



Interpellation om bredband

Till Nina Höijer (S), Regionråd & Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

En stabil internetuppkoppling är en avgörande faktor för samhället. I takt med den ökade digitaliseringen inom hälso- & sjukvården, kollektivtrafiken och handeln behöver länets invånare och företag tillgång till stabilt bredband.

Det är viktigt att ta hänsyn till att ett flertal hushåll inte har tillgång till något annat än bredband via kopparnätet, där nedmontering pågår. Det är av stor vikt att regionen följer den nationella planen för kopparnedläggningen, det påverkar inte minst privatpersoner och företagare på landsbygden, men är också viktig i säkerhetssynpunkt.

Leveranssäker uppkoppling är i många fall helt avgörande för privatpersoner, företag och samhällsfunktioner, speciellt i krissammanhang. Alla ska ha tillgång till ett stabilt fungerande bredband.

Region Örebro län har antagit de nationella målen för bredbandsutbyggnaden i vårt län, dessa mål innebär att:

1. år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
2. år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
3. år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:

- Hur stor andel av alla länets hushåll och företag har tillgång till minst 100 mbit/s?
- Kommer Region Örebro län, med denna takt, nå målen 2023 och 2025?
- Har Region Örebro län god koll på hur kopparnätet planeras att avvecklas de kommande åren?
- Vilka insatser behöver göras för att länets invånare och företag ska ha tillgång till en stabil bredbandsuppkoppling?

30/3 - 2021

Oskar Svärd (M)

2:e vice Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot i Regionfullmäktige

Interpellation

Till Samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Nina Höijer

Sjukresor med kollektivtrafik ska vara enkla oavsett färdmedel

Regionen har beslutat att minska antalet bussturer och även upphäva visa linjer i olika delar av länet av besparingsskäl. De linjer som tagits bort har gjorts på grund av att man vill minska dubbla turer där buss och tåg åker samma sträcka. Det innebär att den som tidigare kunde ta en bussresa nu behöver ta en tågresor för att nå samma destination.

Problemet som uppstår är att det finns en skillnad i hur vi hanterar sjukresor i länet beroende på vilket färdmedel som används. Gällande bussresor kan kallelsen till besök inom vården användas som biljett på vägen dit eller tillbaka. För tågresor krävs däremot att patienten löser biljett själv och ansöker om att få ersättning i efterhand.

Att skaffa en biljett och sedan begära ut ersättning kan upplevas som en komplicerad process, även för den med datavana. Samtidigt vet vi att många äldre redan i dag har problem med digitala lösningar. Att regionen inte likställer sjukresor med buss och tåg på samma sätt skapar problem för många av våra stora patientgrupper då de nu måste använda det ena, mer krångliga alternativet till sina sjukresor.

Vidare har en resa från centrala Kopparberg till Lindesberg lasarett för nästan samtliga invånare i Kopparberg blivit längre med tåg än med buss. Tidigare stannade bussen utanför lasarettet, nu måste de som reser med tåg ta sig en dryg kilometer efter man stigit av på perrongen för att komma fram. Detta är synnerligen allvarligt då äldre som besöker vården i högre grad har någon sorts åkomma som begränsar deras rörlighet.

Självklart är detta även en feministisk fråga. Män är i större grad både bilägare och bilåkare vilket betyder det att de har en större möjlighet och frihet att själva ta sig till en vårdinrättning. Kvinnor behöver däremot i större utsträckning krångla med dåligt anpassad kollektivtrafik och omständliga ersättningsblanketter.

Vi måste ha ett system med sjukresor och ersättning som tar i beaktande till vilken den primära målgruppen är. Regionen måste ta hänsyn till att sjukresor i största mån underlättar för länets patienter att ta sig mellan sitt hem och vårdinrättningen. Sjukresor måste ses ur ett brett jämställdhetsperspektiv. Därför behöver vi säkerställa att både resor och ersättning erbjuds på likvärdiga villkor för alla länets invånare.

DÄRFÖR VILL JAG FRÅGA:

- **Varför gäller inte kallelsen som biljett vid sjukresor med tåg?**
- **Vilka åtgärder tänker du implementera för att förenkla sjukresor för länets invånare?**

För Liberalerna



Willhelm Sundman



Interpellation

till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin

Brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Allt fler unga söker hjälp för ätstörningar. Enligt ätstörningsenheten i Region Örebro län ökade söktrycket bland ungdomar med 30 procent mellan år 2019 och år 2020. Från 91 till 119 nyregistrerade patienter. En kraftig ökning som i nationella jämförelser sticker ut. Riksgenomsnittet för nyregistreringar av unga patienter med ätstörningsproblematik år 2019 var 54 till antalet. En stor skillnad mot Örebro läns 91 patienter.

I takt med att inflödet ökar blir också behovet av vårdplatser större. Enligt verksamheterna som jobbar med denna typ av diagnoser ser man ett delvis annorlunda sjukdomsförlopp jämfört med tidigare. Vissa barn och unga är mer depressiva och insjuknar väldigt hastigt och slutar i princip att äta helt. Fler har också suicidtankar, vilket ökar antalet inläggningar. Professionen menar att hos en del patienter finns det en tydlig koppling mellan pandemins effekter och försämrat psykiskt mående. Rutiner sätts ur spel och patienter som en längre tid kämpat för att komma tillbaka till en vardag, har svårt att fortsätta motiveras när exempelvis skolan blir digital, fritidsaktiviteter pausas och kontakt med nära och kära blir svårare att hålla igång. För vår region med en barn- och ungdomspsykiatri som redan kämpar i motvind med dålig arbetsmiljö, en stressig vardag och hög personalomsättning har den stora ökningen av unga ätstörningspatienter lett till en ohållbar situation.

Bara för någon månad sedan hade BUP 9 ätstörningspatienter med behov av behandlande insatser på endast 2 vårdplatser. Det fick till följd att ungdomar tvingades läggas in på vuxenpsykiatrin. En rad andra tillfälliga lösningar togs till där bland annat en temporär dagvård skapades och beslut togs om att endast ta emot patienter med behov av akuta insatser.

Det är ingen nyhet att trycket på psykiatrin ökat de senaste åren. Mellan år 2013-2020 har trycket på BUPs slutenvård ökat. Bland de patienter i behov sondermatning har åtgärden ökat från 18 % av patienterna inom slutenvården år 2013 till 56% av patienterna år 2020 och både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin har antalet patienter blivit fler. Det är en utveckling som sträcker sig minst 10 år tillbaka. Att vi nu år 2021 ser en akut brist på vårdplatser inom en verksamhet som sett en markant ökning långt bak i tiden ser jag som ett politiskt misslyckande. Vi måste ha en vård som är bättre rustad än så. Att ta till akuta lösningar och släcka bränder kan inte vara bra för varken patient eller medarbetare.

Ätstörningar över huvud taget, men särskilt i unga år, är väldigt viktiga att fånga upp och ta på allvar tidigt, både för de som drabbas och för deras familjers skull.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin:

Varför har inte psykiatrin haft bättre beredskap för att kunna möta det ökade behovet av vårdplatser?

Hur ser du på att unga patienter med psykisk ohälsa tvingas läggas in på en vuxenavdelning?



Vilka åtgärder har du som politiskt ansvarig för hälso- och sjukvården vidtagit för att se till att barn och unga med ätstörningar får en trygg och säker vård?

Vilka åtgärder kommer vidtas för att öka samverkan på BUPs öppenvård och slutenvård?

Hur arbetar psykiatrin med att omvärldsbevaka och analysera utvecklingen av den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i syfte att förbättra omhändertagandet och öka tillgängligheten?

Örebro den 5 april

Sebastian Cehlin (M)



Interpellation

Till Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Karin Sundin.

Psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi

Ensamhet är en bidragande faktor till psykisk ohälsa. Vi kan se hur äldres ensamhet påverkar både fysiskt och psykiskt välmående. Det här är ett problem som vi måste jobba med både under och efter pandemin. En grupp som däremot sällan upplevt storskalig ensamhet är våra ungdomar, framförallt skol- och gymnasieungdomar.

För de allra flesta ungdomar består vardagen av att gå till skolan, träffa klasskamrater och engagera sig inom aktiviteter i föreningslivet. Nu när pandemin satt stopp för stora delar av umgängen i skolan och utanför skolan, ungdomar emellan, börjar ensamheten långsamt att sätta sina spår. Dessa spår riskerar att bli bestående för en generation framöver.

All psykisk ohälsa beror inte på pandemin, men eftersom den dagliga kontakten mellan elever och skolpersonal blivit mer frånvarande har även möjligheten att upptäcka problem minskat avsevärt. Lärare som tidigare kunde se att en elev var ensam, bekymrad eller inte riktigt mådde bra får det svårt om inte näst in till omöjligt att nu göra det genom en skärm. Samtidigt blir avsaknaden av spontana möten mellan ungdomar och vuxna påtagligt för att upptäcka när något är fel.

Utöver skolan har även föreningslivet och speciellt idrottslivet fått se sig begränsas under pandemin. Ungdomar som tidigare kunde träffas efter skoltid och engagera sig i ett gemensamt intresse får nu avstå från både intresse och umgänge. Även om föreningslivet drabbas negativt är det allvarigare att ungdomar drabbas av ensamhet på grund av bortkopplingen från sociala sammanhang. Det här leder i sin tur till ökad risk för psykisk ohälsa.

Samtidigt som ungdomar ser sina sociala sammanhang begränsas har många av de deltidsarbeten studenter normalt sätt kan söka sig till försvunnit. Här skulle Region Örebro län tillsammans med universiteten kunna nyttja psykologstudenter som en resurs till att hålla stödsamtal med länets ungdomar. Studenterna får ett extra jobb och ungdomar får tillgång till stödsamtal. Det är självfallet ingen ersättning för kvalificerat psykologiskt stöd, men stödsamtal kan i nuläget vara en del av lösningen.

För att undvika en bestående psykisk ohälsa bland ungdomar i länet behöver Region Örebro län vara proaktiv i sitt arbete för att undvika framtida utmaningar.

DÄRFÖR VILL JAG FRÅGA:

- **Vilka åtgärder tänker du genomföra så att ungdomar inte drabbas av bestående psykisk ohälsa på grund av pandemin?**
- **Hur ser du på att öka samarbetet med universitetet och psykologstudenter för att erbjuda stödsamtal till samtliga unga i länet under pandemin?**

För Liberalerna



Willhelm Sundman

Interpellation

Interpellation om munskydd i kollektivtrafiken



Till: ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Nina Höjjer

Det har kommit till vår kännedom, att flera regionala busslinjer under vissa tider är högt belastade med resenärer. Trängseln i bussarna är då uppenbar, vilket i så fall äventyrar det pågående arbetet mot smittspridningen.

Även om sittplatser är överkryssade för att innehålla säkerhetsavstånd, kompenserar resenärerna detta genom att stå upp vilket ökar trängseln ytterligare.

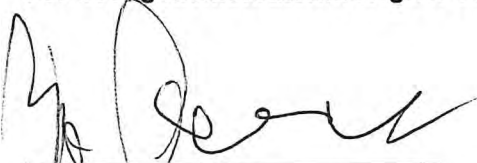
Vissa linjer kör tätare turer för att kompensera för problematiken.

Med anledning av detta undrar jag:

Hur säkerställer Region Örebro Län att resenärerna använder sig av munskydd i den regionala kollektivtrafiken och då särskild vid de hårdast belastade resorna?

Vilka åtgärder i övrigt vidtogs för att minimera smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken?

För Sverigedemokraterna Region Örebro län:



Bo Ammer (SD)



Interpellation till regionråd Nina Höjer

Upprepade felaktiga nekanden inom busstrafiken

I Höstas nekades en resenär att åka med stadsbusstrafiken med sin permobil på felaktiga grunder. Fallet fick stor uppmärksamhet i olika media och länstrafiken och det ansvariga bussbolaget medgav att den typen av hjälpmedel är helt ok ombord på bussen.

Förbättrad information/utbildning utlovades men nu i mars månad blev samma resenär återigen nekad att åka med en av stadsbussarna i Örebro. Trots innehav av intyg om vikten på sitt hjälpmedel.

Tanken att personer som i formell mening har rätt till färdtjänst ändå skall kunna åka med den allmänna kollektivtrafiken är bra. Det ger ökade möjligheter att själv styra sin tid och kunna delta på spontana aktiviteter. Dessutom minskar det behovet av dyrare färdtjänstresor. Därför skickar händelser av det här slaget fel signaler.

Mina frågor till dig lyder därför

1. Vilka åtgärder har vidtagits efter den första incidenten?
2. Vad planeras nu för att inte detta skall hända igen.

Mats Gunnarsson

6

Anmälan av motion från Patrik
Nyström (SD), Fredrik
Dahlberg (SD) och Elin Jensen
(SD) om att avyttra
huvudmannskapet för
Kävesta folkhögskola
21RS531

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Kristina Berglund

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS531

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om att avyttra huvudmannskapet för Kävesta folkhögskola

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att remittera motionen till regional tillväxtnämnd för beredning, samt

att ta anmälan till protokollet.

Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) till Region Örebro län den 17 januari 2021 om att avyttra huvudmannskapet för Kävesta folkhögskola.

Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, motion om att avyttra huvudmannskapet för Kävesta folkhögskola

Motion – Avyttra huvudmannskapet för Kävesta folkhögskola

Skickas till:

Regional tillväxtnämnd

Motion

Avyttra huvudmannskapet för Kävesta folkhögskola

Region Örebro Län förvaltar och driver idag två folkhögskolor i länet, inriktningarna är olika och erbjuder flera studiemöjligheter. Folkhögskolorna som finns i landet har olika huvudmannskap och de regionalt ägda folkhögskolorna är 42 stycken av 155 totalt.

Från statligt håll har andelen utbildningsplatser ökat kraftigt men ersättningsnivåerna från staten har ej följt med i den ökade kostnadsutvecklingen. Regionerna har inte kompenseras för dessa ökningar och Region Örebro län står med stora kostnader genom regionala driftbidrag samt lokalkostnader.

I tider med svåra ekonomiska förutsättningar prioriterar Sverigedemokraterna främst regionens kärnuppdrag såsom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Att driva och förvalta två folkhögskolor torde inte ligga under regionens huvudansvar, det finns flera olika alternativa utförare som bör kunna förvalta och driva Kävesta folkhögskola framåt och samtidigt utveckla dess verksamhet.

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att ge nämnden för regional tillväxt i uppdrag att ta fram underlag och söka en ny huvudman för att avyttra huvudmannskapet för Kävesta folkhögskola.
- Att regionfullmäktige fattar beslut att avyttra Kävesta folkhögskola.

För Sverigedemokraterna Region Örebro län:

Patrik Nyström (SD)

Fredrik Dahlberg(SD)

Elin Jensen (SD)

7

Anmälan av medborgarförslag
om att telefonsamtal från
vården ska visas genom ett
speciellt nummer

21RS1295

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Maria Boström

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1295

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag om att telefonsamtal från vården ska visas genom ett speciellt nummer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt

att ta anmälan till protokollet.

Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 8 februari 2021 om att telefonsamtal från vården ska visas genom ett speciellt nummer, liknande det som används av vårdcentralerna i Karlskoga.

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, Anmälan av medborgarförslag
Medborgarförslaget

Skickas till:

Servicenämnden

MEDBORGARFÖRSLAG

Namn Rolf	Efternamn Persson
Förslaget (Kortfattat namn) Utgående telefonnummer Vården	
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) Bakgrund se bilaga 1. Förslag: Telefonsamtal från vården visas genom ett speciellt nummer liknande det som används av vårdcentralerna i Karlskoga här	

Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.

Medborgarförslag

Bakgrund:

Vi fick ett telefonsamtal där det stod "Hemligt nummer". Vi har erfarenheten att det kan vara försäljare av olika sort så vi svarade inte.

När "Hemligt nummer" kom upp för 3dje, 4:e gången svarade vi:

Det var en läkare som, förödömligt, ringt.

Vi hade med vårt handlande fördröjt läkarens arbete med flera timmar.

8

Anmälan av motion om att
utreda möjligheten att få ingå i
Sjukvårdens larmcentral ihop
med Region Uppsala,
Västmanland och Sörmland

21RS1810

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Marita Jansson

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1810

Organ
Regionfullmäktige

Motion om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt

att ta anmälan till protokollet.

Sammanfattning

Anmäls att en motion inkommit från Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Tiina Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Tom Persson (SD) till Region Örebro län den 19 februari 2021 om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral tillsammans med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland.

Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben Hälso- och sjukvård för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14 Motion – Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland.
Motion – Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland.

Motionen

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Marita Jansson

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1810

Skickas till:
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Motion

Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland

Ambulansdirigeringen i Region Örebro län sköts av SOS Alarm. Det är ett aktiebolag med vinstkrav på sig som ägs av Staten och SKR. Vinstkravet gör det svårare för regionerna att styra det medicinska innehållet i tjänsten som tillhandahålls.

För att jobba på SOS Alarm krävs heller ingen medicinsk kompetens utan man får en kort intern utbildning inom bolaget.

I regionerna Uppsala, Västmanland och Sörmland har man sedan fem år tillbaka en larmcentral i egen regi, Sjukvårdens larmcentral. De har sett många fördelar med att sköta den här tjänsten på egen hand, bland annat besvaras samtalen av sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet av akutmedicin som även har lokalkännedom. Detta har möjliggjort ett ökat fokus på den medicinska bedömningen, en effektivare styrning och precision i bedömningen av vårdbehovet, som i sin tur lett till en minskning av oriktiga högprioritetslarm och därmed bättre hushållning med resurserna. Det går även betydligt enklare och fortare att genomföra förändringar i verksamheten och uppdateringar i tjänsten då man slipper långdragna förhandlingar med leverantören.

De ingående regionerna kan nu följa patienterna genom hela vårdkedjan, från 112-samtal till utskrivning från sjukhus. De har även utvecklat och infört ett digitalt medicinskt beslutsstöd som dels ger sjuksköterskorna stöd i beslutsprocessen, dels genererar en medicinsk journal med möjlighet till avancerad forskning och utveckling.

Ytterligare en fördel är att man har förbättrad samverkan med polis och räddningstjänst då man genom larmcentralen kommunicerar direkt med dessa utan mellanhänder.

Region Örebro län har tidigare utrett möjligheten att driva larmcentral i egen regi, men kom då fram till att det skulle bli en väldigt stor kostnad. Men viljan finns att få till en bättre prioritet i arbetet med ambulanssjukvårdens uppdrag. En väg att gå kan vara att samverka med andra som redan har systemet på plats.

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att regionen utreder möjligheten att kunna ingå i region Uppsalas, Västmanlands och Sörmlands samarbete i Sjukvårdens larmcentral och vad kostnaden för Region Örebro län i så fall skulle bli.

För Sverigedemokraterna Region Örebro län:

Elin Jensen (SD)

Oscar Lundqvist (SD)

Tina Pirttijärvi (SD)

Patrik Nyström (SD)

Gunilla Fredriksson (SD)

Tom Persson (SD)

9

Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län

21RS2183

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Marita Jansson

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS2183

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt

att ta anmälan till protokollet.

Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 2 mars 2021 om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län.

Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län

Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län

Skickas till:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Från: Sundman Wilhelm, Oppositionsråd L Politisk ledning opposition

<willhelm.sundman@regionorebrolan.se>

Skickat: den 2 mars 2021 08:06

Till: Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration

<kristina.berglund@regionorebrolan.se>

Ämne: Motion till RF

Hej!

Här är en motion från Liberalerna till RF.

Mvh

--

Willhelm Sundman
Oppositionsråd, Liberalerna
Region Örebro län

Liberalerna i Örebro län, Drottninggatan 40C 702 22 Örebro
070 352 94 06, willhelm.sundman@liberalerna.se





Motion

Inför en psykiatriambulans i Region Örebro län

Akut psykisk ohälsa tar inte hänsyn till kontorstid, därför måste regionen ha en beredskap för att hantera de individer som är i akut behov av psykiatrisk stöd och vård oavsett när på dygnet behovet uppstår. För en person som lider av en psykisk kris kan några minuter vara en skillnad mellan liv och död. Därför är det viktigt att snabbt vara på plats och att den som är i behov av hjälp får möta personal med psykiatrisk kompetens.

Patienter med oro, ångest eller med självmordsrisk måste snabbt kunna få hjälp från vården. Idag omhändertas alltför ofta människor med akut psykisk sjukdom av polisen inför grannar och andra vittnen som hämtar och skjutsar individen till vården. Det är inte rimligt att sjuka människors i akut kris behandlas på ett sådant sätt att de upplever sig som brottslingar eller att de inte får möta människor med rätt vårdkompetens i första skedet. Samtidigt leder detta till att polisen blir allt mer belastade som i sin tur leder till att polisen tvingas prioritera uppgifter de egentligen inte har kompetens till att lösa.

Med hjälp av en psykiatrisk blåljusenhet kan patienten få ett bra bemötande från början och vårdpersonal kan tidigt göra bedömning av rätt vårdnivå. För patienten är det mindre stigmatiserande att möta en ambulans med specialistutbildad personal än en polis.

Region Uppsala som är jämförbart med Region Örebro län har givit Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en mobil psykiatrisk akutverksamhet en så kallad psykiatriambulans. Sedan tidigare finns där ett mobilt team, precis som i Region Örebro län, men detta kan enligt psykiatrin där inte jämföras med en ambulansverksamhet. Därför ses psykiatriambulansen som ett viktigt komplement till deras verksamhet. Polisen i Uppsala län har i olika sammanhang lyft fram att det skulle behövas en psykiatriambulans i regionen, precis som polisen i Örebro län.

Om vi inte gör någonting åt detta är risken att personer som lider av psykisk ohälsa inte får rätt vård och att deras sjukdomstillstånd försämras. Samtidigt kan polisen avlastas när de slipper åka på liknande larm. Att använda en psykiatrisk blåljusenhet, istället för en polisinsats, jämställer psykiatrisk akutsjukvård med somatisk akutsjukvård och kan därmed bidra till att avstigmatisera psykiska sjukdomar.

DÄRFÖR FÖRESLÅR JAG ATT:

- Region Örebro län etablerar en verksamhet med psykiatrisk akutambulans.

För Liberalerna

Willhelm Sundman

11

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2020

21RS1084

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1084

Organ
Regionfullmäktige

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2020

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att delegera till regionstyrelsen att fatta beslut om årsredovisning 2020 och uppdrag till stämooombud för Inera AB och Transitio AB,

att årsredovisningar 2020 för Region Örebro läns övriga hel- och delägda bolag läggs med godkännande till handlingarna,

att Region Örebro läns stämooombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att:

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna,

att Region Örebro läns stämooombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns bolagspolicy, samt

att Region Örebro läns stämooombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1084

Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2020 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämooombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till stämooombud för dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Ärendet har behandlats på styrelsesammanträde den 16 mars.

Årsredovisning för Inera AB kommer att fastställas av bolagets styrelse den 24 mars och sänds därefter ut till delägarna. AB Transitio kommer att fastställa sin årsredovisning på styrelsemöte den 15 april. Följden blir att dessa årsredovisningar inte hinner behandlas av regionfullmäktige i april med föregående beredning av regionstyrelsen i mars. För att årsredovisningarna ska godkännas före bolagens årsstämmor och regionens stämooombud ska få instruktioner kopplade till dessa, delegerar regionfullmäktige till regionstyrelsen att fatta beslut om detta vid sitt möte den 29 april. Dessa två bolag ingår inte i de sammanställda räkenskaperna för Region Örebro län då ägarandelen uppgår till 0,2 procent i Inera AB och 5 procent i Transitio AB.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har inga konsekvenser för ovan angivna perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige den 14 april 2021
Årsredovisning 2020 Region Örebro läns förvaltnings AB
Årsredovisning 2020 Länsgården Fastigheter AB
Årsredovisning 2020 Bussdepåer i Örebro län AB
Årsredovisning 2020 Länstrafiken Örebro AB
Årsredovisning 2020 Landstingsbolaget i Örebro AB
Årsredovisning 2020 Länsteatern Örebro AB
Årsredovisning 2020 Scantec AB
Årsredovisning 2020 Örebro läns flygplats AB
Årsredovisning 2020 Alfred Nobel Science Park AB

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1084

Årsredovisning 2020 Länsmusiken i Örebro AB
Årsredovisning 2020 Oslo Stockholm 2.55 AB
Årsredovisning 2020 Svealandstrafiken AB
Årsredovisning 2020 Tåg i Bergslagen AB
Årsredovisning 2020 Mälartrafik MÅLAB AB
Årsredovisning 2020 Länstrafiken Mälardalen AB
Årsredovisning 2020 Almi Företagspartner Mälardalen AB

Skickas till:

(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)

Region Örebro läns förvaltnings AB
Org nr 556740-4040

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	8
- koncernbalansräkning	9
- kassaflödesanalys för koncernen	11
- moderbolagets resultaträkning	12
- moderbolagets balansräkning	13
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	15

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Region Örebro läns förvaltnings AB får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

Ägarförhållande

Region Örebro läns förvaltnings AB (556740-4040) med säte i Örebro ägs till 100 procent av Region Örebro län (232100-0164).

