

# Delårsrapport

Regionstyrelsens verksamheter

Delår 2023

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentliga händelser</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag</b> .....	<b>7</b>
3.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag .....	7
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle.....	7
3.3	Perspektiv: Process .....	15
3.4	Perspektiv: Resurs.....	20
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>22</b>
4.1	Resultatrapport.....	22
4.2	Periodens resultat .....	25
4.3	Helårsprognos .....	26
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....	27
4.5	Investeringar .....	27
4.6	Produktions- och nyckeltal.....	27
<b>5</b>	<b>Personalekonomi</b> .....	<b>30</b>
5.1	Personalkostnader .....	30
5.2	Kostnadsanalys .....	30
5.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare .....	31
5.4	Sjukfrånvaro (avser juni månad).....	31
<b>6</b>	<b>Intern styrning och kontroll</b> .....	<b>32</b>
6.1	Internkontrollplan .....	32

## 1 Inledning

Uppföljningen utgår från regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2023, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023. Från och med 2023 har ansvaret för infrastruktur för transporter, bredbandsutveckling och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län tillförts regionstyrelsen.

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

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

## 2 Väsentliga händelser

- Arbete med regionövergripande plan för extraordinära händelser och planering inför höjd beredskap.
- Ett verktyg som mäter organisationskultur och är anpassat till Region Örebro läns värdegrund och värderingar kopplat till hög kvalitet finns nu tillgängligt för regionens verksamheter.
- Automatiska attester har införts vid beställningar av lägre belopp vilket innebär minskad ekonomiadministration och minskade kostnader för förseningsavgifter.
- För att strukturera kommunikera det ekonomiska läget har en regionövergripande kommunikationsplan har tagits fram.
- Beslut att EU medfinansierar delsträckor på dubbelspårutbyggnaden på godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Degerön med medel från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) samt beslut i EU-parlamentet om att inkludera stråket Oslo-Stockholm i ScanMed-korridoren.
- Pålshoda vårdcentral gick i konkurs.

Under perioden har regionkansliet skapat struktur och innehåll i arbetet med att genomföra överenskommelserna med staten avseende civilt försvar. Arbete med regionövergripande plan för extraordinära händelser med mera och planering inför höjd beredskap har pågått. Vidare har arbetet med informationssäkerhet och att ge den politiska organisationen goda förutsättningar att verka varit prioriterat.

I det regionala samverkansrådet har den nya mandatperioden medfört delvis nya ledamöter. En studieresa ha genomförts till Värmland med syftet att fördjupa sig i några regionala utvecklingsfrågor och även föra dialog om rådets arbete framöver. Frågor på agendan i Värmland var bland annat skolutveckling samt försvars- och beredskapsfrågor i stråket Örebro – Värmland. Samverkansrådet har även fått en lägesuppdatering från Sveriges kommuner och regioner, SKR, avseende regioners och kommuners ekonomiska situation och haft besök av en statlig utredning med uppdrag att undersöka kommunernas intresse för frivilliga kommunsammanslagningar.

Regionkansliet deltar aktivt i utveckling av Region Örebro läns värdegrundsarbete. Regionkansliet har initierat och varit drivande i forskningsprojektet "Organisationskultur – ett digitalt stöd för hållbar framgång" som samordnats av SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling). Arbetet har bestått i att färdigställa ett verktyg som mäter organisationskulturen i verksamheten och är anpassat efter Region Örebro läns värdegrund och värderingar kopplat till hög kvalitet. Verket är nu tillgängligt för alla verksamheter i Region Örebro län.

Det allvarliga ekonomiska läget har tydligt påverkat uppdrag och fokus under året inom ekonomiområdet. Det har inneburit att betydligt fler informationsinsatser har genomförts, att likviditetsprognoser upprättas mera frekvent och mer detaljerade samt att uppföljningen av investeringsprojekt har ändrats. Därtill har utökad stöd till regionens politiker getts i arbetet med förslag till verksamhetsplan med budget 2024. I maj startades den tredje RPA-roboten (robotic process automation). Den attesterar beställningar gjorda i ekonomisystemets varubeställningsfunktion marknadsplats. Första månaden hanterade RPA-roboten nästa 4 700 fakturor av 5 300 möjliga. Förutom minskad ekonomiadministration beräknas även att kostnaderna för försenade fakturor kommer att minska.

En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts under våren för första gången. Samtliga chefer har haft möjlighet att delta. Resultatet utgör ett underlag för att, på olika nivåer i organisationen, hitta aktiviteter i syfte att förbättra och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan gälla till exempel utbildningar, verktyg och stödmaterial och är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Uppföljningen kommer genomföras årligen och ger regionstyrelsen förutsättningar att ta sitt arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar på ett ännu bättre sätt. Personalutskottet som är nyinrättat hanterar arbetsmiljöfrågorna på uppdrag av regionstyrelsen.

