



Sammanträde med:

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-08-31

Tid: kl. 09:30 - cirka 12:00

Plats: Digitalt

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare kristina.berglund@regionorebrolan.se eller tfn. 070-642 73 40.

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Andreas Svahn (S), ordförande
Behcet Barsom (KD), vice ordförande
Ola Karlsson (M), 2:e vice ordförande
Karin Sundin (S)
Nina Höjjer (S)
Irén Lejegren (S)
Per Eriksson (S)
Joakim Carlsson (S)
Torbjörn Ahlin (C)
Sebastian Cehlin (M)
Willhelm Sundman (L)
Mats Gunnarsson (MP)
Elin Jensen (SD)
Patrik Nyström (SD)
Jihad Menhem (V)

Ersättare underrättas

Carina Dahl (S)
Zaki Habib (S)
Gunnel Kask (S)
Azra Prepica (S)
Inga-Lill Bergensten (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Charlotte Edberger (C)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Oskar Svärd (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Birgitta Malmberg (L)
Monika Aune (MP)
Gunilla Fredriksson (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Jessica Carlqvist (V)



1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att ordföranden och Jihad Menhem (V) justerar dagens protokoll med Sebastian Cehlin (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 14 september 2021.

2. Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun

Diarienummer: 20RS6891

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att till ny ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun utse(S) för tiden 2021-08-31 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget som ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun

3. Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Specifikt samverkansråd kultur samt kompletteringsval

Diarienummer: 21RS6865

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bevilja Eva-Lena Janssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i specifikt samverkansråd kultur samt

att till ersättare i specifikt samverkansråd kultur utse (S) för tiden 2021-08-31 – 2022-12-31.



Sammanfattning

Eva-Lena Jansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i specifikt samverkanråd kultur.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i specifikt samverkansråd kultur
- Begäran om entledigande från politiskt uppdrag från Eva-Lena Jansson (S)

4. Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Économie Sociale samt kompletteringsval

Diarienummer: 21RS6865

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bevilja Eva-Lena Janssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Économie Sociale samt

att till ny ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Économie Sociale utse (S) för tiden 2021-08-31 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Eva-Lena Jansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Économie Sociale.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Économie Sociale
- Begäran om entledigande från politiskt uppdrag från Eva-Lena Jansson (S)

5. Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021

Diarienummer: 21RS5288

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021.

Sammanfattning

Uppföljningen av regionstyrelsens och Regionkansliets delårsrapport per 31 juli 2021 utgår från regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan för 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i



Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021.

Regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen och Regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i delårsrapporten.

Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021
- Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021

6. Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll i administrativa rutiner

Diarienummer: 21RS4543

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.

Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år.

De områden som har följts upp och revisorernas bedömning är:

tidigare granskade rutiner
utbetalningar avseende köpt utomlänsvård tillräcklig
hantering av bisysslor delvis tillräcklig
kostnader för inhyrd personal delvis tillräcklig

nya rutiner
betalningsmoral tillräcklig
tilldelning av attesträtter delvis tillräcklig

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår brister inom två områden, bisysslor inom HR området samt kontroll av kostnader för inhyrd personal inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiadministration.



Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill regionstyrelsen framföra följande:

* Kontroll av kostnader för inhyrd personal

Avseende kontroller av kostnader för inhyrd personal har hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti hanterat följande förslag till åtgärder:

- Ta fram och distribuera information till cheferna om hur tidrapporterna ska användas och signeras
- Stickprovsvis kontrollera 10 procent av fakturorna mot tidrapporter enligt tidigare framtagen rutin
- Återkoppla samtliga funna fel i internkontrollen till berörd verksamhetschef/enhetschef

* Hantering av bisysslor

Med anledning av pandemin och omfördelning av resurser har det inte varit möjligt att genomföra tänkta uppdrag inom området. I början av år 2021 genomfördes kommunikationsinsatser till chefer i regionen regelverket kring bisysslor och uppföljning avses ske under hösten 2021.

* Betalmoral

Utifrån genomförd granskning bedömer revisorerna att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Att godkännande av fakturor sker på ett tillfredsställande sätt är viktigt ur flera aspekter. Kontroller av fakturans innehåll och uppgifter ska ske och godkännande ska ske i tid. Det senare för att höja kvaliteten på redovisningen. Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen lyft denna process som en regionövergripande risk inför arbetet med internkontrollplaner för 2022.

Åtgärder för att begränsa risken har identifierats av regionens ekonomichefsgrupp.

- Ta fram och distribuera fördjupat utbildningsmaterial för hur attester hanteras i det nya ekonomisystemet Raindance.
- Ta fram rutin för att uppdatera hålla aktuellt register på fakturamottagare.
- Ta fram rutin för månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i Raindance.
- Ta fram rutin för att följa upp orsaker till sena betalningar.

Åtgärderna kommer att ingå berörda nämnders internkontrollplan för 2022.

* Hantering av attesträtter

Hantering av attester utgår från attestreglemente och delegationsordningen.

Med anledning av att regionen driftsatt ett nytt ekonomisystem från 1 januari 2021, med nya begrepp och roller, sker en översyn av attestreglementet under 2021.

I linje med regionstyrelsens uppdrag från 2019 att reducera kostnaderna och genomföra förenklingar inom administrativa rutiner har en översyn skett av rutinen för tilldelning av attesträtter. Regionens ekonomichefsgrupp har tagit fram ett förslag på justering av respektive nämnds delegationsordningar avseende attesträtter. Arbetet att uppdatera respektive nämnds delegationsordning pågår under 2021.



Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på revisionsrapporten Granskning av interkontroll i administrativa rutiner
- Svar på revisionsrapport om intern kontroll av administrativa rutiner
- Revisionsrapport - Löpande intern kontroll i administrativa rutiner

7. Svar till revisorerna avseende revisionsrapporten Granskning av budgetprocessen

Diarienummer: 21RS2951

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC granskat regionens budgetprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess.

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens budgetprocess inte helt är ändamålsenlig och effektiv.

Revisorerna anser att den formella beredningen av budgeten har hanterats i enlighet med kommunallagen. Revisorerna bedömer dock, att i syfte att säkerställa ett mer ändamålsenligt beredningsunderlag inför fastställandet av budget, så bör regionstyrelsen möjliggöra en utökad formell dialog med nämnderna samt begära formella yttranden från nämnderna som en del i budgetprocessen.

Vidare anser revisorerna att regionstyrelsen i låg utsträckning genomfört uppföljningar under år 2020 av hälso- och sjukvårdsnämndens vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans. Regionstyrelsen behöver således utifrån sin ledande roll förstärka sin uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden med särskilt fokus på att säkerställa en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämnden.

* Iakttagelser och förslag till förbättringar

Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna att regionstyrelsen utformar en mer ändamålsenlig budgetprocess genom att:

- i högre utsträckning beakta tidigare års kostnadsutveckling samt beslutade målnivåer avseende årets resultat vid fastställande av budget,
- utöka den formella dialogen med nämnderna, bland annat med dialog om de åtgärder nämnderna behöver vidta med anledning av föreslagna budgetramar samt formellt yttrande.



Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna att hälso- och sjukvårdsnämnden att

- säkerställa en mer ändamålsenlig budgetprocess.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att

- säkerställa att beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en ekonomi i balans samt säkerställa en tillräcklig uppföljning av vidtagna åtgärder.

* Regionstyrelsens yttrande

Med anledning av framförda rekommendationer vill regionstyrelsen framföra följande kommentarer.

- Budgeterat årets resultat

Regionfullmäktige har i verksamhetsplan med budget 2020 och 2021 fastställt ett övergripande ekonomiskt mål som innebär att Region Örebro län senast 2030 ska ha en positiv soliditet. En förutsättning för det är att det egna kapitalet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser som i bokslut 2020 uppgick till minus 1 523 miljoner kronor, senast år 2030 ska vara positivt.

Det övergripande målet är styrande för vilken resultatnivå som regionstyrelsen föreslår i respektive års budget. Det ekonomiska utgångsläget tillsammans med andra relevanta förutsättningar, andra behov och prioriteringar avgör vilken effekt det övergripande ekonomiska målet får på respektive nämnds budgetram.

Regionstyrelsen avser att också kommande år planera den ekonomiska utvecklingen så att det övergripande målet uppnås.

- Formellt involvera nämnderna i verksamhetsplaneringsprocessen

I syfte att säkerställa ett mer ändamålsenligt beredningsunderlag inför fastställandet av verksamhetsplan med budget anser revisorerna att verksamhetsplaneringsprocessen ska kompletteras med en formell dialog med nämnderna, bland annat genom ett formellt yttrande från nämnderna om regionstyrelsens budgetförslag.

Regionstyrelsen följer regionfullmäktiges beslut från juni 2019 gällande process och tidplan för framtagande av fullmäktiges verksamhetsplan med budget. I den ingår att regionstyrelsen följer upp att respektive nämnd i sin verksamhetsplan redovisar strategier och andra åtgärder som innebär att fullmäktiges mål uppfylls. Nämndernas verksamhetsplaner följs upp i delårsrapport och förvaltningsberättelse. Vidare sammanfattas nämndernas delårsrapporter och förvaltningsberättelser i styrelsens förslag till fullmäktiges delårsrapport och årsredovisning.

Nämndernas redovisningar, Region Örebro läns omvärldsrappport tillsammans med andra data, till exempel ekonomiska förutsättningar och demografi, utgör underlaget för regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan.



Regionstyrelsen avser inte att föreslå fullmäktige justera verksamhetsplaneprocessen utifrån förslaget från revisorerna.

- Säkerställa att beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en ekonomi i balans samt säkerställa en tillräcklig uppföljning av vidtagna åtgärder. Regionstyrelsen säkerställer på olika sätt att ekonomiska åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning. År 2019 kan i detta sammanhang utgöra ett exempel. Till följd av rådande pandemi utgör 2020 inte ett relevant exempelår.

Inför verksamhetsåret 2019 föreslog regionstyrelsen fullmäktige besluta att verksamhetsplanen skulle omfatta ett uppdrag till samtliga nämnder att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans.

I april 2019 beslutade regionstyrelsen, mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utgångsläge och den under året negativa resultatutvecklingen, uppdra till de båda nämnderna att till regionstyrelsen den 11 juni redovisa åtgärder och effekter av beslutade handlingsplaner för ekonomi i balans, samt inriktning och omfattning av eventuellt förstärkta handlingsplaner. De båda nämndernas handlingsplaner redovisades i juni.

Därtill beslutade regionstyrelsen i juni 2019 att samtliga nämnder i delårsrapporten per augusti tydligt ska redovisa vidtagna åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans. Dessa åtgärder redovisades sedermera till fullmäktige.

Vidare beslutade regionstyrelsen i juni, mot bakgrund av styrelsens uppsiktsplikt och ett allvarligt ekonomiskt läge, ge regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsen i augusti 2019 lämna förslag på regionövergripande åtgärder i syfte att nå en ekonomisk balans.

Med ovan redovisade beslutade åtgärder vill regionstyrelsen påvisa att uppföljning av nämndernas ekonomiska handlingsplaner samt att krav på kompletterande åtgärder sker. Arbetssätt och rutiner utvecklas succesivt. Från och med 2021, i syfte att utöka uppsiktsplikten, följer regionstyrelsen upp att respektive nämnd i sin verksamhetsplan redovisar strategier och andra åtgärder som innebär att fullmäktiges mål uppfylls.

*Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade revisionsrapporten den 30 augusti 2021.

Mot bakgrund av revisorernas förslag och synpunkter vill hälso- och sjukvårdsnämnden framföra följande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar på varje sammanträde rapporter kring ekonomin och från pågående arbete med handlingsplan för ekonomi i balans. Inom ramen för det senare ingår bland annat en utvecklad och välfungerande verksamhets- och budgetprocess inom hälso- och sjukvården.

Mot bakgrund av revisorernas förslag om en mer ändamålsenlig budgetprocess inom hälso- och sjukvården framförs följande utvecklingsarbeten som genomförts, eller



kommer att genomföras, vilka sammantaget bedöms leda till att en ändamålsenlig budgetprocess uppnås.

- Implementera system för faktabaserad planering, ledning och styrning.

Viktiga grundbultar är:

- o Process och system för produktions- och kapacitetsplanering och –styrning.

Förtydliganden av verksamheternas uppdrag

- o Säkerställa en adekvat KPP-modell för hela hälso- och sjukvården

- o Aktiv och förbättrad omvärldsanalys (Best Practice)

- o Direktiv och principer för budgetprocess (Bottom-up)

- o Säkerställa enhetliga och transparenta övriga system inom den samlade planerings- och styrningsprocessen

- Förflytta fokus mot verksamhetsstyrning snarare än enbart ekonomistyrning.
- Leverera ett utvecklat beslutstöd och stärka analysen till stöd för beslutsfattare som i sin tur skall innebära en förbättrad samlad ledning och styrning.

Ovanstående utveckling sker successivt. Vissa steg togs inför budget 2021, bland annat:

- Faktisk kostnadsnivå 2020 per område låg till grund för budget 2021
- Upptecknade ofinansierade verksamheter identifierades och hanterades
- Riktade statsbidrag kopplade till nationella överenskommelser värderades och inkluderades i budget (inom verksamhetens uppdrag)
- Strategisk omvärldsanalys genomfördes (relativt goda resultat)
- Riktade och generella krav på åtgärder inkluderades i områdenas budgetramar
- En samlade ekonomisk målbild med ett bättre resultat 2021 än 2020 formades.
- Budgeterad ekonomisk obalans hanterades övergripande och gemensamt för den samlade hälso- och sjukvården.

Dessa åtgärder innebar att en mer realistisk och styrande budget upprättades för områdena och dess verksamheter. Budgeten planerades utifrån ett ordinarie verksamhetsmässigt uppdrag där den fortsatt pandemin negativt påverkat möjligheten till genomförande av beslutade åtgärder.

Inför 2022 kommer ytterligare steg att tas, bland annat genom tydligare tillämpning av KPP-modeller och fokus på bättre resultat 2022 än 2021. Dessutom är Region Örebro läns samlade budgetprocess tidigarelagd, vilket skapar bättre förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvårdens budgetprocess. De slutliga stegen beräknas dock kunna tas och uppnås först inför budget 2023. Den samlade effekten av pågående utvecklingsarbete bedöms skapa goda förutsättningar för att forma en strategi för långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi inom hälso- och sjukvården och inom ramen för detta en mer ändamålsenlig budgetprocess.

I övrigt vill regionstyrelsen påtala för revisorerna att den utdragna pandemin kraftfullt påverkat både hälso- och sjukvårdens ekonomi, verksamheter och uppdrag samt försenat utvecklingsarbetet ovan.



Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på revisionsrapporten Granskning av budgetprocessen
- Svar på revisionsrapport om granskning av budgetprocessen
- Revisionsrapport - Granskning av budgetprocessen

8. Borgensbeslut avseende refinansiering Transitio

Diarienummer: 21RS5856

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att Region Örebro län, organisationsnummer 232100-0164, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 91 miljoner kronor avseende refinansiering av Regina regionalstågsfordon vilka hyrs från AB Transitio, samt

att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän och tillika ägare till Tåg i Bergslagen, för egen del, fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon av Transitio. Reginafordon upphandlades på uppdrag av bland annat regionerna runt Mälardalen och Bergslagen. Fordonen finansierades med flera leasekontrakt, bland annat med Handelsbanken Finans som motpart.

De först ingångna kontrakten har löpt under snart 20 år, inklusive en första förlängningsperiod om 4 år. Vid årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för dessa kontrakt är Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland samt Region Örebro län, tillika ägare av Tåg i Bergslagen AB.

För Transitio och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

Samtliga borgensmän till berörda fordon/leasefinansieringar är medlemmar i Kommuninvest, varför refinansiering genom upplåning från Kommuninvest är möjlig. För Region Örebro län berörs 18 stycken Regina fordon vilka hyrs genom Tåg i Bergslagen. Region Örebro läns andel av det totala refinansieringsbehovet om 469 miljoner kronor uppgår till 91 miljoner kronor.

Skulden under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig finansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för Region Örebro län. Refinansieringen medför därför ingen ökad borgenssumma.



Refinansieringen förslås ske med upplåning med propieborgen från ägarna som säkerhet.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, borgensbeslut avseende refinansiering Transitio
- Bilaga 1 Förteckning över fordon och hyrestagare, Borgensbeslut för refinansiering Trantitio

9. Tilldelningsbeslut för upphandling av specialiserad öppenvård

Diarienummer: 19RS9399

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

att anta X som leverantör för specialiserad öppenvård, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Region Örebro län har genomfört en upphandling av specialiserad öppenvård. Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2022-04-01 – 2026-03-31 med option för Region Örebro län att besluta om förlängning med sammanlagt 48 månader.

Uppdraget omfattar vård för 95 miljoner de två första avtalsåren för att sedan övergå till 82,5 miljoner kronor per år resterande avtalsår.

Region Örebro läns mål med upphandlingen är att erbjuda länets innevånare ökad valfrihet genom att bibehålla privat vård som ett komplement och alternativ till offentlig vård. Denna privata vård ska vara långsiktig och införlivas i Region Örebro läns verksamhet som en integrerad del i vårdprocessen och bidra till att vården i länet kan hålla nationellt hög nivå avseende såväl kvalitet som patientnöjdhet och skapa ett effektivt vårdflöde med fokus på den enskilda patienten.

Beslutsunderlag

- FPM Tilldelningsbeslut specialiserad öppenvård 19RS9399 Regionstyrelsen 2021-08-31

10. Överlåtelse av en läkaretablering inom lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Diarienummer: 21RS7882

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar



att bifalla dödsboets begäran om att tillåta överlåtelse av Sead Hanumics etablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning varför Region Örebro län kommer att publicera en så kallad ansökningsinbjudan om ingående av samverkansavtal med Region Örebro län (ersättningsetablering).

Sammanfattning

Sead Hanumic har bedrivit en mottagning inom allmänmedicin enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan sedan 2012. Sead Hanumic som var specialist i allmänmedicin har avlidit. Hans dödsbo har nu till Region Örebro län framfört önskemål om en så kallad ersättningsetablering.

Etableringen är knuten till Sead Hanumic, och verksamheten har drivits i bolagsform, Läkarpraktiken SH i Örebro AB. Mottagningen finns på Drottninggatan 15 i Örebro.

Av nämnda lag framgår att en läkare som är verksam med rätt till ersättning enligt denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen om han eller hon i samband med överlåtelsen vill möjliggöra för annan läkare att få ingå samverkansavtal med regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

Efter en sådan anmälan ska regionen utan dröjsmål publicera en ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i någon annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Det saknas uttrycklig reglering av ett dödsbos möjlighet att påkalla överlåtelse, men det finns heller ingen bestämmelse som säger att det inte skulle vara möjligt. Men de skäl som gör sig gällande avseende överlåtelse från en läkare, gör sig gällande även när det gäller bedömningen av dödsboets möjlighet att överlåta. Till dessa skäl kan främst räknas främst omsorgen om kontinuiteten för patienterna samt det berättigade intresset av mångfald avseende utförare av vård.

Mot bakgrund av detta bör dödsboets begäran bifallas.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, begäran från dödsbo att kunna överlåta en läkaretablering inom lag om läkarvårdsersättning

11. Ersättningsetablering enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

Diarienummer: 21RS7943

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bifalla Claes-Göran Erlandssons begäran om att överlåta sin etablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi varför Region Örebro län kommer att



publicera en så kallad ansökningsinbjudan om ingående av samverkansavtal med Region Örebro län (ersättningsetablering).