Verksamhet

Bolagets verksamhet är att förvärva, äga och förvalta aktier i aktieföretag eller äga andelar i företag, som Region Örebro län använder för sin verksamhet. Bolaget har vidare till ändamål att utöva och samordna regionorganisationens ägarroll för de majoritetsägda bolagen så att resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt.

Inga förvärv eller försäljningar av aktieinnehav har gjorts under året. Dotter och intressebolagens verksamhet redovisas nedan. Dotter- och intressebolagen har för verksamhetsåret 2020 i enlighet med regionfullmäktiges beslutade bolagspolicy lämnat in bolagsstyrningsrapporter till moderbolaget, vilka kommer att redovisas vidare till Region Örebro län. Bedömningen är att bolagens verksamhet har varit förenlig med deras ändamål och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagens verksamhet har skötts enligt de riktlinjer som ges i ägardirektiv och övriga styrdokument.

Dotter- och intressebolagen

Länsgården Fastigheter AB (556501-8370), säte Örebro, är ett helägt dotterbolag. Länsgården utvecklar och förvaltar sina egna fastigheter. Nettoomsättningen för året uppgick till 158 miljoner (146 miljoner kronor). Årets investeringar uppgick till 271 miljoner kronor (180 miljoner kronor). En extern värdering av bolagets fastighetsbestånd har gjorts per 2020-12-31. Efter genomförda investeringar har fastigheterna ett beräknat marknadsvärde på 1 968 (1 665) 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. Askersundsprojektet har kompletterats med en egen solcellsanläggning för lokalt producerad el som är Länsgårdens första anläggning av det slaget. Byggproduktion pågår för nya vård- och omsorgsboenden i Hallsberg (128 lägenheter), Kumla (126 lägenheter) och Hällefors (36 lägenheter). Sammanlagt är 290 lägenheter under produktion. Planering för nya vårdcentraler i Kumla och Skebäck pågår. I Kumla planeras det även för nya lokaler åt Folkvandervården. Hela 2020 har präglats av organisationsförändring på förvaltningssidan med två nya förvaltare samt ny struktur i ledarskapet för förvaltning och drift. Anpassningar efter läget med coronapandemin under året har lett till en omfördelning till att utföra så mycket underhåll utvändigt som möjligt. För att renodla Länsgårdens verksamhet har bolaget värderat och analyserat de hyresrätter som upplåts som privatbostäder och planerar för en kommande försäljning under våren 2021 av fastigheter i kv. Grillgården. Bolaget har för 2020 lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget på 20 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 6,5 miljoner kronor (3,8 miljoner kronor). Dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB (556078-7839), som har sitt säte i Örebro och som äger, förvaltar och hyr ut depåer för kollektivtrafiken i Örebro län, redovisade ett resultat på 3,8 miljoner kronor (0,3 miljoner kronor). Arbetet med energibesparingar genom effektivisering av ventilationen har under året avslutats med ett utbyte av två aggregat i Karlskoga som tidigare använts på Lindesbergsdepån. Bussdepån i Nora fick under året en ny busstvättmaskin. Årets investeringar uppgår till 0,5 miljoner (1,4 miljoner kronor).

Länsteatern i Örebro AB (556692-9187), säte Örebro, ägs till 91 procent av Region Örebro län och till resterande delen av Örebro Rådhus AB. Bolaget bedriver teater- och scenkonstverksamhet i Örebro län. Örebro Teater har producerat och spelat föreställningar under de ”pandemi-förutsättningar” som året medfört. Edward Albees *Vem är rädd för Virginia Woolf?* hade premiär, därefter ställdes föreställningar in. Skolteater har spelats utifrån skolornas restriktioner vilket har betytt besök av elever på gång eller cykelavstånd. Skolföreställningen *Min häst* spelade årets sista föreställning den 18 december. *Stackars Birger* och *Ravinen* har filmats av och sålts via teaterns Play-kanal. Under restriktionerna har förbättringar i teaterns lokaler genomförts samt kompetensutveckling i digitala verktyg. Årets besöksantal inklusive digitala biljetter uppgick till 7 938 personer (23 840 personer), varav 4 040 (11 023) barn och unga. Årets resultat uppgick till 0,5 miljoner kronor (-0,6 miljoner kronor).

Länstrafiken Örebro AB (556184-3334), säte Örebro, är helägt och bedriver sedan 2015 ingen verksamhet. Efter att verksamheten överförts till Region Örebro län finns endast inventarier kopplade till biljettsystemet och ett par avtal kvar i bolaget. Bolaget omfattas av två pågående rättsliga tvister. I tvisten som har pågått mellan Nobina Sverige AB och Länstrafiken avseende leverans av biogas till bussar utfärdade tingsrätten en dom den 30 januari 2020. Denna innebär att Länstrafiken ska betala skadestånd jämte ränta från 2016 om totalt 9,2 miljoner kronor. Därutöver kan Nobina Sverige AB begära ersättning för framtida, idag okänd skada med anledning av påstådda brister i den gas som Nobina utnyttjar för stadstrafikbussarna i Örebro. Nobina har överklagat domen till Hovrätten och Länstrafiken Örebro AB lämnat in ett tilläggsöverklagande. Hovrätten har inte tagit upp ärendet under 2020.

Den andra tvisten har lett till en ansökan om stämning mot Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, vilken gjordes av Fastighetsaktiebolaget Österplan i maj 2019. Fastighets AB Österplan gör gällande att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB har gemensamt ansvar för föroreningar på fastigheten Gasklockan 2, där en bussdepå tidigare var placerad. Länstrafiken har till fullo bestridit ersättningsanspråket. I dom från Mark- och miljödomstolen lämnas FastighetsAB Österplans talan utan bifall. Målet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Bolagets resultat uppgår till 0,4 miljoner kronor (-9,2 miljoner kronor).

Scantec AB (556136-1907), säte Örebro, ägs till 50 procent av Region Örebro län och 50 procent av Kumla kommun. Verksamheten bedrivs under varumärket Trafikcenter. Bolaget har regionens största och mest avancerade trafiksäkerhetscentrum med utbildningar inom transport, logistik, trafiksäkerhet och miljö. Då bolaget verkar inom tjänstesektorn och därtill med platsförlagd utbildning som kräver personlig närvaro för att kunna genomföras, har coronapandemin påverkat bolaget i väldigt hög utsträckning både ur ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv. För att bedriva utbildning har tillämpningarna av gällande restriktioner varit omfattande. Utöver detta har marknaden varit mycket begränsad vilket uteslutande grundat sig i de restriktioner och rekommendationer som gällt under året. Sammantaget har det lett till kraftigt minskade volymer och därmed ett negativt resultat. Bolaget agerade tidigt och verkställde permitteringar. Därefter gjordes en omfattande omorganisation som verkställdes redan under juni månad. Bolaget fick därefter förbereda sig på att driva verksamheten under hösten med en upp till 40 procent reducerad personalstyrka. Omfattande internutbildning, nya rutiner samt metoder och med stöd av de baninvesteringar som skett under senare år, skapades möjligheter för bolaget att på ett betryggande sätt driva verksamheten vidare under hösten. Årets resultat visar ett underskott på -1,4 miljoner kronor (0,5 miljoner kronor). Årets investeringar uppgår till 2,7 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor).

Örebro läns flygplats AB (556241-6353), säte Örebro, ägs till 44,95 procent. Övriga ägare är Örebro Rådhus AB, Kumla kommun och Karlskoga kommun. Bolaget ska tillvarata och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen. Flygplatsen ska även verka för att ingå i ett logistik- och transportcentrum i regionen tillsammans med andra trafikslag. Pandemin innebär att all chartertrafik från Örebro upphörde i mars och därmed minskade antalet resande drastiskt jämfört med tidigare år. Totalt flög 12 953 (77 589) personer till och från Örebro Airport. Pandemin påverkade även godsflödena initialt men de återhämtade sig och var vid halvårsskiftet i princip återställda. Sett på helåret fortsätter fraktvolymerna på Örebro Airport utvecklas, även om den totalt fraktade vikten minskar så ökar volymen och flygplatsens samtliga aktörer inom

flygfrakt anger positiv utveckling. Totalt uppgick frakten till 7 467 ton för 2020 jämfört med 8 605 ton året innan. Örebro Airport behåller fjärde platsen som Sveriges största inom flygfrakt efter Arlanda, Landvetter och Sturup. Investeringarna uppgick totalt till 2,6 miljoner kronor (6,0 miljoner kronor). Region Örebro län har under året lämnat bidrag till bolaget med 16,9 miljoner kronor. Bolagets resultat uppgår till 2,0 miljoner kronor (3,5 miljoner kronor).

Oslo-Stockholm 2.55 AB (559036-5697), säte Stockholm, ägs till lika delar av Region Örebro län, Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstads kommun, Västerås kommun och Region Västmanland (16,7 procent vardera). Det övergripande målet för året var 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 centrala i bolagets arbete. Under 2020 har bolaget därför jobbat hårt med att öka det norska engagemanget för projektet. I oktober gick statssekreteraren för infrastrukturfrågor ut offentligt och tydliggjorde norska regeringens intresse för projektet. Regeringen har även gett Jernbanedirektoratet ett konkret uppdrag utreda möjligheter till finansiering i allmänhet och värdera Oslo-Stockholm i synnerhet. I Sverige har bolaget jobbat nära Trafikverket och de utredningar man gjort och gör för Mäljarbanan och Värmlandsbanan. En utredning gjordes under våren vilken 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. En viktig målsättning har varit att engagera Region Stockholm i projektet och i våras fattade region Stockholm beslut om att inleda samarbete med målsättningen att gå in som delägare. Under slutet av 2020 sändes en formell inbjudan till Viken fylkeskommune i Norge om att börja delta på samma sätt som region Stockholm. Oslo-Sthlm 2.55 är ett långsiktigt projekt med en planerad trafikstart i början eller mitten av 2030-talet. De kortsiktiga effekterna av coronapandemin är därmed inte så stora. Effekterna på längre sikt är fortfarande svåra att spå. En framtid med större andel videomöten kan medföra ett minskat resande. Högre krav på hållbara transporter och högre kostnader för att flyga talar dock för projektet. Bolaget redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor (0,2 miljoner kronor).

Almi Företagspartner Mälardalen AB (556800-3312), säte Västerås, ägs tillsammans med Almikoncernen, 51 procent och Region Västmanland respektive Region Örebro län med vardera 24,5 procent. Verksamheten bedrivs i Västerås och Örebro och syftar till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Den är uppdelad på låneverksamhet, affärsutveckling och finansiering. Almi Företagspartner Mälardalens 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 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 beslut om registrering som finansiella institut hos Finansinspektionen (FI) enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Almi Företagspartner Mälardalens helägda dotterbolag, Partnerinvest i Mellansverige AB, likviderades under året och medförde en reavinst på ägandet med 0,1 miljoner kronor. Årets resultat i Almi Företagspartner Mälardalen uppgick till 1,0 miljoner kronor (-2,9 miljoner kronor).

Länsmusiken i Örebro AB (556717-9071), säte Örebro, ägs till 9 procent och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Coronapandemin innebar att verksamheten genomfördes enligt plan till mitten av mars och därefter har i princip alla ordinarie publikverksamhet varit inställd i. Länsmusiken i Örebro med Svenska Kammarorkestern har utvecklat en digital infrastruktur genom ett ”digitalt konserthus” med möjlighet att sända konserter, såväl live som inspelade. Det har inneburit nya publikgrupper fått möjlighet att ta del av Svenska Kammarorkestern och övrigt musikaliskt utbud. Antal visningar på webben av inspelad musik har vida överstigit den publik som årligen nås genom live-konserter. Under sommarmånaderna genomfördes utomhusspelningar där mindre ensembler spelade för barn och unga och för seniorer. Bolaget redovisade ett

ekonomiskt resultat på 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor).

Landstingsbolaget i Örebro län AB (556794-9267), säte Örebro, ägs till 100 procent och är ett vilande bolag.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Karlskoga kommuns beslut att avsluta delägarskapet i Alfred Nobel Science Park AB medför att övriga delägare förvärvar Karlskogas aktieinnehav, 27 procent av aktierna under 2021. Den nya fördelningen av aktierna blir då Örebro Rådhus AB 52 procent, Region Örebro läns förvaltnings AB 28,8 procent och Örebro Universitet Holding AB 19,2 procent.

Svealandstrafiken AB (ägt av Region Örebro län och Region Västmanland) som bedriver lokaltrafik i Örebro och Västmanlands län avser att förvärva ett antal depåer för sina fordon. Flertalet av dessa finns samlade i Bussdepåer i Örebro län, Länsgården Fastigheter ABs dotterbolag. Bussdepåer är en udda fastighetstyp i Länsgården Fastigheter ABs fastighetsbestånd. Det finns små möjligheter att effektivisera verksamheten eller samordna den med annan verksamhet inom Länsgården Fastigheter AB. Länsgården Fastigheter ABs styrelse ser därför fördelar med att sälja depåbeståndet och därmed renodla fastighetsbeståndet. Överlåtelsen av aktierna planeras till den 1 maj 2021.

Flerårsjämförelse för koncernen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nettoomsättning, tkr	209 573	198 584	190 005	185 250	176 227
Resultat efter finansiella poster, tkr	31 980	14 618	20 653	20 272	25 733
Rörelsemarginal	15,3	13,4	17,4	18,7	20,5
Balansomslutning	1 531 573	1 225 047	1 049 768	889 700	979 363
Antal anställda	61	63	61	66	65
Soliditet	10,3	11,0	13,5	15,7	14,3
Avkastning på eget kapital	20,3	10,6	14,6	14,5	18,4

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Kapital- andelsfond</u>	<u>Minoritets- andel</u>	<u>Över- kursfond</u>	<u>Övrigt fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Moderbolaget						
Eget kapital 2019-01-01	3 000	-	-	7 000	4 200	14 200
Utdelning enligt beslut av årsstämman	-	-	-	-	-4 200	-4 200
Årets resultat	-	-	-	-	13 367	13 367
Eget kapital 2019-12-31	3 000		0	7 000	13 367	23 367
Koncernen						
Eget kapital 2019-01-01	3 000	3 489	632	7 000	124 848	138 969
Utdelning enligt beslut av årsstämman	-	-	-	-	-4 200	-4 200
Minoritetsandel	-	-	49	-	-	49
Förändring ägande intressebolag	-	-	-	-	-	-
Kapitalandelsfond	-	-437	-	-	437	-
Årets resultat	-	-	-	-	23 439	23 439
Eget kapital 2019-12-31	3 000	3 052	681	7 000	144 524	158 257

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

årets resultat	13 366 636
överkursfond	7 000 000
balanserat resultat	994
	<hr/>
	20 367 630

disponeras så att

till ägaren utdelas	13 300 000
i ny räkning överföres	7 067 630
	<hr/>
	20 367 630

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 5,2 procent och koncernens soliditet uppgår till 9,5 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). Utdelningen kommer att betalas ut 23 juni 2021.

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp redovisas i tkr.

Koncernresultaträkning	Not	2020	2019
Nettoomsättning	2, 3	209 573	198 584
Verksamhetskostnader			
Driftskostnader	3, 4, 5	-77 077	-92 451
Övriga fastighetskostnader		-25 055	-23 045
Avskrivningar och ned/uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar	7	-35 907	-32 275
Bruttoresultat		71 534	50 813
Centraladministration och marknadsföring	4, 6	-28 023	-24 295
Rörelseresultat		43 511	26 518
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-9	-
Resultat från andelar i intressebolag	8	1 878	2 534
Ränteintäkter och liknande resultatposter		28	19
Räntekostnader och liknande resultatposter		-13 428	-14 453
		-11 531	-11 900
Resultat efter finansiella poster		31 980	14 618
Skatt på årets resultat	9	-8 492	-5 363
Årets vinst		23 488	9 255
Hänförligt till minoritetsintresse		-49	53

Koncernbalansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	10	984 208	697 856
Byggnads- och markinventarier	11	217	697
Inventarier, verktyg och installationer	12	7 801	8 368
Pågående nyanläggningar	13	216 874	265 537
Summa materiella anläggningstillgångar		1 209 100	972 458
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar i intressebolag	14	18 451	16 573
Andra långfristiga värdepappersinnehav	15	-	9
		18 451	16 582
Summa anläggningstillgångar		1 227 551	989 040
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 278	4 059
Övriga fordringar hos Region Örebro län		534	182
Latent skattefordran		12	36
Aktuell skattefordran		2 956	3 159
Övriga fordringar		59 798	62 333
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	26 825	13 930
		92 403	83 699
<u>Kassa och bank</u>		211 619	182 308
Summa omsättningstillgångar		304 022	266 007
Summa tillgångar		1 531 573	1 255 047

Koncernbalansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital		3 000	3 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat		154 577	135 335
		<hr/>	<hr/>
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		157 577	138 335
		<hr/>	<hr/>
Minoritetsintresse		681	632
		<hr/>	<hr/>
Summa eget kapital		158 258	138 967
Uppskjuten skatteskuld	1, 17	20 955	19 024
		<hr/>	<hr/>
		20 955	19 024
Långfristiga skulder	18		
Skuld till Region Örebro län		185 624	186 361
Skulder till kreditinstitut		1 050 000	822 000
		<hr/>	<hr/>
		1 235 624	1 008 361
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	24	-	466
Leverantörsskulder		55 308	29 327
Skulder till Region Örebro län		3 655	3 148
Övriga skulder		17 241	18 997
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	40 532	36 757
		<hr/>	<hr/>
Summa kortfristiga skulder		116 736	88 695
Summa eget kapital och skulder		1 531 573	1 255 047

Kassaflödesanalys för koncernen	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	43 512	26 518
Avskrivningar och nedskrivningar	35 907	32 275
	<hr/>	<hr/>
	79 419	58 793
Erhållen ränta	28	19
Erlagd ränta	-13 428	-14 453
Betald inkomstskatt	-6 327	-4 358
	<hr/>	<hr/>
	59 692	40 001
Ökning/minskning rörelsefordringar	-8 941	-33 526
Ökning/minskning rörelseskulder	28 052	9 493
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	78 803	15 968
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-272 549	-181 474
Försäljning anläggningstillgångar	2	-
Förändring av finansiell anläggningstillgång	-9	-
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-272 556	-181 474
Finansieringsverksamheten		
Lämnad utdelning	-4 200	-12 800
Upptagna lån	228 000	200 000
Amortering av lån	-736	-
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	223 064	187 200
Årets kassaflöde	29 311	21 694
Likvida medel vid årets början	182 308	160 614
Likvida medel vid årets slut	211 619	182 308

Moderbolagets resultaträkning	Not	2020	2019
Rörelsens kostnader			
Administrationskostnader	6	-1 516	-1 473
Summa rörelsens kostnader		-1 516	-1 473
Rörelseresultat		-1 516	-1 473
Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning av aktier i dotterbolag		-	-9 210
Ränteintäkter		1	-
Räntekostnader		-1 162	-1 162
Summa resultat från finansiella poster		-1 161	-10 372
Resultat efter finansiella poster		-2 677	-11 845
Bokslutsdispositioner	20	20 000	20 000
Skatt på årets resultat	9	-3 956	-3 965
Årets vinst		<u>13 367</u>	<u>4 190</u>

Moderbolagets balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i dotterbolag	21	164 620	164 620
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	14	14 503	14 503
		<hr/>	<hr/>
		179 123	179 123
		<hr/>	<hr/>
Summa anläggningstillgångar		179 123	179 123
		<hr/>	<hr/>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag		20 000	20 000
Aktuella skattefordringar		809	495
		<hr/>	<hr/>
		20 809	20 495
		<hr/>	<hr/>
<u>Kassa och bank</u>		8 529	-
		<hr/>	<hr/>
Summa omsättningstillgångar		29 338	20 495
		<hr/>	<hr/>
Summa tillgångar		208 461	199 618
		<hr/>	<hr/>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	23, 25		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		3 000	3 000
		<hr/>	<hr/>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Överkursfond		7 000	7 000
Balanserad resultat		1	11
Årets vinst		13 367	4 190
		<hr/>	<hr/>
		20 368	11 201
		<hr/>	<hr/>
Summa eget kapital		23 368	14 201
		<hr/>	<hr/>

Moderbolagets balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Långfristiga skulder			
Skuld till Region Örebro län	18	182 383	182 383
		<hr/>	<hr/>
Summa långfristiga skulder		182 383	182 383
		<hr/>	<hr/>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		148	89
Skulder till Region Örebro län		2 412	2 412
Checkräkningskredit	24	-	466
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		150	67
		<hr/>	<hr/>
Summa kortfristiga skulder		2 710	3 034
		<hr/>	<hr/>
Summa eget kapital och skulder		208 461	199 618

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Dotterbolaget Länsteatern i Örebro AB har upprättat årsredovisning enligt K2-metoden. Bedömningen är att det inte har någon väsentlig påverkan på koncernredovisningen att dotterbolagen har använt olika redovisningsmetoder.

Övriga fordringar och skulder

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om annat inte anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.

Intäkter

Hysesintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på kontraktssdagen. Resultat från fastighetsförsäljningar redovisas bland övriga rörelseposter. Inbetalda teaterbiljetter och abonnemang som erhålls i förskott periodiseras så att de intäkter som belöper på perioden redovisas i resultaträkningen.

Leasing

Uthyrning av lokaler i koncernredovisningen klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna och leasingkostanderna redovisas båda linjärt under leasingperioden.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar samt med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Samtliga koncernens fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter.

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden som framgår nedan.

En värdering har skett av koncernens samtliga fastigheter år 2018 och för fastigheterna i Länsgården har en värdering utförts under 2020. Inget nedskrivningsbehov har bedömts föreligga. Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid varje bokslutstillfälle. Om behov finns återförs gjorda nedskrivningar över resultaträkningen.

