

ÅRSREDOVISNING 2020



Region Jönköpings län

Innehållsförteckning

En hållbar och attraktiv region under ett utmanande år	4
Grundläggande värderingar	6
År 2020 i korthet	9
För ett bra liv i en attraktiv region	13
Regional utveckling	19
Folkhälsa och sjukvård	41
Väsentliga personalförhållanden	69
Stöd, service och kommunal utveckling	78
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	83
Händelser av väsentlig betydelse	85
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	87
Översikt över verksamhetens utveckling	102
Den kommunala koncernen	103
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	108
Balanskravsresultat	111
Förväntad utveckling	112
Finansiella rapporter	113
Notförklaringar	123
Revisionsberättelse för år 2020	137



En hållbar och attraktiv region under ett utmanande år

Visionen för allt vårt arbete är För ett bra liv i en attraktiv region. Jönköpings län ska vara den bästa platsen att besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. Det har varit inriktningen på vårt arbete även under 2020 och trots att året varit starkt präglat av Coronapandemin har goda resultat nåtts inom många områden och en hel del av det som var planerat har kunnat genomföras.

Det händer mycket under ett år i vår stora verksamhet. Denna årsredovisning utgår från det uppdrag regionfullmäktiges 81 ledamöter beslutade om i november 2019. I början finns ”året i korthet” där får du en snabb bild av viktiga händelser. Bläddrar du vidare finns mer att läsa om regional utveckling, folkhälsa och sjukvård, vårt arbete med hållbar utveckling, medarbetare och ekonomi. I årsredovisningen finns en sammanställning av måluppfyllelse för alla mål som regionfullmäktige beslutat om. Måluppfyllelsen har 2020 varit lägre än tidigare år, av 40 mål som regionfullmäktige följer har 26 mål (65 procent) helt eller delvis uppnåtts. Den lägre måluppfyllelsen kan kopplas till coronapandemin.

Verksamhetens ekonomiska resultat 2020 är i grunden i god balans och statliga tillskott, för att mildra effekterna av pandemin, har bidragit ytterligare till att stärka det ekonomiska resultatet. En i grunden god ekonomi behöver vi för att ha stabila förutsättningar för vårt välfärdsuppdrag och för de investeringar som är en förutsättning för att klara uppdraget.

Trots ett utmanande år med en pandemi som dominerat har mycket hänt i verksamheten. Nya moderna vårdlokaler har tagits i bruk både i Värnamo, Eksjö och i Jönköping, stora investeringar som är viktiga för verksamheten. I januari 2020 redovisades höga placeringar för våra tre sjukhus i Dagens Medicins ranking. Hälso- och sjukvårdsbarometern visade att länets invånare har fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården och patienterna gav vårdcentralerna högt betyg i den nationella patientenkäten primärvård 2020.

Fortsatta satsningar har gjorts på kollektivtrafiken med nya busslinjer. Engagemanget tillsammans med kommunerna för nya stambanor har fortsatt även under 2020.

Vårt arbete med hållbar utveckling ledde även detta år till en mycket bra placering i öppna jämförelser inom miljöområdet. GRI-redovisningen som finns i årsredovisningen ger ytterligare möjlighet till fördjupning inom området.

Arbetet för att nå målet att Region Jönköpings län år 2025 ska vara bäst i landet på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter har under året med pandemin tagit ett rejält språng. Användningen av digitala lösningar i våra kontakter med invånarna och i våra verksamheter har ökat och nya arbetssätt har fått fäste som är viktiga att ta tillvara och fortsätta med även efter pandemin.

Förverkligandet av den Regionala utvecklingsstrategin 2020-2035 har påbörjats tillsammans med andra aktörer i länet som kommunerna, Jönköping University, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället. Kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor, som bredband, stambanor och kollektivtrafik är stora gemensamma frågor. Region Jönköpings läns egen verksamhet inom utbildning och kultur, kollektivtrafik samt hälso- och sjukvård och forskning är viktiga delar för den regionala utvecklingen.

I december 2020 beslutade regionfullmäktige om planen Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård. Den sträcker sig över 2020-2030 och antogs efter bred förankring i samtliga partier. Detta framtidsdokument kommer att vara vägledande för kommande års prioriteringar i budget/flerårsplan.

Samtidigt som vi har högt förtroende hos våra invånare och goda resultat tack vare en väl fungerande verksamhet med engagerade medarbetare har vi utmaningar. För att möta framtiden behöver vi lyckas med att ta tillvara kraften hos alla våra invånare och samtidigt utveckla nya arbetssätt där de digitala

möjligheterna är en viktig del. Befolkningsutvecklingen och de välfärdsbehov som följer med det kommer att kräva att vi arbetar på nya sätt och att vi tar tillvara på de möjligheter som det ger.

Kvalitet som strategi har i flera decennier varit vägledande för våra arbetssätt och vägval. Medarbetar- och chefsutveckling är grunden för att vår organisation ska kunna möta framtiden. Viktiga delar som vi fortsätter arbeta med är ledarutveckling, medarbetarsamtal, kompetensplaner, verksamhetsutveckling. En stabil ekonomi, som också är långsiktigt hållbar, är en god förutsättning när vi ska möta framtiden.

Det som gör vårt arbete för ett bra liv i en attraktiv region framgångsrikt är medarbetares och chefers stora engagemang, vilja att utvecklas och att vi ständigt arbetar med förbättringar. 2020 har varit ett år som inneburit att många av våra medarbetare och chefer fått arbeta mer än normalt, med andra arbetsuppgifter än man vanligtvis gör och många har fått sina förutsättningar i arbetet helt förändrade.

Vi tackar alla medarbetare för ett framgångsrikt och engagerat arbete under 2020!

Mia Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Jane Ydman
Regiondirektör

Grundläggande värderingar

Kundorientering

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individens olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Allas delaktighet

En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling

Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.



Långsiktighet

Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt.

Samhällsansvar

Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.

Processorientering

Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling.

Förebyggande åtgärder

Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leverantörer ska engageras.

Ständiga förbättringar

Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.

Lära av andra

För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner

I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer.

Faktabaserade beslut

Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.

Samverkan

Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän.



År 2020 i korthet

Vi vill ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. Varje dag pågår utveckling, förbättringsarbete och många insatser för att göra vardagen bättre och tryggare för dem vi är till för; alla som lever och verkar i Jönköpings län.

2020 dominerades förstås av coronapandemin. Men det hände mycket mer, vilket vi berättar om på dessa sidor.

Ett år med coronapandemin

Fredag lunch 31 januari 2020 kunde Folkhälsomyndigheten meddela att den unga kvinna som lagts in för vård på infektionskliniken i Region Jönköpings län uppvisade positivt covid-19-test. Därmed hade sjukdomen upptäckts i Sverige och ett helt nytt virus kom att dominera hälso- och sjukvården och övriga samhället för lång tid framöver.

För Region Jönköpings län startade ett omfattande planerings- och omställningsarbete för att kunna ta hand om och vårda de patienter som insjuknade med allvarliga symtom, för att provta personer med misstänkta symtom och analysera resultaten och för att smittspåra konstaterade fall.

Som mest sjukhusvårdades hundra patienter samtidigt, bland annat på särskilda covidvårdavdelningar, varav länets tre intensivvårdskliniker under långa perioder hade stor belastning med drygt 20 patienter.

På årsdagen 31 januari 2021 hade Region Jönköpings län vårdat drygt 1500 patienter med covid-19, och Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken, kunde beskriva hur kunskapen om den nya sjukdomen växt fram under året, särskilt våren 2020, till att nu ha en rad olika behandlingsinsatser.

Samtidigt hade de allra första doserna av vaccin mot covid-19 kunnat ges till boende på SÄBO i mellandagarna mellan jul och nyår, i sig startskottet för ett mycket intensivt vaccinationsarbete under 2021.

– Att vi i slutet av 2020 kunde påbörja vaccination mot covid-19 hade jag aldrig trott den här dagen för ett år sedan, säger smittskyddsläkare Malin Bengné.

Hälsokommunikatör - en viktig roll under coronapandemin

Under året har hälsokommunikatörerna haft en viktig roll i att i hela länet ge information till utrikesfödda om covid-19. Genom att arbeta med små grupper har de lyckats träffat 1100 personer i fysiska möten. Därutöver har digitala redskap utformats tillsammans med kommunikationsavdelningen. Flera informationsfilmer om covid-19 och influensavaccination har spelats in på fyra olika språk. Filmerna har under året haft minst 3 000 sökningar på Youtube i Jönköpings län och de har också spridits till andra regioner i Sverige. Det har även påbörjats en samverkan med ungdomsmottagningarna i länet. Nytt ämne i hälsoskolan för nyanlända är fysisk aktivitet på recept. I samverkan med distriktssköterska har en utbildning om sjukdomen KOL utvecklats på arabiska och somaliska (sedan tidigare finns diabetesskola). De har också börjat samverka med folkhälsoutvecklare och räddningstjänsten i Jönköpings kommun kring suicidprevention.

Coronapandemin har medfört totalt ökad klimatpåverkan

Coronapandemin har medfört en kraftigt ökad användning av resfria möten som har bidragit till att klimatpåverkan från tjänsteresor har halverats jämfört med 2019. Under året har ett nytt trafikavtal för regionbusstrafiken trätt ikraft, som har inneburit mer moderna och energieffektiva fordon samt ökad användning av förnybara drivmedel. Det har gjort att klimatpåverkan från den allmänna kollektivtrafiken minskat med 16 procent. Pandemin har också inneburit en kraftigt ökad användning av förbrukningsmaterial i vården (ca 37 procent ökning). Det är en stor anledning till att den totala klimatpåverkan har ökat med 6 procent jämfört med 2019. Under 2020 tog vi fram en handbok för

klokare materialval. Den ger verksamheterna konkreta tips för hur de kan bli mer klimatsmarta när det gäller användningen av förbrukningsprodukter.

Forskning/utveckling

Den patientnära forskningen är ett viktigt område. Sambandet mellan låg nivå av D-vitamin och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (distriktsläkare Maria Samefors) och standardisering och utveckling av analysmetoderna för borrelia (biomedicinska analytikern Malin Lager), var två disputationer 2020.

Onkologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov var pilot i Sverige att införa INCA Patientöversikt, IPÖ för bröstcancer. Genom denna får patienterna en bra överblick över vårdkontakter som ofta sträcker sig över flera år med undersökning, behandling och uppföljning.

Byggnationer

I februari 2020 kunde Värnamo sjukhus inviga en helt ny intensivvårdsavdelning, ett av flera exempel på den omfattande byggnationen i Region Jönköpings län. De 35 kvadratmeter stora intensivvårdsrummen ger en bra arbetsmiljö runt patienten och med en liten uteplats till varje rum.

På Högländssjukhuset i Eksjö var det dags att fylla en hel huskropp, hus 37, med verksamhet, bland annat en ny operationsavdelning. På länssjukhuset Ryhov blev nya hus D1-D2 steg för steg klart för inflyttning och hematologmottagningen blev den första vårdverksamhet att flytta in.

I södra delarna av Jönköping pågick samtidigt byggandet av ett helt nytt vårdcentrum i stadsdelen Råslätt (klart juni 2021), och en ny bussdepå i området Ljungarum (klar våren 2021).

Nya verksamheter

28 januari startade Region Jönköpings län ”En väg in, barn och unga, psykisk hälsa”. En ny enhet som gör bedömning av barn och ungas behov av insatser. Det kan handla om rådgivning per telefon eller tidbokning till länets barn- och ungdomshälsa eller barn- och ungdomspsykiatri.

En tillnyktringsenhet startar på Länssjukhuset Ryhov med inledningsvis tre platser, men pausas på grund av bemanning i covidvård.

Beslut tas om fortsatt satsning på så kallad hybridsal på Länssjukhuset Ryhov för avancerade undersökningar och behandling av hjärta och kärl.

Nya samverkansformer skapades också, som Geriatrikum, ett samarbete mellan Region Jönköpings län, länets kommuner och Jönköping University, för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling.

Kollektivtrafik/Infrastruktur

En helt ny reguljär linje Värnamo-Jönköping med dubbeldäckarbuss var en av årets kollektivtrafiksatsningar. Den som istället åker linje 17, mellan Asecs köpcentrum och Strandängen, åker nu med länets första elbusslinje.

Engagemanget för nya stambanor (höghastighetsjärnväg) är också stort i Jönköpings län.

– Sverige behöver helt enkelt nya stambanor. Vi har tio miljoner invånare och växer och ska vi klara klimatfrågan och inte få för trångt på våra vägar behöver vi satsa på järnvägen, sa infrastrukturminister Thomas Eneroth bland annat när han besökte Jönköpings län.

Regional utveckling

Flera stödsatser för länets näringsliv genomfördes under 2020, bland annat utbildningar i hållbarhet och digitalisering. Region Jönköpings län drev under året den Nationella företagsakuten och Koppla upp-dagarna genomfördes för att motverka digitalt utanförskap. Regionfullmäktige beslutade att en ny tågdepå för Krösatågen ska byggas. Inom arbetet med länets livsmedelsstrategi genomfördes flera arrangemang, bland annat naturbetesvandringar och speeddejting mellan länets matproducenter och butiker/restauranger.

Kultur

Under året ställdes många kulturevenemang in, men nya digitala möjligheter öppnades. Smålands Musik & Teater presenterade flera produktioner via webbplatsen smot.se. Evenemanget Kulturfesten visade upp länets professionella konst- och kulturutövare för en delvis ny publik. I slutet av 2020 presenterades de första produktionerna av Dansbänkar, där koreografer skapat dansverk för specifika platser, som upplevs med hjälp av QR-kod. Dansbänkar, som är en del av satsningen DansSpår, kommer till fler platser under 2021.

Medicinska resultat

I januari 2020 redovisades höga placeringar för våra tre sjukhus i Dagens Medicins ranking.

I Sveriges kommuner och regioners nationella mätningar blev det bra resultat både avseende vårdrelaterade infektioner, hygienrutiner och miljöarbete. När det gäller hygienrutiner visade den nationella mätningen att Region Jönköpings hade drygt 93 procents följsamhet, enda regionen över 90 procent. Den årliga granskningen av miljöarbetet visade att andelen ekologiska livsmedel och energianvändning är två områden som sticker ut positivt i Region Jönköpings län.

Länets vårdcentraler får fortsatt gott betyg av patienterna. I Nationell patientenkät primärvård 2020, hamnar vårdcentralerna i Jönköpings på en sjunde plats av landets 21 regioner.

Utbildning

2020 kunde läkarstudenterna på Studieort Jönköping flytta in i nya hus D2 vid Länssjukhuset Ryhov, i skraddarsydd lokal för den läkarutbildning som bedrivs i Jönköping från termin sex fram till examen.

Under hösten startade de studentdrivna mottagningarna på Tenhults vårdcentral och Wetterhälsan där blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter får möjlighet att under handledning träna på samarbetet i mötet med patienten.

Tenhults naturbruksgymnasium fick drygt 25 miljoner kronor för att bygga nya lokaler för djurvårdsutbildning.

På Metodikum har medarbetare på länets tre sjukhus fått utbildning för moment som är viktiga i vården av patienter med covid-19. Totalt cirka 300 medarbetare utbildades under ett trettiotal kurser.

Folktandvården startade handledarutbildningar av såväl tandvårdspersonal som chefer med målet att bli bäst i Sverige på handledning.

Barn

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. För Region Jönköpings län har det alltid varit viktigt att länets yngsta invånare känner sig trygga, sedda och delaktiga när de möter oss.

Att barnkonventionen nu är lag, innebär att den blir likställd andra svenska lagar, och kan från och med nu tillämpas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst, något som inte tidigare var möjligt. Region Jönköpings län hade en webbutbildning om barnkonventionen.

Till lekterapi på Länssjukhuset Ryhov kommer barn för att få ett avbrott i sin sjukhusvistelse. Här kan de genom lek förbereda sig på en undersökning eller behandling. Det senaste tillskottet är en ”MR-kamera” i trä som ger träning inför en kommande undersökning.

För barn och ungdomar i Jönköpings län finns från 2020 en allergikonsulent för att ge stöd och information. Förfrågan kan komma från förskole- och skolpersonal, barnmottagningar eller vårdcentral, men också från föräldrar eller genom ett besök på förskola eller skola.



För ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden mellan dessa områden är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Där människor bor finns behov av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länet företag behöver välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur

2015 bildades Region Jönköpings län, för att öka möjligheterna att tillsammans med kommuner och andra aktörer skapa förutsättningar för utveckling, tillväxt och attraktivitet i länet. Regionbildningen har präglats av nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Region Jönköping län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020-2035 är en viktig utgångspunkt i länet där samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Samarbetet med övriga regioner fortsätter både på nationell nivå, i sydöstra sjukvårdsregionen och i Brysselsamarbetet.

Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet för arbete och utbildning och det får dem att stanna. Projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt stöds.

Det regionala tillväxtarbetet grundas på analyser av regionala förutsättningar, strukturbilder, uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande och utveckling. Under 2020 har coronapandemin i stor omfattning präglat det regionala utvecklingsarbetet. Regional utveckling har även fått nationella uppdrag under pandemin och bedrivit en nationell företagsakut, kunskapscenter för företagsjourer och nationell support för korttidsarbete på uppdrag av Tillväxtverket. Insatserna har kommit att påverka länet positivt genom en unik kunskap om krisens konsekvenser för näringslivet. Kunskaperna har förmedlats genom nätverk och omsatts i nya riktade insatser under 2021. Under det gångna verksamhetsåret har arbetet med att ta fram ett väl fungerande ledningssystem påbörjats. Syftet är att öka samverkan mellan alla berörda aktörer i Jönköpings län.

Regionfullmäktige i Jönköpings län har 2020 fattat ett enhälligt beslut om en strategisk plan: Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och mer jämlik vård.

Vår hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Vi arbetar hälsofrämjande och invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn på individen.

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnostikmetoder, behandlingsmetoder och nya läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även om kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre, vilket ökar kostnaderna för vård och omsorg. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är nära samverkan med kommuner och att vården ges i samverkan med patienten och närstående (Co-production).

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län är folkhälsostrategin med handlingsplan som tagits fram tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet för åren 2018- 2020. För att främja folkhälsa krävs insatser inom områden som ligger utanför det som varit regionens direkta verksamhet. De satsningarna har gjorts i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter och organisationer. Inte minst förtjänar de ideella insatserna i civilsamhället att uppmärksammas. Det är också angeläget att Region Jönköpings län står för ett starkt engagemang i frågor som handlar om demokrati, politik och politikens arbetsformer.

Hälso- och sjukvården har under 2020 till allra största delen handlat om coronapandemin. Den första patienten i Sverige med covid-19 skrevs in på sjukhus den 30 januari på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov. Hälso- och sjukvårdsbarometern som genomfördes under 2020 visar att Region Jönköpings län har det högsta förtroenden hos befolkningen och att man upplever den bästa tillgängligheten till vården. Ett stort samarbete har också skett med kommunerna i länet. Både kring pandemin, men även exempelvis kring barn och unga. En plan för framtidens hälso- och sjukvården är framtagen under året och förflyttningen mot nära vård har fortsatt. Planen tar sikte på 2030 och utgångspunkten är bästa möjliga hälsa till hela befolkningen och en bättre och jämlik vård. Arbetet utgår från frågeställningen ”vad är bäst för Esther”. Vi tar ansvar för vårt eget steg, vi ger feedback till steget före och underlättar för steget efter, och vi gör det tillsammans.

Målbild 2030

Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. Målbilden är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi och andra program och handlingsplaner inom regionens verksamhet och för andra program och planer som regionen är med och tar fram. Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom olika perspektiv i verksamheten liksom för inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs handlingsplaner. Utveckling i länet följs genom inriktningsmål och mätetal. Omvärldsjämförelser görs av hur resultaten står sig i förhållande till andra. Verksamhetens effektivitet, det vill säga det värde som skapas för invånarna i förhållande till insatta resurser, värderas utifrån hur väl de strategiska målen nås, vilket systemmätetalen visar.

Bra folkhälsa

Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sitt liv och skattar sin hälsa och livskvalitet högt. Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna och andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt folkhälsoarbete.

God vård Region

Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad gäller medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Bra stöd ges till egenvård. Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och personcentrerad. Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt som ständig förbättring sker.

Regional utveckling

Region Jönköpings län är landets fjärde största tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, goda möjligheter till arbete, kollektivtrafik, utbildning och utveckling gör oss till attraktiv region. Näringslivet har goda förutsättningar, infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt.

Medarbetare

Region Jönköpings län är en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i välfärden, med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö. Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecknen för våra chefer och medarbetare.

Kostnadseffektivitet

Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. Den innebär att vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt och kostnader. I enlighet med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat.

Systemsyn och förbättring/förnyelse

I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet involverar och lär vi av dem vi är till för. Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och uthållig verksamhet.

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar finansieras med egna medel.

Hur Region Jönköpings län styr mot vision och övergripande strategiska mål

Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. Offentliga medel används för att skapa värde för invånarna genom god hushållning. Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är det viktigaste styrdokumentet. I budgeten formuleras vision och mål, samt handlingsplaner för hur områden ska förbättras och utvecklas. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. Som hjälpmedel för styrning av den egna verksamheten använder vi Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt, helhetstänkande och balansen mellan fem olika perspektiv.

Verksamheten beskrivs, planeras och följs ur de fem perspektiven medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi. Via månadsuppföljning, delårsrapporter, årsredovisningen och i dialoger följs löpande hur väl målen i budget och verksamhetsplan nås. Insatserna inom området regional utveckling är av en mer långsiktig karaktär och samtidigt som vi har samordningsansvar är vi en av flera aktörer som ska bidra till en god utveckling. Regionstyrelsen och nämnderna har följt måluppfyllelsen varje månad och även efterfrågat kompletterande information om verksamheten, dess utveckling och aktuella åtgärdsplaner. Under året ges vid behov nya uppdrag inom nya områden eller för att förbättra måluppfyllelsen.

Barnkonventionen

Barnbokslut 2020 innefattar aktiviteter från hälso- och sjukvården, Länstrafiken, naturbruksgymnasierna samt Kultur och utveckling. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett barnrättsperspektiv. Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, skola, fritid och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och lägger grunden för ett sammanhållet stöd för barnet. Det goda samarbetet med Länsstyrelsen, Erikshjälpen, Jönköping University och länets kommuner främjar länets arbete för barnets rättigheter så att vårt län kan bli den bästa platsen att växa upp på.

Måluppfyllelse och god hushållning 2020

Bedömningen av om god hushållning nåtts för 2020 grundar sig dels på hur verksamheten utvecklats i förhållande till regionfullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller sig till regionsektorn i övrigt. I övergripande strategiska mål och de följande avsnitten för huvudområdena

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

regional utveckling och hälso- och sjukvård, redovisar vi hur verksamheten har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för verksamheten kunnat nås.

För 2020 har coronapandemin påverkat måluppfyllelsen. År 2020 är 65 procent av målen uppfyllda eller delvis uppfyllda. Motsvarande siffra var 77 procent år 2019. År 2020 är det fler måttal där måluppfyllelse ej nås jämfört med 2019. Det är för måttal inom perspektiv medborgare kund och medarbetare som förändring skett.

Målen för verksamheten är högt satta och om prövas inför varje budgetår. Analys sker inom områden där målen inte nås och vid behov tas åtgärdsplaner fram. En bedömning av långsiktighet och uthållighet av den finansiella styrningen kan inte isoleras till ett enskilt år, utan måste göras för flera år, till exempel tio år, eller över en konjunkturcykel.

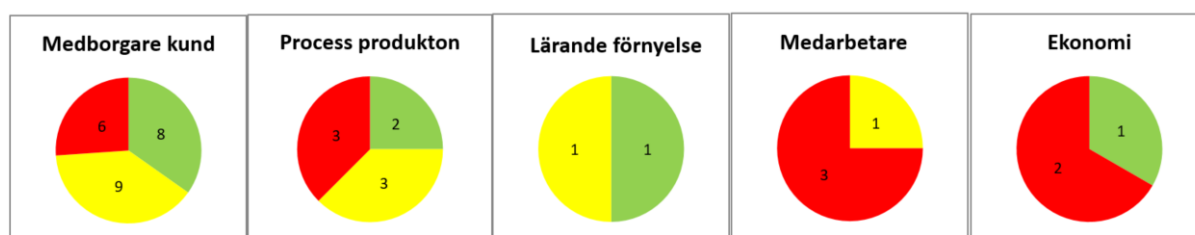
Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter överskott som tillsammans med avskrivningskostnader täcker investeringarna sett över en period, åren 2015–2025. Verksamhetens resultat före finansnetto för Region Jönköpings län 2020 är 1 204 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med avskrivningarna på 406 miljoner kronor är 636 miljoner kronor högre än nettoinvesteringarna, vilket innebär att investeringarna har egenfinansierats 2020. För periodens sex första år har investeringarna fullt ut finansierats med egna medel. Utifrån detta är bedömningen att Region Jönköpings län har en god hushållning, både finansiellt och verksamhetsmässigt med hänsyn tagen till påverkan av coronapandemin.

Tabell 1. Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

	2020	Andel	2019	Andel
Antal måttal som är uppfyllda	12	30%	16	41%
Antal måttal som är delvis uppfyllda	14	35%	14	36%
Antal måttal som inte är uppfyllda	14	35%	9	23%
Totalt antal måttal	40		39	

I totalt antal måttal ingår måttalalet ekonomi i balans en gång, där det speglar ekonomi i balans totalt för Region Jönköpings län.

Måluppfyllelse per perspektiv



Coronapandemin har påverkat måluppfyllelsen 2020.

Av de 40 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts för 2020 har 26 mål (65 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 12 procent jämfört med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen 2020.

Inom medborgare kund är det måttal inom Folktandvården, antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar samt täckningsgraden för den uppsökande verksamheten munhälsobedömningar som inte uppfylls. För Folkhälsa sjukvård uppfylls inte måttalalet genomförda återbesök inom medicinskt måldatum. Inom Utbildning och kultur är det Smålands musik och teaters måttal avseende betalande publik och publik vid föreställningar för barn och ungdomar samt antal samverkansavtal med kommun som inte uppfylls.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inom process produktion uppfylls inte mätetalen inom Länstrafiken för antal resor och antal påstigande mil. Inom Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade vårdförlopp.

Inom lärande och förnyelse måluppfyllelse för antal forskarutbildade medarbetare och delvis måluppfyllelse för antal publikationer.

För medarbetar perspektivet uppfylls måluppfyllelsen delvis för mätetalet medarbetarsamtal. Målet för sjukfrånvaro uppnås inte, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande situation. Målet för kompetensutvecklingsplaner uppfylls inte, vilket förklaras av att på grund av coronapandemin har detta skjutits fram. Kostnaderna för hyrbemanning är 4,5 miljoner kronor (2,8 procent) lägre jämfört med 2019, men inte tillräckligt för att uppnå måluppfyllelse för mätetalet minskning av kostnader för bemanningsföretag.

Region Jönköping län har en ekonomi i balans med ett resultat på 771 miljoner kronor högre än budget. Kostnad per resenär samt skattesubventionsgrad inom Länstrafiken är mätetal som i hög grad påverkats av coronapandemin 2020, för vilka måluppfyllelse inte nås.



Regional utveckling

Det regionala tillväxtarbetet har starkt präglats av coronapandemin under år 2020. Arbetet har på kort tid ställts om till mer kortsiktiga åtgärder för att akut stötta de delar av länet som drabbats negativt. Samtidigt så har årets präglats av en stor förmåga till omställning. Många av de projekt och insatser som var tänkta att genomföras under året har anpassats och det är få som inte har gått att genomföra. Under pandemins inledning riggade Region Jönköpings län, med kort varsel, flera satsningar som vände sig direkt till näringslivet. Region Jönköpings län har även tillsammans med Tillväxtverket genomfört åtgärder med nationellt uppdrag genom att vara värd för Nationella Företagsakuten och Nationellt kompetenscenter för företagsjourer.

Pandemin har drivit på omställningsarbetet i länet med ett ökat fokus på digitalisering, hållbarhet och anpassningsförmåga. Utifrån detta så har inriktningen alltmer varit att skapa starkare förutsättningar för att Region Jönköpings län ska kunna, i nära samverkan med berörda aktörer, driva ett regionalt tillväxtarbete baserat på de behov av omställning som pandemin medfört.

Även om antalet konkurser och påföljande arbetslöshet ökat något under år 2020 så har de omfattande och allvarliga störningarna av ekonomin blivit mildare än vad som befarades under våren 2020. De olika stödåtgärder, främst det statliga stödet för korttidsarbete, har passat länets näringsliv förhållandevis väl och många företag i länet har använt stödåtgärderna. Samtidigt har enskilda branscher eller aktörer drabbats hårdare än andra. Det finns ett fortsatt behov av riktade insatser främst mot delar av besöksnäringen, servicenäringen och de kulturella och kreativa näringarna.

Under året har mätningar av företagens framtidssyn mätts genom en företagsbarometer. Resultatet av mätningarna visar på att företagen ser mycket positivt på framtiden och sina egna förutsättningar. Detta tillsammans med de olika insatser kring hållbar omställningar som lanseras under år 2021 ger en positiv bild på näringslivets förutsättningar i länet.

En stor utmaning berör det faktum att det är svårt att locka ungdomar till att välja gymnasiala yrkesprogram. Det är en stor och viktig utmaning för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av en välfungerande tillverkningsindustri. Ytterligare en utmaning är vikten av att vi får fler högteknologiska tillverkningsföretag till länet, samt att vi även ser att fler kunskapsintensiva tjänsteföretag etableras i länet.

Hållbar utveckling

Den regionala utvecklingsstrategin tar en tydlig utgångspunkt i de 17 målen inom Agenda 2030 och de insatser som genomförs ska därmed ske med en koppling till Agenda 2030. Agenda 2030 löper som en röd tråd genom den regionala utvecklingsstrategin och används förutom som måldokument även som ett analysverktyg för en hållbar utveckling.

Strategiska mål: Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Jönköpings län

Aktiviteter	Analys
Utvecklingsprojekt	Erfarenheterna från de riktade insatser som genomförts under året med anledning av pandemin, hållbarhetsutbildning för företag och "Koppla uppdagarna" har fångats upp av projektet "Vägar till hållbar utveckling". Därigenom har arbetet bland annat fokuserats på att etablera samverkan med Jönköping University för framtagandet av en högskolekurs med Corona-utbildningen (hållbarhetsutbildningen) som utgångspunkt. Även insatser för att främja digital inkludering har fortsatt. Arbetet fortsätter under 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län

Aktiviteter	Analys
Agenda 2030	Under senare delen av 2020 har vi berett och fått beslut på att Region Jönköpings län ska gå med i Glokala Sverige. Det kommer skapa goda förutsättningar för att utveckla samarbetet med länets kommuner och andra aktörer. Vi har haft interna utbildningar med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling och det har lett till att medvetenheten och kompetensen på området har ökat bland medarbetarna.
Miljöprojekt för att minska andel läkemedelsrester i vattnet.	Inventering av behov och möjliga insatser har startat under året. Vattenfrågan har arbetats in som ett tydligt målområde i det kommande regionalfondsprogrammet för Småland och öarna. Det skapar framtida möjligheter att finansiera insatser med medel kopplat till regionalfonden.

Prioriterade uppdrag: För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre klimatpåverkan

Aktiviteter	Analys
Etablering av Grön mack i länet	En konstruktiv dialog har skett under 2020 mellan det etablerande företaget och en av länets kommuner om en etablering på en av länets logistikparker. Regionen fortsätter stötta i dialogen.

Prioriterade uppdrag: Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län

Aktiviteter	Analys
Livsmedelsstrategi för Jönköpings län	Livsmedelsstrategins handlingsplaner har antagits under året. Många av åtgärderna i handlingsplanerna har under 2020 genomförts digitalt på grund av Coronapandemin. Åtgärdernas fokus har även anpassats till att möta de utmaningar livsmedelssektorn nu möter i och med pandemin. Arbetet har resulterat i effekter som t.ex. ökat samarbete och ökad förmåga till marknadsföring. Bedömningen är att pandemin enbart påverkat framdriften i projektet marginellt. En projektgrupp har tillsatts för att utreda hur återtag av livsmedel ska kunna ske från våra naturbruksskolor.

Innovation och företagande

Arbetet med att stärka länet innovationskraft och näringsliv har under 2020 har till största delen handlat om de effekter coronapandemin har haft och har på näringslivet. Samverkan var och är en central faktor i detta arbete. Arbetets inriktning har dels varit att aktivt stödja näringslivets förmåga att hantera negativa konsekvenser av pandemin men också att skapa förutsättningar för att under år 2021 driva arbetet med en hållbar omställning.

Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag

Aktiviteter	Analys
Skapa ett ledningssystem	Ledningssystemet är under implementering med fördjupad förankringsprocess. Arbetet har gjort ett omtag under år 2020 för att göra en nystart under våren 2021.
E-merge	Projektet fortlöper i stort sett planenligt i delmål ett och tre, även om viss fördröjning skett på grund av coronapandemin. Delmål två som handlar om kommunikation, spridning, och community-byggande ligger väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis Corona och det stopp för företagsbesök och fysiska seminarier som det inneburit, men också att Jönköpings kommun som enligt projektbeslutet bär särskilt ansvar för delmål 2 inte har förmått kliva på projektet. Under senare delen av 2020 har dock dialogen tagits upp på nytt och Jönköping har nu anslutit. Projektledningen begärde förlängd projekttid med anledning av Corona, vilken dock avslogs av Tillväxtverket varför projektet går i mål som planerat 31/12 2021.
Projekt Innovation Runway	Projektet har fram till Corona-utbrottet löpt på enligt plan. Därefter har man delvis fått ställa om så som redovisats den 8 maj till finansierarna. En projektförlängning är också aktuell till följd av denna utveckling. Ett vidareutvecklat fortsättningsprojekt lämnas in till ERUF i septemberutlysningen och regionalfonden beviljade vid sitt möte i början av december 2020 medel till projektet "Framtidsinnovation".
Klustersatsningen "Automation Småland"	Strukturfondsprojektet ARK-II avslutades vid förra årsskiftet. Nu pågår enbart det S3-projekt (Smart Specialisering), STURK som enligt beslutet ska avslutas vid årsskiftet. Som följd bl.a. av projekthemvistflytt till Högskolan (JTH) under 2019 med bl.a. kraftigt fördröjd verksamhetsstart tillika rekvisering samt coronapandemin, finns ett stort behov av projektförlängning vilket Tillväxtverket öppnat upp för. STURK förväntas därför även drivas under våren 2021.
Klustersatsningen "KKraft Interior Cluster Sweden"	Projektsatsningen Kkraft som är det andra projektet i Tillväxtverkets S3-satsning som drivs med koppling till länet, löpte fram till pandemiutbrottet enligt plan. Därefter har arbetet fått anpassas vilket bl.a. medfört att internationella delar i projektet inte kunnat genomföras som tänkt. Projektet har i princip vid årsskiftet upparbetat alla sina medel.
Handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft	Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare som en konsekvens av Coronapandemin. Beroende på tilldelning av ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i krissituationen.
En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla dessa till genomförandet av handlingsplanerna i den regionala utvecklingsstrategin	Arbetet är i slutfasen, och inriktas i första hand på att ta fram ett standardiserat redovisnings- och uppföljningsmaterial till aktörer med verksamhetsbidrag som ska kunna ligga till grund för uppdraget och utvärdering av beviljade verksamhetsbidrag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling

Aktiviteter	Analys
Riktade insatser och projekt för att stärka Nässjö som nationellt centrum för järnvägsutbildning	Regional utveckling stöttar utveckling i Nässjö dels genom finansieringen av projektet "Framtidens järnväg" samt genom att aktivt stödja inrättande av YH-utbildningar inom området i Nässjö. Projektet har drabbats av förseningar på grund av coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt och hållbart län på alla områden

Aktiviteter	Analys
Forum Jämställdhet 5-6 februari 2020	Den nationella konferensen Forum Jämställdhet genomfördes enligt plan den 5-6 februari som en av de sista stora konferenserna innan pandemin slog till. Region Jönköpings län stod tillsammans med Jönköpings kommun för värdskapet och det öppna lokala programmet. Flera av delarna i det öppna programmet har efter konferensen dokumenterats för att kunna användas för det framtida jämställdhetsarbetet i länet. Bland annat har en film gjorts om jämställd sponsring.
Jämställd regional tillväxt	Arbetet med jämställd regional tillväxt har under året framförallt tagit sin utgångspunkt i den regionala jämställdhetsplattformen Jäj. Covid-19 har påverkat arbetet genom att planerade aktiviteter har ställts in eller skjutits upp. Forum Jämställdhet 2020 genererade nya insikter och inslag som regionen kommer att arbeta vidare med under kommande år.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Aktiviteter	Analys
Förstudie som identifierar länets potential när det gäller förnybara energikällor	Efter att det visat sig att Energikontor Norra Småland gör en i det närmaste identisk förstudie så har de och Regional Utveckling nu koordinerat sina insatser. RU studerar volymer biomassa och hur dessa används idag. Vissa problem med att verifiera volymer föreligger eftersom dessa ingenstans bokförs per län. Förstudien beräknas klar under början på 2021.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och näringslivet

Aktiviteter	Analys
Affärsutvecklingscheckar	En analys av checkarna strukturomvandlade effekt genomfördes under året. Alla av Tillväxtverket tilldelade medel för affärsutvecklingscheckar, inkl. extratilldelning, beslutades ut till företag före den 30/11. Dessa fördelades till totalt sju företag, varav fem avsåg internationalisering. De två kvarvarande avsåg digitalisering. Region Jönköpings län avsatte inga egna medel på 1:1-anslaget för år 2020. Däremot avsatte Almi likt tidigare år 2 miljoner kronor som en utökades med ytterligare 1 miljon kronor. Även dessa medel beslutades ut under året. När det gäller genomförandet så har det naturligtvis i olika grad påverkats av pandemin. Detta gäller inte minst checkarna för internationalisering.

Kompetensförsörjning och utbildning

Arbetet inom området har skett i nära samverkan med relevanta aktörer. Detta har resulterat i riktade projekt och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen. En framgång för länet är beviljandet av nya YH-utbildningar. Framtagande av analyser inom områden där ökad kunskap behövs, till exempel inom integrationsområdet. I regionsamverkan Sydsverige deltar Region Jönköpings län aktivt i utvecklingen av utbildningskartor och andra centrala analys- och prognosfrågor.

Strategiska mål: Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks

Aktiviteter	Analys
Omlokalisering av myndigheter	Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs regelbundet.
Ny nationell utbildning till regionen	Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning vid JU har pågått i stor samverkan under 2020. Coronapandemin har till viss del haft effekter på påverkansarbetet. Inlämnad ansökan från JU har granskats av UKÄ och resulterat i att en ny och omarbetad ansökan ska lämnas in under hösten 2021.
Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform för arbetet med kompetensförsörjningen för näringslivets och offentlig sektors behov	Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med att ta fram ett ledningssystem pågår och kommer att lanseras under våren 2021.
Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU och YH-utbildningar	JU fick utökad antal utbildningsplatser i regeringens budget för 2020. Fler platser har tillkommit under året. Även i regeringens budget för 2021 får Jönköpings University fler högskoleplatser. Regional utveckling har en kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan långsiktigt tilldelas fler utbildningsplatser. Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 invånare, vilket är mest i hela Sverige. Analys av kompetensbehov har inlämnats till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt

Aktiviteter	Analys
Stärka och utveckla arbetsmiljön i länet samt arbeta mot en jämställd regional tillväxt	Genom de egna nya kontorslokalerna kan företag se exempel på hur arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt kreativt sätt. Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en hållbar region.

