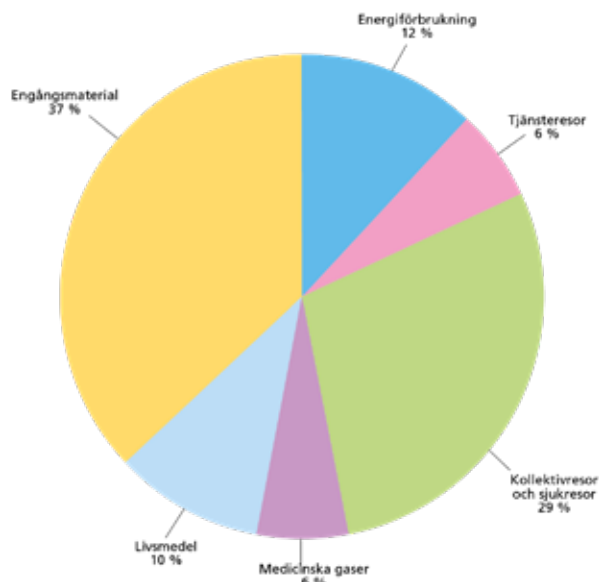
Pandemin har fört med sig ett ökat behov av desinfektionsmedel, skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial. Brådskan att få fram resurser har i vissa fall medfört nya inköpsvägar och försämrade möjligheter att ställa och följa upp hållbarhetskrav på den globalt ansträngda marknaden.

### Miljö- och klimatpåverkan

SKR:s öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna visar att Region Örebro län ligger i toppskiktet för tre av sex parametrar som följs upp årligen. Det är avfallsåtervinning, klimatpåverkan från medicinska gaser och ekologisk mat. Vad gäller energianvändningen i fastigheter hamnade Region Örebro län i botten-skiktet jämfört med andra regioner. Detta var före pandemin och flera områden kan komma att påverkas till nästa års uppföljning.

I diagrammet till höger ses fördelningen av Region Örebro läns klimatpåverkan under år 2020.

### Klimatpåverkan Region Örebro län år 2020



Med klimatpåverkan avses här Region Örebro läns koldioxidutsläpp. De utgår från uppmätta alternativt beräknade värden. Undantag är engångsmaterial som baseras på schablonvärden. Den totala klimatpåverkan från Region Örebro läns förbrukning av engångsmaterial är ej möjlig att mäta på ett tillförlitligt sätt i nuläget. Det är möjligt att följa upp klimatpåverkan från Region Örebro läns förbrukning av engångsartiklar, som återfinns i klimatlistan, bland annat skyddshandskar, plastförkläden och kontorspapper. Här ses en ökning med 10 procent jämfört med föregående år, vilket sannolikt är en effekt av pandemin. Det beror främst på att användningen av undersökningshandskar har ökat. Region Örebro län köpte nästan 17 miljoner handskar år 2020 jämfört med år 2019 då 13,6 miljoner handskar köptes.

Trenden gällande energianvändningen i Region Örebro läns fastigheter har vänt i rätt riktning och minskat jämfört med föregående år. Merparten av driftområden utanför Universitetssjukhuset Örebro presterar stora förbättringar gällande energieffektivitet. Även driftområde Universitetssjukhuset Örebro har förbättrats tack vare flera förändringar som nya energisnåla byggnader. Användningen av förnybar energi uppgår till cirka 95 procent av den totala energianvändningen och all el som används är förnybar via Naturskyddsföreningens tilläggsavtal "Bra miljöval El".

Klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat kraftigt under året. Framför allt är det flygresandet som har minskat – både inrikes och utrikes. Samtidigt har antalet digitala möten ökat med 366 procent totalt (för Skype och Cisco) jämfört med föregående år.

Den allmänna kollektivtrafiken med buss drivs till 100 procent av förnybara drivmedel. Det finns ett litet antal fordon som rullar i flextrafiken i Örebro som till cirka 90 procent drivs av biogas.

Miljö- och klimatpåverkan från Region Örebro läns livsmedel fortsätter att minska. Bakom framgången ligger klimatberäkning, information till matgästerna, mer klimatsmarta menyer och recept med grönsaksberikade rätter och mer säsonganpassade salladsbufféer.

Utsläppen från medicinska gaser (främst lustgas och sevofluran) ligger på samma låga nivå som föregående år.

Avfallsmängderna har påverkats av minskad och uppskjuten operationsverksamhet. Samtidigt har användningen av engångsmaterial som visir, munskydd och skyddshandskar ökat kraftigt. Detta medför i sin tur att mängden smittförande avfall har ökat jämfört med tidigare år.

### Utmaningar

Det går ännu inte att överblicka alla konsekvenser av coronapandemin och dess påverkan på det fortsatta arbetet för hållbar utveckling. Krafttag behöver tas för att minska klimat- och miljöpåverkan och för att genomföra den omställning som krävs.

Det finns en påtaglig risk att ojämlikheten ökar mellan grupper i befolkningen. Utifrån Region Örebro läns uppdrag behövs fortsatt arbete och utveckling av hälsofrämjande och riktade insatser för att utjämna hälsoskillnader genomföras.

Det finns en förväntan att det reviderade programmet för hållbar utveckling kommer att ge ett förnyat fokus och att översynen kommer föra organisationen närmare målet där hållbar utveckling är genomsyrande. Och att det får det utrymme som krävs när organisationen utvecklar verksamheten för framtiden och efter de konsekvenser som pandemin bidragit till. Utmaningen ligger bland annat i att erbjuda kunskaps- och metodstöd som svarar mot förtroendevaldas och verksamheters behov.

### Hållbar kapitalförvaltning

Region Örebro län strävar efter att vara en ansvarsfull investerare. I den beslutade finanspolicyn anges hur hållbarhet ska beaktas i kapitalförvaltningen. Sedan 2010 samarbetar Region Örebro län med Region Sörmland och Region Västmanland inom finans. En central del i samarbetet är arbetet kring hållbara och ansvarsfulla investeringar. I slutet på 2020 genomfördes den årliga koldioxidscreeningen på aktieportföljen i Region Örebro läns pensionsmedels-

portfölj. Kapitalförvaltningens klimatbelastning var i december 49 procent lägre än index. Klimatbelastningen mäts genom koldioxidintensitet vilket visar bolagens utsläpp av koldioxidekvivalenter per miljoner kronor intäkter. Pensionsmedelsportföljens koldioxidintensitet uppgår vid mätningen till 9,7 (ton CO<sub>2</sub>e), i jämförelse med index (MSCI World) som uppgår till 19,2 (ton CO<sub>2</sub>e). Koldioxidintensiteten i portföljen har ökat något i jämförelse med föregående år. En förklaring är att innehav i fonder under året viktats om till säkrare sektorer på grund av pandemin.

### Koldioxidavtryck pensionsmedelsportfölj

	2020-12-31	2019-12-31
Värde, aktieportfölj (mnkr)	1 840	1 699
Utsläpp (ton CO <sub>2</sub> e)	10 256	10 356
Utsläpp (ton, CO <sub>2</sub> e) om portföljen varit investerad som benchmark	20 571	21 917
Jämförelse mot benchmark	-50 %	-53 %
Koldioxidintensitet (ton, CO <sub>2</sub> e)		
per mnkr intäkter	9,7	9,1
Koldioxidintensitet benchmark	19,2	19,9
Jämförelse mot benchmark	-49 %	-54 %



## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 över världen har medfört kraftig påverkan för såväl individer som för verksamhet och ekonomi både i Region Örebro läns koncern och i samhället nationellt och globalt. Smittspridningen minskade efter sommaren men under hösten kom en andra våg. Parallellt har förberedelser för massvaccination pågått. Under julhelgen kunde de första invånarna i Sverige och i Örebro län vaccineras. Läget är fortfarande ansträngt med smittspridning i februari 2021. Vaccineringen pågår och i Örebro län har drygt åtta procent av befolkningen vaccinerats med första dosen och drygt tre procent med andra dosen i slutet av februari 2021.

### FAKTA OM PANDEMIN I SVERIGE

- Den 31 januari bekräftades det första fallet av covid-19 i Sverige i Jönköping.
- Den 1 februari klassade den svenska regeringen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.
- Efter sportlovsveckorna (10 februari – 8 mars) ökade antalet smittade när resenärer återvände från vistelser i utlandet.
- Den 6 mars bekräftades för första gången inhemsk smittspridning.
- Den 10 mars höjdes risknivån för samhällsspridning till mycket hög i Sverige.
- Den 11 mars inträffade det första svenska dödsfallet.
- Den 11 mars konstaterade WHO att virusutbrottet är en pandemi.
- Den 11 mars förbjöd regeringen folksamlingar på över 500 deltagare.
- Den 29 mars blev det förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.
- Den 31 mars införde regeringen nationellt besöksförbud i äldreboenden.
- Den 4 juni gick regeringen ut med information om att bredda testning för covid-19 till alla invånare med symptom.
- Den 15 juli informerade Socialstyrelsen att närstående som har påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2 (talande för immunitet mot covid-19) kan medges undantag från besöksförbud på äldreboenden om testet är mindre än 6 månader gammalt.
- Under hösten beslutade regioner i Sverige om lokala rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.
- Den 24 november kom förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

- Den 14 december kom skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
- Den 18 december införde regeringen nya hårda restriktioner och råd. Det innebar bland annat maxantal på sällskap i restauranger, maxantal i butiker, köpcentrum, badhus och gym samt munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider.
- Den 27 december vaccinerades den första personen i Sverige.

Det har införts en lång rad rekommendationer, bland annat:

- Stanna hemma vid symptom på covid-19.
- Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.
- Begränsa nya nära kontakter.
- Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
- Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
- Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
- Munskydd i kollektivtrafiken vid vissa tider.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten redovisas för Sverige per den 31 december:

- Antal konstaterade smittade: cirka 454 800.
- Antal IVA-vårdade: cirka 4 200.
- Antal avlidna: drygt 9 800.

### FAKTA OM PANDEMIN I ÖREBRO LÄN PER 31 DECEMBER

- Den 4 mars bekräftades det första fallet av covid-19 i Örebro län.
- Antal bekräftat smittade per 31 december var 13 895 personer.
- Sedan utbrottet i mars har totalt 137 covid-19-patienter vårdats på IVA och 1 017 på vårdavdelning.
- När trycket var som störst i början av maj vårdades drygt 20 covid-19-patienter samtidigt på IVA och ett 50-tal samtidigt på vårdavdelning.
- Det första dödsfallet inträffade den 30 mars.
- Antal avlidna i sviterna av covid-19 per 31 december är 233 personer.
- 13 av länets 69 särskilda boenden för äldre, SÄBO, hade pågående smitta per 31 december. 37 av länets SÄBO har haft smitta under år 2020.
- Från den 25 maj kan vårdpersonal med misstänkt symptom för covid-19 själv boka tid för provtagning av covid-19.
- Från den 8 juni erbjuds personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg blodprovstagning för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2.





- Från den 25 juni kan provtagning ske av covid-19 för medarbetare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet inom Region Örebro län.
- Från den 1 juli kan allmänheten med symtom för covid-19 testa sig och allmänheten erbjuds också antikroppstester för de som är friska.
- Provtagningsmottagningar har byggts upp och finns på 17 platser i länet.
- Antal analyserade prover var i slutet av mars cirka 400 per vecka och i slutet av december togs cirka 8 000 prover per vecka.
- Totalt har drygt 142 500 prover analyserats per 31 december.
- Under sommaren minskade inflödet av covid-19-sjuka patienter samt antalet inlagda patienter på covid-19 IVA och covid-19 vårdavdelning.
- Den 4 augusti beslutade särskild sjukvårdsledning regionalt att hälso- och sjukvården skulle börja återgå till ordinarie verksamhet. Samtidigt fanns planer för att skala upp covid-19-vården igen om det skulle behövas.
- Från slutet av oktober och året ut har antalet inneliggande covid-19-sjuka patienter ökat på IVA och vårdavdelning. Det har varit i snitt cirka 5 patienter på IVA och drygt 30 patienter på vårdavdelning.
- Den 3 november infördes lokala allmänna råd i Örebro län.
- Den 27 december vaccinerades den första personen i Örebro län.
- Länets fem vaccinationsmottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och i Örebro med två mottagningar.

Redovisning för Region Örebro län den 28 februari 2021:

- Antal inneliggande patienter på covid-19 vårdavdelning: 20.
- Antal inneliggande patienter på covid-19 IVA: 0.
- Antal vaccinerade med första dos: drygt 20 200.
- Antal vaccinerade med andra dos: drygt 8 400.

## PÅVERKAN AV PANDEMIN I REGION ÖREBRO LÄN

Pandemin har påverkat alla verksamheter inom Region Örebro län. Det blev snabbt tydligt hur sjukdomspanoramats och därmed även sjukvårdens förutsättningar kan förändras blixtnabbt. Utan tid för förberedelser krävdes snabb förändring av verksamheter, medarbetare, lokaler, flöden och logistik inom hälso- och sjukvård och övriga verksamheter inom Region Örebro län.

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

- vården av patienter sjuka av covid-19
- akut sjuka patienter
- annan nödvändig vård som inte kan vänta.

All annan vård blev underordnad detta. På kort tid formerades en särskild sjukvårdsledning samt ett antal arbetsgrupper. En beräkning av hur många IVA-platser samt avdelningsplatser som behövdes för covid-19-vård gjordes utifrån de prognostiseringar som gjorts av sjukdomsläget i Kina och Italien. En snabb och intensiv utbildningsinsats genomfördes för att bemanna både ett fördubblat behov av IVA-platser och särskilda avdelningar för att på ett säkert sätt vårda covid-19-patienter. Stora personalomflyttningar gjordes under kort tid för att möjliggöra detta. Capio Läkargruppen ställde in ordinarie verksamhet som görs åt Region Örebro län och deras personal ingick därefter i bemanningspoolen. Många medarbetare har gjort mycket bra insatser i en ny miljö och med nya arbetsuppgifter. Det har dock varit ett mycket slitsamt år för många som fått arbeta på detta sätt. Flera medarbetare fick bara tre veckor sammanhängande semester under sommaren.

Region Örebro län var tidiga med provtagning för alla invånare. Den 1 juli utökades provtagningen så att allmänhet med symtom för pågående infektion kunde boka tid för provtagning. Det finns provtagningsmottagningar på 17 platser i länet. Förberedelser för massvaccination har pågått under hösten. Fem vaccinationsmottagningar har byggts upp i länet. Under julhelgen kunde de första 242 invånarna vaccineras. Smittskydd och vårdhygien har haft ett intensivt år och många medarbetare har återkommande stått till medias förfogande för att förklara pandemins effekter.

Läget förbättrades successivt under sommaren och arbetet med att arbeta ifatt den uppskjutna vården startade under hösten. Smittspridningen tog dock ny fart i slutet av oktober och antalet inneliggande covid-19-patienter ökade återigen. Den ordinarie planerade hälso- och sjukvården har stått tillbaka under vår- och försommarperioden och senare delen av hösten vilket har resulterat i en allt mer uppskjuten vård. Hälso- och sjukvården befinner sig därför i ett bekymmersamt läge med ökade vårdköer, påfrestad ekonomi och en ansträngd personalstyrka.

Användningen av digitala verktyg har ökat, bland annat internt med digitala möten och att de medarbetare som har möjlighet i högre grad arbetar hemifrån. Fler patienter använder digitala tjänster, till exempel e-tjänsterna på 1177.se och primärvårdens digitala mottagning.

*Forskning och utbildning* har i hög grad påverkats av pandemin under året. En avsevärd del av planerad forskningstid ställdes in under våren och användes istället för patientarbete. Under hösten har det fungerat mer som planerat för forskningstid och stödresurser.



Arbetet med forskningsanknuten innovation har påverkats av pandemin genom ett minskat inflöde av såväl externa kontakter som internt innovationsstöd.

Tidigt under pandemin beslutades att covid-19-relaterade forskningsprojekt ska prioriteras. Nya forskningsprojekt för att studera coronaviruset SARS-CoV-2 och covid-19-sjukdomen har påbörjats under året.

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

På nationell nivå har flera beslut fattats med anledning av pandemin. ALF-utvärderingen ska skjutas upp ett år. Ej utnyttjad ALF-ersättning för forskning kan sparas till år 2021. Införandet av den nya bastjänstgöringen (BT) för läkare skjuts ett år framåt.