Ersättning till anställda

I koncernen förekommer endast kortfristiga ersättningar och utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit vid övergång till K3-regelverket.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. I dotterbolagen Länsgården Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län AB och Länstrafiken Örebro AB tillämpas komponentavskrivning. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträntas 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 till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer 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 resultat vid försäljning av anläggningstillgångar i rörelseresultatet. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningar ingår i resultaträkningens poster Avskrivningar och ned/uppskrivning av materiella tillgångar. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Fastigheter

Stommar	100 år
Tak	20-100 år
Fasad	30-100 år
Inre ytskikt	15-35 år
Installationer	15-75 år
Hyresgästpassningar	avskrivningstiden anpassas efter kontraktstid
Restpost	50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier	3-10 år

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. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i

investeringsverksamheten.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Företag där Region Örebro läns förvaltnings AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Region Örebro läns förvaltnings AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal	Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen
Avkastning på eget kapital	Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital

Not 2 Nettoomsättning

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Hysesintäkter	165 109	152 120
Övriga intäkter	44 464	46 464
	<hr/>	<hr/>
Nettoomsättning	209 573	198 584

Not 3 Operationella leasingavtal

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Region Örebro läns förvaltnings AB som leasegivare		
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	118 672	121 815
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år	256 227	282 564
Förfaller till betalning senare än fem år	217 854	222 700
	<hr/>	<hr/>
	592 753	627 079
Under perioden erhållna variabla leasingavgifter	119 171	107 645
I bolagets redovisning utgör den operationella leasingen i allt väsentligt hyrda fastigheter/lokaler. Förfallotidpunkter på avtalen är mellan 2021 och 2037		

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Moderbolaget har inga anställda. Medelantalet anställda i koncernen fördelat på kvinnor och män.		
Koncernen		
Kvinnor	30	32
Män	31	31
	<hr/>	<hr/>
Totalt för koncernen	61	63
Könsfördelning i företagsledning och styrelser under året, kvinnor		
Koncernen		
Företagsledning	7	6
Styrelse	12	13
Moderbolaget		
Företagsledning	-	-
Styrelse	1	1

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Könsfördelning i företagsledningar och styrelser under året, män		
Koncernen		
Företagsledning	7	7
Styrelse	24	24
Moderbolaget		
Företagsledning	1	1
Styrelse	4	4
I moderbolaget har inga ersättningar utgått till styrelse eller VD.		
Löner och ersättningar i koncernen Styrelser och VD		
Löner och andra ersättningar	2 529	2 400
Sociala kostnader	1 420	1 331
	<hr/>	<hr/>
	3 949	3 731
Varav pensionskostnader	565	528
Övriga		
Löner och andra ersättningar	27 306	27 731
Sociala kostnader	10 885	12 777
	<hr/>	<hr/>
	38 191	40 508
Varav pensionskostnader	3 360	3 548

Not 5 Driftkostnader

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Driftkostnader fastigheter	41 029	46 180
Teaterproduktionskostnader	31 356	32 451
Övriga driftskostnader	4 692	13 820
	<hr/>	<hr/>
Summa driftkostnader	77 077	92 451

Not 6 Ersättning till revisorer

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Moderbolaget		
Revisionsuppdraget	147	143
Övriga konsultationer	103	45
	—	—
Summa kostnader	250	188
Koncernen		
Revisionsuppdraget	697	590
Skatterådgivning	85	-
Övriga konsultationer	103	224
	—	—
Summa kostnader	885	814

Not 7 Avskrivningar

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Byggnader o markanläggningar	33 711	29 578
Byggnads- o markinventarier	480	808
Inventarier, verktyg o installationer	1 716	1 889
	—	—
Summa avskrivningar	35 907	32 275

Not 8 Resultat från andelar i intressebolag

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Del av årets resultat i Scantec AB	-713	264
Del av årets resultat för Alfred Nobel Science Park AB	84	37
Del av årets resultat för Almi Företagspartner Mälardalen AB	240	-705
Del av årets resultat i Örebro Läns Flygplats AB	918	1 587
Upplösning negativ goodwill	1 349	1 351
	—	—
Summa	1 878	2 534

Not 9 Skatt på årets resultat

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Koncernen		
Aktuell skatt	-6 483	-5 928
Justering avseende tidigare år	-78	-
Uppskjuten skatt	-1 931	565
	<hr/>	<hr/>
Summa	-8 492	-5 363
Aktuell skatt		
Redovisat resultat före skatt	31 980	14 618
Skatt beräknad enl gällande skattesats 21,4	-6 844	-3 128
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader	545	-2 768
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	-13	-12
Skatteeffekt på skillnader mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar	-1 931	226
Skatt hänförlig till tidigare års resultat	-52	423
Skatteeffekt underskott i koncernbolag	224	-127
Skatteeffekt andel resultat intressebolag	-422	-542
	<hr/>	<hr/>
Redovisad skattekostnad	-8 492	-5 928
Moderbolaget		
Aktuell skatt	-3 956	-3 965
Redovisat resultat före skatt	17 323	8 155
Skatt beräknad enl gällande skattesats 21,4	-3 707	-1 745
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-249	-2 220
	<hr/>	<hr/>
Redovisad skattekostnad	-3 956	-3 965

Not 10 Byggnader och mark

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	1 178 793	1 146 241
Inköp	98 924	32 552
Erhållet investeringsstöd	-19 562	-
Omklassificering	240 702	-
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärde	1 498 857	1 178 793
Ingående nedskrivningar	-16 501	-16 501
	<hr/>	<hr/>
Utgående nedskrivningar	-16 501	-16 501
Ingående avskrivningar	-464 438	-434 859
Årets avskrivningar	-33 711	-29 577
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-498 148	-464 438
	<hr/>	<hr/>
Bokfört restvärde	984 208	697 854
Varav		
Byggnader	908 451	627 318
Markanläggningar	15 457	12 387
Mark	60 300	58 149

Fastigheterna i Länsgården 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 med väsentligen 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. Fastigheterna i Länsgården har ett bedömt markandsvärde som uppgår till 1 968 miljoner kronor.

Den nedskrivning som finns sedan tidigare gjordes år 1992 i fastigheten Nikolai 3:313.

Not 11 Byggnads- och markinventarier

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	32 807	32 807
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 807	32 807
Ingående avskrivningar	-32 110	-31 302
Årets avskrivningar	-480	-808
Utgående avskrivningar	-32 590	-32 110
Bokfört restvärde	217	697

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	57 242	55 328
-Inköp	1 228	1 914
-Försäljningar och utrangeringar	-3 397	-
Utgående anskaffningsvärde	55 073	57 242
Ingående avskrivningar	-48 873	-46 984
Årets avskrivning	-1 716	-1 889
Försäljningar/utrangeringar	3 317	-
Utgående avskrivningar	-47 272	-48 873
Bokfört restvärde	7 801	8 369

Not 13 Pågående nyanläggningar

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	265 538	118 530
Under året nedlagda kostnader	192 038	147 108
Under året genomförda omklassificeringar	-240 702	-100
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde	216 874	265 538

Not 14 Aktier och andelar i intressebolag

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Koncernen		
Ingående anskaffningsvärde	16 573	14 039
Upplösning negativ goodwill	1 348	1 351
Andel av resultat i intressebolag	530	1 183
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	18 451	16 573
Moderbolaget		
Ingående anskaffningsvärde	14 503	14 503
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	14 503	14 503

	<u>Kapital- andel %</u>	<u>Rösträtts- andel %</u>	<u>Antal andelar</u>	<u>Bokfört värde</u>
Koncernen				
Scantec AB Orgnr: 556136-1907 Säte: Örebro	50%	50%	28 750	2 988
Länsmusiken i Örebro AB Orgnr: 556717-9071 Säte: Örebro	9%	9%	90	270
Örebro läns flygplats AB Org nr: 556241-6353 Säte: Örebro	44,95%	44,95%	112 375	11 040
Oslo-Stockholm 2.55 AB Orgnr: 559036-5697 Säte: Örebro	17%	17%	83	75
ALMI Företagspartner Mälardalen AB Orgnr: 556800-3312 Säte: Örebro	24,5%	24,5%	613	3 370
Alfred Nobel Sciene Park AB Orgnr: 556948-0576 Säte: Karlskoga	21%	21%	21	438
Samtrafiken i Sverige AB Orgnr: 556467-7598 Säte: Stockholm	2,1%	2,1%	30	30
Länstrafiken Mälardalen AB Orgnr: 556598-4910 Säte: Örebro	33,3%	33,3%	500	50
Bussgods Ekonomisk Förening Orgnr: 789200-6169 Säte: Sundsvall	7,1%	7,1%	1	2
BIMS KB Orgnr: 969705-5805 Säte: Karlstad	17,3%	17,3%	1	172
Bims AB Orgnr: 556665-9594 Säte: Karlstad	16,3%	16,3%	163	16
				18 451

	<u>Kapital- andel %</u>	<u>Rösträtts- andel %</u>	<u>Antal andelar</u>	<u>Bokfört värde</u>
Moderbolaget				
Scantec AB Orgnr: 556136-1907 Säte: Örebro	50%	50%	28 750	2 875
Örebro läns flygplats AB Org nr: 556241-6353 Säte: Örebro	44,95%	44,95%	112 375	11 238
Oslo-Stockholm 2.55 AB Orgnr: 559036-5697 Säte: Örebro	17 %	17 %	83	75
ALMI Företagspartner Mälardalen AB Orgnr: 556800-3312 Säte: Örebro	24,5%	24,5%	613	24
Alfred Nobel Sciene Park AB Orgnr: 556948-0576 Säte: Karlskoga	21%	21%	21	21
Länsmusiken i Örebro AB Orgnr: 556717-9071 Säte: Örebro	9%	9%	90	270
				14 503

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	9	9
Försäljningar/utrangeringar	-9	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	9
	-	-
Utgående redovisat värde	0	9

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Pågående produktioner	1 193	1 541
Förutbetalda hyror	474	572
Övriga förutbetalda kostnader	4 741	8 505
Investeringsstöd vårdboende	19 562	-
Upplupna intäkter	855	3 312
	<hr/>	<hr/>
	26 825	13 930

Not 17 Uppskjuten skatteskuld

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Uppskjuten skatt på skillnad mellan skattemässigt och bokfört värde på byggnader och markanläggningar	5 270	2 516
Uppskjuten skatt koncernmässigt övervärde byggnader	9 974	10 560
Uppskjuten skatt p g a ändrad redovisning vid övergång till K3 i Länsgården Fastigheter AB	1 787	1 787
Uppskjuten skatt obeskattade reserver i koncernen	3 924	4 161
	<hr/>	<hr/>
Summa	20 955	19 024

Not 18 Långfristiga skulder

Av skulder till kreditinstitut förfaller 182 (282) miljoner kronor till betalning senare än fem år efter balansdagens utgång. Skulden till Region Örebro län 182 miljoner kronor (186 miljoner kronor) löper tills vidare.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Länsgården Fastigheter ABs skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjlighet att förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 717 (567) miljoner kronor.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Förutbetalda hyror	32 346	19 712
Upplupna löner, semesterlöneskuld och sociala avgifter	2 751	2 821
Upplupna räntekostnader	574	1 977
Övriga förutbetalda intäkter o upplupna kostnader	4 861	12 247
	<hr/>	<hr/>
Summa	40 532	36 757

Not 20 Bokslutsdispositioner

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Erhållna koncernbidrag	20 000	20 000
	<hr/>	<hr/>
Summa	20 000	20 000

Not 21 Aktier i dotterbolag

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	164 620	173 830
Nedskrivning av dotterbolag	-	-9 210
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	164 620	164 620

	Kapital- <u>andel</u>	Rösträtts- <u>andel</u>	<u>Antal aktier</u>	Redovisat <u>värde</u>
Länsgården Fastigheter AB Orgnr: 556501-8370 Säte: Örebro	100%	100%	1 000	150 000
Dotterbolag till Länsgården Fastigheter AB: Bussdepåer i Örebro Län AB Orgnr: 556078-7839	100%	100%	1 000	
Länstrafiken Örebro AB Orgnr: 556184-3334 Säte: Örebro	100 %	100 %	210 000	11 790
Landstingsbolaget i Örebro län AB Orgnr: 556794-9267 Säte: Örebro	100%	100%	1 000	100
Länsteatern i Örebro AB Orgnr: 556692-9187 Säte: Örebro	91%	91%	910	2 730
Summa				<u>164 620</u>

Not 22 Eventualförbindelser

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Svensk scenkonst	547	546
Summa ansvarsförbindelser	547	546

Under 2016 ansökte Nobina Sverige AB om stämning på Länstrafiken Örebro AB vid Örebro tingsrätt. Nobina Sverige AB har dels begärt skadestånd för förfluten tid och dels begärt att tingsrätten ska fastställa att Länstrafiken är skyldigt att ersätta Nobina Sverige AB för framtida, idag okänd, skada med anledning av påstådda brister i den gas som Nobina Sverige AB utnyttjar för statsbussarna i Örebro. Länstrafiken Örebro AB har i domstol till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt Nobina Sverige AB:s anspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och ärendet är inte avslutat under 2020. Enligt domstol 2020 fastställer tingsrätten att Länstrafiken är skyldig att ersätta Nobina för all direkt skada som Nobina lider i tiden 28 februari 2019 till följd av leverans av gas till stadstrafiken i Örebro som skett under tiden från och med 1 oktober 2009 och framåt som inte uppfyller de krav som följer av det mellan Länstrafiken och Nobina den 29 september 2008 ingångna Trafikavtalet. Målet är överklagat till Hovrätten.

I maj 2019 ansökte Fastighetsaktiebolaget Österplan om stämning mot Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fastighetsaktiebolaget Österplan har begärt att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB gemensamt, alternativt fördelat på visst sätt mellan dem, ska ersätta Fastighetsaktiebolaget Österplan för kostnader för sanering av föroreningar på den f.d. fastigheten Gasklockan 2 i Örebro. En bussdepå var placerad på f.d. Gasklockan 2 fram till hösten 2009 när en ny depå på Skottvägen i Örebro togs i bruk. Fastighetsaktiebolaget Österplan gör gällande att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB har ett gemensamt ansvar för den aktuella föroreningen på f.d. Gasklockan 2. Länstrafiken Örebro AB har, liksom Örebro kommun, inför Mark- och miljödomstolen till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt Fastighetsaktiebolaget Österplans ersättningsanspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och ärendet är inte avslutat under 2020. I dom från Mark- och miljödomstolen

lämnas Fastighetsaktiebolaget Österplans talan utan bifall, och bolaget åläggs att till Länstrafiken Örebro AB (och till Örebro kommun) betala ersättning för rättegångskostnader. Målet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Not 23 Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Årets resultat	13 366 636	
Överkursfond	7 000 000	
Balanserat resultat	994	
	<hr/>	
	20 367 630	
Disponeras så		
till ägaren utdelas	13 300 000	
i ny räkning överföres	7 067 630	
	<hr/>	
	20 367 630	

Not 24 Checkräkningskredit

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>

Not 25 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier med kvotvärde 3 000 kr.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman _____ - ____ - ____ för fastställelse.

Örebro 2021-03-24

Andreas Svahn
Ordförande

Ola Karlsson

Rickard Simonsson
Verkställande direktör

Willhelm Sundman

Ewa Sundkvist

Torbjörn Ahlin

Vår revisionsberättelse har lämnats _____ - ____ - ____.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Region Örebro läns förvaltnings AB
Org nr 556740-4040

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	8
- koncernbalansräkning	9
- kassaflödesanalys för koncernen	11
- moderbolagets resultaträkning	12
- moderbolagets balansräkning	13
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	15

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

Undertecknad styrelseledamot/VD i Region Örebro läns förvaltnings AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställts på årsstämma den ____ - ____ - ____.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

_____ den ____ - ____ - ____

Namnförtydligande:

Styrelsen och verkställande direktören för Länsgården Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

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

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Ägare

Länsgården Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB (556740-4040), säte Örebro, som är ett av Region Örebro län helägt aktiebolag.

Verksamheten

Länsgården Fastigheter AB har under året fortsatt med att förvalta och utveckla sina egna fastigheter. Under året har ett nytt vård- och omsorgsboende färdigställt i Askersund. Bolaget har under 2020 investerat i byggnader och markanläggningar för cirka 271,5 (179,6) miljoner kronor. En extern värdering av bolagets fastighetsbestånd har gjorts per 2020-12-31. Efter genomförda investeringar 2020 bedöms fastigheterna ha ett beräknat marknadsvärde på 1 968 (1 665) miljoner kronor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bygg och utveckling

Askersunds vård- och omsorgsboende med 96 lägenheter är färdigställt och inflyttat. Projektet har fortlöpt som planerat och statligt investeringsstöd har erhållits med 19,6 mnkr.

Askersundsprojektet har kompletterats med en egen solcellsanläggning för lokalt producerad el som är Länsgårdens första anläggning av det slaget.

Byggproduktion pågår för nya vård- och omsorgsboenden i Hallsberg (128 lägenheter), Kumla (126 lägenheter) och Hällefors (36 lägenheter). Sammanlagt är det 290 lägenheter under produktion.

Planering för nya vårdcentraler i Kumla och Skebäck pågår. I Kumla planeras det även för nya lokaler åt Folk tandvården.

Förvaltning

Hela 2020 har präglats stort av organisationsförändring på förvaltningssidan med två nya förvaltare samt ny struktur i ledarskapet för förvaltning och drift. En chans att förfina rutiner, struktur och att se över tekniska system så att dessa används maximalt.

Anpassningar efter Coronaläget under året har lett till en omfördelning till att utföra så mycket underhåll utvändigt som möjligt. Bolaget har bland annat fräschat upp innergårdar, putsat fasader, tvättat yttertak och utfört fönsterbyten. Dessutom har lokalanpassningar genomförts för att underlätta för vårdcentralernas annorlunda situation.

Drift och energi

Arbetet med att energideklarera samtliga byggnader i länet har slutförts.

Länsgårdens första solelanläggning är driftsatt i Askersund, anläggningen kan producera 23kW.

Ett system för att administrera olika fabrikat av låssystem har implementerats för driftsättning under våren 2021. Systemet kommer att underlätta för hyresgästerna samt medföra fler valmöjligheter för kostnadsoptimala lösningar.

Ekonomi

Ekonomiskt hyresstöd har utbetalats till lokalhyresgäster som sökt och beviljats detta under Q2. Bolaget har även mottagit statligt stöd till arbetsgivaravgifter på grund av Covid-19 pandemin.

För att renodla Länsgårdens verksamhet så har bolaget värderat och analyserat de hyresrätter som upplåts som privatbostäder och planerar för en kommande försäljning under våren 2021 av fastigheter i kv. Grillgården.

Under året har bolaget genomfört ett byte av ekonomisystem samt fakturahanteringssystem.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser som påverkar bokslutet för år 2020 har noterats.

Risker i verksamheten

Möjligheterna att påverka resultatet är på kort sikt begränsade. Bolagets hyresintäkter styrs vad beträffar bostäder av allmännyttans prissättning. På lokalsidan är målet att teckna långa hyresavtal. Andelen lokaler som hyrs av kommuner och landsting påverkar till viss del riskbedömningen.

Vakansgraden påverkar snabbt resultatet. Länsgårdens vakansgrad uppgick vid årsskiftet till 0,7 % beräknat i procent av totala intäkterna.

Driftkostnaderna är en kostnadspost där risken är stor på grund av prishöjningar, och där stort arbete pågår för att minska främst energikostnaderna. Underhållskostnader och lokalanpassningar är kostnader som till viss del kan påverkas, genom att minska eller förskjuta kostnader i tiden.

Räntekostnaden är en av de enskilt största kostnadsposterna för Länsgården. Målet för finansverksamheten, som styrs av gällande finanspolicy, är att bedriva en aktiv finansverksamhet för att säkerställa långsiktigt finansieringsbehov till lägsta möjliga kostnad samtidigt som de finansiella riskerna nogt bevakas och begränsas.

Uppskattningar och bedömningar

Osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår har ej bedömts föreligga.

Måluppfyllelse

Styrelsen för Länsgården Fastigheter AB anser i och med avlämnandet av denna årsredovisning för år 2020 ha uppfyllt vår verksamhetsrapporteringskyldighet och att bolaget följer de direktiv och anvisningar som ingår i regionkoncernens planerings- och uppföljningsprocess.

Styrelsen anser sig uppfylla ägarens ändamål med verksamheten så som den kommer till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. Denna årsredovisning har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K 3).

Styrelsen har fortlöpande under året hållit sig informerad om bolagets ekonomiska situation, samt att bolagets bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt har skötts på ett betryggande sätt samt att gällande föreskrifter och instruktioner har efterlevts.

Användande av finansiella instrument

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjlighet att förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Per bokslutsdagen uppgår utestående räntederivatavtal till 717 000 (567 000) Tkr.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	158 387	145 619	136 075	129 754	127 258
Resultat efter finansiella poster	29 118	26 311	25 084	24 788	26 906
Rörelsemarginal (%)	25,9	25,7	25,5	27,6	29,5
Balansomslutning	1 389 829	1 114 829	912 933	743 551	747 593
Antal anställda	26	24	23	22	20
Soliditet (%)	15,9	19,4	23,1	27,6	26,8
Avkastning på eget kap. (%)	13,2	12,2	11,9	12,1	13,3

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	10 000	2 000	190 214	3 785	205 999
Omföring av föregående års resultat			3 785	-3 785	0
Årets resultat				6 255	6 255
Belopp vid årets utgång	10 000	2 000	193 999	6 255	212 254

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	193 999 239
årets vinst	6 552 810
	200 552 049
disponeras så att i ny räkning överföres	200 552 049

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2, 3	158 387	145 619
		158 387	145 619
Rörelsens kostnader			
Driftkostnader	4	-39 566	-40 972
Underhåll och lokalanpassning		-23 665	-21 293
Fastighetsskatt		-835	-934
Avskrivningar och ned/uppskrivning av materiella tillgångar	9,10,11	-31 152	-27 377
Bruttoresultat		63 169	55 043
Centraladministration och marknadsföring	4, 8	-22 063	-17 570
Rörelseresultat	6	41 106	37 473
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		128	147
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-12 116	-11 309
Resultat efter finansiella poster		29 118	26 311
Bokslutsdispositioner	7	-18 313	-20 418
Resultat före skatt		10 805	5 893
Skatt på årets resultat	8	-4 252	-2 108
Årets vinst		6 553	3 785

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	9	923 473	633 834
Byggnads- och markinventarier	10	217	697
Inventarier och bilar	11	1 666	1 840
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	216 874	265 537
		1 142 230	901 908
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	13	445	445
Fordringar hos koncernföretag	14	0	7 200
		445	7 645
Summa anläggningstillgångar		1 142 675	909 553
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 079	1 847
Fordringar hos koncernföretag		3 736	628
Aktuella skattefordringar		2 464	2 012
Övriga fordringar		58 278	61 416
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	25 142	9 379
		91 699	75 282
<i>Kassa och bank</i>	16	155 455	129 994
Summa omsättningstillgångar		247 154	205 276
SUMMA TILLGÅNGAR		1 389 829	1 114 829

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tkr			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	17		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		10 000	10 000
Reservfond		2 000	2 000
		12 000	12 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		193 999	190 214
Årets resultat		6 553	3 785
		200 552	193 999
Summa eget kapital		212 552	205 999
Obeskattade reserver	18	11 085	12 772
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	8,19	7 057	4 302
Summa avsättningar		7 057	4 302
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	20, 21	1 050 000	822 000
Övriga långfristiga skulder	22	3 241	3 977
Summa långfristiga skulder		1 053 241	825 977
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		51 830	26 192
Skulder till koncernföretag		20 233	20 736
Övriga skulder		1 077	354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	32 754	18 497
Summa kortfristiga skulder		105 894	65 779
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 389 829	1 114 829

Kassaflödesanalys

Tkr

Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	29 118	26 311
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	31 152	27 377
Betald skatt	-1 950	273
Resultat efter finansiella poster	58 320	53 961
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av kundfordringar	-232	-1 454
Förändring av kortfristiga fordringar	-15 733	-28 758
Förändring av kortfristiga skulder	40 115	-2 532
Kassaflöde från den löpande verksamheten	82 470	21 217
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-271 473	-179 559
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	500
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-271 473	-179 059
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	228 000	200 000
Omklassificering finansiella anläggningstillgångar	3 200	0
Amortering	4 000	0
Amortering	-736	0
Lämnade koncernbidrag	-20 000	-20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	214 464	180 000
Årets kassaflöde	25 461	22 158
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets början	129 994	107 836
Likvida medel vid årets slut	155 455	129 994

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget upprättar ej koncernredovisning då bolaget med dotterbolaget Bussdepåer i Örebro Län AB omfattas av koncernredovisning som upprättas av överordnat moderföretag. Uppgifter om detta företag finns i förvaltningsberättelsen

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Hysesintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på kontraktsdagen. Resultat från fastighetsförsäljningar redovisas bland övriga rörelseposter.

Leasing

Samtliga hyresavtal avseende lokaler redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar samt med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Samtliga bolagets fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden som framgår nedan.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit vid övergång till K3-regelverket.

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 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. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna

ingår i resultaträkningens post Avskrivningar och ned-/uppskrivning av materiella tillgångar. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Stomme	100 år
Tak	20-100 år
Fasad	30-100 år
Inre ytskikt	15-35 år
Installationer	15-75 år
Komplementbyggnader	40 år
Hyresgäst Anpassning	anpassas till kontraktstid
Restpost	50 år
Markanläggningar	20 år
Byggnads- och markinventarier	7-10 år
Övriga inventarier	4-7 år

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

Rörelsemarginal	rörelseresultat dividerat med nettoomsättning
Justerat eget kapital	eget kapital + 78 % av obeskattade reserver
Soliditet	justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen
Avkastning på eget kapital	resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Länsgården Fastigheter AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets bokslut.

Not 3 Operationella leasingavtal

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

	2020	2019
Inom ett år	109 545	113 180
Senare än ett år men inom fem år	234 069	252 800
Senare än fem år	209 675	222 700
Under perioden erhållna variabla leasingavgifter	110 106	98 947
	663 395	687 627

I bolagets redovisning utgör den operationella leasingen i allt väsentligt hyrda fastigheter/lokaler. Förfallotidpunkter på avtalen är mellan år 2021 och 2037.

