



Sammanträde med:

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum: 2020-02-12

Tid: kl. 10:30-12:00

(extrainsatt möte med Region Örebro läns Förvaltnings AB kl. 10.00 enligt separat kallelse)

Plats: Konferensrum Asken, Eklundavägen 2

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors e-post: [june.fors@regionorebrolan.se](mailto:june.fors@regionorebrolan.se) eller telefon 019-602 71 73.

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.

**Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.**

**Ledamöter kallas**

Andreas Svahn (S), ordförande  
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande  
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande  
Behcet Barsom (KD)  
Ola Karlsson (M)

**Ersättare underrättas**

Karin Sundin (S)  
Irén Lejegren (S)  
Sven-Erik Sahlén (KD)  
Sebastian Cehlin (M)  
Mats Gunnarsson (MP)



## 1. Protokollsjustering

Föredragande:

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Torbjörn Ahlin (C) med Anna Ågerfalk (L) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 8 mars 2020.

## 2. Anställning av politiska sekreterare

Diarienummer: 20RS570

Föredragande:

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsvillkoren för nämnda politiska sekreterare.

### Sammanfattning

Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

Som politisk sekreterare för hel eller del av mandatperioden 2019-2022 har följande anställts:

För (KD) Eje Cesar 100% för tiden 2020 – 02-02 – 2022-12-31

För (V) Stefan Nilsson 50% för tiden 2020-01-20 – 2022-12-31

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 200112, Anställningsvillkor 2020 för politiska sekreterare i Region Örebro län, Eje Cesar (KD) och Stefan Nilsson (V)

## 3. Bidrag till samordningsförbunden för år 2020

Diarienummer: 20RS875

Föredragande:

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta, under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar motsvarande beslut,

att lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 996 500 kronor för år 2020,

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med 1 393 500 kronor för år 2020,

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 308 500 kronor för år 2020 samt

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med 2 000 000 kronor för år 2020.



#### Sammanfattning

Försäkringskassan har beslutat om statlig medelstilleddning för samordningsförbunden 2020. Region Örebro län föreslås bidra motsvarande hälften av statens beslutade bidrag. Region Örebro läns totala bidrag för 2020 till samordningsförbunden uppgår till 5 698 500 kronor, vilket är 22 500 kronor mindre än 2019.

#### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200212, Bidrag till samordningsförbunden för år 2020
- Beslut från Försäkringskassan om finansiell samordning 2020

#### 4. Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023

Diarienummer: 20RS254

Föredragande:

#### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023.

#### Sammanfattning

Regionstyrelsen upptar till behandling Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023. Förutsättningarna innehåller beskrivning av olika delar inom verksamhetsplanen, bland annat vision och värdegrund samt omvärldsanalys. Förutsättningarna innehåller också samhällsekonomiska förutsättningar och en preliminär resultatkalkyl och investeringar, regionövergripande intern kontroll samt tidsplan för det fortsatta arbetet.

#### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200212 Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023
- Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023

#### 5. Meddelandeärenden

Diarienummer: 19RS10400

Föredragande:

#### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

#### Sammanfattning

Följande handlingar redovisas:

Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport december 2019 för pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning, diarienummer 19RS413.

#### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 200212, Meddelandeärenden
- Finansrapport december 2019



- Innehavsrapport december 2019

## 6. Information

Föredragande:

1. Lägesrapport nybyggnad av H-huset, Universitetssjukhuset Örebro - Catharina Schlyter, Patrik Larsson och Conny Ersarp
2. Lönebildning 2020 - Maria Åkesson

## 7. Presentationer

Föredragande:

# 2

## Anställning av politiska sekreterare

### 20RS570

Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum  
2020-02-12

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS570

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Anställning av politiska sekreterare**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsvilkoren för nämnda politiska sekreterare.

### **Sammanfattning**

Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

Som politisk sekreterare för hel eller del av mandatperioden 2019-2022 har följande anställts:

För (KD) Eje Cesar 100 % för tiden 2020-02-02 – 2022-12-31

För (V) Stefan Nilsson 50 % för tiden 2020-01-20 – 2022-12-31

Maria Åkesson  
HR direktör

### **Skickas till:**

Eje Cesar (KD)

Stefan Nilsson (V)

Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

3

Bidrag till  
samordningsförbunden för år  
2020  
20RS875

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2020-02-12

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS875

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Bidrag till samordningsförbunden för år 2020**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta, under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar motsvarande beslut,

att lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 996 500 kronor för år 2020,

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med 1 393 500 kronor för år 2020,

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 308 500 kronor för år 2020, samt

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med 2 000 000 kronor för år 2020.

### **Sammanfattning**

Försäkringskassan har beslutat om statlig medelstillelning för samordningsförbunden 2020. Region Örebro län föreslås bidra med motsvarande hälften av statens beslutade bidrag. Region Örebro läns totala bidrag för 2020 till samordningsförbunden uppgår till 5 698 500 kronor, vilket är 22 500 kronor mindre än 2019.

### **Ärendebeskrivning**

Samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och länets kommuner. Resurserna ska användas för aktiviteter som syftar till att man samverkar för att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Försäkringskassan har beslutat om medelstillelning för samordningsförbunden 2020. Enligt finansieringsmodellen ska berörda landsting/regioner och kommuner



Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2020-02-12

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS875

gemensamt matcha statens bidrag, vilket för Region Örebro län innebär att för varje samordningsförbund ge hälften av statens bidrag. Statens fördelningsmodell innebär att tre av samordningsförbunden får ett något lägre belopp än tidigare och ett oförändrat bidrag 2020.

Det sammanlagda bidraget från Region Örebro län till samordningsförbunden uppgår då till 5 698 tkr 2020. Fördelningen per samordningsförbund framgår nedan.

| Samordningsförbund         | Anslag 2019  | Anslag 2020  | Förändring |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Norra Örebro län (SOFINT)  | 1 002        | 996          | -6         |
| Degerfors/Karlskoga        | 1 402        | 1 394        | -8         |
| Sydnärke                   | 1 317        | 1 308        | -9         |
| Finsam Lekeberg och Örebro | 2 000        | 2 000        | --         |
| <b>Totalt</b>              | <b>5 721</b> | <b>5 698</b> | <b>-23</b> |

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

Inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Kostnaden för Region Örebro läns bidragsgivning till samordningsförbunden minskar med 23 000 kronor. Kostnaden tas inom Regionkansliets budget.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisningen 2020.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12.

Försäkringskassans beslut om statlig medelstilldelning till samordningsförbunden 2020 med bilaga över fördelning.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen

**Beslutsfattare**  
Ulrika Havossar

**Signum**



**Övriga närvarande**

Maria Björk, föredragande

**Ärende och beslut**

Beslut om statlig medelstillelning till samordningsförbunden för 2020

Härmed beslutas

Att förslaget om medelstillelning till samordningsförbunden för 2020 godkänns i sin helhet. Beslutet har samrått med Arbetsförmedlingen.

Vid protokollet



Maria Björk

Bilaga: Andra preliminära fördelningen finansiell samordning 2020



PROFESSOR  
DR. [Name]

ASSISTANT PROFESSOR  
DR. [Name]

ASSISTANT PROFESSOR  
DR. [Name]

1. The first part of the assignment is to identify the key components of the system.

2. The second part is to describe the data flow.

3. The third part is to identify the users and their requirements.

4. The fourth part is to identify the hardware and software.

5. The fifth part is to identify the security requirements.

6. The sixth part is to identify the implementation plan.

7. The seventh part is to identify the evaluation criteria.

**Statlig  
fördelning  
2020**

**Samordningsförbund**

|  | <b>Län</b> | <b>VO</b> |            |
|--|------------|-----------|------------|
| Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem             | 01         | SF Sthlm  | 7 300 000  |
| Samordningsförbundet i Södertälje                        | 01         | SF Sthlm  | 5 136 000  |
| Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna | 01         | SF Sthlm  | 3 553 000  |
| Samordningsförbundet Stockholm stad                      | 01         | SF Sthlm  | 16 000 000 |
| Samordningsförbundet Sundbyberg                          | 01         | SF Sthlm  | 1 000 000  |
| Samordningsförbundet Roslagen                            | 01         | SF Sthlm  | 3 000 000  |
| Samordningsförbundet VärNa                               | 01         | SF Sthlm  | 2 868 000  |
| Samordningsförbundet Östra Södertörn                     | 01         | SF Sthlm  | 8 158 000  |
| Samordningsförbundet Uppsala län                         | 03         | SF Mitt   | 11 000 000 |
| Samordningsförbundet RAR i Sörmland                      | 04         | SF Mitt   | 8 000 000  |
| Samordningsförbundet Centrala Östergötland               | 05         | SF Mitt   | 6 701 000  |
| Samordningsförbundet Västra Östergötland                 | 05         | SF Mitt   | 7 462 000  |
| Samordningsförbundet Östra Östergötland                  | 05         | SF Mitt   | 8 661 000  |
| Finnvedens samordningsförbund                            | 06         | SF Syd    | 2 576 000  |
| Höglandets samordningsförbund                            | 06         | SF Syd    | 3 996 000  |
| Samordningsförbundet Södra Vätterbygden                  | 06         | SF Syd    | 3 340 000  |
| Samordningsförbundet Varend                              | 07         | SF Syd    | 2 131 000  |
| Sunnerbo samordningsförbund                              | 07         | SF Syd    | 2 095 000  |
| Samordningsförbundet i Kalmar län                        | 08         | SF Syd    | 8 150 000  |
| Samordningsförbundet Finsam Gotland                      | 09         | SF Sthlm  | 2 130 000  |
| Samordningsförbundet i Blekinge Län                      | 10         | SF Syd    | 6 940 000  |
| Finsam Kävlinge-Lomma                                    | 12         | SF Syd    | 1 650 000  |
| Lunds samordningsförbund                                 | 12         | SF Syd    | 3 691 000  |
| Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp                 | 12         | SF Syd    | 1 697 000  |
| Samordningsförbundet FINSAM i Helsingborg                | 12         | SF Syd    | 5 600 000  |
| Samordningsförbundet Finsam i Malmö                      | 12         | SF Syd    | 14 115 000 |
| Samordningsförbundet i Höganäs                           | 12         | SF Syd    | 1 107 000  |
| Samordningsförbundet i Trelleborg                        | 12         | SF Syd    | 1 893 000  |
| Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv                   | 12         | SF Syd    | 2 520 000  |
| Samordningsförbundet Mittskåne                           | 12         | SF Syd    | 2 520 000  |
| Samordningsförbundet Nils                                | 12         | SF Syd    | 1 461 000  |
| Samordningsförbundet Nord Nordvästra Skåne               | 12         | SF Syd    | 3 251 000  |
| Samordningsförbundet Skåne Nordost                       | 12         | SF Syd    | 6 445 000  |
| Sydöstra Skånes samordningsförbund                       | 12         | SF Syd    | 2 435 000  |
| Söderåsens samordningsförbund                            | 12         | SF Syd    | 1 563 000  |
| Samordningsförbundet i Halland                           | 13         | SF Väst   | 9 554 000  |
| Samordningsförbundet Göteborg                            | 14         | SF Väst   | 30 739 000 |
| Samordningsförbundet Insjöriket                          | 14         | SF Väst   | 7 156 000  |
| Samordningsförbundet Norra Skaraborg                     | 14         | SF Väst   | 1 735 000  |
| Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp | 14         | SF Väst   | 3 578 000  |
| Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud                 | 14         | SF Väst   | 2 248 000  |
| Samordningsförbundet Väst                                | 14         | SF Väst   | 4 679 000  |
| Samordningsförbundet Västra Skaraborg                    | 14         | SF Väst   | 3 469 000  |
| Samordningsförbundet Älv och Kust                        | 14         | SF Väst   | 4 516 000  |
| Samordningsförbundet Östra Skaraborg                     | 14         | SF Väst   | 4 442 000  |
| Sjuhärads Samordningsförbund                             | 14         | SF Väst   | 9 032 000  |
| Arvika Eda samordningsförbund                            | 17         | SF Mitt   | 1 547 000  |
| Fryksdalens samordningsförbund                           | 17         | SF Mitt   | 1 505 000  |