*Folk tandvårdens* tillgänglighet har delvis varit begränsad under pandemin:

- Patienter med symtom från övre luftvägarna tas endast emot vid akuta besvär på jourkliniken i Örebro.
- Patienter med fastställd covid-19-infektion behandlas i samarbete med orofacialkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.
- Patienter äldre än 70 år tas endast emot akut.
- Uppsökande tandvård är inställd.

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

*Regionkansliet* har på uppdrag av regiondirektören ansvarat för den regionala ledningen av arbetet med pandemin. Uppdraget har varit att, efter identifiering av de samhällskritiska verksamheterna, koordinera resurser så att de tillhandahåller den del av verksamheten som bäst behöver dem. Många frågor har varit kopplade till arbetsmiljön och arbetsrättens områden.

Regionkansliet har stöttat hälso- och sjukvården med att kanalisera bidrag från företag och andra, till exempel

skyddsutrustning. Regionkansliet har också deltagit i särskild sjukvårdsledning.

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

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

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

*Regionservice* har vidtagit en mängd åtgärder för att stötta främst hälso- och sjukvården i samband med pandemin. Efterfrågan på vårdnära servicetjänster ökade dramatiskt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdnära service har rekryterat och ökat antal medarbetare. Regionservice har anskaffat och säkerställt tillgång till skydds material. Provtagningsstationer för covid-19 byggdes upp och Område IT tog fram en helautomatiserad process som stöd till provtagningsarbetet. Regionservice har bidragit till länets vaccinationslokaler med att på kort tid genomföra planering, ombyggnad, inredning och utrustning till lokalerna.

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

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

Digitalisering av vårdmöten och resfria möten har snabbt blivit naturliga arbetssätt inom Region Örebro län. Distansarbete har också ökat. Detta har inneburit ökat tryck för Regionservice med frågor och support och även leveranser av bärbara PC och kringutrustning för hemarbete. Region Örebro läns nätkapacitet har utökats under året.





Inom den *allmänna kollektivtrafiken* har pandemin medfört stora konsekvenser. De nationella rekommendationerna innebär att människor generellt endast ska göra nödvändiga resor samt att bara nyttja kollektivtrafiken när andra alternativ inte finns. Det innebär att resandet har minskat drastiskt under året och därmed även intäkterna. Resandet har också påverkats av ökat distansarbete.

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

Ett viktigt uppdrag har varit att se till att det ska kunna gå att resa med kollektivtrafiken utan att behöva trängas med medpassagerare. Under pandemin har samtliga ordinarie bussar varit i trafik samtidigt som förstärkningstrafiken har intensifierats. Ambitionen har varit att alla resenärer som så önskar ska ha möjlighet att hålla lämplig distans till sina medresenärer. Varje invånare har dock ett ansvar att endast göra nödvändiga resor, om möjligt undvika att resa i rusningstid samt att om möjligt välja alternativa färdmedel.

Inom serviceresor finns en tydlig nedgång av antalet resor på grund av restriktionerna med anledning av pandemin. Under våren minskade resorna från 3 500 resor per dag till 900. Efter sommaren ökade det till i snitt 2 500 resor per dag. Antalet platser i bilarna halverades den 30 mars och samplaneringen slopades helt den 24 april. Tillgången på fordon har inte motsvarat behovet under hösten. Detta ledde till uppmaning till kunderna att om möjligt undvika att resa under rusningstid. De lokala allmänna råden, som kom under hösten, innebär att resandet återigen minskade.

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

Exempel är bland annat:

- Företagsjour.
- Omställningscheckar (företagsstöd).
- Kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering för besöksnäringen.
- Stöd till kommunerna för hemsterkampanjer.

- Utökad kommunikation om läget i länet och om insatser som görs för att stödja näringslivet.

Inom utbildning och arbetsmarknad har samverkansmöjligheter med kommunerna begränsats och aktiviteter har nedprioriterats. Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor gick över till distansstudier under våren enligt regeringens rekommendationer. Höttermen startade med utbildning både på distans och på plats men från och med november har de teoretiska utbildningarna varit helt på distans. Detta har inneburit stora utmaningar och ansträngningar för både personal och deltagare. Utbildningarna har lyckats nå utbildningsmålen trots det utmanande läget. Pandemins påverkan på arbetsmarknaden och invånarnas förutsättningar till försörjning förändrades inom vissa branscher snabbt och kraftigt under våren. Det blev en viss lättnad under sommaren och tidig höst, men tyvärr blev det kortvarigt. Tillsammans med regionala utbildningsanordnare har olika yrkesutbildningar marknadsförts, bland annat på webbsidan Utbildningsakuten.

Inom välfärd och folkhälsa har verksamheten ställt om för att samordna arbetet mellan kommunerna och Region Örebro läns hälso- och sjukvård. Den samverkansorganisation som finns utformad har i hög utsträckning arbetat operativt med genomförande av alla de åtgärder som pandemin kräver:

- Säkrande av materialförsörjning.
- Länsdelsvis planering för ökat stöd till den kommunala hemsjukvården.
- Möjlighet till digitala vårdmöten i samverkan och digital teknik för möten, utbildningar, seminarier och workshops.
- Antagande och kommunikation av olika riktlinjer.
- Utbildningsinsatser.
- Sammanställt kunskapsunderlag kring pandemins långsiktiga sociala och folkhälsokonsekvenser.

Inom energi och klimat har projekt och aktiviteter genomförts via digitala möten. Aktiviteter som inte går att utföras digitalt har flyttats fram. Effekterna av pandemin i samhället är svåra att bedöma. Koldioxidutsläppen har minskat som en konsekvens av stängda verksamheter och minskat resande. Frågan är hur beteenden kommer att vara efter pandemin. Om det är fortsatt minskat resande och om kollektivtrafiken får tillbaka resenärer.

*Kulturen* har i hög grad drabbats av pandemin inom länets kulturella infrastruktur inom samtliga kulturområden. Begränsningar för antalet personer i publik, besökare och deltagare från mars och sedan ytterligare restriktioner i november har inneburit stora svårigheter med inställd verksamhet, framflyttad verksamhet samt förändrad och anpassad verksamhet. Den digitala utvecklingen har varit explosionsartad och lyft frågor om konstnärlig kvalitet och upphovsrätt.





Kultur som i huvudsak finansieras med offentliga verksamhetsmedel från region, stat eller kommuner och som får behålla sina verksamhetsmedel klarar sina verksamheter trots stora inkomstbortfall. Verksamheter som är beroende av egna inkomster har drabbats hårdare. I en enkätundersökning i oktober uppgav över hälften att de är i behov av stöd. En kartläggning om pandemins påverkan på länets kulturliv genomförs april 2020–januari 2021.

Kulturen omfattas av de åtgärder som är riktade mot näringsliv som regional tillväxtnämnd har fattat beslut om. Kultur nämnden har också fattat beslut om extra stöd till de regionalt finansierade kulturaktörerna och det fria kulturlivet.

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

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

## ÖVRIGA HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

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

- Resultaten från den nationella befolkningsundersökningen Hälsa- och sjukvårdsbarometern 2020 visar att såväl i länet som i riket som helhet har invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården och upplevelsen av att ha tillgång till den samma ökat sedan den föregående mätningen. Nära nio av tio länsbor, 88 procent, tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och nära tre av fyra invånare, 73 procent, har stort förtroende för den hälso- och sjukvård som Region Örebro län bedriver. På en fråga om hur stort förtroendet är för att hälso- och sjukvården hanterar den pågående pandemin svarar tre av fyra länsbor, 75 procent, att de känner att Region Örebro län hanterar frågan på ett bra sätt. När det kommer till 1177 Vårdguidens e-tjänster säger sig drygt åtta av tio vara villigt inställda till att boka besök, läsa sin journal eller förnya recept via webben.
- Dagens medicin har utnämnt Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) till Bästa sjukhus i klassen universitetssjukhus för andra året i rad. Dagens Medicin använder drygt 100 indikatorer för att få fram hur sjukhusen presterat inom sju övergripande områden. USÖ har starkast resultat av alla sju universitetssjukhus i den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet och i kategorierna tillgänglighet och ekonomi, samt att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärllkirurgi. Även Lindesbergs lasarett placerade sig bra; på en sätteplats i kategorin Mindre sjukhus.
- Jourförändringarna inom område opererande och onkologi, beslut från 2019, genomfördes i september 2020. Uppföljning av den borttagna kirurgjouren på Lindesbergs lasarett har skett månadsvis under hösten där antalet besök kvällstid och nattetid studerats. Tillgänglighet på ambulans följs upp veckovis, för att snabbt kunna justera och säkra patientsäkerheten. En samlad uppföljning ska göras våren 2021.
- Förberedelserna inför upphandling av förlossningsverksamheten på Karlskoga lasarett återupptogs i slutet av året. Det har gjorts uppehåll i arbetet under våren till följd av pandemin.
- H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro har färdigställt och under sommaren flyttade först akutmottagningen och sedan intensivvårdsavdelningen och neurointensiva vårdavdelningen in i H-huset. Under hösten har övriga verksamheter flyttat in i de nya lokalerna, för att börja ta emot patienter under första kvartalet 2021.
- Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen har arbetat med förberedelser inför ny organisation. Omorganisationen sker i enlighet med Målbild 2030. Utgångspunkten är prognostiserad utveckling med fler äldre invånare i länet, brist på arbetskraft och en snabbare medicinsk och teknisk utveckling. Med färre områden och ett tydligt mål om bättre samverkan över verksamhetsgränser skapas bättre förutsättningar för en mer jämlik vård med god tillgänglighet, hög kvalitet och patientsäkerhet. De nya områdena som införs den 1 januari 2021 är nära vård, specialiserad vård, psykiatri samt forskning och utbildning.
- Folktandvården öppnade i april digital mottagning som finns tillgänglig via Region Örebro läns app "Digital mottagning Region Örebro län". Patienterna träffar tandläkare via videosamtal och kan ställa frågor och få hjälp med lindriga besvär som inte kräver ett besök på en klinik.
- Kariesmottagningen, som ska behandla patienter med svår kariessjukdom och också vara ett kunskapsstöd för länets tandvård, har startat med verksamhet vid Folktandvården Eyra.





1177  
VÄRDGUIDEN

Region  
Örebro län

Väl region ▾

Logga in Hitta vård

Liv & hälsa Barn & gravid Ölyckor & skador Sjukdomar & besvär Behandling & hjälpmedel Så fungerar vården

**Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.**  
Läs mer om vilka som kan boka tid för vaccination just nu och hur du gör.

**Covid-19 - Fortsätt att bromsa spridningen**

Hjälp till att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19.

ALLT OM COVID-19 - CORONAVIRUS  
OM VACCIN MOT COVID-19  
OM ATT LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR  
COVID-19 IN OTHER LANGUAGES





- Folk tandvården Direkt, som bygger på flödeseffektivitet med ett it-stöd, har startat i Lindsberg. Det är ett projekt som ska delutvärderas efter första halvåret 2021.
- Inom forsknings- och utbildningsområdet har Region Örebro län tecknat ett nytt regionalt ALF-avtal med Örebro universitet. Avtalet reglerar utvecklingen av universitetssjukvård och samverkan mellan hälso- och sjukvården och den medicinska fakulteten och gäller från halvårsskiftet 2020.
- Örebro universitet har fått examensrätt för 6-årig läkarutbildning. Region Örebro län är en viktig samverkanspart i detta. Detta är positivt för hela Örebro län och arbetet pågår nu inför starten av den nya läkarutbildningen höstterminen 2021.
- Parkeringshuset och den nya godsmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro är färdigställda och har tagits i drift. Efter vissa initiala svårigheter med bland annat teknik och skyltning kring Universitetssjukhuset Örebros parkeringar och parkeringshus har läget stabiliserats och fungerar nu enligt plan. Den nya godsmottagningen fungerar mycket bra och var en viktig faktor för att klara av de logistiska utmaningarna i samband med pandemin och försörjning av skyddsutrustning.
- Abonnemangsavgifter för vissa hjälpmedel infördes den 1 januari 2020 och en första fakturering gjordes i februari. Region Örebro län har fått många reaktioner på beslutet, vilket också har överklagats i förvaltningsdomstol. Överklagandet avslogs i första instans och ärendet ligger nu i kammarrätten. Region Örebro län har även stämts i allmän domstol, där ärendet ännu inte har avgjorts. Genom reaktionerna har också felaktigheter i register upptäckts, och kunnat rättas till.
- De nya tidningarna Leva och Tillsammans har distribuerats för första gången till länsinvånare och medarbetare.
- Ekonomisystemet ska bytas och förberedelser har pågått hela året där många medarbetare varit engagerade. Det nya ekonomisystemet tas i bruk år 2021.
- En ny digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021–2026 har tagits fram som antogs i regionfullmäktige i november.
- Fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete har fastställts av regiondirektören. Strategierna ger ledning och pekar ut riktningen för arbetssätt kopplade till Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att nå målsättningar för invånare och samhälle.
- För att utveckla kollektivtrafiken i Örebro stad har ett samverkansavtal med Örebro kommun för genomförande av Bus Rapid Transit, BRT (snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet) beslutats. Byggstart av den första etappen mellan Brickebacken och Tegnérslunden är planerad till år 2021.
- Förberedelser har pågått inför nytt trafikavtal och trafikstart för serviceresetraffiken den 1 juli 2020.
- Systemanalysen, en rapport som beskriver prioriteringar och satsningar inom infrastrukturområdet, har lämnats över till Trafikverket. Arbetet har gjorts gemensamt inom samarbetet En bättre sats, som samordnas av Mälardalsrådet.
- Etableringen av AI Impact Lab 2019 har under år 2020 gjort stort avtryck inte bara regionalt utan även nationellt. Örebro positionerar sig alltmer som ett verkligt nav inom AI, med spetsforskning, med testbäddar inom offentlig sektor, med företagsnätverk under uppbyggnad och med en central position inom de stora nationella AI-initiativen.
- Inom utbildning och arbetsmarknad har den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning antagits. Det första regionala kompetensforum för länets aktörer anordnades i december. En gemensam sida för all vuxenutbildning i länet är skapad, [www.vux.orebrolan.se](http://www.vux.orebrolan.se). Sidan ger stöd till länets medborgare och utgör en regional digital infrastruktur för individers livslånga lärande.
- Inom välfärd och folkhälsa har arbete med tre handlingsplaner med utgångspunkt i regionala utvecklingsstrategins prioriterade område ”hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård” utförts. Många olika aktiviteter och utvecklingsarbeten har påbörjats under år 2020.
- Inom energi och klimat har en nationell strategi för cirkulär ekonomi beslutats av regeringen. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan i samhället. Energikontoret har tillsammans med övriga energikontor i östra mellansverige genomfört en förstudie om cirkulär ekonomi med syfte att mobilisera ett större projekt.
- Inom kulturen har arbete pågått för ett jämställt och jämlikt kulturliv som är ett viktigt fokus i länets kulturplan. Kulturen har en viktig roll även i andra samhällsområden och fortsatt arbete har skett inom bland annat kultur och hälsa.
- Partnerskapet för sociala innovationer har blivit ett viktigt nätverk och en viktig mötesplats för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Flera projekt bedrivs som bidrar till att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi.
- Nora kommun har ansökt om att få ingå i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice varvid ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan nämndens parter.
- Ett projekt för att vidareutveckla kulturkommunikatörstjänsten har påbörjats. Kulturkommunikatörstjänsten syftar till att tillvarata tolkarnas kulturella erfarenheter från tolkade samtal i syfte att underlätta kommunikationen mellan myndighetspersoner och personer som inte talar svenska.
- Möjligheten till digitala möten samt förståelsen för dessa har utvecklats betydligt hos länets invånare och Region Örebro läns medarbetare.



## STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV REGION ÖREBRO LÄNS KONCERNERS VERKSAMHET

### REGION ÖREBRO LÄNS UPPDRAG

Region Örebro läns uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, forskning och utbildning, tandvård, regional tillväxt, kultur, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård och tolkförmedling. Det innebär även att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning.

Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för Örebro län, bland annat gentemot staten.

### ANSVARSTRUKTUR

Inom Region Örebro läns koncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder samt bolagsstyrelser. Därtill finns det en verksamhetsorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförande av verksamhet.

- Regionfullmäktige är Region Örebro läns högsta politiska organ.
- Regionstyrelsen är högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns utveckling.
- Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt inom tilldelade ekonomiska ramar. Den interna kontrollen ska vara tillräcklig.
- Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, inflytande som ägare och finansierare för ett antal bolag, stiftelser och föreningar.
- Regiondirektören är verksamhetsorganisationens högsta tjänsteperson, direkt underställd regionstyrelsen. Till sitt stöd har regiondirektören ett regionkansli med olika kompetensområden samt förvaltningarnas ledningar.
- Region Örebro län anlitar privata utförare inom primärvård, öppen somatisk vård samt trafik.