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2020	2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor	11	10
Män	15	14
	26	24
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 578	1 385
Övriga anställda	12 139	11 682
	13 717	13 067
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	429	381
Pensionskostnader för övriga anställda	2 356	2 382
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	4 404	4 773
	7 189	7 536
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	20 906	20 603

Vid uppsägning från företagets sida utgår avgångsvederlag på 12 månadslöner till VD.

Not 5 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2020	2019
PWC		
Revisionsuppdrag	300	215
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget		40
Övriga tjänster		179
	300	434

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av bolagets nettoomsättning avser 49 406 tkr försäljning till moderbolag och 2 337 Tkr försäljning till systerbolag. Av driftskostnaderna avser 44 Tkr inköp från moderbolaget. och 6 tkr inköp från systerbolag.

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2020	2019
Avsättning till periodiseringsfond	-2 200	-2 910
Återföring periodiseringsfond	3 440	1 690
Skilnad bokföringsmässiga och planenliga avskrivningar	447	802
Koncernbidrag	-20 000	-20 000
	-18 313	-20 418

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt

	2020	2019
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	1 471	1 882
Justering avseende tidigare år	26	
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	2 755	226
Totalt redovisad skatt	4 252	2 108

Avstämning av effektiv skatt

	2020		2019	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		10 805		5 893
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-2 312	21,40	-1 261
Skatteeffekt skillnad bfm & skm intäkter och kostnader		828		-609

Skatteeffekt schablonränta på periodiseringsfond		-13		-12
Förändring uppskjuten skatt på skattemässigt restvärde byggnader & markanläggningar		-2 755		-226
Redovisad effektiv skatt	39,35	-4 252	35,77	-2 108

Not 9 Byggnader och mark

Fastigheterna 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 med väsentligen 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. Den nedskrivning som finns sedan tidigare gjordes år 1992 i fastigheten Nikolai 3:313

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	1 056 022	1 023 470
Inköp	98 924	32 552
Omklassificeringar	240 702	
Erhållet investeringsstöd	-19 562	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 376 086	1 056 022
Ingående avskrivningar	-405 687	-379 400
Årets avskrivningar	-30 425	-26 287
Utgående ackumulerade avskrivningar	-436 112	-405 687
Ingående nedskrivningar	-16 501	-16 501
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-16 501	-16 501
Utgående redovisat värde	923 473	633 834

Not 10 Byggnads- och markinventarier

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	32 807	32 807
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 807	32 807
Ingående avskrivningar	-32 110	-31 302
Årets avskrivningar	-480	-808
Utgående ackumulerade avskrivningar	-32 590	-32 110
Utgående redovisat värde	217	697

Not 11 Inventarier och bilar

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	5 752	5 752
Inköp	72	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 824	5 752
Ingående avskrivningar	-3 911	-3 629
Årets avskrivningar	-247	-282
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 158	-3 911

Not 12 Pågående nyanläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående nedlagda kostnader	265 538	118 530
Under året nedlagda kostnader	192 038	147 108
Under året genomförda omklassificeringar	-240 702	-100
Utgående nedlagda kostnader	216 874	265 538
Utgående redovisat värde	216 874	265 538

Not 13 Aktier i dotterbolag

	2020-12-31	2019-12-31
Bokfört värde	445	445
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	445	445
	445	445

Aktierna avser Bussdepåer i Örebro Län AB, 556078-7839	Kapitalandel 100%	Rösträttsandel 100 %	Antal aktier 1000
---	----------------------	-------------------------	----------------------

Not 14 Fordran koncernbolag

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 200	13 200
Amorteringar, avgående fordringar	-4 000	-6 000
Omklassificering till kortfristig fordran	-3 200	
	0	7 200

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda kostnader	4 877	6 141
Upplupna intäkter	702	3 237
Investeringsstöd vårdboende Askersund	19 562	
	25 141	9 378

Not 16 Kassa och bank

	2020-12-31	2019-12-31
Kassa och bank	155 455	129 994
	155 455	129 994

Varav avser behållning på underkonto till Region Örebro läns koncernkonto 155 076.

Not 17 Disposition av vinst eller förlust

	2020-12-31
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
balanserad vinst	193 999
årets vinst	6 553
	200 552
disponeras så att i ny räkning överföres	200 552

Not 18 Obeskattade reserver

	2020-12-31	2019-12-31
Ack överavskrivning maskiner & inventarier	345	792
Periodiseringsfond tax. 2015	0	3 440
Periodiseringsfond tax. 2016	3 100	3 100
Periodiseringsfond tax. 2017	870	870
Periodiseringsfond tax. 2018	1 660	1 660
Periodiseringsfond tax. 2020	2 910	2 910
Periodiseringsfond tax. 2021	2 200	0
	11 085	12 772

Not 19 Uppskjuten skatteskuld

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av

	2020-12-31	2019-12-31
Uppskjuten skatt på skillnad mellan skattemässigt och bokfört värde på byggnader och markanläggningar	5 270	2 515
Uppskjuten skatt p.g.a. ändrad redovisning vid övergång till K3	1 787	1 787
Belopp vid årets utgång	7 057	4 302

Not 20 Skulder till kreditinstitut

	2020-12-31	2019-12-31
Räntebärande skulder	1 050 000	822 000
	1 050 000	822 000

Varav förfaller senare än fem år efter balansdagen 182 000 (282 000).

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjlighet att förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden.

Per bokslutsdagen uppgår utestående räntederivatavtal till 717 000 (567 000) Tkr.

Not 21 Verkligt värde på derivatinstrument som används som säkringsändamål

	2020	2019
Ränteswapar	-6 643	-484
	-6 643	-484

Not 22 Övriga långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Långfristig del av jämningsmoms som ska regleras mot ägaren	3 241	3 977
	3 241	3 977

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda hyror	30 076	17 047
Upplupna räntor	574	
Upplupna löner	247	131
Semesterlöneskuld och sociala kostnader	1 110	1 055
Upplupna kostnader	747	263
	32 754	18 496

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-

Örebro den 3 mars 2021

Camilla Petersen
Verkställande direktör

Rose-Marie Frebran
Styrelseordförande

Martin Ejnrydh

Håkan Kangert

Staffan Olsson Werme

Kerstin Bergström Persson

Lars-Göran Zetterlund

Bo Ammer

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

PWC

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören för Busstopper i Örebro Län AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

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

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Örebro, har som syfte att med sin verksamhet tillgodose Regionens med ändamålsenliga lokaler för bedrivande av busstrafik samt liknande verksamhet inom Örebro län. Bolagets verksamhet har, liksom tidigare år, varit att äga, förvalta och hyra ut stopper för kollektivtrafiken i Örebro län. Någon personal finns ej anställd i bolaget. All administration ombesörjes av personal som är anställd i Länsgården Fastigheter AB

Busstopper i Örebro Län AB är ett helägt dotterbolag till Länsgården Fastigheter AB (556501-8370), med säte i Örebro, som i sin tur är ett dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB (556740-4040), vilket i sin tur är ett av Region Örebro Län helägt aktiebolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Arbetet med energibesparingar genom effektivisering av ventilationen har under året avslutats med ett utbyte av två aggregat i Karlskoga. Dessa två aggregat har ersatts med ett aggregat som tidigare använts på Lindesbergsdepån, ett lyckat exempel på besparing av både energi och miljö.

Busstoppen i Nora fick under året en ny busstättmaskin.

Under augusti så upphörde Länstrafiken med att ha bussar uppställda i Kopparberg. Fastigheten är nu tomställd, men den kommer att finnas kvar i bolaget tills vidare.

Ett arbete har påbörjats i Länsgården Fastigheter AB om en försäljning av det helägda dotterbolaget Busstopper i Örebro län AB. Försäljningen kommer att ske till Svealandstrafiken AB under år 2021.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	9 137	8 978	8 559	8 165
Resultat efter finansiella poster	5 380	953	2 847	3 041
Balansomslutning	26 682	26 636	25 541	29 078
Soliditet (%)	69,4	53,9	51,5	38,9

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100	31	8 666	267	9 064
Årets resultat				3 780	3 780
Omföring föregående års resultat			267	-267	
Belopp vid årets utgång	100	31	8 933	3 780	12 844

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 932 539
årets vinst	3 779 794
	12 712 333
disponeras så att i ny räkning överföres	12 712 333

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2, 3, 4	9 137	8 978
		9 137	8 978
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	5	-2 078	-6 082
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-1 576	-1 812
		-3 654	-7 894
Rörelseresultat		5 483	1 084
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-104	-130
		-103	-130
Resultat efter finansiella poster		5 380	954
Bokslutsdispositioner	7	-551	-605
Resultat före skatt		4 829	349
Skatt på årets resultat		-1 049	-82
Årets vinst		3 780	267

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

6, 8

14 128

14 673

Inventarier, verktyg och installationer

6, 9

5 010

5 430

19 138

20 103

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

12

36

12

36

Summa anläggningstillgångar

19 150

20 139

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar

0

653

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

84

0

84

653

Kassa och bank

7 448

5 844

Summa omsättningstillgångar

7 532

6 497

SUMMA TILLGÅNGAR

26 682

26 636

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tkr			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100	100
Reservfond		31	31
		131	131
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		8 933	8 666
Årets resultat		3 780	267
		12 713	8 933
Summa eget kapital		12 844	9 064
Obeskattade reserver	10	7 223	6 673
Långfristiga skulder	11		
Skulder till koncernbolag		0	7 200
Summa långfristiga skulder		0	7 200
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		170	213
Skulder till koncernbolag		3 302	628
Aktuella skatteskulder		317	0
Övriga skulder		482	267
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 344	2 591
Summa kortfristiga skulder		6 615	3 399
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 682	26 636

Noter

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

Hysesintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter.

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.

Företagets uthyrning av Bussdepåer klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Låneutgifter aktiveras ej.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 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 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. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar och ned-/uppskrivning av materiella tillgångar. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Stommar	100 år
Tak	20-100 år
Fasad	30-100 år
Inre ytskikt	15-35 år

Installationer	15-75 år
Komplementbyggnader	40 år
Hyresgäst Anpassning	anpassas till kontraktstid
Restpost	50 år
Markanläggning	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier	3-8 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.

Finansiella fordringar och skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal varför inga löner eller andra avsättningar har utbetalats under året.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2020	2019
Hyresintäkter fastigheter	9 065	8 699
Övriga intäkter	72	279
	9 137	8 978

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Busstopper i Örebro Län AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen av företagets fastighetsbestånd avseende nuvärdesdiskonteringen av framtida kassaflöden.

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets bokslut.

Not 4 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Dessa förfaller till betalning enligt följande:

	2020	2019
Inom ett år	9 127	8 635
Senare än ett år men inom fem år	22 158	29 764
Senare än fem år	8 179	
	39 464	38 399

Not 5 Övriga externa kostnader

	2020	2019
Reparation och underhåll	1 523	5 208
Övriga fastighetskostnader	555	874
	2 078	6 082

Not 6 Avskrivningar

	2020	2019
Inventarier	1 031	1 262
Byggnader	362	367
Markanläggning	183	183
	1 576	1 812

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2020	2019
Avsättning till periodiseringsfond	-1 580	-85
Återföring från periodiseringsfond	1 050	0
Förändring av överavskrivningar	-21	-520
	-551	-605

Not 8 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 012	40 012
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 012	40 012
Ingående avskrivningar	-25 339	-24 789
Årets avskrivningar	-545	-550
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 884	-25 339
Utgående redovisat värde	14 128	14 673

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 482	14 673
Inköp	690	1 365
Försäljningar/utrangeringar	-201	-556
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 971	15 482
Ingående avskrivningar	-10 051	-9 345
Försäljningar/utrangeringar	121	261
Årets avskrivningar	-1 031	-967
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 961	-10 051
Utgående redovisat värde	5 010	5 430

Not 10 Obeskattade reserver

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade överavskrivningar	3 040	3 019
Periodiseringsfond tax. 2015	0	1 050
Periodiseringsfond tax. 2016	664	664
Periodiseringsfond tax. 2017	580	580
Periodiseringsfond tax. 2018	676	676
Periodiseringsfond tax. 2019	598	598
Periodiseringsfond tax. 2020	85	85
Periodiseringsfond tax. 2021	1 580	0
	7 223	6 672

Not 11 Räntebärande skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Skulder till koncernföretag	3 200	7 200
Omfört till kortfristig skuld	-3 200	
	0	7 200

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-

Örebro den 3 mars 2021

Rose-Marie Frebran
Ordförande

Martin Ejnrydh

Håkan Kangert

Staffan Olsson Werme

Kerstin Bergström Persson

Lars-Göran Zetterlund

Bo Ammer

Camilla Petersen
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB
Org nr 556184-3334

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkningar	6
- kassaflödesanalyser	8
- noter	9

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Örebro AB lämnar följande redovisning för räkenskapsåret 2020.

Ändamålet med verksamheten

Länstrafiken ska på uppdrag av och i samarbete med den regionala kollektivtrafikmyndigheten skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i länet får en enklare och bättre vardag. Trafiken ska utmärkas av att den är enkel, trygg och miljövänlig.

Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både inom länet och i samarbete med angränsande län.

Vi ska tillsammans med Region Örebro län, kommuner, landsting, ansvariga trafikverk och andra intressenter bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö och infrastruktur.

Allmänt

Länstrafiken Örebro AB var tidigare huvudman för Örebro läns kollektivtrafik. År 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft, vilket medförde förändringar avseende hur kollektivtrafiken skulle organiseras i respektive län.

Örebro läns landsting beslutade vid landstingsfullmäktiges möte 2012-09-18 att avveckla det med Västmanland och Södermanland gemensamma servicebolaget Länstrafiken Mälardalen AB, samt att verksamheten inom Länstrafiken Örebro AB skulle organiseras i landstinget som en separat förvaltning.

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att uppfylla beslutet, bl. a är personalen överförd till Region Örebro Län, fastigheterna samlade i ett bolag och därefter avyttrade till Länsgården Fastigheter AB, dotterbolag och andelar i intressebolag är avyttrade och intressenterna har kontaktats för att godkänna en överföring av verksamheten från Länstrafiken Örebro AB till Region Örebro län.

Händelser under 2020

Det ekonomiska innehållet i bolagets avtal med staten om finansiering av Citybanan avslutades 2017. Det till Citybanan kopplade avtalet mellan bolaget och länets kommuner avseende utvecklings- och investeringsbehov för kollektivtrafiken i Örebro län, är dock inte avslutat.

Under 2016 ansökte Nobina Sverige AB om stämning på Länstrafiken Örebro AB vid Örebro tingsrätt. Nobina Sverige AB har dels begärt skadestånd för förfluten tid och dels begärt att tingsrätten ska fastställa att Länstrafiken Örebro AB är skyldigt att ersätta Nobina Sverige AB för framtida, idag okänd, skada med anledning av påstådda brister i den gas som Nobina Sverige AB utnyttjar för stadstrafikbussarna i Örebro. Länstrafiken Örebro AB har i domstol till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt Nobina Sverige AB:s anspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och ärendet är inte avslutat under 2020 Enligt domslut 2020 fastställer tingsrätten att Länstrafiken är skyldig att ersätta Nobina för all direkt skada som Nobina lider i tiden efter den 28 februari 2019 till följd av leverans av gas till stadstrafiken i Örebro som skett under tiden från och med den 1 oktober 2009 och framåt och som inte uppfyller de krav som följer av det mellan Länstrafiken och Nobina den 29 september 2008 ingångna Trafikavtalet. Målet är överklagat till Hovrätten.

I maj 2019 ansökte Fastighetsaktiebolaget Österplan om stämning mot Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fastighetsaktiebolaget Österplan har begärt att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB gemensamt, alternativt fördelat på visst sätt mellan dem, ska ersätta Fastighetsaktiebolaget Österplan för kostnader för sanering av föroreningar på den f.d. fastigheten Gasklockan 2 i Örebro. En bussdepå var placerad på f.d. Gasklockan 2 fram till hösten 2009 när en ny depå på Skottvägen i Örebro togs i bruk. Fastighetsaktiebolaget Österplan gör gällande att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB har ett gemensamt ansvar för den aktuella föroreningen på f.d. Gasklockan 2. Länstrafiken Örebro AB har, liksom Örebro kommun, inför Mark- och miljödomstolen till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt Fastighetsaktiebolaget Österplans ersättningsanspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och ärendet är inte avslutat under 2020. I dom från Mark- och miljödomstolen lämnas Fastighetsaktiebolaget Österplans talan utan bifall, och bolaget åläggs att till Länstrafiken Örebro AB (och till Örebro kommun) betala ersättning för rättegångskostnader. Målet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Ekonomi

Resultat efter finansiella poster uppgår till 396tkr(-9210tkr, föregående år).

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rörelsens intäkter	tkr	3 867	5 257	6 389	7 008	6 964
Resultat efter finansiella poster	tkr	396	-9 210			
Balansomslutning	tkr	31 033	43 336	41 492	45 988	128 217
Soliditet	%	39,3	27,2	50,6	45,7	16,4

Antal resor x 1 000 (buss & tåg)

Trafikproduktion i km x 1000

Antal resor samt trafikproduktion redovisas ej då verksamhet inte bedrivits i bolaget under året.

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Övrigt fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2020-01-01	21 000	-	-	21 000
Resultatdispositioner	-	-	-9 210	-9 210
Årets resultat			<u>396</u>	<u>396</u>
Eget kapital 2020-12-31	21 000	0	-8 814	12 186

Förslag till behandling av resultat

Årets resultat kronor 396

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten behandlas i ny räkning..

att i ny räkning överförs 396

Resultaträkning	Not	2020	2019
Övriga rörelseintäkter	2	3 867	5 257
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-3 315	-12 478
Personalkostnader	3	-8	-12
Summa rörelsens kostnader		<u>-3 323</u>	<u>-12 490</u>
Rörelseresultat		544	-7 233
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-148	-1 977
Summa resultat från finansiella poster		<u>-148</u>	<u>-1 977</u>
Resultat efter finansiella poster		396	-9 210
Årets resultat		<u>396</u>	<u>-9 210</u>

Balansräkningar	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag	4	271	270
		—	—
Summa anläggningstillgångar		271	270
		—	—
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		-	214
Kundfordringar		1	911
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13	2 946
		—	—
		14	4 071
		—	—
<u>Kassa och bank</u>		30 748	38 995
		—	—
Summa omsättningstillgångar		30 762	43 066
		—	—
Summa tillgångar		<u>31 033</u>	<u>43 336</u>

Balansräkningar	Not	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital		21 000	21 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		-9 210	-
Årets resultat		396	-9 210
		-8 814	-9 210
Summa eget kapital		12 186	11 790
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		21	1 962
Skulder till koncernföretag		733	-
Övriga kortfristiga skulder	5	15 064	17 539
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	3 029	12 045
Summa kortfristiga skulder		18 847	31 546
Summa eget kapital och skulder		31 033	43 336

Kassaflödesanalyser	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	544	-7 233
Erlagd ränta	-148	-1 977
	<u>396</u>	<u>-9 210</u>
Ökning/minskning rörelsefordringar	4 056	-3 549
Ökning/minskning rörelseskulder	-12 700	11 054
	<u>-8 248</u>	<u>-1 705</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansieringsverksamheten		
Erhållen utdelning	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde	-8 248	-1 705
Likvida medel vid årets början	38 996	40 701
	<u>30 748</u>	<u>38 996</u>
Likvida medel vid årets slut		

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

Intäkter

Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Leasing

Alla leasingkostnader redovisas som operationell leasing.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen är kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder samt övriga skulder och låneskulder. Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgång och tas upp till det belopp som kommer att bli inbetalt. Kundfordringar och övriga fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt. Leverantörsskulder, övriga skulder och låneskulder redovisas till det belopp som ska betalas på förfallodagen.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Materiella anläggningstillgångar

Efter genomgång av alla materiella anläggningstillgångar är bedömningen att de uppfyller kriterierna för komponentavskrivning varför inga anpassningar genomförts. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella bidrag för investeringen. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Maskiner och inventarier	10-33 %
--------------------------	---------

Not 2 Intäkternas fördelning

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
I Övriga intäkter ingår :		
Hyror	2 500	5 257
Övrigt	1 367	-
	<hr/>	<hr/>
Summa	<u>3 867</u>	<u>5 257</u>

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Medelantalet anställda		
Totalt	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	7	11
	-	-
	7	11
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2	2
	-	-
Totalt	<u>9</u>	<u>13</u>

Några pensionsåtaganden till styrelsen finns ej. All personal verksam i Länsrafiken Örebro AB är sedan 1 januari 2013 anställda i Region Örebro Län. Styrelseordförande samt ledamot i styrelsen får $57\,420 * 2\% = 1\,148$ för ett helt arvode och 574 för ett halvt. Suppleanter samt ordinarie lekmannarevisor får $57\,420 * 1,5\% = 861$ för ett helt arvode och 431 för ett halvt.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor	1	1
Män	4	4
	-	-
Totalt	<u>5</u>	<u>5</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare		
Män	1	1
	—	—
Totalt	<u>1</u>	<u>1</u>

Not 4 Andelar i intresseföretag

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	270	270
	—	—
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	270	270
	—	—
Utgående redovisat värde	<u>270</u>	<u>270</u>

	<u>Orgnummer</u>	<u>Säte</u>	<u>Kapital andel</u>	<u>Antal andelar</u>	<u>Redovisat värde</u>
Samtrafiken i Sverige AB	556467-7598	Stockholm	2,1	30	30
Länstrafiken Mälardalen AB	556598-4910	Örebro	33,3	500	50
Bussgods Ekonomisk Förening	789200-6169	Sundsvall	7,1	1	2
Bims KB	969705-5805	Karlstad	17,3	1	172
Bims AB	556665-9594	Karlstad	16,3	163	16
Summa			76,1		270

Not 5 Övriga kortfristiga skulder

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Medfinansiering utvecklingsåtgärder Örebro Län	15 040	17 539
	—	—
	<u>15 040</u>	<u>17 539</u>

Not 6 **Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2020-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>
Övriga poster	3 029	12 045
Summa	<u>3 029</u>	<u>12 045</u>

Not 7 **Eventualförpliktelser**

Under 2016 ansökte Nobina Sverige AB om stämning på Länstrafiken Örebro AB vid Örebro tingsrätt. Nobina Sverige AB har dels begärt skadestånd för förfluten tid och dels begärt att tingsrätten ska fastställa att Länstrafiken är skyldigt att ersätta Nobina Sverige AB för framtida, idag okänd, skada med anledning av påstådda brister i den gas som Nobina Sverige AB utnyttjar för statsbussarna i Örebro. Länstrafiken Örebro AB har i domstol till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt Nobina Sverige AB:s anspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och ärendet är inte avslutat under 2020. Enligt domstol 2020 fastställer tingsrätten att Länstrafiken är skyldig att ersätta Nobina för all direkt skada som Nobina lider i tiden 28 februari 2019 till följd av leverans av gas till stadstrafiken i Örebro som skett under tiden från och med 1 oktober 2009 och framåt som inte uppfyller de krav som följer av det mellan Länstrafiken och Nobina den 29 september 2008 ingångna Trafikavtalet. Målet är överklagat till Hovrätten.

I maj 2019 ansökte Fastighetsaktiebolaget Österplan om stämning mot Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fastighetsaktiebolaget Österplan har begärt att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB gemensamt, alternativt fördelat på visst sätt mellan dem, ska ersätta Fastighetsaktiebolaget Österplan för kostnader för sanering av föroreningar på den f.d. fastigheten Gasklockan 2 i Örebro. En bussdepå var placerad på f.d. Gasklockan 2 fram till hösten 2009 när en ny depå på Skottvägen i Örebro togs i bruk. Fastighetsaktiebolaget Österplan gör gällande att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB har ett gemensamt ansvar för den aktuella föroreningen på f.d. Gasklockan 2. Länstrafiken Örebro AB har, liksom Örebro kommun, inför Mark- och miljödomstolen till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt Fastighetsaktiebolaget Österplans ersättningsanspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och ärendet är inte avslutat under 2020. I dom från Mark- och miljödomstolen lämnas Fastighetsaktiebolaget Österplans talan utan bifall, och bolaget åläggs att till Länstrafiken Örebro AB (och till Örebro kommun) betala ersättning för rättegångskostnader. Målet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman _____ - ____ - ____ för fastställelse.