Prioriterade uppdrag: Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det offentliga kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet

Aktiviteter	Analys
Lärcentra i alla länets kommuner	Etablerade Lärcentra finns i minst sex av länets kommuner. Coronapandemin har påverkat arbetet med detta mål och målet kommer inte att nås 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prioriterade uppdrag: Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på arbetsmarknaden ska utvecklas

Aktiviteter	Analys
Projekt som fokuserar på kompetensutveckling av yrkesverksamma	Från och med den 1 juni 2020 är Region Jönköpings län projektägare för projektet Framtidssäkrad industri, ett ESF-projekt som riktar sig till korttidspermitterade, varslade och de som riskerar att bli arbetslösa. Genom kompetenskartläggningar, branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser kommer ett 70-tal företag och omkring 1 000 individer att vara involverade i projektet. Regionen samarbetar med Region Kronoberg samt Svensk industrivalidering och Unionen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare

Aktiviteter	Analys
Utveckla och förbättra stöd till länets branscher och företag	Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet kommer att utvärderas inför revideringen 2024.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda.

Aktiviteter	Analys
Främja utrikesfödda kvinnors företagande	Ett projekt som pågått sedan september 2019. Projektet har analyserat utrikesfödda kvinnors företagande i länet. Det är en studie som bygger på inspel från 16 kvinnliga egna företagare och 30 aktörer i Jönköpings län. Kartläggningen lyfter framgångsfaktorer, men också hinder, som både aktörer och företagare möter vid uppstart och främjandet av företagande för utrikes födda kvinnor. Genomförda pilotinsatser och förslag till aktiviteter visar på vilken beredskap framtida insatser behöver innehålla och signalerar behov efter fortsatt lärande och koordinering av insatserna. Av slutsatserna noteras att eget företagande kan vara ett alternativ till anställning. En digital förenklad form av företagarspår är möjlig att realisera med rätt förutsättningar och samverkan. Projektet avslutades under december 2020.

Prioriterade uppdrag: Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de företagsstödande aktörerna behöver förbättras

Aktiviteter	Analys
Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet	Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet" har pågått under året och avslutades hösten 2020. Intervjuer med 37 företag har resulterat i en 90-sidig rapport som beskriver och diskuterar behov, utmaningar och svårigheter kring rekrytering, mångfald på arbetsplatsen (inte minst frågor som rör språk och språkutveckling), hur företagen arbetar för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar de står inför och hur samverkan med andra aktörer, inte minst offentliga, fungerar. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer – riktade till så väl regionen själv som till arbetsgivare och andra intressenter – vilka fortsättningsvis behöver adresseras – genom dialog, fortsatt lärande och konkreta insatser. Rapporten finns på utvecklingswebben.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer såsom Kooperationer och sociala företag.

Aktiviteter	Analys
Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län	Projektet har synliggjort entreprenörskap och dess effekter till aktörer i länet såsom företagsfrämjande systemet, näringslivsbolag, offentliga aktörer men också till potentiella entreprenörer. Aktiviteter som har gjorts är film om socialt entreprenörskap och fem olika företag, reportage och sociala kampanjer om ämnet, inspirationsföreläsningar, paneldiskussioner, webinarium, konferens och utbildning. Totalt har vi samlat projektets målgrupp vid nio olika tillfällen. Alla aktiviteter har skett i nära samverkan med Coompanion, Jönköping University och Ung Företagsamhet. På så sätt har vi nått fler invånare och aktörer. Denna samverkan har också resulterat i att arbetet med socialt entreprenörskap lever vidare. Projektet avslutades enligt plan den 30 oktober 2020.

Attraktivitet och livsmiljö

Många av årets insatser har präglats av coronapandemin och det gäller särskilt insatserna för besöksnäringen och kulturen. Verksamhetsår 2020 har utmanat organisationen och verksamhetsområdet Attraktivitet och livsmiljö till att agera på direkta insatser, vilket gjort att det långsiktiga utvecklingsarbetet påverkats. Exempel på genomförda åtgärder är den digitala kulturfestivalen samt utbildningsprogram för kreativa- och kulturella näringar.

Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid

Aktiviteter	Analys
Service på landsbygden/kommersiell service	Arbetet är slutfört för 2020, berörda kommuner har fått besked och medel, intresset för dessa frågor har ökat under året och fler kommuner hör av sig. Beslut om förlängning av Regionalt serviceprogram tas i nämnden januari 2021.
Digitaliseringsrådet	Digitaliseringsrådet jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är utpekade i verksamhetsplanen för 2020. Digitaliseringsrådet har bland annat arbetat med en kommungemensam plattform för Internet of Things under året. Rådet har även anordnat ett flertal träffar kring dialogen mellan kommuner och invånare, i samarbete med handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University samt ordnat ett par träffar angående digitaliseringens krav och möjligheter, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. Rådet har vidare mätt och följt upp den digitala mognaden i regionens kommuner med hjälp av verktyget Dimios samt överfört vårt kommungemensamma långtidsarkiv för digital information från utvecklingsläge till förvaltningsläge.
Skapa en överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets organisationer inom den sociala ekonomin	Arbetet med kartläggning av nuvarande överenskommelser inom länet pågår, har ej slutförts under 2020. En strategiplan har tagits fram för att fortsätta arbetet med kartläggning samt kunskapshämtning från omvärlden gällande strukturer och befintliga överenskommelser. Allt för att skapa den mest optimala överenskommelsen mellan våra aktörer i länet.
Socialt företagande	Projektet är slutfört och en kommande slutrapport kommer att lanseras under våren 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
Utveckla den digitala kompetensen i länets kommuner	Arbetet har påbörjats och är löpande. Digitaliseringsdagen genomfördes i december 2020 och var en kompetenshöjande insats för samtliga aktörer i länet. Digitaliseringsstrategins utpekade områden har varit i fokus utifrån genomförda aktiviteter under året.
Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter	Pågår löpande enligt plan i nära samverkan med forskningsintuitioner inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan JU och Jönköping Academy med syftet att kartlägga de effekter digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.
Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering	Arbetet har pågått enligt plan och har slutförts under 2020.
En branschanalys tas fram som underlag för prioritering av investeringar i småskalig infrastruktur för besöksnäringens utveckling	Arbetet ej påbörjat , kommer att vara en del av arbetet i den kommande regionala besöksstrategin.

Samhällsplanering och tillgänglighet

Årets händelser har aktualiserat betydelsen av höghastighetsjärnvägar för länet i och med regeringens inriktningsbeslut. Nya stambanor utreds av Trafikverket och Region Jönköpings län deltar aktivt i arbetet. Främjande av bredbandsutbyggnaden sker i samverkan inom regionsamverkan Sydsverige och fortlöper enligt planering. Utvecklingen av regionala strukturbilder har påbörjats.

Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av koldioxidnäla, energieffektiva infrastrukturer och transporter

Aktiviteter	Analys
Projekt Nya stambanor	Projektet för en ny höghastighetsbana har fortgått under året med fokus på att sprida kunskap om betydelsen av att en ny höghastighetsbana byggs. Viktiga effekter som lyfts fram är framförallt att den bidrar till hållbart resande och minskade koldioxidutsläpp samt tillväxt genom att arbetsmarknader förstoras. En informationsfilm med syfte att eliminera myter om en ny höghastighetsbana har tagits fram och publicerats i sociala medier och i annonsering. Insatsen har fått ett gott genomslag.
Skapa en testbädd för fossilfritt flygbränsle med koppling till skogsindustrin	Inledande kontakter har tagits under året. Pandemin och dess påverkan på flygsektorn har dock inneburit kraftigt ändrade förutsättningar utifrån den minskade flygtrafiken
Strukturbilder	Arbete pågår, men har delvis behövt vänta in det omtag som gjorts kring ledningssystemet för RUS. Systemstöd finns på plats sedan hösten 2020.
Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i länet	Arbete pågår, men har delvis behövt invänta det omtag som gjorts kring ledningssystemet för RUS
Regionen ska ta fram en regional cykelstrategi som en del av kommande regionala transportplanen år 2018-2029	Arbetet har inte kunnat slutföras under 2020 på grund av coronapandemin.

Prioriterade uppdrag: Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional transportplan påbörjas

Aktiviteter	Analys
Nationella och regionala transportplanen	Arbetet löper enligt plan. Vi förväntar oss få i direktiv av regeringen att uppdatera planen under våren 2021, förberedelsen inför detta, som exempelvis yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag, pågår.

Prioriterade uppdrag: Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden

Aktiviteter	Analys
Regionala bredbandskoordinatörer	Arbetet fortlöper enligt plan. Medel för statliga medel för funktionen är beslutade och intensiva 5 år återstår för att uppnå de nationella målen.

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala digitaliseringsstrategin

Aktiviteter	Analys
Regionala bredbands- och digitaliseringsstrategi	Arbetet med handlingsplaner kopplat till digitaliseringsstrategins prioriterade områden har försenats på grund av pandemin, slutförs ej 2020.

Internationellt samarbete

I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det internationella arbetet både ett eget och ett tvärsektorielt område. För länets utveckling, både det offentliga och näringslivet, är det viktigt med internationellt samarbete för att lära av andra, dra nytta av varandras likheter och olikheter samt för att hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala förutsättningarna.

Strategiska mål: Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad

Aktiviteter	Analys
Affärsutvecklingscheckar inom internationalisering	Internationaliseringssatsningar påverkades uppenbart pga. reserestriktioner m.m. av coronapandemin. En del igångvarande satsningar fick därmed gå ner på sparlåga eller pausas. Totalt togs under året fem beslut för internationaliseringscheckar. Totalt åtgjordes hela det tillgängliga anslaget inkl. extratilldelning som erhöles sent på hösten från Tillväxtverket.
Utländska direktinvesteringar	Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som Coronapandemin resulterat i. Aktiviteterna med utländska direktinvesteringar har dock under inledningen av året utökats med möjligheter till ett mer proaktivt sätt att erbjuda intressenter tillgängliga sidor genom verktyget Site Finder som är en GIS baserad applikation tillhandahållen av Business Sweden där tillgängliga sidor exponerats mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med NodePole når vi dessutom ut

Aktiviteter	Analys
	till intressenter i Datacentervärlden. Business Swedens stora omorganisation har inneburit ett färre antal inkomna investeringsmöjligheter till Jönköpings län.
Be Global 2.0	Strukturfondsprojektet löpte enligt plan fram till coronapandemins utbrott. Internationaliseringsåtgärder har under 2020 påverkas starkt bl.a. till följd av reserestriktioner etc. Vissa företag fick därför pausat sina satsningar och andra gick ner på sparlåga. Även kompetensutvecklingsinsatser etc. av deltagande företag har fått ställas om till övervägande digitala kanaler eller skjutits fram. Projektet har precis före årsskiftet begärt tidsförlängning pga. denna fördröjning.

Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling

Coronapandemin och dess konsekvenser har präglat arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar. På strategisk nivå har fokus legat på att analysera konsekvenser av pandemin i länet. Parallellt har arbetet med utformandet av ledningssystemet för den regionala utvecklingsstrategin pågått och utformandet av uppföljningssystem för detta. Arbete med att ta fram indikatorer och mätetal till de fastställda delstrategierna pågår. En utmaning i arbetet har varit personalomsättning, både inom avdelningen för Regional utveckling samt inom Region Jönköpings län vilket medfört omstart och omstrukturering av arbetet.

Strategiska mål: Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar

Aktiviteter	Analys
Utveckla analysarbetet	Stort fokus under år 2020 har varit att ta fram underlag och rapporter som stöd i coronapandemin. Första företagsbarometern är genomförd och revideras utifrån kommande undersökningar. Företagsbarometern kommer att genomföras kvartalsvis under år 2021. Arbete pågår med att uppdatera ArcGIS:s programvara för att på ett bättre sätt möta behov och utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder.
Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra nationella utvecklingsmedel till länet	Inför 2020 beviljades Region Jönköpings län både ett utökat bemyndigande och ett utökat anslag för 1.1-medel. I prognoser lämnade till Tillväxtverket under 2020 har Region Jönköping län visat på behov av ytterligare ökning för kommande år. Ett ökat bemyndigande behövs som förstärkning inför EU:s kommande programperiod och särskilt med tanke på ökade krav på medfinansiering inom Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Inför 2021 har bemyndiganderamen höjts från 65 miljoner till 70 miljoner.
Förbereda nästa programperiod för EU:s samhällningspolitik	Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och Öarna. Arbetet har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området. Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet december 2020.

Prioriterade uppdrag: För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019

Aktiviteter	Analys
Riktade projektutlysningar	Arbetet är beroende av arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och finansieringsstrategi kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet har försenats av coronapandemin. Arbetet behöver synkroniseras med EU:s nya programperiod och prioriteringar inom strukturfonderna.
Ta fram en finansieringsstrategi för Regionala utvecklingsstrategins genomförande	Arbetet samordnas med översyn av ledningssystemet för den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet behöver synkroniseras med EU:s nya programperiod. Arbetet fortskrider under 2021.

Utbildning och kultur

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur ansvarar för två naturbruksskolor Stora Segerstad naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola, två folkhögskolor Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola, Smålands Musik och Teater samt Kultur och utveckling. Verksamhetsområdet ansvarar även för flera olika typer av bidrag och ersättningar till skolor, organisationer och arrangörer.

På uppdrag av länets 13 kommuner erbjuder verksamhetsområdet naturbruksutbildning för länets invånare på Stora Segerstads naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola. Inom verksamhetsområdets folkhögskolor bedrivs folkbildning, för deltagare av alla nationaliteter, kön och funktionsvariationer.

Verksamhetsområdet erbjuder länets invånare kultur som är hälsofrämjande, för ett bra liv i en attraktiv region. Kultur och utveckling har ett regionalt uppdrag inom konst- och bildningsområdena bild och form, dans, film, hemslöjd, litteratur samt biblioteksutveckling. Sedan 2013 har verksamheten ett uppdrag som fristadsregion för utsatta konstnärer. Enheten bedriver även arbete inom områdena barn och unga, integration och yttrandefrihet.



Årets antagning har varit bra både på naturbruksutbildningarna och på folkhögskolorna. Nationellt är trenden att intresset ökar för utbildningar inom de gröna näringarna i Jönköpings län har andel sextonåringar som söker till naturbruksutbildningarna ökat de senaste åren och uppgår till knappt 4 procent. Tillgång till moderna lokaler har också bidragit till ökat elevantal. På Tenhults naturbruksskola står nya hästanläggningen i Riddersberg klar med unika lösningar för att kunna utbilda morgondagens hästskötare.

Samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet har påverkats starkt av coronapandemin och dess konsekvenser. Kulturverksamheterna har varit den del som drabbats värst med inställda produktioner och uthyrningar som avbokats. Trots en annorlunda verksamhet har 91 procent av eleverna vid folkhögskolorna klarat sina studier och vid naturbruksskolorna har 87 procent av eleverna avslutat studierna med godkänd examen. Utbildningsverksamheterna har påverkats i mindre utsträckning av pandemin. Genom bland annat digitala lösningar och tidigarelagda perioder av arbetsplatsförlagt lärande har skolorna lyckats slutföra utbildningarna som planerat.

Medborgare och kund

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan)	2	2,3 	Målet är uppnått. När det gäller Sörängens folkhögskola är det 2,7 sökande per utbildningsplats och på Värnamo folkhögskola låg resultatet på 1,7.
Antal antagna i förhållande till antal elever som slutar årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna)	3 %	4 % 	Målet har uppnåtts. Trenden för de gröna näringarna ökar nationellt och förstahandssökande till skolorna har ökat. Det är t.ex. den nya hästanläggningen hos Tenhults naturbruksgymnasium, hundinriktningen och särskolan hos Segerstad naturbrukscentrum, som har bidragit positivt till måluppfyllelsen.

Aktiviteter	Analys
En skolplan för de egna Folkhögskolornas uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram	Ett förslag till en bildningsplan för regionens två folkhögskolor presenterades för ANA-nämnden i dec 2020. Bildningsplanen antogs.

Uppdrag/mål: Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer

Aktiviteter	Analys
Utreda förutsättningen för att starta arbete med att etablera öppen testbädd	Arbetet pågår och en arbetsgrupp har etablerats. Studiebesök har gjorts vi Sötåsens naturbruksskola. Kontakt har även tagits med Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner (RISE). Ett närmare samarbete har inletts med Jönköping University.

Uppdrag/mål: Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner

Aktiviteter	Analys
Ta fram en skolplan för Naturbruksskolornas uppdrag, både det kommunala och det regionala.	Arbetet med att ta fram en skolplan pågår. Slutförs under 2021.
En ny branschanalys av de gröna näringarna ska tas fram inför ny samverkansperiod med kommunerna	En branschanalys av länets näringsliv har tagits fram där de gröna näringarna ingår. Ett arbete med en fördjupad analys av de gröna näringarna pågår och är klar under våren 2021. En tid- och aktivitetsplan för att ta fram en ny överenskommelse och avtal har fastställts.

Uppdrag/mål: Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället

Aktiviteter	Analys
Bedriva utbildningar inom trädgård, skog och lantbruk	Tenhult erbjuder vuxenutbildning inom trädgård på uppdrag av Jönköpings kommun. Två olika utbildningar erbjuds, grundläggande trädgård samt svenska för invandrare. Sammanlagt 26 utbildningsplatser.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen

Aktiviteter	Analys
Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen	Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga mötesplatser för den gröna sektorn. Under året har denna fråga belysts ytterligare i syfte att förstärka naturbruksskolornas roll inte minst ur ett självförsörjningsperspektiv. Coronapandemin har betydligt försvårat arbetet med att ta emot externa besökare för att utveckla arbetet med naturliga mötesplatser för den gröna sektorn.

Strategiska mål: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Betalande publik Smålands Musik och Teater	70 000	11 670 	Målet är inte uppfyllt. Med anledning av Corona pandemin höll Spira stängt bitvis under våren och senhösten. Trots detta kunde vi under hösten öka betalande publik med 4041 stycken.
Publik vid föreställningar för barn och ungdom	25 000	10 326 	Målet är inte uppfyllt. På grund av coronapandemin nås inte målvärdet. Unga Spira har framfört sex verk under 2020.

Uppdrag/mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet


Aktiviteter	Analys
Arbeta för ökad tilldelning av nationella medel till länets kultur inom ramen för samverkansmodellen	Dialog och framställan till kulturrådet är gjord enligt plan.
Under 2020 inleds arbetet med att uppdatera kulturplanen för planperioden 2022-2025.	Processplan för arbetet med reviderad ny kulturplan är framtagen och presenterad för ANA nämndens presidium. Revideringsprocessen flyttas framåt ett år med anledning av Coronapandemin.

Uppdrag/mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser

Aktiviteter	Analys
Genom digitala kanaler öka möjligheten för länets invånare att ta del av kulturupplevelse	Innehållet i Digital scen och vårt digitala extramaterial som producerats under 2020 har genererat ca 11 400 visningar på YouTube samt ca 7 000 visningar på facebook (längre än en minut) och ca 10 800 filmvisningar av samma material på Instagram (IGT).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
SMOT Antal samverkansavtal med kommun	13	3 	Målet är inte uppfyllt. Har samverkansavtal med Värnamo, Jönköping och Gislaveds kommun. På grund av pandemin har dialog om samverkansavtal inte kunnat genomföras med övriga kommuner.

Aktiviteter	Analys
Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik.	SMOT har länge haft en utmaning att få intresse av dessa avtal ute i kommunerna. Det finns ett varierande intresse från kulturchefernas sida.

Uppdrag/mål: Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner

Aktiviteter	Analys
Bedriva turnéverksamhet/föreställningar i länets samtliga kommuner	Turnéverksamhet/föreställningar har bedrivits i alla länets kommuner förutom Aneby, Habo och Mullsjö.

Uppdrag/mål: Barn och unga

Aktiviteter	Analys
Ge möjlighet för barn i både låg- och högstadiålder att få en kulturupplevelse både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner	Under våren har Resten av livet (klassrumsmonolog) och Hedda Gabler spelats för skolor. Låtar, lek och läten har varit på turné. Utöver de egna produktionerna har 5-6 gästspel för ålderskategorin i Kulturhuset Spira genomförts.

Uppdrag/mål: Öka samverkan, utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet

Aktiviteter	Analys
Genomföra en översyn av verksamhetsbidragen inom kulturstöden med målet om en övergång till flerårig bidragsgivning	Översynen är genomförd och övergång till flerårig bidragsgivning kommer att ske.

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet

Aktiviteter	Analys
Kartlägga hur stor del av konstinköpen som görs från länets konstnärer	Kartläggningen har inte genomförts på grund av coronapandemin.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar för ideella kulturaktörerna i länet

Aktiviteter	Analys
Informera om möjligheten att söka bidrag från Region Jönköpings län.	Inför nästa års ansökningsperiod kommer annonsering ske i tex sociala medier för att göra fler organisationer medvetna om möjligheten att erhålla bidrag.

Uppdrag/mål: Fokus på barn och ungas kultur

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling och säkerställande av museets pedagogiska verksamhet med särskild satsning för barn	Aktiviteten är säkerställd genom utökad resurs för ändamålet.

Process och produktion

Verksamhetsmått utbildning

	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring	Budget 2020
Egna folkhögskolor - deltagarveckor	14 162	14 004	158	12 700
Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning	1 551	1 166	385	u.s.
Övriga folkhögskolor - deltagarveckor	34 217	34 864	-647	35 600
Summa	49 930	50 034	-104	48 300
Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor	16 762	16 160	602	u.s.
Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor	1 648	1 965	-317	u.s.
Summa	18 410	18 125	285	u.s.

I deltagarveckorna för övriga folkhögskolor ingår 7 828 elevveckor avseende våra elever som går på skolor utanför vår region. Siffran är framräknad utifrån det rekommenderade priset på 400 kr/elevvecka. Eftersom några regioner tillämpar egen prissättning som är lägre än det rekommenderade priset är det verkliga antalet elevveckor högre. Elevstatistik per prisnivå saknas.

Verksamhetsmått kultur

Smålands musik och teater	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring antal	Förändring %
Betalande publik Smålands Musik och Teater	11 670	u.s.	u.s.	u.s.
Publik Smålands Musik och Teater	24 485	57 475	-32 990	-57%
<i>varav Kulturhuset Spira</i>	17 826	36 199	-18 373	-51%
<i>varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira</i>	3 100	4 813	-1 713	-36%
<i>varav Övriga kommuner i länet</i>	3 559	16 463	-12 904	-78%
Publik vid föreställningar för barn och ungdom Smålands Musik och Teater	10 326	u.s.	u.s.	u.s.
<i>varav Kulturhuset Spira</i>	6 997	u.s.	u.s.	u.s.
<i>varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira</i>	1 960	u.s.	u.s.	u.s.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Smålands musik och teater	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring antal	Förändring %
varav Övriga kommuner i länet	1 369	u.s.	u.s.	u.s.

Kulturverksamheterna har varit den del som drabbats värst med inställda produktioner och uthyrningar som avbokats. Detta framgår tydligt i ovanstående tabell.


Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället

Framgångsfaktorer: Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet

Aktiviteter	Analys
Uppdatera uppdragsbeskrivningar	Pågår enligt plan, planeras att vara klart, mars 2021.
Årliga dialogmöten (kultur)	Årets kulturforum kunde ej genomföras på grund av coronapandemin. Planeras att genomföras senvåren 2021 när det förhoppningsvis finns möjlighet till fysiska möten igen.
Dialogmöten med civilsamhället	De dialogmöten på kultur och utveckling, som varit inplanerade under våren 2020, har inte kunnat genomföras, på grund av coronapandemin. Där emot har det hållits på litteraturområdet. Övriga dialogmöten har inte att genomförts under 2020.
Kulturforum	Kulturforum 2020 har flyttats fram till våren 2021 på grund av coronapandemin, fysiska möten är en central del i detta forum och kan ej ersättas av digitala mötesformer.


Strategiska mål: Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre år

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför sin utbildning med godkänd examen	90 %	87 % 	Målet är delvis uppfyllt. Sammantaget når skolorna inte målet. En fortsatt fokuserad satsning på Tenhults naturbrukscentrum med att stötta varje elev mot godkända betyg har gett positiva resultat. Andel elever med godkänd examen ligger på 97 %. Även Stora Segerstad naturbrukscentrum har arbetat målmedvetet med frågan och andelen elever med godkänd examen är 80 %. Detta är i nivå med föregående år.

Strategiska mål: Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till deltagarnas behov

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan	85 %	89 % 	Målet är uppfyllt.

Lärande och förnyelse

Den digitala utvecklingen har påskyndats då undervisningen till stor del sker på distans. Motivationen att lära sig och lära ut till varandra inom personalgruppen är fortfarande hög och både lärare och övrig personal har utvecklats i takt med de nya krav som ställs på dem.


Möjligheten till kompetensutveckling är god och de flesta medarbetare deltar på något sätt. För lärarna handlar det mycket om att förkovra sig i respektive ämne.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Ekonomi i balans -ANA nämnden	0 tkr	14 147 tkr 	Målet är uppfyllt. Utbildningsverksamheten för Folkhögskolorna redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Kulturverksamheten redovisar ett överskott på 5,1 miljoner kronor, varav Smålands musik och teater visar ett underskott på -0,5 miljoner kronor och övrig kultur som inkluderar kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten visar ett positivt överskott på 5,6 mnkr. Det positiva överskottet förklaras främst av vakanser inom både kultur och utveckling och regionbiblioteksverksamheten. Ett större överskott redovisas för projektmedel, vilket förklaras av att medlen inte nyttjats under 2020 till stor del på grund av coronapandemin.

Länstrafiken

Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköping läns vision "För ett bra liv i en attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.

Året började med en svagt positiv resandeutveckling i den allmänna kollektivtrafiken. Sedan slutet på första tertialet har spridningen av coronapandemin haft stor påverkan på hela verksamheten. Antalet resor i både den allmänna kollektivtrafiken och inom Serviceresor minskade kraftigt från den andra halvan av mars månad. Inom den allmänna trafiken har det varit stora intäktsbortfall på grund av resandeminskning. När påstigning i framdörrarna inte längre var möjlig på grund av pandemin togs beslut om att tillfälligt sänka priset i mobilappen så att det skulle motsvara priset för resor med reskassa. Kostnaderna inom Serviceresor har sjunkit när antalet resor minskat. Inom Serviceresor beslutades att kunder över 70 år ska resa ensamma samt att särskilda fordon ska avsättas för transport av covid19-patienter.

I juni började nya avtal inom regionbusstrafiken att gälla och inom Serviceresor från september. Kampanjer för att marknadsföra nya fordon inom regionbussar har dock skjutits fram på grund av pandemin. Lansering av det nya biljettsystemet var planerad till i början på december, men har flyttats fram då projektet har drabbats av förseningar under året där en del kan hänföras till leveransproblem bland annat kopplat till coronapandemin.

Trafikupphandlingen inom Krösatågen har genomförts men den har blivit överprövad. Arbetet med nya Krösatågsfordon och ny tågdepå med placering i Nässjö pågår.


Medborgare och kund

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet





Aktiviteter	Analys
Utreda och genomföra aktiviteter i avsiktsförklaringen med Jönköpings kommun	Pågår i stort sett planenligt. Vissa aktiviteter som berör integration av nya biljetter, är försenade.

Framgångsfaktorer: Prisvärt

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Prisvärdhet	50 %	43 % 	Målet är delvis uppfyllt. Resultatet för prisvärdhet är detsamma som vid förra årsskiftet och är högre än landets genomsnitt.

Aktiviteter	Analys
Marknadsföra periodbiljetter	Lansering av nytt biljettsystem är försenad. I övrigt pågår inga eller få aktiviteter kring marknadsföring av försäljning p g a den pågående Coronapandemin.

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - alla länsbor	55 %	49 % 	Målet är delvis uppfyllt. Resultatet har ökat med ett par procentenheter sedan förra årsskiftet, men är fem procentenheter sämre än landets genomsnitt.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI - allmän trafik - resenärer	65 %	60 % 	Målet är delvis uppfyllt. Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, och är två procentenheter lägre än landet i övrigt.
Andel nöjda kvinnor och män index NKI - serviceresor	85 %	83 % 	Målet är delvis uppfyllt. Resultatet för kundnöjdhet har förbättrats med fyra procentenheter under året och ligger i nivå med landet i övrigt.
Andel tåg som går enligt tidtabell	95 %	96 % 	Målet är uppfyllt. Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår till 96% och målet nås men andelen har minskat någon procentenhet under året.

Aktiviteter	Analys
Implementera ny varumärkesplattform	Arbetet pågår och går enligt plan, lansering under 2021. En strategi för digitala kanaler kommer fortsätta utvecklas under 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
Ta fram koncept för hur vi kan synas mer ute i verksamheten direkt hos kund	Vi har haft kundevent i bland annat Gislaved i samband med Klimatveckan. Kundvärdar har varit ute på flera orter under hösten. Fler aktiviteter är inplanerade i samband med lanseringen av biljettsystemet.
Intensifiera arbetet med förarcertifiering inom den allmänna kollektivtrafiken.	Förarcertifieringarna pausades till viss del i våras pga Corona, men har startat upp efter sommaren.
Koppla befolkningsregister mot planeringssystem	Daglig uppdatering av folkbokföringsregistret har implementerats till planeringssystemet för Serviceresor inklusive systemet för myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Digitalisera bokning av serviceresor	Digitalisering för bokning av Serviceresor går sakta framåt och driftstart kommer att ske under våren 2021.
Förstudie Mina Sidor Serviceresor	För att kunderna ska kunna logga in och se bokade resor samt även kunna boka färdtjänstresor måste säker inloggning finnas till tjänsten. Kvartal ett 2021 beräknas tester av "Mina sidor" starta.

Process och produktion



Verksamhetsmätt

Länstrafiken (tusental)	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring antal	Förändring %
Antal resor- buss och tågtrafik	13 147	22 088	-8 941	-40,5%
Andel regelbundna resenärer (% av länets invånare)	20 %	22 %	-2	-10%
Antal serviceresor	508	715	-207	-29%
- Varav färdtjänstresor	405	591	-186	-31,5%
- Varav sjukresor	103	124	-21	-16,9%

Antalet resor i buss- och tågtrafiken minskade med 40,5 procent inklusive skolkortsresor. Resandet inom serviceresor minskade också där färdtjänstresorna minskade mer än sjukresorna.

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Antal påstigande/mil	9,2	5,1 	Målet är inte uppfyllt. Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre antal resenärer på grund av coronapandemin och antalet resor som inte registreras samtidigt som trafiken körts som vanligt.
Antal resor	Ökning med 1 %	-39 % 	Målet är inte uppfyllt. Resandet fortsatte att minska i december och ackumulerat visar statistiken en minskning med 39% jämfört med 2019. Det finns dock brister i statistiken eftersom inte alla resor valideras och därmed inte registreras i statistiken. Enligt statistiken är minskningen störst inom regionbusstrafiken och där beror en stor del på att man inte kan validera resekort när påstigning sker i bakre dörren.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Kundanpassad organisation

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar


Aktiviteter	Analys
Snabba upp processen kring återkoppling till kund på Kundcenter.	Processen kring återkoppling är implementerad.
Förstudie för autonoma fordon med LogPoint i Jönköping	Inte aktuell just nu - skjuts på framtiden beroende på frågetecken i finansiering och organisation samt att det inte passat tidsmässigt med bla. nytt trafikföretag och nytt avtal i stadstrafiken i Jönköping.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt


Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans


Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Ekonomi i balans – TIM nämnden	0 tkr	-19 609 tkr 	<p>Målet är inte uppfyllt. Det ekonomiska resultatet för TIM-nämndens ansvarsområde uppgår totalt till -19,6 miljoner kronor. Länstrafiken redovisar totalt ett underskott på -22,2 miljoner kronor där allmäntrafiken visar ett underskott på -52,8 miljoner kronor på och service resor ett överskott på 23,4 miljoner.</p> <p>Coranapandemin har påverkat både allmäntrafiken och serviceresor. Biljettintäkterna är 2020 113,5 miljoner kronor lägre än budgeterad nivå. Kompensation har skett från staten i form av statsbidrag för tappade biljettintäkter med 42 miljoner kronor. Inom serviceresor förklaras överskottet av lägre antal serviceresor och därmed lägre ersättningar till trafikföretagen.</p> <p>Ett överskott på 2,3 mnkr finns för anslaget för projektmedel som inte utnyttjats under år 2020.</p>

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan för ekonomi i balans	I den allmänna trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots resandeminskning för att inte öka trängseln ombord. Hur underskottet på biljettintäkter ska hanteras under 2021 blir en fråga för nämnden under året.

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Kostnad per resenär - km (serviceresor)	Inte öka mer än index 21,96 kr/km	26,86 kr/km 	Målet är inte uppfyllt. Kostnaden per resenärkm har ökat under året då det är en större andel som reser ensamma och samkörningen har därför minskat. Dessutom finns särskilda fordon för transport av smittade som driver upp kostnad/km.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Skattesubventionsgrad - allmän trafik	60 %	69 % 	Målet är inte uppfyllt. Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom biljettintäkterna är lägre och kostnaderna är kvar på samma nivåer eller högre än tidigare. För 2019 var skattesubventionsgraden ca 60 procent. Den blev ca fyra procentenheter lägre i och med statsbidraget för intäktsbortfall.



Folkhälsa och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län bedrivs såväl i egen regi som genom andra vårdgivare. I Jönköpings län finns 40 vårdcentraler, var av 30 vårdcentraler bedrivs av Bra Liv. Sedan 2010 väjer invånarna själva sin vårdcentral. Under 2020 var cirka 26 procent av invånarna listade hos privat vårdgivare och 74 procent var listade hos Bra Liv. Region Jönköpings län har tre sjukhus och den specialiserade vården är uppdelad i tre verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där Region Jönköpings län på bästa sätt kan möta invånarnas behov av specialiserad somatisk och psykiatrisk vård. Hälsa- och sjukvård i länet bedrivs av en stark primärvård, i samspel med tre välfungerande akutsjukhus och 13 kommuner. Folkvandvårdens allmäntandvård är lokaliserad med 26 kliniker i länets samtliga kommuner. Specialisttandvården bedrivs på olika orter i länet med tyngdpunkt i Jönköping.

Hälsa- och sjukvården har under 2020 till allra största delen handlat om coronapandemin. Den första patienten i Sverige med covid-19 skrevs in på sjukhus den 30 januari på infektionskliniken, Länsjukhuset Ryhov. I genomsnitt fick 48 personer per 1000 invånare i Region Jönköpings län covid-19 under 2020.

En regional särskild sjukvårdsledning tillsattes under vecka 10 och var i stabsläge fram till 20 augusti. I slutet av oktober ökade smittspridningen och antal patienter med covid-19 och den regionala särskilda sjukvårdsledningen gick åter upp i stabsläge. Under senhösten blev läget så allvarligt att den regionala särskilda sjukvårdsledningen gick i förstärkningsläge.

För att kommunicera kring pandemiläget har speciella Pandemimöten hållits digitalt varje vecka under våren fram till 10 juni och återupptogs igen den 23 oktober. Under hösten har alla chefer och andra nyckelpersoner kunnat delta och antalet deltagare har legat på runt 350 personer.

Det har visat sig att tillsammansbilden sammanfattar väl vad som behöver inbegripas i arbetet under pandemin.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.



Det förebyggandet arbetet i vardagen har varit avgörande för att kunna minska smittspridningen. Kommunikationsinsatserna har varit omfattande, mot både vården och övriga samhället. Tidigare etablerade kanaler som hemsidan, nyhetsbrev, webbföreläsningar har använts men även nya forum som pandemimöten och F-samverkan. Mediakontakter har varit en viktig kommunikationskanal ut mot invånarna, men även 1177.se och sociala medier.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stödet till egenvård har varit speciellt viktigt i arbetet vid kronisk sjukdom och där möjligheten att gå över till digitala vårdmöten har varit en lösning som ökat.

Primärvården har varit ett viktigt stöd för kommunerna särskilda boenden. Under perioden april till augusti fanns tre Särskilda infektionsmottagningar primärvård (SIMP), en i varje länsdel, dit alla infektionspatienter hänvisades. I september avvecklades SIMP och alla patienter omhändertogs på vårdcentralerna igen. Vårdcentralerna har också under året tagit ett stort ansvar i provtagningen för covid-19 både av befolkningen och personal.

Under våren minskade inflödet av andra patienter än med covid-19 både till sjukhusen och till vårdcentralerna. Inom primärvården minskade antalet kontakter med 20 procent jämfört med 2019. För att ändå kunna säkerställa en god vård utökades antalet digitala besök. Akutmottagningarna minskade antalet kontakter med ungefär 10 procent.

Ett minskat remissinflöde till den specialiserade vården medförde att antalet som väntade på ett första nybesök vid årsskiftet minskade med 12 procent till 6 724.

Den största påverkan har varit för de som väntar på en operation och då i synnerhet de som inte har varit brådskande eller akuta, där majoriteten ändå har fått sin operation genomförda. Antalet väntande till en operation var 4 568 vid årsskiftet, vilket är en ökning med drygt 1 100.

På samtliga tre sjukhus i länet startades under våren covid-19-avdelningar och speciella kohorter inom intensivvården för att kunna ta hand om covid-19 patienter. Efter en lugnare sensommar och tidig höst tog pandemin fart igen. Omställningen inom IVA vården medförde att operationsverksamheten drastiskt reducerades.

Under första vågen, februari till september skrevs 936 patienter in till slutenvården för sin covid-19. Under resterande del av året under den fortfarande pågående andra vågen skrevs 733 patienter in till slutenvården. Några patienter fick mer än ett slutenvårdstillfälle på grund av denna sjukdom. Under 2020 sjukhusvårdades 1 538 unika patienter för covid-19. Cirka 176 patienter av dessa vårdades på intensivvårdsavdelning under sitt vårdtillfälle. Antalet som avled på sjukhus under 2020 med huvuddiagnos covid-19 var 233 patienter.

Laboratorieverksamheten har under året etablerat egen analys av Covid-19 och tagit ett stort ansvar för att säkerställa provtagningen för covid-19. Tack vare externa leverantörer har tillgängligheten till provsvar varit god. 2020 togs 171 645 covid-19 prover på 115 858 unika individer. 17 513 unika länsbor konstaterades ha smittats av covid-19. Flest smittade per 1000 invånare fanns i Eksjö och Vetlanda, lägst antal fanns i Tranås och Mullsjö.

Vaccineringen för covid-19 påbörjades i mellandagarna.

Hälso- och sjukvårdsbarometern som genomfördes under 2020 visar att Region Jönköpings län har det högsta förtroendet hos befolkningen och att man upplever den bästa tillgängligheten till vården.

Ett stort samarbete har också skett med kommunerna i länet. Både kring pandemin, men även exempelvis kring barn och unga.