En regionövergripande kommunikationsplan för att strukturera kommunikera det ekonomiska läget har tagits fram. Under början av året inleddes ett arbete med att revidera Region Örebro läns marknadsföringspolicy. Den nulägesanalys av Region Örebro läns varumärkesarbete, som inleddes under pandemin, har nu färdigställts och innehåller rekommendationer om vad som behöver göras för att på ett systematiskt sätt utveckla och stärka Region Örebro läns anseende gentemot olika målgrupper internt och externt. Målgruppsarbete med syfte att öka kunskap och lärdom om kanaler för att nå ut till målgruppen barn och unga pågår.

Hållbarhetsredovisningen för 2022 har sammanställts och spridits. Analyser och spridning av undersökningen Liv & hälsa, vuxen, har genomförts och sammanfattas i rapporten "Liv och hälsa i Mellansverige". Resultat från hälsosamtal i länets skolor har sammanställts i rapporten "Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor – med fokus på övervikt och fetma/obesitas". Undersökningen Liv & hälsa, ung har genomförts.

Under denna mandatperiod förstärks regionens arbete med den politiska demokratin, dels genom att demokratiberedningen återinrättats, dels genom ett omtag för länets demokratinätverk. En inventering av verksamma metoder för barns delaktighet och inflytande har gjorts i syfte att utveckla modeller för detta. Den nationella strategin för sexuell hälsa har reviderats och arbetet med att utveckla en regional handlingsplan har påbörjats. Regionens miljödag genomfördes i april med nära 200 deltagare. Temat för dagen var livsstil och konsumtion med särskilt fokus på hur normer och värderingar som driver konsumtionsmönster och vilken miljöpåverkan olika

livsstilsval ger upphov till. Årets miljöpris delades ut till Driftgrupp Karlskoga, som under 2022 arbetat systematiskt för att minska Karlskoga lasarets energianvändning. Den totala elförbrukningen minskade med 7,6 procent och fjärrvärmeanvändningen med 11 procent vilket medfört att verksamheten redan nu nått målen om energibesparing till 2025.

Regionen startade under våren en ny digital plattform, 1177 direkt som är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Målet är att alla vårdcentraler i länet har den digitala ingången på plats till årets slut. Arbetet med den länsgemensamma digitaliseringsstrategin fortgår enligt plan och under våren har två uppdrag startats upp; Säker digital kommunikation och Säkra digitala videomöten där länets kommuner och regioner samarbetar.

Under våren har strategigruppen för digitalisering, som är en beredningsgrupp till regionens ledningsgrupp, tagit fram en handlingsplan för 2023 som bland annat innehåller aktiviteter gällande underskriftstjänst, säker digital kommunikation och portföljstyrning.

Inom Mälardalsrådets samarbete En Bättre Sits har process inletts för att ta fram en ny storregional systemanalys i Stockholm-Mälardalenregionen. Arbetet genomförs i tre temagrupper: storregional kollektivtrafik, godstransporter och internationell tillgänglighet. Region Örebro län är representerade såväl politiskt som med tjänstepersoner i alla tre temagrupper samt i politisk styrning för arbetet. Därutöver representeras också ett antal av länets kommuner i arbetet.

En förstudie har gjorts av det så kallade RailCenter Hallsberg. Förstudien syftar till att utreda möjligheterna för etablering av ett kompetenscentrum för järnväg i Hallsberg inklusive arbete för etablering av övningsanläggning. Arbetet görs i samarbete med Trafikverket och Hallsbergs kommun.

I mars 2023 arrangerades ett internationellt möte inom Nordsjökommissionens transportarbetsgrupp i Örebro.

Ett förslag till justerad plan för regional transportinfrastruktur har tagits fram. Det beror på kostnadsökningar för flera av objekten som kan härledas till kriget i Ukraina och konjunkturen. Genom att en pott i länsplanen lämnades oplanerad kan förordningarna hanteras utan att behöva prioritera ned redan beslutade objekt, däremot minskas möjligheten att hantera nyuppkomna behov under planperioden.

Genom Örebro län löper den europeiska transportkorridoren ScanMed. Beslut har kommit från EU att medfinansiera delsträckor på dubbelspårutbyggnaden på godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Degerön med medel från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Beslut har också fattats i EU-parlamentet om att inkludera stråket Oslo-Stockholm i ScanMed-korridoren. Förslaget, som är en del av den nya förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), går nu vidare till trilog mellan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna. Förordningen väntas träda i kraft under 2024.

Pålsboda vårdcentral gick i konkurs i juli. Samtliga patienter listades om till Capio vårdcentral Hallsberg. Alla patienter fick brev med information om den uppkomna situationen och att de blivit listade på Capio vårdcentral Hallsberg i stället.