För mer detaljerad information om ansvar hänvisas till kapitel Region Örebro läns koncern.

### VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET OCH UPPFÖLJNING

#### Region Örebro läns övergripande styrdokument

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen anger regionfullmäktiges prioriteringar. Region-

fullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier ska vara utgångspunkt för verksamhetsplaner på olika nivåer i verksamheten och löpa som en röd tråd hela vägen fram till den enskilda medarbetaren.

Verksamhetsplanen innehåller inriktningar och mål för såväl Region Örebro läns verksamheter som inom det regionala utvecklingsansvaret.

#### Nämnders och förvaltningars verksamhetsplaner

Regionstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna har ett ansvar att ta fram en egen verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges verksamhetsplan samt en internkontrollplan. I bilaga till verksamhetsplanen framgår ansvar för respektive nämnd och regionstyrelsen, vilka effektmål och strategier som fullmäktige bestämt. Utöver dessa kan regionstyrelsen och nämnderna fastställa egna mål eller uppdrag. Regionstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten fullgör föreskrivna uppgifter och uppnår beslutade effektmål och strategier samt att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Vidare ska regionstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

### UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Uppföljning och utvärdering har tre huvudsyften:

- Att ge en mångdimensionell bild av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål och uppdrag.
- Att värdera hur styrande riktlinjer och rutiner efterlevs i verksamheten.
- Att utgöra kunskaps- och beslutsunderlag inför förbättringsarbete och fortsatt planering.

Den röda tråden löper från regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget med effektmål med indikatorer och strategier till nämnder och förvaltningar, verksamheter och ytterst till medarbetare där mål och uppdrag genomförs. Här vänder planerings- och uppföljningsprocessen och den röda tråden kan följas från mötet mellan invånare och organisation, via verksamhet, förvaltning och regionkansli till nämnd, regionstyrelsen och ytterst regionfullmäktige.

Uppföljning sker på alla nivåer i verksamheten; från avstämningsmöten till ledningens återkommande genomgång på verksamhetsnivå. Vidare knyter förvaltningarna samman de olika verksamheternas rapportering till muntliga verksamhetsöverläggningar med regiondirektören och berörda nämnder. Uppföljning av effektmål med indikatorer och



strategier samt internkontrollplan görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse inklusive bokslut.

Rapportering sker i nämnder och regionstyrelsen. Skriftlig delårsrapport och verksamhetsberättelse inklusive bokslut beslutas i nämnder och redovisas till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen rapporterar till regionfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning inklusive bokslut. Vid bedömning av måluppfyllelse av regionfullmäktiges effektmål beaktas utfall för aktuella indikatorer samt nämndernas resultat och aktiviteter kopplade till det aktuella målet.

### UPPSIKTSPLIKT

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över Region Örebro läns verksamhet som bedrivs i sådana bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen och sådana kommunalförbund som Region Örebro län är medlem i. I sitt arbete med att hålla samman organisationen till en helhet ska regionstyrelsen ange riktlinjer och utge föreskrifter samt utarbeta nödvändiga policyer.

### INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

#### Intern styrning:

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

#### Intern kontroll:

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

Den interna styrningen syftar till att genomföra aktiviteter för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a–b medan den interna kontrollen syftar till att genomföra åtgärder för att undvika negativa händelser (risker) som kan leda

till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c–e. Aktiviteter och åtgärder beslutas i nämnders och förvaltningars verksamhetsplaner. Uppföljningen sker vid hel- och delår och dokumenteras i delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad och att det beslutade arbetssättet ska tillämpas för att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt. 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.

### ISK-BEDÖMNING

#### Uppföljning av den interna styrningen

Region Örebro län har elva effektmål och av dessa har tio uppfyllts, varav två fullt ut. Åtta effektmål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget har således tio av elva effektmål (91 procent) en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Ett effektmål har en negativ avvikelse från målnivån och målet har inte uppfyllts.

#### Uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan)

Samttaget beslutades inom Region Örebro län 166 åtgärder för att hantera 56 prioriterade risker. Merparten av riskerna (48 stycken) var nämndspecifika medan åtta stycken var regionövergripande. Av de 166 beslutade åtgärderna har 124 stycken (75 procent) genomförts. 42 stycken (25 procent) är inte helt genomförda under år 2020. Huvuddelen av dessa är pågående.

**Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Därmed bedöms den interna styrningen och kontrollen vara tillräcklig för verksamheten inom Region Örebro län.**

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat, tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) som uppgick till -21 procent i bokslutet 2019 blir positiv senast 2030. Soliditeten har ökat till -13 procent under 2020 och enligt den plan som beslutats för de kommande tre åren förbättras soliditeten vidare.

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. Mot bakgrund av måluppfyllelsen, strategier, uppdrag och aktiviteter som har genomförts inom perspektiven, samt den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt 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 2020 – perspektiven invånare och samhälle, process och resurser. Perspektivet invånare och samhälle innehåller effektmål inom hälso- och sjukvård, forskning och utbildning, tandvård, regional tillväxt, kultur och samhällsbyggnad. Perspektivet process innehåller strategier avseende kvalitet och utveckling, digitalisering, hållbar utveckling och regional utvecklingsstrategi. Perspektivet resurser innehåller effektmål inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning samt ekonomi.

Pandemin påverkar måluppfyllelsen för flera effektmål negativt. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under pandemin. Trots detta bedöms måluppfyllelsen vara god. Av totalt elva effektmål bedöms tio mål vara uppfyllda, varav två mål fullt ut. Åtta mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. Sammantaget har således tio av elva mål (91 procent) en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nummer 2 att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård har kraftigt påverkats av pandemin och har därför en negativ avvikelse från målnivån. Det målet bedöms inte vara uppfyllt.

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

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

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

## Måluppfyllelse och trend

### Effektmål:

- ◆→ 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
- ↓ 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
- ◆→ 3. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo via nya metoder inom vård och behandling.
- ◆→ 4. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.
- ◆→ 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
- ◆→ 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
- ◆→ 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
- ↑ 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
- ◆↑ 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
- ◆→ 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
- ↑ 11. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

## RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

### Resultatutveckling

Årets resultat uppgår till 530 miljoner kronor för Region Örebro län. Föregående år var motsvarande siffra 467 miljoner kronor. Dock ingår realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar samt realisationsvinster i detta resultat. Om man exkluderar detta får man ett resultat efter balanskravsjusteringar.

Resultatet efter balanskravsjusteringar är ett överskott på 462 miljoner kronor. Detta är 399 miljoner kronor högre än resultatet efter balanskravsjusteringar föregående år och 362 miljoner kronor högre än budgeterat. År 2019 var budgetavvikelsen negativ med -37 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar gemensamt ett överskott om 49 miljoner kronor, vilket är 360 miljoner kronor bättre än föregående år (-311 miljoner kronor). Flera nämnder redovisar positiva resultat för 2020, där de största överskotten återfinns hos regionstyrelsen, servicenämnden samt regional tillväxtnämnd. Samtidigt visar tre av nämnderna underskott. Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat uppgår till -336 miljoner kronor, vilket dock är 140 miljoner kronor bättre än föregående år. Samhällsbyggnadsnämnden, som innefattar kollektivtrafiken, har i år försämrat sitt resultat med 60 miljoner kronor, och redovisar -71 miljoner kronor för helår 2020. Folkvandvårdsnämnden har även de försämrat resultatet i år och har för 2020 ett underskott om -24 miljoner kronor, jämfört med -13 miljoner kronor år 2019.

För hälso- och sjukvården har underskottet byggts upp över tid. Delvis på grund av att länsborna blir allt äldre, något som ökar kravet på mer sjukvård. Det finns även andra bidragande orsaker till underskotten, som till exempel dyrare läkemedel och större kostnader för ny teknik och utrustning inom vården. För Folkvandvården och kollektivtrafiken har läget förvärrats under 2020. Detta är ett resultat av den rådande pandemi, vilken har gjort att färre åkt kollektivt och besökt tandvården.

Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 413 miljoner kronor, exklusive realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar om 68 miljoner kronor. Överskottet inkluderar kostnader om 51 miljoner kronor avseende avslut av förråd inom hälso- och sjukvården. År 2019 redovisade regionstyrelsens finansförvaltning ett överskott om 374 miljoner kronor, exklusive realiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar om 404 miljoner kronor.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 4,5 procent av skatter och statsbidrag. Resultatmålet för innevarande mandatperiod är i budget för 2020 1,25 procent av skatter och statsbidrag.

### Resultatutveckling, resultat efter balanskravsjusteringar



### Verksamhetens nettokostnad

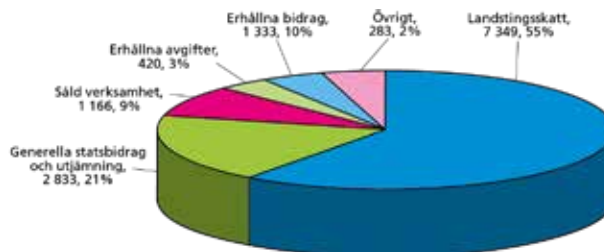
Nettokostnaden uppgår till 9 735 miljoner kronor jämfört med 9 675 miljoner kronor föregående år. Utvecklingstakten är därmed mycket låg, 0,6 procent jämfört med 4,7 procent föregående år. Att ökningstakten är lägre i år beror i stor utsträckning på de förhöjda nivåerna som erhållits av riktade statsbidrag på grund av den rådande pandemin.

Även i relation till ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag (4,0 procent) är förhållandet mellan nettokostnader och intäkter bättre i år jämfört med 2019. Nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 95,6 procent (98,8 procent 2019).

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



### Region Örebro läns intäkter (mkr)



Cirkeldiagrammet visar Region Örebro läns intäkter i miljoner kronor. Totala intäkter för 2020 var 13 384 miljoner kronor.

### Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag

Sammantaget har skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag ökat med 4,0 procent från föregående år.

### Skatteintäkter (miljoner kronor)

	Budget	Utfall	Avvikelse
Preliminär skattebetalning	7 503	7 502	-1
Preliminär slutavräkning innevarande år		-117	-117
Slutavräkningsdifferens föregående år	-23	-36	-13
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>7 480</b>	<b>7 349</b>	<b>-131</b>

Skatteintäkterna ökade med 8 miljoner kronor till 7 349 miljoner kronor eller 0,1 procent från föregående år. Till följd av pandemin var 2020 ett år med stor osäkerhet och många svängningar i samhällsekonomin. En kraftig minskning av arbetade timmar bidrog till en inbromsning av skatteunderlaget. Detta motverkades visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, men lönesumman ökade ytterst lite: färre är sysselsatta, en mindre del av de sysselsatta arbetar och den arbetade tiden per person har minskat. Skatteunderlagsutvecklingen dämpades även av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år, vilket dock kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget. Skatteunderlagstillväxten stannar i år på 1,7 procent. Att den inte blir ännu lägre förklaras bland annat av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av pandemin. Prognosen på skatteunderlagstillväxten från SKR, som användes vid budget för 2020 uppgick till 2,5 procent. Sammanlagt blev utfallet av skatteintäkterna en negativ budgetavvikelse med 131 miljoner kronor.

### Bidrag från utjämnings och generella statliga bidrag (miljoner kronor)

	Budget	Utfall	Avvikelse
Inkomstutjämningsbidrag	1 677	1 664	-13
Generella bidrag från staten	--	298	298
Införandebidrag	--	15	15
Kostnadsutjämningsbidrag	3	--	-3
Regleringsavgift	-73	-73	--
Kostnadsutjämningsavgift	--	-1	-1
Statsbidrag för läkemedelsförmånen	902	910	8
Välfärds miljarderna relaterat till flyktmottagande	20	20	--
Summa bidrag fr utjämnings och generella statliga bidrag	2 529	2 833	304

Under februari beslutade regeringen om extra statsbidrag till regionsektorn för att förstärka välfärden, vilka utbetalades i mars. När pandemin därefter tog fart under våren och skatteunderlaget vek nedåt, beslutades i omgångar om ytterligare förstärkningar av de generella statsbidragen. Totalt har dessa beslut genererat 298 miljoner kronor i statsbidrag för Region Örebro län. Bidraget för läkemedelsförmånen ökade med 64 miljoner kronor jämfört med året innan. År 2020 var sista gången som välfärds miljarderna relaterat till flyktmottagandet i länet betalades ut som ett separat bidrag. Sammantaget har bidrag från utjämnings och generella statsbidrag ökat med 386 miljoner kronor, 15,8 procent, till 2 833 miljoner kronor. Det innebär på helåret en positiv budgetavvikelse med 304 miljoner kronor.

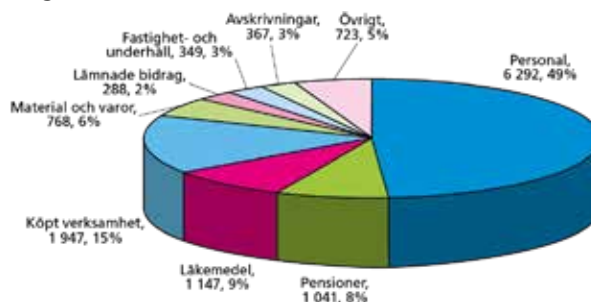
### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår för helår 2020 till 3 128 miljoner kronor (2 601 miljoner kronor 2019), vilket innebär en ökning med 20,3 procent jämfört med föregående år. Den höga ökningen beror på de specialdestinerade statsbidragen, som i år är betydligt större på grund av den rådande situationen med pandemin.

Intäkterna för såld vård ligger dock under föregående års nivå med 1,5 procent, och är i stort en effekt av pandemin. Per december har patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården ökat, medan de för tandvården har minskat. Detta är effekter av pandemin och en spegling av det ökade trycket på hälso- och sjukvården, samt den minskade mängden patienter som vill eller kan besöka Folkvandvården.

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

### Region Örebro läns kostnader (mnr)



Cirkeldiagrammet visar Region Örebro läns kostnader i miljoner kronor. Totala kostnader för 2020 var 12 922 miljoner kronor.

### Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 12 863 miljoner kronor (12 276 miljoner kronor 2019), vilket innebär en ökning mellan åren med 4,8 procent.

Lönekostnadsökningen är högre än föregående år och uppgår till 5,5 procent (4,7 procent 2019). Detta kan jämföras med resultatet av den senaste lönerörelsen om 2,7 procent. På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Om hänsyn tas till denna ersättning blir årets lönekostnad lägre och ökningstakten uppgår då till 4,5 procent.

Antalet årsarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) har under 2020 ökat med 173 årsarbetare, från 10 216 till 10 389 årsarbetare, vilket motsvarar 1,7 procent. Alla lönekostnader, utom utbildningskostnader, har ökat jämfört med föregående år. Ökningstakten för de delar av lönekostnaderna som betecknas som månadslön är 3,1 procent och beror på höjda löner i och med löneavtalsrörelsen och att antalet anställda har ökat mellan åren. De kostnader som betecknas som extratid (timanställda, obekvämt arbetstid, övertid och jour/beredskap) har ökat med 10,3 procent. Den höga ökningstakten är en konsekvens av pandemin, där framför allt en stor ökning gällande obekvämt arbetstid (14,2 procent) och övertid (16,9 procent) märks. Som ytterligare effekt av pandemin syns också kraftigt höjda kostnader för sjuklöner med 29,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Kostnaderna för inhyrd personal är lägre än föregående år. Minskningen mellan åren motsvarar 13,1 procent eller 21 miljoner kronor. Region Örebro län strävar efter att bli oberoende av inhyrd personal. Måttet på oberoende är att kostnaden för inhyrd personal understiger 2,0 procent av



den egna personalkostnaden. Hyrpersonalkostnaden för regionen avser framför allt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, där inhyrd personal motsvarar 2,4 procent av den egna personalkostnaden år 2020.

#### Lönekostnadsutveckling (jämfört med föregående år, justerat för jämförelsestörande poster)



Kostnaderna för sjukvårdsmaterial har under året ökat med kraftiga 122 miljoner kronor eller 24,1 procent. I denna ökning syns effekten av covid-19 tydligast i kostnaderna för skyddsmaterial.

Även kostnaderna för läkemedel har ökat under året, med totalt 67 miljoner kronor eller 6,2 procent. Överenskomsten som gjordes mellan SKR och staten avseende 2020 års statsbidrag för läkemedelsförmånerna innebar en ökning mot föregående år med 69 miljoner kronor.