Sammanfattning

Claes-Göran Erlandsson har bedrivit en mottagning enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, den så kallade nationella taxan sedan 1994/95. Mottagningen har funnits i Karlskoga. Claes-Göran Erlandsson har nu till Region Örebro län framfört en önskan om så kallad ersättningsetablering.

Claes-Göran Erlandsson lämnade in en anmälan om ersättningsetablering till Region Örebro län under 2020. Region Örebro län annonserade etableringen under 2021 som var knuten till Karlskoga, men ingen vårdgivare var intresserad av att köpa mottagningen.

Nu har Claes-Göran Erlandsson framfört att han önskar sälja etablering i hela Region Örebro län. Region Örebro län ser helst att mottagningen säljs i Karlskoga i första hand och i andra hand i länet som helhet.

Av nämnda lag framgår att en fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen om han eller hon i samband med överlåtelsen vill möjliggöra för annan fysioterapeut att få ingå samverkansavtal med regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

Efter en sådan anmälan ska regionen utan dröjsmål publicera en ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i någon annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, ersättningsetablering enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

12. Överenskommelser om digitala covidbevis samt vaccinering av barn under 18 år

Diarienummer: 20RS13552

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att Region Örebro län ansluter sig till överenskommelserna.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har under sommaren tecknat två överenskommelser med staten på grund av den pågående pandemin.

Dels har en tilläggsöverenskommelse tecknats till den tidigare överenskommelsen



om testning och smittspårning. Anledningen till tilläggsöverenskommelsen är de nya EU-förordningar som rör digitala covidbevis. Förordningarna föreskriver att organisationer som administrerat ett covid-19-vaccin eller som utfört särskilt beskrivna tester ska rapportera vissa informationsmängder.

Tilläggsöverenskommelsen innebär att landets regioner åtar sig att:

- säkerställa att uppgifter om tillfrisknande från sjukdomen covid-19, på begäran av den enskilde när verifierade uppgifter föreligger, skyndsamt inrapporteras till E-hälsomyndigheten i enlighet med de krav på utfärdande som stadgas i EU-förordningen om EU:s digitala covidintyg
- säkerställa att den funktion som finns upprättad i respektive region i syfte att ta emot frågor från berörda myndigheter eller det statliga supportcenter som inrättats, bidrar till att rätta fel i inrapporteringen
- säkerställa att inrapporteringen görs av behörig personal via ett fristående webbgränssnitt som E-hälsomyndigheten tillhandahåller

Dels har en revidering gjorts av överenskommelsen om genomförandet av vaccinering mot covid-19. Utgångspunkten för de ändringar som gjorts är den rekommendation som Folkhälsomyndigheten presenterade den 22 juni 2021 gällande vaccinationer av personer under 18 år.

Enligt revideringen ska regionerna genomföra vaccineringen skyndsamt.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, överenskommelser om digitala covidbevis samt vaccinering av barn under 18 år
- Ändringsöverenskommelse om vaccinering mot covid-19
- Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis - Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigenester - ökad nationell testning och smittspårning för

13. Initiering av upphandling av administrativa konsulttjänster

Diarienummer: 21RS5877

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att initiera en upphandling av administrativa konsulttjänster enligt bifogad initieringsblankett.

Sammanfattning

Upphandling avser ramavtal för administrativa konsulttjänster till Region Örebro län inom förvaltningen Regional utveckling som har ansvaret för att samordna det regionala utvecklingsarbetet i Örebro län. Ett regionalt utvecklingsarbete kräver fortlöpande underlag och stöd i utvecklingsarbetets alla faser vilka är; analys, utformning, genomförande och utvärdering.



Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, initiering av upphandling av administrativa konsulttjänster
- Initieringsblankett för upphandling av administrativa konsulttjänster

14. Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2020 och utbetalning av partistöd för år 2022

Diarienummer: 21RS4175

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med redovisningar av hur partistödet för 2020 har använts, samt

att partistöd för 2022 ska betalas ut.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämna in redovisning för 2020, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2022.

Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i fullmäktige i Region Örebro län har nu lämnat in redovisningen.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2020 och utbetalning av partistöd för år 2022
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Vänsterpartiet
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2020 från Moderaterna
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Liberalerna
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Miljöpartiet
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Sverigedemokraterna
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Kristdemokraterna
- Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Centerpartiet



15. Region Örebro läns life science-strategi

Diarienummer: 20RS9290

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna föreslaget till Regional life science-strategi 2021-2030, samt

att uppdra åt regiondirektören att implementera strategin inom regionorganisationen.

Sammanfattning

Regeringen fastställde under slutet av 2019 en nationell life science-strategi. I regionorganisationens verksamhetsplan föreligger ett uppdrag till Forsknings- och utbildningsnämnden och Regional tillväxtnämnd att i samverkan ta fram ett förslag på en regional life science-strategi att beslutas i regionstyrelsen.

Region Örebro läns life science-strategi bygger i innehåll och form på den nationella strategin. Initialt definieras en regional målbild 20 för life science utifrån perspektivet invånare och samhälle och dess fyra huvudprocesser, hälso- och sjukvård, tandvård, forskning och utbildning samt regional tillväxt.

Precisionshälsa och precisionsmedicin är centrala begrepp inom life science-området för utveckling av moderna och effektiva insatser för folkhälsoarbete, prevention, diagnostik, och behandling såväl inom den nära vården som inom högspecialiserad vård. Målbilden innehåller en hög ambitionsbild med inriktning bred patientnytta.

Inom forskning och utbildning betonas det nära samarbetet med Örebro universitet men även med näringsliv, kommuner och civilsamhället. Life science-området bedöms som strategiskt även för lärosätets och regionens internationella positionering.

Inom regional tillväxt ses life science-området som ett strategiskt utvecklingsområde i samverkan med innovationssystemet och lärosätet. Genom stimulans för utveckling av SME och smart specialisering har etableringar inom life science-området ökat. Strategin sätter sedan den nationella strategins 8 prioriterade områden och 30 målsättningar i ett regionalt sammanhang avseende förutsättningar, utvecklingsområden och åtgärder.

Avslutningsvis diskuteras genomförandet utifrån perspektiven process och resurs samt metoder för aktualitetshållande av strategin och uppföljning.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, Region Örebro läns life science-strategi
- Life science strategi Region Örebro län 2021-2030

16. Medlemskap i Healthy Cities Sverige samt Nätverken

Demokrati Uppdrag hälsa

Diarienummer: 21RS3596



Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att Region Örebro län ansöker om medlemskap i WHO-nätverket Healthy Cities Sverige,

att utses som politisk företrädare för Region Örebro län,

att ge område Valfärd och folkhälsa, Regional utveckling i uppdrag att utse tjänsteperson till nätverket, samt

att Region Örebro län avslutar medlemskapet i Nätverken Demokrati Uppdrag hälsa.

Sammanfattning

Healthy Cities Sverige har funnits sedan 2004 och är en del av WHO:S Europeiska Healthy Cities-nätverk. Nätverket samlar kommuner och regioner som placerar folkhälsa och jämlik hälsa högt på agendan och som arbetar på en strategisk nivå med frågorna. Styrelsen består av politiker från medlemskommuner eller regioner. Nätverket anordnar årsmöte, konferenser och arbetar tematiskt i tvärprofessionella grupper där både politiker och tjänstepersoner deltar.

Ett medlemskap i nätverket Healthy Cities Sverige bedöms som positivt för det samlade folkhälsoarbetet i Örebro län och kan bidra till att utveckla det långvariga samverkansarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Örebro län med överenskommelser mellan kommunerna, RF-SISU Örebro län, Örebro läns bildningsförbund och Region Örebro län.

Region Örebro län bör ansöka om medlemskap i nätverket Healthy Cities Sverige, utse politisk företrädare från regionstyrelsen samt ge område Valfärd och folkhälsa, Regional utveckling uppdraget att utse tjänsteperson.

Region Örebro län är medlem i Nätverken Demokrati Uppdrag hälsa som vänder sig till förtroendevalda respektive tjänstemän som arbetar med ledning och styrning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Region Örebro län har inte aktivt deltagit i arbetet och bedömningen av berörda är att medlemskapet kan avslutas utan att det påverkar pågående utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Regional utveckling har uppdraget att utse tjänsteperson.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM RS Ansökan om medlemskap i Healthy Cities Sverige
- Handlingar till Healthy Cities årsmötesförhandling 2021

17. Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025

Darienummer: 20RS5884



Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att anta reviderad version av energi- och klimatprogrammet för Örebro län.

Sammanfattning

En revidering av energi- och klimatprogrammet för Örebro län har genomförts. Förslag till nytt energi- och klimatprogram för åren 2021-2025 har tagits fram.

Programmet har skrivits fram i bred dialog med länets aktörer, och i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Programmet sätter ramarna för energi- och klimatarbetet i länet med en långsiktig klimatvision, och övergripande och mätbara mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.

Det nya energi- och klimatprogrammet ska fastställas av regionstyrelsen och regionfullmäktige under 2021. Programmet fastställs även av ledningen för Länsstyrelsen i Örebro län i en parallell process.

Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 att med stöd av reglerna om återremiss återremittera ärendet till regionstyrelsen med följande motivering: programmet ska kompletteras med text om bland annat det ökade behovet av elproduktion.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
- Energi- och klimatprogram Region Örebro län 2021-2025
- Yrkande om återremiss från (M) och (L), energi- och klimatprogram 2020-2025

18. Svar på remissen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Diarienummer: 21RS3176

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Socialdepartementet, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Region Örebro län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en remiss av betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). Då sista dag för svar på remissen är den 1 september 2021 ska ärendet handläggas så att beslut kan fattas i regionstyrelsen den 31 augusti.



Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på remiss - När behovet får styra, ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
- Svar på remissen När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
- Bilaga 1 - Remissunderlag volym 1 SOU2021:8
- Bilaga 2 - Remissunderlag volym 2, SOU2021:8

19. Svar på remiss Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027

Diarienummer: 21RS3918

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att redovisat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns yttrande till Länsstyrelsen i Örebro, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på Länsstyrelsen i Örebro Riskhanteringsplan för Översvämning i Örebro gällande åren 2022-2027.

Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap. Lämpliga mål ställs upp för berörda områden och riskhanteringsplanen innehåller åtgärder för att uppnå dessa mål.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på remiss - Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027
- Svar på remiss - Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027
- Bilaga 1 remiss - följebrev mejl
- Bilaga 2 remiss - Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022–2027
- Bilaga 3 remiss - Miljökonsekvensbeskrivning
- Bilaga 4 remiss - Hotkartor
- Bilaga 5 remiss - Riskkartor

20. Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg

Diarienummer: 20RS2337



Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att motionen ska avslås.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) till Region Örebro län 24 februari 2020 om att akutsjukhuset i Lindesberg måste bevaras, att en nära och jämlik vård innebär tre akutsjukhus och att det tas fram ett förslag på hur vi kan ha kirurg/ortopedakuten i Lindesberg öppen året runt 24 timmar om dygnet. Förslag till beslut är att avslå motionen.

I förslaget till svar poängteras att Lindesbergs lasarett är ett av tre ben i regionens sjukhusvård, akutmottagningen på Lindesbergs lasarett ska även fortsättningsvis vara öppen dygnet runt och primärjouren där kommer inte försvinna. Den dominerande mängden patienter som kommer till akutmottagningen i Lindesberg nattetid tas om hand av medicinjouren och denna kommer vara oförändrad. En särskild uppföljning av förändrade jourlinjer på Lindesbergs lasarett är gjord och har presenterats på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 juni 2021.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
- Svar på motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
- Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
- Särskilt yttrande (SD) Motion Bevara akutsjukhuset i Lindesberg.docx

21. Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om en väg in för barn och unga med psykisk ohälsa

Diarienummer: 20RS9186

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning

I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp.

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar motionärens uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp mot psykisk ohälsa. Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 arbetar nu primärvården och barn- och ungdomspsykiatrien tillsammans för att förstärka första linjens psykiatri och bygga



upp en gemensam ingång – ”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer fungera på det sätt som beskrivs i motionen.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion (V) en väg in för barn och unga med psykisk ohälsa
- Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
- Motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa

22. Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom barn- och ungdomspsykiatri och första linjen

Diarienummer: 20RS9189

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning

I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att ett mobilt team skapas inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”, samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatri.

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”, oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatri eller primärvården. Regionfullmäktige har avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård och barn- och ungdomspsykiatri.

Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatri är en av de möjligheter som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag möjlighet till behandling i hemmet.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom barn- och ungdomspsykiatri och första linjen
- Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
- Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen



23. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av regional utvecklingsstrategi

Diarienummer: 20RS12472

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att motionen avslås.

Sammanfattning

Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) föreslår, i en motion att regionfullmäktige beslutar att den regionala utvecklingsstrategin revideras så att målen om hållbar utveckling blir överordnad andra utvecklingsmål.

Det långsiktiga målet är att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till samtliga tre dimensioner av hållbarhet och att Region Örebro län närmar sig de tre övergripande målen i Regional utvecklingsstrategi (RUS) som likt FN:s 17 hållbarhetsmål är balanserade, integrerade och odelbara.

I samband av den nu pågående uppdateringen av RUS är det därför viktigt att behålla balansen, integreringen och odelbarheten mellan de tre övergripande målen. Förslaget är därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av regional utvecklingsstrategi
- Svar på motion om revidering av regional utvecklingsstrategi
- Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om att revidera den regionala utvecklingsstrategin

24. Anmälnings- och meddelandeärenden

Diarienummer: 21RS168

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Anmälningsärenden:

1. Regiondirektören har fattat beslut om anmäld arbetsgivarinnovation, 21RS6247.
2. Regiondirektören har fattat beslut om användande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkoll.



3. Regiondirektören har fattat beslut om vidaredelegation av beslutsrätt i regional ledning.
4. Regiondirektören har undertecknat avsiktsförklaring gällande verksamhetsstöd till sjukvårdsrådgivning, 21RS4703.
5. Regiondirektören har undertecknat avsiktsförklaring 2 med Castellum City Förvaltning AB avseende fastigheten Tullen 8, Klostergatan 23 i Örebro.
6. Områdeschef för närsjukvård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS5636, 21RS5638, 21RS3715, 21RS6033, 21RS3721, 21RS6149.
7. Områdeschef för närsjukvård har fattat beslut om disciplinpåföljd – skriftlig varning, AB § 11, 21RS3773, 21RS4894.
8. Områdeschefen för närsjukvård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS7209.
9. Tjänsteförrättande områdeschef har fattat beslut om lönetillägg, 21RS7247.
10. Regiondirektören har fattat beslut om revidering av Region Örebro läns attestliggare för finansförvaltningen, 21RS5852.
11. Regiondirektören har fattat beslut om firmateckning i vissa fall, 21RS398-2.
12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om rätt till övertidsersättning för läkare inom vaccination och smittspårningen, 20RS13628-27.
13. Regiondirektören har fattat beslut om avrop projektledare för införande av Office 365, 21RS5710.
14. Förvaltningschefen för Regionservice har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 21RS979-7,9.
15. Områdescheferna i Regionservice har fattat beslut om bisysslor, 21RS1939-6.
16. Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om löneändring utöver ordinarie lönerevision, 21RS363-17.
17. Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om lönetillägg, 21RS363-18-20.
18. Enhetschefen för projektstöd Regional utveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 20RS1660, 20RS1680, 21RS5205.
19. Rektor för Fellingsbro folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning, 20RS1646, 21RS5258.
20. Områdeschefen för Trafik och samhällsplanering Regional utveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 21RS2380, 21RS2384, 21RS5552, 21RS5566, 21RS5589, 21RS6719, 21RS6974.



21. Områdeschefen för Vårld och folkhälsa Regional utveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS3912.
22. Internatföreståndare på Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS4918.
23. Områdeschefen för Kultur och ideell sektor Regional utveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS4381.
24. Förvaltningschefen för Regional utveckling har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS6911.
25. Ekonomichefen Regional utveckling har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS6010, 21RS6594.
26. Områdeschefen för Energi och klimat och fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS6913.
27. Rektor för Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS5679.
28. Förvaltningschefen för Företagshälsa och Tolkförmedling har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS6463.
29. Specialisttandvårdschefen har fattat beslut om att förlängt förordnande som verksamhetschef för ortodonti.
30. Kanslichefen har fattat reviderat beslut om distansarbete, resor, möten, konferenser, utbildningar och evenemang under pandemin, 20RS8648.

Meddelandeärenden:

1. Länsstyrelsen Örebro län har överlämnat

- Beslut om bildande av naturreservatet Lejaskogen i Lindesbergs kommun, 18FS 2021:3,
- Beslut om utvidgning av naturreservatet Herrfallsäng i Hallsbergs kommun, 18FS 2021:5,
- Beslut om utvidgning av naturreservatet Meshattbäcken i Nora kommun, 18FS 2021:6,
- Beslut om ändring av naturreservatsnamn från Rostorp till Rottorp i Örebro kommun, 18FS 2021:7,
- Beslut om delvis upphävande och komplettering av föreskrifter för naturreservatet Runsala i Askersunds kommun, 18FS 2021:8,
- Lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Örebro läns lokala föreskrifter (18FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 18FS 2021:9,
- Sjötrafikföreskrifter om förbud mot motordrivna farkoster vid badplatsen Haga i



Askersunds kommun, 18FS 2021:10,

- Föreskrifter om sjötrafikföreskrifter om förbud mot motordrivna farkoster vid badplatsen Harge i Askersunds kommun, 18FS 2021:11,

- Sjötrafikföreskrifter om ankringsförbud i lilla Lindesjön i Lindesbergs kommun, 18FS 2021:12.

2. Månadsrapport och innehavsrapport pensionsmedelsportfölj maj och juli 2021.

3. Protokoll

- Tåg i Bergslagen AB, 2021-05-28, 2021-07-07, bolagsstämma

- Örebro Läns Flygplats AB, 2021-06-23,

- Alfred Nobel Science Park AB, 2021-06-23.

4. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat

- meddelande från styrelsen nr 7/2021, Förbundsavgift år 2022.

5. Åsa Andersson är tillförordnad förvaltningschef under Mehmed Hasanbegovics semester 2021-07-05 – 2021-07-11.

6. Skrivelse avseende Sverige och covid-19-pandemin, 21RS6864.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, anmälnings- och meddelandeärenden

25. Information

Regiondirektörens information



2

Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun 20RS6891

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Kristina Berglund

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6891

Organ
Regionstyrelsen

Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att till ny ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun utse
.....(S) för tiden 2021-08-31 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget som ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Kommunala handikapprådet i Degerfors kommun
Den valde
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet



3

Entledigande av Eva-Lena
Jansson (S) i Specifikt
samverkansråd kultur samt
kompletteringsval

21RS6865

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration , Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS6865

Organ
Regionstyrelsen

Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Specifikt samverkansråd kultur samt kompletteringsval

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bevilja Eva-Lena Janssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i specifikt samverkansråd kultur samt

att till ersättare i specifikt samverkansråd kultur utse (S) för tiden 2021-08-31 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Eva-Lena Jansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i specifikt samverkansråd kultur.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i specifikt samverkansråd kultur

Begäran om entledigande

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Specifikt samverkansråd kultur

Den valda

Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
20xx-xx-xx

FöredragningsPM
Dnr: 21RS6865

Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613
701 16 Örebro


Diarienummer

 Region Örebro län

2021-06-30

Centrala diariet

Begäran om entledigande från politiskt uppdrag inom Region Örebro län

Namn Eva-Lena Jansson	
Politiska uppdrag (Om avsägelsen gäller samtliga uppdrag inom Region Örebro län skriv "samtliga uppdrag") Samtliga uppdrag inom Region Örebro län	
Datum 210628	Namnsteckning 



4

Entledigande av Eva-Lena
Jansson (S) i Réseau
Européen des Villes et
Régions de l'Économie
Sociale samt
kompletteringsval
21RS6865

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration , Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS6865

Organ
Regionstyrelsen

Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale samt kompletteringsval

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att bevilja Eva-Lena Janssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale samt

att till ny ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale utse (S) för tiden 2021-08-31 – 2022-12-31.