En plan för framtidens hälso- och sjukvården är framtagna under året och förflyttningen mot nära vård har fortsatt. Planen tar sikte på 2030 och utgångspunkten är bästa möjliga hälsa till hela befolkningen och en bättre och jämlik vård. Arbetet utgår från frågeställningen ”vad är bäst för Esther”. Vi tar ansvar för vårt eget steg, vi ger feedback till steget före och underlättar för steget efter, och vi gör det tillsammans.

Medborgare och kund

Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård

Framgångsfaktorer: Nära vård

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg

Aktiviteter	Analys
Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset	Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har fortsatt under 2020. Arbetet ingår i Strategi grupp äldre som samverkar över hela länet för Trygg och säker vård och omsorg.
Trygg och säker vård och omsorg i hemmet	Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets kommuner om gemensamma arbetssätt är under framtagande. Detta för att underlätta samarbetet i vården runt personer med behov från både Region Jönköpings län och kommunerna. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att stärka samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Coronapandemin har bidragit med ytterligare samverkan gällande digitala kontakter mellan huvudmännen.

Uppdrag/mål: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar

Aktiviteter	Analys
Utveckla processen för kroniska sjukdomar	Arbetet fortsätter inom projektet för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom	I uppdraget beskrivs samarbete med primärvård, kommun och psykiatrisk specialiserad vård.

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården

Aktiviteter	Analys
Ta fram en plan för utveckling av den nära vården	Arbetet med att ta fram planen för att möta framtidens hälso- och sjukvård har färdigställts under hösten. Aktiviteter som genomförts under året: - Framtidsscenario med Nämnden för folkhälsa och sjukvård. - Föredragning av arbetet och dialog längs vägen i olika politiska forum, samt Nämnd för folkhälsa och sjukvård. - En parlamentarisk grupp har processat innehåll, för att ha en gemensam framtidsplan där samtliga partier står bakom och som håller över tid. - Workshop med fokus på strategi 6 – Nämnd för folkhälsa och sjukvård, med förstärkning av parlamentarisk grupp. Resultatet blev det strategiska dokumentet ” <i>Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård</i> ”, som Regionfullmäktige i Region Jönköpings län fattade enhälligt beslut om 2020-12-01.
Dietister i den nära vården	Arbetet med att tillgängliggöra dietister i den nära vården undersöks utifrån förutsättningen att det är en förhållandevis liten yrkesgrupp. En utökning av dietister som arbetar i primärvården planeras under 2021.

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.

Aktiviteter	Analys
Erbjuda patientkontrakt	Införandet av patientkontrakt har fortsatt. Fokus har varit på samskapande med invånarna samt stödja verksamheterna i införandet. En naturlig del i införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nära vård. Även i den förstärkta samverkan med kommunen integreras patientkontrakt. Dokumentationsmallar finns nu på plats. Särskild

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
	workshop mellan patientorganisationer och politiker har genomförts.
Erbjuda patienter en fast vårdkontakt	Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, patientkontraktarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där personer med behov av samordning får fast vårdkontakt.
Läkarstödet i kommunerna	Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2021 för att samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i REKO.

Uppdrag/mål: Tvärprofessionella närsjukvårdsteam

Aktiviteter	Analys
Arbete med mobila tvärprofessionella närsjukvårdsteam	Arbetet har integrerats med arbetet med Trygg och säker vård och omsorg i hemmet.

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen

Aktiviteter	Analys
Ta fram en handlingsplan för utveckling kring livsstilsutmaning	<p>Arbetet knyts till planen för framtidens hälso- och sjukvård. Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om förebyggande arbete i samverkan med närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i Jönköpings län.</p> <p>Tilläggsuppdraget är riktat under tre år till de sju vårdcentraler som har högst CNI och befinner sig i närområden med hälsomässiga utmaningar. Pandemin har haft viss påverkan på arbetet men har också motiverat en satsning kring hälsa för riskgrupper lokalt och över länet.</p> <p>Hälsocenter som spridningsmodell i länet har fått fäste. Utöver Värnamo, är Jönköping, Aneby, Mullsjö och Vetlanda exempel på kommuner som är i uppstartsfas.</p>


Uppdrag/mål: Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling av lärcaféer	<p>Det finns ledare till lärcafé och självhjälpgrupper inom specialistvården i hela länet. På höglandet finns det även utbildade ledare inom primärvården. Arbetet fortgår för att få lärcafé som en integrerad del av vården.</p> <p>Ett arbete är påbörjat för gemensam administration och grundutbildning för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och volontärer.</p>



Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Kundtillfredsställelse /helhetsintryck - nationell patientenkät	80 %	85,7% 	Målet är uppfyllt. Under 2020 genomfördes endast en nationell patientenkät beroende på den globala coronapandemin, avser akutmottagningar i specialiserad vård. Resultatet avseende helhetsintryck var relativt mycket bättre än vid föregående mätning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver - Instämmer helt/delvis.	92 %	94 % 	Målet är uppfyllt. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 visar att 94 procent av befolkningen i vårt län uppfattar att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Resultatet är högst i landet. I samband med utbrottet av corona har samtliga regioner ett förbättrat utfall under denna fråga. Enligt analys kan delar av förbättringen bero på mer positiv syn på sjukvården i samband med pandemin. Finns därmed risk att nästa mätning får ett lägre utfall.
Andel i befolkningen som har stort/mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sitt landsting/region	76 %	78 % 	Målet är uppfyllt. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 visade att 78 procent av befolkningen i Jönköpings län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Resultatet är 2:a högst i landet. I samband med utbrottet av corona har samtliga regioner ett förbättrat utfall under denna fråga. Enligt analys kan delar av förbättringen bero på mer positiv syn på sjukvården i samband med pandemin. Finns därmed risk att nästa mätning får ett lägre utfall.

Aktiviteter	Analys
Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.	I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom.

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård

Aktiviteter	Analys
Arbeta med WHO:s åtta existentiella dimensioner	Den existentiella dimensionen av hälsa utgör en del av all vård och rymms inom varje enskilt patientmöte. Region Jönköpings län har ett aktivt regionövergripande arbete för att på olika sätt främja den existentiella hälsan. Samtalsgrupper med WHO:s åtta existentiella dimensioner som teoretisk grund erbjuds patienter inom delar av psykiatri, onkologi och primärvården. I nuläget prövas även samtalsgrupper i digital form. Även personal inom hälso- och sjukvård erbjuds samtalsgrupper på länets tre sjukhus. Tanken är att egen bearbetning av de existentiella frågorna ska göra personalen bättre rustade att möta patientens behov. Naturstigarna på sjukhusen har nyligen kompletterats med en möjlighet att via en QR-kod ta del av existentiella frågor och övningar, den så kallade Tankegången.






Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande

Aktiviteter	Analys
Höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda	Under hösten genomförde den årliga "Etikskolan". Etikrådet medverkade också i utbildningsprogram för AT- och ST-läkare och på utvecklingsdagar för enskilda arbetsplatser. De lunchsamlingar som normalt genomförs för all personal har under hösten ställts in på grund av pandemin. Arrangemang har emellertid genomförts utomhus för medarbetare på länets tre sjukhus.
Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet	Etikrådets strävar på olika sätt efter att uppmärksamma samtal kring etik och prioriteringar samt etisk reflektion. Det sker inom det centrala etikrådet och via SKR:s nationella etiknätverk men också på enskilda arbetsplatser via chefer och etikombud. Nya etikombud utbildas årligen och möts i återkommande nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
	fortbildning. Ett omfattande arbete har gjorts inom områdena andlig vård och existentiell hälsa som utgör ett profilområde för etikrådet vid sidan om grunduppdraget.
Ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt	Etikrådet ger löpande råd och vägledning till verksamheter och enskilda medarbetare i medicinsk-etiska frågor och när det gäller bemötandeaspekter i vården. Under hösten har de mycket uppmärksammat riktlinjerna om "Bemötande av patienter med förolämpande, hotfullt eller diskriminerande beteende" uppdaterats och kompletterats med en rutin som ger stöd för handling i akuta situationer och i det förebyggande arbetet.

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar.	90 %	84 % 	Målet är delvis uppfyllt. Resultatet har under året legat ganska stabilt men endast fyra vårdcentraler når målet i december. Coronapandemin har krävt resurser vilket medför att tillgängligheten inte förbättras trots minskande kontakter.
Faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar i specialiserad vård nationell rapportering.	80 %	82 % 	Målet är uppfyllt. Målet för tillgänglighet till första besök har som helhet nåtts under hela 2020, finns dock en variation mellan olika verksamheter. Antalet remisser från vårdcentralerna har minskat vilket medfört att antalet väntande till första besök är färre än under 2019. Det genomfördes ungefär 8 procent färre besök 2020 jämfört med 2019.
Faktisk väntetid till operation/ åtgärd inom specialiserad vård	80 %	79 % 	Målet är delvis uppfyllt. Det har varit en stor påverkan av pågående coronapandemi på planerade operationer. Det genomfördes 19 procent färre operationer 2020 jämfört med 2019. Antalet väntande har ökat med 38 procent i slutet av 2020 jämfört med samma datum 2019. Trots detta är måluppfyllelsen relativt god. Detta beror på att canceroperationer och operationer med hög prioritet har genomförts och då i hög omfattning inom 60 dagar.
Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum	90 %	80 % 	Målet är inte uppfyllt. Resultatet för Region Jönköpings län som helhet har legat på omkring 80 procent sedan 2018. Det finns en variation mellan olika enheter. En genomgång av samtliga väntelistor har planerats, för att arbeta med de verksamheter som inte når målet.
Tid till ambulans - andel prio 1 larm inom 20 minuter	80 %	70 % 	Målet är delvis uppfyllt. Tillgängligheten till ambulans på akuta uppdrag, det vill säga prioritet 1-larm inom 20 minuter, är lägre jämfört med föregående år. Sett över hela 2020 är det en minskning med ett par procentenheter och en klar försämring under årets sista månader. Ambulanssjukvården har på grund av coronapandemin haft personal utlånad till annan klinik under ett antal månader vilket fått konsekvensen att tre dagambulanser har varit ur tjänst. Detta har påverkat tillgängligheten negativt.

Aktiviteter	Analys
Uppföljning och åtgärder för att förbättra tillgänglighet utifrån ny kömiljard	Större delen av 2020 har präglats av den pågående coronaapandemin. Redan under våren erhöll samtliga regioner sin andel av kömiljarden 2020. I nuläget är det svårt att beskriva vidtagna åtgärder under 2020 eftersom tillgängligheten försämras när vårdplatser omfördelas till covid-19 vård.

Uppdrag/mål: Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri

Inom BUP pågår ett intensivt arbete för att hantera den kraftigt ökande efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar. Efterfrågan har femdubblats på några år.

”En väg in – barn och unga psykisk hälsa” är ett samarbete med barn- och ungdomshälsan, för att redan vid första kontakt ha en gemensam och standardiserad bedömning av behoven och triagera till rätt nivå. Enheten hanterar inkommande frågor både per telefon och remisser.

Den kraftigt ökade efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar är oroande för specialistvården, då den tränger undan resurserna för unga med mer allvarliga psykiatriska sjukdomar. För närvarande köps stora volymer utredningar av externa leverantörer för att förbättra tillgängligheten, samtidigt som kliniken bygger upp en förstärkt egen utredningskapacitet.

Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov

Aktiviteter	Analys
Stöd för flexibla öppettider på vårdcentralerna	Region Jönköpings län ersätter vårdcentralerna för utökade öppettider utöver 9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. Tio vårdcentraler erbjuder utökade öppettider.

Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling och implementering av e-hälsa som skapar värde för invånare och på ett kostnadseffektivt sätt leder till kvalitetsförbättringar inom vården.	<p>Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort arbete kvarstår under 2021 med att bredda användningen till fler medarbetare och säkerställa arbetssätten.</p> <p>Användningen av Journalen via nätet har ökat under året på grund av provsvaren för covid-19. Arbete pågår med att ytterligare öka antalet informationsmängder i Journalen via nätet och Nationella patientöversikten.</p> <p>Under coronapandemin har 1177.se till stor del används för spridning av information.</p> <p>Journalssystemet Cosmic har under året uppgraderats vid tre tillfällen. Under hösten infördes beställning och svarsmodulen i Cosmic. Andra exempel på utveckling är Cosmics mobila lösning (NOVA) som är testad i pilot på tre ställen. Breddinförande planeras under 2021.</p>

Framgångsfaktorer: Jämlik psykiatrisk vård

Uppdrag/mål: Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet

Aktiviteter	Analys
Enhet för omhändertagande av berusade personer etableras (Tillnyktringsenhet TNE)	Tillnyktringsenheten öppnade i oktober, men tvingades stänga i slutet av november på grund av pandemin och behov av att samla mesta möjliga resurser inom covid-19-vården. Stängningen är i nuläget planerad till och med februari 2021, men med stor sannolikhet till förlängning för att klara bemanning inom andra verksamheter.
Integrerad beroendemottagning utreds i samverkan med kommunerna	Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång under året på grund av att man avvaktat etablering av TNE. Fokus i beroendevården har under året varit att uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det utgör också ett viktigt underlag för planering av integrerad mottagning. Socialutskottet har lagt förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor

Aktiviteter	Analys
Utbildning och diplomering i hbtq-frågor	Utbildningar och diplomeringar har påverkats av pandemin, men har kunnat fortgå i begränsad omfattning. Årets Qom-ut-vecka genomfördes som ett digitalt evenemang och Region Jönköpings del var en av de sammanhållande aktörerna.
Arbeta för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och säkerställas för att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation, samt IT- system. Även service och utbud av tjänster som erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor

Aktiviteter	Analys
Hälsoundersökningar	Hälsoundersökningarna för nyanlända har genomförts.
Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård	Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer har arbetat intensivt med att kommunicera nationella rekommendationer angående pandemin, gäller särskilt i bostadsområden med hög andel nyanlända. Filmer har spelats in på 1177 som har fått nationell uppmärksamhet. Hälsokolor fortsätter enligt tidigare rutiner.
Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med kommuner	Utvecklingsarbete inom "Bästa plats att växa upp, leva och bo" sker på uppdrag av Strategigrupp barn. Hälsocenter sprids till länets kommuner och vårdcentraler. Inom äldreområdet är fokus på psykisk hälsa och samverkan med samhällsaktörer genom gruppverksamheter. Nätverksträffar och andra aktiviteter har fått anpassas digitalt pga rådande omständigheter.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på

Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa

Aktiviteter	Analys
Metodstöd för ungas psykiska hälsa.	Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för barn och unga. Exempelvis DISA (Din Inre Styrka Aktiveras), Dansa utan krav, Folkhälsoenkät Ung+kultur och Folkhälsenkät Ung+idrott. Med hjälp och inspiration av metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor och klasser kommer igång i liknande arbeten under hösten 2021. Vissa aktiviteter har ställts in och man har minskat antalet i grupper på grund av pandemin.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård

Aktiviteter	Analys
Alla barn ska genomgå det nationella barnhälsovårdsprogrammet	Barnhälsovården arbetar för att följa det nationella barnhälsovårdsprogrammet enligt vägledning från Socialstyrelsen. Arbeta med riktade insatser för barn och familjer i behov av stöd fortgår. Barnhälsovården är väl i fas med besök och har ingen uppskjuten vård med anledning av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Familjecentraler

Aktiviteter	Analys
Utveckla familjecentraler i länet	<p>Planering för nya lokaler för familjecentral i Nässjö, Råslätt och Norrahammar fortgår. Planering för familjecentral i Gnosjö har försenats. Planering för familjecentral i Mullsjö har återupptagits i samverkan med kommunen.</p> <p>Familjecentralsamordnare arbetar på uppdrag av strategigrupp barn och unga. Under året har samordnare presenterat en länsgemensam överenskommelse för familjecentralssamverkan samt bjudit in till samordnarträffar och utbildningssatsningen <i>En förälder blir till</i>, där flera familjecentraler deltagit.</p>

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar

Aktiviteter	Analys
Öka tillgängligheten genom att fortsätta att utveckla den digitala ungdomsmottagningen.	<p>Under 2020 har aktiviteter kring ungdomsmottagningar fortsatt. Antalet besök till personal som arbetar med psykosociala frågor har under året ökat med sju procent. Videobesök har tredubblats och förstärkning har kunnat rekryteras under året som gått. 92 procent av ungdomarna som besökte personal som arbetar med psykosociala frågor upplevde att de fått rätt stöd för att kunna förbättra sitt mående. Under hösten har alla barnmorskor utbildat sig i OnLine för att öka tillgängligheten ytterligare till den digitala ungdomsmottagningen.</p>

Uppdrag/mål: Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa


Aktiviteter	Analys
Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet	<p>Ett regionalt nätverk där barnskyddsteamet i Region Skåne, Region Östergötlands och Region Jönköpings län samverkar har startat upp under 2020. Nationella nätverksträffar för barnskyddsteamet har genomförts digitalt. Barnskyddsteamet stöttar verksamheterna kring orosanmälningar samt då verksamheterna behöver stöd kring arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vissa frågor under året har rört barn till föräldrar med Covid-19. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökar varje år. Under 2017 gjordes 332 orosanmälningar och 2020 709 orosanmälningar till socialtjänsten.</p>

Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa

Aktiviteter	Analys
Ta fram en plan för arbetet med att förbättra äldres psykiska hälsa	<p>Arbete med framtagandet av planen pågår. Ingående delar berör integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för minskad ensamhet. En länssamordnare för äldres hälsa är rekryterad till Folkhälsa och sjukvård, med start i januari 2021, och kommer hålla samman arbetet med plan och insatser.</p>





Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård

Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos befolkningen

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Andel kariesfria 19-åringar	45 %	45 % 	Målet är uppfyllt. 45 procent av länets 19 åringar är kariesfria (kvinnor 45%, män 44%). Det är en förbättring jämfört med 2019 (44% totalt) och 2018 (41%). Det skiljer fortfarande mycket mellan de olika klinikernas resultat och munhälsan är betydligt sämre i utsatta områden. Fortsatt utökade satsningar från tidig ålder krävs framför allt i utsatta områden för att bibehålla den goda tandhälsan i länet.

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten (munhälsobedömningar)	90 %	45% 	Målet är inte uppfyllt. Under 2020 har pandemin drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av förklarliga skäl är avvikande. Av de som önskat få munhälsobedömning utförd (3 694) har 45 procent fått det (1 648).
Andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd	58 %	47 % 	Målet är delvis uppfyllt. Tandvården har, under långa perioder 2020, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av förklarliga skäl är avvikande. Antal berättigade till nödvändig tandvård är 6 584 varav 47 procent har fått det.
Specialisttandvården: Antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar	0	2 373 	Målet är inte uppfyllt. I december 2020 var det 2 373 remisspatienter som väntat mer än 60 dagar. I december 2019 var motsvarande antal 2 293 remisser. Trots coronapandemin har antalet remisspatienter legat på en mer eller mindre oförändrad nivå inom specialisttandvården. Ett antal av de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det av odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt orsakat väntan".
Allmäntandvård: Andel revisionspatienter i tid till undersökning och behandling, Folktandvården	90 %	84 % 	Målet är delvis uppfyllt. Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har förbättrats avsevärt. Flera kliniker tog fram till 15 mars emot patienter som stod på kölista och de flesta kliniker hade möjlighet att flytta resurser till delar av länet där behovet varit akut, framför allt i Tranås- och Vetlandaområdet. Efter pandemins utbrott finns mycket begränsade möjligheter att som ny patient komma till Folktandvården annat än för akuta besvär.

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet

Aktiviteter	Analys
Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga verksamheter	Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar utveckling. I arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har området social hållbarhet/vi är till för alla fått ett stort fokus och här har under hösten delmål och aktiviteter/handlingsplan tagits fram för 2021 och framåt. Det nya hållbarhetsprogrammet antogs av regionfullmäktige i december 2020. I budget 2020 finns ett uppdrag att ta fram en jämställdhetspolicy, detta arbete är framskjutet med anledning av coronapandemin och är framflyttat som en aktivitet 2021.
Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 2020 införa teckenspråks- och skrivtolkning	Utveckling pågår av att kunna ta del av regionfullmäktiges sammanträden. Under våren 2021 kommer som steg 1 skrivtolkning att införas. Skrivtolkning innebär att sammanträdet i realtid kommer att textas och att denna textning sedan blir permanent om man vill se sammanträdet i efterhand. I steg 2 införs teckenspråkstolkning om detta behövs som ett komplement till steg 1.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med Barnkonventionen

Aktiviteter	Analys
Revidering av handlingsplanen	Styrgruppen för barnkonventionen, som godkänner handlingsplanen, har utökats med personer från Kultur och utveckling och Smålands musik och teater. Barnrättskonferensen <i>Barnet som rättighetsbärare. Vad innebär det i praktiken?</i> har genomförts. Utbildning för nya barnrättsombud har genomförts samt även två nätverksträffar. Användandet av familjeformuläret har ökat liksom orosanmälningar för barn som far illa.
Webb-utbildning om barnkonventionen	Spridning av webb-utbildningen pågår i olika kanaler, främst genom barnrättsombuden.

Process och produktion

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Hälsöfrämjande och sjukdomsförebyggande

Aktiviteter	Analys
Hälsöfrämjande och sjukdomsförebyggande	Ett stort antal aktiviteter och initiativ pågår där några har påverkats av coronapandemin och några har kunnat kompletteras med digitalt stöd - exempelvis personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare. Rutiner och arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har införts och samverkan har skett inom sydöstra sjukvårdsregionen. En ny överenskommelse för "Idrott och folkhälsa" är under framtagande. Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart. Flera aktiviteter är inställda eller genomförts digitalt. Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa har en nationell strategi för SRHR presenterats, vilket blir en av utgångspunkterna för länets arbete.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
Handlingsplan för jämlik hälsa.	Revideringen av handlingsplanen har skjutits fram till 2021 med anledning av pågående pandemi. Aktiviteterna i gällande plan har kunnat genomföras till stor del, men delar har påverkats av pandemin.
Utvärdering av hälsosamtal och fortsatt arbete	Utvecklingsarbete utifrån bland annat den pågående utvärderingen har påbörjats och har från och med hösten blivit en tydligare del i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Kopplingen till arbetet med hälsocenter utgör en positiv kraft även för hälsosamtalen.

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet

Aktiviteter	Analys
Uppföljningsbesök till föreningar genomförs	Uppföljningsbesök har kunnat genomföras, digitalt i de flesta fall.
Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet	Bidragfördelningen är genomförd och beslutad. Ett flertal av föreningarna har haft utmaningar att genomföra aktiviteter på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet

Aktiviteter	Analys
Meny till invånare	Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i <i>Hälsa för livet</i> där såväl digitala som fysiska stöd för invånarnas hälsa testas och sprids i länet. Delar av arbetet har högaktualiserats i samband med coronapandemin exempelvis har efterfrågan på stöd att sluta röka ökat och <i>tobakshjälpen</i> har fått spridning. Motsvarande meny etableras inom området mat. Stöd- och behandlingsplattformen används som ett digitalt alternativ för behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Etableringen av Hälsocenter i länet har påbörjats. En majoritet av länets kommuner är igång med förberedelser för uppstart. Hälsocoach-online prövas på hälsocentret i Värnamo med målet att komplettera de fysiska besöken.
Utveckling och spridning av fler mötesplatser och hälsocaféer liksom hjärtats hus i länet	Mötesplatsen Hjärtas hus har startats upp även i Tranås, vilket innebär att Hjärtas hus finns på fyra platser i länet - Jönköping, Värnamo, Eksjö och Tranås. Det finns nu ledare till lärcafé och självhjälpsgrupper i hela länet. Planering har påbörjats för gemensam administration och grundutbildning för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och volontärer.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans med kommun, primärvård och specialistvård	Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, kommun och specialiserad vård. Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även varit delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden

Aktiviteter	Analys
Optimera sjukskrivningarna inom området psykisk ohälsa	Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna kommer att spridas till alla länets vårdcentraler.
Optimera sjukskrivningar för de med problem med rörelseapparaten	Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Samma arbete som ovan gäller även här.

Uppdrag/mål: Samordningsförbunden

Aktiviteter	Analys
Översyn samordningsförbund	En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ: Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som idag. Alternativ 2: Samordnad administration för de tre samordningsförbunden. Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund. Rapporten redovisades på Kommunalt forum den 12 juni. Under hösten har samtal fortsatt med utgångspunkt i rapporten hos alla medlemsorganisationer. Några beslut är inte fattade under 2020.

Uppdrag/mål: Strategi för hälsa

Aktiviteter	Analys
Gemensam handlingsplan för hälsa	Nätverksträffar inom "Bästa plats att växa upp, leva och bo" med ingående förbättringsteam från länets kommuner har träffats regelbundet. Förbättringsarbete har kunnat genomföras inom områden som rör mental hälsa, fysisk aktivitet. Pandemin har påverkat formerna för nätverksträffar som nu sker digitalt.


Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet

Aktiviteter	Analys
Arbeta med samordning av suicidprevention	En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och förankrad i REKO. En samordningsgrupp håller samman arbetet tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget som finns på Folkhälsa. Under suicidpreventiva veckan genomfördes utåtriktade aktiviteter för att uppmärksamma att det är män som är överrepresenterade. Kampanjen Bryt isen består av profiler från länet som berättar om vikten att ställa frågor till sina nära. Regionen har blivit beviljade medel av Folkhälsomyndigheten för utvecklingsarbete med fokus på antistigma, psykisk hälsa och suicid. Satsningen sker i samverkan med Hälsohögskolan/Center for co-production och innehåller delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- och gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, lokala samordnare för suicid i länets kommuner samt hälsoguiden i Jönköpings kommun.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Vårdprevention	90 %	86 % 	Målet är delvis uppfyllt. Andel patienter som fått åtgärd utförd har ökat något under året, förebyggande insatser har varit särskilt viktiga för de mest utsatta patienterna. De systematiska utbildningar som tidigare genomförts till alla nyanställda sjuksköterskor samt de återkommande utbildningarna för undersköterskor har under coronapandemin pausats. Planering finns för att återuppta dessa så fort läget tillåter det.

Aktiviteter	Analys
Säker vård alla gånger	Under hösten har arbetet kunnat pågå på ett rimligt sätt i förhållande till pandemins påverkan. Delvis nya arbetssätt har utvecklats. Men på det hela taget har en del av det systematiska i ledning och styrning av patientsäkerhetsarbetet inte kunnat upprätthållas under pandemin.
Genomföra patientsäkerhetsberättelser.	Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och förankrad i organisationen.
Genomför patientsäkerhetsronder	Inplanerade patientsäkerhetsronder kunde inte genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna hade fokus på coronapandemin. Ett nytt koncept med patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter har testats med bra resultat
Patientsäkerhetsdialoger	Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet har skett med fokus på att stödja patientsäkerhetsarbetet under de speciella förutsättningar som varit i den omställda sjukvården. Dialog har genomförts i samband med verksamhetsuppföljningar utifrån frågorna; vad går bra, vad behöver ni arbeta mer med och vilket stöd behöver ni.


Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten

Aktiviteter	Analys
Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska fokusområden	Under coronapandemin har mycket arbete fått läggas på att stödja arbetet med patientsäkerhet i verksamheterna i vårdens omställning. Arbetet med nationella handlingsplanen för patientsäkerhet och patientsäkerhet i det nationella systemet för kunskapsstyrning har pågått men med något reducerad fart.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Indikatorer i öppna jämförelser	60 %	71,7 % 	Målet är uppfyllt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt sin jämförelse i Hälso- och sjukvårdsrapporten (tidigare Öppna jämförelser). Region Jönköpings län har vid jämförelse mot övriga regioner goda resultat inom de flesta områden och vid en sammanräkning av resultaten på samtliga indikatorer i en form av ranking är Region Jönköpings län på första plats. Vid sammanställning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			<p>av de mått som berör kliniska resultat och patientnöjdhet är det förbättrat utfall på 33 av 46 mått (71%). Om man tar med personal och ekonomimått är det förbättrat utfall på 45 av 65 mått (69%).</p> <p>Exempel på mått med goda resultat och förbättring är följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler, överlevnad vid cancersjukdom och omdömet från invånarna kring hur nöjda de är med den vård som de erhållit (flera olika mått). Framförallt positivt är resultatet på tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver där 92 % av respondenterna var mycket nöjda eller nöjda, vilket är med marginal bäst utfall av samtliga regioner.</p> <p>Ett viktigt område där ytterligare förbättringsinsatser krävs är arbetet kring trycksår där båda mätområdena visar på en försämring vid jämförelse mot 2019</p>

Aktiviteter	Analys
Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och sjukvårdsregional modell	<p>Arbetet pågår med att organisera Läns gemensamma programområden (LPO) utifrån regionernas överenskommelse att samverka i Nationellt system för kunskapsstyrning. Syftet är att förbättra verksamheternas möjligheter att systematiskt utveckla och säkerställa god och jämlik vård för alla länsinvånare. Programområdena har ansvar för att följa, utvärdera, åtgärda och rapportera resultat i hela vårdkedjan. Utgångspunkterna i uppdraget till programområden och samverkansgrupper är God vård, Nära vård, Processorientering samt Tillitsbaserad ledning och styrning.</p> <p>Programområdena är en vidareutveckling av en mångårig och framgångsrik samverkan i medicinska programgrupper och processgrupper, arbetet med Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta samt införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.</p> <p>Region Jönköpings läns gemensamma programområden ska stödja mikronivån och säkerställa kommunikationen med sjukvårdsregional och nationell nivå. Programområdena har som del i sitt uppdrag att säkerställer Region Jönköpings läns representation i sjukvårdsregionala och nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.</p>
Följer den nationella utveckling och genomför lokala anpassningar vid behov	<p>Bevakar nationell utveckling av kunskapsstöd för en hel vårdkedja. Faktadokument revideras utifrån nya vårdförlopp. Dialog om pilotområden att flytta från Fakta till Nationellt kliniskt kunskapsstöd men ingen tidplan. Dialog om paketering av kunskapsstöd för cancersjukdomar, psykisk hälsa och kroniska sjukdomar på Folkhälsa och sjukvårdswebben.</p>
Praktisk användning av nationella kvalitetsregister.	<p>Arbete sker kontinuerligt med implementering av kvalitetsregister, främst i det regionala och lokala kunskapsstyrningsarbetet.</p>

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Aktiviteter	Analys
Påbörja arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp	<p>Arbetet pågår enligt införandemodellen för de tre nu aktuella vårdförloppen - Reumatoid artrit, Stroke och TIA samt Höftledsartros.</p> <p>Arbetet med Läns gemensam rutin för respektive vårdförlopp följer planen och är inom kort färdigt. Publicering kommer att ske samlat på Folkhälsa och sjukvårdswebben under Vårdstöd.</p> <p>Utbildningar och skarp drift av våra gemensamma nya arbetssätt är planerat under 2021.</p>

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer

Aktiviteter	Analys
Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar	Implementering av riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar samt det försäkringsmedicinska beslutsstödet pågår. Slutversionen av målnivåerna publiceras den 20 januari 2021. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens sjukdomar. Beslutsstödet gäller de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar påbörjas 2021.

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede

Arbete pågår med att få följsamhet till rutiner kring palliativ vård. Det finns ansvariga sjuksköterskor och på vissa enheter läkare. Det finns förbättringar att göra men planerna kring samarbete med SSIH och utbildning har inte kunnat starta under året på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer

Aktiviteter	Analys
Utveckla modellen inom hela länet för att erbjuda behandling av personer som utsätts för våld i nära relationer.	Arbete med utveckling av modell för behandling av personer som utsatts för våld i nära relationer har pågått under året. Behandling av våldsutsatta vuxna har påbörjats. Informationssatsning är genomförd med alla länsdelars kommuner och socialtjänst, samt via digitala kanaler och sociala nätverk. Samtidigt med utveckling av nuvarande modell planeras för att omfatta även våldsutsatta barn i verksamheten under våren 2021.

Uppdrag/mål: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete med översyn och plan för habiliteringens verksamhet vad gäller lokaler.	Arbete pågår med att se över lokalerna för habiliteringen i Värnamo. Föreslagna lokaler i ny lokalförsörjningsplan Värnamo bedöms inte möta patienternas behov. Tillfälliga lokaler kan göras tillgängliga, men det behövs en hållbar permanent lösning. Regionfastigheter har påbörjat arbetet med att finna alternativ.

Uppdrag/mål: Funktionsvariation

Aktiviteter	Analys
Samverkan med länets kommuner och föreningsliv inom funktionshinderområdet.	Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 4 ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc.
Arbeta med att förbättra tillgängligheten	Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång till information, stöd och miljö. Övriga aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning

Aktiviteter	Analys
Regelbundet genomföra läkemedelsdialoger samt arbeta med identifierade förbättringsområden.	Arbetet med läkemedelsdialoger återupptogs under 2020 i den mån det var möjligt med tanke på rådande coronapandemi. Under våren genomfördes 8 dialoger, arbetet har fortsatt under hösten, men i mindre skala. Fokus har legat på läkemedelskostnader och klinikerna upplevs positivt inställda till regelbundna läkemedelsdialoger.
Förstärkning av läkemedelskommittén	Under hösten startade apotekares arbete mot läkemedelskommittén, 20 timmar/vecka. Några ledamöter har avslutat sitt uppdrag i läkemedelskommittén då de bytt arbetsuppgifter/arbetsgivare, efterträdare finns på flera av posterna, dock inte alla.
Arbeta med identifierade förbättringsområden för läkemedel t.ex. för ökad kostnadseffektivitet, ordnat införande eller patientsäker.	Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, identifiera budgetbehov och ordnat införande enligt nationella beslut. Läkemedelsdialoger sker via kliniska apotekare och patientsäkerhetsarbete tillsammans med verksamhetsområdena. Arbete med biosimilärer av TNF-hämmare, riktlinjer för preparatval publicerades på Folkhälsa- och sjukvårdswebben i december. Arbetet har avstannat något med anledning av coronapandemin.
Minska olämplig polyfarmaci	Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistikgenomgång. Utbildning av primärvården och förskrivningsmål inför 2021 är framtaget.

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien

Året 2020 präglades i mycket stor utsträckning av pandemin och i stort sett allt arbete på Region Jönköpings läns enhet för Smittskydd Vårdhygien har riktat sina insatser mot pandemin.

Under våren var det stort fokus på skyddsutrustning, med oklarheter kring såväl korrekt skyddsnivå och som materialtillgång. Mycket stora insatser lades på att få fram och prova ut olika typer av skyddsutrustning. Under året har även mycket tid lagts för att stötta verksamheterna med riktlinjer och rådgivning, både i det vardagliga arbetet och vid utbrott.

Smittskydd har till stora delar fokuserat på rutiner för smittspårning och provtagning. Initialt utförde smittskydd all smittspårning, men i takt med att provtagningskapaciteten byggdes ut lades ansvaret för den primära smittspårningen på vårdcentralerna. Under hösten byggdes även en central smittspårningsenhet under infektionskliniken för att stödja vårdcentralerna.

Aktiviteter	Analys
Införa vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar.	Vaccination mot HPV för pojkar i årskurs 5 är införd från höstterminen 2020.

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofberedskap

Under 2020 har krisberedskapsfunktionen operativt deltagit i pandemihanteringen. För att kunna skapa en nationell lägesbild under pandemin har Socialstyrelsen begärt in regionala lägesbilder utifrån särskilda indikatorer. Där också en bedömning av påverkansgrad på hälso- och sjukvårdens funktionalitet inom Region Jönköpings län anges. Lägesbilderna har rapporterats allt ifrån dagligen till tre gånger i veckan. Processen för att begära stöd med t.ex. utrustning och material som det varit brist på har också hanterats. Nationella samverkanskonferenser med krisberedskapsfokus med Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, samt Sveriges samtliga regioner har skett flera dagar i veckan.

F-samverkan, som är länets krisberedskapssamverkan och som hålls samman av länsstyrelsen, har haft ett flertal arbetsgrupper igång under året där Region Jönköpings län deltagit, då hälso- och sjukvårdsperspektivet under pandemin varit i fokus.

Inom Region Jönköpings län har krisberedskapsfunktionen varit en del av den regionala särskilda

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

sjukvårdsledningen (RSSL) samt arbetat med vaccinationsplanering som påbörjades under sista delen av året.

Aktiviteter	Analys
Planläggning, utbildning och övningar	Utbildning och övning genomfördes under början av 2020. Mest fokus lades på planering och genomförande av första delarna av totalförsvarsövning 2020 (TFÖ2020). De senare delarna av TFÖ 3 och 4, har ställts in på grund av pandemin.
Risk och sårbarhetsanalyser	Arbetet med riska och sårbarhetsanalyser pågår enligt plan.
Tjänsteman i beredskap	Tjänsteman i beredskap (TiB) har haft något färre larm än 2019. De mest förekommande är vårdplatsbrist och driftstörningar. Betydligt färre larm om trafikolyckor har inkommit. TiB har också deltagit i vissa delar av pandemihanteringen.
Civilt försvar	Flera områden inom det ordinarie planeringsarbete har fått prioriteras ned för att skapa resurser till pandemihanteringen. Dock har de högst prioriterade fortsatt, till exempel säkerhetsskydd och signalskydd som är prioriterade områden i överenskommelsen om krisberedskap och civilt försvar med myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap

Aktiviteter	Analys
Ta fram en strategi för arbetet med idéburen offentligt partnerskap	Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag

Aktiviteter	Analys
Nya riktlinjer för länsklinikerna	Arbetet är påbörjat senare än planerat med anledning av coronapandemin och blev inte klart under 2020. Arbetet fortsätter under 2021.

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag

Aktiviteter	Analys
Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag	Arbetet är påbörjat men försenats på grund av coronapandemin. Projektledare tillsattes, men kunde inte slutföra uppdraget under 2020. Arbetet fortsätter under 2021.

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020

Aktiviteter	Analys
Införa och marknadsföra tjänsten SMS-livräddare	Uppdraget pausade under pandemin men arbetet är nu återupptaget och vi räknar med att ha tjänsten igång under 2021

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan	Inom Strategigrupp barn och unga pågår flera aktiviteter. Inom Bästa platsen att växa upp, leva och bo på har fyra team genomfört sex lärandeseminarier, med mål att förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter per år inom psykisk hälsa, fysisk aktivitet och fullföljda studier. Teamen har arbetat med utökade hembesök, SEEK, Tryggevigmpa och mammacore, insatser för ungdomar mellan 13-17 år

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
	med obesitas och ökat närvaron i skolan genom aktiv kontakt med den elev som är hemma. Arbetet med Allaktivitetshus har startat upp.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan	Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri och missbruk drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar. Exempelvis har en nationell satsning kring suicidprevention startat med lokal samordnare i varje kommun och med mål att skapa handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. Arbetet stöds av regional samordnare för suicidprevention.

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre

Aktiviteter	Analys
Uppföljning av gemensamma aktiviteter och projekt i samverkan	Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandemin intensifierat sitt arbete och haft avstämningsmöten varje vecka. Goda erfarenheter från arbetet tas nu till vara i det fortsatta samarbetet.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet

Aktiviteter	Analys
Länsövergripande strategi för e-hälsa - Handlingsplan 2020	Arbetet tillsammans med kommunerna har fortsatt. Exempelvis kring hur man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för att öka trygghet och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet har under coronapandemin haft fokus på utökad användning av digitala mötesformer vid vårdplanering i samverkan.

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen


Aktiviteter	Analys
Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen	Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO.

Framgångsfaktorer: God cancervård


Uppdrag/mål: Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos barn

Aktiviteter	Analys
Utreda möjligheterna för mottagning	Arbetet drivs inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala cancercentrum etablerar kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning för barncancerpatienter.