Kostnaderna för köpt somatisk vård har minskat med 54 miljoner kronor, eller 14,7 procent. Köpt psykiatrisk vård har minskat med 2 miljoner kronor eller 2,7 procent. Lägre utfall för remitterad vård ses verksamhetsmässigt främst inom barn- och ungdomskliniken, psykiatri för barn och unga vuxna kopplat till neuropsykiatriska utredningar, anesthesi- och intensivvårdskliniken kopplat till neurokirurgisk vård och plastikkirurgiska kliniken kopplat till brännskadevård. Värt att notera i övrigt är även ett minskat utfall vad gäller akut somatisk vård, sannolikt kopplat till ett minskat resande under pandemin.

Resandet har minskat sedan föregående år på grund av pandemin. Kostnaderna för kollektivtrafik är dock högre jämfört med föregående år, till följd av indexutveckling, utökad trafik med miljögasdrivna bussar samt nytt trafikavtal för Örebro stad. Kostnaderna för serviceresor är lägre jämfört med föregående år. Anledningen är det minskade resandet inom serviceresor totalt sett. Detta trots chartrad trafik och att ensamåkning infördes under våren som ett led i att minska smittspridningen. Från 1 juli finns ett nytt trafikavtal i verksamheten som har gett lägre kostnader.

#### Finansiella intäkter och kostnader

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till 16 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor högre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror bland annat på högre realiserade vinster från pensionsmedelsportföljen under 2020, högre utdelning på aktier och andelar, samt lägre finansiell kostnad på pensionsskulden.

#### Budgetföljsamhet

I verksamhetsplan och budget för Region Örebro län 2020 budgeterades ett resultat efter balanskravsjusteringar på 100 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehöll en reserv för framtida utmaningar på 20 miljoner kronor. Vidare innehöll budgeten nya prioriteringar på 164 miljoner kronor samt 130 miljoner kronor som bidrag för ökade kostnader till följd av beslutade investeringar. Därutöver fanns en planeringsreserv på 110 miljoner kronor och en pott för omställning på 229 miljoner kronor. För att finansiera den höga investeringsnivån beslutades i budgeten att inte avsätta nya medel för att matcha ökningen i pensionsskulden under året. Skattesatsen har varit oförändrad 11,55 kronor.

Regionens resultat avviker positivt mot det budgeterade resultatet med 365 miljoner kronor. Den positiva avvikelser beror främst på höjningen av de generella statsbidragen som i år är historisk på grund av pandemin. Resultatet efter balanskravsjusteringar avviker även det positivt mot budget, då med 362 miljoner kronor, till följd av ovan nämnda statsbidragshöjning.

#### Avvikelse från budget i årsbokslutet 2020 (mnkr)

	Budget	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad	-9 838	103
Skatteintäkter	7 480	-131
Generella statsbidrag och utjämning	2 529	304
Finansnetto	-6	89
<b>Årets resultat</b>	<b>165</b>	<b>365</b>
Balanskravsjusteringar	-65	-3
<b>Årets resultat 2020 efter balanskravsjusteringar</b>	<b>100</b>	<b>362</b>

Satsningarna i verksamhetsplanen för 2020 utfördelades till nämnder och regionstyrelsen med undantag av 35,7 miljoner kronor för ökade kostnader till följd av beslutade investeringar. Det är förskjutningar i faktureringar avseende H-huset vid USÖ som gjort att det avsatta beloppet inte har nyttjats under året.

Regionstyrelsen har sammantaget disponerat 37,7 miljoner kronor ur planeringsreserven under 2020, vilket innebär att 72,3 miljoner kronor inte har nyttjats. De beloppsmässigt största besluten avser ökade friskvårdsförmåner och gratifikationer till personalen om 24,7 miljoner kronor och ökat driftbidrag till Svealandstrafiken AB med 11 miljoner kronor (vilket beslutades i samband med regionstyrelsens verksamhetsberättelse).

Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl. Budgetjusteringarna redovisas i tabell nedan.

### Budgetjusteringar (mkr)

	Summa nämnder	Region- fullmäktige	Region- styrelsen	Hälso- o sjukvårdsnämnd	Forskn o utbildn nämnd	Folk- tandv nämnd	Service nämnd	Samh- bygggn nämnd	Nämnd regional tillväxt	Kultur nämnd	Plan reserv
Beslutat regionbidrag	9 379,0	17,4	2 490,3	5 794,6	120,7	1,1	178,6	533,5	128,2	114,5	110,0
Beslut tagna efter vp 2020	6,0		5,3	0,7							
Beslut läkemedelsbudget	60,4		17,4	43,0							
Ej nyttjat bidrag till ekon konsekvenser besl investeringar	-35,7			-37,3			1,6				
Justeringar pga. organsation/redovisning	1,5		-80,4	119,8	0,6		-121,1	77,1	11,4	-5,9	
Ekon effekter tidigare beslut	-4,6		-1,2	-3,4							
Beslut avs planeringsreserv 2020											
20RS5498 Friskvårdsbidrag o gratifikationer covid-19	24,7		10,6	12,3			1,3		0,5		-24,7
20RS2577 Hälsoundersökn familjehemsplacerade barn	0,3			0,3							-0,3
20RS10232 Statsbidrag HPV-vaccinering	1,7		1,7								-1,7
Driftbidrag Svealandstrafiken	11,0		11,0								-11,0
Summa beslut som disponerats 2020	37,7		23,3	12,6			1,3		0,5		-37,7
Total just regionbidrag och planeringsreserv	9 444,3	17,4	2 454,8	5 929,9	121,3	1,1	60,4	610,6	140,1	108,7	72,3

### Ekonomiska konsekvenser av pandemin

Pandemins konsekvenser i form av restriktioner i samhället med efterföljande permitteringar på arbetsmarknaden gav effekter på samhällsekonomin 2020. Detta medförde stor osäkerhet i SKR:s prognoser över skatteunderlagets tillväxt under året. Under våren befarades ett stort ras för Sveriges kommuner och regioners skatteintäkter, varför regeringen fattade en rad beslut om förstärkningar i form av generella statsbidrag. SKR:s skatteunderlagsprognos i april visade på drygt 300 miljoner kronor lägre skatteintäkter än budgeterat för 2020 för Region Örebro län. När året slutligen räknades samman stannade den negativa avvikelsen mot budget på 131 miljoner kronor för skatteintäkterna medan summan av de generella statsbidrag som staten tillfört till följd av pandemin uppgick till 298 miljoner kronor.

Resursåtgången för omställningen i verksamheten och vården av covid-19 patienter har varit betydande. I Region

Örebro län särredovisar berörda verksamheter dessa kostnader för att kunna sammanställa de ekonomiska effekterna. Regeringen fattade beslut om att ersätta kommuner och regioner för merkostnader i samband med covid-19-vården för tiden februari till november. Ersättningen innefattade hälso- och sjukvårdspersonal, smittskyddsåtgärder, skyddsutrustning, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning, läkemedel, sjukvårdsrådgivning, anpassningar i lokaler samt skyndsamma transporter. Socialstyrelsen fick uppdraget att ta emot och granska ansökningarna, vilka gjordes vid två tillfällen, per sista augusti och sista november. Regionens första ansökan omfattade 168 miljoner kronor, vilken godkändes i sin helhet. Då de totala godkända beloppen för sektorn som helhet översteg den finansiering socialstyrelsen hade vid tidpunkten för beslut kunde endast 91 procent av godkända belopp betalas ut. Regionen fick därmed 154 miljoner kronor. Den ansökan som lämnades sista november behandlades över årsskiftet vilket innebar att en bedömning

av utfallet fick göras i bokslutet. Regionen bokade upp 171 miljoner kronor för 2020 av totala ansökan 272 miljoner kronor. Överskjutande poster var sådant som inte hade prövats av socialstyrelsen i första omgången. I mitten av februari kom besked att även den andra ansökan godkändes i sin helhet vilket innebär att 101 miljoner kronor redovisas som en intäkt på år 2021. Det belopp som inte kunde utbetalas under hösten ryms inom den utökade finansieringen från staten varför även dessa 14 miljoner kronor utbetalas och bokförs på år 2021.

Regionen har under året etablerat en omfattande testningsverksamhet och smittspårning, vilket har genererat direkta kostnader under året. Dessa kostnader har täckts genom riktade statsbidrag med engångsbelopp för att etablera verksamheten samt schablonbelopp för varje genomfört test (såväl för sjukdomen covid-19 som för antikroppar). Inkomna statsbidrag om totalt 271 miljoner kronor fördelades i slutet av året ut till de verksamheter som deltagit i testningen. Det är främst laboratoriekostnader och overheadkostnader som fördelats till regionen medan ersättningen för själva provtagningen utförts såväl av regionens egna verksamheter som privata vårdcentraler och länets kommuner.

Stora delar av verksamheten har inte kunnat utföras i normal omfattning under 2020 och därmed har en stor del av framför allt planerad vård blivit uppskjuten på framtiden. Åtagandet för denna "eftersatta vård" är svår att beräkna, men kommer att ge effekter på verksamhet och ekonomi under kommande år. Skulle den kunna utföras på kort tid kommer den att generera stora kostnadsökningar. Möjligheten att arbeta av åtagandet begränsas av de resurser, framför allt personal, som regionen har tillgång till. Regeringen tillförde i höstbudgeten medel som ska kunna användas till att arbeta ikapp den eftersatta vården under 2021 och 2022 (118 miljoner kronor per år för regionen).

Pandemin ger utöver kostnaderna också effekter i form av uteblivna intäkter. I hälso- och sjukvården finns intäktsbortfall både avseende såld vård och patientavgifter. Beloppet för såld vård beräknas till 30 miljoner kronor. Effekten för patientavgifter är svårare att bedöma då en avgiftsjustering gjordes vid årsskiftet 2019/2020 men bedöms även den uppgå till 30 miljoner kronor. Intäktsbortfallet för tandvård bedöms uppgå till 20 miljoner kronor för året. Samhällsbyggnadsnämnden har minskade trafikintäkter med 72 miljoner kronor och intäkterna för serviceresor understiger budget med 34 miljoner kronor för året. Regeringen avsatte under året 3 miljarder kronor för att ersätta bortfallet för kollektivtrafikens intäkter för perioden mars till och med juni. Samhällsbyggnadsnämnden fick 30 miljoner kronor av ansökta 333 miljoner kronor av detta statsbidrag.

## Investeringar

Koncernens totala investeringar för år 2020 uppgår till 1 140 miljoner kronor. Förutom Region Örebro län är det Länsgården fastigheter AB och Svealandstrafiken AB som har gjort investeringar av betydelse för koncernens ekonomiska ställning under året. Länsgårdens investeringar i byggnader och markanläggningar uppgick till 271 miljoner kronor (förra året 180 miljoner kronor). Askersunds vård- och omsorgsboende med 96 lägenheter är färdigställt och inflyttat. Projektet har fortlöpt som planerat och statligt investeringsstöd har erhållits med 20 miljoner kronor. Byggproduktion pågår för nya vård- och omsorgsboenden i Hallsberg (128 lägenheter), Kumla (126 lägenheter) och Hällefors (36 lägenheter). Sammanlagt har bolaget 290 lägenheter under produktion. Planering för nya vårdcentraler i Kumla och Skebäck pågår. I Kumla planeras det även för nya lokaler åt Folk tandvården. Länsgårdens byggnadsinvesteringar finansieras genom externa lån där regionorganisationen är borgenär.

Svealandstrafiken återinvesterade i 15 regionbussar för 42 miljoner kronor. Övriga investeringar (framför allt fastighetsrelaterade) uppgick till 8 miljoner kronor, vilket innebär totalt 50 miljoner kronor i investeringar. Året innan var de 52 miljoner kronor.

Region Örebro län har gjort immateriella investeringar om 3 miljoner kronor under året (16 miljoner kronor 2019) vilket avser investering i nytt ekonomisystem. Materiella investeringar (byggnader och inventarier) uppgår till 821 miljoner kronor (1 233 miljoner kronor 2019). Finansiella investeringar har gjorts med 17 miljoner kronor under året, vilket avser inbetalning av ytterligare andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening (föregående år inga investeringar) i enlighet med regionfullmäktiges beslut från november 2020. Inbetalningen motsvarar den återbetalning som regionen fått av tidigare lämnat förlagslån till Kommuninvest.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 2 002 miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 708 miljoner kronor. Att utfallet är lägre än budgeterat beror dels på att budgeten i vissa fall avser investeringsprojekt som pågår under flera år, samt på vissa fördröjningar i genomförandet. I slutskedet av H-husprojektet har det visat sig att 9,2 miljoner kronor som rubricerats som bygginvestering i tidigare investeringsbeslut i stället avser byggansluten utrustning (övriga inventarier) och därmed beslutas flyttas mellan investeringsposterna i årets budget. Totalt sett innebär det ingen förändring av investeringen i H-husprojektet.

Av regionorganisationens budgeterade fastighetsinvesteringar på 1 103 miljoner kronor (varav 411 miljoner kronor överförts från tidigare år) har 428 miljoner kronor verkställts under året. Under året har den nya akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro tagits i bruk. Det nya huset för högspecialiserad vård H-huset har färdigställts och till följd av pandemin togs delar av huset i bruk redan under våren. Inflyttning skedde under hösten för att kunna ta emot patienter och bedriva den planerade verksamheten från 2021. Se vidare sammanställning av status för fastighetsprojekt med investeringsbelopp överstigande 10 miljoner kronor efter investeringsredovisningen.

Årets investeringar i inventarier i regionen fördelade sig med 188 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning, 50 miljoner kronor för it-utrustning och 155 miljoner kronor för övriga inventarier. Under 2020 kunde i stort sett alla av de planerade upphandlingarna av medicinteknisk utrustning påbörjas. Situationen med pandemin har dock fördröjt uppstart av ett fåtal upphandlingar och förlängt genomförande för vissa upphandlingar under året. Det stora flertalet upphandlingar har dock kunnat genomföras enligt plan, men i vissa fall med anpassad utvärdering av utrustningar. Under året har 31 stycken upphandlingar avslutats till ett upphandlingsvärde av 331 miljoner kronor. Större objekt vad avser belopp och omfattning är bland annat röntgenutrustning, ambulanser och cyklotronutrustning. Under 2020 har H-husetprojektet och cyklotronprojektet, precis som under 2019, krävt mycket resurser.

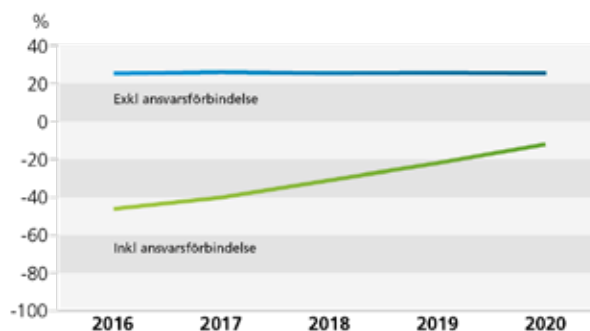
### Överföring av tidigare beslutade investeringar

En del av de investeringar som tidigare har beslutats av fullmäktige har inte verkställts under budgetåret. Avseende byggnadsinvesteringar har vissa projekt flyttat fram starttiden eller förlängt genomförandet beroende på olika faktorer som upphandlingstider, myndighetsfrågor, anpassning till verksamhetens förutsättningar och it- eller MT-samordningsfrågor. För viss medicinteknisk utrustning löper investeringsfasen över ett eller flera årsskiften. Detta beror på att upphandlingsprocessen är så omfattande och beställningstillfället och leveranstid inte faller på samma budgetår. Det slutliga betalningstillfället förskjuts därför till ett annat år. Övriga investeringar skjuts i vissa fall fram i upphandlingen, eller är beroende av byggnadsinvesteringar, vilka har förflyttats i tiden. Investeringsbeslut avseende byggnader och medicinteknisk utrustning ska högst föras vidare i tre år och för övriga investeringar endast ett år om inte speciella skäl finns. Sammantaget innebär detta att tidigare beslutade investeringar om 987 miljoner kronor bör föras över till 2021 från tidigare år, fördelning se till höger.