Sammanfattning

Eva-Lena Jansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale

Begäran om entledigande

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
20xx-xx-xx

FöredragningsPM
Dnr: 21RS6865

Skickas till:

Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale
Den valda
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613
701 16 Örebro


Diarienummer

 Region Örebro län

2021-06-30

Centrala diariet

Begäran om entledigande från politiskt uppdrag inom Region Örebro län

Namn Eva-Lena Jansson	
Politiska uppdrag (Om avsägelsen gäller samtliga uppdrag inom Region Örebro län skriv "samtliga uppdrag") Samtliga uppdrag inom Region Örebro län	
Datum 210628	Namnsteckning 



5

Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021 21RS5288

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi , Maria Persson

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5288

Organ
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021.

Sammanfattning

Uppföljningen av regionstyrelsens och Regionkansliets delårsrapport per 31 juli 2021 utgår från regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan för 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021.

Regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen och Regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i delårsrapporten.

Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten visar att regionstyrelsens egna uppdrag avseende intern handlingsplan för digitalisering inom Region Örebro län och handlingsplaner för att effektivisera och sänka kostnader inom administrationen bedöms kunna genomföras. Det gäller även de två mål som regionstyrelsen har som innebär att samtliga verksamheter arbetar i enlighet med Region Örebro län strategier för

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5288

kvalitets- och utvecklingsarbete och att samtliga medarbetare och förtroendevalda har kännedom om det reviderade programmet för hållbar utveckling.

Av 20 åtgärder i internkontrollplanen är 3 genomförda och 17 pågående.

Prognosen visar på ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 med 118 miljoner kronor för regionstyrelsen och Regionkansliet, Hälsovalsenheten och Tandvårdsenheten. Sammantaget med övrigt inom regionstyrelsens driftsansvar så visar prognosen ett positivt resultat på 5 miljoner kronor.

I bilagan beskrivs hur Regionkansliet har arbetat med sina gemensamma mål och aktiviteter. Där visas också Regionkansliets ekonomiska utfall och prognos.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

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

Ekonomiska konsekvenser

Enligt underlaget, regionstyrelsen och Regionkansliets delårsrapport 2021. Delårsrapporten innehåller redovisning av regionstyrelsen och Regionkansliets ekonomi för perioden januari - juli 2021 samt prognos för helår 2021.

Uppföljning

Enligt underlaget, regionstyrelsens inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021. Delårsrapporten är en uppföljning av verksamhetsplan med budget, per 31 juli 2021

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31

Förslag till regionstyrelsen inklusive regionkansliets delårsrapport 2021

Rickard Simonsson

Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Maria Persson

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5288

Skickas till:
Regionkansliet

Delårsrapport

Regionstyrelsens verksamheter
Delår 2021

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	3
3	Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag	4
3.1	Sammanfattning resultat av mål och uppdrag	4
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle.....	5
3.3	Perspektiv: Process	10
3.4	Perspektiv: Resurs.....	12
4	Ekonomi	16
4.1	Resultatrapport.....	16
4.2	Periodens resultat	21
4.3	Helårsprognos	22
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	23
4.5	Investeringar	23
4.6	Produktions- och nyckeltal.....	24
5	Personalekonomi	27
5.1	Personalkostnader	27
5.2	Kostnadsanalys	27
5.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	28
5.4	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	28
6	Intern styrning och kontroll	29
6.1	Internkontrollplan	29

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2021, Regionkansliet

1 Inledning

Uppföljningen utgår från regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021.

Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen. Regionstyrelsen egna mål och uppdrag. Internkontrollplanen följs upp här.

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

I bilaga finns uppföljning av regionkansliets gemensamma verksamhetsplan med budget.

2 Väsentliga händelser

- Nytt ekonomisystem, Raindance har driftsatts och projektet är överlämnat till förvaltning
- Ny servicewebb, vårdgivarwebb och regional utvecklingswebb har lanserats
- Spridning och genomförande av aktiviteter kopplade till det reviderade programmet för hållbar utveckling har påbörjats
- Program för digitalisering inom regionen har beslutats

Under perioden har Region Örebro län omdiplomerats som Fairtrade region. Kriterier för tilldelning av bidrag från klimatkompensationskonto har reviderats och arbeten med avfallsrutinen och utvecklingsarbete med översyn av behov och målkonflikter kring hållbara transporter har påbörjats. Kunskap- och metodstöd inom det hälsofrämjande arbetet med goda levnadsvanor och tidig upptäckt av våld i nära relationer har ställts om och erbjudits digitalt till verksamheterna. Arbeta med att uppdatera handlingsplanen för funktionshinderfrågor har påbörjats så att aktiviteter utgår från programmet för hållbar utveckling.

Överläggningar inför löneöversyn har genomförts. En ny upphandling av specialiserad öppenvård har initierats. Idag levereras detta genom avtal med Capio Läkargruppen AB. Nuvarande avtal löper ut i mars 2022.

För första gången har nämnderna presenterat sina verksamhetsplaner för regionstyrelsen med anledning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Det skedde på ett seminarium i början av året. Revisionsbyrå PWC har genomfört en granskning av hur regionstyrelsen sköter sin uppsiktsplikt och rapporten väntas komma efter sommaren.

Regionstyrelsens resultat för perioden visar ett överskott på 91 miljoner kronor. Prognosen visas överskott på 118 miljoner.

Påverkan av coronapandemin




Årets första 7 månader har fortsatt präglats av coronapandemin i fråga om att ge stöd till verk-

samheterna i olika frågor. Regionkansliet har fortsatt att ansvarat för den regionala ledningen av arbetet med coronapandemin genom att koordinera resurser så att de tillhandahålls den del av verksamheten som behöver dem bäst. Som ett exempel kan nämnas vaccinationsplaneringen i olika avseenden. Aktivt stöd inom arbetsmiljö och arbetsrättsområden har skett vid uppkomna behov. Inom kommunikationsområdet har fokus varit arbete med information angående coronapandemin och vaccinering. Regionkansliet har också stöttat hälso- och sjukvårdsförvaltningen med upphandling av nytt systemstöd för vaccinationer och fortsatt arbete när det gäller PCR-provtagning. Projektet Framtidens vårdinformationsstöd (VISUS) har arbetat med att revidera planeringen då leverantören aviserat en leveransförsening på grund av coronapandemin.




3 Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar





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

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

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

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

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

3.1 Sammanfattning resultat av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effekt mål från regionfullmäktige	3	5	0
Regionstyrelsens mål	2	0	0
Regionstyrelsens uppdrag	2	0	0

Måluppfyllelsen påverkas fortfarande av coronapandemin.

3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

Regionstyrelsen ansvarar för




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

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



Kommentar

Två av tre indikatorer visar förbättrat resultat jämfört med föregående år.

Indikatorer	Utfall	Målvärde		
Fler patienter screenas med levnadsvaneformulär jämfört med föregående år. Formuläret fångar ohälsosamma levnadsvanor inom tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma vanor. <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2021 registrerades 840 levnadsvaneformulär, vilket är en ökning med 327 formulär (64 procent) jämfört med samma period 2020.	840 st	513 st		—
Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökar i jämförelse med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister. <i>Kommentar</i> 9 451 patienter har fått hälsofrämjande behandlingsåtgärder under perioden januari till juni. Det är en ökning med knappt 2 600 patienter (28 procent) jämfört med samma period 2020.	9 451 st	6 857 st		—
Andelen i Örebro län som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ska vara högre än rikets nivå enligt Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar. <i>Kommentar</i> I Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar 2020 instämde 88 procent av de tillfrågade i länet helt eller delvis i påståendet ”Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver”. Det är en ökning	88%	89%		—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
från 86 procent som uppmättes år 2019. Även i riket var motsvarande andel 88 procent, vilket innebär att målet om att vara högre än rikets ej uppnått.		

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



Indikatorer	Utfall	Målvärde
Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras jämfört med föregående år. <i>Kommentar</i> Antalet besvarade telefonsamtal ökade med 17 500 till knappt 297 000 under perioden januari till juni jämfört med samma period 2020. Dock ökade antalet inkomna telefonsamtal med drygt 35 000 till knappt 350 000. Det innebär att andelen besvarade telefonsamtal minskat till 85 procent jämfört med samma period 2020.	85%	86%
Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras jämfört föregående år. <i>Kommentar</i> Under perioden januari till maj fick 78 procent av de besök som bedömts som vårdgarantibesök, tid inom 3 dagar. Det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med samma period 2020.	78%	84%

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



Kommentar


Status sätts till gul eftersom indikatorerna pekar åt lite olika håll. Främsta orsaken till att målet inte uppnås är coronapandemin.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka i jämförelse med tidigare år. <i>Kommentar</i> Antalet hälsofrämjande aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden har inte ökat under första halvåret 2021. Det beror på pågående coronapandemi. Besöksförbud och pausade verksamheter har gjort det svårt att starta upp nya aktiviteter. Plan finns för återstart av ex Glada tanden och Fluoridsköljning i skolan när smittspridningen minskar.	Inte alls	
Antalet förebyggande insatser i förskolor och skolor ska öka jämfört med föregående år, särskilt i socioekonomiskt svaga områden. <i>Kommentar</i> Vissa förebyggande insatser har genomförts trots coronapandemin. Dock har insatserna inte ökat under första delen av 2021 jämfört med föregående år. Statistik från tidigare år finns inte.	Delvis	
Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder inom	32 400 st	31 104 st

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>tandvården ska öka jämfört med föregående år. Åtgärderna innefattar till exempel karies- och tandlossningsförebyggande åtgärder och motiverande samtal.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under perioden utfördes något fler (4 procent) fler sjukdomsförebyggande åtgärder än motsvarande period året innan. Åtgärderna utfördes på 1296 fler patienter än året innan.</p>		





Effektmål 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Minst 50 procent av alla vuxna patienter bli färdigbehandlade vid ett besök.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under perioden har 43 procent av alla vuxna patienter färdigbehandlats vid ett besök.</p>	43	50 

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



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd, ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>För genomförande av handlingsplanerna finns samverkansplaner med folkhälsoteamen i länsdelarna och inom RF/SISU och ÖLBF samt en gemensam aktivitetsplan för sammanhållen vård och omsorg. För social välfärd har en aktivitetsplan utarbetats i strategiska chefsnätverk, som antagits av socialcheferna i länet.</p> <p>En första uppföljning av dessa handlingsplaner, som finns inom det prioriterade området hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård har genomförts. Den visar att många länsgemensamma aktiviteter med koppling till de nationella satsningarna kring omställningen till en nära vård och förbättrad psykisk hälsa pågår. Flertalet har startat under 2020 varför det är för tidigt att uttala sig om resultat.</p> <p>Uppföljningen visar också på flera utmaningar samt att de tre handlingsplanerna delvis överlappar varandra. Framåt kan dessa med fördel samlas i en handlingsplan utifrån de gemensamma utmaningar som finns; som behov av förstärkta FoU resurser kopplade till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin samt förstärkt samverkan med civila samhället.</p>	 Delvis	
<p>Sambandet mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och hur dessa är fördelade bland olika grupper i befolkningen ska beaktas i ledning och styrning av regionens verksamheter.</p> <p><i>Kommentar</i></p>	 Delvis	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Resultat från befolkningsundersökningen Liv & hälsa samt elevundersökningarna Liv & hälsa ung och ELSA har redovisats muntligt, i rapportform samt via digitala interaktiva rapporter till politiker och tjänstemän inom Region Örebro län. Särskilt fokus har lagts på hur hälsans bestämningsfaktorer fördelas ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En klusteranalys som beskriver samband mellan socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar används vid planering och styrning inom Folk-tandvården.</p>		

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









Indikatorer	Utfall	Målvärde
Följs upp under effektmål 9 till regionstyrelsens rapport.		— —
<p>Ett ökat utbud av e-tjänster till invånarna för att möta kravet om ”Digitalt först”.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Nya e-tjänster har införts under 2021. Några exempel är Digital artrosskola. Ångesthjälpen ung, Själv-incheckning inom primärvården, egen provhantering i 1177 eTjänster samt Digitala vårdmöten.</p>	● Helt	● →
<p>Minst 80 procent av länets invånare är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det är en fortsatt hög nyttjandegrad av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 265 000 invånare har någon gång nyttjat tjänsten och under årets fyra första månader har invånarna loggat in 2,8 miljoner gånger. Den största orsaken till inloggning är att ta del av sina provsvar.</p>	87%	80% ● ↗

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



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett ökat utbud av e-tjänster för att möta kravet om ”Digitalt först”.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utveckling av våra e-tjänster fortsätter för att möta kravet om digitalt först:</p> <p><i>1177 Vårdguiden på telefon:</i> Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Det finns en vidareutveckling av rådgivningsstödet så att patienten kan skicka bilder under samtalet för bedömning och detta är för närvarande under införande inom Region Örebro län.</p> <p><i>1177 Vårdguidens e-tjänster:</i> Från och med 10 juni publiceras informationen från 1177 telefonrådgivningen via e-tjänsterna på 1177. Ett förberedelsearbete har genomförts för att kunna visa upp remisstatus i e-tjänsten och är just nu i testfas.</p> <p>De befintliga e-tjänsterna används i allt större grad och är fortsatt ett bra stöd när det gäller de covid-19 relaterade ärendena som till exempel egen provhantering och självtestkit som registreras digitalt via 1177. Stöd har införts för smittspårningsenheterna med instruktioner och information för de som testat positivt. Generellt är nyttjandegraden väldigt hög.</p>	● Helt	● →

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<p><i>Digitala vårdmöten:</i> Användandet av digitala vårdmöten fortsätter att öka. Primärvård, specialistvård, psykiatri och folk tandvård erbjuder nu länets invånare möjlighet till digitala tjänster via sina digitala mottagningar. Även Regionhälsan har startat digital mottagning för sina kunder.</p> <p><i>Stöd och behandlingsplattformen:</i> Flera nya program inom Stöd- och behandlingsplattformen startade under 2020. Under 2021 fortsätter utvecklandet av plattformen med nya program till exempel sjuk-skrivningskollen. Under våren 2021 har ett pilotprojekt för egenmonitorering startats upp för patienter som lever med inflammatorisk tarmsjukdom.</p>			
<p>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i> Rapporteras på helår. Utfallet avser 2020.</p>	83%	95%	 →
<p>Minst 80 procent av länets invånare är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster</p> <p><i>Kommentar</i> Det är en fortsatt hög nyttjandegrad av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 265 000 invånare har någon gång nyttjat tjänsten och under årets fyra första månader har invånarna loggat in 2,8 miljoner gånger. Den största orsaken till inloggning är att ta del av sina provsvar.</p>	87%	80%	 —
<p>Region Örebro län ska leda och samordna arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026 inom Örebro län med de samverkande parterna länsstyrelsen, kommunerna och universitetet.</p> <p><i>Kommentar</i> Region Örebro län har det samordnande ansvaret för länets digitaliseringsstrategi och under våren har ett förslag till handlingsplan tagits fram och skickats ut på remiss till de samverkande parterna. Nästa steg i processen är att godkänna handlingsplanen och förankra den bland alla samverkande parter och starta upp genomförandefasen.</p>	 Helt	 —	
<p>Regionkansliet leder, styr och följer upp arbetet med årliga handlingsplaner inom olika program för digitalisering, e-hälsa och nytt vårdinformati- onsstöd.</p> <p><i>Kommentar</i> Staben digitalisering leder och styr flera olika program inom digitalisering. Staben samordnar arbetet med länets digitaliseringsstrategi och leder även strategigruppen för digitalisering som har i uppdrag att ta fram ett internt program för regionens arbete med att möjliggöra digitalisering på ett övergripande plan. Staben leder också arbetet inom program för e-hälsa och införandet av nytt vårdinformati- onsstöd, VISUS.</p>	 Helt	 —	

3.3 Perspektiv: Process

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett mål.

Mål: Samtliga verksamheter arbetar i enlighet med Region Örebro läns strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete samt använder applikationen "Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.



Kommentar

I mars 2020 fastställde regiondirektör fem övergripande strategier för Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete. Strategierna, som beskriver ett övergripande arbetssätt, ger ledning och pekar ut riktningen för arbetssätt kopplade till Region Örebro läns kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att nå målsättningar för invånare och samhälle. Strategierna är:

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

Strategierna blev även fastställda i Regionfullmäktiges verksamhetsplan för år 2021. Under delåret har det pågått, tillsammans med Statens institut för kvalitetsutveckling (SIQ) samt åtta andra regioner, ett arbete med att ta fram en digital applikation "Framgångsinsikt för regioner". Framgångsinsikt är ett verktyg för reflektion, dialog och prioritering av en verksamhets arbete med kvalitetsutveckling, i relation till ovan beslutade strategier. Kopplat till detta är det även framtaget en vägledning på intranätet (Kvalitetsguiden) som ger lämpliga metoder/verktyg för det fortsatta arbetet.

Framgångsinsikt för regioner är nu föremål för en pilot. En skarp version av applikationen beräknas vara publicerad på intranätet under augusti månad.

Strategi: Digitalisering

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett uppdrag.

Staben digitalisering ansvarar för att ta fram ett internt program gällande digitalisering för Region Örebro län. Programmet ska utgå från Örebro läns digitaliseringsstrategi och förtydligar regionens övergripande gemensamma arbete för att möjliggöra och samordna digitalisering.

Arbetet leds av digitaliseringsstaben och genomförs av strategigruppen för digitalisering.

Som en del i detta arbete har ett utbildningspaket kring digital transformation tagits fram för att öka den digitala mognaden i organisationen. I ett första steg har regionens ledningsgrupp och strategigruppen fått utbildningen och för närvarande pågår planering av ytterligare utbildningsinsatser. Detta i ett led att förändra och utveckla våra arbetssätt och användandet av digitala lösningar.

Uppdrag: Regionkansliet ansvarar för att år 2021 ta fram en intern handlingsplan gällande digitalisering för Region Örebro län. Handlingsplanen ska utgå från Örebro läns digitaliseringsstrategi vilken i sin tur ska ersätta nuvarande Regionala digitala agendan.



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

Strategi: Hållbar utveckling

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett mål.

Mål: Samtliga medarbetare och förtroendevalda har kännedom om det reviderade programmet för hållbar utveckling. Detta genom olika insatser som kopplar till de övergripande målen god och jämlik livsmiljö, jämlik och jämställd och ansvarsfull resursanvändning.



Kommentar

Arbete med spridning och implementering av det reviderade programmet för hållbar utveckling fortlöper enligt plan. Presentationer och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper pågår.