|  |    |         |           |
|--|----|---------|-----------|
| Klarälvdalens samordningsförbund                                 | 17 | SF Mitt | 1 150 000 |
| Samordningsförbundet Bengtfors Åmål Dalsed Säffle Årjäng BÅD-ESÅ | 17 | SF Mitt | 2 476 000 |
| Samordningsförbundet Samspelet                                   | 17 | SF Mitt | 4 928 000 |
| Samordningsförbundet Östra Värmland                              | 17 | SF Mitt | 970 000   |
| FINSAM Lekeberg och Örebro                                       | 18 | SF Mitt | 4 000 000 |
| Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga                         | 18 | SF Mitt | 2 787 000 |
| Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT                   | 18 | SF Mitt | 1 993 000 |
| Samordningsförbundet Sydnärke                                    | 18 | SF Mitt | 2 617 000 |
| Norra Västmanlands Samordningsförbund                            | 19 | SF Mitt | 3 523 000 |
| Samordningsförbundet Västerås                                    | 19 | SF Mitt | 6 655 000 |
| Samordningsförbundet Västra Mälardalen                           | 19 | SF Mitt | 1 500 000 |
| Finsam Västerdalarna   | 20 | SF Nord | 880 000   |
| Nedansiljans samordningsförbund                                  | 20 | SF Nord | 1 680 000 |
| Norra Dalarnas samordningsförbund                                | 20 | SF Nord | 1 412 000 |
| Samordningsförbundet Finsam Borlänge                             | 20 | SF Nord | 2 186 000 |
| Samordningsförbundet Finsam-Falun                                | 20 | SF Nord | 2 080 000 |
| Södra Dalarnas Samordningsförbund                                | 20 | SF Nord | 3 161 000 |
| Västerbergslagens Samordningsförbund                             | 20 | SF Nord | 2 253 000 |
| Samordningsförbund Gävleborg                                     | 21 | SF Nord | 6 660 000 |
| Samordningsförbundet Härnösand-Timrå                             | 22 | SF Nord | 1 877 000 |
| Samordningsförbundet i Kramfors                                  | 22 | SF Nord | 1 296 000 |
| Samordningsförbundet i Sollefteå                                 | 22 | SF Nord | 1 419 000 |
| Samordningsförbundet i Sundsvall                                 | 22 | SF Nord | 3 689 000 |
| Samordningsförbundet i Örnsköldsvik                              | 22 | SF Nord | 2 517 000 |
| Samordningsförbundet Ånge  | 22 | SF Nord | 736 000   |
| Samordningsförbundet i Jämtlands län                             | 23 | SF Nord | 4 251 000 |
| Samordningsförbundet Södra Lappland                              | 24 | SF Nord | 1 880 000 |
| Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö                           | 24 | SF Nord | 2 889 000 |
| Samordningsförbundet Umeåregionen                                | 24 | SF Nord | 5 690 000 |
| Samordningsförbundet Activus i Piteå                             | 25 | SF Nord | 1 000 000 |
| Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn                           | 25 | SF Nord | 500 000   |
| Samordningsförbundet Pyramis Luleå                               | 25 | SF Nord | 1 000 000 |

# 4

## Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 20RS254



Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum  
2020-02-12

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS254

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023.

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen upptar till behandling Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023. Förutsättningarna innehåller beskrivning av olika delar inom verksamhetsplanen, bland annat vision och värdegrund samt omvärldsanalys. Förutsättningarna innehåller också samhällsekonomiska förutsättningar och en preliminär resultatkalkyl och investeringar, regionövergripande intern kontroll samt tidsplan för det fortsatta arbetet.

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

Förutsättningarna beaktar Region Örebro läns ambitioner inom hållbar utveckling som innehåller sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter, som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förutsättningarna innehåller preliminära kalkyler avseende resultatbudget och investeringsnivåer för åren 2021-2023.

### **Uppföljning**

Förutsättningarna är en del i verksamhetsplan- och budgetprocessen. Förutsättningarna utgör underlag för arbetet med verksamhetsplan med budget för 2021 och

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum  
2020-02-12

**FöredragningsPM**  
Dnr: 20RS254

planeringsförutsättningar för 2022-2023, vilken bereds på regionstyrelsen den 26 maj 2020 och beslutas i regionfullmäktige den 17-18 juni 2020.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12  
Förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

**Skickas till:**  
Regionstyrelsen



# **Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021**

**och planeringsförutsättningar  
för 2022-2023**

## Innehåll

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Inledning.....   | 3  |
| 2.   | Vision, värdegrund och uppdrag .....   | 4  |
| 2.1  | Vision .....   | 4  |
| 2.2  | Värdegrund .....   | 4  |
| 2.3  | Uppdrag .....  | 5  |
| 3.   | Organisation.....  | 6  |
| 3.1  | Den politiska organisationen.....  | 6  |
| 3.2  | Juridiska personer.....  | 8  |
| 4.   | Verksamhetsplan med budget .....   | 9  |
| 4.1  | Perspektiv och målhierarki.....  | 9  |
| 5.   | Omvärldsanalys .....   | 11 |
| 6.   | Regional utvecklingsstrategi .....   | 13 |
| 6.1  | En attraktiv och pulserande region för alla.....                                       | 13 |
| 6.2  | Stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt<br>god resurseffektivitet..... | 13 |
| 7.   | Perspektiv .....   | 15 |
| 7.1  | Invånare och samhälle.....   | 15 |
| 7.2  | Process .....  | 15 |
| 7.3  | Resurser .....   | 15 |
| 8.   | Hållbar utveckling.....  | 17 |
| 8.1  | Ansvarsfull aktör med ambitioner inom<br>hållbarhetsområdet .....                      | 17 |
| 8.2  | Hållbara verksamheter.....   | 17 |
| 9.   | Region Örebro läns ekonomi .....   | 18 |
| 9.1  | Samhällsekonomiska förutsättningar .....   | 18 |
| 9.2  | Resultatkalkyl för 2021 samt plan för 2022 och 2023 ..                                 | 18 |
| 9.3  | Investeringar .....  | 23 |
| 10.  | Regionövergripande intern kontroll .....   | 25 |
| 10.1 | Regionövergripande risker.....   | 25 |
| 11.  | Tidsplan för det fortsatta arbetet .....   | 26 |

Bilaga: Fastighets- och MT-investeringar

# 1. Inledning

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. De fastställda målen och uppföljningen av dessa är en viktig del i Region Örebro läns verksamhets- och ekonomistyrning samt kvalitetsutveckling. Målen styr och anger förutsättningar för hur nämnder ska planera sin verksamhet. Verksamhetsplanen omfattar inriktningar och mål för såväl Region Örebro läns verksamheter som inom det regionala utvecklingsansvaret.

Region Örebro läns vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. I verksamhetsplanen ska också andra regionövergripande styrdokument beaktas, bland annat Regional utvecklingsstrategi och Program för hållbar utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin är en gemensam vägvisare som beskriver hur Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle, vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla. Region Örebro län ska bidra till och skapa förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län.

Region Örebro läns Omvärldsrapport 2020 ska genomsyra den fortsatta processen för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023. I omvärldsrapporten beskrivs fem så kallade megatrender och fjorton trender med identifierade möjligheter och utmaningar samt två till fyra strategiska vägvalsfrågor per trend. Åtta trender bedöms ha hög påverkan på Region Örebro läns verksamheter och brådskande att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som trenderna medför.

För hälso- och sjukvården ska också Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030 beaktas.

Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen innebär att skapa välfärd och livskvalitet idag samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Hållbarhetsperspektivet och programmet för hållbar utveckling är därför betydelsefullt på både kort och lång sikt och ska integreras i det ordinarie dagliga arbetet och i planeringen av kommande verksamhet.

## 2. Vision, värdegrund och uppdrag

### 2.1 Vision

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” är Region Örebro läns vision.

Att ha en vision, som fungerar och inspirerar både internt och externt är viktigt. En vision uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppgifter som ryms inom Region Örebro län. Vi drar oss mot målet, men det är alltid en bit kvar och mer som kan göras.

Visionen ska också hjälpa oss som organisation att skapa en gemensam syn på vart vi ska och varför. Både i vardagen och på längre sikt.

Region Örebro län har ett brett samhällsuppdrag; tillsammans ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för länets utveckling. Av den anledningen är det viktigt att samla alla medarbetare så att de strävar mot att uppnå den gemensamma visionen med våra invånare i fokus.

#### 2.1.1 Visionens sammanfattande betydelse

Vi som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – för våra invånare, för oss själva och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja våra individuella styrkor i vårt gemensamma arbete gör vi nytta och formar ett välmående län. När vi styr mot samma mål bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans kan vi göra skillnad.

**Tillsammans skapar vi ett bättre liv.**

### 2.2 Värdegrund

Under 2019 har ett arbete pågått som fortsätter under 2020 med att ta fram en gemensam värdegrund. I framtagandet av den nya värdegrunden, som tar avstamp i den nya visionen, får verksamheterna möjlighet att bidra och vara delaktiga. Ytterst syftar arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund till att förbättra styrningen och ledningen av Region Örebro läns verksamheter. En gemensam värdegrund innebär konkret att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder oss i riktningen mot vår vision – Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Innan en ny värdegrund är framtagen gäller Region Örebro läns nuvarande värdegrund:

- Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelade och engagerade i en utveckling för människornas bästa.
- Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
- Vi finns nära medborgarna under hela livet.
- Vi ser behoven hos varje person.

## **2.3 Uppdrag**

Region Örebro läns uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning.

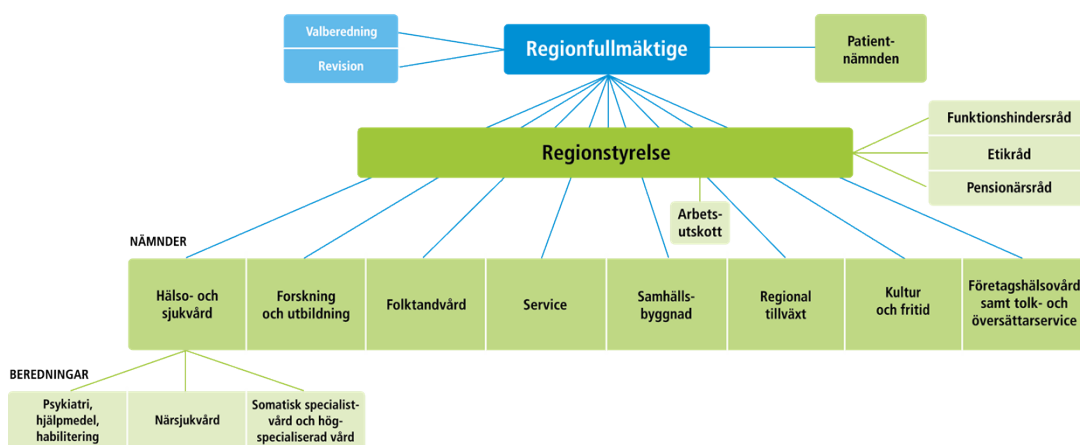
### **2.3.1 Regionalt utvecklingsansvar**

Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret i länet, vilket innefattar ansvar för det regionala tillväxtarbetet och för transportinfrastrukturplaneringen. Ansvaret är territoriellt för Örebro län men innebär också ett operativt ansvar som utförare i olika delar. Utvecklingsarbetet sker i dialog och samverkan med parter som på olika sätt arbetar för utvecklingen i länet. Det innebär relationer med näringslivet, kommuner, civila sektorn, staten inklusive Länsstyrelsen och Örebro universitet samt andra externa aktörer, till exempel angränsande regioner. Viktiga förutsättningar är förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i länets utveckling. Ett tydligt, inkluderande och aktivt regionalt politiskt ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Ett sådant ledarskap ställer krav på en väl fungerande samverkan och samordning. Viktiga plattformar för det regionala utvecklingsarbetets förankring är det regionala samverkansrådet och partnerskapet för regional utveckling.