Överföring investeringar (mnkr)	Totalt beslut	Förbrukat/ omprövat	Återstår
Immateriella anläggningstillgångar	4,5	3,5	1,0
Fastighetsinvesteringar totalt	1 093,7	525,6	568,2
varav			
Hälso- o sjukvårdsnämnden			228,4
Hälso o sjukv förvaltn Etapp 2			87,8
Folkandvårdsnämnden			16,0
Regional tillväxtnämnd			24,3
Servicenämnden inkl reinvesteringar			162,7
Regionstyrelsen			9,0
Externa hyresgäster			39,9
Medicinteknisk utrustning	484,8	182,8	302,0
IT-utrustning	82,2	77,3	4,9
Övriga investeringar	336,4	225,5	110,9
varav			
Byggansluten utrustning	182,0	147,8	34,2
Teknisk utrustning	50,8	20,0	30,7
Övriga investeringar	103,7	57,7	46,0
<b>Total</b>	<b>2 001,7</b>	<b>1 014,7</b>	<b>986,9</b>

### Soliditet

Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Regionorganisationens soliditet per årsskiftet 2020 är i det närmaste i linje med samma tidpunkt föregående år, och uppgår till 26,2 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998, har soliditeten ökat från -21,7 till -13,1 procent. Förbättringen beror framför allt på det höga resultatet och att ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat.



## Pensionsskuld

I bokslutet 2020 uppgår den totala pensionsskulden i Region Örebro län till 9 669 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,9 procent sedan föregående år.

### Total pensionsskuld (mnkr)

	2020	2019	2018	2017	2016
Pensionsförpliktelser, avsättning inkl. särskild löneskatt	4 735	4 410	4 005	3 655	3 385
Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	4 934	5 078	5 181	5 420	5 537
Total pensions-skuld	9 669	9 488	9 186	9 075	8 922
Förändring (%)	1,9 %	3,3 %	1,2 %	1,7 %	0,3 %

## Känslighetsanalys

En känslighetsanalys visar hur mycket som en procentuell förändring innebär i kronor. I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser påverkar regionorganisationens ekonomi:

### Känslighetsanalys

	Kostnader/intäkter (mnkr)
Löneförändring 1 %	± 70
Förändring av övriga driftskostnader 1 %	± 53
Förändring av skatteunderlaget med 1 %	± 76
10 öre förändrad utdebitering	± 65

## Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Fullmäktige i Region Örebro län fastställde i verksamhetsplan med budget 2020 målet att årets resultat under mandatperioden 2019–2022 ska uppgå till 1,25 procent av skatter och statsbidrag. Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2020, 462 miljoner kronor, motsvarar 4,5 procent av skatter och statsbidrag. Sammantaget med förra årets resultat uppgår måttet till 2,6 procent, vilket innebär en god prognos för att mandatperiodens mål uppnås.

Region Örebro läns ekonomiska ställning har stärkts under de senaste tio åren. Det kan avläsas i förändringen av regionorganisationens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser), vilken ökat från -85 procent 2009 till -13 procent 2020. I soliditetsförbättringen ingår positiva resultat, uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög självfinansieringsgrad, framför allt under åren 2009–2014. Utvecklingen för Region Örebro läns koncern följer regionorganisationens. Utvecklingen av soliditeten i Region Örebro län har varit positivare än regionsektorns genomsnitt, vilken har två huvudsakliga förklaringar. Dels har Region Örebro läns ackumulerade resultat varit högre än regionsektorns genomsnitt, dels har minskningen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 varit större än regionsektorns genomsnitt. Båda dessa faktorer påverkar soliditeten och den ekonomiska ställningen i positiv riktning.

Vid bedömning av soliditetsnivå bör även nivån på skattesatsen beaktas. En låg soliditet kan uppvägas av en låg skattesats och vice versa. Region Örebro läns skattesats uppgår fortsatt till 11,55 procent, medan genomsnittet i regionsektorn uppgår till 11,56 procent för 2021. Soliditeten i Region Örebro län ligger således marginellt över genomsnittet i sektorn, medan skattesatsen ligger marginellt under genomsnittet i sektorn.

Fullmäktige i Region Örebro län har i verksamhetsplan med budget för 2020 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I den anges att soliditeten senast 2030 ska uppgå till minst noll. Även om de ekonomiska utmaningarna är stora de kommande åren har Region Örebro län goda förutsättningar att klara det målet, trots att resultaten förväntas vara lägre än 2 procent av skatter och statsbidrag. Soliditetsökningen beror i stället på att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 fortsätter att minska och att självfinansieringsgraden av investeringar ökar från 2021 och framåt.

## BALANSKRAVSUTREDNING

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, om det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är negativt, överstiger 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Avsättning till resultatutjämningsreserv kan därmed ske med 258 miljoner kronor.

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. Med ett balanskravsresultat om 204 miljoner kronor inklusive reservering till resultatutjämningsreserv lever Region Örebro län upp till balanskravet år 2020.

### Beräkning och redovisning av balanskravsresultat (mnkr)

= Årets resultat enligt balansräkningen	530
- Samtliga realisationsvinster	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-180
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	113
<b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>462</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-258
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>204</b>

## VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

### ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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

Att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas och trivs i organisationen, är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen i Region Örebro län. Hur Region Örebro län som arbetsgivare kan lyckas attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är en förutsättning för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Därmed är det en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län.

För att uppnå målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare pågår ett ständigt utvecklingsarbete där strategier för kompetensförsörjning omsätts i en rad insatser. Det gäller också pågående förbättringar avseende hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser, chefers förutsättningar, villkorsfrågor och utveckling av det övergripande arbetsgivarvarumärket.

Fokus är att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund. Det ska ske genom att konkretisera och förstärka insatserna kring

- kompetensförsörjning
- attraktiv arbetsgivare
- hållbara arbetsplatser
- hållbart chef- och ledarskap
- samverkan med de fackliga organisationerna.

Med anledning av pandemin har resurser omfördelats och planerade aktiviteter har inte varit möjliga att genomföra. Arbetet har fokuserats på att strukturera arbetsmiljöarbetet utifrån det nu rådande läget med pandemin. Stöd till chefer och medarbetare har förstärkts med olika insatser. Samverkan med de fackliga organisationerna är viktigt i den situation som nu råder.

### PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Medelantalet anställda i Region Örebro län var 10 274 under 2020. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 141 årsarbetare i jämförelse med samma period 2019, från 9 474 per 31 december 2019 till 9 615 per 31 december 2020. Antalet visstidsanställda årsarbetare innebär en ökning från 741 till 774. Ökningen av visstidsanställda går att härleda till pandemin och ökningen av tillsvidareanställda finns främst i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Sjukfrånvaron för Region Örebro län var 6,5 procent år 2020, varav korttidssjukfrånvaron var 3,0 procent och långtidssjukfrånvaron var 3,5 procent. Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med år 2019 som redovisade 5 procent. Korttidssjukfrånvaron har ökat med 0,9 procent. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,6 procent. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktivet i samband med pandemin att stanna hemma vid minsta symtom, och att Region Örebro län har många yrkesgrupper som inte kan utföra sitt arbete på distans. Den ökade långtidssjukfrånvaron behöver följas upp och analyseras för att se om det finns några kopplingar till pandemin eller om den består av annan sjukfrånvaro.

Medelvärdet på medarbetares anställningsgrad i Region Örebro län var 98 procent vilket bedöms som hög. Anställningsgraden för heltid varierar för olika yrkeskategorier och om arbetet sker dagtid, natttid eller om helgtjänstgöring ingår. Medelåldern för medarbetarna är 44,1 år. Antalet anställda utgörs av 78,6 procent kvinnor och 21,4 procent män.

Den genomsnittliga utbildningsnivån inom Region Örebro läns yrkesgrupper består till cirka 70 procent av medarbetare med högskoleutbildning.



## HR-STATISTIK

## Årsarbetare- tillsvidareanställda – yrkesgrupper

Yrkesgrupp/antal	Årsarbetare per 31 dec 2020			Årsarbetare per 31 dec 2019			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjuksköterska-allmän	1 309,9	182,1	1 492,0	1 314,7	176,4	1 491,2	-4,9	5,7	0,8
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	1 115,7	182,3	1 298,0	1 109,0	184,6	1 293,5	6,7	-2,3	4,5
Biomedicinsk analytiker	246,7	26,0	272,7	251,6	26,0	277,6	-4,9	0,0	-4,9
Psykolog/ PTP-psykolog	111,1	43,0	154,1	110,0	41,0	151,0	1,1	2,0	3,1
Sjukgymnast/ fysioterapeut	188,5	65,0	253,5	186,6	59,0	245,6	1,9	6,0	7,9
Arbetster o hjälpkonsulent	141,7	10,0	151,7	137,7	12,0	149,7	3,9	-2,0	1,9
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	202,3	16,3	218,6	201,6	17,3	218,8	0,8	-1,0	-0,3
Usk/sköt/barnsköt/ambulanssv	1 132,2	152,3	1 284,5	1 101,4	141,3	1 242,7	30,8	11,0	41,8
Behandlingsassistent	10,0	2,0	12,0	13,0	2,0	15,0	-3,0	0,0	-3,0
Läkare	487,3	476,4	963,6	455,4	473,2	928,6	31,9	3,2	35,1
Medicinsk vårdadministratör	536,7	3,0	539,7	516,2	2,0	518,2	20,5	1,0	21,5
Biträdespersonal HoS	39,7	14,0	53,7	30,9	9,0	39,9	8,8	5,0	13,8
Andra yrkesgrp inom HoS	170,4	33,5	203,9	160,8	32,5	193,3	9,6	1,0	10,6
Städerska	153,3	28,0	181,3	142,4	24,0	166,4	10,8	4,0	14,8
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	55,5	9,0	64,5	62,5	11,0	73,5	-7,0	-2,0	-9,0
Vaktmästare o förrådsarbetare	22,0	53,9	75,9	21,8	49,5	71,3	0,3	4,4	4,6
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	3,0	14,5	17,5	3,0	14,5	17,5	0,0	0,0	0,0
Administratör	269,4	44,0	313,4	276,3	44,9	321,2	-6,9	-0,9	-7,8
Handläggare	455,9	205,3	661,2	448,4	205,8	654,2	7,5	-0,5	7,0
Chef	326,3	143,9	470,2	320,9	151,0	471,9	5,4	-7,1	-1,7
Ingenjör/tekniker/hantverkare	56,3	184,8	241,0	53,5	181,8	235,3	2,8	3,0	5,8
Lärare o annan pedagog	71,4	25,4	96,8	69,1	26,1	95,2	2,3	-0,7	1,7
Elevassistent	10,0	6,0	16,0	8,7	5,0	13,7	1,4	1,0	2,4
Tandhygienist	84,3	5,0	89,3	83,3	4,0	87,3	1,0	1,0	2,0
Tandläkare	82,5	44,3	126,7	81,8	49,5	131,3	0,7	-5,2	-4,5
Tandsköterska o ortodontiass	271,5	1,0	272,5	276,8	1,0	277,8	-5,3	0,0	-5,3
Tandtekniker o tandvårdsbitr	22,0	6,0	28,0	29,0	5,0	34,0	-7,0	1,0	-6,0
Teckenspråkstolk	58,0	5,0	63,0	56,0	3,0	59,0	2,0	2,0	4,0
<b>Summa</b>	<b>7 633,6</b>	<b>1 982,0</b>	<b>9 615,3</b>	<b>7 522,4</b>	<b>1 952,4</b>	<b>9 474,7</b>	<b>111,2</b>	<b>29,6</b>	<b>140,8</b>



## Årsarbetare – tillsvidare- och visstidsanställda – yrkesgrupper

Yrkesgrupp/antal	Årsarbetare per 31 dec 2020			Årsarbetare per 31 dec 2019			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjuksköterska-allmän	1 325,1	184,8	1 509,9	1 335,6	180,4	1 516,0	-10,5	4,5	-6,0
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	1 122,1	184,3	1 306,4	1 119,1	186,9	1 305,9	3,0	-2,5	0,5
Biomedicinsk analytiker	252,9	28,0	280,9	258,8	26,0	284,8	-5,9	2,0	-3,9
Psykolog/ PTP-psykolog	131,1	58,6	189,6	127,8	50,6	178,3	3,3	8,0	11,3
Sjukgymnast/ fysioterapeut	194,9	69,0	263,9	197,7	62,0	259,7	-2,8	7,0	4,3
Arbetster o hjälpkonsulent	157,7	11,0	168,7	152,1	12,0	164,1	5,5	-1,0	4,5
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	213,9	17,3	231,2	213,2	20,6	233,8	0,7	-3,3	-2,6
Usk/sköt/barnsköt/ambulanssjv	1 292,0	182,8	1 474,8	1 237,0	168,0	1 405,0	55,0	14,8	69,8
Behandlingsassistent	11,0	2,0	13,0	13,8	2,0	15,8	-2,8	0,0	-2,8
Läkare	598,4	569,2	1 167,6	565,1	569,5	1 134,5	33,3	-0,3	33,0
Medicinsk vårdadministratör	545,2	3,0	548,2	529,7	2,0	531,7	15,5	1,0	16,5
Biträdespersonal HoS	73,8	33,5	107,2	58,2	21,7	79,9	15,5	11,8	27,4
Andra yrkesgrp inom HoS	177,8	35,5	213,3	175,8	33,5	209,3	2,0	2,0	4,0
Städerska	181,6	43,0	224,6	174,7	32,9	207,6	6,9	10,1	16,9
Kock/ kallsänka/ köksbiträde	59,8	12,2	71,9	64,4	11,5	75,9	-4,6	0,7	-3,9
Vaktmästare o förrädsarbetare	24,8	65,4	90,1	24,8	59,4	84,2	0,0	6,0	6,0
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	9,0	20,0	29,0	6,0	17,0	23,0	3,0	3,0	6,0
Administratör	310,0	57,3	367,3	310,8	57,2	368,0	-0,8	0,1	-0,7
Handläggare	467,5	221,5	689,0	469,9	222,8	692,7	-2,4	-1,3	-3,6
Chef	327,2	144,9	472,1	321,4	152,0	473,4	5,8	-7,1	-1,3
Ingenjör/tekniker/hantverkare	57,8	199,3	257,0	55,5	191,0	246,5	2,3	8,3	10,6
Lärare o annan pedagog	76,9	26,2	103,1	71,8	27,6	99,4	5,1	-1,4	3,7
Elevassistent	10,0	6,0	16,0	9,7	5,0	14,7	0,4	1,0	1,4
Tandhygienist	85,0	5,0	90,0	84,3	4,0	88,3	0,8	1,0	1,8
Tandläkare	90,6	49,4	140,0	89,5	56,2	145,7	1,1	-6,8	-5,8
Tandsköterska o ortodontiass	272,1	1,0	273,1	278,8	1,0	279,8	-6,7	0,0	-6,7
Tandtekniker o tandvårdsbitr	22,0	6,0	28,0	33,0	5,8	38,8	-11,0	0,3	-10,8
Teckenspråkstolk	58,0	5,0	63,0	56,0	3,0	59,0	2,0	2,0	4,0
<b>Summa</b>	<b>8 148,2</b>	<b>2 241,2</b>	<b>10 388,9</b>	<b>8 034,5</b>	<b>2 181,6</b>	<b>10 215,8</b>	<b>113,7</b>	<b>59,9</b>	<b>173,6</b>

Antalet årsarbetare har ökat med 173,6 under år 2020.

Den största ökningen har skett inom gruppen undersköterskor/motsvarande och läkare. Det är fortfarande ett stort behov av sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor vilket troligtvis kompenseras genom ökningen av undersköterskegruppen. Vårdnära service (VNS) har ökat enligt önskad plan och kompetensväxling.

Medicinska vårdadministratörer har ökat och utifrån tidigare signaler om bristsituation har utvecklingen vänt.

Yrkesgruppen tandvårdsbiträde ska avvecklas och en uppsägningsprocess av 14 personer startade under hösten 2020. Antalet tandläkare har minskat med 5,8 årsarbetare under år 2020.

## Sjukfrånvaro

Kategori	Januari–december 2020			Januari–december 2019			Förändring antal timmar/ procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	16 199 808	4 491 572	20 691 380	15 820 446	4 318 394	20 138 840	379 362	173 178	552 540
Sjuk, korttidsfrånvaro (tim)	512 240	108 652	620 893	353 941	68 224	422 165	158 299	40 429	198 728
Sjuk, långtidsfrånvaro (tim)	632 008	92 973	724 981	524 140	68 085	592 225	107 868	24 888	132 756
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 144 249	201 625	1 345 873	878 081	136 308	1 014 389	266 168	65 317	331 484
Sjuk, korttidsfrånvaro % *	3,16 %	2,42 %	3,00 %	2,24 %	1,58 %	2,10 %	0,92 %	0,84 %	0,90 %
Sjuk, långtidsfrånvaro % *	3,90 %	2,07 %	3,50 %	3,31 %	1,58 %	2,94 %	0,59 %	0,49 %	0,56 %
Sjukfrånvaro totalt % *	7,06 %	4,49 %	6,50 %	5,55 %	3,16 %	5,04 %	1,51 %	1,33 %	1,47 %

\*) Procent av schemalagd tid

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,47 procent för år 2020 och ökningen gäller såväl kort- som långtidsfrånvaron. Ökningen av sjukfrånvaron beror på pandemin med dels ökad förekomst av sjukdom, dels Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara hemma från jobbet vid minsta symptom för att minska smittspridning.