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Standardiserade vårdförlopp - andel patienter i SVF	70 %	65 % 	Målet är delvis uppfyllt. Antalet nydiagnostiserade patienter har ökat något i jämförelse med föregående år (2 333 i jämförelse med 2 244). Av dessa har 65 procent genomgått ett standardiserat vårdförlopp vilket är i nivå med föregående år men fortsatt under uppsatt mål om 70 procent. Det finns en variation mellan de olika förloppen, 29 – 85

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			procent där SVF bröstcancer, SVF malignt melanom, SVF livmoderkroppscancer samt SVF tjock och ändtarmscancer är exempel på förlopp där målet nås.
Standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid	80 %	50 % 	Målet är inte uppfyllt. Totalt sett har fler standardiserade vårdförlopp startats under året i jämförelse med föregående. Av dessa är antal behandlingsstartade patienter i nivå med föregående år (1 857 i jämförelse med 1 839). Andelen patienter som handläggs inom uppsatta ledtidsmål har dock förbättrats och 48 procent jämfört med 39 procent föregående år har behandlingsstartats inom aktuell ledtid. Finns fortsatt en variation mellan de olika förloppen men SVF analcancer, SVF sköldkörtelcancer samt SVF hjärntumör är exempel på vårdförlopp där målet nås.

Aktiviteter	Analys
Fortsatt utveckling och förvaltning av standardiserade vårdförlopp	Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. Cancervården fortsätter med processororienterat arbetssätt utifrån patienternas väg i vården.

Uppdrag/mål: Screening av tjocktarmscancer

Aktiviteter	Analys
Samordning och planering av tarmscreening	Planen är att införa tarmscreening i Region Jönköpings län från och med januari 2022. En arbetsgrupp är under bildande för att lösa infrastruktur, lokaler och bemanning för att realisera screeningen.

Uppdrag/mål: Prostatacancer testning

Aktiviteter	Analys
Aktivt delta i Sydöstra sjukvårdsregionens arbete för införande av organiserad prostatacancer testning	En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med prostatacancer testning. Administrativa åtgärder för testning, som urval och utskick, finns lösningar för. För att kunna starta återstår ett antal frågor där beslut behöver tas under 2021.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården

Aktiviteter	Analys
Cancerpreventionsplan	Arbete pågår inom respektive klinik, samt inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen för cancervården som är framtagen av RCC Sydöst.

Uppdrag/mål: Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer

Projektet byggdes från start med ett tätt samarbete mellan urologkliniken och röntgen vilket är en framgångsfaktor. Resultatet som redovisas 2020 kommer att publiceras framöver. Exempel på viktiga framgångar är att man hittar flera signifikanta cancrar och oförändrat antal icke signifikanta. Fusionssystemet är välfungerade. Det är ett snabbt förlopp med tydligt avslut och uppföljning.

Under 2020 har de patienter hanterats som gått på långa utredningar med högt PSA. De har kunnat avslutas eller behandlats och minskat antal uppföljningar utan diagnos enligt plan. SVF Ledtider har också kortats.

Uppdrag/mål: Cancerrehabilitering

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete för att utveckla en trygg personcenterad, behovsriktad och resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet.	Det pågår en utveckling för att ta fram en generisk modell för cancersjukdomar samt ta fram underlag för kartläggning av bäckenrehabilitering. Inom processgrupp cancerrehabilitering pågår en kartläggning av rehabförlopp och delprocesser för att skapa en modell för rehabiliteringsförlopp. Det pågår också en implementering av Min vårdplan cancer, hälsoskattning och rehabiliteringsplan.

Framgångsfaktorer: God tandvård

Uppdrag/mål: Allmäntandvård barn och unga

Målet är att alla verksamheter ska följa riktlinjerna för "Rationell barntandvård". Journalgranskning utfördes under hösten 2019 där det framkom att behandlare i stor omfattning följer innehållet. Under 2020 har inga journalgranskningar gjorts.

Uppdrag/mål: Tandvård för personer med särskilda behov

Under 2020 har pandemin drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt boende och man har blivit rekommenderad att endast behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård är avvikande.

Verksamhetsstatistik

Under 2020 har verksamheten påverkats kraftigt av coronapandemin och överlag märks minskade vårdvolymer jämfört med tidigare år.

Primärvård

Egenproducerad vård (inklusive såld vård)	2016	2017	2018	2019	2020
Antal besök, läkare	489 728	671 731	947 326	692 119	400 402
Antal besök, annan personalkategori	769 055	789 439	757 980	743 314	648 639
-varav distansbesök utomlänare*	20 475	212 900	487 691	240 734	19 709
-varav distansbesök länsbor		2 589	12 905	7 966	19 158
Länets vårdkonsumtion					
Antal besök, läkare	459 310	452 779	455 715	466 782	406 735
Antal besök, annan personalkategori	835 982	843 657	828 406	814 031	740 733

**Under 2017-2019 hade vårdcentralerna inom vårdalet underleverantörsavtal med andra digitala aktörer*

Läkarbesök av länets invånare (konsumtion) inom primärvården minskar som en följd av pandemin med 13 procent i jämförelse med 2019. Däremot sker en ökning av digitala besök av länets invånare vilket gäller såväl den egenproducerade som den köpta vården. Länets totala produktion av läkarbesök minskar dock kraftigt som en följd av att privata vårdgivares avtal med digitala nätläkare har förflyttats till Sörmland. Förflyttningen har inneburit en minskning av digitala besök från drygt 250 000 till cirka 20 000 och avser huvudsakligen patienter från andra län. Hembesöken fortsätter att öka.

Besök av länets invånare (konsumtion) hos annan personalkategori minskar med drygt 9 procent vid jämförelse mot 2019. Antalet patientbesök hos kiropraktorer och naprapater minskar med 14 procent 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Länets invånare gjorde 59 procent av sina öppenvårdsbesök i primärvården och det är en minskning jämfört med 2019. Det är främst för övriga besök som andelen är högre (65 procent) i primärvården. För läkarbesök är det drygt hälften (51 procent) som sker i primärvården, vilket är en minskning jämfört med 2019. Däremot har administrativa kontakter som genererar en journalanteckning har ökat mycket under 2020.

Somatisk vård

Egenproducerad vård (inklusive såld vård)	2016	2017	2018	2019	2020
Antal disponibla vårdplatser *	662	624	598	564	538
Vårdtid i dagar	208 386	194 676	177 722	172 612	161 008
Antal vårdtillfällen	51 731	48 374	48 918	48 023	43 554
Medelvårdtid, dagar	4,0	4,0	3,6	3,6	3,7
Antal läkarbesök	372 961	360 015	371 475	366 197	331 573
Antal besök annan personalkategori	294 057	292 970	297 441	300 388	301 736
Länets vårdkonsumtion**					
Vårdtid i dagar	221 061	208 757	192 707	187 891	175 039
Antal vårdtillfällen	54 049	51 335	52 318	51 246	46 615
Antal läkarbesök	404 825	389 405	400 238	401 329	365 352
Antal besök annan personalkategori	292 159	291 704	295 008	299 590	299 373

**Disponibel vårdplats: Vårdplats i slutenvård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.*

***Länets vårdkonsumtion speglar den vård länets invånare har konsumerat. Detta beräknas genom att såld vård exkluderas från den egenproducerade vården och köpt vård från andra aktörer tex andra regioner läggs till.*

Antalet disponibla vårdplatser fortsätter att minska. Totalt sett sker en minskning med 5,5 procent fördelat på 4 procent inom Medicinsk vård och 7 procent inom Kirurgisk vård. Minskningen är en del i strategin att gå mot minskad slutenvård och ökad öppenvård samtidigt som coronapandemin har påverkat utfallet 2020.

Beläggningsgraden (utnyttjandet av disponibla vårdplatser) 2020 var 82,4 procent, vilket är lägre i jämförelse med 2019. Medelvårdtiden ökar något och var under året 3,7 dagar.

Antalet besök till läkare minskar i jämförelse med 2020. Besök inom annan personalkategori är oförändrat.

Antalet operationer minskar med drygt 20 procent. Minskningen avsåg såväl operationer inom slutenvård som dagkirurgiska operationer.

Köpt/upphandlad somatisk vård

Region Jönköpings län köpte 2020 högspecialiserad vård inom riks- och regionsjukvården i en mindre omfattning jämfört 2019. Minskningen ses både på antal läkarbesök och vårdtillfällen.

Specialiserad psykiatrisk vård

Egenproducerad vård (inklusive såld vård)	2016	2017	2018	2019	2020
Antal disponibla vårdplatser	141	137	129	120	114
Vårdtid i dagar	43 693	42 104	39 478	38 014	35 097
Antal vårdtillfällen	4 099	4 177	4 040	4 247	4 093
Medelvårdtid, dagar	10,7	10,1	9,8	9,0	8,6
Antal läkarbesök	25 692	26 907	27 380	30 014	27 432
Antal besök annan personalkategori	106 097	110 955	108 128	112 628	104 709
Länets vårdkonsumtion					
Vårdtid i dagar	57 533	52 256	48 442	46 141	43 271
Antal vårdtillfällen	4 150	4 221	4 126	4 241	4 034
Antal läkarbesök	23 967	25 309	26 203	28 599	26 123
Antal besök annan personalkategori	103 772	108 258	105 761	109 803	101 959

Inom den psykiatriska vården minskar antalet vårdtillfällen, disponibla vårdplatser och vårdtid i dagar. Medelvårdtiden minskar och beläggningsgraden (användningen av disponibla vårdplatser) låg i genomsnitt på 78,3 procent, vilket är 2,3 procent lägre i jämförelse med 2020. Antalet läkarbesök samt besök till annan personalkategori minskar och arbetet med RAK och teambaserade möten tros vara en förklaring.

Köpt/upphandlad psykiatrisk vård

Den övervägande delen köpt vård utgörs av rättspsykiatri. Merparten av patienterna vårdas i Vadstena. Aktivt arbete pågår kontinuerligt med omlokalisering för ett optimalt utnyttjande av regionsjukvårdsavtalet. Det var en viss ökning av volymen vårddagar inom rättspsykiatri jämfört med 2019.

Tandvård

	2016	2017	2018	2019	2020
Barn och ungdomstandvård*					
Antal behandlade barn, hos folktandvården	60 801	66 650	67 659	67 789	64 126
Antal behandlade barn, hos privat tandläkare	6 167	7 054	7 725	8 360	8 555
Allmäntandvård vuxna: Antal behandlade patienter	88 535	83 495	78 486	75 193	65 314
Specialisttandvård: Antal behandlade patienter	11 323	10 796	11 358	11 536	9 833
Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd	9 775	9 699	9 768	9 835	4 468
Antal patienter, munhälsobedömning	4 409	4 469	4 229	4 077	1 648
Antal patienter, nödvändig tandvård	3 802	3 727	3 957	3 971	3 068

* 2015-2016 avser barn- och ungdomstandvård åldrarna 3-19 år. 2017 räknas åldrarna 3-21 år som barn- och ungdomstandvård. 2018 räknas åldrarna 3-22 år som barn- och ungdomstandvård. 2019-2020 räknas åldrarna 3-23 år som barn- och ungdomstandvård. På samma sätt räknas man som vuxen från och med 20 år 2014-2016, från och med 22 år 2017, från och med 23 år 2018 samt från 24 år 2019-2020.

** Avser patienter behandlade inom såväl Folktandvården som privat tandvård med undantag för munhälsobedömningar

Allmäntandvård

Det minskade antalet behandlade vuxna patienter beror på en minskad produktivitet på grund av pandemin och i dess spår inställda/ uppskjutna behandlingar, samt omfattande och tidskrävande skyddsåtgärder i samband med utförda behandlingar. Det minskade antalet behandlade patienter med rätt till tandvårdsstöd beror till största delen på att munhälsobedömningar, där vårdbehov upptäckts, inte kunnat genomföras på grund av besöksförbud på boenden.

Barntandvården har fortflöpt enligt planering och det minskade antalet behandlade patienter är en följd av förlängt revisionsintervall för friska individer.

Specialisttandvård

Antal behandlade patienter har minskat något inom käkkirurgi där det ses en nedgång i antal besök, främst beroende på minskade resurser på operations- och narkospersonal.

Lärande och förnyelse

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap



Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden

Aktiviteter	Analys
Ta fram strategi för kompetensutveckling i förbättringskunskap	Arbetet har försenats på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, strategiplaner, handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra förutsättningar för forskning.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Antal forskarutbildade medarbetare	125	145 	Målet är uppfyllt. Antal forskarutbildade i Region Jönköpings län fortsätter att öka. Ytterligare tre personer har disputerat under året.
Antal publikationer	150	126 	Målet är delvis uppfyllt. Antal publikationer har under 2020 minskat något.

Aktiviteter	Analys
Learnovation och Co-production	Program med ledningsgrupper på vårdcentral har genomförts med goda resultat. Co-production/samverkan finns i fokus i majoriteten av utvecklingsarbeten. Till stöd finns olika patient- och invånarrepresentanter som stärker samverkansperspektivets betydelse. Arbete med Min vårdplan och patientkontrakt är ytterligare koncept att stärka Co-production.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Tandvård - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum

Aktiviteter	Analys
Plan för spridning av goda exempel av förbättringsarbeten	Spridning av goda exempel av förbättringsarbeten sker bland annat vid gemensamma chefsmöten för allmäntandvård och specialisttandvård.

Framgångsfaktorer: Lärande och innovation

Uppdrag/mål: Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten.

Aktiviteter	Analys
Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet	Esther coachutbildning pågår under året och har i år haft många deltagare. Specifika insatser kring existentiell hälsa har gjorts under pandemin för psykisk hälsa. Under paraplyet vårdval och förbättringsarbete pågår projekt med psykisk hälsa. Ledarutveckling i 4 omgångar, NEL, framtidens ledare och processledarutbildning pågår.

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling

Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård

Aktiviteter	Analys
Verksamhetsförlagd utbildning	Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har fungerat relativt väl trots alla modifieringar som genomförts på grund av coronapandemin. Studenter och verksamhetsföreträdare har i stort sett varit nöjda trots den hårda belastningen periodvis. Arbetsplatsförlagd lärande (APL) praktik har i perioder ställts in. Viss LIA-praktik (vårdadministratörsutbildning) har gjorts helt digital under en period.

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning

Aktiviteter	Analys
Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen.	Den decentraliserade läkarutbildningen har fungerat väl under året trots betydande förändringar på grund av coronapandemin. Sedan våren 2020 har modifiering av utbildningsmoment såsom VFU och KUM gjorts och i övrigt har utbildningen huvudsakligen bedrivits i ett distansläge. Trots detta har såväl studenter som lärare i stort varit mycket nöjda. Den kompetenta och uppskattade lärarstaben har blivit större under året. De nybyggda lokalerna fungerar väl, men har inte använts fullt ut på grund av coronapandemin och att utbyggnaden av utbildningen inte är färdig ännu.

Uppdrag/mål: Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier

Aktiviteter	Analys
Arbete utifrån Life Science strategin	Arbete utifrån Life science Strategin pågår i sjukvårdsregionen: Futurum har med framgång arbetat aktivt med processen för kliniska prövningar. Region Jönköpings län och Forum Sydost arbetar med att stärka stödet för klinisk forskning generellt i sjukvårdsregionen. Strategin för universitetssjukvård i sjukvårdsregionen skall ge bättre förutsättningar.

Uppdrag/mål: Utveckling av tandvården

Aktiviteter	Analys
Ansöka om att etablera tandläkarutbildning	Ansökan inlämnades i mars 2020, extern granskning genomfördes oktober 2020 och beslut togs december 2020 där Universitetskanslers ämbetet föreslog avslag. Man anger att Jönköpings University idag inte har de förutsättningar som krävs för att ge tandläkarexamen. Planen är att arbeta vidare med att skapa förutsättningar för utbildningen, rekrytera personal och i övrigt stärka ansökan med sikte på att lämna in en ny ansökan hösten 2021.

Framgångsfaktorer: Vi arbetar med ständiga förbättringar

Uppdrag/mål: Utveckling av Region Jönköpings läns intranät

Aktiviteter	Analys
Utveckla Region Jönköpings läns intranät och vårdgivarwebb	Ny regionsgemensam startsida är lanserad och uppdraget för 2020 därmed avslutat. Nu tar nästa fas i utvecklingen av intranätet vid.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

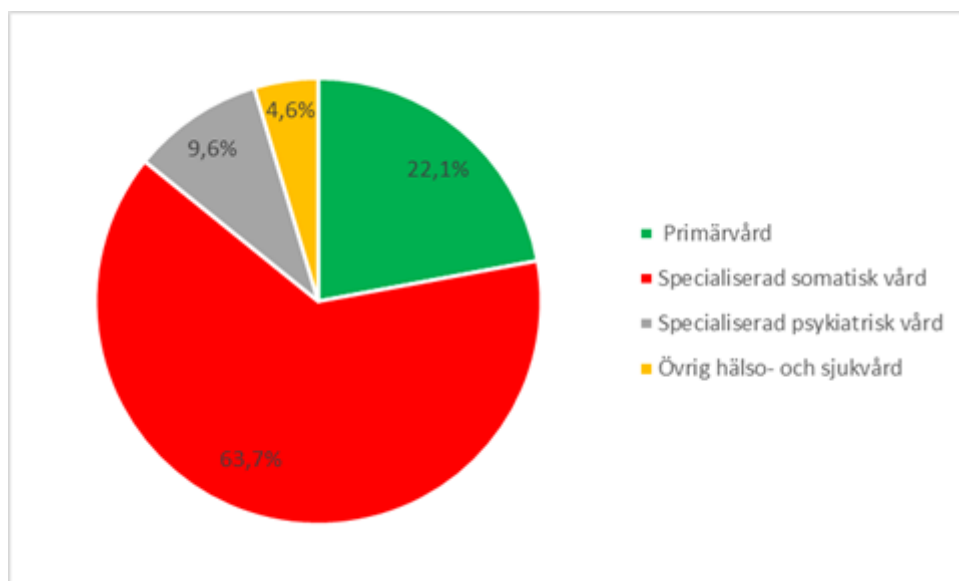
Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Ekonomi i balans	0 tkr	129 875 tkr	Målet är uppfyllt. FS nämnden redovisar för helår 2020 ett positivt resultat på 130 miljoner kronor.

Nettokostnad inom nämnden för folkhälsa och sjukvård per utgiftsområde

Utgiftsområde	Utfall 2020	Budget	Avvikelse mot budget
Primärvård	2 058,0	2 102,5	44,5
Specialiserad somatisk vård	5 985,1	6 065,6	80,5
Specialiserad psykiatrisk vård	929,1	910,6	-18,5
Tandvård	282,8	283,8	1,0
Övrig hälso- och sjukvård	412,8	441,7	28,9
Politisk verksamhet	1,2	1,3	0,1
Medicinsk service	29,8	23,7	-6,1
Summa	9 698,8	9 828,7	129,9

Den specialiserade somatiska vården står för den större delen av hälso- och sjukvårdens nettokostnad. Primärvårdens andel har ökat de senaste åren.

Figur 1: Nettokostnad per område 2020 (exkl tandvård), procent



Primärvård

Primärvården finansieras främst genom så kallad kapitering, som innebär att varje vårdcentral ersätts utifrån invånarnas val. Nettokostnaden för primärvården uppgick 2020 till 2 058 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,9 procent. Ökningen är något högre än för den specialiserade somatiska vården och bidrar till att den relativa andelen ökar något och uppgår för 2020 till 22,1 procent. Primärvården har en ekonomi i balans 2020.

Specialiserad somatisk vård

Den specialiserade somatiska vården är till omsättning och andel det största området inom hälso- och sjukvården, 63,7 procent. Den somatiska vården finansieras i huvudsak genom budgetram. Nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård uppgick 2020 till 5 985 miljoner kronor. Det är en ökning med 3,1 procent och den somatiska vården har en ekonomi i balans år 2020.

Specialiserad psykiatrisk vård

Den specialiserade psykiatriska vården motsvarar till omsättning och andel knappt 10 procent av nettokostnaden för hälso- och sjukvård. Den psykiatriska vården finansieras i huvudsak genom budgetram. Nettokostnaden ökade relativt mycket under 2020, 7,4 procent. Det är främst kostnaderna för köpt psykiatrisk vård som bidrar till ökningen. Kostnadsökningen leder till att en ekonomi i balans inte uppnås 2020.

Övrig hälso- och sjukvård

Nettokostnaderna för området övrig hälso- och sjukvård uppgick till 413 miljoner kronor 2020 och jämfört med 2019 är det en minskning med 4 procent. Området övrig hälso- och sjukvård består av flera delområden med olika resultat, sammanlagt redovisas en positiv avvikelse mot budget på 29 miljoner kronor. Den negativa nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av minskade kostnader för smittskyddsläkemedel (Hepatit C).

Tandvård

Tandvården redovisar en ekonomi i balans för 2020 trots vikande patientintäkter till följd av coronapandemin. För 2020 har inte budgetpengar för den uppsökande och nödvändiga tandvården kunnat användas som tänkt och bidrar till att det blir överskott för tandvården.



Väsentliga personalförhållanden

Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett resultat av samspelet mellan chefer och medarbetare som har förmågan att omsätta grundläggande värderingar och verksamhetsuppdrag i praktisk handling på ett framgångsrikt sätt. Kompetenta och delaktiga medarbetare är nyckeln till framgång. Trots att det har varit ett annorlunda år, med alla de utmaningar och påfrestningar som pandemin ställt på verksamheten och våra medarbetare, ligger Region Jönköpings län fortsatt i toppen av de nationella mätningarna kring förtroende och tillgänglighet i vården. Att medarbetarna i Region Jönköpings län utför ett viktigt arbete med utmanande arbetsuppgifter har varit extra tydligt under året.

Medarbetare i siffror

Verksamheten utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. Region Jönköpings läns planering och åtgärder har betydelse för hela verksamheten, medan detta kapitel handlar om medarbetare anställda i Region Jönköpings län.

Vid utgången av 2020 hade Region Jönköpings län 11 170 anställda. Av dem var 10 331 tillsvidareanställda och 839 visstidsanställda. Utöver dessa avlönades totalt motsvarande 302 årsarbetare med timlön under 2020.

Anställningsform	Kön	Heltid	Deltid	Totalt
Antal anställda tillsvidare	Kvinnor	6 942	1 364	8 306
	Män	1 900	125	2 025
Antal anställda visstid	Kvinnor	461	141	602
	Män	211	26	237
Totalt anställda		9 514	1 656	11 170

Region Jönköpings län mäter även antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare, vilket visar hur många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under året. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och frånvaro. Trots en betydligt högre sjukfrånvaro har antalet faktiska årsarbetare totalt ökat med 129 under 2020 jämfört med 2019. Förändringen varierar mellan yrkesgrupperna men beror generellt på ett ökat antal årsarbetare (som i sin tur både beror på en ökad sysselsättningsgrad och fler anställda). Ökningen inom gruppen ledning och administration är i huvudsak kopplad till nya projekt och uppdrag som genomförts under året.

Faktiska årsarbetare i genomsnitt – förändring 2020–2019

Yrkesgrupp	Faktiska årsarbetare 2020	Faktiska årsarbetare 2019	Förändring 2020-2019
Ledning och administration	1 801	1 722	79
Läkare	1 081	1 048	33
Sjuksköterskor (inkl barnmorskor)	2 296	2 275	21
Tandvård	494	512	-18
Teknik, kök och service	801	789	12
Undersköterska/Skötare m fl	1 326	1 340	-14
Utb fritid och kultur	254	250	4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Yrkesgrupp	Faktiska årsarbetare 2020	Faktiska årsarbetare 2019	Förändring 2020-2019
Övrig vård-, rehab och omsorg	999	987	12
Totalsumma	9 052	8 923	129

Medelåldern för tillsvidareanställda i Region Jönköpings län 2020 var 45,1 år, vilket är något lägre jämfört med tidigare år. Sett till de senaste fem åren har medelåldern minskat med cirka 1 år.

Under 2020 var personalomsättningen 7,1 procent; 725 medarbetare slutade sin anställning. 259 var pensioneringar och resten är externa avgångar. Det är en minskning med ca 1,5 procentenheter jämfört 2019. Under samma period tillsvidareanställdes 949 medarbetare.

Kön	Avgångar antal	Personalomsättning	Personalomsättning (exkl pension)	Nyrekrytering	Nyrekryteringar antal
Kvinnor	567	6,9 %	4,3 %	8,9 %	737
Män	158	7,9 %	5,4 %	10,6 %	212
Totalt	725	7,1 %	4,6 %	9,3 %	949

Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats

Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera

Uppdrag/mål: Försörjning av vårdpersonal

Arbetet med att stärka AT- och ST-utbildning pågår. Mycket utmaningar kring hur och när utbildningar skall genomföras. Digitala former har snabbt utvecklats för framförallt ST-utbildningarna. Planering av BT-utbildning pågår. Samverkan med JU kring framtida tandläkarutbildning. Trots att situationen med pågående pandemi försvårat uppgiften att ta emot elever och studenter har nästan 10 400 APL- och VFU- veckor genomförts.

Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare

Aktiviteter	Analys
Målgruppsarbete	Utveckling av målgruppsplaner pågår löpande. Fokus på gemensamma aktiviteter inom attrahera och rekrytera. I några av målgruppsplanerna är även arbete inom utveckla och behålla på gång.
Stärka arbetsgivarvarumärket	Kontinuerligt arbete tillsammans med kommunikationsavdelningen för att synliggöra och stärka arbetsgivarvarumärket. Under 2020 sökte ca 33 000 kandidater jobb i Region Jönköpings län. En välfungerande hantering av alla arbetssökande är en viktig del såväl i rekryteringsprocessen som i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. CNPS (Candidate Net Promoter Score) är ett nyckeltal som mäter kandidatlojalitet kopplat till rekryteringsprocesser och därigenom vår attraktivitet som arbetsgivare. Region Jönköpings läns värde ligger nu på 57% vilket är över medel i jämförelsegruppen och en förbättring jämfört med 2019 (45%).

Uppdrag/mål: Kompetensbaserad rekrytering



Aktiviteter	Analys
Utveckla anställningsprocessen	Arbete för att digitalisera anställningsprocessen pågår, under året har underlagen som går från chef/HR till löneadministratör digitaliserats. Arbete pågår för att digitalisera anställningsavtal.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
Implementering tester i rekrytering	Integrering mellan testverktyg och rekryteringsstöd har genomförts under året. Arbete med kravprofiler för screeningtester pågår. Fördjupade tester testas som en del av chefsrekryteringsprocessen och i rekrytering av specialistroller.
Utveckla Kompetensförsörjningsenheten	Den regionövergripande kompetensförsörjningsenheten har fortsatt utvecklas under året med syfte att förbättra och underlätta rekryteringsarbetet för chefer inom hälso- och sjukvården samt matcha kompetens mot verksamhetens behov. Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. Även en utökning i form av uppstart av bemanningsenhet har påbörjats under året.

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare

Uppdrag/mål: *Kompetensplanering och rätt använd kompetens*

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Kompetens-utvecklingsplan	90 %	73 % 	Målet är inte uppfyllt. Coronapandemin har sannolikt påverkat utfallet genom omprioriteringar eller uteblivna medarbetarsamtal och till dem kopplade utvecklingsplaner. Under 2021 kommer ett nytt systemstöd införas som ska underlätta arbetet med dokumentering av medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner.
Minskning av kostnaderna för bemanningsföretag	-17 %	-3 % 	Målet är inte uppfyllt. Kostnaden för bemanningsföretag blev 154 miljoner kronor 2020 vilket är 4,5 miljoner (2,8%) lägre än 2019. Förutom verksamhetsområdena inom FS nämnden finns kostnader för bemanningsföretag inom telefonrådgivning/1177. Kostnaden för bemanningsföretag motsvarar 2,7 % av den totala lönekostnaden inom hälso- och sjukvård inkl tandvård, det är en minskning jämfört med 2019 (2,9%). Sjuksköterskornas andel av kostnaderna för bemanningsföretag fortsätter att öka och uppgår nu till 13%.

Aktiviteter	Analys
Utbildningsanställningar 2020	Drygt 100 medarbetare har just nu en pågående utbildningsanställning, det motsvarar ca 75 årsarbetare. Knappt 200 personer sökte till höstens antagning av utbildningsanställningar. Utöver sjuksköterskor har även bl a cytodiagnostiker läst med bibehållen grundlön under 2020. En definition av konceptet utbildningsanställning kopplat till utökning till fler yrkesgrupper har tagits fram. För att definieras som en utbildningsanställning ska: - utbildningen leda till en av, regionen definierad, ny tjänst/kategori. - utbildningen vara en definierad, vedertagen utbildning på akademisk nivå och leda till en magister- eller masterexamen. Annars är det kompetensutveckling och hanteras löpande inom verksamheternas ordinarie arbete.
Länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor	Bemanningsenheten är en enhet under område kompetensförsörjning med en egen enhetschef och en administrativ resurs. Chef är rekryterad och har påbörjat arbetet med att bygga upp enheten.
Arbetstidsmodeller, 80-10-10	Uppehåll på grund av coronapandemin, då personalen behövs i ökad utsträckning för att klara att upprätthålla klinikernas vårdplatser. Ambition att återuppta arbetet under 2021 efter pandemin.
Karriärtjänster för yrkesskickliga sjuksköterskor	Verksamheterna som har teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har stor nytta av teamsjuksköterskerollen inom slutenvården.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
	Det finns fortfarande fler utmaningar och mer möjligheter för att fortsätta att forma rollen. På grund av rådande situation kring coronapandemin har rekrytering och tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd.
Implementering av ny kompetensplattform	Förberedelse för att implementera dokumentation av medarbetarsamtal har pågått under hösten. HR-referensgruppen har varit involverade i den gemensamma samtalsmallen. Ett antal chefer och medarbetare prövade systemet under december. Dokumentation av medarbetarsamtal med systemstöd ska vara tillgängligt för de chefer som vill från februari 2021 med breddinförande där alla verksamheter ska använda stödet från och med januari 2022.
Arbete med kompetensförsörjningsplan	Arbetet med kompetensplanering och behov ska ha sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det årliga planeringsarbetet inom respektive verksamhet. Utveckling av gemensamt arbetssätt för kompetensförsörjningsplaner pågår och systemstöd kommer att utvecklas i bla LoK (plattform för lärande och kompetens). Ambition att utveckla systemstöd för kompetensdelarna under 2021-2022. Stödrapporter kring befintlig och framtida prognostiserad bemanning är under utveckling men försenade på grund av pandemin då utvecklingsresurser behövs prioriteras.
Förutsättningar för äldre medarbetare	Pågår i den dagliga verksamheten, schemaplanering och mentorskap mm. Är kopplad till arbetet med kompetensförsörjning och kompetensplanering. I LoK (plattform för lärande och kompetens) finns stöd för att arbeta med bl a successionsplanering mm och få en tydligare och mer gemensam systematik i arbetet.

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning

Aktiviteter	Analys
Riktlinjer för lönebildning	De nya riktlinjerna för lönebildning och principer för ingångslönesättning (lathunden) är framtagna och beslutade och samverkade.
Riktad lönesatsning	Regions Jönköpings läns lönebildning ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen har fungerat förhållandevis väl trots att flera centrala avtalsrörelser drog ut på tiden. Under 2019 beslutade Region Jönköpings län en målbild för önskad lönestruktur. Målbilden ger tillsammans med befintlig lönestruktur en tydlig bild och kommer ligga till grund för framtida riktade lönesatsningar. Den riktade lönesatsningen under 2020 på 50 mnkr för att nå en önskad målbild och lönestruktur betalades ut enligt plan och nådde avsedda yrkesgrupper. Fördelning har skett utifrån de prioriterade gruppernas relativa löneläge i förhållande till önskad målbild.

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Personalhälsa – sjukfrånvaro	5,6 %	6,9 % 	Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron ökade för både kvinnor och män under 2020 jämfört med 2019. Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män och yngre har fortsatt en lägre sjukfrånvaro än äldre. Året inleddes med en förväntad minskning av sjukfrånvaron som i januari och februari låg ca en halv procentenhet lägre än samma månader 2019. Under mars och april ökade sjukfrånvaron och var istället ca 3 procentenhet högre än samma period föregående år. Ökningen sammanfaller med de riktlinjer folkhälsomyndigheten gick ut med i mitten av mars att alla som känner minsta symptom ska stanna hemma. Sedan mars har sjukfrånvaron legat högre än samma period föregående

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
			år även om skillnaden minskade något under sommarmånaderna. Under hösten ökade dock sjukfrånvaron igen kopplat till den ökade smittspridningen i samhället. På vissa enheter upplevs att den ansträngda arbetssituationen har påverkat medarbetarnas hälsa. Samtalsstöd erbjuds enheter som vårdar covid-patienter. Den relativa minskningen av andelen långvarig sjukdom i tabellen nedan beror inte på minskade sjuktimmar inom långvarig sjukdom utan att antalet kortvariga sjuktimmar ökat kraftigt i samband med pandemin. Insatser av främjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär behöver fortsätta.

Sjukfrånvaro 2020 och 2019 i procent	2020	2019
Total sjukfrånvaro	6,9	5,6
Kvinnor	7,6	6,3
Män	4,3	3,2
Olika åldersgrupper:		
–29 år	5,8	4,8
30 –49 år	7,2	5,7
50 år	7,1	5,9
Andel långvarig sjukdom, över 60 dagar, av total sjukfrånvaro	45,5	55,3

Mättekniken för ovanstående lagstadgad sjukredovisning skiljer sig från Region Jönköpings läns interna redovisning/mätning.

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit extra viktigt under coronapandemin. Riskbedömningar utifrån nya förutsättningar, förändringar och arbetssätt har genomförts regelbundet. Även arbetsmiljöronder, handlingsplaner och uppföljningar har skett regelbundet för att främja en god arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet sätts extra i fokus för uppföljning av det gångna årets arbetsmiljöarbete. Uppföljning sker genom egenkontroll på arbetsplatserna och återrapportering till nivå över i organisationsstruktur. Skyddsombud deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetsmiljögrupper på olika nivåer sker en samverkan.

Arbetsmiljöutbildningar genomförs normalt sett för nya chefer och skyddsombud. Under året har utbildningens digitala material varit tillgängligt men tillhörande workshop har pausats under året på grund av coronapandemin.

Verksamheterna har arbetat med riktade insatser utifrån sitt behov och från centralt håll har övergripande insatser initierats för att förbättra arbetsmiljöarbetet. Ett projekt för framtagande av enhetligt och digitaliserat arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet har initierats.

Arbetsmiljöfrågorna har stort fokus på säkerhet då arbetsmoment skulle kunna få allvarliga konsekvenser i annat fall. Det arbetet utgår från risk- och säkerhetspolicyn och ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett viktigt arbete för att skapa tryggare arbetsplatser har varit initiering av omarbetad utbildning för bemötande i riskfyllda situationer som beräknas vara klar under kommande året. Medarbetare får i sin introduktion information om lokala säkerhetsrisker. Vid behov initieras utbildning inom exempelvis brand eller bemötande av hotfulla situationer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Rapporterade arbetsolyckor/skador har ökat under 2020. Den enskilt största orsaken till arbetsolyckor/skador är kontakt (även inandning) med kemiskt ämne eller smittämne (175 st +148 under övrigt som kan antas ha samband med coronapandemin). Hot och våld har minskat mellan 2019-2020, till skillnad mot ökning mellan 2018 – 2019. Minskningen kan antas bero på att antalet fall minskat i kombination med underrapportering för prioritering av coronarelaterade arbetsuppgifter.

Rapporterade tillbud ökade under 2020 i jämförelse mot 2019. Dessa kan till stor del härröras till coronapandemin ex rutiner som brustit i samband med smittade patienter.

Från och med 2018 följs arbetsrelaterade sjukdomar upp. Ett fåtal har rapporterats årligen, dock har dessa ökat till 13 fall under 2020. De allra flesta har koppling till medarbetare riskyrken som insjuknat i sjukdomen covid-19. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat under senaste tre åren.

Arbetsolyckor/arbetssskador och riskobservationer/tillbud 2017-2020*	2016	2017	2018	2019	2020
Antal arbetsolyckor/arbetssskador	369	360	392	457	644
- varav kvinnor	278	269	298	349	541
- varav män	91	91	94	108	103
Antal tillbud	374	373	392	457	644

**Med arbetsolyckor/arbetssskador avses en olycka eller skada som uppstått på grund av arbetet och drabbar medarbetare. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Med tillbud menas en oönskad händelse som skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall - en avvikelse/händelse där ingen medarbetare skadades.*

**Arbetssskador – uppgifterna visar pågående ärenden*

**Tillbud – enbart totalt antal tillbud. Könsuppdelad statistik inte tillgänglig.*

Planerade initiativ under året för att förbättra arbetsmiljön har till viss del skjutits upp för att lösa coronapandemin. Till den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för nya chefer och skyddsombud som arbetades om 2019 för att bli mer tillgänglig och digital har en fördjupningsmodul för bemötande av riskfyllda situationer initierats. Den beräknas vara klar under 2021. Ytterligare fördjupningsmoduler ska arbetas fram kommande år. Utbildningen ger kunskaper för att verka aktivt för en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.

Aktiviteter	Analys
Arbete med resultat från medarbetarundersökning	Bredvid arbete med coronapandemin har handlingsplaner utifrån medarbetarskap och säkerhetsundersökningen som genomfördes under 2019 fortsatt. Arbetet behöver dock försätta under 2021 för att säkerställa att alla arbetsplatser har en god arbetsmiljö. HR agerar processledare vid behov och deltar som mötesledare och coacher för att tillsammans med chefer säkerställa kvalitativa handlingsplaner. Inom vissa verksamheter kan arbetet fördröjts med anledning av coronapandemin.

Uppdrag/mål: Aktiv och likvärdig rehabilitering

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med företagshälsovården, hälso- och sjukvården och försäkringskassan. Under året har arbete fortsatt med att ge stöd för att medarbetare som är i pågående sjukskrivning skall tidigare komma tillbaka till arbete.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag/mål: Utveckla Naturunderstödd rehabilitering till att vara en resurs för Region Jönköpings läns medarbetare/chefer

Aktiviteter	Analys
Medarbetare/chefer som deltar i Naturunderstödd rehabilitering	Aktiviteten avbruten på grund av coronapandemin. Verksamheten kommer att återupptas så fort som restriktionerna medger detta.

Uppdrag/mål: Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett subventionerat värde av arbetsgivaren.

Ej genomfört med anledning av coronapandemin och de reserestriktioner som infördes under året.


Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet

Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet i Region Jönköpings läns verksamheter. Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och god kommunikation.

Region Jönköpings län strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som ger lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En grundläggande värdering för organisationen är att alla upplever delaktighet. Det innefattar respekt för alla medarbetares lika värde och möjligheter, där alla känner sig inkluderade och en nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier.

Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att verksamheter ska kunna arbeta främjande med lika rättigheter och möjligheter och förebyggande med diskriminering. Materialet uppmanar till diskussion och konkreta åtgärder. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Det omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. Som stöd i det arbetet finns även Region Jönköpings läns riktlinje för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier. De aktiva åtgärderna finns mer beskrivna under social hållbarhet.