Örebro _____ - ____ - ____

Johan Ljung
VD

Fredrik Askhem

Magnus Lagergren

Oskar Svärd

Lars-Göran Zetterlund

Nina Höijer
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Styrelsen för Landstingsbolaget i Örebro län AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållande

Bolaget ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB, org.nr. 556740-4040.

Verksamhet

Bolagets har inte bedrivit någon verksamhet under året

Förslag till vinstdisposition

Då bolaget inte har haft någon verksamhet under räkenskapsåret, finns inget resultat att disponera.

Förändring av eget kapital (tkr)

	Aktiekapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans	100	---	---	100
Årets resultat	---	---	---	---
Eget kapital 31 december 2020	100	---	---	100

Bolagets ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp redovisas i tkr.

Resultaträkning

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Intäkter	0	0
Kostnader	0	0
Årets resultat	0	0

Balansräkning

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Tillgångar</i>		
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	100	100
Summa kortfristiga fordringar	100	100
Summa omsättningstillgångar	100	100
Summa tillgångar	100	100

	Not	2020-12-31	2019-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital	1		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1.000 aktier		100	100
Summa eget kapital		100	100
Summa eget kapital och skulder		100	100

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Bolaget har inga anställda. Styrelsen har ej erhållit något arvode under räkenskapsåret. Styrelsen består av tre (tre) män och ingen (ingen) kvinna.

Not 1 Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående balans	100	---	---	100
Årets resultat	---	---	---	---
Eget kapital 31 december 2020	100	---	---	100

Antal aktier uppgår till 1 000 stycken.

Örebro den / 2021

Andreas Svahn
Ordförande

Niklas Tiedermann

Rickard Simonsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Årsredovisning
för
Länsteatern i Örebro AB

556692-9187

Räkenskapsåret

2020

Styrelsen och verkställande direktören för Länsteatern i Örebro AB avger följande 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 parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Örebro Teater är ett aktieföretag (Länsteatern i Örebro AB) som bedriver teater- och scenkonstverksamhet i Örebro län och utgör dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Region Örebro län äger 91 % av aktierna och Örebro kommun resterande 9 %. Region Örebro län fördelar såväl statliga som regionala och kommunala anslag till Örebro Teater utifrån nationella kulturpolitiska mål som är formulerade på följande sätt: ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska präglade samhällets utveckling”. Verksamhetens uppdrag formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och i den aktuella regionala kulturplanen där solidarisk fördelad kultur är i fokus, med sex perspektiv: hela länet, jämställdhet (inklusive HBTQ), socioekonomi, barn, etnisk och språklig bakgrund samt funktionsnedsättning. Örebro Teaters verksamhet är koncentrerad till Örebro stad. Där finns scenerna Örebro Teater, Nya China, Cafésenen samt teaterns verkstad och ateljéer.

Teaterns konstnärliga verksamhet utgörs av såväl egenproducerade föreställningar som samarbetsproduktioner. För att skapa ett öppet teaterhus och nå ut till en bredare målgrupp i hela länet presenteras också scenkonstgästspel, musik-akter, estradpoesi, samtal och föreläsningar. Över tid turnerar såväl skol- som vuxenproduktioner i länet. Det finns sedan länge identifierade svårigheter med turnerandet som är bortom Örebro Teaters påverkansmöjlighet. Det handlar främst om kostnader för och tillgång till lokaler anpassade för teaterföreställningar samt transporter av skolelever.

Örebro Teater har en tillsvidareanställd skådespelarensemble. Utöver den fasta ensemblen arbetar såväl frilansande skådespelare som en mångfald av andra kompetenser som dramatiker, regissörer, scenografer, koreografer etc. på teatern, engagerade per pjäs eller för längre perioder. Örebro Teater har ateljéer och verkstäder med personal och kompetens för att själv tillverka dekor, mask, rekvisita och kostym samt förråd för kostym och rekvisita. Totalt antal årsverken uppgår 2020 till 35 (39), varav 19 kvinnor och 16 män.

Örebro Teater är en viktig regional konstnärlig resurs för såväl skolans elever och personal som professionella teateraktörer, arrangörer och amatörteaterverksamheter som arbetar för scenkonsten i regionen. Den sedan lång tid tillbaka långsamt urholkade ekonomin som bottnar i att årliga totala anslagsuppräknningar understiger årliga löneuppräknningar, gör att en prioriterad fråga är att få en långsiktighet gällande teaterns ekonomiska förutsättningar i relation till uppdrag och mål.

Företaget har sitt säte i Örebro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Årets publika resultat

Örebro Teater har precis som alla verksamheter påverkats enormt av Coronapandemin från och med mitten av mars. Året inleddes med föreställningen *Blue Air* av Paula Stenström Öhman som hade premiär i december 2019 och fortsatte spela även i januari 2020 på Örebro Teater. Under februari satte Örebro Teater, i samarbete med Örebro konserthus med Svenska Kammarorkestern upp Beethovens *Fidelio!* i samarbete. *Fidelio!* spelade i såväl Sverige som i Europa.

Den 14 mars var det premiär för Edward Albees *Vem är rädd för Virginia Woolf?* i regi av teaterns konstnärliga ledare Rikard Lekander. Premiären var mycket uppskattad men direkt efter premiären orsakade pandemiläget att teatern blev tvungen att ställa in resterande föreställningar. Även skolföreställningar av *Rött* ställdes in på kort varsel under slutet av mars. All verksamhet har därefter anpassats och planerats om kontinuerligt utifrån rådande restriktioner och riktlinjer. En snabb omställning och initiativrikedom bland medarbetare ledde bland annat till att Teaterplan togs i anspråk till *Skrönor på trappan* samt att fjolårets föreställning *Gråt inte mer, Cecilia. Och inte du heller, Ursula* av Kristina Lugn, bearbetades till ett kortare sångprogram som genomfördes utanför några seniorboenden i Örebro.

Teatern tog under våren ett beslut att förbereda för att filma av de offentliga föreställningarna under hösten för att nå ut till publiken. Beslutet innefattade också ett vägval att starta en egen Play-kanal där publiken kunde köpa biljetter till de avfilmade föreställningarna under en begränsad tid, istället för att streama föreställningar gratis.

Valet att ha en egen Play-kanal handlar om att behålla kontroll över det upphovsrättsreglerade materialet och att ta betalt även för denna biljett, utifrån förutsättningen att arbetet ju är utfört. Kostnaderna för avfilmningarna överskred kraftigt intäkter, men detta var teaterledning och styrelse införstådda i. Digitala sålda biljetter är svårare att översätta till publikantal. Vi vet att det bland biljettköparna fanns lärare som kunde visa föreställningen för en hel klass på en digital biljett och att flertalet tittningar innefattade minst två personer, vänner eller par som såg föreställningen tillsammans.

Arbetet har inneburit mycket lärande och vi har under processens gång samarbetat med Oru Innovation vid Örebro Universitet, bland annat kring att få bättre kunskap om publiken och hur de tar del av teatern i detta format. Samarbetet handlar även om tänkta framtida möjligheter att nå ut med avfilmade föreställningar. Samarbetet kommer att fortsätta under 2021.

Under hösten har skolföreställningar kunnat genomföras utifrån de olika skolornas förutsättningar och offentliga föreställningar har genomförts utifrån aktuella restriktioner.

Stackars Birger spelades under hösten för 50 personer per kväll. Biljettkassan hade reservlistor till de olika kvällarna för att alla platser skulle kunna tillgängliggöras hela tiden. *Ravinen* producerades i samarbete med Riksteatern och hade premiär i Hallunda, men restriktionerna satte stopp för fysiska publikmöten. Föreställningen filmades av och biljetter såldes via teaterns Play-kanal.

Musikakter, Klubb Bubbla, Soppteater, Galleri Hörnan och den uppskattade upplevelsen Spökafton var andra evenemang som länets invånare kunde uppleva fysiskt under hösten på Örebro Teater.

Teaterns totala besöksantal uppgick till 7 938 (23 840). 4 040 (11 023) av besökarna var barn och ungdomar.

Relationerna till teaterns abonnenter är värdefull, men under denna pandemi har dialogen varit fokuserad på återköp av biljetter och erbjudande om digitala biljetter till ordinarie produktioner.

Barn och unga

Året inleddes med att *Rött* av Magnus Lindman spelades för elever i årskurs 1-3. Spelperioden avslutades abrupt i och med pandemiutbrottet, men innan dess besöktes Nya China av elever som följde med i en

visuell berättelse om färgen rött.

Du har hela livet, Habibi av Chantale Hannouch inledde därefter hösten, och föreställningen var en samproduktion med Riksteatern för ungdomar i årskurs 7-9.

Twerk Face av Amelie Nörsgaard och Nicolaj Schröder mötte entusiastiska elever i årskurs 4-6 på Örebro Teater från premiären den 18 oktober fram till att teatern återigen stängdes pga pandemirestriktioner den 3 november.

Restriktionerna justerades och årets sista produktion *Min häst* av Py Huss-Wallin kom till premiär och mötte den skolpublik som kunde ta sig smittsäkert till teatern. Årets sista föreställning genomfördes för en skolklass den 18 december.

Teaterns ensembler samt besökande lärare och elever under hösten har upplevt hur värdefullt teaterbesöket varit under denna konstiga tid. De har delat glädjen i att för en stund få mötas i ett konstnärligt rum gemensamt. Detta belyser hur viktigt det är att teaterbesöken är och ska vara en självklar del i skolans ordinarie verksamhet.

Det har varit en knepig tid att upprätthålla kontakten med såväl skolor som kultursekreterare. Frustrerande i och med den satsning som teatern planerade för att fortsätta som handlar om att stärka såväl verksamheten riktad mot skolor som att även i högre grad erbjuda offentliga familjeföreställningar.

Under december 2020 har teatern anställt en publikvärd som är utbildad teaterpedagog. Framgent kommer publikvärden att jobba med såväl för- och efterarbeten kring föreställningar under skoltid som att forma samarbeten med länets kulturskolor för att Örebro Teater ska bidra även till fritidsverksamhet för teaterintresserade barn och unga. Det är en kompetensförstärkning som är välbehövlig för att kunna förverkliga målet att fler av länets barn och unga ska få ta del av professionell scenkonst och även ges möjlighet att själva utöva.

Årets ekonomiska resultat

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till +628 tkr (-594 tkr). Även ekonomin har präglats helt av pandemin. Medarbetare i biljettkassan har ägnat stora delar av tiden till att informera om och återlösa biljetter till inställda föreställningar. Personalen har ställt om arbetet utifrån rådande förutsättningar och revideringar av planeringar och budgetar har gjorts med hög effektivitet hos medarbetare. Under september fördelades det statliga Coronastödet till institutionerna inom kultursamverkansmodellen. Örebro Teaters prognos för effekter av uteblivna intäkter och förändrade kostnader pga pandemin var 1 256 tkr och detta var också det stöd som erhöles. Det har varit ett svårprognosticerat år, med bland annat prognosticerade uteblivna biljettintäkter på över 2 miljoner kronor och stort statligt stöd för att kompensera för sjuklönekostnader eftersom många varit hemma vid minsta symptom.

Under perioderna då teatern inte kunnat möta publik har medarbetare gjort ett stort arbete med att förbereda för en avknoppning av en lokal på Örebro Teater. Detta görs för att minska fasta kostnader i framtiden utifrån den långsamma men tydliga urholkningen av ekonomin. Såväl styrelse, ledning som fack är eniga om att resurser för löner till människor ska prioriteras framför förråd och lokaler i en stram ekonomi på en teater. Under året har fokus lagts på att förbättra funktioner och arbetsmiljö i de kvarvarande utrymmena, bland annat i form av kompakthyllor för rekvisita och att rum byggts om för att bli moderna kontorsutrymmen där utrymmena används på ett effektivt sätt. Flera rum förbereds för att få ökad flexibilitet och kunna nyttjas till såväl publikcafé, repetitionssal som mötesrum.

Teatern fortsätter att arbeta med tvåårsbudgetar baserade på treåriga verksamhetsplaner. Dels för att bättre nyttja teaterns resurser utifrån sektorns behov av att kontraktera frilansande konstnärer flera år i förväg, dels utifrån det som anges om en god ekonomisk framförhållning i såväl bolagsordning som ägardirektiv. Fortfarande kvarstår dock att verksamhetsanslag fördelas årligen någon månad in på

innevarande år, vilket skapar en paradox mellan uppdraget att planera för långsiktighet och den faktiska situationen att få sena årliga besked.

Teater är en personalintensiv verksamhet. Örebro Teaters enskilt största kostnad är personal, anställda på kortare eller längre kontrakt som inklusive lönekostnadspåslag uppgick till 20 200 tkr. Därutöver anlitas en mångfald av kompetenser i branschen på uppdrag istället för en anställning. Biljettintäkter uppgick till 887 tkr (3 074 tkr).

Arrangörsutveckling

Region Örebro läns Utvecklingsledare - teater ansvarade även under 2020 för det arrangörsutvecklingsprojekt som Örebro länsteater initierade 2016 tillsammans med Riksteatern Örebro län. Det är ett arbete som är bortom Örebro Teaters kontroll, men likväl viktigt för länets medborgares möjligheter att uppleva professionell scenkonst på sin ort. Monologen *Bomaye! Maria Bomaye!* skulle spelas på några orter under året, men turnén omöjliggjordes tyvärr av pandemin.

Samverkan över gränser

Under 2020 har initiativtagarna Petra Weckström, vd Örebro Teater och Sangeeta Bagga-Gupta, professor Jönköping University fortsatt driva den tvärssektoriella samverkansarena DoIT som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik. Under året har tre DoIT-möten genomförts, ett den 15 februari i Mumbai i samband med Jönköping Universitys internationella konferens LeaDMe och därefter två digitala möten under hösten. I DoIT diskuteras bland annat frågor som problematiserar de perspektiv som regionens kulturplan fokuserar på, utifrån att de förutsätter en sortering av individer i skilda identitetspositioner. Hur sorteras en person som flyttat till Sverige i ungdomen, är lesbisk, sitter i rullstol och har ett dövt barn? Ska en döv person sorteras under språklig bakgrund eller funktionsnedsättning? Det är frågor bortom att solidariskt fördela kultur. Det handlar även om människosyn och om problematiska idéer om ras, funktionalitet, sexualitet och kön etc.

I april 2020 publicerades en vetenskaplig rapport av Weckström och Bagga-Gupta: "Om 3:e positioner i demokratiska kontexter. En-utbildning-för-alla, kultur-för-alla och ett samhälle-för-alla" som belyser erfarenheter och lärande från DoT-projektet som drevs mellan 2012-2015.

Sedan oktober 2020 är Sangeeta Bagga-Gupta affilierad forskare på Örebro Teater.

Samverkan med Stadra Teater har fortsatt under 2020. Samarbetet med Hällefors som pågått under 5 år har naturligtvis påverkats av pandemin men vi hoppas på att kunna ta upp möten framgent. Båda samarbetena ger parterna ett mervärde på flera olika plan.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	40 397	40 928	40 603	40 389
Resultat efter finansiella poster	628	-594	-272	46
Soliditet (%)	52,1	54,0	62,1	59,6

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000	2 000	4 601	-594	7 008
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			-594	594	0
Årets resultat				539	539
Belopp vid årets utgång	1 000	2 000	4 007	539	7 546

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 007 611
överkursfond	2 000 000
årets vinst	538 874
	6 546 485

disponeras så att i ny räkning överföres	6 546 485
	6 546 485

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning	2, 3	40 397	40 928
Övriga rörelseintäkter		128	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		40 525	40 928
Rörelsekostnader			
Inköp material		-1 613	-1 459
Handelsvaror		-7	-19
Övriga externa kostnader		-16 862	-13 766
Personalkostnader	4	-20 969	-25 930
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-438	-345
Summa rörelsekostnader		-39 889	-41 519
Rörelseresultat		636	-591
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-9	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-3
Resultat efter finansiella poster		628	-594
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-30	0
Summa bokslutsdispositioner		-30	0
Resultat före skatt		598	-594
Skatter			
Skatt på årets resultat		-59	0
Årets resultat		539	-594

Balansräkning

Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5	1 126	1 098
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 126	1 098

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	0	9
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	9
Summa anläggningstillgångar		1 126	1 107

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		629	1 301
Fordringar hos koncernföretag		0	82
Övriga fordringar		1 520	703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 819	2 318
Summa kortfristiga fordringar		3 968	4 404

Kassa och bank

Kassa och bank		9 439	7 475
Summa kassa och bank		9 439	7 475
Summa omsättningstillgångar		13 407	11 879

SUMMA TILLGÅNGAR

14 533 12 986

Balansräkning

Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 000

1 000

Summa bundet eget kapital

1 000

1 000

Fritt eget kapital

Överkursfond

2 000

2 000

Balanserat resultat

4 008

4 601

Årets resultat

539

-594

Summa fritt eget kapital

6 547

6 007

Summa eget kapital

7 547

7 007

Obeskattade reserver

Akkumulerade överavskrivningar

30

0

Summa obeskattade reserver

30

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

3 587

1 351

Skulder till koncernföretag

264

0

Övriga skulder

618

836

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 487

3 792

Summa kortfristiga skulder

6 956

5 979

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 533

12 986

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Nettoomsättning

	2020	2019
Egna intäkter		
Service, Örebro Teater, Nya China	2 710	4 697
	2 710	4 697
Anslag och bidrag		
Statligt verksamhetsbidrag	7 420	7 220
Regionalt verksamhetsbidrag	28 776	28 476
Region Örebro län särskilt bidrag	1 491	535
	37 687	36 231

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen

	2020	2019
Andel av försäljningen som avser koncernföretag	386	265
Andel av inköpen som avser koncernföretag	2 521	2 890
	2 907	3 155

Not 4 Personal

	2020	2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor	19	22
Män	16	17
	35	39
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Antal kvinnor i styrelsen	6	6
Antal män i styrelsen	3	3
Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	3	3
Antal män bland övriga ledande befattningshavare	3	3

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 922	10 373
Inköp	466	549
Försäljningar/utrangeringar	-3 196	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 192	10 922
Ingående avskrivningar	-9 824	-9 479
Försäljningar/utrangeringar	3 196	
Årets avskrivningar	-438	-345
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 066	-9 824
Utgående redovisat värde	1 126	1 098

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	505	505
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	505	505
Ingående avskrivningar	-505	-505
Utgående ackumulerade avskrivningar	-505	-505
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9	9
Likvidation *	-9	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	9
Utgående redovisat värde	0	9

Innehav i Cine Star Studio AB (556812-5644) har skrivits bort då bolaget försattes i likvidation redan 2014.

Not 8 Uppgifter om Moderföretag mm

Bolaget ägs till 91% av Region Örebro län förvaltning AB (556740-4040) och resterande 9% ägs av Örebro kommun (212000-1967) båda med säte i Örebro. Region Örebro läns förvaltning AB ägs av Region Örebro Län med organisationsnummer (232100-0164).

Not 9 Ställda säkerheter

	2020-12-31	2019-12-31
Svensk Scenkonst	547	546
	547	546

Underskrifter

Örebro 2021- -

Lennart M Pettersson
Ordförande

Petra Weckström
Verkställande direktör

Thord Andersson

Margareta Borg

Kerstin Cederström

Inger Göransson

Pernilla Marberg

Margaretha Pehrson

Anna Ragén

Lars-Bertil Stenström

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Årsredovisning för

Scantec AB

556136-1907



Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Noter	8
Underskrifter	10

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Scantec AB, 556136-1907, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Förord

Covid-19 har påverkat Sverige och världen i väldigt stor omfattning. Det ser vi i antalet sjukdomsfall och avlidna till följd av denna virussjukdom. För företagen har det haft stor påverkan i hela landet för det år som gått och det gäller också för Scantec Trafikcenter AB.

Allmänt om verksamheten

Utbildning och trafiksäkerhet är ledorden för Scantec AB:s verksamhet som bedrivs vid den egna anläggningen i Hällabrottet, Kumla. Scantec står för Scandinavian Traffic Education Centre men verksamheten bedrivs i dagligt tal under varumärket Scantec Trafikcenter.

Inriktningen är i första hand den offentliga sektorns aktörer med såväl kommunala som statliga kunder genom bland annat polisväsendet, kriminalvårdens transportverksamhet och den militära sektorn i dess olika delar. I den kommunala sektorn finns såväl brandkår som ambulansverksamhet och många av kommunernas verksamhetsområden är beroende av transporter och fordon i olika former, inte minst hemtjänstens personal.

Den huvudsakliga verksamheten är förlagd till den egna anläggningen i Hällabrottet som är speciellt anpassad för sitt ändamål. I området som är inhägnat finns möjlighet till utbildning genom i huvudsak lika delar praktiska - som teoretiska utbildningsmoment.

De praktiska delarna av utbildningen genomförs på flera olika typer av banor och som gör att övningsmomenten kan anpassas specifikt efter kundens behov och önskemål. Anläggningen är numer unik i sin bredd och variation.

För de teoretiska utbildningsinslagen finns utbildningssalar i den gemensamma administrativa byggnaden och i direkt anslutning till den praktiska utbildningen. Möjlighet till lunch, kaffe m m kan tillhandahållas på anläggningen för dess olika besökare.

Därutöver finns en mindre verkstad med spolhall samt garage för i första hand den egna verksamhetens fordon. I direkt anslutning till entrén till området finns väl tilltagna parkeringsytor för egna och kunders uppställningsbehov vilket sammantaget gör Scantec's anläggning väl lämpad för sitt ändamål.

Bolagets verksamhet har utvecklats under mer än 50 år på samma plats i Hällabrottet, Kumla. Efter många år med ett mycket brett utbud av verksamheter inom utbildningsområdet som trafikövningsplats har Trafikcenter skapat en samlad verksamhet för utbildning i trafiksäkerhet i olika former.

Covid-19

Bolaget som verkar inom det som kan betecknas som tjänstesektorn och med i huvudsak platsförlagd utbildning vilken kräver personlig närvaro för att kunna genomföras har lett till att Covid-19 pandemin påverkat bolaget i mycket hög utsträckning. För att ändå kunna bedriva en platsförlagd utbildning har tillämpningarna varit rigorösa vilket ställt höga krav på verksamheten i sin helhet.

Företaget har fortlöpande efterföljt de anvisningar och de rekommendationer som myndigheter vid varje tillfälle lämnat. Som en notering i kanten kan konstateras att den egna personalen vid anläggningen haft en osedvanligt låg sjukfrånvaro under år 2020 samt att samtlig personal vid bolaget under året varit förskonade från bekräftad Covid-19 smitta.

Effekterna av pandemin innebar att Trafikcenters orderläge som vid ingången av mars 2020 var mycket gott förbyttes i avbokningar och inställda utbildningsinsatser vilket direkt påverkade det ekonomiska utfallet för företaget. Redan tidigt gjordes analysen att med ett utdraget förlopp så fanns små möjligheter att återhämta bolagets ekonomiska bärkraft av egen kraft. Av det skälet varslades sex

stycken eller ca 40 % av företagets totala personalstyrka om 15 personer om uppsägning till följd av direkt och sannolikt också långvarig arbetsbrist. Det innebär att personalen omgående efter förhandlingar med berörda fackliga parter kunde hemförlovas med bibehållna löneförmåner intill att uppsägningstiden var till ända för respektive anställd. Därefter genomfördes en genomgripande internutbildning för kvarvarande personal i syfte att skapa nya rutiner och metoder för att kunna driva kvarvarande och framtida verksamhet vidare med i huvudsak denna nya bemanning hos Trafikcenter.

Händelser under året

Inom affärsområdet *Gymnasial verksamhet* där uppdragsgivaren Kumla kommun, tillika delägare i bolaget, sedan tidigare beslutat upphöra med sin gymnasiala utbildning hos Trafikcenter, slutfördes denna till halvårsskiftet 2020.

Yrkesutbildningen för vuxna elever, som i huvudsak finansieras via statliga medel och till övervägande del administreras via Kumla kommun har utbildningsaktiviteterna ökat något jämfört med år 2019. Ökningen avser främst förarutbildning för lastbil där branschen fortsatt har ett ökat personalbehov. Den praktiskt inriktade utbildningen av lastbilsförare beräknas fortgå under de kommande åren. Utbildningen har under året, som ovan nämnts, krävt särskilda anpassningar med anledning av de restriktioner och rekommendationer som ägt tillämpning under året.

Riskutbildningen för B-körkort har volymmässigt klarat pandemin relativt bra med i huvudsak samma volymer som tidigare år. Anpassningarna har varit omfattande. För att nämna några exempel har teoriavsnitten genomförts i stora lokaler, antal fordon vid praktiska moment har dubblerats samt att rengöring/sanering av fordon och lokaler har genomförts efter varje genomförd kurs.