Strategi: Regional utvecklingsstrategi



Kommentar

Regionkansliet arbetar för att stödja den regionala utvecklingsstrategin. Det sker till exempel genom att uppdatera vårdval hälsoval med adekvata skrivningar för god och jämlik hälso- och sjukvård. Därtill finns en indikator inom regionstyrelsens verksamhetsplan som heter: Sambandet mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och hur dessa är fördelade bland olika grupper i befolkningen ska beaktas i ledning och styrning av regionens verksamheter. Resultat från befolkningsundersökningen Liv & hälsa samt elevundersökningarna Liv & hälsa ung och ELSA har redovisats muntligt, i rapportform samt via digitala interaktiva rapporter till politiker och tjänstemän inom Region Örebro län. Särskilt fokus har lagts på hur hälsans bestämningsfaktorer fördelas ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En klusteranalys som beskriver samband

mellan socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar används vid planering och styrning inom Folktandvården.

Andra exempel är implementationen av det reviderade programmet för hållbar utveckling där presentationer och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper pågår. Därtill ska handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd, ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet.

En särskild samverkansorganisation finns för att det lokala och regionala utvecklingsarbetet ska krocka arm och kunna fasas samman. En politisk mötesplats har skapats i form av Regionala samverkansrådet med representanter från länets alla kommuner och regionen. Samordningsansvar för Regionala samverkansrådet finns på Regionkansliet. En liknande mötesplats finns för tjänstemannaorganisationen med representation från alla länets kommuner, regionen och Länsstyrelsen.

3.4 Perspektiv: Resurs

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










Kommentar



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

Pandemin har medfört att många medarbetare har fått ställa om arbetet utifrån förändrade förutsättningar med anledning av pandemin. Det gäller såväl hälso- och sjukvård, tandvård och allmän kollektivtrafik och stödfunktioner till dessa samt administrativt arbete. Verksamheterna har fått prioritera om. Inom hälso- och sjukvården har fokus varit att klara tre uppgifter, vården av covidsjuka patienter, akut sjuka patienter och annan nödvändig vård som ej kan anstå. Det har varit en slitsam period för många som fått arbeta på annat sätt. De som kan arbeta på distans har varit tvungna till detta vilket också varit en stor omställning. Stöd i arbetsmiljöfrågor har intensifierats och Regionhälsan har varit aktiv i detta. Digitala arbetsformer har utvecklats och möjliggjort att mötas och samarbeta på andra sätt än före pandemin. Den sammanfattande bedömningen av effektmålet inklusive indikatorerna är att det är delvis uppfyllt, det vill säga med en mindre acceptabel avvikelse från målnivån.

Flera av indikatorerna redovisas på årsbasis och där redovisas de senaste siffror som finns.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.	78	>78 
<i>Kommentar</i>	HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex - motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarenkäten har inte genomförts 2020 med anledning av coronapandemin varvid något	

Indikatorer	Utfall	Målvärde																		
<p>aktuellt HME inte kommer finnas. Enkäten beräknas genomföras 2021. För 2018 var målvärdet 78 procent och utfallet 78 procent för regionkansliet. Det kan jämföras med 77 procent för hela Region Örebro län vilket också är snittet för andra regioner. En parameter som förvaltningarna har arbetat med är att öka ledningens förmåga att förbereda förändringar.</p>																				
<p>Jämrix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Jämrix redovisas för Region Örebro län som helhet på helår och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet. För att säkerställa att regionkansliet är jämställt, jämlikt och aktivt motverkar diskriminering och kränkande behandling kommer ett material användas som har tagits fram för Region Örebro län. Inga aktiviteter har genomförts under 2021 på grund av coronapandemin. Region Örebro läns jämställdhetsindex 2020 var 97 vilket är lägre än 2019 då talet var 107.</p>	97	107  →																		
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionkansliets frisktal 2020 var 75,9 procent vilket är högre i förhållande till 2019 som redovisade 73,1 procent. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft. En handlingsplan för att minska sjukfrånvaron har beslutats på övergripande Region Örebro läns nivå som också innefattar regionkansliet.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">År 2020</th> <th colspan="3">År 2019</th> </tr> <tr> <th>Kvinnor</th> <th>Män</th> <th>Kv + M</th> <th>Kvinnor</th> <th>Män</th> <th>Kv + M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,4%</td> <td>86,2%</td> <td>75,9%</td> <td>70,8%</td> <td>80,0%</td> <td>73,1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Motsvarande siffra för Region Örebro län var 44,3 procent för 2020 och 57,6 procent för 2019. Effekterna av pandemin och rekommendationer om att stanna hemma vid lindriga symtom har medfört en högre sjukfrånvaro. Frisktalet minskar främst inom de verksamheter där arbete med patienter förekommer.</p>	År 2020			År 2019			Kvinnor	Män	Kv + M	Kvinnor	Män	Kv + M	72,4%	86,2%	75,9%	70,8%	80,0%	73,1%	76%	73%  →
År 2020			År 2019																	
Kvinnor	Män	Kv + M	Kvinnor	Män	Kv + M															
72,4%	86,2%	75,9%	70,8%	80,0%	73,1%															
<p>AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Attraktiv arbetsgivarindex redovisas för Region Örebro län som helhet på helår och värden finns även för de större förvaltningarna men inte för regionkansliet. Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortgår och sker i samverkan HR och kommunikation på övergripande Region Örebro läns nivå som även innefattar regionkansliet. Region Örebro läns AVI 2020 var 103 vilket är en minskning med 9 jämfört med 2019. Minskningen är relaterad till tid för kompetensutveckling samt sjukfrånvaro och kan helt kopplas till coronapandemin.</p>	103	112  →																		
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Personalomsättningen redovisas på årsbasis. På regionkansliet slutade 6 årsarbetare slutade och 2,75 årsarbetare gick i pension under 2020. Vid utgången av 2020 fanns 104 årsarbetare på regionkansliet. Det innebär en personalomsättning på 8 procent. Motsvarande siffra för Region Örebro län var 5,1 procent. För 2019 finns ingen statistik.</p>	8%	8%  →																		
<p>Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.</p> <p><i>Kommentar</i></p>	 Helt	 –																		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Rapportering sker på årsbasis i årsredovisningen. Indikatorn rapporteras endast på övergripande nivå och inte av respektive nämnd. Avgångsenkät lämnas till personer som slutar sin anställning. Enkäten är inte ställd till den som avgår med pension. Enkäten är ett komplement till de avgångssamtal som ska hållas när man slutar sin anställning.		
Region Örebro läns nya värdegrund ska påbörja att implementeras under året.	 Helt	 –
Kommentar Värdegrunden beslutades av regionstyrelsen i maj. Implementering ska påbörjas under hösten 2021.		

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



Kommentar

Regionstyrelsens verksamheter

Regionstyrelsen redovisar resultat för tre olika områden: Regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten. Samtliga områden visar en positiv budgetavvikelse, dvs att periodens ackumulerade nettokostnaderna varit lägre än periodens ackumulerade budget.

(Belopp i mnkr)	Budgetavvikelse per juli (Budget jan-juli - Utfall jan-juli)
Regionstyrelsen och regionkansliet	46,8
Hälsovalsenheten	39,6
Tandvårdsenheten	4,6
Summa	91,0

Regionstyrelsen och regionkansliets beror bland annat på

- lägre kostnader inom e-hälsa för t ex implementering av VISUS (framtidens vårdinformatiönsstöä) på grund av förskjuten tidsplan
- uppdraget att effektivisera administrationen där åtgärder är genomförda inför budget 2019, 2020 och under 2021 genom till exempel att inte tillsätta vakanser.
- minskat deltagande och anordnande av kurser och konferenser
- lägre kostnader HPV-vaccinering än budget. Budgeten har höjts 2021 på grund av att även pojkar inkluderas i vaccinationsprogrammet.



Hälsovalsenhetens överskott beror bland annat på

- antal listade har endast ökat med 281 personer mellan december 2020 och juli 2021, i budget beräknades en ökning på 1 500 personer
- statsbidrag från 2020 för kostnader kopplade på coronapandemin inom köpt vård
- lägre kostnader för läkemedel än budget vilket beror på hamstringseffekten från 2020 som gör att uttaget inte är lika stort under perioden samt lägre kostnader än beräknat för astma/KOL-läkemedel

Tandvårdsenhetens överskott beror till största delen på:

- fortsatt kostnader tandvårdsstöd och tolk på grund av coronapandemin

För ytterligare analys och uppföljning se kapitel 4 - Ekonomi.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Helt	 →
Kommentar		
Regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten visar positiva resultat.		

Uppdrag: I slutet av år 2019 fastställde regionstyrelsen handlingsplaner för att effektivisera och sänka kostnader inom regionens administration. Åtgärderna ska vara genomförda senast utgången av år 2021. Under år 2021 ska handlingsplanerna fullföljas. Redovisning sker i delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.



Kommentar

Regionkansliet har inför budget 2019, 2020 och 2021 arbetat med handlingsplaner och åtgärder för kostnadsreducerande åtgärder inom administrationen. De kostnader som främst, men inte endast, fokuseras på är personal, utredningar, resor, konferenser, trycksaker, digitala möjligheter mm. Arbetet syftar till att lägga om administrativa rutiner och processer bland annat genom att digitalisera men också ta bort/sluta göra moment och uppgifter som inte bedöms tillföra ett tillräckligt stort värde i förhållande till dess kostnader. Det sistnämnda kan också handla om att minska graden av service och stöd. Vad avser personalkostnader sker kostnadsreduceringar genom att i samband med naturlig omsättning, värdera behovet av återrekrytering. Sedan 2019 har antalet årsarbetet på regionkansliet minskat från 110,8 till 97 årsarbetare varav 4 har flyttats över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Den totala budgetposten som regionkansliet preliminärt har minskat med mellan 2019-2021 är 25 mnkr. Varje stabs verksamhetsbudget har analyserats och reduceringar har genomförts.

4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport

Resultatrapport regionstyrelsen

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos budget-avvikelse 2021	Utfall 2020
Regionstyrelsen och regionkansliet, varav	-216,0	-262,8	46,8	-234,5	-357	-450,8	93,8	-326,5
- Regionkansliet, se bilaga för mer information	-162,9	-223,1	60,2	-216,8	-291	-382,6	91,6	-296,9
Hälsovalsenheten, varav	-1 077,9	-1 117,5	39,6	-1 037,3	-1 891,2	-1 916,4	25,2	-1 746,7
- Vårdval Hälsoval	-627,0	-654,9	27,9	-593,6	-1 091	-1 122,9	31,9	-1 008,3
- Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV)*)	-85,8	-95,8	10,0	-89,6	-164	-164,3	0,3	-140,3
- Läkemedel, förskrivna inom primärvården	-197,0	-202,1	5,1	-192,5	-346	-346,7	0,7	-327,2
- Köpt digital vård, externa utförare	-15,1	-13,6	-1,5	-11,6	-26	-23,3	-2,7	-14,5
- AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)	-49,2	-43,6	-5,6	-41,3	-85	-74,9	-10,1	-75,3
Tandvårdsenheten, varav	-136,5	-141,1	4,6	-134,5	-243	-242,0	-1,0	-239,1
- Tandvårdsstöd	-17,3	-18,5	1,2	-13,3	-31	-31,7	0,7	-24,3
- Ersättning barn- och unga	-62,8	-63,9	1,1	-62,0	-109	-109,7	0,7	-106,7

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos budget-avvikelse 2021	Utfall 2020
- Överenskommelse Folkandvården	-53,8	-56,7	2,9	-54,9	-97	-97,3	0,3	-101,0
Summa:	-1 430,4	-1 521,4	91,0	-1 406,3	-2 491,2	-2 609,2	118,0	-2 312,3
Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:								
<i>Regionstyrelsens verksamhetskostnad</i>	-237,0	-108,0	-129,0	-45,0	-375	-185,0	-190,0	188,0
<i>Effekter tidigare års beslut **)</i>	0,0	-20,0	20,0	-71,0	-34	-34,0	0,0	-72,0
<i>Regionstyrelsens planeringsreserv</i>	0,0	-28,0	28,0	-11,0	-50	-49,0	-1,0	28,0
<i>Omställning</i>	0,0	-46,0	46,0	0,0	0	-78,0	78,0	0,0
Totalt resultat regionstyrelsens driftansvar:	-1 667,4	-1 723,4	56,0	-1 533,3	-2 950,2	-2 955,2	5,0	-2 224,3

*) LOU: Lagen om upphandling, LOF:Lagen om fysioterapi, LOL: Lagen om Läkarvårdsersättning, LOV: Lagen om vårdvalpsykiatri.

***) Ännu ej fördelade från beslut ur tidigare års planeringsreserv.

Kostnaden 2020 för köpt digital vård, externa utförare reducerades med 7,6 miljoner kronor i statsbidrag på grund av coronapandemin.

Budget för regionstyrelsens verksamhetskostnad har minskat med 131 mnkr sedan regionfullmäktiges beslut p g a sänkt internränta. Motsvarande belopp har sänkt internhyrorna.

Sammanfattande analys

Regionstyrelsen och regionkansliet

Resultatet för juli visar att nettokostnaderna var lägre än budget. Den största budgetavvikelsen avser regionkansliet där utfallet var drygt 60 miljoner kronor lägre än budget. Orsakerna är främst lägre kostnader för implementering VISUS (det nya vårdinformationsstödet) på grund av omplanering av projektet, åtgärder för minskade kostnader inom administrationen samt lägre kostnader för kurser och konferenser.

För vårdval hälsoval var också utfallet lägre än budget. Antalet listade var i juli 306 313 vilket är 910 fler jämfört med samma period 2020 men bara 281 fler än december 2020. I juni uppdaterade SCB statistiken för arbetslöshet och utbildningsnivå för listade år 2020. Det innebär att utbetalad ersättning för care-need-index (CNI) och särskild socioekonomisk ersättning ökade med 1 miljon kronor i juni jämfört med maj. I juni erhöll Varberga vårdcentral den högsta ersättningsnivån för socioekonomisk ersättning. Tidigare har endast Vivalla vårdcentral erhållit den högsta nivån.

Avseende privata vårdgivare är besöken fortfarande lägre än tidigare år på grund av coronapandemin, där av det lägre utfallet jämfört med budget.

För AT/ST-läkare ökar kostnaderna på grund av att Region Örebro län tar emot flera i utbildning än tidigare. Antalet AT-läkare var 25 personer och antalet ST-läkare var 73 personer i juli.

Tandvårdsenhetens kostnader för tandvårdsstöd har ökat jämfört med 2020 i och med att fler personer nu kan besöka tandvården. För överenskommelse med Folktandvården är utbetalad ersättning lägre än budget. Det beror på att målrelaterad ersättning ännu inte betalats ut till Folktandvården. Redovisning och utbetalning sker i december.

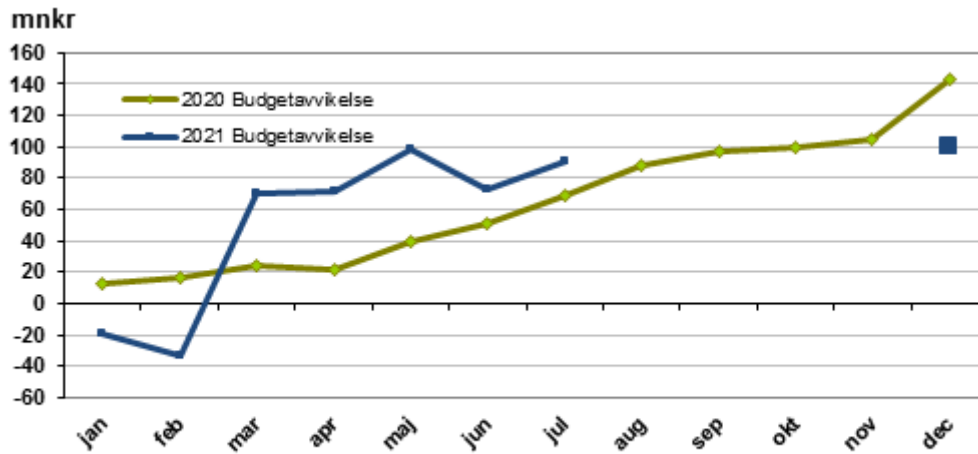
Övrigt inom regionstyrelsens driftsansvar

Inom regionstyrelsens verksamhetskostnad redovisas regionens pensionskostnader. Under året har en omräkning av pensionsskulden gjorts till följd av ett ökat livslängdsantagande (vilket gäller för hela kommunsektorn). Omräkningen innebär en engångskostnad för Region Örebro län på 311 miljoner kronor. Per juli finns 111 miljoner kronor bokförda som intäkt inom regionstyrelsen. Dessa är statsbidrag för vaccinationer mot covid-19, vilka kommer att fördelas ut i oktober till de verksamheter som genomfört vaccinationerna, både inom regionen och till länets kommuner.

Resultatrapport regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos budget-avvikelse 2021	Utfall 2020
Övriga intäkter	91,0	57,3	33,7	72,5	139	98,3	40,7	154,2
Summa intäkter	91,0	57,3	33,7	72,5	139	98,3	40,7	154,2
Personalkostnader	-115,8	-110,3	-5,5	-92,1	-173	-189,2	16,2	-154,8
Övriga kostnader	-1 405,5	-1 468,3	62,8	-1 386,6	-2 457,1	-2 518,2	61,1	-2 311,6
Avskrivningar, inventarier	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Summa kostnader	-1 521,4	-1 578,7	57,3	-1 478,8	-2 630,2	-2 707,5	77,3	-2 466,5
Verksamhetens nettokostnad	-1 430,4	-1 521,4	91,0	-1 406,3	-2 491,2	-2 609,2	118,0	-2 312,3
Finansnetto								
Resultat	-1 430,4	-1 521,4	91,0	-1 406,3	-2 491,2	-2 609,2	118,0	-2 312,3

Budgetavvikelse



De negativa budgetavvikelserna i januari och februari berodde på redovisningstekniska fel i samband med införandet av det nya ekonomisystemet. Dessa rättades till mars.

Sammanfattande analys

Intäkterna är högre än budget beroende på 20 miljoner kronor i statsbidrag för kostnader kopplade till coronapandemin. Där till har 9 miljoner kronor erhållits i statsbidrag för asylsökande som ej är budgeterade. I utfallet för personalkostnader ingår 36 miljoner kronor (inkl sociala avgifter) för de 2 000 kr som Region Örebro län betalade ut till alla anställda i juni. Utan dessa kostnader är utfallet 80 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor under budget. På grund av coronapandemin är kostnader för kurser och konferenser fortsatt låga. Regionkansliet har också haft några vakanser under våren.

Övriga kostnader är också lägre än budget. Orsakerna är flera:

- 29 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget för vårdval hälsoval på grund av att antalet listade inte ökar som tidigare år. I juli var antalet 306 313 vilket är en ökning med 281 personer jämfört med december 2020. Ersättning för besök ökade med 9 miljoner kronor jämfört med samma period 2020. Ersättningen höjdes i samband med budget 2021 men besöken har varit färre jämfört med samma period 2020 är inte ett jämförbart år på grund av coronapandemin.
- 23 miljoner kronor lägre kostnader för implementering av VISUS på grund av omplanering av projektet samt e-hälsa på grund av ännu ej genomförda aktiviteter.
- 25 miljoner kronor för åtgärder för minskade kostnader inom administrationen.
- 5 miljoner kronor i lägre kostnader för läkemedel jämfört med budget.