## 3. Organisation

### 3.1 Den politiska organisationen

#### Politisk organisation



2018-08-15

*Regionfullmäktige* är Region Örebro läns högsta politiska organ med direktvalda ledamöter som representerar länets medborgare. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region Örebro län. Detta innebär bland annat att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, att fastställa budget och skattesats, att besluta om den politiska organisationen och att fastställa reglementen för Region Örebro läns nämnder.

*Patientnämnden* är underställd regionfullmäktige och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Den övergripande arbetsuppgiften för *revisionen* är att granska om verksamheten följer regionfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är också att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

*Regionstyrelsen* är högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten. Regionstyrelsen har initiativrätt och samordningsansvar för framtagande av styrande dokument, till exempel vision, policys och program.

Inom regionstyrelsen finns ett *arbetsutskott*. Styrelsen kan uppdra åt utskottet att bereda frågor liksom att uppdra till utskottet att fatta beslut i enskilda ärenden eller i typer av ärenden.

Till regionstyrelsen som *rådgivande organ* finns funktionshindersråd, etikråd och pensionärsråd.

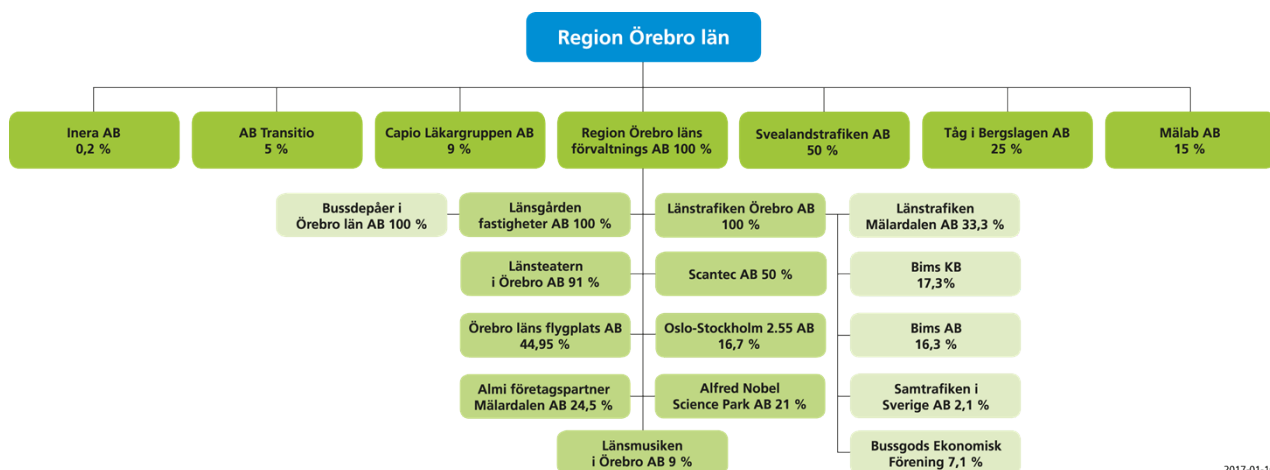
Tillsammans med andra kommuner i länet finns en *gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice* där Region Örebro län är värddorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling i enlighet med separat överenskommelse och reglemente.

I Region Örebro läns politiska organisation ingår även nämnderna *hälso- och sjukvårdsnämnden, forsknings- och utbildningsnämnden, folktandvårdsnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, regional tillväxtnämnd* och *kultur- och fritidsnämnd*. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

Det finns tre *beredningar* som är beredningsorgan till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten. Det är *beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, beredningen för närsjukvård* samt *beredningen för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård*. Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra kunskapsför djupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer.

För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna finns ett regionalt *samverkansråd*.

Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, inflytande som finansiär och ägare för ett antal bolag, stiftelser och föreningar. Regiondirektören ansvarar för att den verksamhet som organiseras i annan juridisk form än förvaltning knyts till Region Örebro läns övriga verksamhetsorganisation.



2017-01-10

## 3.2 Juridiska personer

Region Örebro län är även engagerat genom ägarandelar eller driftbidrag i följande juridiska personer:

- Finsamförbunden i Örebro län
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
- Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro
- Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg
- Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
- Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
- Gammelkroppa Skogsskola
- Kommuninvest ekonomisk förening
- Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka

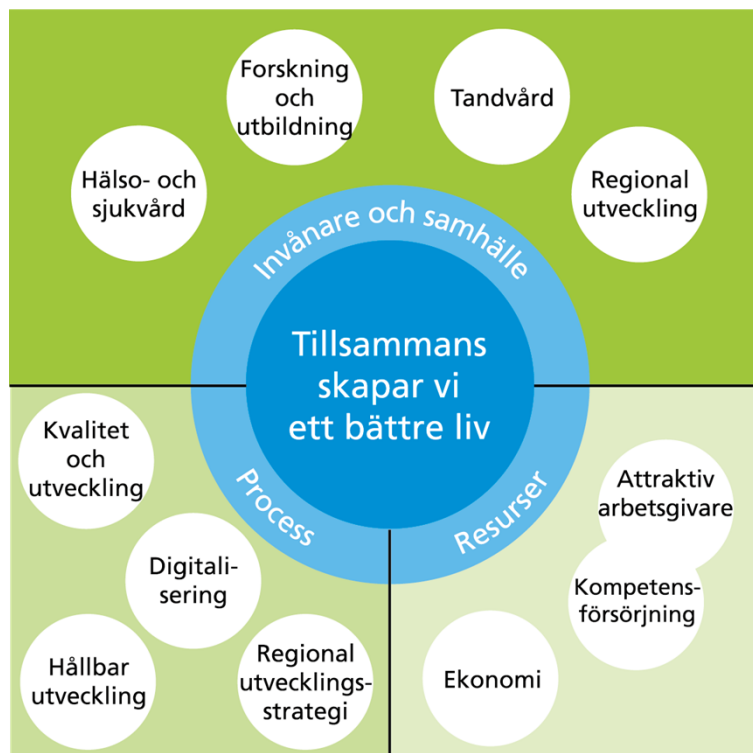


## 4. Verksamhetsplan med budget

### 4.1 Perspektiv och målhierarki

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Regionfullmäktiges verksamhetsplan är på övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Nämndernas ansvar är att konkretisera vad som ska åstadkommas och hur det ska genomföras för att uppnå regionfullmäktiges mål, inriktningar och ambitioner. För att tydliggöra denna konkretisering innehåller verksamhetsplanen en struktur med perspektiv och målhierarki.

Det är perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen, perspektiven invånare och samhälle, process och resurs. Perspektivet invånare och samhälle beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt samt hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar ska tas tillvara. Perspektivet process beskriver strategier för Region Örebro läns arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Perspektivet resurs innehåller också hur Region Örebro län genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en ekonomi som ger handlingsfrihet.



Det är en målhierarki i form av regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier som sedan nämnderna ska konkretisera med mål. Regionfullmäktige fastställer effektmål inom perspektiven. Effektmålen ska visa vilken effekt som Region Örebro läns verksamheter, huvudprocesser och interna processer med mera, förväntas bidra med till nytta för invånarna och samhället. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ska beskriva tillståndet eller utvecklingen för effektmålet och kan vara kvantitativt eller kvalitativt. Till effektmålen kan det också finnas strategier som ska beskriva ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås.

## 5. Omvärldsanalys

Vår tid kännetecknas av snabbt skiftande omvärldsförutsättningar för organisationen Region Örebro län. Som en konsekvens blir det allt mer avgörande att ta in omvärlden och öka iakttagelseförmågan. Systematiskt omvärldsarbete ger en samlad bild och en ökad medvetenhet om hur förändringar i omvärlden påverkar förutsättningarna för Region Örebro läns verksamheter. Målet är att skapa ökad handlingsberedskap, framförhållning och bättre beslutsunderlag i förändringsarbete för att Region Örebro län även i framtiden ska vara en relevant organisation för länets invånare.

I Region Örebro läns Omvärldsrapport 2020 beskrivs fem så kallade megatrender och fjorton trender.

Megatrenderna som väsentligen påverkar förutsättningarna för Region Örebro län:

- Globalisering
- Digitalisering och teknisk utveckling
- Urbanisering
- Demografiska förändringar
- Hållbarhetsfokus

Megatrenderna driver på andra trender. Till de fjorton trenderna finns identifierade möjligheter och utmaningar samt två till fyra strategiska vägvalsfrågor för varje trend. Det är åtta trender som bedömts ha hög påverkan och brådskande att agera på under nästa år för Region Örebro län.

Trender med hög påverkan och brådskande att agera på under nästa år:

- Ökande tempo och komplexitet – den ekonomiska logiken förändras
- Förändrat sjukdomspanorama
- Hälsan i centrum
- Dina och mina data – den nya oljan
- Health tech – språnget
- ”Life on demand”
- Reducerade regionala ramar
- Förändrat säkerhetsparadigm – inbromsande tillit

Trender med hög påverkan, mindre brådskande att agera på:

- Arbetsmarknad i snabb transformation
- Ett förändrat medielandskapet
- Jaget och laget – värderingar som ritar om kartan
- Det postantibiotiska samhället

Trender med lägre påverkan, brådskande att agera på:

- Ny politisk spelplan
- Från resa till mobilitet

## **6. Regional utvecklingsstrategi**

### **6.1 En attraktiv och pulserande region för alla**

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) – Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 2018-2030 – är en gemensam vägvisare som beskriver hur Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle, vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla.

RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå.

### **6.2 Stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet**

RUS strävar efter att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Dessa övergripande mål visar hur RUS bidrar inom de tre dimensionerna om hållbar utveckling. De övergripande målen konkretiseras med 18 effektmål.

Genomförandet sker genom samverkan inom tio prioriterade områden med insatser som ska bidra till de övergripande målen. Varje prioriterat område beskriver nuläge och önskat läge till 2030 och pekar ut tre strategiska inriktningar för att nå det önskade läget. Till några prioriterade områden finns regionala strukturbilder.

Under genomförandet integreras viktiga perspektiv som jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete och integration. Detta innebär att dessa perspektiv ska genomsyra handlingsplaner, understrategier med mera som kopplas till RUS.



# Örebroregionen – Sveriges hjärta

En attraktiv och pulserande region för alla

Övergripande mål

|           | Stark konkurrenskraft  | Hög och jämlik livskvalitet  | God resurseffektivitet   |
|-----------|--|--|--|
| Effektmål | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förbättrad kompetensförsörjning</li> <li>Ökad kunskapsintensitet</li> <li>Ökad innovationskraft</li> <li>Ökad entreprenöriell aktivitet</li> <li>Ökad nationell attraktionskraft</li> <li>Ökad global konkurrenskraft</li> <li>Ökad tillväxt i näringslivet</li> <li>Ökad produktion inom areella näringar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Goda uppväxtvillkor</li> <li>Goda försörjningsmöjligheter</li> <li>Ökad grad av delaktighet och inflytande</li> <li>Attraktiv boende- och närmiljö</li> <li>God och jämlik hälso- och sjukvård</li> <li>God och jämlik folkhälsa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minskad klimatpåverkan</li> <li>Giftfri miljö</li> <li>Ökad biologisk mångfald</li> <li>Säkrad vattenförsörjning</li> </ul> |

Prioriterade områden

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Näringsliv och entreprenörskap                | ■ | ■ | ■ |
| Innovationskraft och specialisering           | ■ | ■ | ■ |
| Kunskapslyft och utbildning                   | ■ | ■ |   |
| Kompetensförsörjning och matchning            | ■ | ■ |   |
| Social sammanhållning och demokrati           | ■ | ■ |   |
| Hälsöfrämjande arbete och hälso- och sjukvård | ■ | ■ | ■ |
| Konsumtion och försörjning                    | ■ | ■ | ■ |
| Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer     | ■ | ■ | ■ |
| Transporter och infrastruktur                 | ■ | ■ | ■ |
| Upplevelser och evenemang                     | ■ | ■ | ■ |

## 7. Perspektiv

### 7.1 Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Det är huvudprocesserna hälso- och sjukvård och tandvård inklusive forskning och utbildning samt regional utveckling som har anknytning till perspektivet. Perspektivet beskriver också hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Region Örebro läns långsiktiga framgång beror på förmågan att skapa värde för dem som regionen finns till för. Invånarnas och samhällets behov, krav och förväntningar är vägledande för Region Örebro läns beslut och handlande.