Fortbildningsverksamheten som i huvudsak innefattar grundläggande till avancerad förarutbildning, riktar sig främst mot personer som yrkesmässigt nyttjar fordon i sitt arbete. Utbildningarna genomförs för alla typer av fordon i flertalet varierande miljöer och förutsättningar så som exempelvis asfalt, terräng, halt underlag, grusväg, skog, mörker, dagsljus, och i snövägslag etc.

Trenden och inriktningen under de senaste åren är att offentliga myndigheter och verksamheter ökar sina utbildningsinsatser hos Trafikcenter då de praktiska övningsmomenten är varierande, kvalificerade och förstås sker inom ett inhägnat område. Exempelvis har Försvarsmakten, Kriminalvårdens transportenhet likväl som Polismyndigheten under senare år väsentligt ökat sina utbildningsinsatser hos Trafikcenter.

År 2020 har av förklarliga skäl dock inneburit väsentliga volymminskningar inom fortbildningsområdet till följd av de restriktioner och rekommendationer som under året har rått i spåren av pandemin.

Värt att nämna är att under oktober månad 2020, när det tillfälligt för året var något lättade restriktioner, hade bolaget höga volymer från såväl polis som militär och kriminalvårdens transportorganisationer och fick därtill god accept om den omorganisation som genomförts under våren. Effekten av denna oktobermånad var goda ekonomiska marginaler som gav ett tillskott till 2020 års annars kraftigt negativa resultat. Det indikerar när verksamheten som helhet återgår till det normala, att det finns möjlighet till goda ekonomiska resultat i den löpande verksamheten hos Trafikcenter.

Det är också detta område d v s fortbildning som förväntas att utvecklas och växa i en tid då det råder mer normala förhållanden utan pandemi.

Till ovan omnämnda kunder ska läggas Svealandstrafiken där Trafikcenter haft förmånen att bistå med trafiksäkerhetsutbildning i form av halkkörning. Här har Trafikcenter god förmåga att ytterligare stötta deras verksamhet med olika fortbildningar i form av exempelvis kundbemötande, förarcertifieringar, fordonsmanövrering, hållbarkörning etc.

Avgörande för en sådan utveckling som här beskrivs är utöver personalens kompetens inom området, att anläggningen i dess olika delar fortsatt kan utvecklas och förbättras för att därmed kunna erbjuda specialiserad förarutbildning med trafiksäkerhet som ledstjärna för alla olika kategorier av förare, fordon och förhållanden. De hitintills genomförda investeringar som gjorts i anläggningens banor m m har visat att de är avgörande för att bolaget ska kunna utvecklas på det sätt som planerats.

Även om pandemin lagt sordin över år 2020 och kanske också kommer att tynga år 2021 är det nödvändigt att planera för en fortsatt utveckling av verksamheten i området.

Behovet att utöka anläggningens fysiska område är därför nödvändigt för att kunna utveckla banor och bansträckningar men också att utbilda i terrängköring för såväl militär som polis i specifika utbildningsmoment. Det är Kumla kommun som äger omgivande mark vilket torde underlätta i samtalen om ett utökat verksamhetsområde. Därtill kommer inom femårsperioden, under den förutsättningen att verksamheten utvecklas som är önskvärt att bli nödvändigt att investera i mer ändamålsenliga administrativa lokaler med avseende i första hand på utbildningssalar mm.

All verksamhet vid Scantec Trafikcenter AB syftar att verka för en förbättrad trafiksäkerhet och därmed till en tryggare och bättre trafikmiljö på våra vägar. Det gäller såväl för den enskilda människan som för den fysiska miljö som våra fordon och medtrafikanter vistas i.

Ekonomi

Till följd av pandemiutbrottet från februari/mars 2020 och de bedömningar som då gjordes för resterande året visade initialt på en befarad förlust, som i värsta fall skulle uppgå till närmare tre miljoner kronor på helårsresultatet.

När år 2020 summeras, uppvisar Trafikcenter Scantec AB ett minusresultat om -1 425 tkr (528).

Tillgängliga likvida medel vid ingången av år 2021 uppgår till 3 062 tkr (2 348).

Det egna aktiekapitalet om 5 750 tkr är fortsatt intakt och ett fritt eget kapital finns att tillgå om 224 tkr.

Effekterna på år 2020 med dess pandemi har inneburit att intäkterna minskat med 3 106 tkr till 14 594 tkr (17 700 tkr). Den minskade volymen har i princip uteslutande skett med anledning av de restriktioner och rekommendationer som företaget såväl som dess kunder tvingats vidta till följd av myndigheters beslut och har i första hand påverkat utbildningsverksamheten. Rörelsens kostnader har minskat med 1 153 tkr till 16 019 tkr (17 172 tkr).

Ägare

Scantec AB ägs till 50 % av Region Örebro läns förvaltnings AB, organisationsnummer 556740-4040 och till 50 % av Kumla Kommun, organisationsnummer 212000-1975.

Slutord

Scantec AB har en kapitalkrävande bananläggning som bas för sin verksamhet som gör Scantec Trafikcenter till en unik anläggning i Mellansverige med en inriktning för i första hand offentliga kunder som bedriver fordonstrafik i olika former och i skiftande förhållanden under dygnets alla timmar och under årets alla dagar.

Ambitionen att minska miljöbelastning i de utbildningsmoment som genomförs i egen regi och med egna fordon på anläggningen är prioriterat. Elfordon används i ökad utsträckning för olika ändamål i området för såväl underhåll och service av anläggningen som i utbildningsverksamheten.

Trots de exceptionella förhållanden som år 2020 inneburit för bolaget, har Trafikcenter aktivt fortsatt arbetat för att minska verksamhetens klimatpåverkan genom utfasning av flertalet fossildrivna fordon i verksamheten liksom en utökad simulatorverksamhet där så är möjligt. Vidare har en noggrann genomlysning skett av den egna energiförbrukningen för att ta bort onödig energianvändning i den egna verksamheten. Inför kommande år planeras för att utnyttja solenergi och fortsatt investera i elbilar m m.

Bananläggning är som ovan nämnts den faktor som gör Scantec Trafikcenter till en unik och viktig anläggning för i första hand offentliga kunder inom detta verksamhetsområde. Det är därför nödvändigt, trots den pågående pandemin, att fortsätta att investera i de bananläggningar som är absolut nödvändiga för att möta morgondagens krav i utbildning kopplat till praktisk trafiksäkerhet. Scantec AB har idag en personalstyrka som är engagerad, erfaren och motiverad för sitt uppdrag att bedriva utbildning med trafiksäkerhet som ledstjärna vid en anläggning som i nutid är direkt anpassad och kontinuerligt anpassas för sitt ändamål.

Utgångspunkten för år 2021 med den faktiska marknadssituationen med fortsatta restriktioner innebär initialt en fortsatt tröghet i verksamheten för sannolikt det första halvåret 2021. Målsättningen är att utifrån dagens situation minst nå ett nollresultat för år 2021. Samtidigt måste utvecklingsarbetet av såväl banor som verksamhetsinriktning fortgå i syfte att nå en god position inför år 2022.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	Belopp i Tkr 2017
Nettoomsättning	12 958	16 752	16 003	14 916
Resultat efter finansiella poster	-1 425	528	97	560
Soliditet, %	20,8	24,5	24,0	23,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets början					
enligt fastställd balansräkning	5 750	1	1 121	528	7 399
Disposition enl årsstämmobeslut			528	-528	-
Årets resultat				-1 425	-1 425
Vid årets slut	5 750	1	1 649	-1 425	5 974

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Till årsstämmans står följande vinstmedel:	
balanserat resultat	1 649 089
årets resultat	-1 425 061
Totalt	224 028

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att vinstmedlen disponeras enligt följande:

balanseras i ny räkning	224 028
Totalt	224 028

Resultaträkning

<i>Belopp i Tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		12 958	16 752
Övriga rörelseintäkter		1 637	872
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		14 595	17 624
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 074	-2 773
Övriga externa kostnader		-2 863	-2 822
Personalkostnader	2	-7 851	-8 212
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 743	-3 017
Övriga rörelsekostnader		-195	-
Summa rörelsekostnader		-15 726	-16 824
Rörelseresultat		-1 131	800
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	6
Räntekostnader och liknande resultatposter		-294	-278
Summa finansiella poster		-294	-272
Resultat efter finansiella poster		-1 425	528
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-1 425	528
Skatter			
Årets resultat		-1 425	528

Balansräkning

Belopp i Tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	21 509	21 219
Inventarier, verktyg och installationer	4	3 197	4 536
Summa materiella anläggningstillgångar		24 706	25 755
Summa anläggningstillgångar		24 706	25 755
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		706	1 582
Kortfristiga fordringar		1	28
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		301	460
Summa kortfristiga fordringar		1 008	2 070
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 062	2 361
Summa kassa och bank		3 062	2 361
Summa omsättningstillgångar		4 070	4 431
SUMMA TILLGÅNGAR		28 776	30 186

Balansräkning

<i>Belopp i Tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		5 750	5 750
Överkursfond		1	1
Summa bundet eget kapital		5 751	5 751
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 649	1 121
Årets resultat		-1 425	528
Summa fritt eget kapital		224	1 649
Summa eget kapital		5 975	7 400
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	20 000	20 000
Summa långfristiga skulder		20 000	20 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		521	853
Skatteskulder		104	41
Övriga skulder		550	431
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 626	1 461
Summa kortfristiga skulder		2 801	2 786
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		28 776	30 186

Noter

Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Datorer	3-5 år
Fordon	5-10 år
Övriga inventarier	5-10 år
Markanläggningar och byggnader	20 och 25 år

Bananläggningen har avskrivits med 1 116 tkr (1 054 tkr). Dessutom kostnadsförs löpande underhåll på banan.

Not 2 Personal

Personal

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	3	4
Män	11	11
Summa	14	15

Not 3 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	38 398	36 912
-Nyanskaffningar	1 773	1 486
	40 171	38 398
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-17 179	-15 757
-Årets avskrivning enligt plan	-1 484	-1 422
	-18 663	-17 179
Redovisat värde vid årets slut	21 508	21 219

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	21 838	20 806
-Nyanskaffningar	969	1 032
-Försäljningar/utrangeringar	-5 927	
Vid årets slut	<u>16 880</u>	<u>21 838</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-17 303	-15 708
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	4 878	-
-Årets avskrivningar	-1 259	-1 595
Vid årets slut	<u>-13 684</u>	<u>-17 303</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 196	4 535

Not 5 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Summa	20 000	20 000

Not 6 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

	2020-12-31	2019-12-31
Ställda panter och säkerheter	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

För långfristiga skulder har borgen ställts av bolagets ägare

Not 7 Checkräkningskredit

	2020-12-31	2019-12-31
Beviljad kreditlimit	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Outnyttjat kreditbelopp	5 000	5 000

Underskrifter

Kumla 2021-03-02

Thage Arvidsson
Styrelseordförande

Erik Eneman
Verkställande direktör

Johan von Scheele
Styrelseledamot

Patrik Bergman
Styrelseledamot

Andreas Svahn
Styrelseledamot

Bo Anderson
Styrelseledamot

Christer Weiderman
Styrelseledamot

Helena Torége
Styrelseledamot

Carina Riberg
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den ____ - ____ 2021

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Styrelsen och verkställande direktören för Örebro Läns Flygplats AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Förvaltningsberättelse Örebro Läns Flygplats AB 2020

Information om verksamheten

Örebro Läns Flygplats AB (Örebro Airport), som har sitt säte i Örebro, ägs av Region Örebro Län, org nr 16232100-0164 och Örebro Rådhus AB, org nr 16556005-0006 (vardera 44,95%) samt Kumla kommun, org nr 16212000-1975 och Karlskoga kommun, org nr 16212000-1991 (vardera 5,05%).

Bolagets ändamål är att tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Flygplatsen verkar för att ingå i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och transportcentrum i regionen. Bolaget ska tillsammans med ägarna och andra intressenter verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är långsiktigt hållbart. Bolaget ska utifrån en god kunskap om marknaden och tillsammans med samarbetspartners och berörda intressenter utveckla och marknadsföra flygplatsen med dess verksamheter på så sätt att Örebroregionen framstår som ett av de främsta logistiska alternativen nationellt. Örebro Airport ska på affärsmässiga grunder driva och utveckla den samlade verksamheten.

Affärsidé

Örebro Airport ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar affärs- och samhällsnytta för näringsliv, myndigheter och privatpersoner i Mellansverige genom att vara en nationell och internationell logistiklänk för transport av människor och gods.

Verksamhetens affärsben:

- Linjetrafik
- Charter
- Frakt

Samhällsfunktion

Örebro Airport fortsätter att vara en utgångspunkt för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och en länk i logistikkedjan av Svenska Försvarsmaktens internationella insatser.

Tillkommer gör flygplatsens funktion att upprätthålla tillgänglighet för ambulansflyg och transporter till och från USÖ (Universitetssjukhuset Örebro).

Verksamheten under räkenskapsåret

Omvärlden

Hela flygbranschen har påverkats extremt hårt av restriktioner och ett minskat resande på grund av covid-19. Flertalet av världens alla flygbolag har tappat ca 90-95% av sin persontrafik och stora insatser görs för att rädda bolagen från eventuella konkurser. Den förändrade trafikbilden har kraftigt påverkat den samlastade flygfrakten där kapaciteten mer eller mindre försvunnit helt och volymer flyttats över till rena flygfraktsystem. Totala fraktvolymen har inte påverkats av pandemin men andelen e-handel har ökat under 2020.

Infrastruktur

Under året har flygplatsen genomfört en banförsegling för att förlänga asfaltslagrets livslängd för landningsbanan samt även investerat i ny armatur i belysningsmaster för att minska energiförbrukningen.

Passagerarflyg

Linjetrafik

Sedan linjetrafiken upphörde under hösten 2018 har ett flertal projekt och affärsuppslag gällande trafik till Europa analyserats och utretts. Men inget av projekten har av flygbolag och flygplatsledningen ansetts tillräckligt bärkraftigt utifrån ekonomi, hållbarhet och produkt.

Charter

Charterbolagen stoppade all charter från Örebro i mitten av mars på grund av covid-19. Under året har planer på återstart funnits men då pandemin tog ny kraft under hösten blev hela vintersäsongen också inställd. Inget unikt för Örebro Airport utan hela Sveriges flygplatser, med undantag för några enstaka avgångar från Arlanda, har drabbats i samma utsträckning. Som följd av den inställda trafiken gick flygbolaget JetTime, underleverantör till TUI, i konkurs.

Passagerarutveckling Örebro Airport

	2016	2017	2018	2019	2020
LINJETRAFIK	21 680	23 322	12 288	0	0
CHARTER	84 515	77 037	74 269	75 306	12 773
ÖVRIGT	2 694	1 788	886	2 283	180
TOTAL:	108 889	102 147	87 443	77 589	12 953

Frakt

Pandemin påverkade godsflödena initialt men de återhämtade sig och var vid halvårsskiftet i princip återställda. Sett på helåret fortsätter fraktvolymerna på Örebro Airport utvecklas, även om den totalt fraktade vikten minskar så ökar volymen och flygplatsens samtliga aktörer inom flygfrakt anger positiv utveckling. Örebro Airport behåller fjärde platsen som Sveriges största inom flygfrakt efter Arlanda, Landvetter och Sturup.

Det supermodala samarbetet med logistikaktörer tillsammans med Örebro Universitet tog oss till riksdagens trafikutskott. Flygplatsen fick tillsammans med Örebro Universitet, Business Region Örebro och Hallsbergs kommun möjligheten att presentera konceptet supermodalitet som fokuserar på hållbara logistiksystem och samarbete istället för konkurrens trafikslagen emellan.

Fraktutveckling Örebro Airport

	2016	2017	2018	2019	2020
ÖLF	1 125	733	1 109	804	911
ÖVRIGA	8 026	8 780	9 503	7 801	6 556
TOTAL:	9 151	9 513	10 692	8 605	7 467

Samhällsuppdrag

Samhällets funktioner, främst sjukvården har satts på prov under pandemin. Behovet av att flyga patienter och vårdpersonal mellan regioner har ökat samtidigt som flygplatser helt eller delvis stängt ner för att minska sina ekonomiska förluster. För att skapa tillgänglighet beslutade regeringen under decembers andra halva att ge Trafikverket i uppdrag att handla upp en temporär krisberedskap. Upphandlingen genomfördes skyndsamt och sedan 23 december ingår Örebro Airport i den temporära krisberedskapen.

Organisation

Med anledning av inställd persontrafik sedan mitten av mars och för att ta tillvara möjligheten till korttidspermittering har flygplatsen endast haft öppet för att hantera frakt och samhällsviktiga flygningar. Operativ verksamhet genomfördes på smitt säkert sätt och administrations- och utvecklingsrelaterade funktioner har så långt som praktiskt möjligt arbetat på distans. Totalt har 20 medarbetare varit korttidspermitterade till ca 40-60% sedan 23 mars. Grunden för personalplanering och genomförande av operativ verksamhet har varit att säkerställa fraktverksamheten och samhällsviktiga transporter, medan verksamhets- och affärsutveckling varit fokus för övriga verksamhetsdelar. Flygplatsens stabila ekonomi under pandemin har legat till grunden för att arbeta långsiktigt och utveckla nya affärer.

Personal

Antalet årsanställda uppgick till 29,5 (35,4) varav 0,5 (3,0) var timanställda.

Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt
Expedition/Administration	4,0 (5,6)	6,0 (8,1)	10,0 (13,7)
Ramp/Frakt	<u>1,2 (2,3)</u>	<u>18,3 (19,4)</u>	<u>19,5 (21,7)</u>
	5,2 (7,9)	24,3 (27,5)	29,5 (35,4)

Ekonomi

Resultatet, efter finansiella poster blev 2,0 (3,5) MSEK, varav driftbidrag från ägare ingår med 35,8 (35,4). Rörelseresultatet, före finansiella poster, uppgick till 4,5 (5,6) MSEK.

Investeringar

Totala investeringarna uppgick till 2,6 MSEK. Diverse inventarier motsvarade 0,2 MSEK och markanläggningar 1,7 MSEK. Pågående investeringar motsvarade 0,7 MSEK.

Miljö

Örebro Airport har fortsatt driva miljöarbetet offensivt under året, trots pandemin. Vårt första år som miljödiplomerade har fortlöpt. Vi har under året med framgång arbetat för att nå de miljömål som beslutades i miljödiplomeringen. Ett av målen var att bli fossilfria. Samtliga fordon och reservkraften drivs nu av fossilfritt bränsle vilket minskar våra utsläpp av växthusgaser avsevärt.

Arbetet med projektet Grön flygplats har fortsatt. Projektet syftar till att ena de svenska regionala flygplatsernas arbete för ett hållbart resande och för att Sverige ska uppnå målet som världens första fossilfria välfärdsland. Tre gemensamma mål finns framtagna, minska koldioxidutsläpp, minska energianvändningen och minska mängden osorterat avfall på flygplatserna. I projektet har vi även upphandlat biobränsle till flyg för Örebro Airport. Bristen på tillgång och ett etablerat produktionssystem har medfört utmaningar och upphandlingen är ännu inte klar.

Masterplanarbetet som genomfördes under året medförde ett beslut om att ta ett helhetsgrepp och bredda miljöarbetet till att inkludera samtliga hållbarhetsaspekter. Beslutet innebar startskottet för arbetet att definiera hållbarhet för oss, och fastställa hållbarhetsmål för flygplatsen.

Framtiden

Vi kan blicka tillbaka på ett historiskt utmanande år där pandemins framfart negativt påverkat flygbranschen i en aldrig tidigare skådad omfattning. Människors möjlighet att resa och uppleva världen, möta kunder och andra kulturer, försvann mer eller mindre. Globaliseringen tog nya former, med snabb anpassning till digitala mötesplatser i det lilla eller det stora sammanhanget. Människors längtan efter att resa börjar så sakta komma tillbaka men det är inte troligt att näringslivet kommer att resa internationellt i den omfattning som var innan pandemin och det kommer att ta år och tekniska språng för att minska flygets klimatpåverkan innan vi börjar närma oss nya rekordvolymmer inom passagerartrafiken.

E-handel har växt i hela världen, vilket har blivit synligt inom flyglinjefraktutvecklingen på Örebro. Enligt rapporter spås nordiska e-handeln öka stadigt de kommande åren, och i jämförelse mot övriga nordiska länder har Sverige den högsta konsumtionsfrekvensen.

Örebro Airport har som långsiktigt mål att vara tredje största flygplatsen inom fraktflyg i Sverige. De senaste årens investeringar möjliggör det fortsatta arbetet med att utveckla flygfraktaffärer genom volymökning med redan etablerade kunder, men också att utveckla nya affärer och marknader. Örebro Airport är en betydande logistisk knutpunkt i Mellansverige lokaliserad nära Sveriges demografiska mittpunkt vilket innebär att transportererna blir korta och miljöeffektiva.

Med bakgrund av flygplatsens positiva utveckling och den totala branschens marknadsförändring på grund av flygets klimatpåverkan och pandemin har styrelsen tillsammans med flygplatsledning arbetat fram en masterplan för verksamheten. En gemensam plattform som ger möjlighet till strategiska riktlinjer över tid bortom affärsplanens ettåriga perspektiv. Masterplanen blir en riktningvisare för prioriteringar i såväl styrelsens arbete som den operativa verksamheten hos den verkställande ledningen.

Företaget har sitt säte i Örebro

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början av året drabbades hela världen av Covid-19 pandemin, vilket påverkat vår verksamhet väldigt hårt, då all passagerartrafik ställdes in från mitten av mars. Passagerartrafiken har vid årets slut inte kommit igång och det är fortfarande osäkert när detta kommer ske.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	33 437	46 370	52 111	52 759
Resultat efter finansiella poster	2 043	3 531	-5 650	-8 304
Balansomslutning	209 980	223 989	224 152	258 492
Antal anställda	30	35	40	41
Soliditet (%)	11,7	10,1	8,5	9,5

Förändring av eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	148	-6 163	3 531	22 516
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			3 531	-3 531	0
Årets resultat				2 043	2 043
Belopp vid årets utgång	25 000	148	-2 632	2 043	24 559

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-2 631 522
årets vinst	2 042 674
	-588 848
behandlas så att i ny räkning överföres	-588 848
	-588 848

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		33 436 944	46 370 248
Övriga rörelseintäkter		40 676 993	37 791 341
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		74 113 937	84 161 589
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-641 414	-1 744 112
Övriga externa kostnader		-36 970 981	-41 379 622
Personalkostnader	4	-19 814 164	-23 456 697
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-12 178 162	-11 984 372
Summa rörelsekostnader		-69 604 721	-78 564 803
Rörelseresultat		4 509 216	5 596 786
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	313 988
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 977	1 807
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 474 519	-2 381 449
Summa finansiella poster		-2 466 542	-2 065 654
Resultat efter finansiella poster		2 042 674	3 531 132
Resultat före skatt		2 042 674	3 531 132
Årets resultat		2 042 674	3 531 132

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	159 356 925	164 393 980
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	26 392 122	31 547 533
Förbättringsutgifter på annans fastighet	7	669 524	693 944
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8	1 321 352	640 199
Summa materiella anläggningstillgångar		187 739 923	197 275 656
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	0	5 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	5 000 000
Summa anläggningstillgångar		187 739 923	202 275 656
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 491 788	9 596 994
Övriga fordringar		1 666 266	1 528 896
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 475 859	4 831 440
Summa kortfristiga fordringar		13 633 913	15 957 330
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		8 606 475	5 755 909
Summa kassa och bank		8 606 475	5 755 909
Summa omsättningstillgångar		22 240 388	21 713 239
SUMMA TILLGÅNGAR		209 980 311	223 988 895

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000 000	25 000 000
Reservfond		148 000	148 000
Summa bundet eget kapital		25 148 000	25 148 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-2 631 522	-6 162 654
Årets resultat		2 042 674	3 531 132
Summa fritt eget kapital		-588 848	-2 631 522
Summa eget kapital		24 559 152	22 516 478
Långfristiga skulder	10		
Övriga skulder till kreditinstitut		175 000 000	185 000 000
Summa långfristiga skulder		175 000 000	185 000 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 322 247	6 997 706
Övriga skulder		766 394	972 963
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 332 518	8 501 748
Summa kortfristiga skulder		10 421 159	16 472 417
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		209 980 311	223 988 895

Kassaflödesanalys

Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	2 042 674	3 531 132
Avskrivningar	12 178 162	11 984 372
Ökning(+)/minskning(-) avsättningar	0	-309 019
Förlust/vinst vid försäljning av anläggningstillgångar	0	251 766
	14 220 836	15 458 251
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar	2 323 417	1 340 832
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder	-6 051 259	-3 385 164
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10 492 994	13 413 919
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 642 428	-6 045 408
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	7 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 642 428	-6 037 908
Finansieringsverksamheten		
Minskning(-)/ökning(+) av långfristig skuld	-10 000 000	0
Minskning(+)/ökning(-) av långfristiga värdepappersinnehav	5 000 000	-3 035 290
Minskning(+)/ökning(-) av långfristiga fordringar	0	248 687
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 000 000	-2 786 603
Årets kassaflöde	2 850 566	4 589 408
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets början	5 755 909	1 166 501
Likvida medel vid årets slut	8 606 475	5 755 909

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Intäktsredovisning

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

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	3-10 år
Markanläggningar	20-50 år

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

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.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 20.6 %.