## Ekonomi

2023 har präglats av fortsatt högt underliggande inflationstryck, vilket har lett till fortsatta räntehöjningar från centralbankerna. Aktiemarknaderna har hanterat de utmanande förutsättningarna väl och Stockholmsbörsen har gått upp 10,9 procent per sista juli. De globala aktiemarknaderna (mätt i svenska kronor) har även fått stöd av den fallande kronkursen och är upp 19,5 procent sedan årsskiftet. En stor del av uppgången kan hänföras till de allra största och snabbast växande bolagen, särskilt de med koppling till AI-utvecklingen. Småbolagen har sämre utveckling i såväl Sverige som globalt relativt breda börsindex.

För pensionsmedelsportföljen har det inneburit att årets avkastning per 31 juli 2023 uppgår till 5,9 procent, vilket motsvarar 206 miljoner kronor i orealiserade värdeförändringar. Målavkastningen enligt finanspolicyn utgörs av KPI +3 procent, vilket per 31 juli uppgår till +7,4 procent. Pensionsmedelsportföljen förvaltas långsiktigt och har de senaste tre åren gett en avkastning på 23,2 procent.

Pensionsmedelsportföljens marknadsvärde uppgår till 5 900 miljoner kronor och anskaffningsvärdet till 5 411 miljoner kronor, vilket ger ett övervärde om 489 miljoner kronor. Under året har portföljen genererat utdelningar och reavinster om 359 miljoner kronor.

Region Örebro läns totala skuldportfölj, inklusive lån för Campus USÖ, uppgår till 2 504 miljoner kronor. Den beslutade låneramen för 2023 är 3 375 miljoner kronor. Under året har den externa låneskulden, exklusive lån för Campus USÖ, ökat genom nyupplåning på totalt 550 miljoner kronor. Dessutom har 150 miljoner kronor refinansierats under året. Andelen lån, exklusive lån för Campus USÖ, som löper med fast ränta uppgår per 31 juli till 81 procent.

Den disponibla likviditeten har försämrats under året och uppgår till 708 miljoner kronor. Den beviljade checkräkningskrediten uppgår till 1 000 miljoner kronor och per 31 juli nyttjas 292 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, ska enligt tidigare riktlinje för finansförvaltningen vid varje tillfälle uppgå till minst en månad, vilket har uppnåtts.

Utfallet för regionstyrelsens verksamheter ligger under budget och prognosen visar på överskott på 93,5 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 procent av budget. De budgetposter som har ett utfall högre än budget per juli 2023 är läkemedel förskrivna inom primärvården, 8,2 miljoner kronor, utbetalning till privata vårdgivare med avtal med Region Örebro län, 4 miljoner kronor samt köpt digital vård, externa utförare, 2 miljoner kronor.

### 3 Regionstyrelsens mål, strategier och uppdrag

#### Symbolförklaringar

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

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

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

↑ = resultatet har förbättrats    ⇨ = resultatet är oförändrat    ↓ = resultatet har försämrats

*Indikatorer, status för perioden vid delår*

● = helt    ◆ = delvis    ■ = inte alls    — = värde saknas för perioden

#### 3.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effekt mål från regionfullmäktige	4	2	2
Regionstyrelsens mål	6	1	0
Regionstyrelsens uppdrag	2	3	0

De två avvikelserna för effekt mål från regionfullmäktige avser tillgänglighet inom primärvården samt andelen färdigbehandlade vuxna vid ett besök hos Folk tandvården. Avvikelsen beror på resursbrist i form av personal.

#### 3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

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




Regionstyrelsen ansvarar för

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

**Effektmål 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.**

**Kommentar**

Fler patienter har screenats med levnadsvaneformulär men färre har fått hälsofrämjande behandlingsåtgärder 2023 jämfört med 2022. Andelen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ligger en procentenhet över riksgenomsnittet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Fler patienter screenas med levnadsvaneformulär jämfört med föregående år. Formuläret fångar ohälsosamma levnadsvanor inom tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma vanor.</b>  <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2023 har fler levnadsvaneformulär registrerats jämfört med samma period 2022. Ökningen är ett resultat av projektet Act in time och de levnadsmottagningar som nu finns inom regionen.	2 791 st	1 220 st 
<b>Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökar i jämförelse med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.</b>  <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2023 har antalet patienter som fått hälsofrämjande behandlingsåtgärder minskat jämfört med samma period 2022. Minskningen beror på att många patienter fick hälsofrämjande behandlingsåtgärder under 2022 och att för 2023 är antalet nere på en mer normal nivå.	10 591 st	15 554 st 
<b>Andelen i Örebro län som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ska vara högre än rikets nivå enligt Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar.</b>  <i>Kommentar</i> Undersökningen "Hälso- och sjukvårdsbarometern" har inte genomförts under perioden. Nästa genomförs i december. I mätningen 2022 ansåg 87 procent att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver vilket var högre än rikets 85 procent. Skillnaden är statistiskt signifikant.	87%	85% 

**Uppdrag: Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av Krav- och kvalitetsboken för vårdval hälsoval. Regionstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp.**


**Kommentar**



Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut. En styrgrupp är tillsatt med representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionkansliet. En extern projektledare leder arbetet.