Inom perspektivet invånare och samhälle finns effektmål som visar vilken effekt Region Örebro läns verksamheter förväntas bidra med till nytta för invånare och samhälle. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till effektmålen finns indikatorer som ska beskriva tillståndet eller utvecklingen för effektmålet som kan vara kvantitativt eller kvalitativt.

### 7.2 Process

Perspektivet process beskriver strategierna för Region Örebro läns arbetssätt, metoder och processer för att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras och svarar på frågan - Vad som gör oss bättre på att utföra våra uppdrag?

### 7.3 Resurser

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

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning, ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå god hushållning för att möjliggöra att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle kan uppfyllas.

#### 7.3.1 Fokus på högre effektivitet

Effektivitet kan indelas i inre och yttre effektivitet, där inre effektivitet handlar om att göra saker rätt medan yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker. Demografiskt

betingade effekter, ökade pensionskostnader och svag ökning av skatteunderlaget innebär att Region Örebro län står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. För att klara utmaningarna måste mer göras med oförändrade resurser. Och för att klara av att göra mer med mindre resurser måste effektiviteten öka. Både den inre och den yttre. Det innebär att större fokus måste ägnas åt att tillskapa hög kvalitet i verksamhetsprocesser och i de tjänster som erbjuds invånarna, att verksamheterna snabbt anammar nya tekniska utvecklingar, förändrar arbetssätt samt har en hög kostnadskontroll.



## 8. Hållbar utveckling

### 8.1 Ansvarsfull aktör med ambitioner inom hållbarhetsområdet

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för Region Örebro län innebär att skapa välfärd och livskvalitet när regionen bedriver verksamheterna, samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov ska säkerställas. Region Örebro läns arbetssätt ska skapa ömsesidigt värde och goda synergieffekter för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet - inte ett perspektiv i taget, utan alla tre samtidigt. Region Örebro län ska fortsätta synliggöra och utveckla hållbarhet i Region Örebro läns styrsystem med hållbarhet som genomlysande perspektiv i beslut, planering, genomförande och uppföljning.

### 8.2 Hållbara verksamheter

Program för hållbar utveckling som gäller 2017-2020 ska revideras under 2020 och gälla 2021-2025. Programmet strävar efter att kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbeta för att förbättra Region Örebro läns verksamheter och göra dem mer hållbara.

Program för hållbar utveckling är också ett svar på hur Region Örebro län tar sig an Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål och andra nationella mål inom hälsa, miljö och ekonomi.



Agenda 2030 innebär att världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

## **9. Region Örebro läns ekonomi**

En del ekonomiska förutsättningar kommer att förändras innan verksamhetsplan med budget ska beslutas i maj. Regeringen kommer att överlämna vårpropositionen för 2020 till riksdagen den 15 april. SKR kommer därefter att lämna nya planeringsförutsättningar, innehållande en ny skatteunderlagsprognos för regioner och kommuner den 29 april. SCB kommer att publicera regionernas ekonomiska resultat samt investeringsnivåer för 2019 den 3 mars 2020.

Regionkansliets ekonomistab kommer därför att redovisa de ekonomiska effekterna av vårpropositionen tillsammans med effekterna av SKRs nya skatteunderlagsprognos senast den 5 maj som en komplettering till förutsättningarna för Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021. Kompletteringen kommer även innehålla en sammanfattning av regionernas resultat för 2019.

### **9.1 Samhällsekonomiska förutsättningar**

#### **9.1.1 Internationell ekonomi**

Uppdateras 13 februari (nytt Makronytt från SKR).

#### **9.1.2 Sveriges ekonomi**

Uppdateras 13 februari (nytt Makronytt från SKR).

#### **9.1.3 Region Örebro läns resultat 2019**

Region Örebro läns årsredovisning kommer att behandlas på regionstyrelsen 30-31 mars. Det preliminära resultatet för 2019 uppgår till 467 miljoner kronor inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, d.v.s. resultatet justerat för de orealiserade värdeförändringarna, samt för vinster vid försäljningar av fastigheter m.m. uppgår för året till 63 miljoner kronor.

### **9.2 Resultatkalkyl för 2021 samt plan för 2022 och 2023**

#### **9.2.1 Förutsättningar**

Resultatkalkylen baseras för närvarande på ekonomiskt utfall till och med 2019, SKRs prognos för skatteunderlag från december 2019 samt Skandias pensionsprognos från december 2019. Kalkylen kommer att uppdateras den 13 februari med ny prognos från SKR för skatteunderlaget samt för landstingsprisindex (LPIK).

För år 2021 har ingen uppräknings för löne- och prisförändring gjorts i kalkylen i enlighet med verksamhetsplan med budget för 2020-2023 som beslutades hösten 2019. Från 2022 har en preliminär uppräknings av regionbidragen gjorts med SKR:s prognos för LPIK.

Resultatkalkylen omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade särskilda satsningar samt utnyttjande av 2020 års planeringsreserv. En planeringsreserv på 50 miljoner kronor finns därefter för respektive år för att kunna möta tillfälliga resultatsvängningar.

I de regiongemensamma posterna finns kostnader för pensioner, vilka har beräknats utifrån Skandia:s prognos från december. Specialdestinerade statsbidrag redovisas sedan 2019 direkt hos berörd nämnd och ingår därför inte i den övergripande budgeten.

Finansnettot är kalkylerat från att investeringar görs med viss upplåning och, med beaktande av rådande ränteläge, en viss försiktighet gällande avkastning på placerade medel. Kalkylen bygger att finansiella intäkter, d.v.s. realiserade värdeökningar i pensionsmedelsportföljen, motsvarar finansiell kostnad för pensionsskulden respektive år. Mellanskillnaden mellan den beräknade totala avkastningen och det som räknats in i resultaträkningen redovisas som orealiserade värdeökningar i resultatbudgeten. Dessa får inte räknas in i balanskravsresultatet.

Resultatkalkylen förutsätter att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år.

## 9.2.2 Resultatbudget

| <b>RESULTATBUDGET</b>  | <b>Utfall</b> | <b>Budget</b> | <b>Budget</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>mnkr</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
| Regionbidrag till verksamheterna                                       |               | -9 025        | -9 189         | -9 189         | -9 390         | -9 656         | -9 929         | -10 209        |
| Löne- och prisjustering  |               | 0             | 0              | -201           | -266           | -273           | -280           | -287           |
| Regionstyrelsens verksamhetskostnad                                    |               | -9            | -127           | -96            | -85            | -122           | -133           | -171           |
| Effekter av tidigare års beslut  |               | -151          | -276           | -342           | -391           | -441           | -491           | -541           |
| Nya särskilda prioriteringar   |               | -164          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Regionstyrelsens planeringsreserv                                      |               | -110          | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| Omställning  |               | -229          | -400           | -414           | -435           | -413           | -413           | -412           |
| Framtida utmaningar  |               | -20           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bidrag till ökade hyreskostn för beslutade investeringar               |               | -130          | -203           | -182           | -182           | -182           | -182           | -182           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                                    | <b>-9 676</b> | <b>-9 838</b> | <b>-10 245</b> | <b>-10 474</b> | <b>-10 798</b> | <b>-11 136</b> | <b>-11 477</b> | <b>-11 851</b> |
| <b>Skatteintäkter</b>  | <b>7 341</b>  | <b>7 480</b>  | <b>7 730</b>   | <b>8 012</b>   | <b>8 311</b>   | <b>8 622</b>   | <b>8 944</b>   | <b>9 286</b>   |
| <b>Generella statsbidrag och utjämning</b>                             | <b>2 448</b>  | <b>2 529</b>  | <b>2 632</b>   | <b>2 693</b>   | <b>2 728</b>   | <b>2 759</b>   | <b>2 791</b>   | <b>2 826</b>   |
| <b>Verksamhetens resultat</b>  | <b>113</b>    | <b>171</b>    | <b>116</b>     | <b>231</b>     | <b>241</b>     | <b>245</b>     | <b>258</b>     | <b>261</b>     |
| <b>Finansnetto</b>   | <b>-50</b>    | <b>-70</b>    | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>-21</b>     | <b>-20</b>     | <b>-22</b>     | <b>-22</b>     |
| <b>Årets resultat (balanskravsresultat)</b>                            | <b>63</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>     | <b>215</b>     | <b>220</b>     | <b>225</b>     | <b>235</b>     | <b>240</b>     |
| Orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar                      | 404           | 65            | 65             | 95             | 120            | 125            | 170            | 205            |
| <b>Resultat inkl orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar</b> | <b>467</b>    | <b>165</b>    | <b>165</b>     | <b>310</b>     | <b>340</b>     | <b>350</b>     | <b>405</b>     | <b>445</b>     |

### 9.2.3 Driftbudget

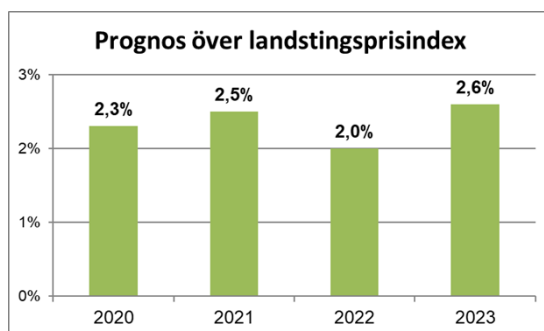
Utifrån förutsättningarna i den preliminära resultatkalkylen har följande preliminära regionbidrag beräknats för 2021.

| <b>DRIFTBUDGET</b><br>mnkr                | Regionbidrag<br>utfall 2019 | Prel avvik<br>mot budget 2019 | Regionbidrag<br>budget 2020* | Regionbidrag<br>kalkyl 2021 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Regionbidrag</b>                       |                             |                               |                              |                             |
| <b>Regionfullmäktige</b>                  | 17                          | 3                             | 17                           | 17                          |
| <b>Regionstyrelsen</b>                    | 2 772                       | 132                           | 2 907                        | 3 177                       |
| varav                                     |                             |                               |                              |                             |
| - Regionstyrelsen och regionkansliet      | 471                         | 48                            | 517                          | 532                         |
| - Hälsovalsenheten                        | 1 673                       | -52                           | 1 747                        | 1 747                       |
| - Tandvårdsenheten                        | 242                         | -10                           | 244                          | 244                         |
| - Regionstyrelsens verksamhetskostnad     | 386                         | 146                           | 399                          | 654                         |
| <b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>        | 5 808                       | -476                          | 5 837                        | 5 910                       |
| <b>Folktandvårdsnämnden</b>               | 1                           | -13                           | 1                            | 1                           |
| <b>Forskningsnämnden</b>                  | 121                         | 11                            | 121                          | 121                         |
| <b>Servicenämnden</b>                     | -122                        | 28                            | 179                          | 179                         |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>            | 530                         | -10                           | 533                          | 533                         |
| <b>Regional tillväxtnämnd</b>             | 127                         | 4                             | 128                          | 128                         |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>           | 115                         | 1                             | 115                          | 115                         |
| <b>Gem nämnd för företagsh.o tolk</b>     | 0                           | 9                             | 0                            | 0                           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       | <b>9 368</b>                | <b>-311</b>                   | <b>9 838</b>                 | <b>10 181</b>               |
| <b>Regionstyrelsens finansförvaltning</b> | 9 835                       | 613                           | 10 003                       | 10 346                      |
| <b>Årets resultat</b>                     | <b>467</b>                  | <b>302</b>                    | <b>165</b>                   | <b>165</b>                  |

\*) justerad för specialdestinerade statsbidrag och tilläggsbeslut om anslag läkemedel

### 9.2.4 Nettokostnader och landstingsprisindex

I landstingsprisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av landstingens prisutveckling. I indexet ingår inga volymförändringar. LPIK baseras på SKR:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin. LPIK inklusive läkemedelspriser beräknades per december 2019 till 2,5 procent för 2021, 2,0 procent för 2022 och 2,6 procent för 2023. För denna period har uppräkningsmedel LPIK gjorts för år 2022 och 2023 i Region Örebro läns resultatkalkyl. För åren 2024-2026 uppgår prisindex till 2,6 procent per år i kalkylen. Ny prognos för LPIK kommer lämnas av SKR 13 februari och därefter 29 april.