Kostnader för köpt digital utomlänsvård har ökat med 4,1 miljoner kronor jämfört med 2020 och uppgår till 15,7 miljoner kronor per juli vilket är 2 miljoner kronor över budget.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna avser i första hand:

- Patientintäkter från vårdcentralerna i hälsoval: Patientintäkterna har ökat något, 0,7 miljoner kronor jämfört med samma period 2020. Fler besök kan nu tas emot.
- Ersättning för asylsökande i länet: utfallet för statsbidraget är 9 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor lägre än föregående år. I länet minskar antalet asylsökande för varje månad. I juli fanns drygt 900 personer registrerade i asylsystemet.
- Statlig ersättning för kostnader kopplade till coronapandemin, 20 miljoner kronor. Framst för ersättning till Capio Läkargruppen AB som bidragit med resurser till regionens covid-19-vård men också för kostnader för utveckling av digitala tjänster för 1177.se i samband med vaccinering och provtagning

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 23,7 miljoner kronor högre per juli 2021 än 2020. Det beror på de 2 000 kr som Region Örebro län betalade ut till samtliga anställda i juni. Den totala kostnaden blev 36 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Personalkostnaden exklusive denna post var 79,8 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2020. Regionkansliet har haft flera vakanser och partiella ledigheter. Antalet tillsvidareanställda var 8 personer färre i juli 2021 jämfört med juli 2020 varav 4 utredartjänster har flyttat över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Fortfarande är kostnaderna för kurser och konferenser låga beroende på coronapandemin.

Övriga kostnader

Utbetalningen inom vårdval hälsoval ökade med 5,5 procent till 661,6 miljoner kronor. Främsta orsaken är uppräknig av ersättning. I juni uppdaterade SCB sina register för arbetslösa och utbildning med statistik från 2020 vilket resulterat i ökad utbetalning av ersättning för CNI och särskild socioekonomisk ersättning. För första gången har en annan vårdcentral (Varberga) än Vivalla vårdcentral fått den högsta nivån av särskild socioekonomisk ersättning. SCB har alltid ett års eftersläpning i sin statistik därför har effekterna på arbetslösheten kopplat till coronapandemin inte fått genomslag förrän nu. Besöksersättningen ökade med 9 miljoner kronor och utfallet var 64,6 miljoner kronor. Ersättningen per besök har höjts 2021. Antalet ersatta besök var 301 000 vilket är en minskning med 46 000 besök jämfört med 2020. 2020 fick vårdcentralerna ersättning utifrån 2019 års besök på grund av färre besök på grund av coronapandemin.

Kostnaden för läkemedel var 197,0 miljoner kronor vilket är 4,5 miljoner kronor högre än samma period 2020. Kostnaderna ligger något under budget. Det kan bero på viss hamstring av läkemedel under 2020 på grund av coronapandemin och därmed har något mindre läkemedel skrivits ut under 2021. Därtill har kostnader för astma/KOL-läkemedel och läkemedel mot bland annat högt blodtryck minskat mellan åren.

Kostnaden för köpt utomlänsvård, primärvård (digital och fysisk) var 23,4 miljoner kronor. Av beloppet avsåg 15,1 miljoner kronor köpt digital utomlänsvård. För samma period 2020 var kostnaden 11,6 miljoner kronor. Kostnaden för fysisk utomlänsvård 8,3 miljoner kronor vilket endast är något lägre jämfört med samma period 2020.

Kostnaden för tandvårdsstöd har ökat jämfört med 2020. Utfallet var 17,3 vilket är 4 miljoner kronor högre än 2020. Under 2021 har fler kunna ta del av stödet eftersom verksamheten kunnat öppna upp mer än under 2020. Ersättningen för barn och unga har bara ökat med 1,4 procent till 62,8 miljoner trots att ersättningen per barn/ung skrevs upp med 2,4 procent.

Kostnaden för asylsökande i länet var för perioden lägre än statsbidraget. Kostnaden uppgick till 7,9 miljoner kronor och statsbidraget 9 miljoner kronor. Statsbidraget baseras på ett schablonbidrag per person vilket innebär att det kan både vara högre eller lägre än de faktiska kostnaderna.

Implementeringen av VISUS (framtidens vårdinformationsstöd) har varit lägre än budget under perioden. Tidplanen för implementationen har reviderats och vissa projekt har fått förskjutas framåt i tiden. Utfallet var 16,2 miljoner kronor och budgeten 31,5 miljoner kronor. Även aktiviteter inom e-hälsa har till viss del fått förskjutna tidplaner vilket inneburit lägre kostnader under perioden. Utfallet var 9,5 jämfört med 14,8 i budget.

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2021	Omsättning *) ack 2021	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2020
Regionstyrelsen och regionkansliet	46,8	280,0	16,7	51,9
Hälsovalsenheten	39,6	1 187,7	3,3	10,5
Tandvårdsenheten	4,6	144,7	3,2	6,9
Resultat	91,0	1 612,4	5,6	69,3

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

4.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna beräknas bli högre än budget på grund av statsbidrag kopplade till coronapandemin samt ej budgeterade statsbidrag för asylsökanden.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas bli 17 miljoner kronor lägre än budget. Detta beroende på vakanser och partiella ledigheter under året samt att kostnader för kurser och konferenser fortsatt är låga på grund av coronapandemin.

Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas ligga under budget. Framst beroende på ersättningen inom hälsoval till vårdcentralerna kommer att var lägre än budget. Antal listade förutspås öka något under hösten så som antalet besök. Totalt beräknas kostnaden inom hälsoval uppgå till 1 090 miljoner kronor vilket är knappt 32 miljoner kronor under budget.

Kostnaden för läkemedel beräknas rymmas inom budget och prognosen visar en kostnad på 346 miljoner kronor vilket är knappt 1 miljon under budget. Hamstringen av läkemedel under 2020 gör att färre recept behöver förnyas under 2021.

Utbetalad ersättning gör köpt utomlänsvård förväntas öka ytterligare 2021. Framst gäller det de digitala vårdtjänsterna som regionens länsinvånare besöker. Prognosen visar ett utfall på 26 miljoner kronor vilket är 2,7 miljoner kronor över budget. Kostnaden för fysisk utomlänsvård beräknas bli som tidigare år och utfallet beräknas till drygt 14 miljoner kronor.

Kostnaden för AT- och ST-läkare inom allmänmedicin beräknas öka under året. Antalet ST-läkare är nu 73 personer inom primärvården. Antalet AT-läkare är 25 personer. Kostnaden beräknas bli 10 miljoner kronor över budget.

I budgeten för övriga kostnader ligger också de kostnadsreducerande åtgärderna som regionkansliet genomförde under 2019 och 2020. Beloppet är 25 miljoner kronor.

4.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Inga ytterligare åtgärder har behövt vidtas 2021 utifrån prognosen.

4.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget	0,4	2,0	19,2	2,7
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget	1,0	1,0	1,0	
Övrig utrustning innevarande års budget	0,0	0,0	10,2	
Summa	1,4	3,0	30,4	2,7

På grund av sekretess kan inga närmare kommentarer ges till de olika posterna.

4.6 Produktions- och nyckeltal

Hälsovalsenheten

Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Av tabellen framgår att samtliga grupper utom 0-4 år minskat mellan åren. Totalt ökade antalet listade med 0,3 procent mellan åren. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar mest.

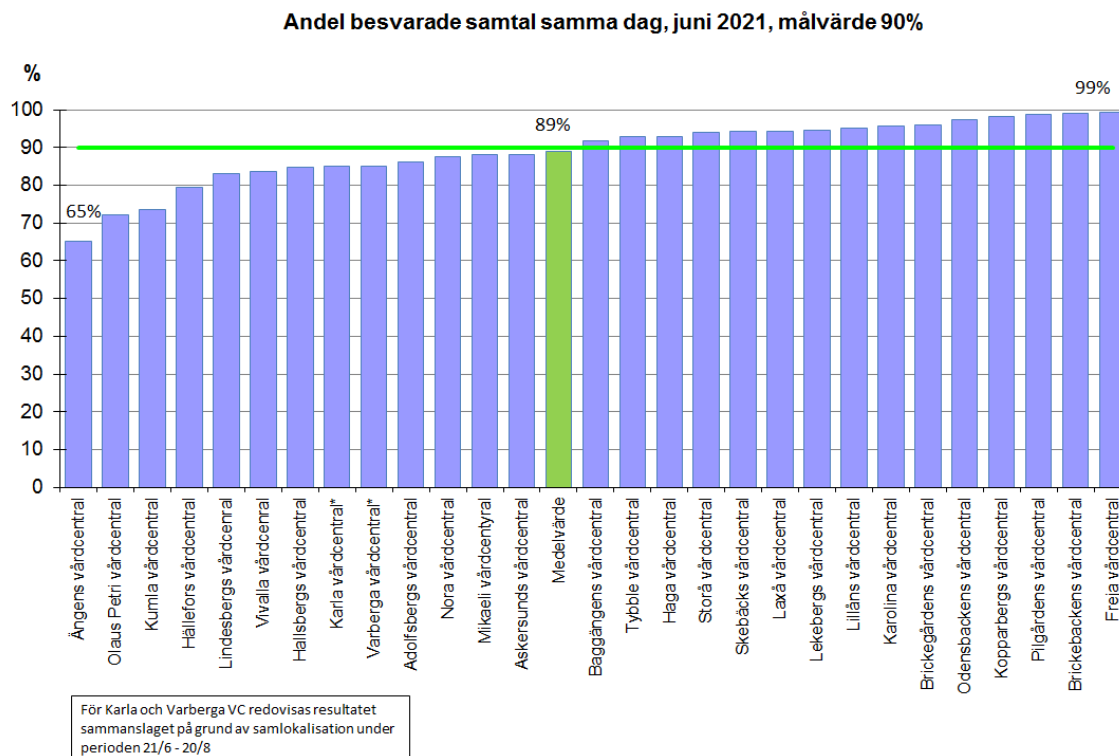
Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade juli 2020	Antal listade juli 2021	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	17 365	17 034	-331	-1,9%
5-64 år	222 534	222 843	309	0,1%
65-79 år	48 853	49 199	346	0,7%
80 -	16 651	17 237	586	3,5%
Summa	305 403	306 313	910	0,3%

Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel i juli 2021. Av tabellen framgår att länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna i norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna 65-79 år och 80 år och äldre än Örebro. För länsdel norr och väster ökar andelen i gruppen 65 år och äldre med 0,4 procentenheter mellan åren.

Juli 2021	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Norr	2 296	5,0%	31 430	68,1%	9 176	19,9%	3 276	7,1%	46 178	100%
Söder inkl Pålsboda	2 720	5,8%	33 400	70,7%	8 379	17,7%	2 746	5,8%	47 245	100%
Väster	2 207	4,8%	31 834	69,1%	8 658	18,8%	3 343	7,3%	46 042	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	9 811	5,9%	126 179	75,6%	22 986	13,8%	7 872	4,7%	166 848	100%
Summa	17 034	5,6%	222 843	72,8%	49 199	16,1%	17 237	5,6%	306 313	100%

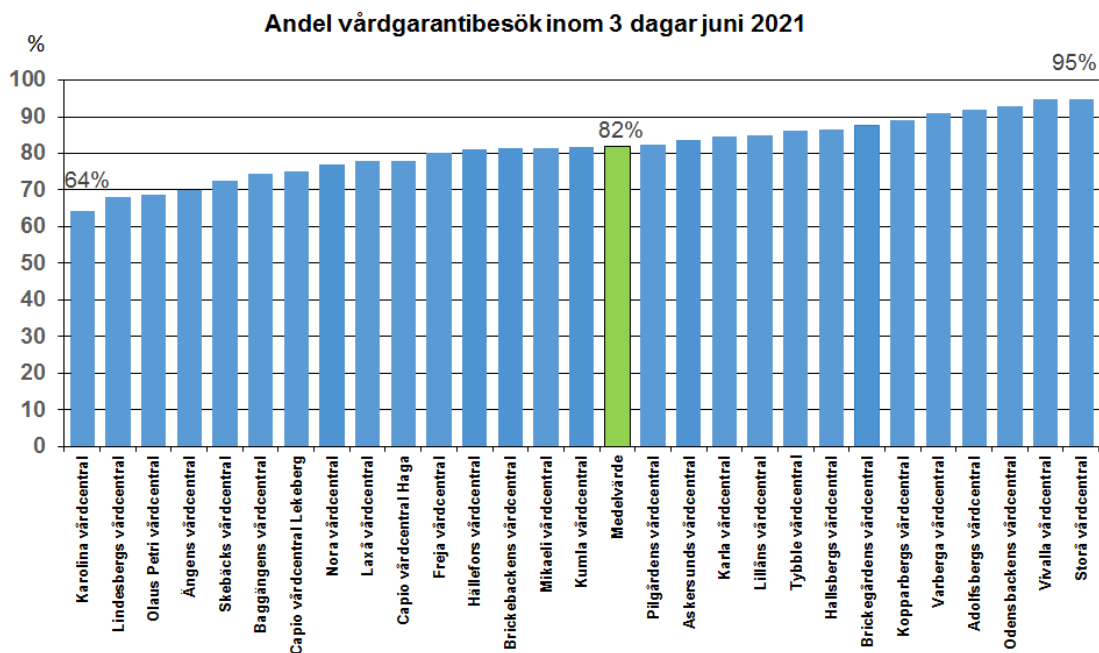
Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

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



Under juni månad fick 89 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag. Variationen mellan vårdcentralerna var mellan 65 och 99 procent. 15 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. För juni månad 2020 var resultatet 88 procent för alla vårdcentraler och variationen var mellan 57 till 100 procent. 10 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Totala antalet inkommande telefonsamtal har ökat 2021 jämfört med föregående år.

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



Den förstärkta vårdgarantin innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar var under juni månad 82 procent för samtliga vårdcentraler inom Hälsoval med en variation mellan 64 och 95 procent. Jämfört med juni månad 2020 har resultatet försämrats, medelvärdet var då 86 procent för samtliga vårdcentraler och variationen mellan 73 och 96 procent.

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Utfall 2020
Lönekostnadsökningstakt (%)	148,8%	-2,7%	23,9%	-3,3%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-70,7	-47,5	102,7	-82,9

I utfallet för lönekostnad ingår 24,6 miljoner kronor för den utbetalning av 2 000 kr som alla anställda inom Region Örebro län fick i juni. Om dessa räknas bort så är lönekostnaden i stället 46,1 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,6 procent jämfört med 2020. Antalet tillsvidareanställda är 8 färre på regionkansliet. Av dessa har 4 tjänster flyttats över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. På regionkansliet finns partiella ledigheter och flera tjänster har också varit vakanta under våren.

5.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2021, mnkr	Utfall ack 2020, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	-33,0	-34,7	1,7	-4,9
4012	Timanställda	-0,5	-0,7	0,2	-28,6
4031	Obekväm arbetstid	-0,3	-0,4	0,1	-25,0
4032	Övertid/mertid	0,0	-0,1	0,1	-100
4033	Jour och beredskap	0,0	-0,3	0,3	-100
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,0	0,0	0,0	-
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-5,6	-3,8	-1,8	47,4
4120	Sjuklön	-0,1	-0,5	0,4	-80,0
	Övrigt konto 40xx-41xx	-31,2	-7,0	-24,2	345,7
	Totalt kontoklass 40-41	-70,7	-47,5	-23,2	48,8

Utfall för månadslöner har minskat mellan åren vilket beror på färre anställda under 2021 jämfört med 2020. Semesterkostnad inklusive semesterkuldsförändring har ökat mellan åren beroende på redovisningstekniska förändringar 2021. I posten Övrigt konto 40xx-41xx ingår 24,6 miljoner kronor för den engångsutbetalning som samtliga anställda i Region Örebro län erhöll i juni. Resterande belopp, 5,5 miljoner avser arvoden till förtroendevalda.

5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2021			Antal årsarbetare perioden 2020			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Läkare	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	9,0	0,0	9,0	12,0	0,0	12,0	-3,0	0,0	-3,0
Handläggare	56,0	16,0	72,0	58,0	19,0	77,0	-2,0	-3,0	-5,0
Chef	9,0	4,0	13,0	9,0	4,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Tandläkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Summa	76,0	21,0	97,0	81,0	24,0	105,0	-5,0	-3,0	-8,0

Antalet tillsvidareanställda har minskat mellan åren vilket främst beror på att vakanta tjänster inte återbesatts som en del i åtgärder för att minska administrativa kostnader.

5.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad, regionkansliet)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2021			Utfall ack, fg månad, 2020			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	83 908	28 842	112 750	86 117	31 728	117 844	-2 209	-2 886	-5 095
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	371	242	613	1 351	297	1 648	-980	-55	-1 036
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	690	574	1 264	2 455	461	2 916	-1 765	113	-1 652
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 061	816	1 876	3 806	758	4 564	-2 745	57	-2 688
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	0,44 %	0,84 %	0,54 %	1,57 %	0,94 %	1,40 %	-1,13 %	-0,10 %	-0,86 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	0,82 %	1,99 %	1,12 %	2,85 %	1,45 %	2,47 %	-2,03 %	0,54 %	-1,35 %
Sjukfrånvaro totalt % *	1,26 %	2,83 %	1,66 %	4,42 %	2,39 %	3,87 %	-3,16 %	0,44 %	-2,21 %

*) Procent av schemalagd tid

Antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet så enskilda medarbetares sjukfrånvaro får stor genomslagskraft i statistiken. Den totala sjukfrånvaron var 1,66 procent under perioden januari till juni vilket är en minskning med 2,21 procentenheter jämfört med samma period 2020. Coronapandemin hade stor påverkat sjukfrånvaron under 2020. Sjukfrånvaron för hela Region Örebro län var 6,35 procent (-0,57 procentenheter jämfört med 2020)

6 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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



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

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

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


6.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar

 = Pågående  = Avslutad  = Ej genomförd

HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

Status	Åtgärd
	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.
<i>Kommentar</i>	
Aktiviteter fortsätter som planerat utifrån resultatet av uppföljning i början av 2021.	

Ekonomi

Risken att projektet att införa ett nytt ekonomisystem inte klarar att leverera resultat enligt mål i projektplan.