För att främja lika rättigheter och behöver kontinuerliga diskussioner om normer och värderingar intensifieras och handlingsplaner upprättas.

Mätetal	Målvärde	Resultat	Analys
Medarbetarsamtal	90 %	79 % 	Målet är delvis uppfyllt. Coronapandemin har sannolikt påverkat utfallet genom omprioriteringar eller uteblivna medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal är en faktor för att skapa goda förutsättningar och bra arbetsmiljö på arbetsplatserna. Under 2021 kommer ett nytt systemstöd införas som ska underlätta arbetet med dokumentering av medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner.

Aktiviteter	Analys
Introduktion till att jobba i RJL	Försenat/ej påbörjat på grund av coronapandemin. Ambition att återuppta arbetet under 2021 och då kopplat till det mer övergripande arbetet med ett medarbetarlöfte och hela "medarbetarresan".
Avslutningssamtal	Det pågår ett pilotprojekt med avgångsenkäter som kommer vara grund i utvecklingen på Regionnivå. När pilotprojektet är utvärderat påbörjas eventuell digitalisering och systematisering av avgångsprocessen. Arbetet är försenat på grund av coronapandemin men ambitionen är att återuppta

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
	det under 2021.
Översyn samverkansavtal	Har varit pausat på grund av coronapandemin. Ambition att återuppta arbetet under 2021.

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap

Aktiviteter	Analys
Chefer och ledare ska delta i chefs-/ledarutvecklingsprogram och chefsutbildningar.	<p>Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och erfarenhetsgrad genomförs löpande. Under 2020 har fyra nya grupper i tre av programmen startat där cirka 50 chefer deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap för medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i Region Jönköpings län, den omgång som startade hösten 2019 avslutades maj 2020, en ny omgång startade hösten 2020.</p> <p>Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 500 chefer sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat ledarskap. Vårens träffar fick med anledning av coronapandemin anpassas efter nya förutsättningar. Även höstens träffar har fått anpassas efter coronapandemin. Deltagandet har varit väsentligt lägre än tidigare år eftersom många chefer inte haft möjlighet att prioritera träffarna. Alla grupper har inte haft möjlighet att genomföra träffar men de som haft möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda med innehållet och samtalet. Att få möjlighet att diskutera och reflektera kring sitt ledarskap är viktigt inte minst när verksamheten utmanas som den gjort under 2020.</p>
Chefsutbildningar HR	<p>Utbildningar har genomförts i den mån det varit möjligt under coronapandemin. Digitala delar samt distansutbildningar kan ofta genomföras medan de moment/utbildningar som bygger på fysisk närvaro har skjutits på framtiden. Ambitionen är att återuppta moment där fysisk närvaro krävs under andra halvan av 2021 och samtidigt fortsätta utveckla de delar som kan genomföras digitalt.</p> <p>En grundläggande utbildningsmodul för Arbetsmiljöutbildning, för nya chefer och skyddsombud, har utvecklats och startats upp under 2020. Påbyggnadsmoduler planeras inom kommande åren för att säkerställa att chefer och skyddsombud får rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.</p>



Vibron

BARRIER



Mölnlycke

MADE IN GERMANY



RECYCLED PAPER

omedia

Stöd, service och kommunal utveckling

Två verksamhetsområden ansvarar för Region Jönköpings läns stöd- och serviceverksamhet: Verksamhetsstöd och service och IT-centrum.

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service ger stöd och service till Region Jönköpings läns verksamheter och länets invånare inom 14 olika områden.



Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att ”Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet och kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning och lika villkor över länets alla delar.

Inom Regionfastigheter har det funnits ett stort fokus på att genomföra det omfattande investeringsprogrammet. De största projekten är nybyggnation av hus D1/D2 vid Länssjukhuset Ryhov samt hus 37 på Höglandssjukhuset Eksjö. Att komma tillrätta med Område måltids negativa budgetavvikelse är en stor utmaning. Handlingsplaner är framtagna för fortsatt arbete.

Verksamhetsstöd och service har varit berörd av coronapandemin på olika sätt. Ett intensivt arbete har utförts för att säkerställa tillgången av skyddsprodukter. På kort tid ställt om för att tillgodose det ökade antalet uppdrag av vårdnära service, både för nyupprättade Covid-19 avdelningar samt för vårdens ordinarie verksamheter. Resurser har ställts till förfogande som utfört rekrytering och schemaläggning åt andra verksamhetsområden. Investering i syrgastankar har genomförts för att klara de ökade volymerna av syrgas. Antal samtal till 1177 Vårdguiden på telefon har ökat, vilket inneburit att medelväntetiden på besvarade samtal ökat. Patient- och restaurangportioner samt antalet uthyrda bilar i korttidspoolen har minskat avsevärt.

IT-centrum

I nära samarbete med verksamhetsföreträdare arbetar IT-centrum för att verksamheterna ska stödjas med bra IT-lösningar, vilket är en förutsättning för utveckling. IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i Region Jönköpings Län. IT-centrum finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Arbetet bedrivs enligt ett kvalitetsledningssystem, som är certifierat enligt ISO 9001.

Digitaliseringen driver en fortsatt hög efterfrågan på IT-centrums tjänster. Ett stort antal utvecklingsprojekt har genomförts under året. Fokus har varit på höstens omfattande, koordinerade

leveranser av vårdssystem, bland annat Cosmic-Bos. Inom Länstrafiken pågår flera stora digitaliseringsprojekt, för att införa en ny biljett- och betallösning och möjliggöra ett stort tekniklyft som möter invånarkraven på realtidslösningar. Arbetet med nya intranätet har fortsatt, och kopplats till nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samarbetet inom Kundgrupp Cosmic har förstärkts, med anledning av den utvecklingssatsning som kundgruppen beslutat om. Även samverkan med Inera och länets kommuner har fortsatt enligt plan.

Coronapandemin har föranlett ett intensivt arbete på IT-centrum. Det har handlat om att säkerställa planerade leveranser, stärka IT-säkerheten, samt stödja verksamheten i förändrade arbetssätt. En snabb uppväxling har gjorts för att möjliggöra breddinförande av digitala vårdmöten och administrativa möten. Kapacitet har säkrats i nätverk och åtkomsttjänster för tillfälligt arbete i hemmet.

Kommunal utveckling

Region Jönköpings län har sedan regionbildningen år 2015 ett organisatoriskt ansvar för visst primärkommunalt samarbete. Kommunerna i Jönköpings län har enats om samverkan inom ett antal prioriterade områden såsom social välfärd och sjukvård, utbildning, fritidsverksamhet, miljötillsyn samt kurs- och konferensverksamhet. Kommunal utveckling är också en bas för att samordna högskolans verksamhetsförlagda utbildning inom kommunerna.

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där länets tretton kommuner aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk/styrgrupper eller liknande och till verksamheten utlånad personal. Primärkommunalt samverkansorgan definierar och fastställer vilka prioriterade områden man önskar samverka kring inom ramen för Kommunal utveckling. Syftet med samverkan är att åstadkomma en gemensam verksamhetsutveckling, en effektivare resursanvändning och högre kvalitet i de primärkommunala verksamheterna. Verksamheten finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna, dels genom externa medel såsom projektmedel och statliga satsningar.

Coronapandemin har under året medfört att flera planerade utvecklingsarbeten har fått pausas och att det blivit en utmaning att planera för det långsiktiga utvecklingsarbetet. Kommunal utvecklings betydelse som samordningsfunktion har blivit tydligare under coronapandemin och flera styrgrupper och nätverk har samordnat fler korta avstämningar. Med anledning av nya restriktioner som medfört behov av snabba förändringar i kommunernas verksamheter har det förkommit återkommande möten med möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Medborgare och kund

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon

Aktiviteter	Analys
Aktivt arbete för att förbättra tillgängligheten på 1177 Vårdguiden på telefon och nå de mål som sätts nationellt och i vår egen verksamhet	Arbete med rekrytering pågår och jämfört med december 2019 finns nu 5,6 fler medarbetare. I nuläget är fyra personer utbildade för att besvara samtal gällande coronapandemin. Individuell schemaplanering för medarbetarna leder förbättrad arbetsmiljö. Aktivt arbete med vision och värderingar pågår. Samtliga aktiviteter leder till ökad bemanning som i sin tur förhoppningsvis kommer att leda till förbättrad tillgänglighet.
Undersök förutsättningar att skapa delade tjänster inom Region Jönköpings län.	Sedan starten av verksamheten hösten 2013 har ett antal medarbetare haft delade tjänster. De har kombinerat 1177-arbetet med skolhälsovård, vårdcentral och mottagning inom slutenvård. Inom 1177 Vårdguiden på telefon pågår ständig utveckling och innovation av tekniska lösningar för att bli mer tillgänglig och öka kvaliteten på våra bedömningar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Framgångsfaktorer: Vårdnära service

Uppdrag/mål: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens

Aktiviteter	Analys
Skapa personella förutsättningar inom område närservice för att möta kundens behov gällande vårdnära service.	I hus D1-D2 har nu medicinavdelning A flyttat in och fullskalig vårdnära service har påbörjats och utvecklas löpande. På grund av coronapandemin har utökning av vårdnära service även skett på andra enheter.

Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård

Aktiviteter	Analys
Genomföra projekt och förstudier utifrån programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers prioriteringar och planering	En stor mängd projekt har genomförts under 2020 utifrån programstyrgrupp eHälsas prioriteringar. Flera av projekten har dock påverkats av coronapandemin i och med verksamhetens begränsade möjligheter att delta och sedan kunna ta emot resultatet. På IT-centrum har detta föranlett ett intensivt arbete, som dels handlat om att säkerställa planerade leveranser, dels om att stödja verksamheten i förändrade arbetssätt. IT-centrum har således ökat takten i arbetet med kravhantering och kvalitetssäkring, för att kompensera för bortfall av verksamhetsresurser i pågående projekt. En snabb uppväxling gjordes också för att möjliggöra breddinförande av digitala vårdmöten i verksamheterna. Många projekt pågår med fortsatt arbete och slutförande under 2021.

Process och produktion

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Uppdrag/mål: Valfungerande hjälpmedelsverksamhet

Aktiviteter	Analys
Arbeta för ett gemensamt arbetssätt inom samtliga produktområden	Struktur har byggts för att samtliga processförvaltare ska kunna gå igenom respektive process minst en gång per år.
Fortsätta utdelning av kostnadsfria broddar/halkskydd	Beslut är taget att inte fortsätta utdelning av kostnadsfria broddar under 2020.

Uppdrag/mål: Måltidsverksamhet

Aktiviteter	Analys
Ta fram en måltidspolicy	Policyn med tillhörande tillämpningsanvisningar är beslutad och klar.
Översyn av sjukhusköken	Översyn av sjukhusköken följer plan och enligt regionstyrelsen beslut pågår förberedelser för förändringen avseende etapp ett i Värnamo och Eksjö. Dessutom planeras för kommande ombyggnad av köket i Värnamo. Under 2021 tas förslag till förändring fram avseende Jönköping enligt inriktningsbeslutet etapp två.

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna

Uppdrag/mål: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten

Aktiviteter	Analys
Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsfrågor och ta fram handlingsplaner i samverkan	Aktivitet har inte genomförts under 2020.

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet

Aktiviteter	Analys
Verka för god samverkan med länets kommuner	IT-centrum deltar via IT-direktör i eHälsorådet, och bedriver aktiviteter i enlighet med de beslut som fattas där. Flera arbeten och diskussioner har förts i eHälsorådet under året. Arbeten kopplat till att få ett välfungerande digitalt stöd för samordnad vårdplanering har genomförts med gott resultat. Funktionsbrevlådor i Cosmic Messenger har införts i de verksamheter där behov funnits. Högaktuellt under hösten har varit diskussionen kring ersättning av nuvarande vaccinationshanteringssystem Svevac som ska läggas ner och ersättas med MittVaccin. MittVaccin ska bland annat användas i samband med massvaccinationerna kopplat till coronapandemin, som berör såväl regionen som de tretton länskommunerna. En handlingsplan för 2021 har också tagits fram.

Ekonomi

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Aktiviteter	Analys
Fortsatt arbete med framtagande av regiongemensamma, IT-relaterade avtal	Under året har ett flertal upphandlingar genomförts med gott resultat, exempelvis: <ol style="list-style-type: none"> 1 Nytt avtal för mobiltelefoner som också inkluderar surfplattor. 2 Nytt avtal för kommunikation inkluderande både datanätverk, telefoni, mobilabonnemang samt produkter och tjänster för larm & anrop. Avtalet ger kostnadsbesparingar och ett starkt partnerskap med leverantören. 3 Förnyat avtal för Microsoftlicenser. 4 En gemensam upphandling av skrivare tillsammans med Region Östergötland har bedrivits men har ännu inte kunnat slutföras.
Fortsatt kostnadskontroll i licenshanteringen (SAM)	Kostnaderna för mjukvarulicenser är omfattande inom IT-centrum och Region Jönköpings län som helhet. En strukturerad hantering och uppföljning av licensanvändningen har medfört att gjorda investeringar kunnat användas optimalt och nya inköp därmed kunnat minimeras. IT-centrum har arbetat med en fortsatt ökad systematik för ökad effekt. En mognadsanalys av införda processer har

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Aktiviteter	Analys
	gjorts tillsammans med externa experter. Generellt sett visar analysen på en hög mognadsgrad och ett antal områden för vidareutveckling har pekats ut för att stärka detta ytterligare. SAM står för Software Asset Management.

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning

Aktiviteter	Analys
Aktivt arbete med fastighetsutvecklingsplaner som stäms av varje tertial	Arbete med fastighetsutvecklingsplan för Eksjö pågår. Sammanställning av slutrapport ska påbörjas. Motsvarande plan i Värnamo är för tillfället vilande.
Aktivt arbete med lokalförsörjningsplaner som stäms av varje tertial	Lokalförsörjningsplan för Värnamo sjukhus är framtagen och för Höglandssjukhuset Eksjö är den uppdaterad. Uppdateringen av lokalförsörjningsplanen Länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkning

Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan på våra tjänster, dels storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Den 31 december 2020 hade Jönköpings län 365 010 invånare, en ökning med 1 411 invånare jämfört med 2019. Ökningen var betydligt mindre under 2020 jämfört med de senaste åren. Främsta orsaken är en lägre inflyttning från utlandet. Åtta av 13 kommuner ökade sin folkmängd under 2020.

Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt drygt 3 400 invånare per år de senaste fem åren. Alla kommuner har haft en genomsnittlig folkmängdsökning under perioden. Länet har en högre andel personer som är 80 år eller äldre. Andelen 80 år och äldre i länet uppgick den 31 december 2020 till 5,8 procent. Motsvarande andel för riket är 5,2 procent.

Andelen utrikesfödda var 18,5 procent den 31 december 2020. Motsvarande andel för riket är 19,7 procent. Variationen inom länet är stor. Lägst andel utrikesfödda har Habo kommun med 8,2 procent och högst andel har Gnosjö kommun med 26 procent.

Arbetslöshet och varsel

Under våren 2020 slog coronapandemin till och förutsättningarna förändrades snabbt på arbetsmarknaden. Totalt varslades 4 127 personer under 2020. Hela 42 procent av dessa (1 729) varslades under mars. Begränsningar och restriktioner drabbade främst hotell- och restaurang, handel och persontransporter, d.v.s. besöksnäringen. Även företagstjänster och servicesektorn samt delar av tillverkningsindustrin har varslat mycket personal.

Statliga stödinsatser sattes snabbt in för att lindra situationen inom privata näringslivet. Korttidspermittering utnyttjades flitigt under 2020. Mellan april och december berördes 27 200 personer i länet av korttidsarbete, vilket var näst högst andel anställda av Sveriges alla län.

Andelen arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var i medeltal 7,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år i länet 2020, vilket är en ökning av arbetslösheten med 1,4 procentenheter från 2019. Riksmedeltalet var 8,5 procent 2020. Nässjö kommun hade länets högsta arbetslöshet med 10,2 procent (8,7 procent 2019) och Habo kommun den lägsta med 3,8 procent (3,1 procent 2019).

Andelen arbetslösa i åldrarna 18–24 år var 9,8 procent 2020. Motsvarande andel för 2019 var 7,4 procent. Riksmedeltalet var 11,6 procent 2020. Tack vare möjligheten till korttidsarbete och utökat antal studieplatser har arbetslösheten inte ökat i så stor omfattning som befarades i början av pandemin.

Region Jönköpings läns finanspolicy

Tillgång på kapital har huvudsakligen sin grund i ett sparande för infriande av framtida pensionsförpliktelser. Detta gäller såväl den del som förvaltas inom ramen för pensionsplaceringsförvaltning som den del som förvaltas inom ramen för rörelseplaceringsförvaltning. Därutöver har Region Jönköpings län behov av en likviditet som matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör buffert för kortsiktigt negativa förändringar i penningströmmar. Kapitalet förvaltas i två delar, i form av pensionsplaceringsförvaltning och rörelseplaceringsförvaltning.

Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar allokeras (fördelas) med 20–45 procent i aktiefonder och 50–65 procent i räntepapper och 0–15 procent i alternativa placeringar, som till exempel fastighetsinvesteringar. Genomsnittligt har under 2020 41 procent varit placerat i aktier, 58 procent i räntor och 1 procent i fastighetsinvesteringar

Rörelseplaceringar uppfyller mål och slår index

De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som rörelseplacering. Förvaltningen av rörelseplaceringar ska ske genom placeringar i riskfria räntebärande instrument där insatt kapital garanteras under förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena.

Återlån av pensionsmedel minskade något

Region Jönköpings läns totala pensionsförpliktelser uppgick 31 december 2020 till 9 195 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Då ingår 41 miljoner kronor som tryggats i pensionsförsäkring (se not 20). Pensionsplaceringarna är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län tidigare använt viss del av pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten. Trots det negativa finansnettot så minskade de återlånade medlen något under 2020, mycket beroende på en låg nyintjänad förmånsbestämd ålderspension.

Tabell 2. Återlån pensionsmedel 2015–2020

(miljoner kronor)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Pensionsförpliktelser</u>						
1. Avsättning inkl löneskatt i balansräkningen	3 236	3 434	3 677	4 065	4 414	4 662
2. "Ansvarsförbindelse" inkl löneskatt i balansräkningen	5 225	5 068	4 889	4 753	4 594	4 492
3. Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen enligt fullfondering (1+2)	8 461	8 502	8 566	8 818	9 008	9 154
4. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring*	49	48	46	44	42	41
5. Summa pensionsförpliktelser (3+4)	8 508	8 550	8 612	8 862	9 050	9 195
<u>Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde</u>						
6. Pensionsmedelsplaceringar i balansräkningen	4 630	4 690	4 897	4 912	5 477	5 643
7a. Pensionsförsäkringskapital	58	57	58	56	58	57
7b. Varav överskottsfond	3	3	4	4	3	3
8. Summa förvaltade pensionsmedel (6+7a)	4 688	4 747	4 955	4 968	5 535	5 700
<u>Finansiering</u>						
9. Återlånade medel (5-8)	3 820	3 803	3 657	3 894	3 515	3 495
10. Konsolideringsgrad procent (8/5)	55	56	58	56	61	62

*2015-2017 är cirkavärden pga att upplysningskravet inte fanns de åren, 2018-2020 enligt KPA

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin

Hälso- och sjukvården har under 2020 till allra största delen handlat om coronapandemin. Den första patienten i Sverige med covid-19 skrevs in på sjukhus den 30 januari på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov. I genomsnitt fick 48 personer per 1000 invånare i Region Jönköpings län covid-19 under 2020.

Det regionala tillväxtarbetet grundas på analyser av regionala förutsättningar, strukturbilder, uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande och utveckling. Under 2020 har coronapandemin i stor omfattning präglat det regionala utvecklingsarbetet. Regional utveckling har även fått nationella uppdrag under pandemin och bedrivit en nationell företagsakut, kunskapscenter för företagsjourer och nationell support för korttidsarbete på uppdrag av Tillväxtverket.

Större investeringar

Under året investerade Region Jönköpings län totalt 974 miljoner kronor för en ytterligare förbättrad hälso- och sjukvård genom om- och nybyggnation på de tre sjukhusområdena och vårdcentraler, samt satsning på kollektivtrafik. De största projekten är nybyggnation av hus D1/D2 vid Länssjukhuset Ryhov samt Råslätts Vårdcentral.



Kogste

Hulténs Eko
Grönsaker



Hulténs Eko
Grönsaker

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde	Resultat
Ekonomi i balans - Region Jönköpings län  Målet är uppfyllt.	0 tkr	771 143 tkr

Finansiell analys

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Region Jönköpings läns finansiella styrka och klargöra om organisationen, ur finansiell synvinkel, har en god hushållning.

I den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda välfärden är verksamheten målet och ekonomin medlet. Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. För att tydliggöra detta och åstadkomma en mer rättvisande redovisning förändrade dåvarande landstinget redovisningen av pensioner i enlighet med den så kallade fullfonderingsmodellen från och med 2008, från att tidigare redovisat enligt blandmodellen.

(Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan 123 i not 1 Redovisningsprinciper).

Mål: Investeringar ska över tidsperioden 2015-2025 egenfinansieras till 100 procent.
Resultat: 112 procent. Målet är uppfyllt för åren 2015–2020.

Finansiella målet uppfyllt i år och över tid

Det övergripande finansiella målet är att verksamhetens resultat över tid ska finansiera investeringarna. Resultatet måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Under åren 2004–2014 klarade Region Jönköpings län att egenfinansiera investeringarna. Nuvarande period för egenfinansiering omfattar åren 2015–2025. Över tid ska även verksamhetens nettokostnad utgöra högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning och att finansnettot på tillgångsförvaltningen ska täcka de finansiella kostnaderna avseende pensionskulden.

För periodens sex första år har investeringarna fullt ut finansierats med egna medel, med en marginal på 587 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnad uppgick 2020 till drygt 90 procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Sammanlagt sedan 2015 uppgår nettokostnaden till 95 procent, så målet om högst 98 procent över tid är uppfyllt.

Finansnettot 2020 visar minus 92 miljoner kronor, främst beroende på högre värdesäkring av pensioner samtidigt med låga realiserade värdeökningar och låga ränteintäkter. Finansnettot för tiden 2015 fram till 2020 justerat enligt verkligt värde visar plus 453 miljoner kronor, det innebär att målet om finansnetto i balans över tiden är uppfyllt. Mer om detta i finansnettoavsnittet på sidan 96.

Tabell 3. Verksamhetens resultat och egenfinansiering

(miljoner kronor)	2015–2019	2020	2015–2020
Verksamhetens resultat	1 856	1 204	3 061
Egna medel i förhållande till nettoinvesteringar	-49	636	587
Verksamhetens nettokostnad / Skatter, statsbidrag (%)	96,4	90,1	95,2
Justerat finansnetto enligt verkligt värde	545	-92	453

Årets resultat mycket över budget

Årets resultat på 1 112 miljoner kronor är 771 miljoner kronor högre än budget. Det består av positiva avvikelser på nettokostnaden med 452 miljoner kronor och på generella statsbidrag och utjämningsystemet med 620 miljoner kronor medan skatter visar en negativ budgetavvikelse med 204 miljoner kronor. Det gör att verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) är 868 miljoner kronor högre än budget. Det totala finansnettot är 97 miljoner kronor lägre än budget, där kostnaden för värdesäkring av pensioner visar 55 miljoner kronor i negativ avvikelse och finansnetto avseende tillgångssidan (finansiella placeringar) visar 42 miljoner kronor i negativ avvikelse.

Årets resultat jämfört med föregående år

För att jämföra resultaten mellan åren brukar vi lyfta fram händelser av jämförelsestörande karaktär och engångshändelser. Året 2020 har inte varit likt något annat år till följd av pandemin. Vissa verksamheter har fått ställa om och ökat kraftigt medan andra fått minska eller ställa in. Tidigt på året kom också prognoser på väldigt kraftiga minskningar i skatteunderlaget. Staten beslutade därför att kompensera med stora generella statsbidrag och även riktade stöd i form av provtagnings- och merkostnadsersättning inom vården samt viss ersättning för intäktsbortfallet inom trafiken. Året är svårt att jämföra med tidigare år med hänsyn coronapandemin.

Årets resultat är 84 miljoner kronor lägre än 2019. Det lägre resultatet beror på finansnettot, som är 442 miljoner kronor lägre. Detta hänförs mest till värdeförändringarna på placeringar, som i år var plus 91 miljoner kronor mot förra årets plus 477 miljoner. Även kostnaden för värdesäkring på pensioner var 55 miljoner kronor högre 2020. Verksamhetens resultat är 358 miljoner kronor högre än förra året där nya kostnadsutjämningsbidrag bidrar med 170 miljoner kronor.

Tabell 4. Resultaträkning

(miljoner kronor)	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	2 761	3 051	
Verksamhetens kostnader	-13 052	-13 639	
Avskrivningar	-361	-406	
Verksamhetens nettokostnad	-10 651	-10 993	452
Skatteintäkter	9 123	9 144	-204
Generella statsbidrag o utjämnings	2 375	3 053	620
Verksamhetens resultat	846	1 204	868
Finansnetto tillgångar	593	206	-42
Finansnetto skulder (pensioner)	-243	-298	-55
Årets resultat	1 196	1 112	771

Egenfinansiering av investeringar över tid

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott på verksamhetens resultat som tillsammans med avskrivningskostnader täcker årets investeringar.

Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick Region Jönköpings län från och med 2015 in i en ny avstämningsperiod för egenfinansiering vilken omfattar 2015–2025. I samband med införandet av verkligt värde på pensionsplaceringarna så ändrades egenfinansieringsmålet till att utgå från verksamhetens resultat. Denna förändring skedde dels beroende på de stora svängningarna mellan åren som verkligt värde medför och dels att avkastningen på tillgångsplaceringarna ska täcka de finansiella kostnaderna avseende pensionsskulden och inte användas till investeringar.

För periodens fem första år översteg investeringarna verksamhetens resultat tillsammans med avskrivningarna med 49 miljoner kronor. Verksamhetens resultat för Region Jönköpings län 2020 är 1 204 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med avskrivningarna är 636 miljoner kronor högre än nettoinvesteringarna, så investeringarna har egenfinansierats 2020 med 165,3 procent.

Nettoinvesteringarna på 974 miljoner kronor är cirka 350 miljoner kronor lägre än budget och nivån minskade med drygt 200 miljoner kronor mot 2019. För periodens sex första år har investeringarna fullt ut finansierats med egna medel, med en marginal på 587 miljoner kronor. Enligt budget 2020 hanteras investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats (156 miljoner kronor 2019) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela periodens marginal 743 miljoner kronor. Investeringarna 2021 förväntas uppgå till 950 miljoner kronor, vilket är ungefär samma nivå som 2020.

Region Jönköpings läns investeringsutgifter bedöms uppgå till i genomsnitt cirka 900 miljoner kronor per år fram till och med 2023. Det kommer under hela egenfinansieringsperioden att vara nödvändigt med fortsatta prioriteringar vad gäller beslut om tillkommande investeringar, för att klara periodens mål om egenfinansiering.

2020 uppgick investeringsutgifterna till 1 022 miljoner kronor, investeringsbidrag erhöles med 1 miljon kronor och inventarier, främst i form av tåg, såldes för 47 miljoner.

494 miljoner kronor investerades i byggnader och mark. Här utgör de största utgifterna:

- Hus D1 Ryhov - 172 miljoner kronor
- Råslätts Vårdcentral - 73 miljoner kronor
- Komponentbyten - 63 miljoner kronor
- Hus 37 Eksjö - 36 miljoner kronor
- HAI, ombyggnad tre lab Ryhov - 30 miljoner kronor
- Solpaneler - 20 miljoner kronor
- Elkraftsförsörjning Ryhov – 15 miljoner kronor
- Operation/IVA Värnamo - 13 miljoner kronor
- ÖNH-mottagning Eksjö – 11 miljoner kronor
- Magnetrontgen Ryhov – 10 miljoner kronor
- Infektionskliniken Ryhov – 9 miljoner kronor
- CT-lab Ryhov – 8 miljoner kronor
- Magnetkamera Värnamo – 7 miljoner kronor
- Bårhus & obduktion Ryhov – 6 miljoner kronor
- Folk tandvården Nässjö – 4 miljoner kronor
- Häststall Riddersberg – 3 miljoner kronor

Övriga immateriella och materiella investeringar på 363 miljoner kronor består av 7 miljoner kronor i IT-system, 198 miljoner kronor i medicinteknisk utrustning, 69 miljoner kronor i IT-utrustning, 48 miljoner kronor i fordon, varav 36 miljoner kronor i tåg, 17 miljoner kronor i byggnadsinventarier, 4 miljoner kronor i konst samt 20 miljoner kronor i övriga inventarier. Utöver detta investerades 165 miljoner kronor i bussdepån som finansiell anläggningstillgång.

Tabell 5. Egenfinansiering

(miljoner kronor)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Summa 2015–2020
Verksamhetens resultat	235	212	313	251	846	1 204	3 061
Avskrivningar	369	385	398	374	361	406	2 293
Egna medel till investeringar	604	598	711	624	1 207	1 610	5 354
- nettoinvesteringar	-338	-613	-837	-819	-1 186	-974	-4 767
Summa	266	-15	-126	-195	21	636	587
Akkumulerad summa	266	251	125	-70	-49	587	

Verksamhetens resultat har förbättrats och är mycket bättre än budget

För att nå målet om en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten är det viktigt att verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. Trenden sedan 2015 (eller egentligen sedan 2012) har varit att denna relation, det vill säga verksamhetens resultat, har försämrats. Det betyder att nettokostnaden ökat mer än skatter och generella statsbidrag. Men sedan 2019 har intäktssidan ökat mycket mer än nettokostnaden varför verksamhetsresultatet 2020 är 953 miljoner kronor högre än 2018.

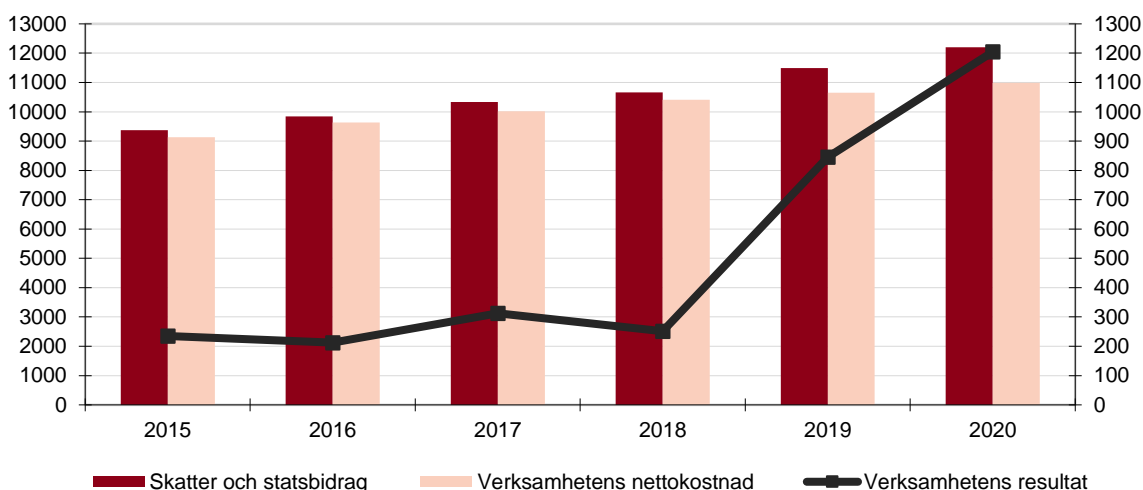
Under 2020 ökade nettokostnaden i löpande priser med 342 miljoner kronor motsvarande 3,2 procent. Detta är högre än genomsnittet då ett vägt medel i regionsektorn är 1,1 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 700 miljoner kronor, motsvarande 6,1 procent. Här ingår effekter av nya kostnadsutjämningsystemet med netto 170 miljoner kronor. Skatteintäkterna ökade med endast 22 miljoner kronor eller 0,2 procent. Staten kompenserade detta genom att öka de generella statsbidragen med 345 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är därmed 358 miljoner kronor högre än 2019.

Nettokostnaden 2020 är 10 993 miljoner och skatter och statsbidrag är 12 198 miljoner. Linjen, vilken har skalan till höger, är skillnaden mellan ovanstående och utgör verksamhetens resultat, vilket är 1 204 miljoner kronor för 2020 (figur 2). Detta verksamhetsresultat är 868 miljoner kronor högre än budget.

Tabell 6. Verksamhetens resultat samt nettokostnads-, skatteintäkts- och statsbidragsökningar 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)	9 135	9 634	10 016	10 413	10 651	10 993
Nettokostnadsökning (%)	3,7	5,5	4,0	4,0	2,3	3,2
Skatteintäkter (miljoner kronor)	7 407	7 801	8 154	8 397	9 122	9 144
Generella statsbidrag och utjämnung (miljoner kronor)	1 962	2 045	2 175	2 267	2 375	3 054
Summa skatter och statsbidrag enligt redovisning (miljoner kronor)	9 369	9 846	10 329	10 664	11 497	12 198
Skatte- och statsbidragsökning enligt redovisning (%)	3,4	5,1	4,9	3,2	7,8	6,1
Verksamhetens resultat (miljoner kronor)	235	213	313	251	846	1 204

Figur 2. Verksamhetens nettokostnad och finansieringen (miljoner kronor)



Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad, 10 993 miljoner kronor, är 452 miljoner kronor lägre än budget. Det motsvarar en faktisk ökning i löpande priser med 3,2 procent.

Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så kallade volymförändringen, visar en ökning med 186 miljoner kronor eller cirka 1,8 procent. Personalkostnaderna uppgick till 6 892 miljoner kronor. Lönekostnaderna ökade hela 7,7 procent. Ingångna avtal utgjorde 3,2 procent inklusive överhäng från 2019, där årets lönesatsningar var 3,5 procent inklusive extrasatsningen. Utöver avtal ökade lönekostnaderna med nästan 200 miljoner kronor. Här utgörs cirka 130 miljoner kronor av högre kostnader för övertid, sparad komp, jour, semester och sjuklöner. De ökade lönekostnaderna förklaras också av fler årsarbetare. Inklusive arbetsgivaravgifter utgör årets sjuklönekostnader 110 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor högre än 2019. Staten har under 2020 täckt hela sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter för april-juli och delar av kostnaden för augusti-december, vilket motsvarar en intäkt på 60 miljoner kronor.

Utöver kostnaden för den egna personalen har bemanningsföretag inom vården anlåtats till en kostnad av 154 miljoner kronor. Det är en minskning med 4 miljoner kronor. Minskningen har skett avseende läkare som minskat med 17 miljoner kronor. Minskningen har skett inom alla områden utom inom medicinsk diagnostik som ökat med 6 miljoner kronor. Kostnaden för hysjsjukköterskor har ökat med 13 miljoner kronor. Ökningen för sjuksköterskor har främst skett inom OP/IVA-klinikerna samt inom kvinnoklinikerna.

Tabell 7. Kostnad inhyrd vårdpersonal per område

(miljoner kronor)

Område	Kostnad 2020	Förändring jämfört med 2019*
Primärvård	55	-6
Somatisk vård	32	0
Psykiatrisk vård	14	-8
Tandvård	1	0
Övrig hälso- och sjukvård	0	0
Medicinsk diagnostik	29	6
Medicinsk service	23	4
Summa	154	-4

*ett minusbelopp i förändringskolumnen betyder minskade kostnader

Läkemedelskostnaderna inklusive riskdelning/rabatter uppgick till 1 251 miljoner kronor. Kostnaden har jämfört med 2019 ökat i faktiska tal med 75,5 miljoner kronor. 2019 gynnades av en ökad rabatt på 2,3 miljoner kronor som egentligen hörde till 2018. Justerat för detta så är nettokostnadsökningen för läkemedel 73,2 miljoner kronor eller 6,2 procent. Den så kallade riskdelningen/rabatten på förmånsläkemedel och smittskyddsläkemedel beräknades för 2020 bli 98,6 miljoner. Riskdelningen innebär att staten begär tillbaka 40 procent genom att minska läkemedelsbidraget, vilket motsvarar 39,4 miljoner kronor.

Region Jönköpings läns nettokostnad för köpt specialiserad riks- och regionvård 2020 är 886 miljoner kronor, vilket är en ökning med 29 miljoner kronor, motsvarande 3,3 procent, jämfört med 2019. Det är dock i nivå med budget. Regionsjukvården ökade med 13 miljoner kronor, varav den somatiska vården står för 10 miljoner kronor. Rikssjukvården ökade med 16 miljoner kronor, där psykiatrin ökade med 19 miljoner kronor.

Region Jönköpings län erhöll 2020 riktade statsbidrag inom flera områden i hälso- och sjukvården. Många av bidragen avser förlängda eller sammanslagna överenskommelser som även fanns i motsvarande form 2019 och tidigare. Under året tillkom bidrag för olika insatser inom covid samt medel för att stödja de privata vårdgivarnas ökade kostnader för att bemanningstjänster momsbelagts.

Tabell 8. Riktade statsbidrag (miljoner kronor)

Område	Bidrag 2020	Budgeterat bidrag 2020	Bidrag 2019
God och nära vård (inklusive barnhälsovården o vårdens medarbetare)	195,9	202,9	202,9
Civilt försvar (ÖK om patientsäkerhet mm)	1,3	1,3	1,3
Psykisk hälsa	32,9	37,3	37,3
Förlossning/Kvinnohälsa	33,0	34,7	51,1
Jämlika, effektiva vårdförlopp	7,6	2,1	2,1
Nya Kömiljarden	102,9	56,0	107,8
Cancervården	11,3	12,0	12,0
Sjukskrivning/Rehab/Försäkringsmedicinska utredningar	31,1	42,9	42,8
Summa riktade statsbidrag enl överenskommelser	416,0	389,3	457,4
Provtagningsersättningar PCR och serologi	294,4	0	0
Merkostnadsersättning covid	311,7	0	0
Psykisk ohälsa patienter covid	1,0	0	0
Smittskyddsåtgärder servering covid	0,5	0	0
Vaccination covid (andel 2020)	0,2	0	0
Bemanningsmoms	6,4	0	0
Summa nya riktade statsbidrag	614,2	0	0
Summa riktade statsbidrag	1 030,2	389,3	457,4

Utöver bidragen i tabellen ovan finns även sedan flera år tillbaka riktade statsbidrag i form av t ex råd och stöd 3,3 miljoner kronor, tolktjänstbidrag 2,2 miljoner kronor samt bidrag för arbete mot våld i nära relationer 1,2 miljoner kronor.

Nämndernas budgetramar 2020

Regionfullmäktige fördelar anslag för verksamheten till respektive nämnd med specificering på utgiftsramar (områden) som följer strukturen i "Verksamhetsindelning för regioner – VI 2000". I avsnittet finansiella rapporter återredovisas budget och utfall per nämnd och utgiftsområde i rapporten Driftredovisning.