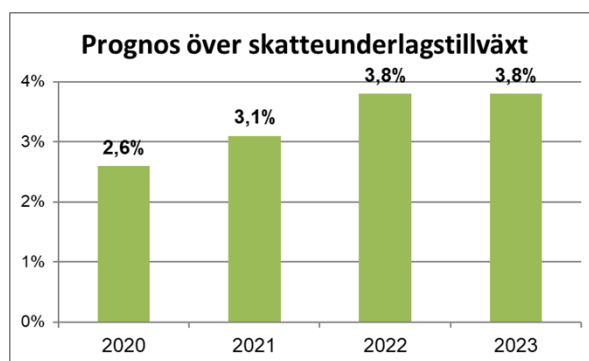
Någon fördelning av uppräknigen per nämnd har ännu inte gjorts i kalkylen. Ingen uppräknigen för läkemedelskostnader har gjorts i denna kalkyl då uppräknigen inte heller har gjorts för statsbidraget för läkemedelsförmånen.

### 9.2.5 Demografiska effekter

I Ekonomirapporten, maj 2019, redovisade SKR en kalkyl över de demografiskt betingade behovens förändringar fram till 2026. Behoven ökade som snabbast under 2016 med 1,6 procent, men har sedan dess dämpats något. SKR bedömer att de demografiskt betingade behoven kommer att ligga på en ökning med ca 1,1 % per år under perioden 2020-2026. För Region Örebro län innebär det ett ökat ekonomiskt tryck på ca 111 miljoner kronor år 2021. I löpande priser ökar effekten med 4-5 mnkr varje år fram till 2026.

### 9.2.6 Skatteintäkter och generella statliga bidrag

Kalkylen baseras på SKRs senaste prognos för skatteunderlaget från december 2019. Jämfört med oktoberprognosen, som låg till grund för regionens budget för 2020 är prognosen för skatteunderlagets ökning uppreviderad för 2019 och 2020 men nedreviderad för 2021 och 2022. Skillnaderna jämfört med förra prognosen är små för varje enskilt år. Justeringarna förklaras bland annat av Statistiska centralbyråns (SCB) revidering av arbetsmarknadsundersökningarna för perioden juli 2018–september 2019 och att SKR nu utgår från en annorlunda utveckling av lönesumman än i föregående prognos.



SKR kommer att lämna en ny skatteunderlagsprognos den 13 februari samt därefter 20 april, vilka kan ge revideringar av beloppen.

### 9.2.7 Omställning

Det anslag som regionstyrelsen disponerar för tillfälliga förstärkningar för att genomföra omställningsåtgärder under 2020 finns inlagt i budgetkalkylen för 2021 och framåt. Beloppen har preliminärt satts så att resultatet för år 2021 uppgår till 100 miljoner kronor samt från år 2022 till 2 procent av skatter och generella bidrag. Anslag för omställningar uppgår därmed till 400 miljoner kronor för 2021.

### 9.2.8 Planeringsreserv

God hushållning innebär att ha en reserv för oförutsedda resultatsvängningar. Det kan handla om såväl uteblivna intäkter som tillkommande kostnader, till exempel kan den osäkra ekonomiska utvecklingen i omvärlden medföra en risk att den bedömda skatteunderlagstillväxten inte blir lika stark som budgeterats. Mot bakgrund av detta har för samtliga år i planen en ekonomisk reserv på 50 miljoner kronor lagts in i beräkningen.

### 9.2.9 Årets resultat

Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår resultatet 2021 i kalkylen till 100 miljoner kronor. Resultaten under planperioden 2022 och 2023 uppgår till 215 miljoner kronor respektive 220 miljoner kronor. I den preliminära kalkylen ingår kostnader för beslut om satsningar som togs i budgeten för 2020 samt för överföring av planeringsreserver samtliga år.

Två procent av skatter och generella statsbidrag för år 2021 motsvarar 207 miljoner kronor.

### 9.2.10 Pensionsplaceringar

Region Örebro län har under åren 2017 till 2020 återlånat de årens intjänade pensionsförpliktelser. Det innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år har använts för finansiering av fastighetsinvesteringar.

Från och med 2021 ska åter placeringar ske i pensionsportföljen. Kalkylerad avsättning uppgår till 600 miljoner kronor per år.

### 9.2.11 Känslighetsanalys

En känslighetsanalys är ett sätt att visa hur olika förändringar i Region Örebro läns omvärld påverkar organisationen finansiellt och kan utgöra ett underlag till bedömningar och beslut. I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser påverkar regionorganisationens ekonomi:

| Känslighetsanalys                              | Kostnader/intäkter (mnkr) |
|--|---------------------------|
| Löneförändring 1 procent                       | ± 66                      |
| Förändring av övriga driftskostnader 1 procent | ± 50                      |
| Förändring av skatteunderlaget med 1 procent   | ± 76                      |
| 10 öre förändrad utdebitering                  | ± 68                      |

## 9.3 Investeringar

För 2021 finns föreslagna investeringar om totalt 1 196 miljoner kronor.

Sammanställning per investeringsgrupp och verksamhet i miljoner kronor:

| Verksamhet                                   | Fastigheter  | MT           | IT          | Övriga invest | Totalt         |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| Hälsa och sjukvårdsförvaltningen             | 203,9        | 148,1        |             | 47,7          | 399,7          |
| Hälsa och sjukvårdsförvaltning, H-husprojekt | 21,3         | 14,9         |             | 10,7          | 46,9           |
| Folktandvården                               | 16,7         | 10,0         |             | 6,2           | 32,9           |
| Regional utveckling                          | 33,4         |              |             | 6,4           | 39,8           |
| Regionservice                                | 398,6        |              | 71,8        | 5,2           | 475,6          |
| Regionhälsan                                 | 0,0          |              |             | 0,2           | 0,2            |
| Regionstyrelsen                              | 15,1         |              |             | 0,2           | 15,3           |
| Externa hyresgäster                          | 185,4        |              |             | 0,0           | 185,4          |
| <b>SUMMA</b>                                 | <b>874,4</b> | <b>173,0</b> | <b>71,8</b> | <b>76,6</b>   | <b>1 195,8</b> |

### 9.3.1 Fastigheter

Totala föreslagna fastighetsinvesteringar för 2021 uppgår till 874 miljoner kronor. I bilaga redovisas ett underlag för aktuella fastighetsinvesteringar samt kort beskrivning av större investeringar som inte fanns med i verksamhetsplan för 2020. Dessa är nytt produktionsapotek, åtgärder i A-huset samt lokaler för fastighetsdrift, T-huset, samtliga vid Universitetssjukhuset Örebro. Totalsumman för fastighetsinvesteringar innefattar även 185 miljoner kronor för investeringar åt externa hyresgäster.

### 9.3.2 MT-investeringar

Planerade medicintekniska (MT) investeringar uppgår till 173 miljoner kronor för 2021. Av detta belopp avser 14,9 miljoner kronor investeringar för H-huset och 20,2 miljoner kronor nya satsningar för cyklotron, programvara för bedömning av bilddiagnostik vid akut stroke, mjukvara för automatiskt tolkningsstöd och kamerascanner. Investeringar som finansieras via sk ALF-medel planeras uppgå till 10 miljoner kronor. I bilaga redovisas en specifikation av MT-investeringar samt korta beskrivningar av de nya investeringarna.

### 9.3.3 IT-investeringar

Bedömt investeringsbehov för IT 2021 uppgår till 71,8 miljoner kronor, varav 8,1 miljoner kronor avser investeringar som hänförs till H-husprojektet. I övrigt rör investeringarna såväl vårdssystem som bastjänster och inköp av IT-utrustning som anskaffas av Regionservice IT och hyrs av verksamheterna.

### 9.3.4 Övriga investeringar

| Verksamhet                                | Byggansl utr | Teknisk utr | Övriga inv  | Total       |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Hälsa- och sjukvård                       | 23,0         | 17,9        | 6,9         | 47,7        |
| Hälsa- och sjukvårdsförvaltn H-husprojekt | 10,7         |             |             | 10,7        |
| Folktandvården                            | 1,1          | 0,6         | 4,5         | 6,2         |
| Regional utveckling                       | 5,0          |             | 1,4         | 6,4         |
| Regionhälsan                              |              |             | 0,2         | 0,2         |
| Regionservice                             | 0,5          | 1,0         | 3,8         | 5,2         |
| Regionkansliet                            |              |             | 0,2         | 0,2         |
| <b>Totalt</b>                             | <b>40,3</b>  | <b>19,5</b> | <b>16,9</b> | <b>76,6</b> |

#### Byggnadsansluten utrustning

I samband med projektering av fastighetsinvesteringar tas belopp fram för sådan utrustning som inte redovisningsmässigt hänförs till byggnad utan som inventarier. För varje projekt som tagits upp i budget för fastighetsinvesteringar har belopp för byggnadsansluten utrustning samt för utrustning/inredning vid ny- och ombyggnation tagits fram. Summan av dessa investeringar uppgår för 2021 till 40,3 miljoner kronor, varav H-huset utgör 10,7 miljoner kronor.

#### Teknisk utrustning

I denna investeringsgrupp ingår till exempel låssystem, passersystem, kraft- och styrsystem på operationssalar, patientsignalanläggningar. Totalt beräknas 19,5 miljoner kronor åtgå för investeringar i övrig teknisk utrustning för 2021.

#### Övriga inventarier

Bedömt behov av investeringar i övriga inventarier uppgår till 16,9 miljoner kronor för 2021.



## 10. Regionövergripande intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser", risker, som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med kraven:

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

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.

Varje nämnd beslutar om en internkontrollplan (risker med åtgärder) som en del av verksamhetsplanen. Regionövergripande risker med åtgärder har inför planeringen av 2021 tagits fram inom områdena; HR, ekonomi, informationssäkerhet, kvalitet och utveckling samt juridik.

Regionstyrelsen föreslår nämnderna att utöver sina nämndspecifika risker med åtgärder besluta om regionövergripande risker med åtgärder i sina internkontrollplaner för 2021.

### 10.1 Regionövergripande risker

HR:

- Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

Ekonomi:

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

Juridik och 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.