Status	Åtgärd
✓	<p>Ta fram heltäckande testprotokoll för alla flöden. Genomför strukturerade tester. Stäm av testprotokoll mot verkligt flöde.</p> <p><i>Kommentar</i> Genom att genomföra heltäckande, strukturerade tester har risken att ekonomiprojektet inte levererar enligt mål minskat. Testprotokoll har tagits fram för respektive delprojekt. Tester har genomförts för respektive funktion och modul som implementerats i Raindance. Testprotokoll har godkänts av styrgrupp. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej</p>
✓	<p>Överlämna identifierat supportansvar till supportorganisationen (servicecenter och förvaltningsobjektet ekonomistöd).</p> <p><i>Kommentar</i> Identifierade supportflöden och ansvarsområden har överlämnats av projektet till supportorganisation (Servicecenter) i samband med driftsättning 210104. Överlämning av projektet till systemförvaltning pågår t o m 210524. Samtliga delar identifierade och överlämnade enligt plan. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej</p>
▶	<p>Under införandeprojektet, tydlig planering och uppföljning av leveranser av integrationer.</p> <p><i>Kommentar</i> Integrationer implementerade i Raindance enligt projektplan. Totalt ca 6 000 st årliga importer och 5 000 st årliga exporter. Kvarstår integration för Visma som ska implementeras under kvartal 2 2021.</p>
▶	<p>Utvärdera SLA:er och support- och underhållsavtal.</p> <p><i>Kommentar</i> Dialog sker löpande med systemleverantör. Vid behov kan regionen utöka eller förändra SLA:er, support och underhållsavtal. Utvärdering ska ske under kvartal 3 2021.</p>
▶	<p>Utvärdering av ekonomisystemet gentemot uppsatta effektmål i projektplan.</p> <p><i>Kommentar</i> Utvärdering av effektmål sker i samband med slutrapport. Slutrapport ska presenteras under kvartal 3 2021.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att slutanvändarna genomför utbildning och får stöd i det nya ekonomisystemet.</p> <p><i>Kommentar</i> Projektet har inför driftsättning genomfört användarutbildningar och sammanställt utbildningsmaterial för aktuella slutanvändargrupper. Utbildningsmaterial finns publicerat på regionens intranät. Kommunikation gällande utbildningar har skett enligt projektets kommunikationsplan.</p>

Informationssäkerhet



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

Status	Åtgärd
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p><i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar löpande med systematiskt informationssäkerhetsarbete. Under perioden har arbetet bedrivits med lägre intensitet.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr434302. Rapportera hur många system som är klassade och hur många som återstår. (Förvaltningen/verksamheten ska dokumentera vilka system som är informationsklassade och vilka som kvarstår att informationsklassa (Dokumentationen ska inte ske i Stratsys) Inför årsrapporten för informationssäkerhet kommer denna dokumentation att efterfrågas.)</p> <p><i>Kommentar</i> Detta är ett hela tiden fortgående arbete där regionkansliet arbetar dels med egna system och även som resurs i vissa avseenden för övriga system i verksamheterna.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar med att dels verka för att brister som upptäcks åtgärdas, dels med att övergripande arbete med att försöka upptäcka brister. För det nya vårdinformationsstödet (VISUS) sker arbetet tillsammans med 8 andra regioner.</p>
▶	<p>Färdigställa ledningssystem för informationssäkerhet och informera verksamheten om ledningssystemet.</p> <p><i>Kommentar</i> En grundläggande plan finns. De styrande dokumenten ses löpande över för att uppdateras och utgör bas för innehållet i ledningssystemet.</p>

Kvalitet och utveckling



Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.

Status	Åtgärd
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten för att fånga deras krav och behov som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i></p>

Status	Åtgärd
	Ett systematiskt arbetssätt som stöd för verksamheten att identifiera sina intressenter, deras krav och behov finns framtaget inom ramen för regionens kvalitetsledningssystem (Vårt arbetssätt) på intranätet. Regionkansliet arbetar enligt modellen.
	Regionövergripande åtgärd: Använd "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. <i>Kommentar</i> En pilot pågår för att validera applikationen "Framgångsinsikt för regioner". En skarp version beräknas att läggas ut på intranätet under augusti månad.
	Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter. <i>Kommentar</i> Delar av stabernas arbetssätt för att leverera sina uppdrag finns beskrivna i form av uppdragsbeskrivningar och processbeskrivningar. I många uppdrag så sker samverkan redan idag. Arbetet kommer att fortgå för att bättre nyttja kompetenserna för att leverera kansliets samlade uppdrag. Regionkansliet stödjer även förvaltningarna vid behov.



Juridik

Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korrupktion förekommer.

Status	Åtgärd
	Se över och vid behov revidera internt regelverk (14OLL4494). <i>Kommentar</i> Arbete med att revidera det interna och nu gällande regelverket pågår. Arbetet har bedrivits med lägre intensitet på grund av coronapandemin.
	Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad. <i>Kommentar</i> Riktlinjen är ännu ej klar.


Kommunikation

Risken att information inte når ut vid en allvarlig händelse.

Status	Åtgärd
	Uppdatera larmlista med aktuella kommunikatörer. Beordra in kommunikatör vid allvarlig händelse. <i>Kommentar</i> Larmlistan uppdateras löpande enligt rutin vilket gör att risken för att information inte når ut minskat.
	Inrätta en kommunikatör i beredskapsfunktion. <i>Kommentar</i> Utredning pågår för att eventuellt inrätta en beredskapsfunktion för kommunikatör.


Digitalisering

Risken att organisationen inte har tillräcklig hög digital mognad för att arbeta enligt digitalt först.

Status	Åtgärd
	<p>Att i dialog ta fram och erbjuda verksamheterna utbildning i digital omställning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionkansliets arbetsgrupp för digitalisering arbetar för närvarande med digital kompetensutveckling för medarbetarna. En enkät skickades ut till medarbetarna i maj och kommer att fungera som underlag. I ett nästa steg kommer arbetsgruppen besöka alla staber och diskutera digital transformation och omställning och även erbjuda olika utbildningsinsatser. På ett gemensamt APT innan sommaren kommer alla medarbetare få en inspirationsföreläsning kring digitalisering och förändrade arbetssätt.</p>

Staben hälso- och sjukvård

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

Status	Åtgärd
	<p>Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Hälsovalsenheten genomför årligen strukturerad uppföljning för att följa upp privata utförares efterlevnad av krav. Eventuella avvikelser fångas upp och en handlingsplan upprättas. Komplettera med vad som gjorts hittills.</p>

Bilaga 1
Delårsrapport
Regionkansliet
Delår 2021

Innehållsförteckning

1	Inledning	36
2	Syfte	36
3	Väsentliga händelser	36
4	Verksamhetens mål och uppdrag	37
4.1	Mål för regionkansliet.....	38
4.2	Prioriterade områden	38
5	Ekonomi.....	43

1 Inledning

2 Syfte

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

3 Väsentliga händelser

Under perioden januari till juli har regionkansliet på olika sätt arbetat med de prioriterade områdena i verksamhetsplanen. Två gemensamma APT har genomförts digitalt. Det första hade tema program för hållbar utveckling och det andra hade tema digitalisering och förändrat arbetssätt.

Regionkansliets staber har fortsatt att prioritera arbetsuppgifter och uppdrag avseende frågor kring coronapandemin. Det nya ekonomisystemet lämnades över till förvaltning i juni och fortsatt utveckling av rutiner och utbildning för användare sker. Ekonomiprocessen har nu en högre grad av digitalisering. Implementering av nya digitala stöd har påbörjats under perioden. Det gäller till exempel Sjukskrivningskollen och digitala journalen e-WAVE för BVC-personal. Regionens nya vårdgivarwebb erbjuder möjligheter att sprida rutiner och anvisningar på ett mer sammanhållet och strukturerat sätt och regionkansliet har bidragit med input till den. Omställning till digitala utbildningar fortsätter där nya sätt för genomförande utvecklas. Digitala utvecklingsplaner har samlats in från samtliga vårdcentraler för att stödja arbetet med ökad digitalisering.

En digital applikation "Framgångsinsikt för regioner" har tagits fram tillsammans med tillsammans med Statens institut för kvalitetsutveckling (SIQ) samt åtta andra regioner. Framgångsinsikt är ett verktyg för reflektion, dialog och prioritering av en verksamhets arbete med kvalitetsutveckling, i relation till ovan beslutade strategier. Framgångsinsikt för regioner är nu föremål för en pilot, som avslutas i juni månad. En skarp version av applikationen beräknas vara publicerad på intranätet under augusti månad.

Arbetet med den nya länsgemensamma digitaliseringsstrategin fortgår enligt plan. Fortsatt stöd ges till hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom området digitalisering.

Överläggningar inför löneöversyn har genomförts för nya löner från den 1 april. Det reviderade programmet för hållbar utveckling har presenterats i nämnder och verksamheter. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att se över behov och målkonflikter kring hållbara transporter. Arbetet med att stärka barns delaktighet och inflytande fortgår med bland annat fokus på barnets perspektiv i utformandet av lokaler.

Handlingsplanen för funktionshinderfrågor har uppdaterats och syftet är att den i fortsättningen ska bli en integrerad del av regionens hållbarhetsprogram. Arbetet med att alla familjer ska er-

bjudas 5 hembesök under barnets första 15 månader har startats.

Upphandling av nytt it-system för tandvårdsstöd har initierats. Utbildning angående tandvårdsstöd har erbjudits regionens kommuner.

Prognosen för regionkansliet visar ett överskott på 91 miljoner kronor. Antalet tillsvidareanställda var i juli 97 personer vilket är en minskning med 8 personer. Fyra utredartjänster har flyttats från staben hälso- och sjukvård till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Övriga tjänster är vakanser som ej återbesätts enligt planen för kostnadsreducerande åtgärder inom administrationen.

Påverkan av coronapandemin

Regionkansliets arbete fortsätter att styras av coronapandemin med uppdrag som att ansvara för den regionala ledningen av pandemiarbetet till exempel inom vaccinationsplaneringen, ge stöd inom arbetsmiljö och arbetsrätt och kommunikation kopplat till coronapandemin och vaccinering.

För projektet VISUS (framtidens vårdinformationsstöd) har en omplanering skett då leverantören aviserat leveransförseningar på grund av pandemin.

Ett förslag till rutin för utredning och rehabilitering postcovid i Region Örebro län har tagits fram. Regionkansliet har deltagit som processledare. Regionkansliet bistår även med kompetens och resurser till övriga verksamheter rörande rutiner och riktlinjer. Arbetsgrupper har bildats tillsammans med regionens kommuner för att arbeta med samverkansfrågor kring coronapandemin. Alla vårdcentraler har infört PCR-provtagning via den så kallade lådan.

4 Verksamhetens mål och uppdrag

Symbolförklaringar

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

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

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

- ↑ = resultatet har förbättrats
- ↔ = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

Aktiviteter

- = pågående
- ✓ = avslutad
- ! = avvikelse
- ✓ = avslutad med avvikelse
- = ej startad







4.1 Mål för regionkansliet

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



Kommentar

Genom att ha ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt bidrar regionkansliet till att ge bästa möjliga förutsättningar enligt målet. Regionkansliet har under perioden haft bra samverkan inom regionens verksamheter och utom med andra organisationer.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Regionkansliet har alltid ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt. <i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar fortlöpande med att utveckla nya arbetssätt och effektivisera processer. Arbete sker kontinuerligt mellan staberna så att den gemensamma kompetensen tas tillvara på bästa sätt.	 Helt	 —
Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd. <i>Kommentar</i> Regionkansliet fortsätter arbeta för bra samverkan med alla verksamheter inom och utom regionen. Staben kommunikation har till exempel haft ett intensivt arbete inom länets kriskommunikationsnätverk.	 Helt	 —
Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga och kända. <i>Kommentar</i> Regionkansliets huvudsakliga processer är dokumenterade och publicerade. Vissa kommer att revideras under 2021.	 Helt	 —

4.2 Prioriterade områden

Mål: Prioriterat område Digitalisering






Region Örebro läns verksamheter ska fortsätta att utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Det handlar i grunden om att förändra och utveckla nya arbetssätt, metoder och processer. På regionkansliet finns en arbetsgrupp för digitalisering. Gruppens uppdrag är att samordna och hålla ihop digitaliseringsfrågor inom regionkansliet och skapa förutsättningar för regionkansliets medarbetare att arbeta enligt digitalt först.

Mål

Höja den digitala kompetensen inom regionkansliet. Alla anställda inom regionkansliet ska få utbildning i de digitala verktyg de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag.

Regionkansliet ska ha ändamålsenliga konferensrum och lokaler för att kunna genomföra och leda digitala möten.

Regionkansliet ska ha en gemensam bild av vad det betyder att arbeta enligt digitalt först.

Aktiviteter	Slutdatum
<p> Under år 2021 genomförs en digital skydds rond, vilket innebär en inventering bland regionkansliets medarbetare för att få kännedom om vilka digitala kompetenser som finns. I ett nästa steg erbjuds utbildningar utifrån identifierade behov. "Ambassadörer" utses som får i uppdrag att vara stöd till enskilda medarbetare och vid till exempel digitala möten.</p> <p>Kommentar En enkät har skickats ut till regionkansliets medarbetare. Presentation av enkätsvaren skedde på regionkansliets gemensamma APT den 16 juni. Då genomfördes också en inspirationsföreläsning kring digital transformation och förändrat arbetssätt.</p>	2021-12-31
<p> Genomgång av regionkansliets lokaler för att se över utrustningen och att det finns möjlighet till digitala möten.</p> <p>Kommentar En genomgång av regionkansliets lokaler har gjorts och diskussioner har påbörjats om att skapa en studio för inspelning av utbildningar och sändningar och webinarier. Detta arbete kommer fortsätta under hösten.</p>	2021-12-31
<p> Utsedda representanter från arbetsgruppen för digitalisering träffar respektive stab för att diskutera "Den digitala regionen och dess möjligheter"; vad innebär det för varje respektive stab att arbeta enligt digitalt först och hur påverkar det våra arbetssätt. Ett gemensamt material kommer att användas.</p> <p>Kommentar Regionkansliets arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram material för träffar med respektive stab; träffarna kommer att genomföras under hösten.</p>	2021-12-31

Mål: Prioriterat område: Hållbar utveckling






Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling 2021 – 25 beskriver vår strävan efter att kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbeta för att göra Region Örebro läns verksamheter mer hållbara. På regionkansliet finns en arbetsgrupp kring hållbarhet som arbetat med att identifiera aktiviteter för att bidra till vårt hållbarhetsarbete. I hållbarhetsredovisningar syns positiva trender men också fortsatta utmaningar. Takten behöver ökas för att på olika sätt minska miljö- och klimatpåverkan och hitta synergier för att utveckla arbetssätt i linje med regionens vision och regionkansliets kärnvärden.

Mål

Att ta fram en implementeringsplan för program för hållbar utveckling 2021-2025 kopplat till regionkansliet.

Att minska regionkansliets miljö- och klimatpåverkan genom att uppmuntra till olika aktiviteter där kansliet har rådighet.

Att skapa delaktighet och utveckla inkluderande arbetssätt på regionkansliet.

Aktiviteter	Slutdatum
 Utsedda representanter från regionkansliets arbetsgrupp för hållbarhet följer upp senaste aktivitetslistan på stabens egna APT och diskuterar vad som behöver utvecklas. Kommentar Arbetsgruppen har inväntat slutrapportering av program för hållbarutveckling och det nya reviderade programmet. En uppföljning av tidigare aktiviteter och handlingsplan har påbörjats.	2021-12-31
 Representant från staben hållbar utveckling tar fram en plan för genomförande tillsammans med representanter från regionkansliets arbetsgrupp och kopplar aktiviteter till den Kommentar Arbetsgruppen har påbörjat arbete med att ta fram aktiviteter i en plan för genomförande tillsammans med representanter från regionkansliets arbetsgrupp.	2021-12-31
 Tema på APT, 9 april hållbarhetsprogrammet Kommentar Det nya programmet för hållbar utveckling presenterades på Regionkansliets APT den 9 april.	2021-04-30

Mål: Prioriterat område: Medarbetarskap och ledarskap




Kommentar



Att arbeta på regionkansliet innebär att vara kulturbärare i hela organisationen. Medarbetare och chefer har Region Örebro läns vision, värdegrund samt regionkansliets kärnvärden och mål i fokus både vid kontakter inom regionorganisationens verksamheter och utanför. Vi är varandras arbetsmiljö. En grundförutsättning är en trygg och inkluderande arbetsplats som präglas av ett gott bemötande, en positiv attityd och serviceanda, respekt och ett tillåtande klimat. Genom att medarbetare och chefer deltar och bidrar med engagemang och kompetens tar vi ansvar för vår arbetsmiljö. På så sätt hushållar vi med gemensamma resurser och bidrar till högre effektivitet.

Mål

Regionkansliets chefer ska vara ledande kulturbärare, främja gott arbetsklimat och ta tillvara engagemang och kompetens.

Regionkansliets chefer och medarbetare ska vara föregångare för att stärka vår gemensamma organisationskultur.

Aktiviteter	Slutdatum
 Ta fram och genomföra aktiviteter som kopplar till beslutad värdegrund Kommentar Värdegrunden beslutades i Regionstyrelsen i maj 2021 och planering för omhändertaga denna påbörjades därefter.	2021-12-31

Aktiviteter	Slutdatum
 Procompetens - använda vid medarbetarsamtal Kommentar Några av regionkansliets staber har använt Procompetens vid medarbetarsamtal under våren.	2021-12-31
 Procompetens - kartlägga våra kompetenser Kommentar Arbetet påbörjas under hösten 2021.	2021-12-31

Mål: Prioriterat område: Effektivisering inom administration




Kommentar

Regionstyrelsen beslutade år 2019 att genomföra ett antal åtgärder som på kort sikt ska dämpa kostnadsökningstakten och på lång sikt sänka kostnaderna inom ledning, styrning, administration och andra stödenheter. En av åtgärderna är till exempel att förändra arbetssätt och flöden genom digitalisering.

Mål

Genomföra de aktiviteter som finns inom t ex digitalisering, nya it-system och handlingsplanerna för att reducera kostnader inom administrationen.

Aktiviteter	Slutdatum
 Öka inslaget av digitala lösningar i regionkansliets arbete Kommentar Samtliga staber arbetar med nya digitala lösningar till exempel omställning till digitala föreläsningar och möten. Andra exempel är digitala lösningar för underskrifter och en digitaliserad process kring hantering av arvoden och ersättning vid verksamhetsförlagd utbildning. Det nya ekonomisystemet erbjuder nya möjligheter för ökad digitalisering och verksamhetsutvecklare inom regionservice och regionkansliet arbetar med implementering av nya lösningar.	2021-12-31

Mål: Prioriterat område: Omställning - covidkontext



Kommentar

Den globala pandemin har kraftigt påverkat samhällets normala funktionssätt. Alla samhällets sektorer och branscher har förändrats. Människors möjligheter och rättigheter har begränsats både av viruset i sig och av åtgärder för att bekämpa det samma. Pandemin ställer krav på samhälle och människor att snabbt förändras mot nya funktionssätt. Region Örebro län har i pandemin visat förändringsförmåga. En fortsatt förändring av Region Örebro läns verksamheter är nödvändig för att regionen ska vara relevant för människor och organisationer i den fortsatta pandemin och därefter.

Mål

Regionkansliet ska ha en god förmåga till att anpassa sig till snabba förändringar sker som påverkar regionens verksamheter.

Aktiviteter	Slutdatum
▶ Med utgångspunkt i tillgängliga interna och externa rapporter med avseende på den pågående pandemin ska regionkansliet som helhet analysera och ta fram förslag som innebär att regionkansliet ökar sin anpassningsförmåga.	2021-12-31
Kommentar På grund av omprioriteringar har aktiviteten ännu inte påbörjats under perioden.	

5 Ekonomi

Regionkansliets staber och övriga kostnader

Belopp i mnkr	Utfall ack 2021	Budget ack 2021	Budget-avvikelse ack 2021	Utfall ack 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos bud-getavvikelse 2021	Utfall 2020
Regiondirektörens stab	-3,8	-6,2	2,4	-4,6	-6,6	-10,7	4,1	-7,8
Staben hållbar utveckling	-11,6	-16,4	4,8	-11,0	-21,7	-28,1	6,4	-19,2
Staben digitalisering	-37,6	-61,0	23,4	-34,1	-69,5	-104,5	35,0	-59,6
Staben hälso-och sjukvård	-13,3	-17,5	4,2	-13,0	-26,0	-30,0	4,0	-25,0
Staben ekonomi	-5,3	-6,4	1,1	-6,5	-9,5	-11,1	1,6	-9,0
Staben HR	-22,5	-26,0	3,5	-24,1	-40,8	-44,6	3,8	-41,2
Staben kommunikation	-7,5	-7,6	0,1	-7,7	-12,8	-13,1	0,3	-12,6
Stab administration, juridik och säkerhet	-13,9	-14,9	1,0	-15,7	-19,5	-25,5	6,0	-25,4
Kansligemensamma kostnader	-18,4	-15,5	-2,9	-23,1	-31,6	-26,5	-5,1	-45,7
Övriga regiongemensamma kostnader	-29,0	-51,6	22,6	-77,0	-53,2	-88,5	35,3	-51,4
Regionkansliets nettokostnad	-162,9	-223,1	60,2	-216,8	-291,2	-382,6	91,4	-296,9

I posten Kansligemensamma kostnader ingår bland annat lokalhyra och köp av gemensamma tjänster från Regionservice. I posten Övriga regiongemensamma kostnader ingår bland annat 25 årsgåva, medlemsavgift SKR och regionövergripande facklig tid.