Regionstyrelsen och nämnderna har genom månadsrapporter från förvaltningen löpande följt utvecklingen av såväl ekonomi som verksamhet. Regionstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt under året följt övriga nämnders ekonomi och verksamhet. Dels genom månadsrapporterna, dels genom att efter april och augusti avge delårsrapporter till regionfullmäktige omfattande Region Jönköpings läns utveckling mot angivna mål i budgeten samt ekonomisk helårsprognos för samtliga nämnder. I årsredovisningens avsnitt Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling redovisas nämndernas verksamhetsresultat och ekonomiska utfall, nedan följer en kort sammanfattning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar en positiv budgetavvikelse på 130 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av omslutningen. Nettokostnadsökningen för område hälso- och sjukvård var 3,4 procent. Jämfört med 2019 förbättrades budgetavvikelsen med 118 miljoner kronor. Den egna verksamheten förbättrades med 92 miljoner kronor. Här ingår tillgänglighetsbidrag på 47 miljoner kronor som fördelades utan krav på prestation med hänsyn till pandemin. Även 10 miljoner kronor lägre sjuklönekostnad tack vare sjuklönersättning på 50 miljoner kronor. Centrala anslagen förbättrades med 26 miljoner kronor. Förbättringen förklaras av tillgänglighetsmedel 53 miljoner kronor men en försämring avseende Psykiatri rikssjukvård, där kostnaderna ökat med 19 miljoner kronor jämfört med 2019.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet redovisar en positiv budgetavvikelse på 14 miljoner kronor, motsvarande 2,7 procent av omslutningen. Det är 7 miljoner kronor högre än 2019. Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 8 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än 2019. Den positiva förändringen finns inom kulturen som nu visar plus 5 miljoner kronor. I övrigt finns överskott inom utbildning på 3 miljoner kronor, vilket är samma nivå som 2019. Centralt finns överskott för regionala utvecklingsprojekt som visar +4,5 miljoner, vilket är 0,9 miljoner kronor högre än 2019 samt outnyttjad budget inom kultur och regional utveckling på 1,3 miljoner kronor.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö redovisar en negativ budgetavvikelse på knappt 20 miljoner kronor motsvarande 1,3 procent av omslutningen. Det är en försämring med 15 miljoner kronor. Förändringen mellan åren finns inom Länstrafiken där kollektivtrafiken försämrats med 60 miljoner kronor, främst beroende på minskade biljettintäkter med 102 miljoner kronor som staten kompenserat med 42 miljoner kronor. Avvikelsen inom serviceresor har däremot förbättrats med 40 miljoner till +23 miljoner kronor.

Anslaget för regionstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 183 miljoner kronor, vilket är 121 miljoner kronor högre än 2019. Verksamhetsområdena visar en positiv avvikelse på 64 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor högre än 2019. Centrala anslagen visar en positiv avvikelse med 119 miljoner kronor vilket är 101 miljoner högre än 2019. De positiva budgetavvikelserna visar plus 183 miljoner som främst finns inom pandemirelaterade ersättningar medan IT-utveckling visar minus 20 miljoner kronor och direktavskrivning vid nybyggnationer visar underskott med 61 miljoner kronor, då detta är budgeterat i investeringsramen.

Regionstyrelsens övergripande anslag redovisar en positiv budgetavvikelse på 141 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största delen på lägre pensionsavsättning vilket står för 116 miljoner kronor men även statsbidrag visar 56 miljoner kronor mer än budget. Underskott finns inom internränta och avskrivningsbudget mm som visar minus 32 miljoner kronor.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tabell 9. Avvikelse per nämnd inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)

Nämnd	Avvikelse	Budgeterad Kostnadsomslutning	Avvikelse procent
Folkhälsa och sjukvård	129,9	-11 941,3	1,1
varav verksamhetsområden	59,5	-10 158,3	0,6
varav centrala anslag	70,4	-1 782,9	3,9
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet	14,1	-515,5	2,7
varav verksamhetsområden	8,1	-503,8	1,6
varav centrala anslag	6,0	-11,7	51,5
Trafik, infrastruktur och miljö	-19,6	-1 560,4	-1,3
varav verksamhetsområde	-22,2	-1 549,6	-1,4
varav centrala anslag	2,6	-10,8	24,3
Regionstyrelsen	182,7	-3 214,5	5,7
varav verksamhetsområden	63,6	-2 942,1	2,2
varav centrala anslag	119,1	-272,4	43,7
Regionstyrelsen övergripande	140,8	11,4	
varav riktade statsbidrag	56,4		
varav internränta/avskrivning	-32,4		
varav pensioner mm	116,9		
Regionfullmäktige	3,8	-17,6	21,5
Totalt	451,7	-17 238,0	2,6

Skatteintäkter

Enligt den slutliga taxeringen för 2019 års inkomster ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,83 procent. I Jönköpings län var motsvarande ökning 2,17 procent. Detta är mycket lägre än 2018 då riket ökade med 3,72 procent och vårt län 3,38 procent.

I december 2020 bedömde SKR att skatteunderlaget för riket 2020 skulle öka med 1,7 procent, vilket ligger till grund för 2020 års prognosticerade slutavräkning. Enligt deras prognos i februari 2021 är bedömningen 2,2 procent för 2020. Om detta står sig kommer det påverka 2021 års skatteintäkter positivt med 126 kronor per invånare, motsvarande cirka 46 miljoner kronor.

Region Jönköpings läns redovisade skatteintäkter 2020, enligt SKR:s prognos i december 2020, och beaktat slutlig avräkning för 2019 uppgår till 9 144 miljoner kronor. Det är endast 22 miljoner kronor högre än de redovisade skatteintäkterna 2019, vilket motsvarar 0,2 procent. Tabell 10 och not 6 på sidan 129 i kapitel Finansiella rapporter visar hur 2020 påverkats negativt med 43 miljoner i justering avseende 2019 års slutskattebesked. Skatteintäkterna 2020 blev 204 miljoner kronor lägre än budget.

Region Jönköpings läns skattesats 2020 har varit 11,76. Det är 14 öre högre än riksgenomsnittets 11,62. En mer rättvisande jämförelse är att beakta olika kostnadsansvar för hemsjukvård och kollektivtrafik med mera. Region Jönköpings läns justerade skattesats blir då 11,59 vilket är 3 öre under riksgenomsnittet. Fem regioner hade en lägre justerad skattesats 2020 där landets lägsta justerade skattesats var 11,30.

Tabell 10. Skatteintäkter 2020

	2020	Budgetavvikelse
Preliminär skatteintäkt 2020	9 327	-21
Prognos slutavräkning 2020	-140	-140
Justeringspost 2019	-43	-43
Summa	9 144	-204

Generella statsbidrag och utjämningsystemet

Generella statsbidrag och bidrag för kommunal utjämning ökade med hela 679 miljoner kronor till 3 053 miljoner kronor. Det är 620 miljoner kronor högre än budget.

Utgjämningsbidrag

Bidraget för kommunal utjämning uppgick till 1 594 miljoner kronor, vilket är 236 miljoner kronor högre än budget. Det är en ökning med 268 miljoner kronor jämfört med 2019. En ny översyn ”Lite mera lika” om kostnadsutjämnningen för kommuner och regioner har genomförts, vilken har påverkat kostnadsutjämningsavgiften från och med 2020. Regionen har fått sänkt avgift med cirka 262 miljoner kronor årligen. För att mildra effekterna för de regioner som får ökade avgifter införs ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera. För 2020 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 253 kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 92 miljoner kronor.

Netto har den nya kostnadsutjämnningen därmed gett 170 miljoner kronor. Detta utgör en positiv budgetavvikelse då det nya systemet inte budgeterades då det inte var beslutat. För åren 2021 och 2022 kommer införandeavgiften vara 102 respektive 16 kronor/invånare, vilket för regionen motsvarar 37 respektive 6 miljoner kronor.

Extra resursförstärkningar

Regeringen fortsatte med särskilda satsningar enligt Budgetpropositionen 2017 (BP 2017), då 10 miljarder anvisades från och med 2017 för mer resurser i välfärden. För 2017 och 2018 tilldelades regionerna 2,3 miljarder kronor årligen, för att fram till 2021 öka till 3,0 miljarder kronor. Pengarna fördelas dels på samma sätt som det kommunala utjämningsystemet, i kronor per invånare, dels med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända. Från 2021 kommer hela tillskottet att fördelas per invånare och ligga i utjämningsanslaget som generellt statsbidrag. För 2020 fördelades 0,6 miljarder kronor enligt flyktingvariabler där Region Jönköpings län fick 25,6 miljoner kronor och 2,1 miljarder kronor fördelades efter befolkningsandel vilket gav 74,1 miljoner kronor i utjämningsanslaget.

Regeringen och samarbetspartierna har under året beslutat om flera ökning av de generella statsbidragen till sektorn, främst till följd av situationen med coronapandemin och den vikande konjunkturen för att kompensera för minskade skatteintäkter, men också för att förstärka hälso- och sjukvården. Totalt sett fick regionerna 9 746 miljoner kronor i extra tillskott av generella statsbidrag. Regionens andel av detta är 343,2 miljoner kronor. Utöver ovanstående satsningar så har regeringen kompenserat för effekterna på det kommunala skatteunderlaget till följd av ökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Över tid kommer förslaget vara neutralt för skatteunderlaget, men det minskar avseende 2019 och ökar 2020-2025 när periodiseringsfonderna återförs till beskattning. För regionen 2020 motsvarar detta 12,6 miljoner kronor. Sedan fick regionen också ett bidrag på 12,3 miljoner kronor för att arbeta med krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera till hälso- och sjukvårdspersonalen med anledning av spridning av covid-19.

Läkemedelsbidrag

För 2020 finns en överenskommelse om statsbidrag avseende läkemedelsförmånen. För Region Jönköpings län innebar det ett bruttobidrag på 1 110,9 miljoner kronor. Enligt överenskommelsen finns även vinst- och förlustdelningsmodell som löser ut om kostnaderna avviker mer än 3 procent från beloppen i avtalet samt en riskdelning som innebär att staten tar tillbaka 40 procent av den rabatt som regionerna får inom förmånsläkemedlen och smittskyddsläkemedlen, genom att minska läkemedelsbidraget. Den så kallade riskdelningen/ rabatten på förmånsläkemedel/smittskydds-läkemedel beräknades till 98,6 miljoner kronor, vilket gör att bidraget minskar med 39,4 miljoner kronor. Enligt en prognos av SKR i januari 2021 så utlöses vinst- och förlustmodellen avseende hepatitis C för 2020, vilket innebär lägre bidrag med 6,2 miljoner kronor. Sammantaget blev läkemedelsbidraget för 2020 1 065,3 miljoner kronor, vilket är 16,3 miljoner kronor högre än budget. Läkemedelsbidraget ökade med 66,0 miljoner kronor, motsvarande 6,6 procent.

Region Jönköpings läns kostnad för läkemedelsförmånen inklusive smittskydd och rabatter 2020 var 947,6 miljoner kronor, vilket är en ökning mot 2019, justerat för rabatter avseende 2018, med 58,6 miljoner kronor motsvarande 6,6 procent.

Tabell 11. Generella statsbidrag och utjämningsystemet

(miljoner kronor)	2020	Budgetavvikelse	2019
Inkomstutjämningsbidrag	1 774	-14	1 736
Kostnadsutjämningsavgift	-93	265	-339
Regleringsavgift inklusive invånardel välfärds miljard	-87	-15	-70
Välfärds miljard flyktingvariabler	26	0	44
Livmoderhalsscreening	0	0	5
Extra generellt stöd till följd av pandemin	343	343	0
Kompensation för periodiseringsfond	13	13	0
Krisstödsbidrag	12	12	0
Läkemedelsbidrag	1 065	16	999
Summa	3 053	620	2 375

Finansnettot sämre än budget

Samtidigt som verksamhetens resultat är 868 miljoner kronor bättre än budget, vilket redovisats ovan, så är det totala finansnettot 97 miljoner kronor sämre än budget. Region Jönköpings läns finansiella intäkter uppgår till 325 miljoner kronor och de finansiella kostnaderna avseende tillgångssidan uppgår till 120 miljoner kronor. Det ger ett finansnetto på tillgångsförvaltningen på 206 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor sämre än budget. Finansiella kostnaderna avseende skuldsidan, vilket består av värdesäkring av pensioner, är 298 miljoner kronor, detta är 55 miljoner kronor sämre än budget. Det ger ett totalt finansnetto på minus 92 miljoner kronor, vilket är 442 miljoner kronor sämre än 2019.

Tabell 12. Finansnetto 2015-2020

(miljoner kronor)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finansnetto tillgångar						
Finansiella intäkter enligt verkligt värde*	514	252	289	235	695	325
Finansiella kostnader enligt verkligt värde*	-51	-44	-55	-192	-102	-120
Summa verkligt finansnetto tillgångar	463	208	234	43	593	206
Finansnetto skulder						
Summa verkligt finansnetto skulder	-125	-76	-207	-239	-348	-298
Summa totalt verkligt finansnetto	338	132	27	-197	244	-92

* Alla årens värden är justerade enligt verkligt värde på tillgångarna och utan genomsnittseffekter på skulderna

Enligt tabell 12 så jämförs finansnettot för åren 2015-2020 justerat för om verkligt värde hade redovisats samt om genomsnittsmodellen för pensionsvärdesäkringen inte hade använts. Finansnettot för tillgångsplaceringarna visar för hela perioden ett genomsnitt av 291 miljoner kronor. Det är högre än det budgeterade finansnettot för tillgångarna som 2020 var 248 miljoner kronor, mycket beroende av 2019 års höga värdehöjning. Det totala finansnettot över perioden är plus 453 miljoner kronor, vilket ger ett genomsnitt över perioden på plus 75 miljoner kronor per år.

Region Jönköpings läns finansiella tillgångar vid året slut var 8 259 miljoner kronor medan avsättningen för pensionsåtagande uppgick till 9 154 miljoner kronor. De finansiella placeringarna totalt börjar närma sig en nivå som med en genomsnittlig avkastning på cirka 4 procent kan hålla jämna steg med kostnaden för värdesäkring av pensioner. Hur enbart pensionsplaceringarna förhåller sig till pensionsskulden framgår i avsnittet ”Återlån av pensionsmedel minskade något”.

Vilket framgår ovan har positiva finansnetton, justerat till verkligt värde, uppnåtts för åren 2015- 2020 genom att värdeökningarna på pensionsplaceringarna överstigit kostnaden för värdesäkring av pensioner. Det mesta pekar dock mot att livslängdsantaganden i RIPS (Riktlinjer för beräkning av

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pensions Skuld) höjs redan 2021. Detta kommer innebära en ökning av totala pensionskulden på upp emot 500 miljoner kronor. Det gör att finansnettot från tillgångarna får svårare att hålla jämna steg med värdesäkring av pensionskulden. Orealiserade värdeökningar uppgick vid årets slut till 1 104 miljoner kronor vilka ingår i det bokförda värdet. Det är en ökning med 96 miljoner kronor vilket tillsammans med övriga värdeökningar påverkat resultatet positivt.

Den genomsnittliga avkastningen 2020 på samtliga finansiella tillgångar (inklusive orealiserade värdeökningar) utgjorde 2,42 procent.

Avkastning på finansiella tillgångar i form av ränteintäkter, utdelning och realiserade och orealiserade värdeökningar utgör 325 miljoner kronor (finansiella intäkter tillgångar i tabell 12). Det är 370 miljoner kronor sämre än 2019, men 74 miljoner kronor bättre än budget. Främsta anledningen till försämringen är att de orealiserade vinsterna 2020 varit 371 miljoner kronor lägre. Även ränteintäkterna blev 14 miljoner kronor lägre än 2019. Utdelningarna ökade med 10 miljoner kronor och de realiserade vinsterna blev 4 miljoner kronor högre. Finansiella kostnaderna på tillgångssidan är 18 miljoner kronor sämre än 2019 och det beror på att de orealiserade förlusterna är 96 miljoner kronor högre, medan de realiserade förlusterna är 77 miljoner kronor lägre.

Värdesäkring av Region Jönköpings läns pensionsåtagande är bland annat baserat på basbeloppsförändringar och ränteuppräknings. Trots att den faktiska kostnaden för värdesäkring av pensioner minskade med 50 miljoner kronor så blev kostnaden 55 miljoner kronor högre än budget. Det beror på ändrat regelverk för äldre pensionsavtal.

Region Jönköpings läns finanspolicy

Tillgång på kapital har huvudsakligen sin grund i ett sparande för infriande av framtida pensionsförpliktelser. Detta gäller såväl den del som förvaltas inom ramen för pensionsplaceringsförvaltning som den del som förvaltas inom ramen för rörelseplaceringsförvaltning. Därutöver har Region Jönköpings län behov av en likviditet som matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör buffert för kortsiktigt negativa förändringar i penningströmmar. Kapitalet förvaltas i två delar, i form av pensionsplaceringsförvaltning och rörelseplaceringsförvaltning.

Pensionsplaceringar når målet och slår även jämförelseindex

Region Jönköpings läns finanspolicy anger att en viss del av finansiella tillgångar placeras enligt reglementet för pensionsplaceringar. Policyn anger hur dessa medel ska förvaltas och vilken risk som tillåts.

Pensionsplaceringarna hade vid årets början ett anskaffningsvärde av 4 456 miljoner kronor och ökade under året med 72 miljoner kronor till 4 528 miljoner kronor. Marknadsvärdet utgjorde vid årets ingång 5 476 miljoner kronor inklusive upplupna räntor och ökade under året med 167 miljoner kronor till 5 643 miljoner kronor.

Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar allokeras (fördelas) med 20–45 procent i aktiefonder och 50–65 procent i räntepapper och 0–15 procent i alternativa placeringar, som till exempel fastighetsinvesteringar. Genomsnittligt har under 2020 41 procent varit placerat i aktier, 58 procent i räntor och 1 procent i fastighetsinvesteringar.

Avkastningsmålet på pensionsplaceringarna är från och med 2015 faktisk inflation plus 10 årig realränta plus 2 procent sett över en flerårsperiod. För 2020 motsvarar detta 3,09 procent enligt marknadsvärde. Resultatet 2020 blev 3,07 procent, målet är i princip uppfyllt för 2020.

Avkastningsmålet för pensionsplaceringar är ett långsiktigt mål och variationer enskilda år kan vara betydande beroende på svängningar på aktiemarknaden. Varje år relateras därför avkastningen även till jämförbara index för varje tillgångsslag.

Under 2020 blev utfallet bättre än jämförelseindex för tillgångsslagen aktiefonder, alternativa investeringar men inte för räntor. Den totala genomsnittsavkastningen blev bättre än index.

Rörelseplaceringar uppfyller mål och slår index

De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som rörelseplacering. Förvaltningen av rörelseplaceringar ska ske genom placeringar i riskfria räntebärande instrument där insatt kapital garanteras under förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena.

Vid årets början hade rörelseplaceringarna ett bokfört värde av 1 946 miljoner kronor inklusive upplupna räntor med ett marknadsvärde på 1 947 miljoner kronor. Rörelseplaceringarnas bokförda värde vid årets slut inklusive upplupna räntor var 2 636 miljoner kronor och marknadsvärdet 2 638 miljoner kronor.

Avkastningsmålet för rörelseplaceringar är OMRX T-Bill. För 2020 motsvarar det -0,19 procent. Även jämförelseindex för rörelseplaceringar, vilket baseras på OMRX T-Bill (ett index som är tänkt att spegla värdeutvecklingen för en portfölj av statsskuldväxlar), motsvarar -0,19 procent. Resultatet 2020 blev 1,00 procent, så målet är uppfyllt.

Tabell 13. Avkastning pensionsplaceringar 2015–2020, fördelat på tillgångsslag och totalt

(procent)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Avkastning aktiefonder	9,1	10,8	11,0	-1,3	34,9	8,6
Jämförelseindex	5,5	13,7	6,0	-5,3	22,5	7,5
Avkastning indexobligationer	- 8,1	3,2	4,5	0,5	1,5	8,4
Jämförelseindex	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,5	-0,2
Avkastning räntor	3,1	3,2	0,5	0,9	0,4	-0,7
Jämförelseindex	0,8	4,2	0,2	0,7	0,4	-0,6
Genomsnittsavkastning	5,4	5,6	4,2	0,0	11,1	3,1
Jämförelseindex	1,4	7,8	2,3	-1,5	8,1	2,2
Mål: Från 2015, faktisk inflation + 10-årig realränta + 2 procent sett över flerårsperiod	1,4	1,7	3,4	2,9	3,3	3,1

Tabell 14. Avkastning rörelseplaceringar 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Avkastning rörelseplaceringar (%)	-0,2	2,1	1,3	0,8	2,0	1,0
Jämförelseindex	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,5	-0,2
Mål: OMRX T-Bill	-0,3	-0,7	-0,7	-0,8	-0,5	-0,2

Stark finansiell ställning

När Region Jönköpings läns förmåga att infria sina betalningsförpliktelser ska bedömas, tas hänsyn till det totala pensionsåtagandet enligt rättvisande pensionsredovisning, fullfondering.

Det sätt som pensioner finansierats och redovisats fram till 1998, har inneburit att kommunsektorn i allmänhet, och regionsektorn i synnerhet, idag visar en negativ soliditet. Det innebär att det inte finns tillgångar som fullt ut täcker skulder inklusive pensionsåtagande. En situation som är möjlig enbart för att pensionsförpliktelser inte i sin helhet ska betalas på en gång. I den mån även äldre pensionsförpliktelser kunnat finansieras, har dessa återlånats och använts för investeringar och i mindre utsträckning för sparande i avkastningsbara tillgångar.

Region Jönköpings läns situation jämfört med sektorn i övrigt är den omvända, det vill säga en större del har placerats i avkastningsbara tillgångar.

Positiva soliditeten fortsätter öka

Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) mäter betalningsförmågan på lång sikt.

Region Jönköpings län visade positiv soliditet enligt fullfonderingsredovisning av pensioner för första gången 2016. Överskotten 2017-2019 medförde att soliditeten fortsatte att öka. Eget kapital var 31 december 2019 uppe i 2 307 miljoner kronor, vilket motsvarade en soliditet på +16,7 procent.

Från och med 2020 har redovisningsprincipen ändrats avseende hantering av icke offentliga investeringsbidrag. De ska numera intäktsföras direkt när investeringen, som bidraget avser, skett. Tidigare har dessa investeringsbidrag i likhet med offentliga investeringsbidrag intäktsförts i takt med investeringens nyttjande och avskrivning. Den förändrade principen innebär att tidigare ej intäktsförda icke offentliga investeringsbidrag på 18,3 miljoner kronor redovisats direkt mot egna kapitalet.

Överskottet 2020 på 1 112 miljoner kronor ökar tillsammans med investeringsbidragen det Egna kapitalet till 3 437 miljoner kronor, vilket ger en soliditet på +22,3 procent. Den genomsnittliga soliditeten för regionerna 2020, omräknad enligt fullfondering, var minus 13 procent. Region Jönköpings län visar sedan 2018 den högsta soliditeten i riket.

Tabell 15. Tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar

(miljoner kronor)

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar	6 035,7	5 461,7	4 633,7
Omsättningstillgångar	9 384,9	8 372,8	7 749,9
Summa tillgångar	15 420,6	13 834,6	12 383,7
Eget kapital	3 437,4	2 306,9	1 110,9
Avsättningar och skulder	11 983,2	11 527,6	11 272,7
Summa avsättningar, skulder och eget kapital	15 420,6	13 834,6	12 383,7

Tabell 16. Soliditet 2015-2020

(procent)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Soliditet – enligt fullfondering	- 2	+1	+4	+9	+17	+22
Soliditet – enligt blandmodell	+48	+48	+47	+47	+50	+51

Kassaflöde

Nyckeltal för likviditet beskriver betalningsförmågan på kort sikt där begreppet omsättningstillgång, som utöver likvida medel även omfattar kortfristiga fordringar och förråd, används i relation till kortfristiga skulder och verksamhetens kostnader. Då pensionsplaceringarna inte är avsett att användas till de kortfristiga skulderna eller till verksamhetens kostnader, används omsättningstillgångarna exklusive pensionsmedel i nyckeltalet.

När omsättningstillgångarna sätts i relation till verksamhetens kostnader och omräknas till dagar erhålls begreppet likviditetsdagar, det vill säga det antal dagar som de likvida medlen normalt räcker till om det inte sker några inbetalningar.

Alla likviditetsmått exklusive pensionsmedel har sjunkit tidigare år, främst till följd av de ökande investeringsnivåerna. Även kassaflödet, som nu definieras som förändring av likvida rörelseplaceringsmedel, har sjunkit. 2017 och 2018 var kassaflödet till och med negativt då resultatnivån inte nådde upp till en nivå som krävs för de stora investeringarna. Årets kassaflöde blev positivt med hela 688 miljoner kronor, främst beroende på de stora statliga stöden som betalades under året. Detta i kombination med att de låga skatteintäkterna inte påverkade årets likviditet då de preliminära skatteintäkterna inbetalades och den negativa skatteavräkningen (skulden) ökade med nästan 140 miljoner kronor.

Tabell 17. Likviditetsnyckeltal 2015–2020

(miljoner kronor, där inte annat anges)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Förändring totala medel, inklusive pensionsplaceringar*	349	192	91	-37	1 083	855
Kassaflöde / Förändring likvida rörelseplaceringsmedel	78	105	-100	-196	27	688
Likviditetsdagar exklusive pensionsmedel	70	69	63	54	53	68
Likviditet exklusive pensionsmedel (kvot)	1,40	1,42	1,30	1,20	1,19	1,35
Rörelsekapital (omsättningstillgångar exklusive pensionsmedel minus kortfristiga skulder)	821	894	672	484	455	970

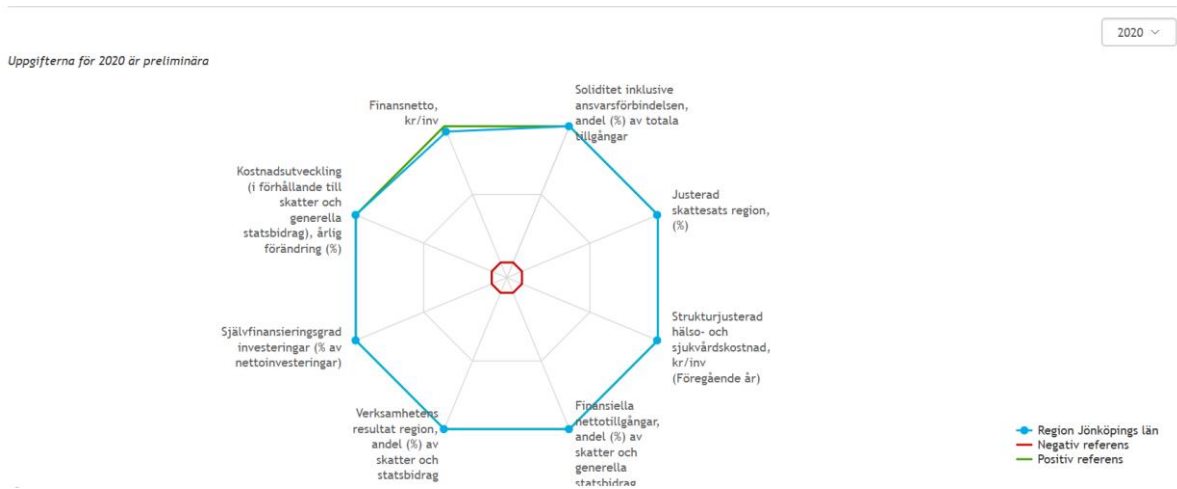
* Endast 2018-2020 är enligt verkligt värde

Regionernas ekonomi – omvärldsanalys

Ett sätt att bedöma regionens ekonomiska styrkor och svagheter är att relatera till övriga regioner. I Figur 3 redovisas regionens värden i jämförelse med sektorns mål för åtta gemensamt framtagna mått på kort och lång sikt. Måtten är beräknade enligt blandmodellen med undantag av soliditetsmättet som är enligt fullfondering. De regiongemensamma målvärdena motsvarar en rimlig nivå för sektorn. Om regionen uppfyller målet så ligger kurvan i diagrammets ytterkant.

Region Jönköpings län (blå linje) relateras till målvärdet (grön linje i ytterkanten).

Figur 3. Finansiell styrka i relation till regionsektorn 2020



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mått	Definition	Region Jönköpings värde	Målvärde	Regionsnitt (ovägt medel)
Långsiktiga måtten				
Soliditet enligt fullfondering	eget kapital/totala tillgångar	22 %	> 10 %	-13 %
Justerad skattesats	med hänsyn till olikheter i verksamhetsansvar (kollektivtrafik, hemsjukvård, färdtjänst och utbildning)	11,59	< 11,63	11,69
Kostnadsnivå	Strukturjusterad kostnad för hälso- o sjukvård (ett års eftersläp)	25 093	< 26 072	26 617
Finansiella nettotillgångar	(Finansiella tillgångar – Finansiella skulder) / Skatter o generella bidrag	71 %	> 44 %	33 %
Kortsiktiga måtten				
Verksamhetens resultat	Verksamhetens resultat / Skatter och generella bidrag	7,6 %	> 2,0 %	5,7 %
Självfinansieringsgrad investeringar	Löpande verksamhet enligt kassaflödesanalys / nettoinvesteringar	206,3 %	>100,0 %	353,4 %
Kostnadsutveckling	Ökning av bruttokostnader i relation till ökning av skatt o generella bidrag (exkl ev skattehöjning)	76,6 %	< 98,0 %	74,8 %
Finansnetto	(Finansiella intäkter – Finansiella kostnader) / Antal invånare	230,2	> 247,0	-3,9

Region Jönköpings län når det sektors-gemensamma målet i sju av de åtta måtten. Det enda målvärdet som inte nås är finansnetto/invånare, vilket framgår av spindeldiagrammet där regionens blå linje inte riktigt ligger i ytterkanten. I jämförelse med rikssnittet så är regionen bättre än snittet i sex av de åtta måtten. Regionen är sämre än snittet avseende självfinansieringsgrad samt i kostnadsutveckling.

Finns många sätt att jämföra sig med andra, men enligt dessa, bland regionerna, gemensamt framtagna finansiella nyckeltal så är Region Jönköpings läns ekonomi relativt stark. Vi har under året haft högre kostnadsutveckling än de flesta andra regionerna, vilket det röda måttet ovan visar. Det måttet avser bruttokostnadsutveckling i förhållande till utveckling på skatter och generella bidrag. Regionen har under året den sjunde högsta ökningen. Även nettokostnadsutvecklingen är högre än genomsnittet vilket framgår under tidigare avsnitt.

Översikt över verksamhetens utveckling

	2015	2016	2017	2018 enl ÅR	Just 2018 enligt verkligt värde	2019	2020
FINANSIELLA NYCKELTAL							
Likviditet	3,33	3,32	3,21	3,07	3,27	3,41	3,37
Likviditet exklusive pensionsmedel	1,40	1,42	1,30	1,20	1,20	1,19	1,35
Kassalikviditet (dagar)	201	197	189	177	191	201	215
Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar)	70	69	63	54	54	53	68
Soliditet (%)	-2,4	0,6	3,8	5,2	9,0	16,7	22,3
Nettokostnad/skatt o bidrag (%)	97,5	97,8	97,0	97,6	97,6	92,6	90,1
Egenfinansiering investeringar (%) respektive år	178,9	97,6	84,9	76,2	76,2	101,8	165,3
Egenfinansiering enl ovan ack från 2015	178,9	126,5	107,0	97,3	97,3	98,7	112,3
Nettokostnadsökning mot föregående år (%)	3,7	5,5	4,0	4,0	4,0	2,3	3,2
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår (%)	3,4	5,1	4,9	3,2	3,2	7,8	6,1
Rörelsekapital (miljoner kronor)	4 794	4 953	4 922	4 893	5 381	5 920	6 601
Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor)	821	894	672	484	484	455	970
RESULTAT (miljoner kronor)							
Verksamhetens nettokostnad	-9 135	-9 634	-10 016	-10 413	-10 413	-10 651	-10 993
Skatteintäkter och generella statsbidrag	9 369	9 846	10 329	10 664	10 664	11 497	12 198
Verksamhetens resultat (Resultat före finansnetto)	235	213	313	251	251	846	1 204
Årets resultat	392	316	366	193	56	1 196	1 112
VOLYMFÖRÄNDRING (procent)							
Region Jönköpings län	2,8	1,7	1,7	0,4	0,4	0,0	
Genomsnitt i riket	3,1	2,6	2,5	2,5	2,5	2,0	
UTDEBITERING							
Region Jönköpings län	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,76	11,76
Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, hemsjukvård m.m.	11,09	11,07	11,06	11,05	11,05	11,57	11,59
Genomsnitt i riket	11,35	11,41	11,42	11,44	11,44	11,55	11,62

Definitioner:

Likviditet: Visar Regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar

Soliditet: Visar Regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar:

Verksamhetens resultat exklusive avskrivningar / nettoinvestering

Rörelsekapital: Avspeglar Regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Den kommunala koncernen

Regionens koncernföretag och andra samägda företag

Förvaltningsberättelsen ska enligt 2 kap 5§ Lagen om kommunal redovisning omfatta även sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det kan avse till exempel aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, samordningsförbund eller kommunalförbund.

Region Jönköpings läns engagemang i nedanstående juridiska personer är av den omfattningen att sammanställda räkenskaper, utöver nedanstående redovisning, inte tillför ytterligare väsentlig information.

Region Jönköpings läns koncernföretag

ALMI Företagspartner Jönköping AB

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi Företagspartner består koncernen av 16 regionala dotterbolag. Almi Företagspartner Jönköping är ett regionalt dotterbolag.

Affärsidén är att Almi ska vara det ledande kunskapsföretaget för tillväxt och förnyelse av små och medelstora företag i länet samt för bildandet av nya. Almi stöttar små och medelstora företag med finansiering och rådgivning.

	2018	2019	2020
			prel
Ägarandel (procent)	49	49	49
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	-0,3	1,6	1,2
Årets resultat (miljoner kronor)	-0,3	1,6	1,2
Balansomslutning (miljoner kronor)	48,8	48,8	47,2
Soliditet (procent)	81	84	90
Omsättning (miljoner kronor)	33,9	36,6	34,9
Antal anställda	25	22	22

Bostadsbyggen i Jönköping AB

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till hälften av Riksbyggen ekonomisk förening och till andra hälften av Region Jönköpings län.

	2018	2019	2020
			prel
Ägarandel (procent)	50	50	50
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	-1,6	2,2	2,3
Årets resultat (miljoner kronor)	-1,4	1,7	1,7
Balansomslutning (miljoner kronor)	60,3	63,5	76,0
Soliditet (procent)	14	16	16
Omsättning (miljoner kronor)	13,0	13,1	13,4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Smålands Turism AB

Region Jönköping och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB. Under 2020 togs beslutet att Region Jönköpings Län ska köpa samtliga aktier från kommunerna, och det kommer vara slutfört under 2021. Bildandet innebär en tydlig satsning på turism som en regional utvecklingsfaktor. Bolaget ska erbjuda hög kompetens och samordning inom turismen samt utveckla konkurrensförmåga och generera lönsam tillväxt i Region Jönköpings län och dess företag.

prel

	2018	2019	2020
Ägarandel (procent)	50	50	98
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	-0,7	1,0	-0,4
Årets resultat (miljoner kronor)	-0,4	0,7	-0,2
Balansomslutning (miljoner kronor)	4,2	5,1	5,9
Soliditet (procent)	46	53	41
Omsättning (miljoner kronor)	16,4	17,9	15,8
Antal anställda	8	9	6

Stiftelsen Jönköpings läns museum

Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Från och med 1998 delas ansvaret mellan stiftarna. Det innebär att Region Jönköpings län tar ansvar för verksamhetens innehåll och utveckling, medan Jönköpings kommun tar ansvar för att erbjuda ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.

Museets verksamhet har under året tagit stora steg i den digitala utvecklingen, inte minsta publikt där sociala medier, bloggar, filmer via Youtube samt digitala visningar och program erbjudits i allt större omfattning vilket rönt stor uppskattning hos många av länets invånare..

prel

	2018	2019	2020
Inflytandegrad (procent)	33	33	33
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	6,2	0,1	-3,2
Årets resultat (miljoner kronor)	6,2	0,1	-3,2
Balansomslutning (miljoner kronor)	31,6	32,7	27,3
Soliditet (procent)	64	62	63
Omsättning (miljoner kronor)	54,6	49,4	48,6
Antal anställda	43	46	47

TvNo Textilservice AB

Bolaget bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. Cirka 95 procent av verksamheten riktar sig till kunder inom vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. Produktionsvolymen 2020 har ökat med 2,6% jämfört med 2019.

prel

	2018	2019	2020
Ägarandel (procent)	49	49	49
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	4,5	3,7	-1,4
Årets resultat (miljoner kronor)	3,4	3,0	0,7
Balansomslutning (miljoner kronor)	107,3	110,2	119,6
Soliditet (procent)	63	64	58
Omsättning (miljoner kronor)	110,2	114,9	122,6
Antal årsarbetare (medelantal)	132	133	137

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RJL Älghunden 4 AB

Bolaget förvärvades i augusti 2017 av Region Jönköpings län och bytte namn från Nivika Älghunden AB till RJL Älghunden 4 AB. Region Jönköpings län planerar att bygga en ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping på fastigheten. Nuvarande bussdepå är för liten och möjlighet att expandera saknas. Under året har befintlig byggnad rivits och nybyggnation av bussgarage har påbörjats. Bussgaraget beräknas tas i drift i juni 2021.

prel

	2018	2019	2020
Ägarandel (procent)	100	100	100
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	-5,0	-0,7	-0,4
Årets resultat (miljoner kronor)	-4,5	0	0
Balansomslutning (miljoner kronor)	45,2	76,9	238
Soliditet (procent)	73	72	93
Omsättning (miljoner kronor)	3,8	0	0
Antal anställda	0	0	0

RJL Tågdepån Nässjö AB

Under 2020 förvärvades bolaget Goldcup 20096 AB av Bolagsrätt Sundsvall för att senare namnändras till

RJL Tågdepån Nässjö AB. Region Jönköpings Län planerar att bygga en ny tågdepå i Nässjö för Länstrafikens tåg. Under året byggprocessen startat och byggleverantören har upphandlats. Tågdepån beräknas vara färdigställd i början av 2023.

prel

	2019	2020
Ägarandel (procent)	0	100
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	0	-0,2
Årets resultat (miljoner kronor)	0	-0,2
Balansomslutning (miljoner kronor)	0	11,7
Soliditet (procent)	0	-1,6
Omsättning (miljoner kronor)	0	0
Antal anställda	0	0

Regionens andra samägda företag

Samordningsförbunden

De tre samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av insatser inom rehabiliteringsområdet som utförs av huvudmännen. Dessa insatser syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få eller förbättra förmågan att arbeta.