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

**Kommentar**




Telefontillgängligheten för januari till juni 2023 är lägre än samma period 2022 och tillgängligheten enligt den förstärkta vårdgarantin för januari till juni 2023 har inte förbättrats jämfört med samma period 2022. Orsaken är främst resursbrist i form av personal.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras jämfört med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2023 minskade andelen besvarade telefonsamtal med 7 procentenheter jämfört med samma period 2022. Orsaken är resursbrist i form av personal. Under våren startades 1177 direkt. Den är ytterligare en väg till vården och kan komma att avlasta trycket på vårdcentralernas telefoner och därmed öka telefontillgängligheten på sikt.	73%	80% 
<b>Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras jämfört med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Under perioden januari till juni 2023 är tillgängligheten enligt den förstärkta vårdgarantin 74 procent vilket innebär att den ligger på samma nivå som för samma period 2022.	74%	74% 

**Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.**

**Kommentar**

Indikatorerna visar ingen förbättring mellan åren, därför är statusen satt till gul som föregående år men med trend försämring.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år.</b> <i>Kommentar</i> Hälsofrämjande aktiviteter till grupper av barn och ungdomarna har genomförts under perioden. Alla barn får ett besök i skolan under låg-, mellan- och högstadiet. Riktade insatser i form av tandborstning på förskolan och fluoridsköljning i skolan, tandborstbytarveckor samt Viva tanden (föräldrastöd på familjecentralen) fortlöper i områden med hög socioekonomisk tyngd. Antalet aktiviteter har varit relativt konstant, skolbesöken har ökat något, medan till exempel deltagande förskolor i Glada tanden inte är uppe i samma nivå som innan pandemin.	 Delvis	
<b>Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder inom tandvården ska öka jämfört med föregående år. Åtgärderna innefattar till exempel karies- och tandlossningsförebyggande åtgärder och motive-rande samtal.</b>	43 482 st	44 777 st 


Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Kommentar</b>		
Under januari till juli 2023 utfördes knappt 43 500 sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlade åtgärder vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma period 2022. Antalet besök har varit färre under perioden eftersom Folk tandvården haft resursbrist i form av personal, hög sjukfrånvaro bland medarbetare och många återbud och uteblivande av patienter.		

#### Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.



##### Kommentar

Utfallet visar samma som för 2022.





Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Minst 50 procent av alla vuxna patienter blir färdigbehandlade vid ett besök.</b>	43	50 
<b>Kommentar</b>		
Under januari till juli 2023 utfördes knappt 11 000 basundersökningar av vuxna patienter varav 43 procent blev färdiga vid ett besök.		

#### Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.



##### Kommentar

Uppföljning av handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd är genomförda och resultaten av befolkningsundersökningar och elevundersökningar används vid prioriteringar i underlag.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd, ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet.</b>	 Helt	
<b>Kommentar</b>		
En tredje och sista uppföljning av de tre handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd har genomförts då planerna nu löper ut. Arbetet integreras och utgår nu från den regionala utvecklingsstrategin. Samverkansplaner för folkhälsoteamen tas fortsatt fram av regionkansliet.		
<b>Sambandet mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och hur dessa är fördelade bland olika grupper i befolkningen ska beaktas i ledning och styrning av regionens verksamheter.</b>	 Helt	
<b>Kommentar</b>		




Indikatorer	Utfall	Målvärde
Den epidemiologiska bevakningen på befolkningsnivå är en del i arbetet med att ta fram underlag för beslut vid prioriteringar inom Region Örebro län. Resultat från befolkningsundersökningar och elevundersökningar har redovisats muntligt, i rapportform samt via digitala interaktiva rapporter till politiker och tjänstemän inom Region Örebro län. Särskilt fokus har lagts på hur hälsans bestämningsfaktorer fördelas ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En klusteranalys som beskriver samband mellan socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar används vid planering och styrning inom Folktandvården. Undersökningen Liv & hälsa ung har genomförts bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet samt bland elever i grund- och gymnasiesärskolan i för motsvarande årskurser.		

**Mål: Region Örebro län har en regional fysisk planering som är tydlig och som bidrar till attraktiva boendemiljöer i hela länet som skapar social och ekonomisk hållbarhet.**



### Kommentar

Den regionala planeringen påverkas av ett flertal omvärldsfrågor där regionen ännu inte har en tydlig uppfattning, bland annat avseende energiomställningens behov. I det avseendet är den regionala planeringen inte tydlig. I andra avseenden kan den dock betraktas vara tydlig.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antal genomförda möten med länets kommuner i enlighet med överenskommen samverkansstruktur i det regionala samverkansrådet.</b> <i>Kommentar</i> Mötena genomförs i enlighet med överenskommen samverkansstruktur.	2 st	2 st  —
<b>Antal genomförda möten med kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, departement med flera angående fysisk planering och markanvändning.</b> <i>Kommentar</i> Möten genomförs efter behov och i samverkan med andra.	32 st	32 st  —
<b>Antal svar på och ställningstaganden till remisser, brev med mera, kopplat till fysisk planering. Det kan bland annat gälla kommunala översiktsplaner och detaljplaner, statliga remisser, medborgarförslag och frågor via hemsidan.</b> <i>Kommentar</i> Arbetet fortgår enligt plan och bland annat har regionen svarat på remiss från region Östergötland om rumslig strategi.	15 st	15 st  —