Siffrorna i Kolumnen Utfall 2020 har justerats med vissa organisatoriska förändringar inom regionkansliets verksamheter så att jämförelse mellan åren kan göras. Regionkansliets nettokostnad totalt är oförändrad.

Samtliga stabers utfall per juli ligger under budget. För staben digitalisering beror det på lägre kostnader för implementeringen av VISUS samt lägre kostnader inom e-hälsa under perioden. I posten för Övriga regiongemensamma kostnader finns den budget reducering av administrativa kostnader som regionkansliets staber genomförde under budgetarbetet 2019-2021. Prognosen visar på fortsatt låga kostnader under resten av året.



6

Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll i administrativa rutiner

21RS4543

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi , Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4543

Organ
Regionstyrelsen

Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll i administrativa rutiner

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.

Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år.

De områden som har följts upp och revisorernas bedömning är:

tidigare granskade rutiner	
utbetalningar avseende köpt utomlänsvård	tillräcklig
hantering av bisysslor	delvis tillräcklig
kostnader för inhyrd personal	delvis tillräcklig
nya rutiner	
betalningsmoral	tillräcklig
tilldelning av attesträtter	delvis tillräcklig

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår brister inom två områden, bisysslor inom HR området samt kontroll av kostnader för inhyrd personal inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiadministration.

Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill regionstyrelsen framföra följande:

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4543

*** Kontroll av kostnader för inhyrd personal**

Avseende kontroller av kostnader för inhyrd personal har hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti hanterat följande förslag till åtgärder:

- Ta fram och distribuera information till cheferna om hur tidrapporterna ska användas och signeras
- Stickprovsvis kontrollera 10 procent av fakturorna mot tidrapporter enligt tidigare framtagna rutiner
- Återkoppla samtliga funna fel i internkontrollen till berörd verksamhetschef/enhetschef

*** Hantering av bisysslor**

Med anledning av pandemin och omfördelning av resurser har det inte varit möjligt att genomföra tänkta uppdrag inom området. I början av år 2021 genomfördes kommunikationsinsatser till chefer i regionen regelverket kring bisysslor och uppföljning avses ske under hösten 2021.

*** Betalmoral**

Utifrån genomförd granskning bedömer revisorerna att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Att godkännande av fakturor sker på ett tillfredsställande sätt är viktigt ur flera aspekter. Kontroller av fakturans innehåll och uppgifter ska ske och godkännande ska ske i tid. Det senare för att höja kvaliteten på redovisningen. Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen lyft denna process som en regionövergripande risk inför arbetet med internkontrollplaner för 2022.

Åtgärder för att begränsa risken har identifierats av regionens ekonomichefsgrupp.

- Ta fram och distribuera fördjupat utbildningsmaterial för hur attester hanteras i det nya ekonomisystemet Raindance.
- Ta fram rutin för att uppdatera hålla aktuellt register på fakturamottagare.
- Ta fram rutin för månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i Raindance.
- Ta fram rutin för att följa upp orsaker till sena betalningar.

Åtgärderna kommer att ingå berörda nämnders internkontrollplan för 2022.

*** Hantering av attesträtter**

Hantering av attester utgår från attestreglemente och delegationsordningen.

Med anledning av att regionen driftsatt ett nytt ekonomisystem från 1 januari 2021, med nya begrepp och roller, sker en översyn av attestreglementet under 2021.

I linje med regionstyrelsens uppdrag från 2019 att reducera kostnaderna och genomföra förenklingar inom administrativa rutiner har en översyn skett av rutinen för

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4543

tilldelning av attesträtter. Regionens ekonomichefsgrupp har tagit fram ett förslag på justering av respektive nämnds delegationsordningar avseende attesträtter. Arbetet att uppdatera respektive nämnds delegationsordning pågår under 2021.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.

Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år. De områden som har följts upp är: utbetalningar avseende köpt utomlänsvård, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har två nya områden tillkommit, regionens betalningsmoral och tilldelning av attesträtter.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår brister inom två områden. Den interna kontrollen kan endast bedömas som tillräcklig i två av fem granskade områden.

Iakttagelser och förslag till förbättringar

Följande iakttagelser har gjorts:

- Tidigare noterade brister avseende utbetalningar av utomlänsvård bedöms som åtgärdade.
- Tidigare noterade brister avseende hantering av bisysslor bedöms kvarstå. Inga åtgärder har vidtagits under 2020.
- Tidigare noterade brister avseende kontroll av kostnader för inhyrd personal bedöms kvarstå, dock visar stickprovskontrollerna inom psykiatri på tydliga förbättringar jämfört med tidigare år.

Revisorernas bedömning när det gäller de nya granskningsområdena är följande:

- **Betalningsmoral.** Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Regionen följer löpande upp hur stor andel fakturor som betalas i tid. Uppföljningen visar att en majoritet av fakturorna betalas i tid (alt i anslutning till förfallodatum), dock finns en viss

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4543

variation mellan förvaltningarna. Andelen fakturor som har betalats i tid har dessutom ökat sedan 2019 enligt regionens egen uppföljning.

- **Hantering av attesträtter.** Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Enligt regionens attestreglemente ska nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter och ersättare för dessa. Varje nämnd ska årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter. Granskningen visar att tilldelning av attesträtter inte fullt ut skett enligt regionens regler.

Regionstyrelsens yttrande

Den 1 januari 2019 infördes en ny politisk organisation i Region Örebro län. Den politiska organisationen innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för att tillräcklig intern kontroll finns avseende uppföljning av kostnader för köpt vård och hyrläkare, medan regionstyrelsen till följd av arbetsgivaransvaret har ansvar för att tillräcklig intern kontroll finns inom regionens HR-rutiner. Respektive nämnd ansvarar för att tilldelning av attester sker enligt attestreglemente och egen delegationsordning. Vidare ansvarar respektive nämnd för att tillfredsställande rutiner finns avseende godkännande och betalning av fakturor.

Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill regionstyrelsen framföra följande:

- **Kontroll av kostnader för inhyrd personal**

Avseende kontroller av kostnader för inhyrd personal har hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti hanterat följande förslag till åtgärder:

- Ta fram och distribuera information till cheferna om hur tidrapporterna ska användas och signeras
- Stickprovsvis kontrollera 10 procent av fakturorna mot tidrapporter enligt tidigare framtagna rutiner
- Återkoppla samtliga funna fel i internkontrollen till berörd verksamhetschef/enhetschef

- **Hantering av bisysslor**

Med anledning av pandemin och omfördelning av resurser har det inte varit möjligt att genomföra tänkta uppdrag inom området. I början av år 2021 genomfördes kommunikationsinsatser till chefer i regionen regelverket kring bisysslor och uppföljning avses ske under hösten 2021.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4543

- **Betalmodal**

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Att godkännande av fakturor sker på ett tillfredsställande sätt är viktigt. Kontroller av fakturans innehåll och uppgifter ska ske och godkännande ska ske i tid. Det senare för att höja kvaliteten på redovisningen. Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen lyft denna process som en regionövergripande risk inför arbetet med internkontrollplaner för 2022.

Åtgärder för att begränsa risken har identifierats av regionens ekonomichefsgrupp.

- Ta fram och distribuera fördjupat utbildningsmaterial för hur attester hanteras i det nya ekonomisystemet Raindance.
- Ta fram rutin för att uppdatera hålla aktuellt register på fakturamottagare.
- Ta fram rutin för månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i Raindance.
- Ta fram rutin för att följa upp orsaker till sena betalningar.

Åtgärderna kommer att ingå berörda nämnders internkontrollplaner för 2022.

- **Hantering av attesträtter**

Hantering av attester utgår från attestreglemente och delegationsordningar.

Med anledning av att regionen driftsatt ett nytt ekonomisystem från 1 januari 2021, med nya begrepp och roller, sker en översyn av attestreglementet under 2021.

I linje med regionstyrelsens uppdrag från 2019 att reducera kostnaderna och genomföra förenklingar inom administrativa rutiner har en översyn skett av rutinen för tilldelning av attesträtter. Regionens ekonomichefsgrupp har tagit fram ett förslag på justering av respektive nämnds delegationsordningar avseende attesträtter. Arbetet att uppdatera respektive nämnds delegationsordning pågår under 2021.

Ärendetyp	Delegering till	Beskrivning	Möjlighet till vidaredelegation
Beslut om attestanter samt ersättare för dessa	Förvaltningschef	Attestliggare ska årligen redovisas till x nämnden. Löpande revideringar under året behöver inte redovisas fortlöpande.	Får vidaredelegeras

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2021-08-31

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4543

Rätt att attestera inom sitt budgetansvarsområde samt utse ersättare för sig och utse kontrollattestant	Chefer inom förvaltningen x med budgetansvar	Avser rätten att beslutsattestera inom sitt budgetansvarsområde samt vid förfall utse ersättare. Även rätt att utse kontrollattestanter inom sitt budgetansvarsområde.	
---	--	--	--

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 augusti 2021 och hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat sina delar i revisionsrapporten den 30 augusti 2021.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Ärendet har ingen konsekvens för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

Uppföljning

Uppföljning av risker följs upp i berörd nämnds internkontrollplan.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsen den 31 augusti 2021.

FöredragningsPM till hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti 2021.

Svar till revisorerna.

Revisionsrapporten.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionens revisorer

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Datum
2021-08-31

Beteckning
Dnr: 21RS4543

Er beteckning

Regionens revisorer, c/o PwC
Box 885
721 23 Västerås

Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll i administrativa rutiner

På uppdrag av Region Örebro läns revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.

Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år. De områden som har följts upp är: utbetalningar avseende köpt utomlänsvård, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har två nya områden tillkommit, regionens betalningsmoral och tilldelning av attesträtter.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår brister inom två områden. Den interna kontrollen kan endast bedömas som tillräcklig i två av fem granskade områden.

Iakttagelser och förslag till förbättringar

Följande iakttagelser har gjorts:

- Tidigare noterade brister avseende utbetalningar av utomlänsvård bedöms som åtgärdade.
- Tidigare noterade brister avseende hantering av bisysslor bedöms kvarstå. Inga åtgärder har vidtagits under 2020.

- Tidigare noterade brister avseende kontroll av kostnader för inhyrd personal bedöms kvarstå, dock visar stickprovskontrollerna inom psykiatrin på tydliga förbättringar jämfört med tidigare år.

Revisorernas bedömning när det gäller de nya granskningsområdena är följande:

- **Betalmoral.** Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Region Örebro län följer löpande upp hur stor andel fakturor som betalas i tid. Uppföljningen visar att en majoritet av fakturorna betalas i tid (alternativt i anslutning till förfalldatum), dock finns en viss variation mellan förvaltningarna. Andelen fakturor som har betalats i tid har dessutom ökat sedan 2019 enligt Region Örebro läns egen uppföljning.
- **Hantering av attesträtter.** Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Enligt Region Örebro läns attestreglemente ska nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter och ersättare för dessa. Varje nämnd ska årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter. Granskningen visar att tilldelning av attesträtter inte fullt ut skett enligt Region Örebro läns regler.

Regionstyrelsens yttrande

Den 1 januari 2019 infördes en ny politisk organisation i Region Örebro län. Den politiska organisationen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för att tillräcklig intern kontroll finns avseende uppföljning av kostnader för köpt vård och hyrläkare, medan regionstyrelsen till följd av arbetsgivaransvaret har ansvar för att tillräcklig intern kontroll finns inom regionens HR-rutiner. Respektive nämnd ansvarar för att tilldelning av attester sker enligt attestreglemente och egen delegationsordning. Vidare ansvarar respektive nämnd för att tillfredsställande rutiner finns avseende godkännande och betalning av fakturor.

Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill regionstyrelsen framföra följande:

- **Kontroll av kostnader för inhyrd personal**

Avseende kontroller av kostnader för inhyrd personal har hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti hanterat följande förslag till åtgärder:

- Ta fram och distribuera information till cheferna om hur tidrapporterna ska användas och signeras,
- Stickprovsvis kontrollera 10 procent av fakturorna mot tidrapporter enligt tidigare framtagen rutin,
- Återkoppla samtliga funna fel i internkontrollen till berörd verksamhetschef/enhetschef.

- **Hantering av bisysslor**

Med anledning av pandemin och omfördelning av resurser har det inte varit möjligt att genomföra tänkta uppdrag inom området. I början av år 2021 genomfördes kommunikationsinsatser till chefer i Region Örebro län avseende regelverket kring bisysslor och uppföljning avses ske under hösten 2021.

- **Betalmoral**

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Att godkännande av fakturor sker på ett tillfredsställande sätt är viktigt. Kontroller av fakturans innehåll och uppgifter ska ske och godkännande ska ske i tid. Det senare för att höja kvaliteten på redovisningen. Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen lyft denna process som en regionövergripande risk inför arbetet med internkontrollplaner för 2022.

Åtgärder för att begränsa risken har identifierats av Region Örebro läns ekonomichefsgrupp.

- Ta fram och distribuera fördjupat utbildningsmaterial för hur attester hanteras i det nya ekonomisystemet Raindance.
- Ta fram rutin för att uppdatera hålla aktuellt register på fakturamottagare.
- Ta fram rutin för månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i Raindance.
- Ta fram rutin för att följa upp orsaker till sena betalningar.

Åtgärderna kommer att ingå berörda nämnders internkontrollplaner för 2022.

- **Hantering av attesträtter**

Hantering av attester utgår från attestreglemente och delegationsordningar.

Med anledning av att Region Örebro län driftsatt ett nytt ekonomisystem från 1 januari 2021, med nya begrepp och roller, sker en översyn av attestreglementet under 2021.

I linje med regionstyrelsens uppdrag från 2019 att reducera kostnaderna och genomföra förenklingar inom administrativa rutiner har en översyn skett av rutinen för tilldelning av attesträtter. Region Örebro läns ekonomichefsgrupp har tagit fram ett förslag på justering av respektive nämnds delegationsordningar avseende

attesträtter. Arbetet att uppdatera respektive nämnds delegationsordning pågår under 2021.

Ärendetyp	Delegering till	Beskrivning	Möjlighet till vidaredelegation
Beslut om attestanter samt ersättare för dessa	Förvaltningschef	Attestliggare ska årligen redovisas till x nämnden. Löpande revideringar under året behöver inte redovisas fortlöpande.	Får vidaredelegeras
Rätt att attestera inom sitt budgetansvarsområde samt utse ersättare för sig och utse kontrollattestant	Chefer inom förvaltningen x med budgetansvar	Avser rätten att beslutsattestera inom sitt budgetansvarsområde samt vid förfall utse ersättare. Även rätt att utse kontrollattestanter inom sitt budgetansvarsområde.	

För Region Örebro län

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Regiondirektör



Till regionstyrelsen och ansvariga nämnder
Regionfullmäktiges presidium, för kännedom

Revisionsrapport "Löpande intern kontroll i administrativa rutiner"

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll. Tillförlitligheten och säkerheten i några administrativa rutiner skall bedömas.

Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år. De områden som har följts upp är: utbetalningar avseende utomlänsvård, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har två nya områden tillkommit: regionens betalningsmoral och tilldelning av attesträtter.

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår brister inom två områden.

Följande iakttagelser har gjorts i uppföljningarna:

- Tidigare noterade brister avseende utbetalningar av utomlänsvård bedöms som åtgärdade.
- Tidigare noterade brister avseende hantering av bisysslor bedöms kvarstå. Inga åtgärder har vidtagits under 2020.
- Tidigare noterade brister avseende kontroll av kostnader för inhyrd personal bedöms kvarstå, dock visar stickprovskontrollerna inom psykiatrin på tydliga förbättringar jämfört med tidigare år.

Vår bedömning när det gäller de nya granskningsområdena är följande:

- Betalmoral - Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Regionen följer löpande upp hur stor andel fakturor som betalas i tid. Uppföljningen visar att en majoritet av fakturorna betalas i tid (alt i anslutning till förfalldatum), dock finns en viss variation mellan förvaltningarna. Andelen fakturor som har betalats i tid har dessutom ökat sedan 2019 enligt regionens egen uppföljning.
- Hantering av attesträtter- Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Enligt regionens attesteglemente ska nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter och ersättare för dessa. Varje nämnd ska årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter. Granskningen visar att tilldelning av attesträtter inte fullt ut skett enligt regionens regler.



Vi förutsätter att regionstyrelsen tillsammans med ansvariga nämnder vidtar tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med noterade brister. Vissa av bristerna har påtalats under flera år och det är angeläget att dessa åtgärdas under 2021.

Vi emotser kommunstyrelsen för yttrande, med förslag till åtgärder samt tidplan, över skrivelsen och bilagd rapport senast 2021-09-14

För regionens revisorer

Sara Dicksen
Ordförande

Anders Larsson
vice ordförande

Löpande internkontroll i administrativa rutiner

Region Örebro

Regionens förtroendevalda revisorer
April 2021



1

Sammanfattande
bedömning och
rekommendationer

Sammanfattande bedömning och rekommendationer

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen och ansvariga nämnder har en tillräcklig intern kontroll. Tillförlitligheten och säkerheten i några administrativa rutiner skall bedömas.

Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år. De områden som har följts upp är: utbetalningar avseende utomlänsvård, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har två nya områden tillkommit: regionens betalningsmoral och tilldelning av attesträtter.

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår brister inom två områden.

Följande iakttagelser har gjorts i uppföljningarna:

- Tidigare noterade brister avseende utbetalningar av utomlänsvård bedöms som åtgärdade.
- Tidigare noterade brister avseende hantering av bisysslor bedöms kvarstå. Inga åtgärder har vidtagits under 2020.
- Tidigare noterade brister avseende kontroll av kostnader för inhyrd personal bedöms kvarstå, dock visar stickprovskontrollerna inom psykiatri på tydliga förbättringar jämfört med tidigare år.

Vår bedömning när det gäller de nya granskningsområdena är följande:

- **Betalmoral -** Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Regionen följer löpande upp hur stor andel fakturor som betalas i tid. Uppföljningen visar att en majoritet av fakturorna betalas i tid (alt i anslutning till förfalldatum), dock finns en viss variation mellan förvaltningarna. Andelen fakturor som har betalats i tid har dessutom ökat sedan 2019 enligt regionens egen uppföljning.
- **Hantering av attesträtter-** Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Enligt regionens attestreglemente ska nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter och ersättare för dessa. Varje nämnd ska årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter. Granskningen visar att tilldelning av attesträtter inte fullt ut skett enligt regionens regler.

Vi förutsätter att regionstyrelsen tillsammans med ansvariga nämnder vidtar tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med noterade brister. Vissa av bristerna har påtalats under flera år och vi bedömer det som angeläget att dessa åtgärdas under 2021.