Största ökningen av sjukfrånvaron finns inom verksamheterna i hälso- och sjukvården och i Regionservice där man arbetar vårdnära och i kontakt med patienter.

## Sjukfrånvaro – åldersintervall

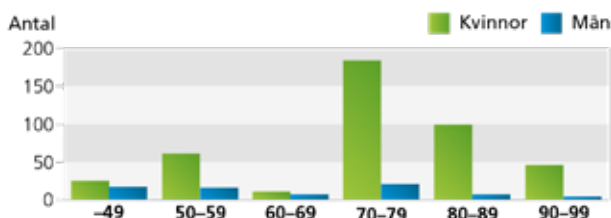
	29 år eller yngre			30–49 år			50 år och äldre		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
<b>År 2020</b>									
Sjukfrånvaro, åldersindelad									
Korttidssjukfrånvaro	3,3%	3,2%	3,3%	3,2%	2,5%	3,0%	3,0%	2,0%	2,8%
Långtidssjukfrånvaro	2,0%	1,2%	1,9%	3,8%	1,5%	3,2%	4,8%	3,3%	4,5%
Sjukfrånvaro totalt	5,4%	4,4%	5,2%	7,0%	4,0%	6,3%	7,8%	5,3%	7,3%
<b>År 2019</b>									
Sjukfrånvaro, åldersindelad									
Korttidssjukfrånvaro	2,5%	2,1%	2,4%	2,1%	1,5%	2,0%	2,3%	1,4%	2,1%
Långtidssjukfrånvaro	2,2%	0,7%	1,9%	3,1%	1,1%	2,6%	4,0%	2,5%	3,7%
Sjukfrånvaro totalt	4,7%	2,8%	4,4%	5,2%	2,7%	4,6%	6,3%	4,0%	5,8%
<b>Förändring</b>									
Sjukfrånvaro, åldersindelad									
Korttidssjukfrånvaro	0,8%	1,1%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	0,7%	0,6%	0,7%
Långtidssjukfrånvaro	-0,2%	0,5%	0,0%	0,7%	0,4%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%
Sjukfrånvaro totalt	0,7%	1,6%	0,8%	1,8%	1,3%	1,7%	1,5%	1,3%	1,5%

**Extratid**

<b>Region Örebro län</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Förändring (timmar)</b>	<b>Förändring (%)</b>
Timtid	454 315	426 811	27 504	6,44 %
Fyllnadstid	70 230	88 806	-18 575	-20,92 %
Enkel övertid	35 279	36 180	-902	-2,49 %
Kvalificerad övertid	229 125	182 493	46 632	25,55 %
Arbetad tid under jour o beredskap	224 416	204 868	19 548	9,54 %
<b>Kvinnor</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Förändring (timmar)</b>	<b>Förändring (%)</b>
Timtid	307 821	304 054	3 767	1,24 %
Fyllnadstid	55 148	70 638	-15 490	-21,93 %
Enkel övertid	28 470	29 136	-666	-2,29 %
Kvalificerad övertid	176 085	137 610	38 475	27,96 %
Arbetad tid under jour o beredskap	91 490	79 879	11 611	14,54 %
<b>Män</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Förändring (timmar)</b>	<b>Förändring (%)</b>
Timtid	146 494	122 757	23 737	19,34 %
Fyllnadstid	15 082	18 168	-3 086	-16,98 %
Enkel övertid	6 809	7 044	-236	-3,35 %
Kvalificerad övertid	53 039	44 882	8 157	18,17 %
Arbetad tid under jour o beredskap	132 927	124 989	7 937	6,35 %

På grund av pandemin har ökningarna av såväl timtid som övertid och arbetad tid under jour och beredskap skett under år 2020. Ökningarna har skett främst inom Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

### Deltid – tillsvidare – december 2020 – uppdelat per kön



Medelvärdet på medarbetares anställningsgrad i Region Örebro län är 98 procent vilket bedöms som hög. Anställningsgraden för heltid varierar för olika yrkeskategorier och om arbetet sker dagtid, nattetid eller om helgtjänstgöring ingår.

Antalet deltidanställda sedan år 2019 har minskat med 33 personer, 25 kvinnor och 8 män. Den stora deltidgruppen finns i intervallet 70–79 procent anställningsgrad och många medarbetare i den gruppen har nattarbete.

### Oberoende av hyrpersonal

#### Kostnader inhyrda läkare totalt



### Oberoende av hyrpersonal

#### Kostnader inhyrda läkare per område



Målet för satsningen att bli oberoende av inhyrd personal är att ha en stabil bemanning med egna medarbetare för att klara den löpande verksamheten inom hälso- och sjukvården. Hyrpersonal ska vara ett alternativ endast vid specifika behov, tillfälliga toppar och då det är strategiskt försvarbart. Satsningen på att bli oberoende av hyrpersonal är en angelägenhet för samtliga av landets regioner och därför finns sedan flera år ett nationellt samarbete under samordning av SKR. Syftet är att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. Ett oberoende av inhyrd personal är också viktigt för att andra nödvändiga utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas.

Region Örebro län är en av ett fåtal regioner i landet som inte alls hyr sjuksköterskor, vilket är en framgångsfaktor som uppmärksammats i rapporter och utredningar på nationell nivå. Det är ytterst få regioner bland de övriga som lyckats bli oberoende av hyrsjuksköterskor och i ljuset av de andra regionernas erfarenheter är det viktigt att Region Örebro län kan bibehålla förutsättningarna att vara hyroberoende avseende sjuksköterskor.

Region Örebro län har en handlingsplan för att uppnå ett oberoende av hyrläkare utifrån vilken framför allt primärvården och psykiatrin genomför aktiva åtgärder. Resultatet för år 2020 visar att behovet av hyrläkare inom primärvården minskar för tredje året i rad, samtidigt som förekomsten av hyrläkare inom somatiska vården minskar för andra året i följd. Förekomsten av hyrläkare inom psykiatrin ligger fortsatt kvar på ungefär samma nivå som föregående år men fortfarande lägre än toppnoteringen år 2017. På totalen har Region Örebro län minskade hyrkostnader för tredje året i följd. Samtidigt ska resultatet tolkas med viss försiktighet eftersom pandemisituationen med covid-19 kan ha påverkat minskad efterfrågan och/eller minskad tillgång på hyrläkarmarknaden.

I det nationella samarbetet har regionerna enats om en målindikator för när en region anses vara oberoende av hyrpersonal. Indikatorn för ett oberoende är när de samlade hyrkostnaderna utgör maximalt 2 procent av den samlade personalkostnaden inom hälso- och sjukvården. I Region Örebro län utgörs den sammanlagda hyrkostnaden vid utgången av år 2020 till 2,4 procent av hälso- och sjukvårdens samlade personalkostnader, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med år 2019.

För att ytterligare stärka förutsättningarna att bli oberoende av hyrpersonal har landets samtliga regioner beslutat att gå samman i en gemensam upphandling av hyrpersonal. Beslutet fattades i slutet av år 2020 och upphandlingsarbetet genomförs i projektform under år 2021. Ett gemensamt upphandlingsavtal beräknas vara klart under år 2022.

**Koncernbolag med anställd personal**

Koncernbolag med anställd personal	Per 31 dec 2020	Per 31 dec 2019	Förändring (%-enhet)
Medelantal anställda	521	379	142
- varav kvinnor	105	90	15
- varav män	416	289	127
Sjukfrånvaro, totalt	6,4 %	4,0 %	2,4
- varav kvinnor	1,6 %	1,4 %	0,2
- varav män	4,8 %	2,6 %	2,2
- varav korttidssjukfrånvaro	4,6 %	2,7 %	1,9
- varav långtidssjukfrånvaro	1,8 %	1,3 %	0,5
- varav 29 år och yngre	0,4 %	0,3 %	0,1
- varav 30-49 år	2,7 %	1,7 %	1,0
- varav 50 år och äldre	3,3 %	2,0 %	1,5

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

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Konjunkturen förväntas stärkas i Sverige 2021, till en början endast i form av en svag återhämtning. Under andra halvan av året spås såväl BNP som sysselsättning att få bättre tillväxt. Avgörande för utvecklingen är dock den fortsatta utvecklingen av pandemin; hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten är därför fortsatt högre än normalt. SKR bedömer att Sverige når ett balanserat konjunkturläge först under 2024, vilket innebär en kommande period av hög BNP-tillväxt. Detta väntas medföra en förstärkning av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget.

Regionfullmäktige har i november 2020 fastställt en budget för 2021 samt en plan för år 2022–2023. Någon gemensam budget för hela Region Örebro läns koncern har inte upprättats. Till följd av de osäkra ekonomiska förutsättningarna särskilt under våren 2020 sköts det planerade budgetbeslutet i maj fram till hösten. Förutsättningarna var fortsatt osäkra men bedömningen är att skatteunderlagstillväxten kommer att kunna ta fart igen under 2021, då vaccineringen får ef-

fekt och smittspridningen kan dämpas. Regeringen har gett löfte om fortsatt ökade generella statsbidrag för att dämpa effekterna av de temporärt minskade skatteintäkterna. Ytterligare beslut om statsbidrag kan komma beroende på hur lång tidsutsträckning pandemin får på samhälls-ekonomi. Regionfullmäktige beslutade om en budget som innehöll generella uppräkningsramar till nämnderna med bedömd pris- och löneutveckling. Samtidigt har flera nämnder redan före pandemin beslutade handlingsplaner för att komma tillrätta med ett alltför högt kostnadsläge. Den ekonomiska kalkylen framåt förutsätter att dessa handlingsplaner ger effekt. Då kommer resultatet för det enskilda året 2021 att uppgå till 1,0 procent av skatter och statsbidrag. Ackumulerat för mandatperioden uppgår resultatet till 2,0 procent av skatter och statsbidrag. Soliditeten går ned något under planperioden, och soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättras främst till följd av att pensionsförpliktelserna minskar år från år. I tabellen ges en översikt över den ekonomiska planeringen i enlighet med regionfullmäktiges fastställda verksamhetsplan med budget.

### Förväntad utveckling

	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	-9 735	-10 327	-10 589	-10 734
Finansnetto, inkl orealiserade värdeförändr på finansiella placeringar, mnkr	83	-5	-6	-7
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr	10 182	10 431	10 695	10 841
Årets resultat, mnkr	530	185	194	142
Årets resultat efter balanskravsjusteringar, mnkr	462	100	100	100
Eget kapital, mnkr	3 292	2 926	3 119	3 261
Balansomslutning, mnkr	12 585	13 431	14 529	15 104
Soliditet, %	26	22	21	22
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, %	-13	-11	-8	-5
Investeringar, mnkr	841	1 247	905	566
Självfinansieringsgrad, ggr		74	112	166
Långfristig låneskuld, mnkr	1 917	2 656	3 153	3 239

Efter att regionfullmäktige fattat beslut om budget för 2021 har SKR lämnat två nya prognoser för skatteunderlagstillväxten. Dessa visar en bättre prognos för utfall av arbetad tid för 2020 och därmed förstärkta slutavräkningar av skatteintäkter för både år 2020 och 2021. Sammantaget är prognosen 165 miljoner kronor högre för Region Örebro län per februari. Under februari har också regionen fått den andra ansökan om statsbidrag för merkostnader avseende covid-19-vård beviljad till fullo. Den del av den första ansökan som inte kunde utbetalas 2020 har också betalats

ut 2021. Det innebär att 115 miljoner kronor som inte hade budgeterats tidigare har förstärkt resultatet 2021. Samtidigt har RIPS-kommittén, som ansvarar för riktlinjerna avseende redovisningen av kommuners och regioners pensionsavsättningar, aviserat en förändring i beräkningen. Till följd av att befolkningens livslängd har ökat signifikant över tid, kommer en justering av skuldberäkningen att ske. Detta kommer att innebära en engångskostnad för år 2021. Preliminärt uppgår den till 320 miljoner kronor och ska inte räknas in i resultat efter balanskravsresultatet.



# **Ekonomisk redovisning**

## RESULTATRÄKNING (mnkr)

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter (Not 2)	3 490	2 962	3 128	2 601
Verksamhetens kostnader (Not 3)	-12 733	-12 259	-12 496	-11 983
Avskrivningar (Not 4)	-445	-351	-367	-293
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-9 688</b>	<b>-9 648</b>	<b>-9 735</b>	<b>-9 675</b>
Skatteintäkter (Not 5)	7 349	7 341	7 349	7 341
Generella statsbidrag och utjämning (Not 6)	2 833	2 447	2 833	2 447
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>494</b>	<b>140</b>	<b>447</b>	<b>113</b>
Finansiella intäkter (Not 7)	295	641	300	644
Finansiella kostnader (Not 8)	-229	-303	-217	-290
<b>PERIODENS/ÅRETS RESULTAT</b>	<b>560</b>	<b>478</b>	<b>530</b>	<b>467</b>
- Balanskravsjusteringar			68	-404
<b>ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERINGAR</b>			<b>462</b>	-
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv			-258	-
<b>BALANSKRAVSRESULTAT</b>			<b>204</b>	<b>63</b>



## DRIFTREDOVISNING (mnkr)

	Region- bidrag	Intäkter	Kostnader	Resultat 2020	Resultat 2019	Resultat- förändring
REGIONFULLMÄKTIGE	17,4	0,3	-12,9	<b>4,8</b>	3,4	1,4
REGIONSTYRELSEN	2 945,5	292,5	-2 808,0	<b>430,0</b>	132,0	298,0
varav						
- Regionstyrelsen och Regionkansliet	415,7	31,7	-358,2	<b>89,2</b>	55,0	34,2
- Hälsovalsenheten	1 796,6	119,0	-1 865,7	<b>49,9</b>	-59,4	109,3
- Tandvårdsenheten	242,4	3,5	-242,5	<b>3,4</b>	-9,6	13,0
- Regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad	490,8	138,3	-341,6	<b>287,5</b>	146,0	141,5
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	5 930,0	3 275,6	-9 541,5	<b>-335,9</b>	-475,8	139,9
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	-0,6	448,5	-472,2	<b>-24,3</b>	-12,6	-11,7
FORSKNINGSNÄMNDEN	121,3	140,6	-261,9	<b>0,0</b>	11,2	-11,2
SERVICENÄMNDEN	-87,1	1 494,1	-1 377,2	<b>29,8</b>	27,6	2,2
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	610,6	422,9	-1 104,2	<b>-70,7</b>	-10,7	-60,0
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	140,2	114,6	-244,3	<b>10,5</b>	4,7	5,8
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	108,7	59,4	-167,4	<b>0,7</b>	0,6	0,1
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	0,0	105,4	-101,5	<b>3,9</b>	8,6	-4,7
SUMMA VERKSAMHETER	9 786,0	6 353,9	-16 091,1	<b>48,8</b>	-311,0	359,8
REGIONSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING *	-9 786,0	10 482,3	-214,8	<b>481,5</b>	778,0	-296,5
Eliminering av interna poster	0,0	-3 226,7	3 226,7	<b>0,0</b>	0,0	0,0
RESULTAT	0,0	13 609,5	-13 079,2	<b>530,3</b>	467,0	63,3
+/- balanskravsjusteringar **	0,0	-226,4	158,1	<b>-68,3</b>	-404,1	335,8
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>13 384,0</b>	<b>-12 922,0</b>	<b>462,0</b>	<b>62,9</b>	<b>399,1</b>
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv				<b>-258,0</b>	0,0	-258,0
<b>Balanskravsresultat</b>				<b>204,0</b>	<b>62,9</b>	<b>141,1</b>

\* Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar

\*\* Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt realisationsvinster

Samtliga nämnder är nollbudgeterade år 2020.

Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 100 mnkr.

Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgeterade till 65 mnkr.