**Mål: Region Örebro län arbetar strategiskt på ett sätt som ger en fungerande infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling.**



### Kommentar

Nuvarande arbetssätt fungerar bra men ett flertal andra regioner i Sverige har påbörjat arbete med att ta fram så kallade regionala trafikstrategier, Region Örebro län riskerar att hamna efter

med avseende på metodutveckling och långsiktiga prioriteringar samt mervärdet av ett holistiskt arbetssätt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>Antal möten med kommuner, Trafikverket och andra myndigheter angående utveckling av länets infrastruktur.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Mötena genomförs i enlighet med plan. Det har bland annat rört Färdplan resecentrum Örebro, möte med elvägsaktörer, möten med Trafikverket avseende genomförande av länsplan för regional transportinfrastruktur, strategiskt möte med Trafikverket och Örebro kommun och Samverkansforum Oslo-Sthlm stråket.</p>	49 st	49 st  —
<p><b>Antal besvarade remisser, brev med mera kopplat till utveckling av infrastruktur. Det kan gälla väg- och järnvägsplaner, nationella planen, medborgarförslag, frågor via hemsidan.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Alla inkomna remisser, brev med mera kopplat till utveckling av infrastruktur har besvarats. Det har till exempel varit medborgarförslag avseende cykelvägar, mobilitetsplan för Motala kommun, rapport om utformning och vägvisning för snabbcykelvägar och SOU om statens ansvar för det svenska flygplatsystemet.</p>	7 st	7 st  —
<p><b>Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Under första delen av 2023 har flera påverkansåtgärder genomförts. Det gäller till exempel möten inom satsningen Railcenter Hallsberg, möte med statssekreterare om Mäljarbanan, framtagande av rapport om Godsstråket genom Bergslagen och deltagande på hearingar om flygplatsutredningen.</p>	17 st	17 st  —
<p><b>Mängd investerade medel i cykelinfrastruktur inklusive statlig medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Rapporteras per helår. Utfallet avser 2022.</p>	14,6 mnkr	 —

**Uppdrag: I samverkan med länets kommuner och Örebro airport genomföra arbete i syfte att planlägga det undre luftrummet för drönartransporter i Örebro län.**



#### Kommentar






Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut. Arbete pågår men måste genomföras långsiktigt och etappvis, arbete kommer pågå under ett flertal år framöver.













**Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.**



## Kommentar

Den sammanlagda bedömningen utifrån redovisningen av indikatorerna nedan är att länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Digitala vårdmöten</i> Användandet har första halvåret minskat med 1 500 besök i jämförelse med samma period 2022. Användandet av digitala vårdmöten har breddats för fler ändamål. Under våren startade en särskilt digital mottagning med Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år där förälder eller vårdnadshavare kan boka videosamtal för sitt sjuka barn. Ungdomar kan också själva boka videosamtal via appen Digitala mottagningen.</p> <p><i>Stöd och behandlingsplattformen</i> Regionen har en hög andel verksamheter som erbjuder behandlings- och utbildningsprogram via den digitala plattformen för stöd och behandling. Under året har det varit ett fortsatt arbete med den nationella plattformen i 1177 för Stöd och behandling. Det har införts flera nya utbildningsprogram och man utökar enligt plan med vårdplaner för flertalet cancerdiagnoser. Idag finns 41 program/vårdplaner i drift.</p> <p><i>1177 Vårdguiden på telefon</i> Invånare som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177. Där ges råd och stöd av erfarna sjuksköterskor som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå eller ger egenrådsråd. Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn. Under våren har tjänsten vidareutvecklats så att det finns en möjlighet för invånare att ange mobilt bank-id för identifiering vid kontakt med 1177 per telefon.</p>	<p> Helt</p>	<p> →</p>
<p><b>Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för patientens väg in i vården.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Region Örebro län deltar i Inera-samarbetet gällande upphandling och införande av en plattform för förbättrad tillgänglighet i första linjens vård med bland annat symtomguide och chatt. I mars infördes 1177 Direkt som en ny digital ingång till vården.</p>	<p> Helt</p>	<p> →</p>
<p><b>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Den sammanslagna siffran för länet för 100 Mbit/s eller mer är 84 procent. Av hushållen har 85,61 procent tillgång till snabbt bredband m 100 Mbit/s och av företagen 78,99 procent.</p> <p>Just nu pågår en förtätning av fiberinfrastrukturen i vissa tätorter i länet till rabatterat pris vilket kommer leda till en ökad tillgång bredband. På landsbygden har 52,64% av hushållen tillgång till snabbt bredband. Lösningen med Fast bredband via mobilnätet konkurrerar med fibererbjudanden i vissa områden vilket gör att det sker en fördröjning av andelen hushåll med anslutning över 1 Gbit/s. Just nu pågår årets utlysning för Post- och telestyrelsens bredbandsstöd och resultatet presenteras i slutet av 2023. Utfallet i Post- och telestyrelsens bredbandsstöd för 2022 gav länet stöd för drygt 1 900 byggnader och totalt beviljades cirka 78 miljoner kronor till Örebro län.</p>	<p>84%</p>	<p>81%  ↗</p>
<p><b>Andel med bredband med minst 100 Mbit/s.</b></p>		<p>— —</p>