Huvudmännen i samordningsförbunden:

- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Region Jönköpings län
- Kommunerna i Jönköpings län

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finnvedens Samordningsförbund

			prel
	2018	2019	2020
Inflytandegrad (procent)	17	17	17
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	1,2	-0,5	0,2
Årets resultat (miljoner kronor)	1,2	-0,5	0,2
Balansomslutning (miljoner kronor)	2,9	2,8	2,9
Soliditet (procent)	75	60	63
Omsättning (miljoner kronor)	5,2	5,1	5,2
Antal anställda	0	0	0

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

			prel
	2018	2019	2020
Inflytandegrad (procent)	14	14	14
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	0,1	-1,1	0,8
Årets resultat (miljoner kronor)	0,1	-1,1	0,8
Balansomslutning (miljoner kronor)	3,8	3,1	3,3
Soliditet (procent)	56	32	56
Omsättning (miljoner kronor)	6,1	7,0	7,5
Antal anställda	2	2	2

Höglandets samordningsförbund

			prel
	2018	2019	2020
Inflytandegrad (procent)	11	11	11
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)	-0,6	-0,2	0,5
Årets resultat (miljoner kronor)	-0,6	-0,2	0,5
Balansomslutning (miljoner kronor)	1,9	1,0	1,7
Soliditet (procent)	45	55	61
Omsättning (miljoner kronor)	6,4	6,4	8,0
Antal anställda	1	1	1

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Förbundets medlemmar består av alla landsting och regioner i Sverige. Region Jönköpings läns andelskapital är 3,5 procent. 2020 uppgick medlemsbidraget till 609 000 kronor (2019: 332 000 kronor). Under 2017 genomförde KSA upphandling av sex flygplan för ambulanstransport, med option på ytterligare fyra. Tilldelningsbeslutet överklagades och rättslig process pågick under 2018, avgörandet i förvaltningsrätten innebar att upphandlingen måste göras om, KSA har beslutat att detta ska göras under 2019. Investeringen i flygplan finansieras genom lån från förbundets medlemmar.

Förbundet ska även upphandla operatör för operativ drift och tekniskt underhåll samt etablera en flygkoordineringscentral som ska kunna ta emot beställningar, prioritera uppdrag och se till att de genomförs på bästa sätt med hänsyn till både medicinska och operativa förutsättningar. Förbundet har under 2020 i medeltal haft fem anställda (2019: tre anställda).

Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som arbetar med att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Företaget ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. I företagets kärnverksamhet ingår dels att koordinera hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera olika aktörers trafikdata och biljettformat. Samtrafiken och partners samarbetar för att landets aktörer ska följa branschpraxis inom biljett- och betalstandarder.

AB Transitio

1999 beslutade trafikhuvudmännen att bilda ett gemensamt vagnbolag; Transitio. Ägare är 20 regioner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Reftele Biogas AB

Region Jönköpings län är tillsammans med ett antal mjölkproducenter runt Reftele delägare i Reftele biogas med avsikten att bygga en gemensam rötanläggning för gödsel. Miljökonsekvensbeskrivning är gjord och miljö tillstånd för verksamheten finns. Försök att hitta köpare till gasen har gjorts utan att lyckas. Vid aktieägarmöte i november 2019 beslutades att bolaget ska säljas. Försäljningen skedde under februari 2020.

Inera AB

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. I uppdraget ingår förvaltning av nationella e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur och gemensamma regelverk och standarder. Ungefär 35 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. I uppdraget ingår också att samverka med andra aktörer inom e-hälsoområdet, exempelvis regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, akademi och ideella organisationer samt marknadens aktörer. För ett par år sedan utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden, exempelvis skola. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud.

LFF Service AB och Läkemedelsförsäkringen AB

I samband med att driften av sjukhusapoteket övertogs av Landstinget i november 2013, förvärvades en organisationsaktie i LFF Service AB, vilken inte kan säljas vidare. Detta bolag, tillsammans med sitt helägda dotterbolag Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, administrerar och försäkrar ett gemensamt åtagande för ägarföretagen att ersätta personer som drabbats av personskador orsakade av läkemedel. Försäkringen omfattar också personer som deltar i kliniska prövningar.

Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades 1978 efter att en frivillig överenskommelse träffats mellan läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring bygger på delägarnas kollektiva och solidariska ansvar för läkemedels-skador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen står forskande läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket AB, distributionsbolag samt forsknings och utvecklingsbolag. Region Jönköpings län är nu en av 344 delägare.

Löf –Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf, är ett rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift är att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Löf:s slutkunder är de patienter som drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadats i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga regioner. Verksamheten omsätter årligen cirka 1,5 miljard kronor och har en balansslutning på cirka 12 miljarder kronor. 2020 var Region Jönköpings läns andel 3,53 procent och premieinbetalningen 57,3 miljoner kronor.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Region Jönköpings län styrs demokratisk

Regionfullmäktige beslutar om verksamheten i stort och är Region Jönköpings län högsta beslutande instans. De 81 ledamöterna väljs vart fjärde år i allmänna val. Den politiska ledningen 2019–2022: Socialdemokraterna 22, Kristdemokraterna 10, Centerpartiet 8, Bevara Akutsjukhusen 7, Liberalerna 3 och Miljöpartiet 3 ledamöter i regionfullmäktige. Övriga partier: Moderaterna 13, Sverigedemokraterna 11 och Vänsterpartiet 4 ledamöter i regionfullmäktige. Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län. Patientnämnden stödjer och hjälper patienter i den offentliga vården.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. I regionstyrelsen ingår ledamöter från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Regionstyrelsen leder det politiska arbetet och genomför regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för folkhälsa och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö. Ett kommunalt forum är kopplat till regionstyrelsen och de tre nämnderna.

Organisation

Regiondirektören är högsta chef för Region Jönköpings län, ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och rapporterar till regionstyrelsen. Från 2015 organiseras sjukvården i verksamhetsområdena Kirurgisk vård, Medicinsk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Övriga verksamhetsområden är Vårdcentralerna Bra Liv, Folk tandvården, IT-centrum, Verksamhetsstöd och service, Länstrafiken, Utbildning och kultur samt Kommunal utveckling

Hur Region Jönköpings län styr mot vision och övergripande strategiska mål

Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. Offentliga medel används för att skapa värde för invånarna genom god hushållning. Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är det viktigaste styrdokumentet. I budgeten formuleras vision och mål, samt handlingsplaner för hur områden ska förbättras och utvecklas. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. Som hjälpmedel för styrning av den egna verksamheten använder vi Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt, helhetstänkande och balansen mellan fem olika perspektiv

Internkontroll

Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och styrning bedrivs utifrån två inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:

- tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål och ekonomiska ramar
- verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet bedrivs på säkras:

- följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
- rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar
- upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Arbete med kontrollmoment

Arbete med kontrollmoment dokumenteras i tre steg

- En kontrollplan med olika kontrollmoment fastställs inför budgetåret i Regionstyrelsen och i nämnderna.
- Rapporter skrivs för varje kontrollmoment och delges regiondirektören och berörda funktioner i verksamheten
- En sammanfattande rapport för samtliga kontrollmoment tas fram.

Kontrollmoment 2020

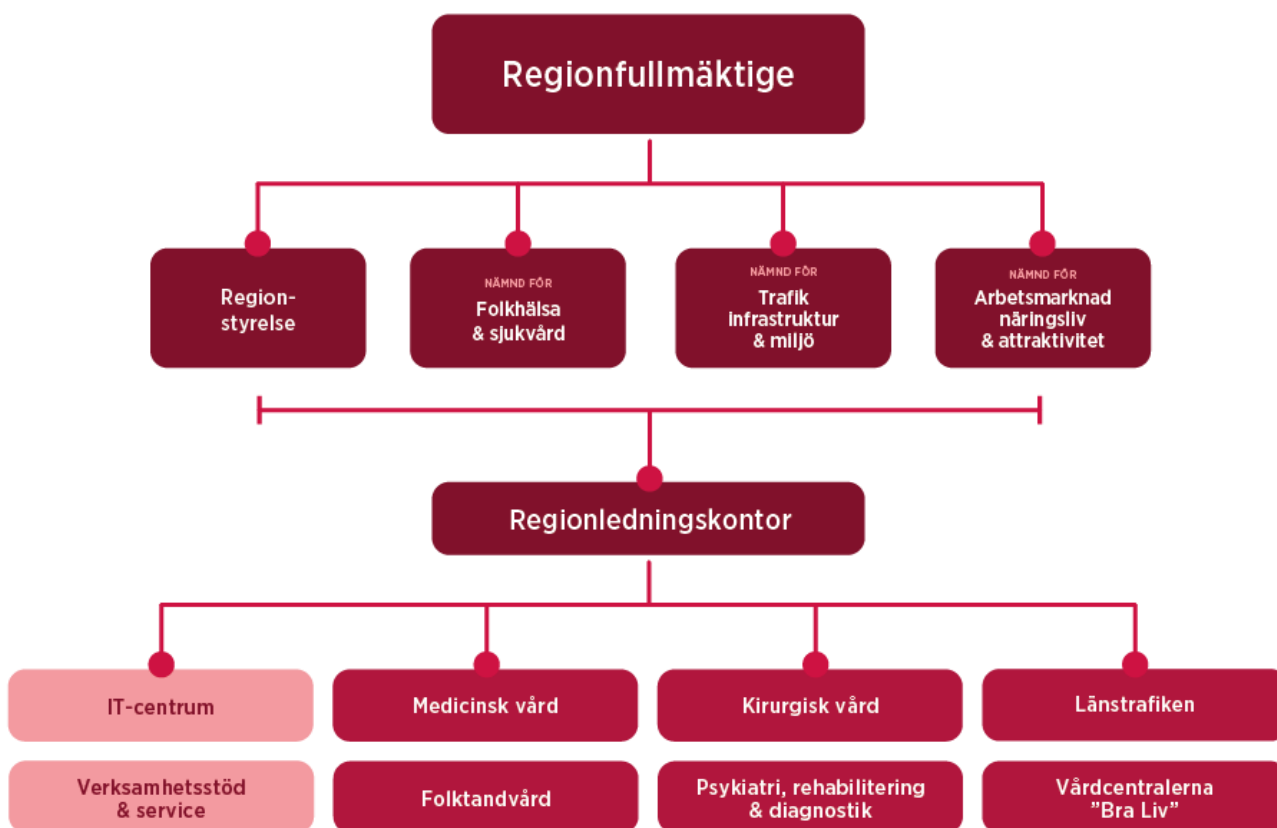
Under 2020 har sju kontrollmoment utförts.

- Attest av löneutbetalningar,
- Besluts- och genomförandeprocess av större investeringar
- Affärer och transaktioner inom rörelsekapitalförvaltningen
- Reservrutiner, IT
- Medverkan i styrelse/råd (advisory board) inom läkemedelsindustrin
- Reseräkningar
- Intern representation

Sammanfattningsvis visar kontrollmomenten att inom många områden finns tydliga riktlinjer samt etablerade arbetssätt och rutiner som fungerar bra.

Kontrollmomenten visar också att det finns åtgärder som är angelägna.

Figur 4. Organisation Region Jönköpings län



Balanskravsresultat

Enligt 11 Kap. 10 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska årets resultat efter balanskravsjusteringar (balanskravsresultat) redovisas. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt 11 kap 11 § samma lag anges när och på vilket sätt den i 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) föreskrivna regleringen kommer ske. Om återställning ej kan ske inom tre år ska skälen framgå. Vidare ska det framgå om det finns negativa resultat från tidigare år att återställa. Balanskravsresultatet utgår ifrån blandmodellen vad gäller pensionsredovisningen.

Region Jönköpings läns balanskravsresultat är baserade på de redovisade resultaten enligt blandmodellen justerat för balanskravsjusteringar. 2019-2020 års resultat utgår från nya LKBR avseende till exempel verkligt värde. Någon omräkning av tidigare års resultat enligt verkligt värde har i balanskravsutredningen inte skett. Regionen använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Regionen har inga historiska underskott att återställa. Nedan följer balanskravsutredning med jämförelseår.

Tabell 18. Balanskravsutredning 2015–2020

(miljoner kronor, där inte annat anges)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat enligt blandmodellen	226	160	186	58	1 037	1 010
- samtliga realisationsvinster vid avyttring av AT	-3	-4	-18	-29	-2	-4
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0	0
+ realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0	0
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	25	18	-562	-95
Årets balanskravsresultat	223	156	193	46	473	911

Förväntad utveckling

Förväntad utveckling - framtidsbedömning finansiell situation

En av de målbilder för 2030 som är antagna i budget 2020 är *Hållbar utveckling och långsiktig finansiering*. I målbilden fastställs att för att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar finansieras med egna medel. I en jämförelse med övriga regioner har Region Jönköpings län fortsatt en stark ekonomi. Ur finansiell synvinkel har Region Jönköpings län en god hushållning. Detta ger ett gott utgångsläge inför kommande period då hela den offentliga sektorns ekonomi kommer att utmanas på flera sätt.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att konjunkturen stärkts i Sverige 2021, efter ett mycket svagt 2020. En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över.

Prognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget.

Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren.

Prognos för BNP tillväxten för 2020 beräknas landa på -3,1 procent, för att beräknas stiga för 2021 till 2,7 procent, för 2022 3,6 procent, medan BNP tillväxten antas bli något lägre för 2023 och hamna på cirka 2,1 procent.

Behoven av välfärdstjänster kommer att öka utifrån att demografin förändras med fler invånare i de åldersgrupper som har behov av välfärdstjänster i förhållande till antalet invånare som ingår i gruppen arbetsför ålder.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården var under 2020 och 2019 i balans vilket är en bra grund inför kommande år. År 2020 har påverkats av ökade kostnader på grund av pandemin där regionen har fått statlig ersättning för merkostnaderna. Region Jönköpings län har fokus på att nå en kostnadsnivå som följer budgeterad nivå. Åren 2016 som 2017 redovisade hälso- och sjukvården sammantaget ett underskott mot budget på ungefär 0,5 procent. 2018 ökade underskottet mot budget åter, till cirka 1,5 procent vilket till stor del berodde på en obudgeterad kostnadsökning av köpt regionsjukvård. 2019 och 2020 var hälso- och sjukvården i balans. Kostnaderna inom den allmänna kollektivtrafiken, som under såväl 2016 som 2017 kraftigt översteg budget, anpassades med en åtgärdsplan och är sedan 2018 i nivå med budget, under 2019 översteg kostnaderna för serviceresor budget som är åtgärdades i budget för 2020. Minskat nyttjande av kollektivtrafiken som en följd av coronanedmin innebär ett underskott 2020 inom trafik och infrastruktur med 2,3 procent. Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 ger budgeterat resultat som klarar av egenfinansierings målet.

Hur långvarig pandemin kommer att vara och hur mycket staten kommer att ersätta regionen för effekter av covid-19 är en osäkerhet för 2021. I budgeten för 2021 är anslaget för oförutsedda kostnader högre än tidigare för att kunna hantera fortsatta effekter av pandemin. I början av året beslutade regeringen att hälften av statsbidraget för uppskjuten vård får användas för att täcka merkostnader för covid-19. Regeringen har också avisat ersättning för brådskande transporter och till kollektivtrafiken på grund av covid-19.

Att klara verksamheten inom tilldelad budget är en fråga som ständigt måste hållas aktuell för att inte tappa kostnadskontrollen, även för de verksamheter som har budgetbalans. Att vända en negativ obalans tar oftast tid och kräver uthållighet.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

(miljoner kronor)	2019	2020	Budget	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter ³⁾	2 761,3	3 051,3	2 355,3	695,9
Verksamhetens kostnader ⁴⁾	-13 051,9	-13 639,0	-13 378,5	-260,5
Avskrivningar ⁵⁾	-360,8	-405,6	-421,8	16,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-10 651,4	-10 993,3	-11 445,0	451,7
Skatteintäkter ⁶⁾	9 122,5	9 144,2	9 348,0	-203,8
Generella statsbidrag och utjämning ⁷⁾	2 374,7	3 053,5	2 433,0	620,5
VERKSAMHETENS RESULTAT	845,9	1 204,4	336,0	868,4
Finansiella intäkter Tillgångar ⁸⁾	694,9	325,4	251,0	74,4
Finansiella kostnader ⁹⁾	-344,8	-417,6	-246,0	-171,6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 196,0	1 112,1	341,0	771,1
Extraordinära poster ¹⁰⁾	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1 196,0	1 112,1	341,0	771,1

Notförklaringar se sidorna 123-136.

Balansräkning

(miljoner kronor)	2019	2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar ¹¹⁾	39,2	31,1
Materiella anläggningstillgångar		
1. Mark och byggnader ¹²⁾	4 225,7	4 523,4
2. Maskiner och inventarier ¹³⁾	999,5	1 115,6
Finansiella anläggningstillgångar ¹⁴⁾	197,3	365,7
Summa	5 461,7	6 035,7
Omsättningstillgångar		
Förråd ¹⁵⁾	64,7	108,3
Fordringar ¹⁶⁾	904,4	1 018,0
Kortfristiga placeringar ¹⁷⁾	6 840,5	7 389,5
Kassa och bank ¹⁸⁾	563,2	869,1
Summa	8 372,8	9 384,9
SUMMA TILLGÅNGAR	13 834,6	15 420,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Regionkapital ¹⁹⁾	1 110,9	2 306,9
Händelser direkt mot egna kapitalet ¹⁹⁾	0,0	18,3
Årets resultat	1 196,0	1 112,1
Summa	2 306,9	3 437,4
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner ²⁰⁾	9 007,9	9 153,9
Andra avsättningar ²¹⁾	0,0	0,0
Summa	9 007,9	9 153,9
Skulder		
Långfristiga skulder ²²⁾	66,7	45,5
Kortfristiga skulder ²³⁾	2 453,0	2 783,8
Summa	2 519,7	2 829,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	13 834,6	15 420,6
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter ²⁴⁾	13,2	738,7
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna ²⁵⁾	22,6	22,8
Övriga ansvarsförbindelser ²⁶⁾	100,0	100,0

Notförklaringar se sidorna 123-136.

Kassaflöde

(miljoner kronor)	2019	2020	Årsbudget	Avvikelse mot budget
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets Resultat	1 196,0	1 112,1	341,0	771,1
Justering för ej rörelselikviditetspåverkande poster ²⁷⁾	351,4	774,9	793,7	-18,8
- Likviditetspåverkande Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	-372,2	-394,0	-390,2	-3,7
Poster som redovisas i annan sektion ²⁸⁾	-0,3	-1,1	0,0	-1,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 174,9	1 491,9	744,4	747,5
+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar	-22,9	-113,6	0,0	-113,6
+Minskning/-ökning förråd/varulager	-5,9	-43,5	0,0	-43,5
-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder	84,5	330,8	-3,1	333,9
Summa rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet	55,8	173,6	-3,1	176,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 230,7	1 665,5	741,3	924,2
INVESTERINGAR				
- Inköp av immateriella anläggningstillgångar	-5,0	-6,7	-8,0	1,3
- Inköp av materiella anläggningstillgångar	-1 158,0	-850,1	-1 134,0	283,9
- Inköp av finansiella anläggningstillgångar ¹⁴⁾	-25,0	-165,0	-180,0	15,0
+ Investeringsbidrag ²²⁾	0,3	1,0	0,0	1,0
+ Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ²⁹⁾	1,9	46,8	0,0	46,8
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-1 185,8	-974,1	-1 322,0	347,9
FINANSIERING				
+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella Anläggningstillgångar exkl köp ¹⁴⁾	-2,4	-3,4	-4,0	0,6
- ej likviditetspåverkande reavinst/+reaförluster finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2,4	-3,4	-4,0	0,6
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR				
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur ¹⁸⁾	-15,7	0,0	0,0	0,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA RÖRELSEPLACERINGSMEDEL	26,7	688,0	-584,7	1 272,7
PENSIONSPLACERINGAR				
- Återinvesterad realiserad avkastning (pensionsmedel)	5,2	71,4	86,0	-14,6
+/- Justering för orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (pensionsmedel)	1 050,7	95,4	128,0	-32,6
Kassaflöde från pensionsmedelsplaceringar	1 056,0	166,9	214,0	-47,1
FÖRÄNDRING AV TOTALA MEDEL inkl pensionsmedel enligt verkligt värde	1 082,6	854,9	-370,7	1 225,6
Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets början	1 912,4	1 939,1	1 939,1	0,0
Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets slut	1 939,1	2 627,1	1 354,4	1 272,7
Pensionsplaceringar vid årets början (enligt verkligt värde)	4 408,7	5 464,6	5 464,6	0,0
Pensionsplaceringar vid årets slut (enligt verkligt värde)	5 464,6	5 631,5	5 678,6	-47,1
Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets början	6 321,1	7 403,7	7 403,7	0,0
Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets slut	7 403,7	8 258,6	7 033,1	1 225,6

Notförklaringar se sidorna 123-136.

Driftredovisning

miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019	Nettokostnads- förändring
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet					
05 Utbildning	49,2	52,5	3,3	45,6	7,9%
06 Kultur	156,9	162,4	5,5	159,9	-1,9%
08 Allmän regional utveckling	39,9	45,0	5,2	37,1	7,5%
91 Politisk verksamhet	1,0	1,3	0,2	1,3	-17,1%
Summa	247,1	261,2	14,1	243,9	1,3%
Nämnden för folkhälsa och sjukvård					
00 Primärvård	2 058,0	2 102,5	44,5	1 981,2	3,9%
01 Specialiserad somatisk vård	5 985,1	6 065,6	80,5	5 806,0	3,1%
02 Specialiserad psykiatrisk vård	929,1	910,2	-18,9	865,3	7,4%
03 Tandvård	282,8	283,8	1,0	269,5	4,9%
04 Övrig hälso- och sjukvård	412,8	441,7	28,9	429,9	-4,0%
91 Politisk verksamhet	1,2	1,3	0,1	1,1	3,8%
94 Medicinsk service *	29,8	23,7	-6,1	22,7	31,4%
Summa	9 698,8	9 828,7	129,9	9 375,7	3,4%
- Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö					
04 Övrig hälso- och sjukvård	89,3	90,4	1,1	79,0	13,1%
07 Trafik och infrastruktur	918,2	897,3	-20,9	829,5	10,7%
91 Politisk verksamhet	1,5	1,8	0,3	1,7	-7,6%
Summa	1 009,0	989,4	-19,6	910,2	10,9%
- Regionstyrelsen					
00 Primärvård	50,8	57,9	7,1	45,4	11,8%
01 Specialiserad somatisk vård	40,8	44,3	3,5	39,1	4,4%
02 Specialiserad psykiatrisk vård	10,0	10,7	0,7	10,4	-3,7%
04 Övrig hälso- och sjukvård	192,4	212,5	20,1	181,7	5,9%
08 Allmän regional utveckling	17,5	19,3	1,8	11,2	55,3%
91 Politisk verksamhet	41,7	46,5	4,8	42,0	-0,7%
96 Allmän service	203,7	397,5	193,8	312,6	-34,8%
98 Fastighetsförvaltning	8,9	-40,2	-49,2	-52,1	-117,1%
Summa	565,8	748,5	182,7	590,4	-4,2%
Regionstyrelsen övergripande					
Internränta	-92,5	-97,6	-5,1	-80,4	15,0%
Pensioner mm	-150,1	-33,8	116,3	-53,6	179,9%
Inkassoåterbäring mm	-0,5	0,0	0,5	-1,1	-51,3%
Avskrivningsbudget mm	0,0	-27,3	-27,3	0,0	
Statsbidrag hälso- och sjukvård	-298,3	-241,9	56,4	-352,0	-15,3%
Summa	-541,4	-400,6	140,8	-487,2	11,1%
RF och övrigt utanför nämnder					
Patientnämnden (Politisk verksamhet)	1,2	1,2	0,0	1,2	2,6%
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)	0,2	0,2	-0,1	0,2	-0,5%
Regionfullmäktige och revision	12,5	16,3	3,9	16,9	-26,2%
Summa	14,0	17,8	3,8	18,3	-23,9%
Verksamhetens nettokostnad	10 993,3	11 445,0	451,7	10 651,4	3,2%
	Utfall	Budget	Avvikelse	Bokslut	Nettokostnads-
(miljoner kronor)	2020	2020	mot	2019	förändring
			budget		
Förändring på driftredovisning enligt blandmodell					
Regionstyrelsen övergripande					
Pensionsutbetalningar gamla	278,5	272,9	-5,6	269,6	3,3%
Summa Regionstyrelsen enligt blandmodell	-262,9	-127,8	135,2	-217,6	20,9%
Verksamhetens nettokostnad enligt blandmodell	11 271,8	11 717,9	446,1	10 921,0	3,2%

Bruttoinvesteringsredovisning

Belopp i miljoner kronor	Total budget	Utbetalning 2020	Total Utbetalning
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IT-Centrum			
Cosmic BOS	2	0,5	0,5
Kirurgisk vård			
Metavision	8,8	4,9	7,7
Psykatri, rehabilitering och diagnostik			
Rekonstruktionsverktyg till PACS	2	1,2	1,2
Immateriella utan specifikation			
	0,2	0,2	
Summa Immateriella anläggningstillgångar	13	6,7	9,4
Materiella Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Utrustning för regiongemensamma byggnationer			
Hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö (budget inkl direktavskrivningar)	225	46,5	97,6
Hus D1 Länssjukhuset Ryhov (budget inkl direktavskrivningar)	130	18,7	19,4
OP/IVA Värnamo sjukhus (budget inkl direktavskrivningar)	151,1	1,8	121,9
Psykatri, rehabilitering och diagnostik			
Flow flex system	2	1,5	1,5
Multilab Länssjukhuset Ryhov	6,5	4,9	4,9
MR-investeringar	89,5	27	64,2
Ct-lab 11,12,13 på Länssjukhuset Ryhov	33	10,3	17,6
Hybridsalar, Länssjukhuset Ryhov	31,5	16,5	16,5
Arbetsprovsutrustning	2,3	0,1	1
Hematologiutrustning	5	1	3,9
Mammografivagn	3,5	4,1	4,1
Mammografer till Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus samt till mammografivagn	8	3,3	5,2
G-bågar till Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov samt Värnamo sjukhus	6,2	3,5	5,2
Patientövervakning, överförd till driftskostnader på Kirurgisk vård och Medicinsk vård	4,5	-3,2	0
Anpassad bil för röntgenutrustning*		2	2
Medicinsk vård			
Patientövervakning Länssjukhuset Ryhov	32,4	29,6	29,6
Patientövervakning Höglandssjukhuset	4,1	0,8	3,8
Kirurgisk vård			
Anestesiapparater	11	10,7	10,7
Linjär Accelerator A och C, Länssjukhuset Ryhov	42	0,2	32,4
Utbildning och kultur			
Lös konst och gestaltningar	14,3	3,9	8,7
Länstrafiken			
Revision Itino-tåg	4,5	8,7	8,7
Inköp av Itino-tåg Västtrafik**	20,6	20,6	20,6
Biljettsystem	41,8	22,2	40,3
Teknikhus	24,6	8,8	16,8

Verksamhetsstöd och Service			
Kokgrötor Område måltid Värnamo sjukhus	0,9	0,8	0,8
Sängtvätt Högländssjukhuset Eksjö	4,5	1,7	1,7
Inventarier utan specifikation	136,9	110	
Summa Maskiner och inventarier	1 035,7	356,1	539,1
Mark och byggnader			
MR 3-Tesla Högländssjukhuset Eksjö	34,3	1,4	5,5
CT Lab 11-13 Länssjukhuset Ryhov	15	7,7	8,6
HAI Ombyggnad av 3 lab på Länssjukhuset Ryhov	87,6	29,9	31,1
Hus 37, Högländssjukhuset Eksjö	850	36,2	784,1
OP- & IVA Värnamo sjukhus	400	12,6	404,8
Bårhus och Obduktion Länssjukhuset Ryhov	17	6	10,1
Häststall Riddersberg	28,5	3,2	31
Akutmottagning Psykiatri Länssjukhuset Ryhov	5,3	0,2	1,6
Samlokalisering kvinnohälsovård	5,6	0,1	1,4
MR-kamera Värnamo sjukhus	43,4	7,1	48,5
MR-kamera 3-Tesla Länssjukhuset Ryhov	13,1	10	12,8
ÖNH-mottagningen Högländssjukhuset Eksjö	15,7	10,9	15
Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov	18,9	9,4	14
Familjecentral Nässjö	33,9	2,5	2,5
Hus D1 Länssjukhuset Ryhov	973	171,5	882,4
Elkraftsförsörjning Länssjukhuset Ryhov	87,5	14,7	77,3
Sängtvätt och sängverkstad Högländssjukhuset Eksjö	11,5	2,5	4,3
Svinhus Stora Segerstad	32,4	0,1	1,4
Råslätts Vårdcentrum	161,5	72,8	120,7
Djurvårdsutbildning Tenhults naturbruk	25,3	0,1	0,1
Folktandvården Nässjö	48,2	4,1	4,1
Hybridsal Operation Länssjukhuset Ryhov	38,8	2,3	2,3
Laddinfrastruktur elbilar	23,9	0,5	0,5
Solpaneler	30	20,3	27
Cykelparkeringar	7,6	0,9	6,8
Trafikplan Länssjukhuset Ryhov	70,9	0,2	0,2
Komponentprojekt	147,5	62,6	120,6
Övriga projekt med totalram 0,1-4,9 miljoner kronor	11,2	4,2	6,4
Summa Mark och byggnader	3 237,6	494,0	2 625,1
Summa Materiella anläggningstillgångar	4 273,3	850,1	3 164,2
Finansiella anläggningstillgångar			
Bussdepå	333,5	165	302,4
Summa Finansiella anläggningstillgångar	333,5	165	302,4
TOTALT	4 619,8	1 021,8	3 476,0
<i>Beräknad utbetalning enligt budget 2020: 1 322 miljoner kronor</i>			
* Finansierats av bidrag.			
** Intäkt finns för sålda tåg samtidigt som inköp av tåg genomfördes.			
TIDIGARE BEVILJADE INVESTERINGAR SOM EJ KOMMER ATT GENOMFÖRAS			
(Avslutas inför 2021)			
2 st Fakomaskiner (2018)	1,2		
Brandsläcknings- och brandlarmsutrustning Itino-tåg (2018)	4,7		

Blandmodell

Nyckeltal blandmodell

	2015	2016	2017	2018 enl ÅR	Just 2018 enligt verkligt värde	2019	2020
FINANSIELLA NYCKELTAL							
Likviditet	3,33	3,32	3,21	3,07	3,27	3,41	3,37
Likviditet exklusive pensionsmedel	1,40	1,42	1,30	1,20	1,20	1,19	1,35
Kassalikviditet (dagar)	197	192	186	174	187	198	210
Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar)	68	68	62	53	53	52	67
Soliditet (%)	48,0	47,5	47,0	45,2	47,4	49,9	51,4
Nettokostnad/skatt o bidrag (%)	100,1	100,4	99,5	100,1	100,1	95,0	92,4
Resultat efter finansiella poster/skatter o statsbidrag (%)	2,4	1,6	1,8	0,5	-0,8	9,0	8,3
Egenfinansieringsgrad investeringar (%)	105,3	56,9	54,1	44,0	44,0	79,0	136,7
Rörelsekapital (miljoner kronor)	4 794	4 953	4 922	4 893	5 381	5 920	6 601
Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor)	821	894	672	484	484	455	970
RESULTAT (belopp i miljoner kronor)							
Verksamhetens nettokostnad	-9 383	-9 883	-10 274	-10 677	-10 677	-10 921	-11 272
Årets resultat	226	160	186	58	-80	1 037	1 010
UTDEBITERING							
Region Jönköpings län	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,76	11,76
Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, hemsjukvård m.m.	11,09	11,07	11,06	11,05	11,05	11,57	11,59
Genomsnitt i riket	11,35	11,41	11,42	11,44	11,44	11,55	11,62

Definitioner:

Likviditet: Visar Regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar

Soliditet: Visar Regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar:

Verksamhetens resultat exklusive avskrivningar / nettoinvestering

Rörelsekapital: Avspeglar Regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Resultaträkning blandmodell

(Belopp i miljoner kronor)	2019	2020	Avvikelse mot kalkylerad budget
Verksamhetens intäkter ³⁾	2 761,3	3 051,3	695,9
Verksamhetens kostnader ³³⁾	-13 321,5	-13 917,5	-263,6
Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar	-10 560,2	-10 866,2	432,3
Avskrivningar ³⁾	-360,8	-405,6	16,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-10 921,0	-11 271,8	448,6
Skatteintäkter ⁶⁾	9 122,5	9 144,2	-203,8
Generella statsbidrag och utjämning ⁷⁾	2 374,7	3 053,5	620,5
VERKSAMHETENS RESULTAT	576,3	926,0	865,3
Finansiella intäkter ⁸⁾	694,9	325,4	74,4
Finansiella kostnader ³⁴⁾	-234,1	-241,4	-67,6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 037,2	1 009,9	872,1
Extraordinära poster ¹⁰⁾	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1 037,2	1 009,9	872,1

Notförklaringar se sidorna 123-136.

Balansräkning blandmodell

(miljoner kronor)	2019	2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar ¹¹⁾	39,2	31,1
Materiella anläggningstillgångar		
1. Mark och byggnader ¹²⁾	4 225,7	4 523,4
2. Maskiner och inventarier ¹³⁾	999,5	1 115,6
Finansiella anläggningstillgångar ¹⁴⁾	197,3	365,7
Summa	5 461,7	6 035,7
Omsättningstillgångar		
Förråd ¹⁵⁾	64,7	108,3
Fordringar ¹⁶⁾	904,4	1 018,0
Kortfristiga placeringar ¹⁷⁾	6 840,5	7 389,5
Kassa och bank ¹⁸⁾	563,2	869,1
Summa	8 372,8	9 384,9
SUMMA TILLGÅNGAR	13 834,6	15 420,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Regionkapital ³⁵⁾	5 863,9	6 901,1
Händelser direkt mot egna kapitalet ³⁵⁾	0,0	18,3
Årets resultat	1 037,2	1 009,9
Summa	6 901,1	7 929,4
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner ³⁶⁾	4 413,7	4 661,9
Andra avsättningar ²¹⁾	0,0	0,0
Summa	4 413,7	4 661,9
Skulder		
Långfristiga skulder ²²⁾	66,7	45,5
Kortfristiga skulder ²³⁾	2 453,0	2 783,8
Summa	2 519,7	2 829,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	13 834,6	15 420,6
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Panter och därmed jämförliga säkerheter ²⁴⁾	13,2	738,7
Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998)	3 697,2	3 615,0
Löneskatt pension (förmåner intjänade före 1998)	896,9	877,0
Summa pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998)	4 594,2	4 492,0
Övriga pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna ²⁵⁾	22,6	22,8
Övriga ansvarsförbindelser ²⁶⁾	100,0	100,0

Notförklaringar se sidorna 123-136.

Kassaflöde blandmodell

(miljoner kronor)	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets Resultat	1 037,2	1 009,9
Justering för ej rörelselikviditetspåverkande poster ²⁷⁾	240,7	598,6
- Likviditetspåverkande pensionsutbetalningar inkl löneskatt	-102,6	-115,5
Posten som redovisas i annan sektion ²⁸⁾	-0,3	-1,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 174,9	1 491,9
+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar	-22,9	-113,6
+Minskning/-ökning förråd/varulager	-5,9	-43,5
-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder	84,5	330,8
Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet	55,8	173,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 230,7	1 665,5
INVESTERINGAR		
- Inköp av immateriella anläggningstillgångar	-5,0	-6,7
- Inköp av materiella anläggningstillgångar	-1 158,0	-850,1
-Inköp av finansiell anläggningstillgång ¹⁴⁾	-25,0	-165,0
+ investeringsbidrag ²²⁾	0,3	1,0
+ Försäljning av anläggningstillgångar ²⁹⁾	1,9	46,8
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-1 185,8	-974,1
FINANSIERING		
+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella Anläggningstillgångar ¹⁴⁾	-2,4	-3,4
- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2,4	-3,4
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR		
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-15,7	0,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA RÖRELSEPLACERINGSMEDEL	26,7	688,0
	0,0	-0,0
PENSIONSPLACERINGAR		
- Återinvesterad realiserad avkastning (pensionsmedel)	5,2	71,4
+/- Justering för orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar (pensionsmedel)	1 050,7	95,4
Kassaflöde från pensionsmedelsplaceringar	1 056,0	166,9
FÖRÄNDRING AV TOTALA MEDEL inkl pensionsmedel enligt verkligt värde	1 082,6	854,9
Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets början	1 912,4	1 939,1
Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets slut	1 939,1	2 627,1
Pensionsplaceringar vid årets början (enligt verkligt värde)	4 408,7	5 464,6
Pensionsplaceringar vid årets slut (enligt verkligt värde)	5 464,6	5 631,5
Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets början	6 321,1	7 403,7
Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets slut	7 403,7	8 258,6

Notförklaringar se sidorna 123-136.

Notförklaringar

Not 1. Redovisningsprinciper

Region Jönköpings läns redovisningssystem följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), samt i förekommande fall rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. I de fall Region Jönköpings län avviker från rekommendationerna beskrivs detta jämte skäl för avvikelserna.

Intäkter

Skatteintäkter

Region Jönköpings län har i enlighet med rekommendation R2 använt den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerade i december 2020. Differensen mellan den slutliga taxeringen 2020 avseende 2019 års inkomster och den redovisade skatteintäkten i bokslutet 2019, har redovisats som justeringspost i 2020 års bokslut enligt not 6.

Statsbidrag

Generella statsbidrag

Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i utjämningsystemet redovisas normalt det år de inbetalas, då de inte innehåller några villkor eller andra restriktioner avseende när bidraget får eller ska användas.

Bidraget för läkemedelsförmånen redovisas som ett övrigt generellt statsbidrag. Bidraget erhålls normalt med två månaders eftersläp varför två månaders bidrag fordringsbokförs, se not 16. För 2019 och 2020 skuldfördes statens del av rabattåterföringen, vilken dras av från bidraget året efter bokslutsåret. Även vinst och förlustdel av bidraget för hepatit C skuldfördes med 3,3 miljoner kronor 2019 och med 6,1 miljoner kronor 2020, vilket ingår i not 23.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag

De flesta av de specialdestinerade statsbidragen redovisas (intäktsförs) det år de avser oavsett betalningstidpunkt. Även statsbidraget för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning- o rehabiliteringsprocess redovisas det år de avser. De villkor som inte betalats bokslutsåret har fordringsförts enligt not 16. För 2020 har bidrag avseende pandemirelaterad merkostnadsersättning samt provtagningsersättning fordringsförts enligt not 16. Se not 2 Uppskattningar och bedömningar för detaljer.

I not 23, där de förutbetalda intäkterna specificerats, framgår om något riktat statsbidrag skuldförts, till exempel på grund av återbetalningsskyldighet eller användning kommande år. Kommunal utveckling hanterar riktade statsbidrag som villkorade projektmedel och intäktsför dessa i takt med användningen, då flera delar av dessa avser både regionen och kommunerna.

Övriga intäkter

Abonnemangstandvård, som i Region Jönköpings län kallas frisktandvård, tillhandahålls i form av treåriga avtal där patienten betalar en årlig avgift för att få den tandvård som behövs. Inkomsten intäktsförs linjärt över avtalstiden oavsett hur många eller vid vilka tider som behandlingarna utförs.

Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Efter projekttidens slut skuldbokförs eventuella inte utnyttjade bidrag om återbetalningsskyldighet finns, i annat fall intäktsförs bidraget vid projektslut.

Kostnader

Leasingavtal

Av Region Jönköpings läns finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska förekomma vad gäller bilar. All nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing. Utöver bilar finns från och med 2012 även leasingavtal av tåg, vilket övertagits från Jönköpings länstrafik AB. Förekommer även längre hyresavtal avseende tandteknisk utrustning och medicinteknisk utrustning.

I not 30 redovisas förfallotidpunkter på de framtida leasingavgifterna för de avtal som finns per 201231 och är längre än tre år och inte uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut. Detta gäller för tåg, tandteknisk och medicinteknisk utrustning, lokalhyror samt flerårsleasing bilar.