## BALANSRÄKNING (MNKR)

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅGNAR (Not 9)	24	22	24	22
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 10)	6 738	6 266	5 577	5 344
Maskiner och inventarier (Not 11)	1 280	1 082	929	714
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Not 12)	130	126	176	174
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 172</b>	<b>7 496</b>	<b>6 706</b>	<b>6 254</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Förråd/lager (Not 13)	107	166	102	162
Fordringar (Not 14)	1 100	854	994	762
Kortfristiga placeringar (Not 15)	4 378	3 124	4 562	3 294
Kassa och bank (Not 16)	240	203	211	205
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 824</b>	<b>4 347</b>	<b>5 869</b>	<b>4 423</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>13 996</b>	<b>11 843</b>	<b>12 575</b>	<b>10 677</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>3 411</b>	<b>2 854</b>	<b>3 292</b>	<b>2 762</b>
- därav årets resultat	560	478	272	467
- därav avsättning till resultatutjämningsreserv	-	-	258	-
- därav övrigt eget kapital	51	51	-	-
AVSÄTTNINGAR				
Avsättning för pensioner (Not 17)	4 771	4 447	4 735	4 410
Övriga avsättningar (Not 18)	23	19	-	-
<b>Summa avsättningar</b>	<b>4 794</b>	<b>4 466</b>	<b>4 735</b>	<b>4 410</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder (Not 19)	3 211	2 359	1 917	1 280
Kortfristiga skulder (Not 20)	2 580	2 164	2 631	2 225
<b>Summa skulder</b>	<b>5 791</b>	<b>4 523</b>	<b>4 548</b>	<b>3 505</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>13 996</b>	<b>11 843</b>	<b>12 575</b>	<b>10 677</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (Not 21)	4 934	5 078	4 934	5 078
Övriga ansvarsförbindelser (Not 22)	346	395	1 648	1 472

## KASSAFLÖDESANALYS (mnkr)

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	560	478	530	467
Justering för av- och nedskrivningar/utrangeringar	445	351	367	293
Justering för gjorda avsättningar pensioner	324	402	326	404
Justering för övriga avsättningar	4	–	–	–
Justering för ej likviditetspåverkande poster (Not 23)	51	-1	51	-3
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>1 384</b>	<b>1 230</b>	<b>1 274</b>	<b>1 161</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-246	-201	-232	-3
Ökning/minskning förråd och lager	8	-6	8	-5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	416	-153	406	-164
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 562</b>	<b>870</b>	<b>1 456</b>	<b>989</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-3	-16	-3	-15
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 120	-1 704	-821	-1 234
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (Not 24)	6	30	6	30
Utrangering av materiella anläggningstillgångar	–	2	–	2
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (Not 25)	-17	–	-17	–
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 688</b>	<b>-835</b>	<b>-1 217</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån (Not 26)	899	1 410	650	1 048
Omplacering av kortfristigt lån till långfristigt lån	–	-41	–	–
Amortering av lån (Not 27)	-46	–	-13	-92
Ökning av långfristiga fordringar (Not 28)	-2	-2	-2	-2
Minskning av långfristiga fordringar (Not 29)	17	–	17	–
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-5	-15	–	–
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>863</b>	<b>1 352</b>	<b>652</b>	<b>954</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>1 291</b>	<b>534</b>	<b>1 273</b>	<b>726</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>3 327</b>	<b>2 793</b>	<b>3 499</b>	<b>2 773</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>4 618</b>	<b>3 327</b>	<b>4 772</b>	<b>3 499</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

	Budget* 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget	Utfall 2019
<b>REGION ÖREBRO LÄN</b>				
<b>IMMATERIELLA INVESTERINGAR</b>	4,5	3,5	1,0	15,5
<b>BYGGNADSVINVESTERINGAR</b>	1 093,7	427,8	665,9	1 014,2
<b>INVENTARIER</b>				
REGIONSTYRELSEN OCH REGIONKANSLIET	0,0	0,0	0,0	1,2
SERVICENÄMNDEN	100,6	55,7	44,9	51,3
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	714,7	313,4	401,3	133,5
FOLKTANDVÅRDSNÄMNDEN	18,5	10,8	7,7	14,0
FORSKNINGSNÄMNDEN	23,2	5,5	17,7	11,3
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	41,9	7,2	34,7	4,4
REGIONAL TILLVÄXTNÄMND	4,3	0,3	4,0	4,0
GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING	0,2	0,0	0,2	0,0
<b>SUMMA INVENTARIER</b>	903,4	392,9	510,5	219,7
<b>FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>	-	17,0	-	-
<b>SUMMA INVESTERINGAR REGION ÖREBRO LÄN</b>	2 001,6	841,2	1 177,4	1 249,4
<b>KONCERNBOLAGEN</b>				
<b>IMMATERIELLA INVESTERINGAR</b>		-		1,0
<b>INVENTARIER</b>		299,1		470,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR REGION ÖREBRO LÄN:S KONCERN</b>		1 140,3		1 720,4

\* Investeringsbudget för Region Örebro läns koncern upprättas ej.

## UPPFÖLJNING STÖRRE BYGGINVESTERINGAR (mnr)

	Total inve- stingskalkyl	Beslutad budget t o m 2020	Totalt utfall t o m dec 2020	Utfall jan-dec 2020	Status
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN</b>					
Akuta anpassningar Neonatal, B-huset	16,7	10,8	0,2	0,0	Planering, projektering, byggnation
Ambulansstation Berglunda inkl. markköp	91,9	34,5	14,0	14,0	Byggnation
Bygginvestering i samband med MT-investering	90,8	60,8	17,1	15,2	Byggnation löpande
Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett	43,4	35,5	6,7	0,1	Byggnation
Cyclotron (MT 2615)	105,1 *	25,2	15,2	14,2	Byggnation
Etapp 2A Ny byggnad Högspec.hus (slutkostnad inkl. index)	1404,2	1404,2	1 251,2	-74,5	Byggnation
Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten	301,8	280,5	231,2	-15,9	Byggnation
IVA-platser H-huset	34,4	24	33,7	18,8	Byggnation i slutskede
L-huset, anpassn slutenvård psykiatri	18,9	24,4	22,69	0,2	Avslutad
Lindesbergs vårdcentral nybyggnad (inkl FTV-klinik)	140 *	120	136,66	9,5	Byggnation klar
M-huset omstrukturering laboratoriemedicin					Byggnationer pågår, delar avslutade
	72	72	62,27	12,4	
Neuro intermediär vårdavdelning (NIMA) H-huset	34,4	24,8	36,21	28,4	Byggnation i slutskede
Ny hiss helikopterplattan, USÖ	25	26,5	27,00	17,1	Byggnation
Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga	74,5 *	57	71,20	55,2	Byggnation
Ombyggnation forskningslab, T-huset	26,4	19	24,30	21,2	Byggnation
Pumpstation och dagvattenledning			ingår i reserv-	ingår i reserv-	
	12	5,6	vatten USÖ	vatten USÖ	Byggnation
Reservvatten USÖ	41,2	41,2	41,20	1,2	Byggnation
Reservvatten, Lindesbergs lasarett	25,3	19	9,5	8,7	Byggnation
Utbyggnad reservkraft del 1 2017–2021	53,8	41	7,9	4,3	Byggnation
Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen totalt	2 611,8	2 326,0	2 008,2	130,1	
<b>REGIONAL UTVECKLING</b>					
Kävesta Folkhögskola, Dansens hus	27,9	16,5	5,8	0,1	Projektering
Kävesta Folkhögskola, ny aula	41,1	16,5	4,9	4,4	Projektering
<b>Regional utveckling totalt</b>	<b>69,0</b>	<b>33,0</b>	<b>10,7</b>	<b>4,5</b>	
<b>REGIONSSERVICE, FASTIGHETER</b>					
Förstudie och planering, pott					Hör ihop med projektering och objekt under utredning
	15	15	38,5	27,5	
Projektering, pott					Hör ihop med förstudie och planering samt objekt under utredning
	25	25	ingår ovan	ingår ovan	
Reinvesteringar, pott					Hör ihop med förstudier och planering samt projektering
	70/år	70	164,3	ingår ovan	
Större projekt som finansieras av samtliga förvaltningar				särredovisas ej	Utredning, projektering, byggnation
	72	72	8,5		
Objekt under utredning					Hör ihop med förstudier och planering samt projektering
	15	15	ingår ovan	ingår ovan	
<b>Regionservice fastigheter totalt</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>211,3</b>	<b>27,5</b>	

	Total inve- stingskalkyl	Beslutad budget t o m 2020	Totalt utfall t o m dec 2020	Utfall jan-dec 2020	Status
REGIONSERVICE, ÖVRIGA OMRÅDEN					
Ny serverhall och kontor IT	268,3	104,7	63,3	59,8	Byggnation
Godsmottagning, F-huset	121	121	139,6	0,4	Slutfas, ska avslutas 2021
Parkeringshus	287,1	287,1	253,6	10,9	Slutfas, ska avslutas 2021
<b>Regionsservice övriga områden totalt</b>	<b>676,4</b>	<b>512,8</b>	<b>456,5</b>	<b>71,1</b>	
REGIONSTYRELSEN					
Akuta medel, byggnadsinv., MT och övr. utrustning	70	9,7	0	0	Planering, projektering, byggnation
Klimatinvesteringar	30	20	15,7	15,6	Förstudie och byggnation
Objekt under utredning	0	0	0	0	Står under fastigheter
Solpaneler	25	11	8,1	1,5	Projektering, genomförande
<b>Regionstyrelsen totalt</b>	<b>125</b>	<b>40,7</b>	<b>23,8</b>	<b>17,1</b>	
REGIONSTYRELSEN, EXTERNA HYRESGÄSTER					
Tillbyggnad Campus etapp 3	339,5*	30	109,3	3,8	Byggnation
Lekebergs vårdcentral, lokaler åt kommunen	21,1	5	0,0	0,0	Projektering
Örebro läns museum omDispositioner lokaler	50	10	2,2	0,5	Projektering
<b>Externa hyresgäster totalt</b>	<b>410,6</b>	<b>45</b>	<b>111,5</b>	<b>4,3</b>	

\* Campusprojektet: Tilläggsbeslut att flytta 10 miljoner kronor i servicenämnden

## UPPFÖLJNING MEDICINTEKNISKA INVESTERINGAR >2,5 mnkr

	Budget 2020	Utfall 2020	Status
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN			
Ambulanser, akutkliniken	8,0	8,0	Avslutad, utrustning i drift
Anestesi apparater, ANIVA-kliniken	10,5	0,0	Upphandlad och överprövad Annonserad på nytt och utvärdering av anbud pågår
Avancerad C-båge, ortopediska kliniken	3,0	2,7	Avslutad, utrustning i drift
Uppgradering magnetkamera, röntgenkliniken	11,9	0,5	Annonserad. Utvärdering av anbud pågår
Pet-CT nr 2, röntgenkliniken	8,5	0,0	Avtal tecknat, installation 2021
Mobil röntgenutrustning, röntgenkliniken	6,8	0,0	Framtagande av förfrågnings- underlag pågår
C-båge, kärl-thoraxkliniken	3,0	2,8	Avslutad, utrustning i drift
Utrustning för neurointermediär vård, ANIVA-kliniken	13,0	5,0	Anskaffning pågår
Utbyggnad IVA-platser, ANIVA-kliniken	9,2	5,9	Anskaffning pågår
Interventionslab neurokirurgi och trombektomi, neuro- och rehabmedicinska klin	14,0	4,2	Avtal tecknat, installation 2021
Utrustning H-huset inkl akutröntgen	158,0	65,5	Anskaffningar pågår
FOLKTANDVÅRDEN			
Dentala unitar och sterilutrustning	7,5	6,1	

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

## GEMENSAMMA REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR REGION ÖREBRO LÄN OCH SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Redovisning har skett i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Nedan lämnas information om de principer som tillämpas för några av posterna i resultat- och balansräkningen.

**Jämförelsestörande post** är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr.

**Lönekostnader för timanställd** personal bokförs enligt kontantprincipen, det vill säga vid utbetalningstillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad.

**Leasing**, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte.

**Materiella anläggningstillgångar** tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. I dotterbolagen har eventuella investeringsbidrag dragits av från investerat belopp. Regionens investeringsbidrag, 0,3 mnkr, redovisas på motsvarande sätt. Lånekostnader aktiveras inte. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp tas inte upp som anläggningstillgångar utan redovisas som kostnader.

Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts:

	Regionen	Koncernen
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	10 – 25 år	–
<i>Maskiner och utrustning</i>		
IT-utrustning	3– 5 år	3–5 år
Medicinteknisk utrustning	3–10 år	3–10 år
Fordon	5 år	5–12,5 år
Övriga inventarier	3–10 år	3–15 år

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier är för regionorganisationen 7,8 för år 2020 och 7,0 år för år 2019.

### Fastigheter

Komponentavskrivning tillämpas för fastigheter. Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. Fastigheter delas upp i följande komponentgrupper. I tabellen anges förslagna riktvärden för respektive komponent.

	Regionen	Koncernen
Mark	ingen avskrivning	ingen avskrivning
Markanläggning	20 år	20 år
Stomme	60 år	60–100 år
Stomkomplettering	30 år	30 år
Yttertak	30 år	20 – 100 år
Fasad	30 år	30 – 100 år
Invändigt ytskikt	20 år	15 – 35 år
Installationer	10 - 30 år	10 – 75 år
Verksamhetsanpassningar och övrigt	10 år	10 – 50 år

Avskrivningstiden för bussdepåer är 33 år.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för mark, byggnader och tekniska anläggningar är för regionorganisationen 29,7 år för år 2020 och 32,2 år för år 2019.

**Omsättningstillgångar** tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet.

**Skuld till personalen** för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas inklusive upplupna arbetsgivaravgifter som en kortfristig skuld.

## REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR REGION ÖREBRO LÄN

**Immateriell anläggningstillgångar**, samtliga tillgångar är förvärvade tillgångar, ingen egenutveckling har skett inom regionen. De immateriella anläggningstillgångarna avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett, vårdinformationssystem samt del av nytt ekonomisystem. Avskrivningstiden för immateriella anläggningstillgångar följer avtalens nyttjandeperiod. För tryggad vattenförsörjning har avskrivning påbörjats medan de andra två är pågående investeringar.

Denna typ av kostnader tillgångsförs endast restriktivt och därför tillämpas en beloppsgräns om 1 miljon kronor i regionen.

**Förråd och lager**, regionen har avslutat förråd till ett värde av 51 mnkr inom hälso- och sjukvården. Förråden innehöll förbrukningsvaror som används direkt i regionens verksamhet och kostnaden bör därför bokföras direkt vid inköpstillfället. Det uppstår ingen försäljningsintäkt för dessa förråd.

### Redovisning av pensionsmedelsförvaltning

Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån lagen om kommunal redovisning och bokföring kapitel 6, § 6 och RKR:s rekommendation R7 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång eller anläggningstillgång. Finanspolicyn, beslutad av regionfullmäktige, tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, det vill säga avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer, fastställda av regionstyrelsen.

Vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde (marknadsvärde) på bokslutsdagen och redovisas som orealiserad värdetförändring. Värderingen till verkligt värde sker för de instrument som uppfyller villkoren i 7 kapitel, 6 § i LKBR. Undantag gäller instrument enligt 7 kapitel, 7 § i LKBR som inte värderas till verkligt värde.

Det innehav som per 31 december 2020 som ej värderas till verkligt värde är alternativa placeringar och två reverser med det helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB.

För 2020 uppgår orealiserade vinster till 236,9 mnkr och orealiserade förluster till 56,8 mnkr. Posterna redovisas som finansiellt intäkt respektive finansiell kostnad och påverkar årets resultat.

**Pensionsavsättningen** har beräknats av Skandia enligt RIPS 17.- Riktlinjer för pensionsskultsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Pensionsavsättningen redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med LKBR.

Nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. I pensionsskultsberäkningen ingår även pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet och löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt.

**Pensionsförpliktelser** som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av Skandia för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension och där avtalen inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

**Förutbetalda intäkter.** Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas.



## REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

I sammanställda räkenskaper ingår helägda bolag samt samägda bolag. För samägda bolag ska regionorganisationen ha ett betydande inflytande, det vill säga när regionens ägarandel uppgår till minst 20 procent. De bolag där varken ägarandel eller balansomslutning uppgår till väsentlig del av regionens skatteintäkter och generella statliga bidrag tas inte med i de sammanställda räkenskaperna.

I de sammanställda räkenskaperna ingår det helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB:s koncern, samt det till 50 procent ägda Svealandstrafiken AB. Inga samägda bolag ingår. Samma bolag ingår i årets redovisning som föregående år.