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<i>Kommentar</i> Se indikatorn ovan.		
<b>Andel med fiber med minst 100 Mbit/s.</b>	78%	77%  
<i>Kommentar</i> Resultatet rapporteras för helår. För 2022 var andelen för hushåll: 78,84 procent och för företag 73,41 procent.		
<b>Andel med bredband med minst 30 Mbit/s.</b>	98%	100%  
<i>Kommentar</i> Resultatet rapporteras för helår. Andel hushåll och företag i regionen som har bredband med minst 30 Mbit/s 2022 var 98,25 procent.		
<b>Antal kommuner som uppnått indikatorn om 95 procent för 100 Mbit/s.</b>	1 st	12 st  
<i>Kommentar</i> Örebro kommun är den kommun i regionen som uppnått indikatorn.		
<b>Regionkansliet leder, styr och följer upp arbetet med årliga handlingsplaner inom olika program för digitalisering och e-hälsa.</b>	 Helt	 
<i>Kommentar</i> Staben digitalisering leder och styr flera olika program inom digitalisering. Staben samordnar arbetet med länets digitaliseringsstrategi och leder även strategigruppen för digitalisering som under 2021 tog fram ett internt program för regionens arbete med att möjliggöra digitalisering på ett övergripande plan. För närvarande pågår flera uppdrag kopplat till programmet. Staben leder även arbetet inom programmet för e-hälsa. För att effektivisera arbetet har styrgrupperna för programmen för e-hälsa och digitalisering slagits ihop. Ett arbete har även påbörjats gällande portföljstyrning för att göra en bredare och mer heltäckande plan och uppföljning där förutom program, projekt och uppdrag även lägger in planer för systemförvaltningsobjekten.		
<b>Region Örebro län ska leda och samordna arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026 inom Örebro län med de samverkande parterna länsstyrelsen, kommunerna och universitetet.</b>	 Helt	 
<i>Kommentar</i> Region Örebro län har det samordnande ansvaret för länets digitaliseringsstrategi. I början av året beslutades uppföljningsrapporten för 2021-2022 liksom handlingsplanen för 2023. Under våren har arbetet med att genomföra de olika uppdragen i handlingsplanen för 2023 påbörjats. Bland annat har genomförandefasen startats upp för två projekt: dels en pilot gällande säker digital kommunikation (SDK) med tre kommuner och regioner, dels ett arbete för att använda säkra digitala videomöten. Dessutom har en länsgemensam digitaliseringsdag anordnats tillsammans med SKR och Inera.		

### Uppdrag: Inleda arbete inför revidering av handlingsplan för bredband.



#### Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut. Behov finns att revidera handlingsplan för bredband men tidplanen för detta ska koordineras med tidplan för revidering av den nationella strategin för bredband.

### 3.3 Perspektiv: Process

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

#### 3.3.1 Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Regionstyrelsen ansvarar för att utveckla värderingar, arbetssätt och metoder som leder till förbättring och utveckling samt genom samordnade insatser få en effektivare användning av Region Örebro läns gemensamma resurser.

Regionstyrelsen svarar mot strategin genom att ha ett mål.

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



#### Kommentar

Applikationen "Framgångsinsikt för regioner" är färdigställd och en skarp version publiceras inom kort på intranätet. En vägledning till olika kvalitetsverktyg och deras användningsområde tas fram och kommer att publiceras på intranätet under hösten 2023. Stöd- och kunskapsplattformen "Effektivt ledningsgruppsarbete" genomgår revidering initierat av ett nationellt samarbete som leds av SIS, Svenska institutet för standarder. Utbildningar och coaching har genomförts med ett antal ledningsgrupper.

#### 3.3.2 Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och att verksamheterna ansvarar för och bidrar i arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att genom beslutade årliga planer kontinuerligt följa upp programmen för digitalisering, e-hälsa och nytt vårdinformationsstöd för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål i digitaliseringsstrategin.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

Regionstyrelsen leder och samordnar strategiska digitaliseringsfrågor inom Region Örebro län

och svara mot strategin genom att ha ett uppdrag. Region Örebro läns Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026 slår fast att Region Örebro län ska vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål och därigenom skapa ett effektivt och innovativt samhälle. I handlingsplanen för 2023 finns aktivitet gällande digital kompetensutveckling och att öka den digitala mognaden i organisationen.

Regionstyrelsen svara mot strategin genom att ha ett uppdrag.