Avskrivningar

Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod, det vill säga den tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen börjar då investeringen tas i bruk och sker i normalfallet linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år. För byggnader sker detta i normalfallet senast i samband med slutbesiktning. För mark, pågående ny- och tillbyggnader av byggnader samt konst sker ingen planmässig avskrivning. Avskrivningstiderna följs upp regelbundet, men ändras inte ofta för att behålla kontinuitet i redovisningen.

Komponentredovisning

Inom byggnadssidan skedde från och med 2014 en övergång till komponentredovisning.

Komponentmodellen innebar att 25 olika nya komponenter skapades med sex olika nyttjandeperioder. Kvar sedan tidigare finns anpassningar i hyrda lokaler.

De insatser som även fortsättningsvis bokas som planerat underhåll är årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard. Det finansiella måttet egenfinansiering, påverkades inte av förändringen. Resultatet ökade och avskrivningarna ökade. Detta gav ett ökat investeringsutrymme, vilket motsvarades av den högre investeringsutgiften.

Tabell 19. Nyttjandeperioder och årliga avskrivningar immateriella och materiella anläggningar

Anläggning	Nyttjandeperiod	Årlig avskrivning
Immateriella		
Applikationsprogram	3-8 år	12-33 %
Medicintekniska informationssystem	3-8 år	12-33 %
Materiella		
IT-utrustning	3-10 år	10-33 %
Medicinteknisk utrustning	3-10 år	10-33 %
Tandteknisk utrustning	3-15 år	7-33 %
Byggnadsinventarier	7-10 år	10-14 %
Bilar, transportfordon	4-10 år	10-25 %
Jord- och skogsbruksmaskiner	8-10 år	10-12 %
Tåg	10-26 år	4-10 %
Revisioner tåg	5 år	20 %
Ombyggnationer hyrda lokaler	4-8 år	12-25 %
Övriga inventarier	3-10 år	10-33 %

Tabell 20. Nyttjandeperioder och årliga avskrivningar byggnadskomponenter

Anläggning	Nyttjandeperiod	Årlig avskrivning
Stomme (betong)	50 år	2 %
Stomme (lätt), fönster, fasadyttväggar (puts), takbeläggning, ledningsnät VVS och el, invändiga stomkompletteringar (lång), ställverk	30 år	3 %
Hiss, ventilation, belysningsarmaturer, försörjningssystem gas	20 år	5 %
Kylanläggning, markberedning, markanläggning, invändiga stomkompletteringar (ytskikt, väggar, tak, fast inredning, vitvaror)	15 år	7 %
Pumpar, motorer, teletekniska anläggningar, Styr- och övervakningsanläggning, Fasad-trä, mindre ombyggnation, energibesparande åtgärder	10 år	10 %
Mindre hyresgästanpassade ombyggnationer, energibesparande åtgärder, provisoriska byggnader (paviljonger)	5 år	20 %

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för investeringar som ger ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall investeringen finansierats med offentliga bidrag, intäktsförs inkomsten på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Den del som ännu inte intäktsförts, finns bland de långfristiga skulderna (långfristig förutbetalad intäkt) i balansräkningen. Icke offentliga investeringsbidrag intäktsförs från och med 2020 när investeringen skett. Tidigare års icke intäktsförda privata investeringsbidrag har under året bokats mot egna kapitalet (se not 19). Region Jönköpings län har inga lån och således inga lånekostnader som kan hänföras till anläggningarna.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och markanläggningar samt byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. Vid redovisning följs RKR R4.

För att inventarier och utrustning ska redovisas som investering och inte kostnadsbokföras direkt krävs en varaktighet på minst tre år och en anskaffningskostnad exklusive moms som överstiger gränsvärdet 50 000 kronor (ett helt prisbasbelopp avrundat uppåt). Denna gräns gäller från 2018 och någon retroaktiv justering har inte gjorts. Tidigare år har gränsen varit ett halvt prisbasbelopp (2017 var ett halvt prisbasbelopp 22 400 kronor).

Vid bedömning av om en anskaffning ska bokföras som kostnad eller investering används varje enskilt objekts anskaffningsvärde som grund, även vid köp som är ett led i en större inventarieanskaffning. Regeln tillämpas i princip även vid anskaffning av inventarier med ett naturligt samband men här finns undantag för samband som är så starka att flera inventarier är nödvändiga för investeringens behov.

Om- och tillbyggnad av byggnad samt nybyggnation redovisas som anläggning om åtgärdens utgift överstiger 400 000 kronor. Om underhållsåtgärder, som i normalfallet kostnadsbokförs direkt, sker i samband med om- och tillbyggnader ingår dessa i investeringens anskaffningsvärde precis som vid nybyggnation. Utbyte av komponenter enligt komponentmodellen kan ha lägre belopp.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar består av IT-system och programvarulicenser som upphandlats. I den mån IT-system utvecklas internt betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.

Förutsättningen för att IT-system och programvarulicenser ska hanteras som en investering och bokföras som en tillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 500 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.

Omsättningstillgångar

Lager och förråd

Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Undantag från detta gäller läkemedelslager på Sjukhusapoteket vilket värderas till genomsnittliga anskaffningsvärden.

Finansiella omsättningstillgångar

Region Jönköpings läns samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Finansiella placeringar avseende pensionsmedel i aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar som aktieindex- och ränteindexobligationer som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas enligt verkligt värde.

Finansiella placeringar avseende rörelsemedel i räntebärande instrument där syftet är inlösen vid förfallotillfällena värderas till anskaffningsvärdet.

Skulder och avsättningar

Pensionsskuld/avsättning

Region Jönköpings län använder RKR R10 avseende värdering och upplysningar av pensionsförpliktelser. Här framgår att värdering av pensionsförpliktelser inklusive löneskatt ska göras med tillämpning av vid varje tidpunkt gällande RIPS, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning LKBR, 5 kap. 4 § och 6 kap. 4 §, ska regionens pensioner i bokslutet redovisas enligt den så kallade blandmodellen, då pensionsförmåner intjänade före 1998 inte ska tas upp som skuld eller avsättning.

Region Jönköpings län beslutade från och med årsredovisningen 2008 att införa en mer rättvisande pensionsredovisning, så kallad fullfondering, vilket innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner intjänade före 1998. De årliga utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt minskar balansräkningens pensionsavsättning. I resultaträkningen redovisas värdesäkring med mera av det totala pensionsåtagandet som en finansiell kostnad.

Den finansiella analysen och årsredovisningens finansiella rapporter omfattande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och nyckeltal är upprättade enligt rättvisande pensionsredovisning (fullfondsmodellen).

För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen även en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och driftredovisning enligt blandmodellen. Även noter som skiljer sig från fullfondering redovisas enligt blandmodellen. Redovisningen enligt blandmodellen följer värderingsprinciperna enligt rekommendation R10. Hur blandmodellsredovisningen påverkats framgår av not 33 till not 36.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas i enlighet med rekommendation R10 som avsättning, när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte har börjat utbetalas, redovisas som ansvarsförbindelse och de framgår av not 25. De förtroendevaldas intjänade ålderspensioner/ livränta redovisas som avsättning från 2014.

Leverantörsskulder i utländsk valuta

Leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till fakturadatums gällande valutakurs. Eventuell avvikelse från denna kurs redovisas som valutadifferens vid utbetalningstillfället. Någon omräkning enligt kursen på balansdagen sker inte enligt väsentlighetsprincipen.

Skuld till personalen

Region Jönköpings läns skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift har värderats och redovisats som kortfristig skuld enligt löneläget och gällande arbetsgivaravgifter per den 31 december 2020. Timlöner som tjänas in redovisas under nästkommande månad då lönen betalas, i enlighet med konsekvensprincipen.

Övriga avsättningar och ansvarsförbindelser

Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation R9.

2016 gjordes avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur järnväg. Region Jönköpings läns andel utgör 32,3 miljoner kronor, vilken kostnadsfördes 2016. Trafikverket rekvirerade 50 procent vid byggstart varför den ingående avsättningen motsvarade 16,1 miljoner kronor enligt not 21. Under 2019 slutbetalades detta till Trafikverket varför avsättningen upplöstes.

Region Jönköpings läns avsättningar avser därför endast pensioner samt särskild löneskatt enligt not 20 enligt fullfondering och not 36 enligt blandmodell.

Region Jönköpings läns ansvarsförbindelser framgår av not 24-26 samt av balansräkningen enligt blandmodell.

Sammanställda räkenskaper och kommunala koncernen

Enligt LKBR 11 kap. 12 § ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om koncernen.

I särskilt avsnitt redovisas de juridiska personer som ingår i Region Jönköpings läns koncernföretag samt andra samägda organisationer. För dessa redovisas ägarandelar, verksamhetsbeskrivning och nyckeltal.

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Utöver de vanliga bedömningarna avseende ej slutjusterade statsbidrag som läkemedelsbidrag inklusive rabattavdrag och bidrag till sjukskrivningsmiljarden, som framgår av redovisningsprinciperna, så finns för 2020 fordringar som regionen aldrig tidigare haft. Det avser pandemirelaterade bidrag avseende merkostnadsersättning, provtagningsersättning samt sjuklönekostnadsersättning.

Sjuklönekostnadsersättning avseende december 2020 har beräknats efter arbetsgivaravgiftsdeklarationen i januari enligt tak på 1,07 procent av lönekostnaderna. Sjuklönekostnadsersättning för januari-mars 2020 har beräknats enligt arbetsgivaravgiftsdeklarationerna i februari-april 2020 enligt tak på 1,50 procent av lönekostnaderna samt maxersättning på 250 000 kronor. Totalt har ersättning på 3,842 miljoner kronor fordringsförts.

I januari inbetalades 3,592 miljoner kronor avseende december.

Under 2020 har ersättning för PCR och serologitester avseende covid-19 inbetalats av Folkhälsomyndigheten med en månads eftersläpning. För december har 48,938 miljoner kronor fordringsförts baserat på rapporterade tester. Denna summa inbetalades 21 januari 2021.

Under året har även två ansökningar av pandemirelaterade merkostnader inlämnats till Socialstyrelsen. Av dessa har 91,4 procent av de godkända merkostnaderna i omgång 1 inbetalats. I bokslutet fordringsfördes de resterande 8,6 procenten av omgång 1, vilket motsvarade 17,6 miljoner kronor samt 100 procent av ansökta medel i omgång 2, vilket motsvarade 118,9 miljoner kronor, sammanlagt 136,5 miljoner kronor. Socialstyrelsen beslutade 15 februari 2021 att bevilja regionen 136,5 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 från 1 februari 2020 till och med 30 november 2020. Ingen intäkt eller fordran har bokats för merkostnader avseende december 2020. Regionen ska senast 15 mars 2021 till Socialstyrelsen lämna en kortfattad ekonomisk redovisning av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts.

(Belopp i miljoner kronor)

Not 3 Verksamhetens intäkter	2019	2020	
Ersättning från patienter - öppen hälso- och sjukvård	142,1	121,1	
Ersättning från patienter - sluten hälso- och sjukvård	18,8	17,5	
Ersättning från patienter - tandvård	166,0	148,2	
Ersättning från patienter - övriga	14,2	15,1	
Ersättning från trafiken - biljettintäkter	353,9	252,2	
Försäljning av hälso- och sjukvård	403,1	236,0	
Försäljning av tandvård	98,7	81,5	
Försäljning av regional utveckling	152,4	139,0	
Försäljning av material/varor	169,6	165,9	
Försäljning av tjänster	443,4	426,6	
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	654,9	1 327,9	
Övriga specialdestinerade bidrag	82,7	58,1	
Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter och inventarier	61,4	62,1	
Summa verksamhetens intäkter	2 761,3	3 051,3	
Not 4 Verksamhetens kostnader	2019	2020	
Löner	4 447,6	4 789,5	
Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	1 370,0	1 472,5	
Pensionskostnader	481,4	447,4	
Kostnad för särskild löneskatt	123,2	113,6	
Övriga personalkostnader	112,9	69,5	
Kostnader för köpt verksamhet med mera	3 390,6	3 353,9	
Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) inkl rabatter och Apodos	1 175,1	1 250,6	
Övriga verksamhetskostnader	1 951,1	2 142,1	
Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar	13 051,9	13 639,0	
Not 5 Avskrivningar			
Anläggningstyper	2019	2020	
- Immateriella tillgångar IT-system/program	17,6	14,9	
- Byggnader och markanläggningar	162,4	196,3	
- medicinteknisk och tandteknisk utrustning och övrig IT-utrustning	125,7	126,5	
- bilar, transportfordon	30,2	41,2	
- övriga inventarier	24,9	26,6	
Summa	360,8	405,6	
Not 6 Skatteintäkter	2019	2020	
Preliminära skatteintäkter innevarande år	9 189,9 *	9 327,3	
Prognos slutavräkning innevarande år	-79,5	-139,6	
Slutreglering av skatteintäkter föregående år:	12,2	-43,5	
Slutjustering av skatteintäkter två år före i år:	0,0	0,1	
Summa	9 122,5	9 144,2	
Skatteunderlagsutveckling (i procent)	2019	2020	Akkumulerat
Budget	3,1 *	3,1 *	6,3
Utfall/prognos	2,8 **	1,7 ***	4,6
Budgetavvikelse	-0,3	-1,4	-1,7

* SKR:s bedömning för riket 2019 och 2020

** Slutligt taxeringsutfall för riket 2019, Skatteverket, december 2020

*** Av SKR i december 2020 bedömd genomsnittlig ökning i riket

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	2019	2020
Inkomstutjämning, bidrag	1 735,6	1 774,2
Kostnadsutjämningavgift	-339,5	-93,0
Regleringsavgift*	-69,7	-86,8
Läkemedelsbidrag	999,4	1 065,3
Generella bidrag från staten: Stöd avseende flyktingsituationen	43,9	25,6
Livmoderhalsscreening	5,0	0,0
Extra stöd till följd av pandemin	0,0	343,2
Kompensation för periodiseringsfond	0,0	12,6
Krisstödsbidrag	0,0	12,3
Summa	2 374,7	3 053,5

*2019 års invånarbaserade stöd till hälso- och sjukvård ingår med 52,9 mnkr i regleringsbidraget/avgiften.

2020 års invånarbaserade stöd till hälso- och sjukvård ingår med 74,1 mnkr i regleringsbidraget/avgiften.

Not 8 Finansiella intäkter	2019	2020
Utdelning på aktier och andelar	25,2	35,5
Ränteintäkter	84,4	70,2
Realiserad vinst vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar	13,6	17,1
Orealiserad vinst verkligt värde finansiella omsättningstillgångar	562,2	190,9
Realiserade valutakursvinster	0,2	0,3
Övriga finansiella intäkter	9,4	11,3
Summa finansiella intäkter	694,9	325,4

Not 9 Finansiella kostnader	2019	2020
Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga finansiella kostnader	3,7	2,9
Realiserad förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar	98,4	21,2
Orealiserad förlust av finansiella omsättningstillgångar	0,0	95,5
Realiserade valutakursförluster	0,2	0,1
Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt	242,5	297,9
Summa finansiella kostnader	344,8	417,6

Summa finansnetto not 8 minus not 9 **350,1** **-92,3**

Not 10 Extraordinära poster **2019** **2020**
Inga extraordinära poster finns för 2019 och 2020.

Not 11 Immateriella anläggningar	2019	2020
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar		
Ingående Anskaffningsvärde	261,1	258,3
Inköp	5,0	6,7
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	-7,8	-21,8
Överföringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	258,3	243,3
Ingående ackumulerade avskrivningar	-209,1	-219,1
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	7,6	21,8
Överföringar	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-17,6	-14,9
Utgående ackumulerade avskrivningar	-219,1	-212,2
Utgående redovisat värde	39,2	31,1

Not 12 Byggnader och mark	2019	2020
Ingående Anskaffningsvärde	7 340,7	8 088,3
Inköp	747,7	494,0
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	-0,1	0,0
Överföringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	8 088,3	8 582,3
Ingående ackumulerade avskrivningar	-3 700,2	-3 862,5
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,1	0,0
Överföringar	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-162,4	-196,3
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 862,5	-4 058,9
Utgående redovisat värde	4 225,7	4 523,4
Not 13 Maskiner och Inventarier	2019	2020
Ingående Anskaffningsvärde	2 107,8	2 388,4
Inköp	410,4	356,1
Försäljningar	-33,4	-72,5
Utrangeringar	-96,4	-91,3
Överföringar	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	2 388,4	2 580,7
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 336,5	-1 388,9
Försäljningar	33,2	29,2
Utrangeringar	95,2	89,0
Överföringar	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-180,8	-194,3
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 388,9	-1 465,1
Utgående redovisat värde	999,5	1 115,6
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar inklusive långfristiga fordringar	2019	2020
Ingående värde RJL Älghunden 4 AB, aktier	112,4	137,4
Årets investeringar bussdepån	25,0	165,0
Utgående värde RJL Älghunden aktier som anses som investeringar enligt kassaflödesanalysen	137,4	302,4
Tågdepån i Nässjö AB, aktier	0,0	0,1
TvNo Textilservice AB, aktier	1,5	1,5
Kust till Kust AB, aktier	0,0	0,0
Samtrafiken i Sverige AB, aktier	0,0	0,0
Almi Företagspartner Jönköping AB, aktier	0,5	0,5
Bostadsbyggen i Jönköping AB, aktier	1,0	1,0
Inera AB, aktier	0,0	0,0
Smålands Turism AB, aktier	0,3	0,6
AB Transitio, aktier	1,0	1,0
LFF Service AB, aktier	0,0	0,0
Reftele Biogas AB, aktier	0,0	0,0
Andelar i bostadsrättsföreningar	0,1	0,1
Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag	49,7	49,7
Övriga andelar	2,7	3,4
Summa aktier och andelar som anses som finansiering enligt kassaflöde	56,9	57,9
Övriga långfristiga fordringar	3,0	5,4
Summa aktier, övriga andelar och långfristiga fordringar som anses som finansiering enligt kassaflöde	59,9	63,3
Summa finansiella anläggningstillgångar inklusive långfristiga fordringar	197,3	365,7
Not 15 Förråd	2019	2020
Sjukhusapoteket	15,3	23,3
Materialförsörjningsförråd	15,3	52,5
Materialförråd Regionfastigheter	1,9	1,9
Tekniska hjälpmedel, Hjälpmedelscentralen	10,5	9,6
Tekniska hjälpmedel, Ortopedklinikerna	8,7	7,6
Hörhjälpmedel	3,0	3,1
Synhjälpmedel	1,1	0,8
Bränsleförråd Regionfastigheter	2,5	2,9
Råvaruförråd Naturbruken	2,3	2,5
Husdjur Naturbruken	4,1	4,0
	64,7	108,3

Not 16 Kortfristiga fordringar	2019	2020
Fordran på staten avseende riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården	28,6	216,0
Fordran på staten avseende läkemedelsbidrag	174,4	185,2
Övriga fordringar på staten och Försäkringskassan	157,9	107,2
Kund- och vårdavgiftsfordringar	171,0	161,1
Övriga kortfristiga fordringar	7,1	3,5
Förutbetalda kostnader	292,0	280,7
Upplupna skatteintäkter (positiv avräkning)	4,1	0,0
Övriga upplupna intäkter	69,2	64,3
Summa	904,4	1018,0
Not 17 Kortfristiga placeringar	2019	2020
<i>Justering ingående värde till följd av verkligt värde</i>	0,0	0,0
Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel marknadsnoterade aktiefonder	1 131,6	1 235,8
Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel marknadsnoterade ränteobligationer	3 081,4	3 098,0
Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel alternativa investeringar	50,0	50,0
Orealiserade värdeförändringar pensionsmedel enligt redovisning	1 008,4	1 103,8
<i>Justering realiserade värdeförändringar pensionsmedel enligt verkligt värde under året</i>	0,0	0,0
Summa pensionsmedelsplaceringar	5 271,4	5 487,6
Egen förvaltning, rörelseplaceringar alternativa investeringar	1 569,1	1 901,9
Summa rörelseplaceringar	1 569,1	1 901,9
Summa kortfristiga placeringar	6 840,5	7 389,5
Not 18 Kassa och bank	2019	2020
Bank pensionsmedel	193,2	143,9
Kassa, bank	370,0	725,2
Summa Kassa, Bank	563,2	869,1
Summa finansiella placeringar och kassa, bank	7 403,7	8 258,6
Not 19 Eget kapital	2019	2020
Ingående eget kapital	1 110,9	2 306,9
Årets redovisade resultat enligt fullfondering	1 196,0	1 112,1
<i>Justering årets resultat till följd av ändrad redovisningsprincip</i>	0,0	18,3
Utgående eget kapital enligt fullfondering	2 306,9	3 437,4
Not 20 Avsättningar för pensioner / pensionsåtagande	2019	2020
Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, visstidspension och löneskatt	8 817,6	9 007,9
Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension exkl löneskatt	231,7	178,9
Nyintjänade efterlevandepensioner exkl löneskatt	1,5	6,6
Nyintjänad PA-KL-pension exkl löneskatt	8,7	5,7
Nyintjänad ålders- och efterlevandepension förtroendevalda enligt PBF och OPF	2,9	2,6
Arbetsstagare som pensionerats med särskild avtalspension eller visstidspension exkl löneskatt	8,4	1,2
Ränte- och basbeloppsuppräknings exkl löneskatt	280,3	239,7
Övrig post exkl löneskatt	4,3	-0,2
Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt (se redovisningsprinciper)	-85,1 *	0,0
Pensionsutbetalningar exkl löneskatt	-299,6	-317,1
Förändring av löneskatt	37,2	28,5
Utgående avsättning inklusive särskild avtalspension och visstidspension	9 007,9	9 153,9
Aktualiseringsgrad för ovanstående pensionsförpliktelser är respektive år	98,0%	98,0%
	-105,8	0,0

* Genomsnittmodellen för pensionsfinanskostnader togs bort från och med 2019 mht verkligt värde på tillgångssidan.
. Detta påverkade 2019 med cirka 106 miljoner kronor i lägre finanskostnader inklusive löneskatt.

2002 bytte Hälsohögskolan huvudman. I samband med detta tryggades deras pensioner genom inbetalning till försäkringsbolaget SPP numera KPA.
Jönköpings länstrafik AB tryggade 2008 sina pensioner hos KPA. Denna försäkring kvarstår även efter 2012 då länstrafiken införlivades i Landstinget.
. Pensionskapitalets värde 2020-12-31 är 53,8 miljoner kronor.

Överskottsfondens värde	3,2	3,5
-------------------------	-----	-----

Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till de anställda, vilken framgår av not 23.

Not 21 Övriga avsättningar	2019	2020
Ingående avsättning	16,1	0,0
Slutfakturering Trafikverket infrastrukturbidrag 190919	-15,7	0,0
Upplösen restavsättning infrastrukturbidrag då Trafikverket slutfakturerat 190919	-0,4	0,0
Utgående avsättning	0,0	0,0

Not 22 Långfristiga skulder	2019	2020
Ingående långfristig skuld avseende förutbetalda investeringsbidrag	70,5	66,7
Investeringsbidrag enligt årets kassaflödesanalys*	0,3	1,0
Direkt intäktsförda privata investeringsbidrag	0,0	-1,0
Intäktsförda tidigare års privata investeringsbidrag till följd av ändrad redovisningsprincip	0,0	-18,1
Intäktsförda investeringsbidrag i takt med investeringarnas nyttjande (minskning av lång skuld enligt kassaflödesanalys)	-3,8	-3,1
lång skuld enligt kassaflödesanalys)	-0,3	0,0
kassaflödesanalys) *	0,0	0,0
Utgående långfristig skuld avseende förutbetalda offentliga investeringsbidrag	66,7	45,5

* Investeringsbidrag 2020 avser 1,0 miljon kronor privat bidrag avseende solpaneler, bidraget 2019 avser Stora Segerstad från Boverket på 0,3 miljoner kronor. 2018 erhöles 0,3 mnkr från Boverket avseende fastighetsprojekt Stora Segerstad som investerades 2019.

Not 23 Kortfristiga skulder	2019	2020
Förutbetalda skatteintäkter (negativ avräkning)	79,5	262,5
Leverantörsskulder	973,8	915,5
Upplupna arbetsgivaravgifter, sjukförsäkringsavgifter, källskatt, löneskatt, mervärdesskatt och energiskatt	459,7	532,8
Skuld till personalen (löner, semester, jour och komp)	367,9	425,7
Löneväxlingskuld	10,1	0,0
Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension	194,1	206,2
Återbetalning läkemedelsbidrag avseende vinst/förlustdel samt statens del av rabattåterbäring	46,1	45,6
Övriga förutbetalda intäkter *	196,3	275,3
Övriga upplupna kostnader	125,0	148,6
Övriga korta skulder	0,5	-28,3
Summa	2 453,0	2 783,8

* Övriga förutbetalda intäkter avser:

- Arbete mot våld i nära relationer	1,6	0,9
- Vaccination covid 19	0,0	12,3
- Bemanningsmoms	0,0	1,0
-Frisktvård	3,3	3,2
-hyresintäkter	3,7	4,1
- utmärkelser/priser	0,2	0,1
- förutbetalda intäkter buss och tåg, länstrafiken	32,1	22,1
- förutbetalda projektmedel Kommunal utveckling	67,7	110,0
- Naturbruksgymnasiernas ackumulerade resultat, skuld till kommunerna	9,2	14,8
- övriga, främst villkorade projektbidrag	78,4	106,8
Summa	196,3	275,3

Not 24 Panter och därmed jämförliga säkerheter	2019	2020
Smålands Turism AB	2,0	2,0
RJL Tågdepån Nässjö AB inkl moderbolagsborgen till NCC Sverige AB för tågdepån (63,0)	0,0	722,2
TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel	11,2	14,5
Summa	13,2	738,7

Regionen är som försäkringstagare delägare i LÖF Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Enligt § 5 i bolagsordningen gäller att "Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie han har haft att erlägga under det år förlusten uppkommit". För Region Jönköpings län skulle detta motsvarat 573 miljoner kronor 2020.

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	2019	2020
Visstidspensioner enligt PBF, förtroendevalda inklusive löneskatt	13,4	13,0
Avgångsersättning enligt PBF, förtroendevalda inklusive arbetsgivaravgift	0,0	0,0
Omställningsstöd enligt OPF-KL, förtroendevalda inklusive arbetsgivaravgift	9,1	9,8
Summa	22,6	22,8

Antal förtroendevalda med rätt till vistidspension enligt PBF	4	5
Antal förtroendevalda med rätt till avgångsersättning enligt PBF	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	9	10

Regionen har för närvarande sex förtroendevalda som omfattas av PBF (Pensions Bestämmelser Förtroendevalda) varav fem med rätt till vistidspension. I händelse av att samtliga avtal skulle falla ut med vistidspension, då nuvarande individuella avtal löper ut 2022-12-31, tillkommer en per 2020-12-31 intjänad kostnad inklusive löneskatt enligt ovan. Regionen har även tio förtroendevalda som omfattas av omställningsstöd enligt OPF-KL. Om alla dessa avtal skulle falla ut 2022-12-31, tillkommer en kostnad inklusive arbetsgivaravgift enligt ovan.

Not 26 Övriga ansvarsförbindelser	2019	2020
Trafikverket*	200,0	200,0
-Jönköpings, Värnamo och Vaggeryds kommuner	-100,0	-100,0
Netto regionens medfinansieringsandel Trafikverket	100,0	100,0

* Regionfullmäktige beslutade 2017 att godkänna överenskommelse (avsiktsförklaring) med Trafikverket avseende sam- och medfinansiering av elektrifiering av det så kallade Y:et med nybyggnation Byarum-Tenhult på totalt 500 miljoner kronor. 300 miljoner kronor samfinansieras (statliga medel) av regional transportplan 2018-2029 och 200 miljoner kronor garanteras i medfinansiering av regionen. Den regionala medfinansieringen fördelas mellan regionen och berörda kommunerna Jönköping, Värnamo och Vaggeryd där kommunerna står för hälften. Under förutsättning av medfinansieringsavtal/genomförandeavtal med Trafikverket innebär det en kostnad för medfinansiering för regionen med netto 100 miljoner kronor.

Not 27 Justering för ej rörelselikvidpåverkande poster	2019	2020
- ej rörelselikviditetspåverkande återinvesterad realiserad pensionsmedelsavkastning	-5,2	-71,4
- ej rörelselikviditetspåverkande realiserad kursförändring	-562,2	-95,4
+ ej likviditetspåverkande avskrivningar	360,8	405,6
- ej likviditetspåverkande ianspråktaga avsättningar	-0,4	0,0
+ ej likviditetspåverkande avsättningar	562,5	540,0
-ej likviditetspåverkande investeringsbidrags nyttjande	-4,1	-3,8
Summa ej rörelselikvidpåverkande poster	351,4	774,9

Not 28 Realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar	2019	2020
Reavinst vid försäljning av fastigheter	0,0	0,0
Reavinst vid försäljning av inventarier	-1,8	-3,9
Reaförlust vid utranering av immateriella anläggningar	0,2	0,0
Reaförlust vid försäljning av inventarier	0,1	0,4
Reaförlust vid utranering av inventarier	1,2	2,4
Summa realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningar	-0,3	-1,1

Not 29 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar	2019	2020
Fordon: traktorer, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner, ambulanser, fyrhjulingar, åkgräsklippare och bilar m.m.	0,4	3,2
Fordon: tåg	0,0	40,6
Sjukvårdsutrustningar	1,4	3,0
Byggnader och mark	0,0	0,0
Summa försäljningssumma för sålda anläggningstillgångar	1,9	46,8

Not 30 Leasing	2019	2020
Operationella leasingavtal		
Tåg - erlagd leasing/hyra under året	24,0	8,7
- förfallotidpunkt inom ett år	9,2	9,2
- förfallotidpunkt 1-5 år	36,6	36,6
- förfallotidpunkt senare än 5 år	9,2	18,3
Tandteknisk utrustning - erlagd leasing/hyra under året	5,5	5,5
- förfallotidpunkt inom ett år	4,1	5,5
- förfallotidpunkt 1-5 år	0,0	2,3
- förfallotidpunkt senare än 5 år	0,0	0,0
Medicinteknisk utrustning - erlagd leasing/hyra under året	8,0	9,9
- förfallotidpunkt inom ett år	7,9	8,6
- förfallotidpunkt 1-5 år	8,6	0,0
- förfallotidpunkt senare än 5 år	0,7	0,0
Lokalhyror - erlagd leasing/hyra under året	96,1	95,2
- förfallotidpunkt inom ett år	93,3	93,5
- förfallotidpunkt 1-5 år	197,6	189,3
- förfallotidpunkt senare än 5 år	105,7	97,8
Bilar flerårsleasing - erlagd leasing/hyra under året	11,9	12,4
- förfallotidpunkt inom ett år	11,9	12,9
- förfallotidpunkt 1-5 år	9,8	12,9
- förfallotidpunkt senare än 5 år	0,0	0,0
Bilar korttidshyra - erlagd leasing/hyra under året	2,8	1,6
Övrig leasing/korttidshyror	4,8	6,5
Not 31 Upplysning om upprättade särredovisningar	2019	2020
Tandvårdens särredovisning	RJL 2019/179	RJL 2020/86
Upprättade särredovisningar finns diarieförda på ovanstående diarienummer		
Not 32 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision	2019	2020
Kostnader för räkenskapsrevision		
Sakkunnigt biträde	0,4	0,4
Förtroendevalda revisorer och revisionskontoret	0,4	0,3
Total kostnad för räkenskapsrevision	0,7	0,7
Kostnader för övrig revision		
Sakkunnigt biträde	2,5	0,5
Förtroendevalda revisorer och revisionskontoret	3,6	3,2
Total kostnad för övrig revision	6,0	3,8
Total kostnad för revision	6,8	4,4
Not 33 Verksamhetens kostnader enligt blandmodell	2019	2020
Löner	4 447,6	4 789,5
Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	1 370,0	1 472,5
Pensionskostnader	698,4	671,5
Kostnad för särskild löneskatt	175,9	167,9
Övriga personalkostnader	112,9	69,5
Kostnader för köpt verksamhet med mera	3 390,6	3 353,9
Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen)	1 175,1	1 250,6
Övriga verksamhetskostnader	1 951,1	2 142,1
Summa verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar enligt blandmodellen	13 321,5	13 917,5
Not 34 Finansiella kostnader enligt blandmodell	2019	2020
Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga finansiella kostnader	3,7	2,9
Realiserad förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar	98,4	21,2
Orealiserad förlust av finansiella omsättningstillgångar	0,0	95,5
Realiserade valutakursförluster	0,2	0,1
Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt	131,7	121,6
Summa finansiella kostnader enligt blandmodell	234,1	241,4
Summa finansnetto enligt blandmodell	460,9	84,0

Not 35 Eget kapital enligt blandmodell	2019	2020
Ingående eget kapital	5 863,9	6 901,1
Årets redovisade resultat enligt blandmodell	1 037,2	1 009,9
Justering årets resultat till följd av ändrad redovisningsprincip	0,0	18,3
Utgående eget kapital enligt blandmodell	6 901,1	7 929,4
Not 36 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell	2019	2020
Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, visstidspension och löneskatt	4 064,6	4 413,7
Pensionsutbetalningar exkl löneskatt	-82,6	-93,0
Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension exkl löneskatt	244,8	193,8
Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt	0,0	0,0
Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension eller visstidspension exkl löneskatt	8,4	1,2
Ränte- och basbeloppsuppräknningar exkl löneskatt	106,0	97,9
Övrig post exkl löneskatt	4,3	-0,2
Genomsnittsjusterings rullande treårssnitt exkl löneskatt (se redovisningsprinciper)	0,0	0,0
Förändring av löneskatt	68,2	48,5
Utgående avsättningar för pensioner enligt blandmodell	4 413,7	4 661,9
Utgående avsättningar enligt blandmodell uppdelat per förmån	2019	2020
Individuell del för 1998 och 1999	181,8	177,8
Förmånsbestämd Ålders Pension	3 267,7	3 469,0
Pension till efterlevande	12,8	16,1
PA-KL pensioner	39,1	41,0
GP / SÅP / SAP / VP / PBF / OPF**	50,6	47,8
Särskild löneskatt	861,7	910,2
Förändrad avsättning avseende försäkringstekniska grunder inklusive löneskatt *		
Summa	4 413,7	4 661,9

** GP är Garantipensioner / SÅP är Särskilda Ålderspensioner / SAP är Särskilda Avtalspensioner / VP är Visstidspensioner / PBF och OPF avser ålderspension- och livränta för förtroendevalda

Regionrevisionen

Regionfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer, den verksamhet som bedrivits i regionens företag. Vi har även, tillsammans med regionrevisorerna i Kalmar och regionrevisorerna i Östergötland, granskat verksamheten i den gemensamma Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningen för år 2020 har, liksom regionens verksamhet, påverkats av coronapandemin. Detta har inneburit att en stor del av granskningen har genomförts genom grundläggande granskning, dvs. information om årets verksamhet har hämtats genom kommunikation med representanter från regionen. Dessutom har revisionen tagit del av rapporter som upprättats av andra än revisionen, bland annat en arbetsmiljökartläggning och tillsyn genomförd av Inspektionen för vård och omsorg.

I denna granskning har noterats att regionen inte var helt förberedd på pandemin och att brister funnits i hanteringen under våren 2020. Dock har revisionen uppmärksammat att stora förbättringar har skett under året inom väsentliga områden.

Revisionen har noterat att de flesta pandemirelaterade beslut har fattats av tjänstemannaorganisationen i en löpande dialog med regionstyrelsen och nämnder.

Våra granskningsrapporter med tillhörande missiv, som löpande under året överlämnats till regionfullmäktige, sammanfattas i bilaga och finns även publicerade på vår hemsida.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Region Jönköpings län i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, även om räkenskaperna avviker från lagar och rekommendationer vad gäller redovisning av pensionsåtagandet.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att ett arbete med utveckling av den interna kontrollen påbörjades före coronapandemin och ser positivt på att detta förbättringsarbete återupptas när så är möjligt.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att måloppfyllelsen beträffande verksamhetsmålen till största del är förenlig med de mål fullmäktige beslutat om, 65 % av mätetalen är uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Vi tillstyrker

- att regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att patientnämnden och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att parlamentariska nämnden och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att nämnden för folkhälsa och sjukvård och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet

Vi tillstyrker

- att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för år 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse samt avlämnade granskningsrapporter.

Av fullmäktige valda revisorer i Region Jönköpings län – Thomas Werthén, Göte Wahlström, Marianne Ericsson, Per Hansson, Magnus Hellström, Mats Hoppe, Östen Johnsson, Ronny Korsberg, Maria Lundblom Bäckström – har undertecknat denna revisionsberättelse.

Region Jönköpings län 2021-04-09

Thomas Werthén

Göte Wahlström

Marianne Ericsson

Per Hansson

Magnus Hellström

Mats Hoppe

Östen Johnsson

Ronny Korsberg

Maria Lundblom
Bäckström

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Regionrevisorernas redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Bostadsbyggen i Jönköping AB, ALMI Företagspartner Jönköping AB, TvNo Textilservice AB, RJL Älghunden 4 AB, RJL Tågdepån i Jönköping AB samt Smålands Turism AB.
- Revisionsberättelser för Bostadsbyggen i Jönköping AB, Stiftelsen Jönköpings läns museum, Högländets Samordningsförbund, Finnvedens Samordningsförbund, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg.

Vid vår påskrift av revisionsberättelsen saknas följande revisionsberättelser.**Bolag:**

- ALMI Företagspartner Jönköping AB
- TvNo Textilservice AB
- RJL Älghunden 4 AB
- RJL Tågdepån Nässjö AB
- Smålands Turism AB

Stiftelser:

- Stiftelsen Smålands Konstarkiv
- Stiftelsen Braheskolan

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Rebecka Hansson
Partner

Leveranskanal: E-post

THOMAS WERTHÉN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 19:14:35 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: THOMAS WERTHÉN

Datum

Thomas Werthén

Leveranskanal: E-post

GÖTE WAHLSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:46:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖTE WAHLSTRÖM

Datum

Göte Wahlström

Leveranskanal: E-post

MARIANNE ERICSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:31:55 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIANNE ERIKSSON

Datum

Marianne Ericsson

Leveranskanal: E-post

PER HANSSON 490801-2430 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 14:44:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Olof Hansson

Datum

Per Hansson
490801-2430

Leveranskanal: E-post

MAGNUS HELLSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:04:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS HELLSTRÖM

Datum

Magnus Hellström

Leveranskanal: E-post

MATS HOPPE Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:19:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Gustaf Oskar Hoppe

Datum

Mats Hoppe

Leveranskanal: E-post

ÖSTEN JOHNSSON 194508154616 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:49:44 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ÖSTEN JOHNSSON

Datum

Östen Johnsson

194508154616

Leveranskanal: E-post

RONNY KORSBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:18:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tord Ronny Axner Korsberg

Datum

Ronny Korsberg

Leveranskanal: E-post

MARIA LUNDBLOM BÄCKSTRÖM 6702287043 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-09 15:17:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIA LUNDBLOM
BÄCKSTRÖM

Datum

Maria Lundblom Bäckström

6702287043

Leveranskanal: E-post