Kvalitet och utveckling:

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

## 11. Tidsplan för det fortsatta arbetet

|   |   |
|---|---|
| Regionstyrelsen/<br>28 februari           | Regionstyrelsen beslutar om ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021-2023”.   |
| 5 maj                                     | Komplettering av ekonomisk kalkyl enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.  |
| Mars-maj                                  | Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023”.   |
| Regionstyrelsens arbetsutskott/<br>19 maj | Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats.   |
| Regionstyrelsen/<br>26 maj                | Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats.  |
| Region-fullmäktige/<br>17-18 juni         | Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive skattesats.   |
| Nämnderna/<br>juni-september              | Nämnderna bereder nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.   |
| Regionstyrelsen/<br>10 september          | Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.  |
| Nämnderna/<br>september                   | Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.  |
| Regionstyrelsen/<br>20 oktober            | Regionstyrelsens seminarium.<br>Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska regionstyrelsen och nämnderna presentera sina respektive ”Verksamhetsplan med budget 2021”. |

## Bilaga: Fastighets- och MT-investeringar

| (mnkr)   | Total investering<br>enl VP 2020                                      | Total investering,<br>uppräknad | Beslut - 2020  | 2021-2024    | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|---|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen</b>  | <b>2 301,4</b>  | <b>2 332,3</b>                  | <b>2 024,9</b> | <b>307,4</b> | <b>225,2</b> | <b>55,2</b>  | <b>9,0</b>   | <b>9,0</b>   | <b>9,0</b>   |
| HS Akuta anpassningar Neonatal, B-huset  | 16,7  | 16,7                            | 10,8           | 5,9          | 5,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Ambulansstation Berglunda   | 91,9  | 91,9                            | 34,5           | 57,4         | 57,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Bygginvestering i samband med MT-investering                                    | 90,8  | 107,8                           | 60,8           | 47,0         | 32,0         | 15,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett                                 | 43,4  | 43,4                            | 35,5           | 7,9          | 7,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Cyclotron (MT 2615)   | 95,1  | 95,1                            | 25,2           | 69,9         | 38,7         | 31,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Etapp 2A Ny byggnad Högspec.hus   | 1 404,2   | 1 404,2                         | 1 404,2        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten   | 301,8   | 301,8                           | 280,5          | 21,3         | 21,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga  | 65,4  | 66,5                            | 57,0           | 9,5          | 9,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Ombyggnation forskningslab, T-huset   | 26,4  | 26,5                            | 19,1           | 7,5          | 7,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Pumpstation och dagvattenledning  | 12,0  | 12,7                            | 5,6            | 7,1          | 7,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Reservvatten, Lindesbergs lasarett  | 25,3  | 25,3                            | 19,0           | 6,3          | 6,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Utbyggnad reservkraft USÖ del 1 2017-2021                                       | 53,8  | 53,8                            | 41,0           | 12,8         | 12,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Verksamhetsförändringar teknik och miljö  | 54,0  | 63,0                            | 18,0           | 45,0         | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 9,0          |
| HS Återställning lekplats B-huset USÖ  | 3,2   | 3,2                             | 0,5            | 2,7          | 2,7          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Ny utrymningsväg Campus USÖ   | 7,9   | 8,0                             | 3,8            | 4,2          | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Klimatåtgärder IVA G-huset USÖ  | 1,0   | 2,1                             | 1,0            | 1,1          | 1,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Klimatåtgärder Operation Lindesberg   | 1,5   | 1,5                             | 1,5            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Klimatåtgärder O-huset  | 7,0   | 7,4                             | 7,0            | 0,4          | 0,4          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS USÖ Kioskutrymme i H-huset  | Nytt projekt  | 1,6                             | 0,0            | 1,6          | 1,6          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Lbg Lab. Ombyggnation   | Nytt projekt  | 3,3                             | 0,0            | 3,3          | 3,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  | ej med i VP 2020, utredningsmedel om 2 mnkr från tilläggsbudget 2019, |                                 |                |              |              |              |              |              |              |
| HS Nytt produktionsapotek USÖ  |   | 31,7                            | 0,0            | 31,7         | 31,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ   | Nytt projekt  | 12,2                            | 0,0            | 12,2         | 6,2          | 6,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| HS A-huset efter 2021  | Nytt projekt  | 24,4                            | 0,0            | 24,4         | 24,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>2. Folkhälsovården</b>  | <b>18,0</b>   | <b>34,7</b>                     | <b>6,0</b>     | <b>28,7</b>  | <b>16,7</b>  | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   |
| FTV Adolfsberg, ombyggnation av klinik   | 8,6   | 19,6                            | 8,6            | 11,0         | 11,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FTV Verksamhetsförändringar teknik och miljö                                       | 18,0  | 21,0                            | 6,0            | 15,0         | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| FTV Sjukhustandvård Karlskoga  | Nytt projekt  | 5,3                             | 0,0            | 5,3          | 5,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FTV Nya lokaler Specialiststandvård Örebro ny byggnad på parkering                 | Nytt projekt  | 0,0                             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FTV Klostergatan Specialiststandvården Pedodonti Örebro                            | Nytt projekt  | 4,2                             | 0,0            | 4,2          | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FTV Klostergatan Allmäntandvården Örebro, jourkliniken                             | Nytt projekt  | 4,2                             | 0,0            | 4,2          | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>3. Regional utveckling</b>  | <b>38,7</b>   | <b>85,6</b>                     | <b>36,6</b>    | <b>49,0</b>  | <b>33,4</b>  | <b>10,2</b>  | <b>1,8</b>   | <b>1,8</b>   | <b>1,8</b>   |
| RU Fellingsbro Folkhögskola, Ny byggnad av aula mm                                 | 41,1  | 38,9                            | 16,5           | 22,4         | 13,9         | 8,4          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| RU Kävesta Folkhögskola, Dansens   | 27,9  | 34,2                            | 16,5           | 17,7         | 17,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| RU Verksamhetsförändringar teknik och miljö  | 10,8  | 12,6                            | 3,6            | 9,0          | 1,8          | 1,8          | 1,8          | 1,8          | 1,8          |
| RU Fellingsbro Folkhögskola, matsalen ombyggnation                                 | Nytt projekt  | 0,0                             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>4. Regionsservice fastigheter (energi, brand och säkerhet, reinvesteringar)</b> | <b>1 233,1</b>  | <b>1 055,2</b>                  | <b>119,9</b>   | <b>935,3</b> | <b>247,6</b> | <b>215,6</b> | <b>158,0</b> | <b>157,0</b> | <b>157,0</b> |
| RS ftg Energieffektiviseringar, pott   | 110,0   | 50,0                            | 0,0            | 50,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| RS ftg Reinvesteringar, pott   | 757,1   | 350,0                           | 0,0            | 350,0        | 70,0         | 70,0         | 70,0         | 70,0         | 70,0         |
| RS ftg Större projekt som finansieras av samtliga Förvaltningar                    |   | 216,9                           | 69,9           | 147,0        | 64,0         | 46,0         | 13,0         | 12,0         | 12,0         |
| RS ftg Omslagning verksamhetslokaler Museet  | 66,0  | 73,3                            | 10,0           | 63,3         | 38,6         | 24,6         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| RS ftg Förstudier och planering, pott  | 75,0  | 90,0                            | 15,0           | 75,0         | 15,0         | 15,0         | 15,0         | 15,0         | 15,0         |
| RS ftg Projektering, pott  | 225,0   | 275,0                           | 25,0           | 250,0        | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| <b>4. Regionsservice övriga områden</b>  | <b>279,1</b>  | <b>365,9</b>                    | <b>108,3</b>   | <b>257,6</b> | <b>151,0</b> | <b>101,2</b> | <b>1,8</b>   | <b>1,8</b>   | <b>1,8</b>   |
| RSERV ÖVR Ny datahall och kontor IT  | 268,3   | 297,8                           | 104,7          | 193,1        | 121,5        | 71,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| RSERV ÖVR Verksamhetsförändringar teknik och miljö                                 | 10,8  | 12,6                            | 3,6            | 9,0          | 1,8          | 1,8          | 1,8          | 1,8          | 1,8          |
| RSERV ÖVR Lokaler för fastighetsdrift T-huset                                      | Nytt projekt  | 55,5                            | 0,0            | 55,5         | 27,8         | 27,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>5. Regionstyrelsen</b>  | <b>115,6</b>  | <b>125,6</b>                    | <b>66,1</b>    | <b>59,5</b>  | <b>15,1</b>  | <b>14,1</b>  | <b>10,1</b>  | <b>10,1</b>  | <b>10,1</b>  |
| RS Akuta medel, byggnadsinv., MT och övr. utrustning                               | 90,0  | 100,0                           | 50,0           | 50,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| RS Solpaneler  | 25,0  | 25,0                            | 16,0           | 9,0          | 5,0          | 4,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| RS Verksamhetsförändringar teknik och miljö  | 0,6   | 0,6                             | 0,1            | 0,5          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| <b>5. Regionstyrelsen, externa hyresgäster</b>                                     | <b>420,6</b>  | <b>426,1</b>                    | <b>45,0</b>    | <b>381,1</b> | <b>185,4</b> | <b>149,3</b> | <b>46,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Campus Etapp 3   | 349,5   | 349,5                           | 30,0           | 319,5        | 136,5        | 136,5        | 46,5         | 0,0          | 0,0          |
| Lekebergs VC, lokaler åt kommunen efter Capios flytt                               | 21,1  | 21,1                            | 5,0            | 16,1         | 16,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Omslagning verksamhetslokaler Museet   | 50,0  | 55,5                            | 10,0           | 45,5         | 32,8         | 12,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Totalsumma</b>  | <b>4 706</b>  | <b>4 425</b>                    | <b>2 407</b>   | <b>2 019</b> | <b>874,4</b> | <b>548,6</b> | <b>230,2</b> | <b>182,7</b> | <b>182,7</b> |

**Beskrivning större fastighetsprojekt som inte fanns med i verksamhetsplan för 2020:**

*Objekt: Nytt produktionsapotek USÖ*

Lokalen för tillverkning av sterila läkemedel på USÖ byggdes år 1986 vilket gör denna till en av Sveriges absolut äldsta steriltillverkningslokaler som fortfarande är i drift. Volymerna sterila extemporeläkemedel, d.v.s. läkemedel som görs tillfälligt till en specifik patient samt beredning av vissa speciella läkemedel som tillverkas i lokalerna har ökat betydligt sedan renrummet byggdes. Utöver detta har det även tillkommit nya bestämmelser och riktlinjer vilket gör att lokalen heller inte är dimensionerad för den mängd läkemedel som hanteras idag. Mot bakgrund av ovanstående behöver åtgärder vidtas för att säkerställa Region läns behov av steriltillverkade läkemedel. Projektet är färdigplanerat och projektering pågår under 2020.

*Objekt: A-huset efter 2021*

En utredning om A-husets framtid har genomförts. I den framkommer att åtgärder i lokalerna behöver utföras när verksamheterna som är planerade in i H-huset flyttar ut. Det gäller t.ex. rensning av äldre ventilation, VVS-åtgärder och åtgärder på lås- och passersystem. Investeringen grundar sig på att fastigheten rivs om 7-8 år. I samband med beslut om verksamhetsplan 2021 kommer slutligt beslut om A-husets framtid att tas.

*Objekt: Lokaler för fastighetsdrift, T-huset USÖ*

I T-huset finns idag sjukhusets fastighetstekniska nav. I huset arbetar driftgrupp USÖ i lokaler som är i stort behov av renovering, verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassning. Resultatet av att genomföra detta projekt blir främst att skapa en god arbetsmiljö, att tillgodose T-husets stora renoveringsbehov samt att säkerställa att inga obehöriga når de tekniska system som driften av sjukhuset vilar på. Projektet har en färdigställd förstudie. Byggstart för yttre renovering sker 2020. För verksamhetens behov och inre renovering sker byggstart 2021.

## Investeringar i medicinteknisk utrustning

| Medicintekniska investeringar (mnkr) | Nyinvest    | Reinvest     | Tot          |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Omr Närsjukvård Väster               |             | 4,9          | 4,9          |
| Omr Närsjukvård Norr                 |             | 4,4          | 4,4          |
| Omr Närsjukvård Örebro               |             | 9,2          | 9,2          |
| Omr Närsjukvård Söder                |             | 0,1          | 0,1          |
| Omr Medicin och rehabilitering       |             | 5,9          | 5,9          |
| Omr Opererande och onkologi          |             | 33,2         | 33,2         |
| Omr Thorax, kärl o diagnostik        | 17,6        | 55,0         | 72,5         |
| Omr Rehabilitering o hjälpmedel      |             | 0,6          | 0,6          |
| Omr Psykiatri                        |             | 0,0          | 0,0          |
| Omr Forskning o utbildning           |             | 0,9          | 0,9          |
| ALF-medel                            | 10,0        |              | 10,0         |
| Hälsa o sjukvårdsförv gemensamt      |             | 6,4          | 6,4          |
| Folktandvården                       | 2,6         | 7,4          | 10,0         |
| <u>Nya satsningar</u>                |             |              | 0,0          |
| H-huset                              | 14,9        |              | 14,9         |
| <b>Summa totalt</b>                  | <b>45,1</b> | <b>127,9</b> | <b>173,0</b> |

### Beskrivning av nya planerade MT-investeringar

**Objekt: Cyklotron,** Avdelningen för sjukhusfysik, område thorax, kärl och diagnostik

Utrustningen medför en ny metod för Region Örebro län. Med utrustningen kommer man att själv kunna framställa isotoper och läkemedel för behandling av cancerpatienter. Man kommer även att kunna använda sig av isotoper som har en kort halveringstid då utrustningen är placerad i närheten av PET-CT. Idag levereras läkemedel bland annat från Finland vilket också begränsar urvalet av isotoper.