### **Uppdrag: Regionkansliet ansvarar för det interna programmet gällande digitalisering för Region Örebro län.**



#### **Kommentar**

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut. Arbetet inom programmet bedrivs med årliga handlingsplaner med uppdrag.

### **3.3.3 Strategi: Hållbar utveckling**

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

Regionstyrelsen ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktig hållbar utveckling och har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns hållbarhetsarbete. I Program för hållbar utveckling 2021-2025 ges en samlad beskrivning av hur Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbarhet. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar avseende klimatavsnittet i Energi- och klimatprogrammet Örebro län 2021-2025. Ett energi- och klimatråd har bildats och leds gemensamt av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Regionstyrelsen svara mot strategin genom att ha två mål.

**Mål: Samtliga medarbetare och förtroendevalda har kännedom om Program för hållbar utveckling 2021-2025 och genomför insatser som kopplar till de mål och indikatorer som finns i programmet.**



#### **Kommentar**

Program för hållbar utveckling 2021-2025 har presenteras och spridits på regionens webbplatser och dialoger med nämnder och förvaltningarnas ledningsgrupper har genomförts. Arbetet med






att sprida det material om hållbarhet, film med tillhörande dialogmaterial, har påbörjats.

**Mål: Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande förnybar energi, effektiv energianvändning och växthusgasutsläpp nära noll.**



### Kommentar

Indikatorerna visar att aktiviteter och samarbeten fortgår enligt planeringen.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per sektor redovisas.</b>  <i>Kommentar</i> Antal deltagare vid aktiviteter har varit 193 under perioden. Av dess var 110 från offentlig sektor, 70 från näringslivet, 12 från akademi och 1 från ideell sektor.	193 st	193 st  —
<b>Antal samverkansaktörer i nätverk och projekt. Fördelning per sektor redovisas.</b>  <i>Kommentar</i> Samverkansaktörer i nätverk och projekt har under våren varit enligt följande. Elvägsprojektet: Näringsliv: 30, offentligt: 4, akademi: 1 Drönarnätverket: Näringsliv: 2, offentligt: 2, akademi: 1 Strateginätverk Oslo-Sthlm: Näringsliv: 1, offentligt: 10 HCT-Duo demo projektet: Näringsliv: 3, offentligt: 4, akademi: 5 Railcenter Hallsberg: Näringsliv: 3, offentligt: 4	70 st	70 st  —
<b>Antal initiativ/samarbeten sprungna ur nätverk och projekt.</b>  <i>Kommentar</i> Initiativ/samarbeten gällande Strateginätverk Oslo-Sthlm och BalticHarmony - projektansökan sprungna ur partnerskapet ScandriaAlliance.	2 st	2 st  —

### 3.3.4 Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.



Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna. Regionkansliets deltar i arbete, utifrån ansvarsområde, i frågor som rör länets utveckling och samarbetar bland annat med kommunerna, Länsstyrelsen i Örebro och Örebro universitet. Regionkansliets staber har i förekommande fall aktiviteter kopplat till den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Regionstyrelsen har givit förvaltningen Regional utveckling i uppdrag att arbeta med RUS tillsammans med övriga aktörer inom Örebro län. Där sker även uppföljningen. En särskild samverkansorganisation finns för det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

En politisk mötesplats i form av det regionala samverkansrådet med representanter från länets alla kommuner och regioner samordnas via regionkansliet. Motsvarande mötesplats finns för tjänstepersonsorganisationen från alla länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen. En ny mandatperiod har medfört delvis nya ledamöter i det regionala samverkansrådet. En studieresa har under våren genomförts till Värmland med syftet att fördjupa sig i några regionala utvecklingsfrågor och även föra dialog om rådets arbete framöver. Frågor på agendan i Värmland var bland annat skolutveckling samt försvar och beredskapsfrågor i stråket Örebro – Värmland. Andra aktiviteter har varit lägesuppdatering från Sveriges kommuner och regioner (SKR) avseende regioners och kommuners ekonomiska situation samt besök av en statlig utredning vars uppdrag är att undersöka kommunernas intresse för frivilliga kommunsammanslagningar.

### 3.3.5 Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns storregionala och internationella samarbeten. Medlemskap i organisationer som till exempel Assembly of European Regions (AER) som verkar för att stärka regionernas politiska roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna och European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) som verkar för dialog, utveckling och samarbete med de europeiska och internationella institutionerna bidrar till ökat samarbete. Region Örebro län deltar i Mälardalsrådets samarbete ”En bättre matchning”. Stärkt samverkan med Värmland genom en förstudie om vilka regionala nyttor snabbare tågförbindelser mellan Örebro och Karlstad skulle kunna innebära.

I egenskap av regionalt utvecklingsansvarig (RUA) aktör samarbetar regionen med övriga RUA i Östra Mellansverige kopplat till EUs strukturfonder. Central Sweden, regionens Brysselkontor, driver Region Örebro län tillsammans med Dalarna och Gävleborg.