Not 2 Eventualförpliktelser

	2020-12-31	2019-12-31
Eventualförpliktelser	0	0
	0	0

Not 3 Ställda säkerheter

	2020-12-31	2019-12-31
Företagsinteckning	13 000 000	13 000 000
	13 000 000	13 000 000

Not 4 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

	2020	2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor	5,2	7,9
Män	24,3	27,5
	29,5	35,4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar	13 930 795	15 836 870
Sociala kostnader och pensionskostnader	5 535 092	7 087 786
(varav pensionskostnader)	(1 370 925)	1 639 987)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	19 465 887	22 924 656

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	36 %	36 %
Andel män i styrelsen	64 %	64 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0 %	0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Not 5 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	243 714 416	243 714 416
Inköp	114 266	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	243 828 682	243 714 416
Ingående avskrivningar	-79 320 436	-74 160 015
Årets avskrivningar	-5 151 321	-5 160 421
Utgående ackumulerade avskrivningar	-84 471 757	-79 320 436
Utgående redovisat värde	159 356 925	164 393 980

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	121 590 802	114 935 453
Inköp	1 847 010	5 838 028
Omklassificeringar	0	817 321
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	123 437 812	121 590 802
Ingående avskrivningar	-90 042 799	-83 081 606
Försäljningar/utrangeringar	0	-161 663
Årets avskrivningar	-7 002 421	-6 799 530
Utgående ackumulerade avskrivningar	-97 045 220	-90 042 799
Utgående redovisat värde	26 392 592	31 548 003

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	814 011	814 011
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	814 011	814 011
Ingående avskrivningar	-120 066	-95 646
Årets avskrivningar	-24 420	-24 420
Utgående ackumulerade avskrivningar	-144 486	-120 066
Utgående redovisat värde	669 525	693 945

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	640 199	1 347 743
Inköp	681 153	207 460
Omklassificeringar		-915 004
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 321 352	640 199
Utgående redovisat värde	1 321 352	640 199

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 000 000	1 964 710
Inköp		5 000 000
Försäljningar	-5 000 000	-1 964 710
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	5 000 000
Utgående redovisat värde	0	5 000 000

Not 10 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Övriga skulder kreditinstitut	-175 000 000	-185 000 000
	-175 000 000	-185 000 000

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut pågår fortfarande pandemin runt om i världen och resandet har därför inte kommit igång för verksamheten. Det finns däremot ett stort hopp om att resandet snart kommer komma igång eftersom det finns framtaget vaccin mot Covid-19 och det har påbörjats vaccinationer runt om i världen. Vi har därmed förhoppningar om att passagerartrafiken kan starta igång till sommaren.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-04-23 för faställelse.

Örebro den 26 februari 2021

Irén Lejegren
Ordförande

Ola Karlsson

Jonas Albertson

Anders Åhrlin

Magnus Palmér

Thage Arvidsson

Anders Granfelt

Erik Johansson

Efwa Nilsson

Gunilla Sandström

Anna Danielsson

Mikael Smedberg
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING

för

Alfred Nobel Science Park AB

Org.nr. 556948-0576

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Alfred Nobel Science Park AB (ANSP) ska utgöra en mötesplats och kunskapskälla för näringsliv, akademi och samhälle och erbjuder en innovativ och utvecklande miljö som attraherar människor, företag och kapital till regionen. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB, Karlskoga kommun, Region Örebro Län och Örebro universitet. Bolaget har sitt säte i Örebro och har kontor i Örebro och Karlskoga.

Verksamheten har bedrivits inom spetsområdena:

- Avancerad Tillverkning
- Intelligent system
- Hälsa (inkluderat Livsmedel delar av året)

Företagets säte är Örebro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Som för alla har 2020 präglats av den världsomspännande coronapandemin. Till en början fick vi ställa in aktiviteter med många deltagare och internationella inslag och istället fokusera på att stötta företag i regionen i deras omställningsarbete. Förutom individuella stöd genomfördes workshops i kommunerna med syfte att visa på konkreta stöd från offentliga aktörer. Vad gäller ANSP:s egna verksamhet ställde vi snabbt om till att bli mer digitala och anpassade oss efter de nya förutsättningarna även om det blev betydligt svårare att ta emot besökare i framförallt testbäddarna Robotlabbet och Ängens test och innovationslägenhet.

Inom området Hälsa har olika möten, förstudier och tester ägts rum i syfte att utveckla välfärdsteknik som ska möjliggöra tryggt och självständigt liv. En digital vårdassistent installerades och testades på en vård- och omsorgsavdelning på Ängen. Arbetet med Testbädd för äldre och funktionsnedsatta fortsatte och testmiljöer som Karlslund har stärkts, bland annat genomfördes en test av näringsrika mellanmål för äldre. Som vanligt har Ängens- forsknings- och innovationslägenhet varit välbesökt fram till dess Corona satte stopp för besök.

Inom området Avancerad Tillverkning har det arbetats för att koppla samman industrier med forskningsinstitut vilket bland annat resulterat i både nya projekt hos företagen och nya affärssamarbeten dem emellan. Inom teknikområdet Additiv Tillverkning har flera framgångsrika projekt bedrivits som t.ex. ACES. ANSP medverkade i en kartläggning av AM-Sverige för att nå en högre grad av nationell samverkan och arbetet med FastLane4Industry startade.

Inom området Intelligent system har ett långsiktigt arbete med att etablera Bergslagen och Örebro universitet som en viktig aktör för teknikomställningen i gruvindustrin gett resultat i form av universitetets satsning på en digital mining hub. Transmissionprojektet, som är viktig framförallt för mindre fordonsindustriföretags tekniska utveckling, har genomförts på ett framgångsrikt sätt och fortsätter 2021. Projektet tog bland annat fram konkreta aktiviteter som hjälpt företag genom coronakrisen och genomförde flera intressanta och välbesökta seminarier tillsammans med tex Epiroc, Scania och RISE.

Projekt AI.MEE avslutades efter 3 år. Projektet har byggt upp en samverkansplattform för AI kompetens där företag, offentlig sektor och akademi, har en naturlig mötesplats och ett robotlabb för tester och inspiration. AI.MEE är ett gott exempel på där ANSP driver fram en idé tillsammans med partners, riggar ett projekt som genomförs med ambitionen att lämna något bestående efter sig i form av en permanentad verksamhet hos annan aktör som i detta fall är Örebro universitet.

ANSP har fortsatt arbeta nära regionens industriföretag för att förstå deras behov och utmaningar för att på så sätt skapa konkreta och relevanta aktiviteter för utveckling. MIND studien som visar på kunskapsnivåer och prioriteringar bland företagen är ett gott exempel och förslaget på hur en Industrihubb i regionen skulle kunna organiseras ett annat.

Under året har Karlskoga kommun meddelat att de avser att avsluta sitt delägarskap under 2021.

Bolagets verksamhet har varit förenlig med dess ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen anser att bolagets verksamhet har skötts enligt de riktlinjer som ges i ägardirektivet och har levt upp till de beslut som fattats av styrelsen.

Inga anmärkningar har framkommit vid den interna kontroll som styrelsen genomfört.

Alfred Nobel Science Park AB

Org.nr. 556948-0576

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	18 133 218	20 830 805	18 891 567	17 689 959
Resultat efter finansiella poster	674 402	377 284	-569 143	760 747
Soliditet (%)	39,32	15,64	15,24	20,58

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 097 109	177 056	1 274 165
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		177 056	-177 056	0
Årets resultat			397 824	397 824
Belopp vid årets utgång	100 000	1 274 165	397 824	1 671 989

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	1 274 164
Årets resultat	<u>397 824</u>
	1 671 988
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	<u>1 671 988</u>
	1 671 988

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

Alfred Nobel Science Park AB

Org.nr. 556948-0576

RESULTATRÄKNING

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		18 133 218	20 830 805
Övriga rörelseintäkter		<u>133 287</u>	<u>135 379</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		18 266 505	20 966 184
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-6 787 907	-9 595 188
Personalkostnader	2	-10 769 999	-10 979 409
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 464	-7 472
Övriga rörelsekostnader		<u>-7 150</u>	<u>-147</u>
Summa rörelsekostnader		-17 593 520	-20 582 216
Rörelseresultat		672 985	383 968
Finansiella poster			
Ränteintäkter		2 554	49
Räntekostnader		<u>-1 137</u>	<u>-6 733</u>
Summa finansiella poster		1 417	-6 684
Resultat efter finansiella poster		674 402	377 284
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-160 000</u>	<u>-120 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		-160 000	-120 000
Resultat före skatt		514 402	257 284
Skatter			
Skatt på årets resultat		-116 578	-80 228
Årets resultat		<u>397 824</u>	<u>177 056</u>

Alfred Nobel Science Park AB

Org.nr. 556948-0576

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

Inventarier, verktyg och installationer

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

Kundfordringar

Fordringar hos Örebro Kommun

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

106 398

106 398

106 398

236 636

0

72 452

3 867 472

4 176 560

4

783 151

783 151

4 959 711

5 066 109

134 862

134 862

134 862

4 082 931

766 500

149 198

4 253 733

9 252 362

2

2

9 252 364

9 387 226

Alfred Nobel Science Park AB

Org.nr. 556948-0576

BALANSRÄKNING

	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 274 164	1 097 109
Årets resultat		397 824	177 056
Summa fritt eget kapital		<u>1 671 988</u>	<u>1 274 165</u>
Summa eget kapital		1 771 988	1 374 165
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		280 000	120 000
Summa obeskattade reserver		<u>280 000</u>	<u>120 000</u>
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	908 591
Summa långfristiga skulder		<u>0</u>	<u>908 591</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		440 225	881 740
Övriga skulder		591 281	743 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 982 615	5 358 992
Summa kortfristiga skulder		<u>3 014 121</u>	<u>6 984 470</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 066 109	9 387 226

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.

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen**Not 2 Medelantal anställda****2020****2019**

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

10,00

11,00

Noter till balansräkningen**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer****2020-12-31****2019-12-31**

Ingående anskaffningsvärden

142 334

0

Inköp

0

142 334

Utgående anskaffningsvärden

142 334

142 334

Ingående avskrivningar

-7 472

0

Årets avskrivningar

-28 464

-7 472

Utgående avskrivningar

-35 936

-7 472

Redovisat värde

106 398

134 862

Not 4 Kassa och bank**2020-12-31****2019-12-31**

Underkonto till Örebro Kommun

783 150

0

783 150

0

NOTER

Örebro 2021-

Kenneth Handberg
Ordförande

Yvonne Nilsson

Christina Åhlstedt
Verkställande direktör

Robert-Jan Brummer

Andreas Svahn

Jörgen Appelgren

Ola Karlsson

Tony Ring

Anders Åhrlin

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021.

Ernst & Young

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2020

Länsmusiken i Örebro AB

Org nr 556717-9071

Styrelsen och verkställande direktören för Länsmusiken i Örebro AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Örebro kommun, i Örebro län och ägs av Örebro Rådhus AB till 91% och av Region Örebro läns förvaltnings AB med resterande 9%.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera professionell musik och utveckla musikverksamhet i Örebro kommun och i Örebro län.

Bolagets redovisningsvaluta är SEK.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

<i>Ekonomisk översikt</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Nettoomsättning (tkr)	71 749	72 097	70 753	69 009	64 274
Balansomslutning (tkr)	12 788	12 350	10 264	16 526	16 990
Avkastning på sysselsatt kapital %	20,2%	3,2%	-7,8%	-16,2%	-12,9%
Avkastning på eg.kap %	105,5%	18,5%	-40,8%	-123,8%	-94,6%
Soliditet%	18,9%	16,1%	19,6%	13,1%	13,7%
Antal evenemang	83	255	242	242	249
Antal besökare	16 541	84 685	74 063	65 227	79 413
Antal digitala visningar	59 670	-	-	-	-

Definitioner se not 10

År 2020 har, för scenkonsten i hela landet, varit ett markant annorlunda år med anledning av Corona-pandemin. Fram till mitten av mars kunde verksamheten genomföras enligt plan. Därefter har i princip all ordinarie publikverksamhet varit inställd. Länsmusiken i Örebro med Svenska Kammarorkestern har, liksom många andra scenkonstverksamheter, varit tvungna att forcera utvecklingen av digital infrastruktur genom att skapa ett digitalt konserthus med möjlighet att sända konserter - såväl live som inspelade. Det har inneburit att nya publikgrupper fått möjlighet att ta del av Svenska Kammarorkestern och övrigt musikaliskt utbud. Antal visningar på webben av inspelad musik har vida överstigit den publik som årligen nås genom live-konserter. Under sommarmånaderna genomfördes utomhusspelningar där mindre ensembler spelade för barn och unga och för seniorer.

Ekonomiskt och resultatmässigt har år 2020 också varit markant annorlunda mot tidigare år. Då vi har tvingats ställa in konserter har vi å ena sidan förlorat intäkter från såväl uthyrningar till andra aktörer inom scenkonsten, som intäkter från biljettförsäljning. Å andra sidan har planerade kostnader för live-produktioner kraftigt minskat och flera av de planerade streaming-konserterna har, med anledning av pandemin, fått ställas in på grund av tillkommande restriktioner. Bolagets intäkter i form av anslag från Örebro kommun, Region Örebro Län och Kulturrådet har under året varit oförändrade och i vissa fall ökande genom direkta extraanslag under året. Dessa faktorer i kombination har inneburit att resultatet under år 2020 blivit positivt, då de minskade kostnaderna och de ökade anslagen varit högre än de förlorade intäkterna.

Årets investeringar har uppgått till 924 tkr (150 tkr 2019)

Årets verksamhet resulterar i ett överskott på 26 tkr

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

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

Fondemission	0	kr
Utdelning	0	kr
Balaneras i ny räkning	1 418 996	kr
Summa	<u>1 418 996</u>	kr

Förändring av Eget kapital

(Alla belopp i tkr)

	Aktie kapital	Överkurs fond	Aktieägar tillskott	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000	1 800		-792	-14	1 993
Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman:						
Balaneras i ny räkning			400	-14	14	400
Årets resultat					26	26
Belopp vid årets utgång	1 000	1 800	400	-807	26	2 419

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

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Not	2020	2019
Nettoomsättning	9	71 749	72 097
Driftskostnader	2, 3	-59 215	-60 946
Bruttoresultat		12 533	11 151
Försäljningskostnader	2	-2 601	-2 817
Administrationskostnader	2, 3, 9	-8 271	-8 413
Övriga rörelseintäkter		891	447
Rörelseresultat		2 553	368
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		25	31
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4	-11
Resultat efter finansiella poster		2 574	388
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag, erhållna		0	0
Koncernbidrag, lämnade		-2 500	-400
Resultat före skatt		74	-12
Skatt på årets resultat	4	-48	-2
Årets resultat		26	-14

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	5 100	5 066
		<u>5 100</u>	<u>5 066</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	6		
		<u> </u>	<u> </u>
Summa anläggningstillgångar		5 101	5 067
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		115	477
Fordringar hos koncernföretag		517	481
Aktuell skattefordran	4	283	218
Övriga fordringar		2 384	1 538
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		662	735
		<u>3 961</u>	<u>3 449</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 726	3 834
		<u>3 726</u>	<u>3 834</u>
Summa omsättningstillgångar		7 687	7 283
SUMMA TILLGÅNGAR		12 788	12 350

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr		1 000	1 000
		1 000	1 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		1 800	1 800
Balanserad vinst eller förlust		-407	-792
Årets resultat		26	-14
		1 419	993
Summa Eget kapital		2 419	1 993
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 308	974
Skulder till koncernföretag		2 500	400
Övriga skulder		4 051	6 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 510	2 510
		10 369	10 357
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 788	12 350

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

Instrument

10-20 år

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.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing.

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 redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Intäkter

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

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestationer redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när den prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Ersättningar till anställda

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda

	2020	varav män	2019	varav män
Sverige	52	57%	55	58%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen

	2020-12-31 Andel kvinnor	2019-12-31 Andel kvinnor
Styrelsen	67%	67%
Övriga ledande befattningshavare	20%	20%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2020	2019
Löner och ersättningar	26 958	29 341
Sociala kostnader	11 133	12 066
(varav pensionskostnader)	2 477	2 931

Av företagets pensionskostnader avser 599.967 kr (föreg. år 588.773 kr) företagets ledning avseende 1 (1) person.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

	2020		2019	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
Löner och andra ersättningar	1 889	25 069	2 017	27 324
(varav tantiem o.d.)	-	-	-	-

Not 3 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasingtagare

Framtida minimileasingavtal avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal	2020-12-31	2019-12-31
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	12 749	12 739
Framtida minimileasingavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella		
Inom 1 år	12 885	12 385
Mellan 1-5 år	51 308	49 377
Senare än 5 år	0	12 317
	64 193	74 079

Hysesavtalet för lokalerna, med fastighetsägaren Örebroporten Fastigheter AB, uppgår efter ombyggnationen av Örebro Nya Konserthus till 12.317 tkr/år och börjar gälla från 2015-11-01.

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%	3
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-32	-35
Ej skattepliktiga intäkter	0	1
Utnyttjat underskottsavdrag	0	29
Redovisad effektiv skatt	<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>
Redovisat värde vid årets slut	<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
Utfående ackumulerade anskaffningsvärden	1	1

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

Innehåll	Sida
- 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 Handelskammars 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 presenterade 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
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		6 075 000	6 122 997
Övriga rörelseintäkter		8 748	2 280
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>6 083 748</u>	<u>6 125 277</u>
Rörelsekostnader			
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
Summa rörelsekostnader		<u>-4 731 349</u>	<u>-5 885 597</u>
Rörelseresultat		1 352 399	239 680
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	678
Räntekostnader och liknande resultatposter		-715	-584
Summa finansiella poster		<u>-715</u>	<u>94</u>
Resultat efter finansiella poster		1 351 684	239 774
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-359 000	-36 595
Förändring av överavskrivningar		3 497	3 436
Summa bokslutsdispositioner		<u>-355 503</u>	<u>-33 159</u>
Resultat före skatt		996 181	206 615
Skatter			
Skatt på årets resultat		-230 570	-23 492
Årets resultat		<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
	3 211 926	1 950 883

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

Not 2 Medelantal anställda	2020	2019
<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

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2020-12-31	2019-12-31
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

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 Lindsberg/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.

2. Resultaträkning (tkr)	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Entreprenadersättningar		871 772	576 117
Beställningstrafik		0	124
Övriga rörelseintäkter		29 123	52 992
		900 895	629 233
Rörelsens kostnader			
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
		-883 671	-623 820
Rörelseresultat		17 224	5 413
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader		-4 182	-2 741
Räntekostnader pensionsskuld		-2 014	-2 510
		-6 196	-5 251
Resultat efter finansiella poster		11 028	162
Bokslutsdispositioner	7	-11 023	-155
Skatt på årets resultat	8	-5	-7
Årets resultat		0	0

3. Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<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
		698 748	736 801
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	13	46 046	49 335
		46 046	49 335
Summa anläggningstillgångar		744 794	786 136
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Varulager		8 727	8 691
Pågående arbete för annans räkning		383	0
		9 110	8 691
<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
		93 261	72 530
<i>Kassa och bank</i>		52 359	16 332
Summa omsättningstillgångar		154 730	97 553
SUMMA TILLGÅNGAR		899 524	883 689

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	14		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		7 501	7 501
		7 501	7 501
Summa eget kapital		7 501	7 501
Obeskattade reserver	16	141 268	130 245
Avsättningar			
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt tryggandelagen	17	72 433	75 063
Summa avsättningar		72 433	75 063
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	18	487 215	512 414
Summa långfristiga skulder	19	487 215	512 414
Kortfristiga skulder			
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
Summa kortfristiga skulder		191 107	158 466
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		899 524	883 689

4. Kassaflödesanalys	Not	2020-01-01	2019-01-01
Tkr		-2020-12-31	-2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		11 028	162
Avskrivningar och avsättningar	21	87 760	51 200
Betald skatt		1 749	224
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		100 537	51 586
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
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
Kassaflöde från den löpande verksamheten		106 867	104 537
Investeringsverksamheten			
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
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-49 048	-626 589
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån samt amorteringar		-21 792	474 551
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-21 792	474 551
Årets kassaflöde		36 027	-47 501
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		16 332	63 833
Likvida medel vid årets slut		52 359	16 332

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 trafikskostnader	1 214	485
	245 170	178 480

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, Lindsberg 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
	212 336	190 610

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
	74 898	59 114

Varav ersättning till revisorerna - PwC

	2020	2019
Revisionsuppdrag	492	149
Övriga tjänster	180	210
	672	359

Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sjukfrånvaro

	2020	2019
Medelantalet anställda	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

	2020	2019
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

	2020		2019	
	Antal på balansdagen	varav män	Antal på balansdagen	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
Redovisad skattekostnad		-5		-7

Not 9 Byggnader och mark

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärden	11 876	11 876
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 876	11 876
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 126	-1 830
Årets avskrivningar	-297	-297
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 423	-2 127
Utgående redovisat värde	9 453	9 749

Not 10 Maskiner och inventarier

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

Not 11 Vagnpark

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

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2020	2019
Under året nedlagda kostnader	2 602	52
	2 602	52

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	
Långfristig fordran Region Örebro län	46 045	49 335
Utgående redovisat värde	46 045	49 335

Not 14 Disposition av vinst eller förlust

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

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

Not 16 Obeskattade reserver

	2020	2019
Akkumulerade överavskrivningar	141 268	130 245
	141 268	130 245

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

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

Not 18 Skulder till kreditinstitut

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

	Lånebelopp 2020	Lånebelopp 2019
Skulder till Kreditinstitut	66 525	108 475
	66 525	108 475

Not 19 Ställda säkerheter

	2020	2019
Tillgångar med äganderättsförbehåll	29 797	36 787
	29 797	36 787

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

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

Innehållsförteckning:	Sida
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 störttycka 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 tågilometer. 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 provat 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 uträddade år 2025.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	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

Belopp i kkr

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
Vid årets slut	4 500	42	1 091

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
Totalt	1 091 061
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 091 061
Summa	1 091 061

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 Höijer, 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>
Bruttoresultat		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>
Rörelseresultat		103	100
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-9</u>	<u>-18</u>
Resultat efter finansiella poster		94	82
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat		<u>-177</u>	<u>-10</u>
Årets resultat		-83	72

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	5	-	-
		-	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	89	89
		89	89
Summa anläggningstillgångar		89	89
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
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
<i>Kassa och bank</i>		2 000	2 308
Summa omsättningstillgångar		74 814	88 359
SUMMA TILLGÅNGAR		74 903	88 448

Balansräkning

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

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>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		93	82
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		-	-8
		93	74
Betald inkomstskatt		2	54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		95	128
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		13 168	-24 195
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-13 571	22 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-308	-1 131
Investeringsverksamheten			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	
Årets kassaflöde		-308	-1 131
Likvida medel vid årets början		2 308	3 439
Likvida medel vid årets slut		2 000	2 308

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
Summa	195 918	194 765

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 Bergslagen 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
Redovisat värde vid årets slut	-	-

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
Redovisat värde vid årets slut	-	-

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
Totalt	5	6

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
Summa	4 047	4 273
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
Redovisat värde vid årets slut	89	89