**Investeringsutgift:** Utrustningsinvesteringen uppgår till 25,0 mnkr. Fördelningen är 9 mnkr för utrustning 2017. 16 mnkr för utrustning år 2021. Ny- och ombyggnation kommer att krävas, vilket hanteras inom Cyklotronprojektet som omfattar byggnationen.

**Objekt: Kamerascanner,** Folktandvården

Ny metodutveckling för avtryckstagning inom tandvårdsprocesserna som minskar antalet besökstillfällen och innebär kortare undersökningstid för patienterna.

**Investeringsutgift:** Investeringen uppgår till totalt 2,6 mnkr inkl moms 2021.

**Objekt: Programvara för bedömning av bilddiagnostik vid akut stroke,** Röntgenkliniken, Område thorax, kärl och diagnostik.

Denna metod ska användas på patienter som insjuknat med ischemisk stroke inför beslut om trombektomi. Trombektomi är numera en vedertagen behandling för patienter med ischemisk stroke inom 24 timmar från symtomdebut. De studier som visat nyttan har alla använt automatisk tolkning av perfusionsdata.

**Investeringsutgift:** Investeringen uppgår till 1 mnkr 2021.

**Objekt: Mjukvara för automatiskt tolkningsstöd,** Laboratoriemedicinska kliniken, Område thorax, kärl och diagnostik.

Automatiskt tolkningsstöd, ersätter dagens manuella räkning. T ex Ki-67 analys är ett hjälpmedel för att se cellens proliferationsstatus. Mjukvaran räknar, tolkar och analyserar cellerna och utbredningen som ligger till grund för många bedömningar av cancer.

**Investeringsutgift:** Investeringen uppgår till 560 tkr 2021.

5

Meddelandeärenden

19RS10400

Tjänsteställe, handläggare  
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum  
2020-02-12

**FöredragningsPM**  
Dnr: 19RS10400

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## Meddelandeärenden

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

### Sammanfattning

Följande handlingar redovisas:

Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport december 2019 för pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning, diarienummer 19RS413.

### Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2020.  
Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport december 2019 för pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör



## Portföljens värde och avkastning

### Fördelning mellan tillgångsslag

|                    | Ingående<br>marknadsvärde<br>(mnkr)<br>2019 | Marknadsvärde  | Bokfört<br>värde | Skillnad<br>(orealiserat) |
|--------------------|---|----------------|------------------|---------------------------|
| <b>Aktier</b>      | <b>1 412,3</b>                              | <b>1 773,3</b> | <b>1 327,0</b>   | <b>446,3</b>              |
| Svenska aktier     | 451,2                                       | 556,4          | 414,6            | 141,8                     |
| Globala aktier     | 961,1                                       | 1 216,9        | 912,4            | 304,5                     |
| <b>Räntor</b>      | <b>1099,1</b>                               | <b>1 318,6</b> | <b>1 331,2</b>   | <b>-12,6</b>              |
| Nominella räntor   | 859,1                                       | 1 174,6        | 1 190,0          | -15,4                     |
| Reala räntor       | 240,0                                       | 144,0          | 141,2            | 2,8                       |
| <b>Alternativa</b> | <b>182,4</b>                                | <b>198,5</b>   | <b>198,5</b>     | <b>0,1</b>                |
| Kassa              | 77,9  | 17,3           | 17,3             | 0,0                       |
| <b>Totalt</b>      | <b>2 771,7</b>                              | <b>3 307,7</b> | <b>2 873,9</b>   | <b>433,8</b>              |

### Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%)

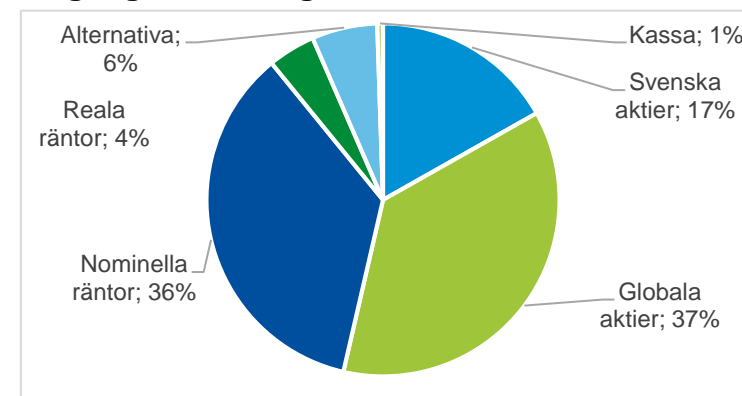
Innevarande år 4,9%

### Avkastning per tillgångsslag

| Avkastning         | Senaste<br>månaden<br>(mkr) | Senaste<br>månaden<br>(%) | Jämförelse-<br>index* | Aktiv<br>avkastning | Innevarande<br>år<br>(mnkr) | Innevarande<br>år<br>(%) | Jämförelse-<br>index* | Rullande<br>12 mån<br>(%) | Jämförelse-<br>index* | Rullande<br>36 mån<br>(%) |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Aktier</b>      | <b>32,3</b>                 | <b>1,85%</b>              | <b>1,92%</b>          | <b>-0,07%</b>       | <b>469,6</b>                | <b>34,2%</b>             | <b>34,4%</b>          | <b>34,2%</b>              | <b>34,4%</b>          | <b>44,2%</b>              |
| Svenska aktier     | 22,8                        | 4,28%                     | 3,47%                 | 0,81%               | 160,7                       | 37,0%                    | 35,0%                 | 37,0%                     | 35,0%                 | 44,8%                     |
| Globala aktier     | 9,5                         | 0,78%                     | 1,25%                 | -0,47%              | 308,9                       | 32,9%                    | 33,9%                 | 32,9%                     | 33,9%                 | 43,3%                     |
| <b>Räntor</b>      | <b>-2,2</b>                 | <b>-0,16%</b>             | <b>-0,52%</b>         | <b>0,36%</b>        | <b>25,5</b>                 | <b>2,4%</b>              | <b>1,0%</b>           | <b>2,4%</b>               | <b>1,0%</b>           | <b>3,5%</b>               |
| Nominella          | -1,0                        | -0,09%                    | -0,26%                | 0,17%               | 21,7                        | 2,5%                     | 1,1%                  | 2,5%                      | 1,1%                  | 3,4%                      |
| Reala              | -1,1                        | -0,77%                    | -0,95%                | 0,18%               | 3,8                         | 0,8%                     | 0,8%                  | 0,8%                      | 0,8%                  | 3,1%                      |
| <b>Alternativa</b> | <b>-0,6</b>                 | <b>-0,30%</b>             | <b>0,09%</b>          | <b>-0,39%</b>       | <b>1,2</b>                  | <b>0,7%</b>              | <b>1,5%</b>           | <b>0,7%</b>               | <b>1,5%</b>           | <b>14,6%</b>              |
| <b>Totalt</b>      | <b>29,5</b>                 | <b>0,90%</b>              | <b>0,76%</b>          | <b>0,14%</b>        | <b>496,3</b>                | <b>17,8%</b>             | <b>16,7%</b>          | <b>17,8%</b>              | <b>16,7%</b>          | <b>22,4%</b>              |

\*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier),  
 25% OMRX Bond (nominella räntor), 15% OMRX Real (reala räntor), 10% SSVX90 + 2% (alternativa)

### Tillgångsfördelning vid slutet av månaden



### Orealiserat resultat

 Senaste månaden 28,7 mkr  
 Ackumulerat innevarande år 420,4 mkr

## Riskkontroll

### Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn

| Limiter            | Utfall     | Normalportfölj | Avvikelse  | Min        | Max        |   |
|--------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| <b>Aktier</b>      | <b>54%</b> | <b>50%</b>     | <b>4%</b>  | <b>15%</b> | <b>65%</b> | ✓ |
| Svenska aktier     | 17%        | 15%            | 2%         | 5%         | 25%        | ✓ |
| Globala aktier     | 37%        | 35%            | 2%         | 10%        | 40%        | ✓ |
| <b>Räntor</b>      | <b>40%</b> | <b>40%</b>     | <b>0%</b>  | <b>25%</b> | <b>70%</b> | ✓ |
| Nominella räntor   | 36%        |                |            |            |            |   |
| Reala räntor       | 4%         |                |            |            |            |   |
| <b>Alternativa</b> | <b>6%</b>  | <b>10%</b>     | <b>-4%</b> | <b>0%</b>  | <b>20%</b> | ✓ |
| Kassa              | 1%         | 0%             | 1%         | 0%         | 10%        | ✓ |

### Marknadskommentarer

Aktiemarknaderna avslutade året med solida uppgångar. Under december steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,1 procent mätt i EUR och i Stockholm steg börsen (SIXPRX) med 3,5 % och slutade för helåret 2019 på nästan 35 % inklusive utdelningar. Årets två huvudteman på makrofronten fick i det korta perspektivet något som kan betraktas som en lösning. USA och Kina ser ut att vara överens om ett fas 1-avtal och risken för en hård Brexit är nu undanröjd efter det brittiska parlamentsvalet i december.

Månadens mest förväntade nyhet var nog Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25% till 0%.

Räntor på långa statsobligationer steg överlag under månaden och den svenska kronan stärktes mot de flesta valutor med undantag för det brittiska pundet.

### Skuldtäckningsgrad

#### Total pensionsskuld

|   |       |
|---|-------|
| Pensionsskuld per 31/12 2018 (mnkr)     | 9 187 |
| Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) | 3 308 |
| Skuldtäckningsgrad                      | 36%   |

#### Pensionsskuld i balansräkningen

|   |       |
|---|-------|
| Pensionsskuld per 31/12 2018 (mnkr)     | 4 005 |
| Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) | 3 308 |
| Skuldtäckningsgrad                      | 83%   |

### Avkastning rullande 12 månader



### Genomförda affärer under månaden

| Värdepapper                   | Transaktion | Belopp |
|-------------------------------|-------------|--------|
| Mercer Short Duration         | Sälj        | 16 mkr |
| Mercer Hållbara Investeringar | Köp         | 16 mkr |

### Avsättning (mnkr)

| Sedan start | Innevarande år |
|-------------|----------------|
| 2 117       | 30             |

## Skuldportföljens utfall

|   | Utfall per rapportdag | Utfall föregående rapport | Förändring sedan föregående rapport | Förklaring  |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Nettoskuld</b>   | 930 000 000           | 530 000 000               | 400 000 000                         | Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.   |
| <b>Snittränta senaste 12 mån</b>                          | 0,21%                 | 0,21%                     | 0,00%                               | Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.   |
| <b>Räntekostnad senaste 12 mån</b>                        | 841 171 kr            | 681 582 kr                | 159 589 kr                          | Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.  |
| <b>Räntebindning (i år)</b>                               | 1,7                   | 1,2                       | 0,5                                 | Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader.  |
| <b>Kapitalbindning (i år)</b>                             | 2,9                   | 2,6                       | 0,3                                 | Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att refinansiera befintliga lån.                |
| <b>Avvikelse (i år) räntebindning och kapitalbindning</b> | -1,2                  | -1,4                      | 0,3                                 | Målsättningen enligt riktlinjen är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara som kapitalbindningen, med en tillåten avvikelse inom intervallet -2 år till +1 år. |