De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering utifrån respektive bolags års- eller koncernredovisning. Med förvärvsmetoden avses att det av regionorganisationen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats mot posten aktier och andra andelar. Med proportionell konsolidering avses att för de företag som inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i de sammanställda räkenskaperna.

I regionorganisationens sammanställda räkenskaper ingår respektive bolags års- eller koncernredovisning som har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. De ingående bolag i underkoncernen som inte har upprättat koncernredovisning har upprättat årsredovisning enligt K2-metoden. Den del av obeskattade reserver som utgör uppskjuten skatt redovisas som avsättning. Resterande del av obeskattade reserver redovisas som eget kapital.

De sammanställda räkenskaperna har upprättats utifrån resultat- och balansräkningarna för regionorganisationen och dotterbolagens års- och koncernredovisningar. Interna mellanhavanden mellan de ingående enheterna har därefter eliminerats.

Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna har den kommunala redovisningslagen varit vägledande. Räkenskapsår har varit kalenderår för alla bolagen. Bolagens årsredovisningar har inte varit fastställda vid konsolideringen.

**Pensionsavsättningen i Svealandstrafiken AB** är upptagen till det kapitalvärde som erhållits enligt beräkning av KPA Pension.

## NOTER TILL RESULTATRÄKNING (MNKR)

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>				
Patientavgifter hälso- och sjukvård	144,5	127,8	144,5	127,8
Patientavgifter tandvård	142,9	147,9	142,9	147,9
Trafikintäkter	109,2	175,2	109,2	175,2
Övriga avgifter	23,4	22,4	23,4	22,4
Försäljning hälso- och sjukvård, sluten vård	265,6	268,0	265,6	268,0
Försäljning hälso- och sjukvård, öppen vård	106,2	126,7	106,2	126,7
Försäljning hälso- och sjukvård, övrigt	212,3	202,0	212,3	202,0
Försäljning tandvård	66,1	67,5	66,1	67,5
Försäljning utbildning	5,2	5,9	5,2	5,9
Försäljning trafik	477,1	516,9	226,5	252,2
Försäljning medicinska tjänster	90,2	93,8	90,2	93,8
Försäljning av andra tjänster	193,6	162,1	193,6	162,1
Försäljning material och varor	57,8	58,4	57,8	58,4
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	1 276,9	668,0	1 271,8	668,2
EU-bidrag	9,6	10,3	9,6	10,1
Övriga bidrag	52,0	36,6	52,0	36,6
Övriga intäkter	246,7	272,0	151,0	176,3
- varav hyresintäkter	60,7	157,5	60,4	60,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 489,3</b>	<b>2 961,5</b>	<b>3 127,9</b>	<b>2 601,1</b>
<b>NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>				
Personalkostnader exkl pensionskostnader	-6 550,6	-5 899,4	-6 287,2	-5 969,3
Pensionskostnader	-949,2	-1 241,1	-933,7	-959,8
Köp av huvudverksamhet	-1 568,1	-1 723,3	-1 645,0	-1 683,1
Köp av verksamhetsanknutna tjänster	-356,6	-384,3	-301,8	-317,8
Material och varor	-1 915,2	-1 738,7	-1 914,7	-1 738,7
- varav läkemedel inom läkemedelsförmånen	-795,2	-736,6	-795,2	-736,6
Lämnade bidrag	-249,8	248,3	-287,6	-289,9
Lokal- och markhyror	-156,4	156,4	-139,4	-146,7
Övriga lokal- och fastighetskostnader	-57,0	-51,8	-78,9	-79,7
Skattekostnad	-10,3	-5,9	-	-
Övriga verksamhetskostnader *)	-919,4	-809,3	-907,3	-798,5
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 732,6</b>	<b>-12 258,5</b>	<b>-12 495,6</b>	<b>-11 983,5</b>
*) Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år				
Minimileasavgifter				
- med förfall inom 1 år	181,7	183,5	45,3	49,8
- med förfall 2–5 år	428,3	449,3	93,2	119,0
- med förfall senare än 5 år	263,0	263,8	4,5	6,3

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<i>I övriga verksamhetskostnader ingår:</i>				
<b>Kostnader för räkenskapsrevision</b>				
Total kostnad för räkenskapsrevision	-580,5	-788,1	579,3	600,1
- varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-398,0	-395,0	397,0	395,0
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för respektive räkenskapsår.				
Den totala kostnaden för revision uppgår till	-3 643,8	-3 958,3	3 642,6	3 770,3
- varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till	-2 496,0	-2 480,0	2 496,1	2 480,0
<b>NOT 4 AVSKRIVNINGAR</b>				
Immateriella tillgångar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Byggnader och anläggningar	-220,4	-156,7	-188,9	-128,9
Maskiner och inventarier	-224,5	-193,9	-177,7	-164,2
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-445,2</b>	<b>-350,9</b>	<b>-366,9</b>	<b>-293,4</b>
<b>NOT 5 SKATTEINTÄKTER</b>				
Preliminär skatteinbetalning	7 502,4	7 398,5	7 502,4	7 398,5
Preliminär slutavräkning innevarande år	-117,0	-66,5	-117,0	-66,5
Slutavräkningsdifferens föregående år	-36,4	9,4	-36,4	9,4
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>7 349,0</b>	<b>7 341,4</b>	<b>7 349,0</b>	<b>7 341,4</b>
<b>NOT 6 GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING</b>				
Inkomstutjämningsbidrag	1 663,9	1 616,0	1 663,9	1 616,0
Införandebidrag	14,9	-	14,9	-
Kostnadsutjämningsbidrag	-	6,6	-	6,6
Bidrag för läkemedelsförmånen	909,5	845,5	909,5	845,5
Välfärdsmiljarderna utifrån mottagande av flyktingar	20,1	37,1	20,1	37,1
Regleringsavgift	-72,7	-58,3	-72,7	-58,3
Kostnadsutjämningsavgift	-0,9	-	-0,9	-
Generella bidrag	298,3	-	298,3	-
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>2 833,1</b>	<b>2 446,9</b>	<b>2 833,1</b>	<b>2 446,9</b>
<b>NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER</b>				
<i>Ränteintäkter</i>	<b>0,4</b>	0,3	<b>1,6</b>	1,5
- varav pensionsmedelsportföljen	-	-	<b>1,3</b>	1,2
- varav långfristig utlåning	<b>0,3</b>	0,3	<b>0,3</b>	0,3
Utdelning på aktier och obligationer	<b>41,5</b>	27,3	<b>41,5</b>	27,5
Utdelning från koncernföretag	-	-	-	-0,2
<i>Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar,</i>				
försäljning av bostadsrättslägenhet	-	2,6	-	2,6
Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel	<b>0,2</b>	35,0	<b>0,2</b>	35,0
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel	<b>236,9</b>	559,8	<b>236,9</b>	559,8
<i>Returprovision fonder</i>				
- pensionsmedelsportföljen	<b>15,0</b>	14,5	<b>15,0</b>	14,5
- likviditetsportföljen	<b>0,2</b>	-	<b>0,2</b>	-
Ersättning lämnad borgen	<b>0,9</b>	0,6	<b>3,6</b>	2,6
Övrigt	<b>0,6</b>	0,7	<b>0,6</b>	0,7
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>295,7</b>	<b>640,8</b>	<b>299,6</b>	<b>644,0</b>

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER</b>				
Finansiell kostnad, förändring pensionsavsättning	-112,5	-136,5	-111,5	-135,1
Orealiserad värdeminskning placeringsmedel	-56,8	-139,5	-56,8	-139,5
Räntor långfristig upplåning	-23,9	-11,3	-12,9	-9,9
Räntor kortfristig upplåning	–	-1,2	–	-1,2
Förlust vid försäljning av placeringsmedel	-30,4	–	-30,4	–
Övriga finansiella kostnader	-5,8	-15,1	-5,1	-3,8
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-229,4</b>	<b>-303,6</b>	<b>-216,8</b>	<b>-289,5</b>

**Särredovisning**

Särredovisning av tandvård är upprättad av förvaltningen Folktandvården och käkkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro enligt modell som är gemensamt framtagen av regionerna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Särredovisningen finns tillgänglig hos Region Örebro läns centrala diarium, tel 019-602 17 43, centrala.diariet@regionorebrolan.se

## NOTER TILL BALANSRÄKNING

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Redovisat värde vid årets början	21,8	6,5	21,8	6,5
Investeringar	3,1	15,6	3,1	15,6
Avskrivningar	-0,8	-0,3	-0,8	-0,3
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>24,1</b>	<b>21,8</b>	<b>24,1</b>	<b>21,8</b>
Anskaffningsvärde	24,9	22,3	24,9	22,3
Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar	-0,8	-0,5	-0,8	-0,5
Bokfört restvärde	24,1	21,8	24,1	21,8
<b>NOT 10 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR</b>				
Redovisat värde vid årets början	6 263,4	5 259,0	5 343,7	4 489,0
Investeringar	700,4	1 195,7	427,7	1 014,2
Avskrivningar	-220,4	-157,2	-188,8	-128,9
Redovisat värde av avyttringar	-5,2	-30,6	-5,1	-30,6
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>6 738,2</b>	<b>6 266,8</b>	<b>5 577,5</b>	<b>5 343,7</b>
Anskaffningsvärde	-11 339,9	10 667,5	9 666,2	9 256,7
Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar	-4 601,7	-4 400,7	-4 088,7	-3 913,0
<b>Bokfört restvärde</b>	<b>6 738,2</b>	<b>6 266,8</b>	<b>5 577,5</b>	<b>5 343,7</b>
varav				
<i>byggnader</i>	2 921,6	2 563,0	1 978,8	1 906,5
<i>mark</i>	202,1	203,8	201,1	202,8
<i>markanläggningar</i>	17,8	19,3	17,8	19,3
<i>pågående till- och ombyggnad</i>	3 596,7	3 480,7	3 379,8	3 215,1

Region Örebro läns fastigheter är skattefria verksamhetsfastigheter och är därmed ej åsatta taxeringsvärde förutom de två fastigheterna för folkhögskolor som tillsammans har ett taxeringsvärde på 6,5 mnkr (4,8 mnkr).

Fastigheterna i Länggården Fastigheter AB har värderats per 2020-12-31 av en oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad medväsentligen samma förutsättningar. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde användes en kalkylperiod på tio år och en diskonteringsränta före skatt samt antagande om hyresutvecklingen anpassad för respektive fastighet och kommun där fastigheten är belägen.

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER</b>				
<b>Fordon och transportmedel</b>				
Redovisat värde vid årets början	357,6	97,5	1,8	1,0
Investeringar	24,7	287,3	3,1	1,3
Avskrivningar	-44,3	-27,2	-0,5	-0,5
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgångar	–	–	–	–
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>338,0</b>	<b>357,6</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>
Anskaffningsvärde	505,1	490,1	14,9	13,7
Akkumulerade avskrivningar/nedskrivningar	-167,2	132,5	-10,5	-11,9
Bokfört restvärde	338,0	357,6	4,4	1,8
<b>Övriga maskiner och inventarier</b>				
Redovisat värde vid årets början	728,5	672,0	712,5	660,0
Investeringar	394,4	220,7	389,8	218,3
Avskrivningar	-180,4	-165,9	-177,3	-163,7
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgångar	-0,3	-2,4	-0,2	-2,1
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>942,2</b>	<b>724,4</b>	<b>924,7</b>	<b>712,5</b>
Anskaffningsvärde	2 519,4	2 155,1	2 445,7	2 093,1
Akkumulerade avskrivningar/nedskrivningar	-1 577,2	-1 430,7	-1 520,1	-1 380,6
Bokfört restvärde	942,2	724,4	924,7	712,5
varav				
<i>IT-utrustning</i>	113,1	98,3	113,1	98,3
<i>medicinteknisk apparatur</i>	521,5	439,4	521,5	439,4
<i>övriga maskiner och inventarier</i>	307,6	186,7	290,1	174,8
<b>NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<b>Aktier</b>				
Svealandstrafiken AB	0,0	–	54,4	54,4
Region Örebro län förvaltnings AB	0,0	–	10,0	10,0
Tåg i Bergslagen AB	1,1	1,1	1,1	1,1
AB Transitio	1,0	1,0	1,0	1,0
Mälardalstrafik MÅLAB AB	0,1	0,1	0,1	0,1
Scantec AB	3,0	3,7	–	–
Länsmusiken i Örebro AB	0,3	0,3	–	–
Örebro läns flygplats AB	11,0	9,4	–	–
Oslo-Stockholm 2.55 AB	0,1	0,1	–	–
ALMI Företagspartner Mälardalen AB	3,4	2,5	–	–
Alfred Nobel Science Park AB	0,4	0,3	–	–
Länstrafiken Mälardalen AB	0,1	0,1	–	–
Bims KB	0,2	0,2	–	–
<b>Andelskapital</b>	<b>20,7</b>	<b>18,8</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>
Inbetalt andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening	62,5	45,5	62,5	45,5
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	41,6	41,6	41,6	41,6
Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg	0,3	0,3	0,3	0,3
	<b>104,4</b>	<b>87,4</b>	<b>104,4</b>	<b>87,4</b>

	KONCERNEN		REGION ÖREBRO LÄN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Långfristiga fordringar</b>				
Kommuninvest ekonomisk förening	-	17,0	-	17,0
Svenskt ambulansflyg	4,1	2,1	4,1	2,1
ArkivCentrum Örebro län	0,7	0,7	0,7	0,7
	<b>4,8</b>	<b>19,8</b>	<b>4,8</b>	<b>19,8</b>
<b>SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>129,9</b>	<b>126,6</b>	<b>175,8</b>	<b>173,8</b>
<b>NOT 13 FÖRRÅD/LAGER</b>				
Hjälpmedel	92,6	102,1	92,6	102,1
Sjukvårdsmaterial i lokala förråd	-	50,1	-	50,1
Övrigt	14,2	13,7	9,6	9,4
<b>Summa förråd/lager</b>	<b>106,8</b>	<b>165,9</b>	<b>102,2</b>	<b>161,6</b>
<b>NOT 14 FORDRINGAR</b>				
Kundfordringar	222,1	290,3	199,0	265,9
Fordringar hos staten	418,2	169,4	418,2	169,4
Övriga kortfristiga fordringar	75,5	75,2	11,1	11,1
Mervärdesskatt, skattefri verksamhet	77,4	73,5	77,4	73,5
Förutbetalda kostnader	167,3	112,4	150,6	113,3
Upplupna intäkter	139,6	132,3	138,2	128,9
<b>Summa fordringar</b>	<b>1 099,8</b>	<b>853,1</b>	<b>994,5</b>	<b>762,1</b>
<b>NOT 15 KORTFRISTIGA PLACERINGAR</b>				
<b>Pensionsmedelsportföljen</b>				
Fondandelar	2 668,7	2 658,2	2 668,7	2 658,2
- varav				
räntefonder	1 227,5	1 331,2	1 227,5	1 331,2
svenska aktiefonder	472,0	414,6	472,0	414,6
utländska aktiefonder	969,2	912,4	969,2	912,4
Alternativa placeringar	173,5	16,1	173,5	16,1
Reverser Region Örebro läns förvaltningsaktiebolag	-	-	182,4	182,4
Banktillgodohavande	32,5	13,4	32,5	13,4
Upplupen ränta reverser	-	-	1,3	1,2
Upplupna returprovisioner	3,1	2,7	3,1	2,7
<b>Summa pensionsmedelsportföljen</b>	<b>2 877,8</b>	<b>1 690,4</b>	<b>3 061,5</b>	<b>2 874,0</b>
Överlikviditetsportföljen, fondandelar	1 000,0	-	1 000,0	-
<b>SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR, anskaffningsvärde</b>	<b>3 877,8</b>	<b>2 690,4</b>	<b>4 061,5</b>	<b>2 874,0</b>
<i>Värdering av kortfristiga placeringar till verkligt värde</i>				
Ingående kvarvarande övervärde från föregående år	320,5	13,3	320,5	13,3
Orealiserad vinst verkligt värde, pensionsmedelsportföljen	231,7	559,8	231,7	559,8
Orealiserad vinst verkligt värde, överlikviditetsportföljen	5,2	-	5,2	-
Orealiserad förlust verkligt värde	-56,8	-139,4	-56,8	-139,4
<b>Summa övervärde</b>	<b>500,6</b>	<b>433,7</b>	<b>500,6</b>	<b>433,7</b>
<b>Marknadsvärde 2020</b>	<b>4 378,4</b>	<b>3 124,1</b>	<b>4 562,1</b>	<b>3 307,7</b>