Syfte, metod och avgränsning

Syfte	<p>Syftet med granskningen är att ge svar på om Regionstyrelsen och ansvariga nämnder (inom de olika granskningsområden) har en tillräcklig intern kontroll.</p> <p>Sedan 1 januari 2019 har Region Örebro län en ny politisk organisation där respektive nämnd ansvarar för internkontrollen inom sin verksamhet, men där regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna.</p>
Avgränsning	<p>Årets granskning har omfattat en uppföljning av områden där brister noterats tidigare år.</p> <p>De områden som har följts upp är: utbetalningar avseende utomlänsvård, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har två nya områden tillkommit: regionens betalningsmoral och tilldelning av attesträtter.</p>
Metod	<p>Granskningen sker årligen. Några områden har valts ut för granskning. Årets granskning avser dels en uppföljning av rutiner/processer där brister tidigare har noterats, dels nya områden. Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv har för respektive område formulerats ett antal kontrollmål/revisionsfrågor. För dessa görs en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Bedömningen sker utifrån genomgång av dokument och intervjuer. I vissa fall görs även en verifiering av rutinen med hjälp av stickprov.</p>
Revisionskriterier	<p>Revisionskriterier är lagar, föreskrifter, regelverk samt interna riktlinjer och rutiner, vilka utgör underlag till bedömningarna som uttrycks i de kontrollmål som är specifika för varje område som granskas.</p>

Bedömningsskala som används i granskningen



= Uppfyllt/Godkänt



= Delvis uppfyllt/Inte helt godkänt



= Ej uppfyllt/ Ej godkänt

Bedömningsskala


3

Uppföljning
tidigare
granskningar

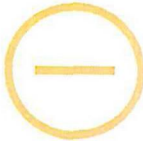
Utbetalning utomlänsvård

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Det finns en efterlevnad av upprättade rutiner för utbetalningar och kontroller avseende utomlänsvård</p>	<p>Utfall 2016-2017</p> <p>I granskningen 2016 noterades att det inte gjordes någon systematiserad kontroll av efterlevnaden av rutinerna avseende utomlänsvårdsfakturorna. Dessutom noterades vissa brister i de stickprovskontroller som genomfördes.</p> <p>Vid uppföljningen 2017 noterades att man hade vidtagit alternativt planerat tillräckliga åtgärder för att hantera de utvecklingsområden som sågs i den tidigare granskningen. Vi ser till exempel att rutinbeskrivningen för hanteringen av utomlänsvårdsfakturor har uppdaterats och tydliggjorts. Stickprovskontroller har dock inte genomförts under året, men är inplanerade i 2018 års internkontrollplan.</p> <p>Utfall 2018</p> <p>I granskningen 2018 noterades att stickprovskontroller inte har genomförts under år 2018, trots att de var inplanerade i 2018 års internkontrollplanen. Vidare noterades att rutinen i enheten för kundfakturor beställningsattesterar utan att ha prisgranskat fakturan.</p> <p>Gruppen för köpt vård har genomfört en värdeflödesanalys under 2018 med ekonomer inom Hälso- och sjukvården. Arbetet har bidragit till att man beslutat om ett antal åtgärder för att tydliggöra kontrollinslagen. Enheten för kundfakturor har tagit fram ett förslag på rutinbeskrivning och ett flödesschema som beskriver vilka kontroller som gruppen för köpt vård ansvarar för. Vid tidpunkten för uppföljningen var arbetet fortfarande inte slutfört men uppgavs vara pågående.</p> <p>Uppföljning 2019</p> <p>Vi noterar att det inte har genomförts några stickprovskontroller eller andra kontroller med bäring på intern kontroll kopplat till utbetalningar för utomlänsvård (utomlänsvårdsfakturor) under år 2019. Arbetet kring den nya rutinen och värdeflödesanalysen (se uppföljning 2018) har ännu inte slutförts, enligt ekonomichef för hälso- och sjukvården kommer slutlig uppdatering ske under våren 2020 för att komma i mål med arbetet. Vi noterar också att beställningsattest fortfarande sker utan prisgranskning.</p> <p>I uppföljningen framgår också att det har tillsatts en kodningsamordnare som har ett deluppdrag att arbeta med kodningsfrågor kopplat till både såld och köpt vård.</p>	<p>Se nästa sida.</p>

Utbetalning utomlänsvård, forts.

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Det finns en efterlevnad av upprättade rutiner för utbetalningar och kontroller avseende utomlänsvård</p>	<p>Uppföljning 2020</p> <p>Vi ser att arbetet med den uppdaterade rutinen och värdeflödesanalysen nu slutförts. Vi har tagit del av den uppdaterade rutinen "Köpt vård från andra regioner" (giltig från och med 2020-06-25). I rutinen finns även en processbeskrivning för köpt vård.</p> <p>Under år 2020 har inga separata stickprovskontroller med bäring på den interna kontrollen kopplat till utbetalning av utomlänsvårdsfakturor genomförts, utan ekonomichef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfter fram att kontroller görs av samtliga fakturor utifrån den uppdaterade rutinen. Utomlänsvårdsfakturorna hanteras först inom avdelningen för kundfakturor där dels grundläggande kontroller enligt rutin för leverantörsfakturor genomförs, dels specifika kontroller kopplat till köpt vård där följande kontrolleras:</p> <ul style="list-style-type: none">• att patienten är folkbokförd i Örebro län vid vårdtillfället• att fakturadatumet är inom sex månader från vårdtillfället• att giltig remiss finns vid planerat specialistvårdsbesök avseende slutenvård• att patienten inte legat längre än sju dagar vid vårdtillfället vid akutsjukvård utan att kontakt har tagits med Region Örebro län <p>Vi noterar att beställningsattest fortfarande sker utan prisgranskning.</p> <p>När avdelningen för köpt vård kontrollerat fakturan skickas den till bestämd person på respektive mottagning/klinik enligt referenslista. Innan fakturan beslutsatteseras ska beslutsattestant kontrollera att ansvarsenhet, konto och belopp är korrekt, att remitterande läkare är behörig, att fakturan överensstämmer mot epikris (slutanteckning/ journalanteckning) samt att diagnos och DRG-kod är rätt.</p> <p>I uppföljningen framgår slutligen att en processöversyn kommer genomföras under år 2021 med syfte att ytterligare förbättra process framgent enligt ekonomichef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.</p> <p>Utifrån att arbetet med värdeflödesanalysen och den uppdaterade rutinen nu är slutfört samt att den uppdaterade rutinen innehåller adekvata kontroller bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt. Vi vill dock lyfta att stickprov eller liknande moment inom ramen för det interna kontrollarbetet kan stärka den interna kontrollen ytterligare samt minska risken för bristande efterlevnad av upprättade rutiner.</p>	 <p>April 2021 9</p>


Hantering av bisysslor

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
Det finns en efterlevnad till gällande regelverk	<p>Utfall 2016-2018 Brister noterades avseende följsamhet till regionens riktlinjer. (se tidigare granskningsrapporter)</p> <p>Uppföljning 2019 Ett stort hinder för att tidigare säkra efterlevnaden till rutinerna var att det saknades reella uppföljningsmöjligheter. Från och med april 2019 har regionen tillgång till en applikation i personalsystemet som möjliggör en uppföljning. Följande åtgärder har under 2019 vidtagits:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modulen för digital hantering av bisysslor i personalsystemet är i mars 2019 fullt utvärderad och anpassad för användning.• Från och med 1 april 2019 lämnades den tidigare hanteringen av blanketter och blev helt digital.• Samtliga medarbetare ska i Heroma registrera om de har en bisyssla eller ej. Anmäld bisyssla ska godkännas eller nekas i av närmaste chef i systemet.• Riktade informationsinsatser har genomförts i syfte att säkerställa att både tidigare och nya riktlinjer följs. <p>Någon uppföljning av hur systemet används har ännu inte gjorts utan detta kommer att göras under 2020 när applikationen varit i drift ett år, enligt uppgift från regionens HR-direktör.</p> <p>Uppföljning 2020 Med anledning av pandemin har uppföljningen satts åt sidan men planeras genomföras under 2021.</p>	

Kostnader för inhyrd personal (generellt)

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Verksamheten har kontroller som säkerställer att fakturerade tjänster överensstämmer med utförda tjänster (timmar, typ av tjänst, korrekta ersättningar/arvoden).</p> <p>Det finns en intern kontroll som säkerställer att rutiner, anvisningar och avtal efterlevs.</p>	<p>Uppföljning 2019 En ny rutinbeskrivning som är gemensam för samtliga områden, togs under 2019. Den innebär en stickprovsgranskning en gång per tertial av 10 % av samtliga transaktioner avseende hyrläkare/läkarbemanningsföretag.</p> <p>Ekonomiavdelningen hade under 2019 extrainsatta möten för att gå igenom resultaten av internkontrollen och avgöra vilka åtgärder som behövs för att åtgärda funna avvikelser. Det gjordes även en extra granskning under sommaren då ekonomiavdelningen funnit en del beloppsmässigt stora fel vid en tidigare granskning. Extragranskningen omfattade 1684 fakturor och resultatet var följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fel kompetens: 63 fakturor• Tagit betald för fel zon: 62 fakturor• Tagit ut ett pris som ej var upphandlat: 26 fakturor• Fel zon + fel kompetens: 9 st• Felaktig höjning: 1 <p>Resultatet, tillsammans med tidigare funna fel, ledde till att ekonomiavdelningen kunde hävda att bolagen tagit ut överpris i ett par fall och att regionen kunde få kreditfakturor på totalt 468 tkr.</p> <p>Ett problem som identifierats under 2019 var svårigheten att kontrollera priset på fakturan mot avtalet. Ekonomiavdelningen kunde se att uttaget pris fanns med i avtalen men då priset varierar beroende på läkarens kompetens, och det på tidrapporten och fakturan inte gick att utläsa vilken kompetens läkaren hade, var det svårt att kontrollera att uttagen prisnivå var korrekt. Detta resulterade i omformulering i tidrapporter så att läkaren är tvungen att uppge sin kompetens.</p> <p>Internkontrollen från tidigare år och även i början av 2019 visade att det inte alltid är regionens tidrapport som används och i vissa fall har tidrapporten saknats (tidrapporten kanske har funnits ute hos verksamheten men inte som bilaga till fakturan varför den inte hittats vid kontroll). Detta föranledde en informationsinsats för att påminna om rutinerna. Nyhetsbrev skickades till leverantörerna med påminnelse om att använda regionens tidrapport, information gick ut till verksamheternas ledningsgrupper för att underrätta verksamhetscheferna att de ska tillhandahålla läkaren regionens tidrapport. Upphandlingen träffade under hösten de tre största leverantörerna där även de påminde om detta. I samband med informationsinsatsen påtalades också vikten av att tidrapporten ska skrivas under av både verksamhetschef/enhetschef samt läkare. Slutligen påmindes om att tidrapporten ska bifogas fakturan.</p> <p>Det beskrivs vidare att ekonomiavdelningen under 2019 blivit bättre på att återkoppla funna fel i internkontrollen till verksamhetscheferna så att de blir påmindas om vad de måste förbättra.</p>	<p>April 2021</p> <p>11</p>

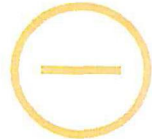
Kostnader för inhyrd personal (generellt)

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Verksamheten har kontroller som säkerställer att fakturerade tjänster överensstämmer med utförda tjänster (timmar, typ av tjänst, korrekta ersättningar/arvoden).</p> <p>Det finns en intern kontroll som säkerställer att rutiner, anvisningar och avtal efterlevs.</p>	<p>Uppföljning 2020 Inga fel av större beloppsmässig karaktär har påträffats under året och därmed har inga extra granskningar utförts.</p> <p>Inga generella informationsinsatser har gjorts under året utan den normala rutinen sedan 2019 har gällt om tertialsvis stickprovskontroll. Kontrollanterna har haft i extra uppgift att återkoppla samtliga fel till berörd person då det är på detta sätt som verksamheten bedömer att de kan jobba bort avvikelser och få till ett ändrat beteende. Kravet på att kompetens ska framgå på tidsrapporten är nytt från 2019 och stickproven visar att det är inom detta som de flesta avvikelser finns.</p> <p>Förra året visade stickprovskontrollerna många fall där regionens tidsrapport inte användes vilket betydde att tidsrapporten som istället använts saknade många av de uppgifter som behövdes för att göra den tänkta kontrollen. Detta problem har nästan helt försvunnit (bara 11 fall funna). Det har i några fall observerats att regionens tidsrapport har använts, men en gammal version, vilket lett till att kompetensen inte anges. Detta har återkopplats till verksamheterna.</p>	


Kostnader för inhyrd personal (primärvården)

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Verksamheten har kontroller som säkerställer att fakturerade tjänster överensstämmer med utförda tjänster (timmar, typ av tjänst, korrekta ersättningar/arvoden).</p> <p>Det finns en intern kontroll som säkerställer att rutiner, anvisningar och avtal efterlevs.</p>	<p>Utfall 2018 Enligt rutinbeskrivning ska det genomföras en stickprovsgranskning en gång per tertial 10 % av samtliga transaktioner avseende hyrläkare/läkarbemanningsföretag.</p> <p>Under 2018 genomfördes internkontroller som innefattade ett urval på totalt 163 fakturor och resultatet av det var följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• I 54 fall saknades tidrapport• I 18 fall var tidrapport undertecknad av verksamhetschef• I 23 fall upptäcktes felaktig prissättning• I 12 fall uppfylldes samtliga krav på faktura <p>Genomgången av samtliga fakturor baserades på vissa uppgifter som bör finnas i enlighet med rutinbeskrivningar med bland annat tidrapport, kontroll av fakturorna och bilagorna som ingår.</p> <p>I stickprovskontrollerna under 2018 fanns det fortfarande på brister i att bifoga tidrapporter till fakturan. Endast 7,4 % av samtliga genomgångar uppfyllde samtliga krav. Internkontrollen visade på brister och detta resulterade i att Upphandlingsavdelning och Hyrläkarsamordning träffade en av regionens största leverantörer för att påtala brister i exempelvis fakturering. Detta resulterade i större krediteringar i överdebitering.</p> <p>Utfall 2019 Under 2019 genomfördes internkontroller som innefattade ett urval på totalt 269 fakturor och resultatet av det var följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• I 77 fall saknades tidrapport• I 126 fall var tidrapport undertecknad av verksamhetschef/enhetschef• I 21 fall upptäcktes felaktig prissättning	

Kostnader för inhyrd personal (primärvården)

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Verksamheten har kontroller som säkerställer att fakturerade tjänster överensstämmer med utförda tjänster (timmar, typ av tjänst, korrekta ersättningar/arvoden).</p> <p>Det finns en intern kontroll som säkerställer att rutiner, anvisningar och avtal efterlevs.</p>	<p>Uppföljning 2020</p> <p>Under 2020 genomfördes internkontroller som innefattade ett urval på totalt 236 fakturor och resultatet av det var följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• I 29 fall saknades tidsrapport• I 177 fall var tidsrapport undertecknad av verksamhetschef/enhetschef (75%)• I 39 fall upptäcktes felaktig prissättning (det kan tex handla om pris för fel zon uttaget, fel kompetens fakturerat, fel antal timmar debiterat, pris enligt gammal prislista etc, men inga större beloppsmässiga fel) <p>Som framkommit ovan gjordes 2019 ett tillägg i tidsrapporten där läkaren ska ange sin kompetens. Detta för att ge en möjlighet att kontrollera om uttaget pris på fakturan stämmer överens med det avtalade priset för respektive kompetens. Granskningen visade att i 55 fall av de 236 granskade så saknades kompetensen. Verksamheten beskriver att det tar tid innan den nya rutinen är inarbetad men att detta är en av huvudfrågorna som man jobbar vidare med för att få ett ännu högre utfall nästa år.</p> <p>En nyhet mot tidigare år är att hyrläkare även tagits in på andra områden vilket gjort att stickprov även gjorts där.</p> <ul style="list-style-type: none">• Område Opererande onkologi – 7 fakturor granskade för 2020• Område medicin och rehab – 4 fakturor granskade på 2020• Område torax kärl och diagnostik – 12 fakturor granskade på 2020.	


Kostnader för inhyrd personal (psykiatri)

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
<p>Verksamheten har kontroller som säkerställer att fakturerade tjänster överensstämmer med utförda tjänster (timmar, typ av tjänst, korrekta ersättningar/arvoden).</p> <p>Det finns en intern kontroll som säkerställer att rutiner, anvisningar och avtal efterlevs.</p>	<p>Utfall 2018 Enligt rutinbeskrivning ska det genomföras en stickprovskontroll en gång per tertial 10 % av samtliga transaktioner avseende hyrläkare/läkarbemanningsföretag.</p> <p>Under 2018 utfördes kvartalsvisa stickprovskontroller enligt rutin. 57 fakturor ingick i urvalet, varav:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 saknar tidrapport• 55 matchas mot tidrapport undertecknad av behörig person• 6 bilaga till faktura är identisk med undertecknad tidrapport• 51 har överensstämmelse mellan undertecknad tidrapport och fakturerade timmar• 3 hade felaktig prissättning• 2 uppfyller samtliga krav på faktura <p>Baserad på information från områdesekonom för Psykiatri bedömdes att de följde rutinbeskrivningen, att det finns kontroller som fångar upp felaktigheter och som uppfyller de kriterier som är i enlighet med rutinbeskrivningen. Det pågår en gemensam förbättringsinitiativ inom Hälso- och sjukvårdens för att uppnå bättre resultat av internkontroll.</p> <p>Utfall 2019 Under 2019 genomfördes internkontroller som innefattade ett urval på totalt 53 fakturor och resultatet av det var följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• I 17 fall saknades tidrapport• I 52 fall var tidrapport undertecknad av verksamhetschef/enhetschef• I 4 fall upptäcktes felaktig prissättning <p>Uppföljning 2020 Under 2020 genomfördes internkontroller som innefattade ett urval på totalt 32 fakturor (10%) och resultatet av det var följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• I inga fall saknades tidrapport• I 31 fall var tidrapport undertecknad av verksamhetschef/enhetschef• I inga fall upptäcktes felaktig prissättning	

4

Nya
granskningsområden

Betalningsmoral

Kontrollmål	Iakttagelser	Bedömning
Regionens fakturor betalas i tid	<p>Region Örebro län tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar från fakturadatum. Det är attestanternas ansvar att säkerställa att fakturorna attesteras i tid så att betalning kan ske i rätt tid. De fakturor som är slutattesterade i tid betalas på förfallodagen.</p> <p>Regionen gör själva en uppföljning av betalningsmoralen. Erhållen uppföljning visar att en majoritet av regionens fakturor betalas i tid, cirka 94 procent. Största andel fakturor som betalats i tid har Regionservice med cirka 98 procent och lägst Regional utveckling med cirka 84 procent, enligt regionens egen uppföljning. Uppföljningen visar dessutom på att betalningsmoralen ökat jmf med 2019.</p> <p>Vi har i samband med granskningen gjort en egen uppföljning av regionens betalmoral och den överensstämmer i allt väsentligt med det utfall som regionen redovisar.</p>	
Bedömning	Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Regionen följer löpande upp hur stor andel fakturor som betalas i tid. Uppföljningen visar att en majoritet av fakturorna betalas i tid (alt i anslutning till förfalldatum), dock finns en viss variation mellan förvaltningarna. Andelen fakturor som har betalats i tid har dessutom ökat sedan 2019 enligt regionens egen uppföljning.	