## Förfallostruktur

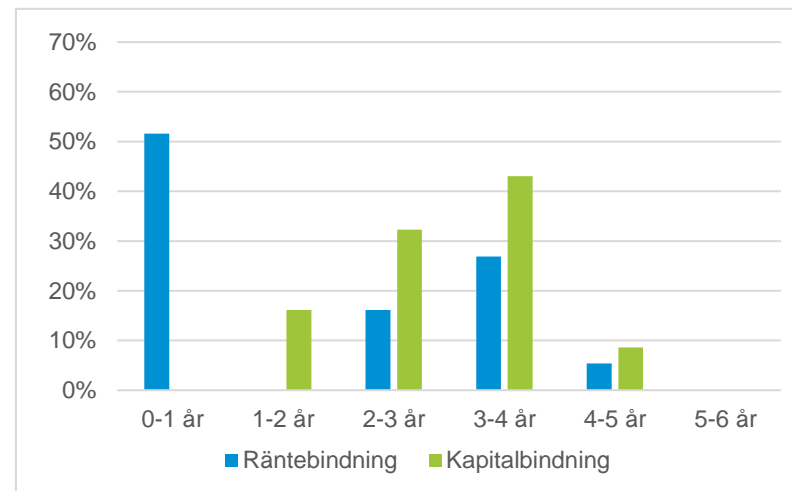
| Intervall | Räntebindning | Kapitalbindning |
|-----------|---------------|-----------------|
| 0-1 år    | 52%           | 0%              |
| 1-2 år    | 0%            | 16%             |
| 2-3 år    | 16%           | 32%             |
| 3-4 år    | 27%           | 43%             |
| 4-5 år    | 5%            | 9%              |
| 5-6 år    | 0%            | 0%              |

## Motpartsöversikt

| Lån          | Andel | Utestående skuld |
|--------------|-------|------------------|
| Kommuninvest | 100%  | 930 000 000      |

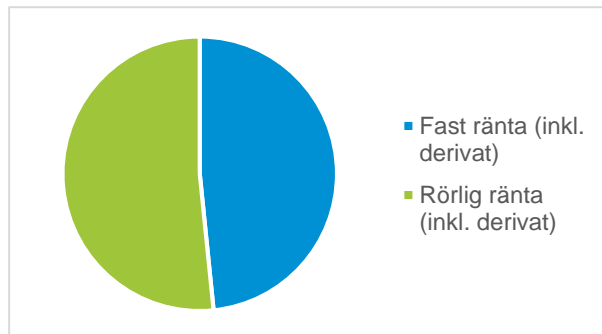
| Derivat | Andel | Utestående skuld |
|---------|-------|------------------|
|---------|-------|------------------|

Inga derivat i portföljen



## Fördelning räntetyp

|                              | Andel | Utestående skuld |
|------------------------------|-------|------------------|
| Fast ränta (inkl. derivat)   | 48%   | 450 000 000      |
| Rörlig ränta (inkl. derivat) | 52%   | 480 000 000      |



## Marknadskommentarer

Marknadsräntorna, såväl i Sverige som globalt, fortsatte stiga under december. Samtliga centralbanker som sammanträdde under månaden beslutade om oförändrade räntor utom den svenska som beslutade om en räntehöjning om 0,25% så att vi till slut nu har hamnat på en reporänta om 0,0%. Riksbankens beslut var väl kommunicerat, men resulterade trots det i generellt högre underliggande räntor. Stibor steg på beslutet och noterades till den högsta nivån på närmare fem år i slutet på månaden. Några ytterligare höjningar från Riksbankens sida förväntas inte de närmaste åren.

## Kreditförfall

| Förfaller inom 1 år | Förfaller > 1 år | Förfall under en 12 mån period | Begränsning enligt finanspolicy |
|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|

0%

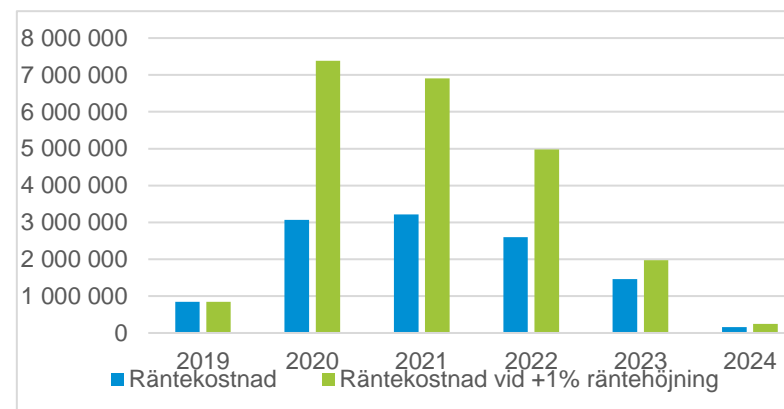
100%

48%

För att begränsa refinansieringsrisken ska förfallen på låneavtalen spridas jämnt ut över åren. Andelen lån som förfaller till omförhandling under en 12 månaders period begränsas till 30% av den totala upplåningen. Om behov av upplåning inte längre förväntas föreligga är en större andel låneförfall under en 12 månaders period tillåten. Detta gäller även om låneportföljen är begränsad i volym och understiger 500 miljoner.

## Räntekänslighet

| Period | Räntekostnad | Räntekostnad vid +1% räntehöjning | Förändring |
|--------|--------------|-----------------------------------|------------|
| 2019   | 842 677      | 842 677                           | 0          |
| 2020   | 3 067 817    | 7 381 307                         | 4 313 490  |
| 2021   | 3 214 322    | 6 902 467                         | 3 688 145  |
| 2022   | 2 596 270    | 4 977 747                         | 2 381 477  |
| 2023   | 1 465 141    | 1 973 926                         | 508 785    |
| 2024   | 160 129      | 246 852                           | 86 723     |



| Värdepapper                         | Anskaffningsvärde    | Marknadsvärde        | Förändring         | Avkastning innevarande månad | Avkastning index innevarande månad | Avkastning innevarande år | Avkastning index innevarande år |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Globala aktier</b>               | <b>912 399 769</b>   | <b>1 216 900 459</b> | <b>304 500 690</b> | <b>0,8%</b>                  | <b>1,3%</b>                        | <b>32,9%</b>              | <b>33,9%</b>                    |
| Lannebo Europa Småbolag A           | 55 966 376           | 56 325 354           | 358 978            | 5,8%                         | 1,3%                               | 36,6%                     | 33,9%                           |
| Nordea Emerging Stars Equity Fund   | 87 815 064           | 143 293 079          | 55 478 014         | 5,2%                         | 1,3%                               | 36,7%                     | 33,9%                           |
| Nordea Global Climate & Environment | 141 079 155          | 203 440 942          | 62 361 788         | 0,2%                         | 1,3%                               | 43,0%                     | 33,9%                           |
| Nordea Inst. Aktiefonden Världen    | 143 935 657          | 216 991 139          | 73 055 482         | 1,4%                         | 1,3%                               | 37,7%                     | 33,9%                           |
| SHB Amerika Småbolag Criteria Tema  | 56 169 277           | 69 919 192           | 13 749 915         | 1,2%                         | 1,3%                               | 29,3%                     | 33,9%                           |
| SHB Global Selektiv                 | 62 912 867           | 86 859 791           | 23 946 924         | 1,0%                         | 1,3%                               | 33,2%                     | 33,9%                           |
| SPP Aktiefond Stabil A              | 302 330 162          | 372 315 842          | 69 985 680         | -1,1%                        | 1,3%                               | 29,3%                     | 33,9%                           |
| Tundra Sustainable Frontier Fund A  | 62 191 210           | 67 755 119           | 5 563 909          | -2,6%                        | 1,3%                               | 6,9%                      | 33,9%                           |
| <b>Svenska aktier</b>               | <b>414 589 972</b>   | <b>556 390 379</b>   | <b>141 800 407</b> | <b>4,3%</b>                  | <b>3,5%</b>                        | <b>37,0%</b>              | <b>35,0%</b>                    |
| Cliens Småbolag B                   | 88 910 031           | 136 036 487          | 47 126 455         | 7,2%                         | 3,5%                               | 52,3%                     | 35,0%                           |
| Cliens Sverige Fokus B              | 75 152 504           | 98 346 387           | 23 193 883         | 2,6%                         | 3,5%                               | 32,4%                     | 35,0%                           |
| Nordea Swedish Stars                | 98 740 690           | 124 511 286          | 25 770 596         | 2,9%                         | 3,5%                               | 30,9%                     | 35,0%                           |
| SHB Sverige Index Criteria          | 151 786 746          | 197 496 219          | 45 709 473         | 4,0%                         | 3,5%                               | 35,2%                     | 35,0%                           |
| <b>Nominella räntor</b>             | <b>1 189 967 701</b> | <b>1 174 573 304</b> | <b>-15 394 397</b> | <b>-0,1%</b>                 | <b>-0,3%</b>                       | <b>2,5%</b>               | <b>1,1%</b>                     |
| Nordea Bostadsobligationsfond       | 190 105 868          | 172 573 762          | -17 532 106        | -0,1%                        | -0,3%                              | 0,7%                      | 1,1%                            |
| Nordea European Covered Bond Fund   | 200 000 000          | 200 713 766          | 713 766            | -0,5%                        | -0,3%                              | 0,4%                      | -0,9%                           |
| Nordea Företagsobligationsfond      | 240 115 381          | 243 584 635          | 3 469 254          | 0,0%                         | -0,3%                              | 7,2%                      | 1,1%                            |
| Nordea Inst. Kortränta              | 129 903 686          | 132 130 510          | 2 226 823          | 0,0%                         | -0,3%                              | 0,2%                      | 1,1%                            |
| Nordea Inst. Räntefonden Långa      | 95 881 324           | 91 289 960           | -4 591 364         | -0,3%                        | -0,3%                              | 1,7%                      | 1,1%                            |
| Nordea Swedish Bond Stars           | 200 000 000          | 199 625 303          | -374 697           | 0,0%                         | -0,3%                              | 0,3%                      | 1,1%                            |
| Mercer Short Duration Global Fund   | 133 961 443          | 134 655 369          | 693 926            | 0,3%                         | -0,3%                              | 0,5%                      | -0,8%                           |
| <b>Reala räntor</b>                 | <b>141 184 039</b>   | <b>143 992 398</b>   | <b>2 808 359</b>   | <b>-0,8%</b>                 | <b>-1,0%</b>                       | <b>0,8%</b>               | <b>0,8%</b>                     |
| SEB Realräntefond                   | 141 184 039          | 143 992 398          | 2 808 359          | -0,8%                        | -1,0%                              | 0,8%                      | 0,8%                            |
| <b>Alternativa placeringar</b>      | <b>198 457 041</b>   | <b>198 504 481</b>   | <b>47 440</b>      | <b>-0,3%</b>                 | <b>0,1%</b>                        | <b>0,7%</b>               | <b>1,5%</b>                     |
| Mercer Hållbara Investeringar       | 16 074 041           | 16 121 481           | 47 440             | 0,3%                         | 0,0%                               | 0,3%                      | 0,0%                            |
| Örebro Läns Landsting Revers 371220 | 150 000 000          | 150 000 000          |                    | -0,4%                        | 0,1%                               | 0,6%                      | 1,5%                            |
| Örebro Läns Landsting Revers 461215 | 32 383 000           | 32 383 000           |                    | -0,4%                        | 0,1%                               | 0,6%                      | 1,5%                            |
| <b>Kassa</b>                        | <b>17 950 082</b>    | <b>17 950 082</b>    |                    |                              |                                    |                           |                                 |
| <b>Totala portföljen</b>            | <b>2 874 548 604</b> | <b>3 308 311 103</b> | <b>433 762 499</b> | <b>0,9%</b>                  | <b>0,8%</b>                        | <b>17,8%</b>              | <b>16,7%</b>                    |