Värdepapper

	Antal	Ansk.värde
Bims AB	62	6
Bims KB	1	13
Kommanditlottbrev	1	70
		89

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
	25 269	30 085

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
	44 663	53 409

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>
-------------------------	---------------

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

Balansräkning	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar		
Omsättningstillgångar		
<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/>
Summa omsättningstillgångar	307	309
	<hr/>	<hr/>
Summa tillgångar	307	309
	<hr/>	<hr/>

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

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

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

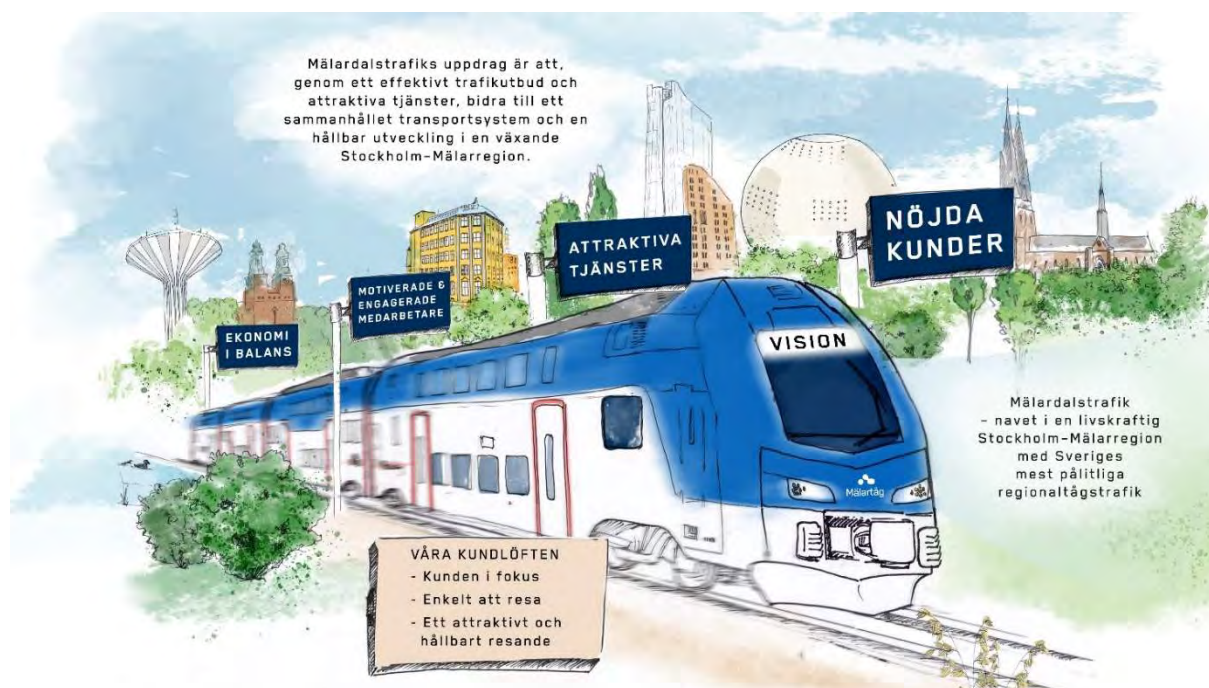
INNEHÅLL

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 Mälårregionen 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

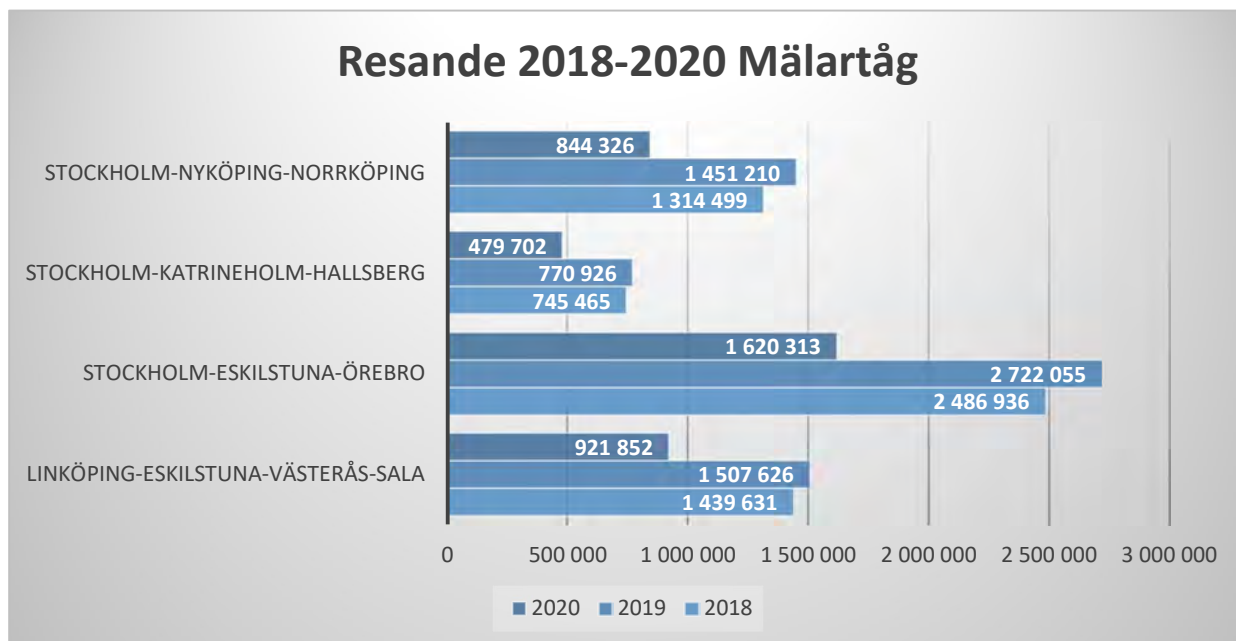
Mälardalstrafik började mäta kundnöjdheten ombord 2019. Under 2020 mättes kundnöjdheten ombord vid två (2) tillfällen. Vid mätningen i mars blev resultatet nöjdkund-index (NKI) 79 för samtliga linjer. Vid mätningen i oktober hade resultatet ökat till index 82 och andelen positiva resenärer ökat från 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.

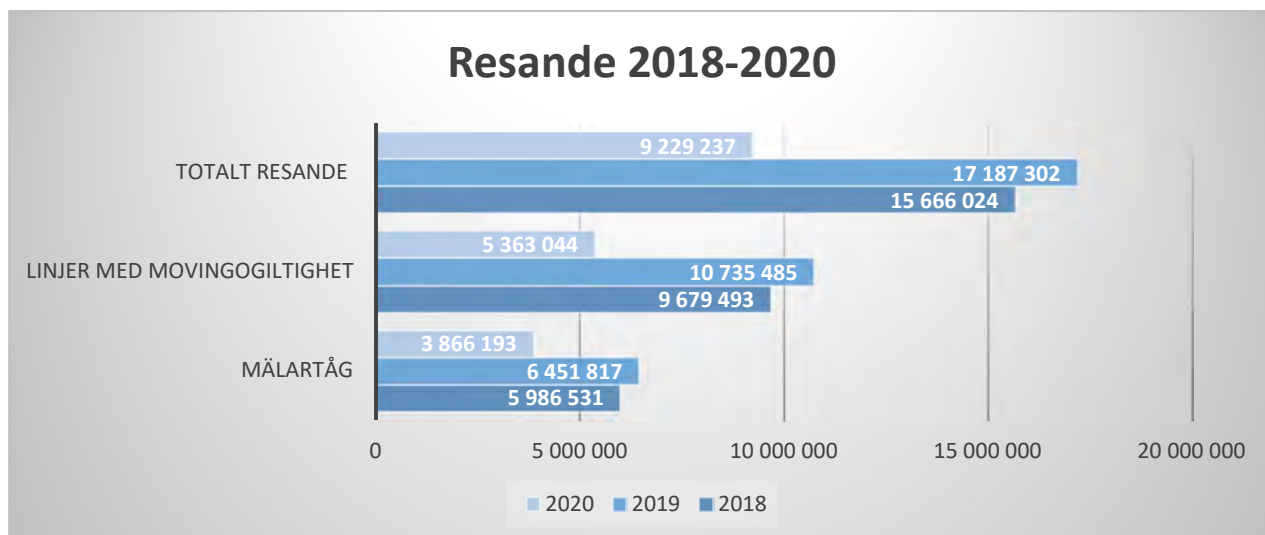


Resandeutveckling

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
Totalt, SJs 7 linjer i Mälardalen	86 %	89 %	90 %	89 %	90 %	89 %	90 %	91 %	86 %	91 %	93 %	+ 7

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 ²⁾	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 ¹⁾	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.

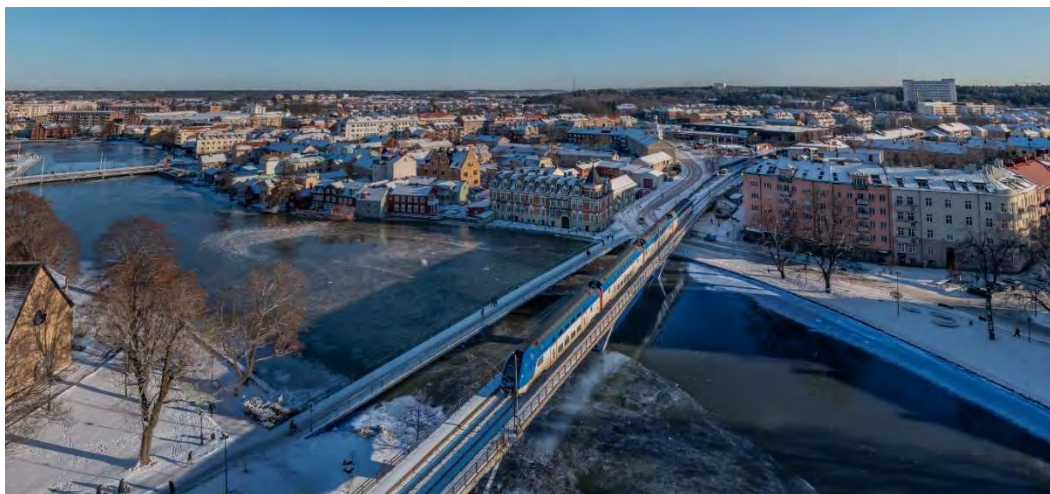
Andra större infrastrukturåtgärder under 2020 var utbyggnaden till fyra spår på Mälärbanan och ombyggnaden till dubbelspår i och söder om Hallsberg. Den omfattande renoveringen av Getingmidjan i Stockholm fortsatte, där banan mellan Stockholm C och Stockholms södra var avstängd under åtta sommarveckor. 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
Summa	2 834
disponeras så att i ny räkning överföres	2 834
Summa	2 834

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
		529 790	689 482
<i>Rörelsens kostnader</i>	18		
Trafikkostnader		-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
		-523 209	-689 447
Rörelseresultat		6 581	35
<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
		-1	-10
Resultat efter finansiella poster		6 580	25
Resultat före skatt		6 580	25
Skatt på årets resultat	9	-3 777	-15
Årets resultat		2 803	10

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Mjukvaror och licenser	10	213	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	11	2 115	0
Summa anläggningstillgångar		2 328	0
<i>Omsättningstillgångar</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
		70 678	77 330
<i>Kassa och bank</i>	17	56 740	30 076
Summa omsättningstillgångar		127 418	107 406
SUMMA TILLGÅNGAR		129 746	107 406

Balansräkning

	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	13,20		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		690	690
Reservfond		40	40
		730	730
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		31	21
Årets resultat		2 803	10
		2 834	31
Summa eget kapital		3 564	761
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	14	2 565	3 200
		2 565	3 200
<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
		123 617	103 445
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		129 746	107 406

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
Utgående balans 2019-12-31	690	40	21	10
Omföring resultat föregående år	0	0	10	-10
Årets resultat	0	0	0	2 803
Utgående balans 2020-12-31	690	40	31	2 803

Kassaflödesanalys

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

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
	529 790	689 482

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
	23 582	48 746

Not 4 Arvode till revisorer

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

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
	2 398 085	720 575

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
	14	10

2020 **2019**

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör	86	284
Övriga anställda	9 017	5 547
	9 103	5 831

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
	3 656	2 712

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
	0	9

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020	2019
Övriga räntekostnader	-1	-19
	-1	-19

Not 9 Skatt på årets resultat

	2020	2019
Aktuell skatt	3 792	15
Justering avseende tidigare år	-15	0
Summa redovisad skatt	3 777	15
Genomsnittlig effektiv skattesats	57,4%	60,0%
Avstämning av effektiv skattesats		
Redovisat resultat före skatt	6 580	25
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %):	1 408	5
Skatteeffekt av:		
Övriga ej avdragsgilla kostnader	2 493	12
Utnyttjat underskottsavdrag	-109	0
Ej skattepliktiga intäkter	0	-2
Justering avseende tidigare år	-15	0
Redovisad skatt	3 777	15
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
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	283	0
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-71	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-71	0
Utgående redovisat värde	212	0

Not 11 Matriella anläggningstillgångar, Inventarier, verktyg och installationer

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

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
Summa	40 108	9 604

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
			138	138

Not 14 Långfristiga skulder

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

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
	32 857	45 075

Not 17 Kassa och bank

	2020-12-31	2019-12-31
Kassamedel	56 740	30 076
	56 740	30 076

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
	2 834	31
disponeras så att		
i ny räkning överföres	2 834	31
	2 834	31

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

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 regionala 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
Belopp vid årets utgång	250	12 532	980	13 762

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	12 532 016
Årets resultat	979 552
	13 511 568

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

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
I anslag ingår intäkter från:		
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
	43 845	41 548
I övriga rörelseintäkter ingår:		
Projektintäkter, fakturerade	842	689
Konsultintäkter	79	115
Övriga intäkter	113	53
	1 033	857

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
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	700	207
Ingående avskrivningar	-207	-1 144
Försäljningar/utrangeringar	0	937
Årets avskrivningar	-11	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-218	-207
Utgående redovisat värde	482	0

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag

	2020	2019
Resultat vid avyttringar	92	0
	92	0

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

	2020	2019
Ränteintäkter från koncernföretag	30	354
	30	354

Not 7 Övriga skulder

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

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

12

Region Örebro läns
årsredovisning 2020

21RS1153

Region Örebro läns årsredovisning 2020

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

- 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, Folk tandvården -122,8 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling 45,3 miljoner kronor.

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 pensionsmedelsportföljen. 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.

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 orealiserade 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 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

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2021-04-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS1153

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
Totalt	987 mnkr

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

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige den 14 april 2021.

Förslag till årsredovisning 2020 för Region Örebro län.

Verksamheternas resultat 2020.

Revisorernas verksamhetsberättelse.

Revisorernas redogörelse.

De sakkunnigas rapport.

Skickas till:

(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)



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
Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande



Rickard Simonsson
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, akuta 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. Vårdplatssituationen 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. Även inom serviceresor har det varit en tydlig nedgång. 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.

- 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 måluppfyllelse.
- 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.

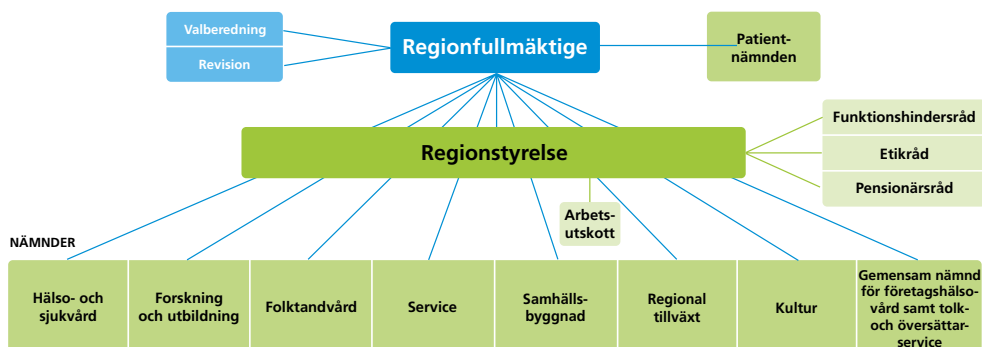
Region Örebro läns koncern	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter, mnkr	3 490	2 962	2 807	2 322	2 270
Verksamhetens kostnader, mnkr	-13 178	-12 610	-12 011	-11 296	-10 774
Totala intäkter, omsättning, mnkr	13 967	13 391	12 290	11 590	11 108
Totala kostnader, mnkr	-13 407	-12 913	-12 133	-11 438	-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
Region Örebro län	2020	2019	2018	2017	2016
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

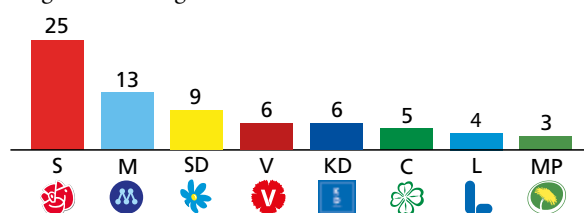
gäller för verksamheten. Detta inom de tilldelade ekonomiska ramarna. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

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 specialistvård och högspecialiserad vård*. Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra

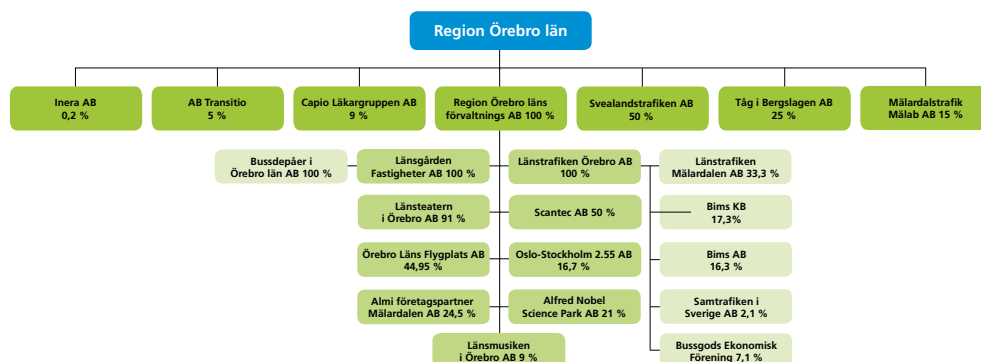
kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för invånare och andra aktörer.

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



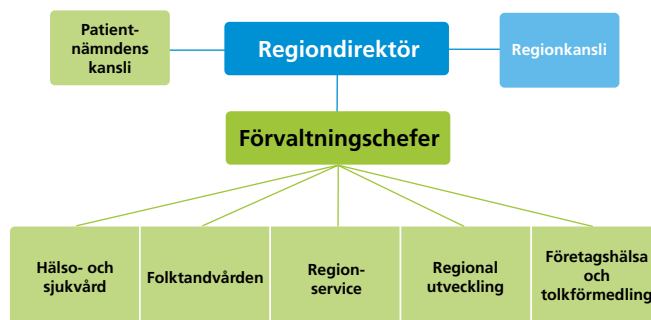
Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, inflytande som ägare och finansär för ett antal bolag, stiftelser och föreningar. Bolagens verksamhet varierar i stor utsträckning. Bolagen har bildats vid olika tidpunkter och under olika förutsättningar. Även styrningen av bolagen har formulerats 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 Läkargruppen 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 läkarvårdersättning 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. Finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltningen beskriver hur Region Örebro län ska agera i sin samlade finansförvaltning.

Ränterisk

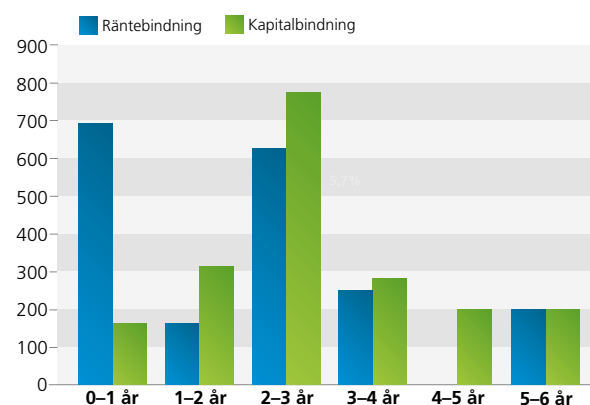
Per 31 december 2020 uppgick koncernens räntebärande långfristiga skulder till 3 211 miljoner kronor, medan de räntebärande finansiella tillgångarna uppgick till 1 223 miljoner kronor. Motsvarande belopp för föregående år var 2 359 miljoner kronor respektive 1 319 miljoner kronor. Koncernens skulder 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
Avsättningar för pensioner		
Pensioner	3 813,4	3 551,4
Särskild löneskatt	921,8	858,3
Summa	4 735,2	4 409,6
Ansvarsförbindelse (inom linjen)		
Pensionsskuld (intjänad före 1998)	3 962,8	4 079,5
Särskild löneskatt	963,2	991,3
Visstidspensioner och förtroendevalda	7,6	6,8
Summa	4 933,6	5 077,6
Finansiella placeringar		
Bokfört värde	3 059,9	2 873,9
Marknadsvärde	3 556,5	3 307,7
Orealiserade vinster	496,6	433,8
Relation placeringar/skuld		
Återlånade medel*	6 112,3	6 179,5
Skuldtäckningsgrad**, bokfört värde	31,6%	30,3%
Skuldtäckningsgrad, marknadsvärde	36,8%	34,9%
Realiserat resultat		
Realisationsvinster	0,2	35,0
Realisationsförluster	-30,4	0
Netto	-30,2	35,0
Avkastning		
Portfölj	5,9%	17,8%
Jämförelseindex	4,2%	16,7%
Målsättning enligt policy	3,6%	4,9%
Portföljsammansättning		
Svenska aktier	20%	17%
Utländska aktier	34%	37%
Nominella räntor	32%	36%
Reala räntor	3%	4%
Alternativa placeringar	10%	6%
Kassa	1%	1%
Summa	100%	100%

*Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen.

**Skuldtäckningsgraden 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.

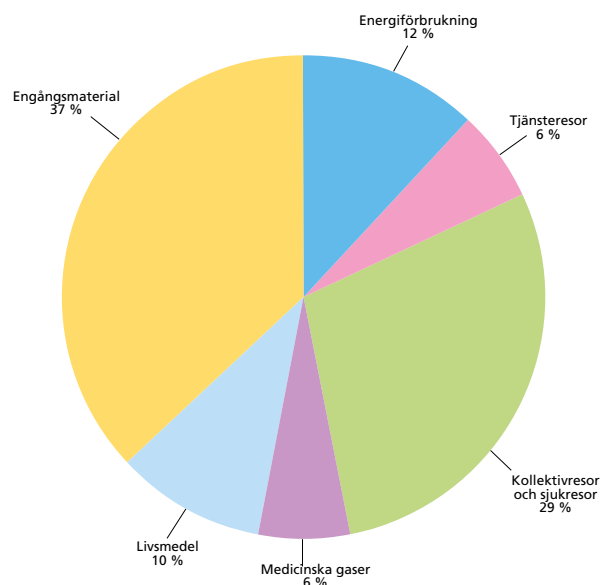
Pandemin har fört med sig ett ökat behov av desinfektionsmedel, skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial. Brådskan att få fram resurser har i vissa fall medfört nya inköpsvägar och försämrade möjligheter att ställa och följa upp hållbarhetskrav på den globalt ansträngda marknaden.

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 CO₂e), i jämförelse med index (MSCI World) som uppgår till 19,2 (ton CO₂e). 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 ₂ e)	10 256	10 356
Utsläpp (ton, CO ₂ e) om portföljen varit investerad som benchmark	20 571	21 917
Jämförelse mot benchmark	-50 %	-53 %
Koldioxidintensitet (ton, CO ₂ 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 rese- när 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 universitets-sjukhus 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 kärllirurgi. 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 neurointermediärvårdsavdelningen 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

Välj region

Logga in Hitta vård

Liv & hälsa Sam & gravid Dyrkor & 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. DOJ MEDSÄLANDE A



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 sjuka. Undvik stora sällskap och lämna prov för att få veta om du har covid-19.

- ALLT OM COVID-19 - CORONAVIRUS
- OM VACCIN MOT COVID-19
- OM ATT LÄSNA PROV OCH TA PROVSVAR
- COVID-19 IN OTHER LANGUAGES



Du är viktig, du kan



Vaccinplaneringen,



Provtagning covid-



Tveka inte att söka

- 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. 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:

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

Intern kontroll:

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

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.