Regionstyrelsen svara mot strategin genom att ha ett mål och ett uppdrag.

**Mål: Region Örebro län har ökat sin förståelse för och har påverkat EU:s politiska agenda till Örebro läns fördel.**



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s politiska agenda till Örebro läns fördel.</b> <i>Kommentar</i> Inga insatser är genomförda under perioden.		— —
<b>Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region Örebro län.</b>	7 st	7 st ● —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Kommentar</b> Information har genomförts enligt plan och har bland annat rört inkludering av Oslo-Sthlm i ScanMed-korridoren.		
<b>Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk.</b>	3 st	3 st <span style="color: green;">●</span> —
<b>Kommentar</b> Utfört enligt plan, det rör Projektansökan BalticHarmony, medlemskap i UIC2 (europeiskt drönarnätverk) samt arrangerat transportgruppsmöte för Nordsjökommissionen i Örebro/Hallsberg.		
<b>Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur.</b>	4 st	4 st <span style="color: green;">●</span> —
<b>Kommentar</b> Åtgärderna är utförda enligt plan, det rör till exempel påverkan via CPMR inför beslut i EU-parlamentet om inkludering av Oslo-Sthlm i ScanMed-korridoren.		

**Uppdrag: Påbörja arbetet med en storregional systemanalys inom samarbetet En bättre sats.**



#### Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut. Processen har inletts och arbete kommer pågå fram till hösten 2024.

### 3.3.6 Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för övergripande beredskap och säkerhet

- Att skapa gemensamma förutsättningar för hantering av sådana kriser och extraordinära händelser som kräver ett regionövergripande perspektiv.
- Att skapa förutsättningar för hantering av sådana kriser och extraordinära händelser som ligger inom regionstyrelsens ansvar som nämnd.
- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Regionstyrelsen svara mot strategin genom att ha ett mål.

**Mål: Att skapa och använda generella arbetsmetoder för hantering av de kriser som kan uppstå, och behöver hanteras i regionövergripande perspektiv.**



#### Kommentar








Regionkansliet har påbörjat ledningen av ett regionövergripande arbete i syfte att nå de uppställda målen. Arbetet är omfattande och mycket långsiktigt och kommer att fortskrida i olika takt inom olika delar av området. Målet beräknas inte vara klart under 2023 men arbetet är påbörjat.

### 3.4 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

**Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.**





Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<b>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</b> <i>Kommentar</i> HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex - motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2021. Här redovisas resultatet för regionkansliet vilket var 83, en ökning med 5 jämfört med 2018. Motsvarande siffra var 77 procent för hela Region Örebro län.	83	>78	 →
<b>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Jämställdhetsindex redovisas på årsbasis för Region Örebro län.			 —
<b>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Frisktalet redovisas på årsbasis. Här redovisas regionkansliets frisktal som 2022 var 68,6 procent vilket är knappt 12 procentenheter lägre jämfört med 2021. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få på regionkansliet får enskilda medarbetares sjukdom stor genomslagskraft.	69%	81%	 →
<b>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Attraktiv arbetsgivarindex redovisas på årsbasis för Region Örebro län.			 —
<b>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Personalomsättningen redovisas på årsbasis. Här redovisas regionkansliets personalomsättning. 2022 slutade 6 årsarbetare på regionkansliet varav 3 gick i pension. Vid utgången av 2022 fanns 93 årsarbetare på regionkansliet. Det innebär en extern personalomsättning på 3 procent vilket är en minskning jämfört med 2021.			 —
<b>Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.</b> <i>Kommentar</i> Ett regiongemensamt material finns för ledningsgrupper. För arbetsplatser finns material i modulform där arbetet kan ske i etapper på till exempel en arbetsplatsträff. Metodstödet har presenterats på intranätet och är åtkomligt för alla.	 Helt		→

**Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.**



#### Kommentar

Prognosen för regionstyrelsens verksamheter visar på ett positivt resultat.

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

## 4 Ekonomi

### 4.1 Resultatrapport

#### Resultatrapport regionstyrelsen

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
<b>Regionstyrelsen och regionkansliet, varav</b>	<b>-186,7</b>	<b>-226,5</b>	<b>39,8</b>	<b>-169,7</b>	<b>-341,5</b>	<b>-389,1</b>	<b>47,6</b>	<b>62,6</b>
- Regionkansliet	-163,0	-199,5	36,5	-149,8	-295,0	-342,6	47,6	58,9
- Reg. utv. enheten för samhällsbyggnad och infrastruktur	-2,8	-3,6	0,8	-2,7	-5,9	-6,2	0,3	0,2
<b>Hälsovalsenheten, varav</b>	<b>-1 185,9</b>	<b>-1 211,5</b>	<b>25,6</b>	<b>-1 128,3</b>	<b>-2 033,2</b>	<b>-2 077,9</b>	<b>44,7</b>	<b>44,4</b>
- Vårdval Hälsoval	-677,6	-694,9	17,3	-645,4	-1 163,0	-1 191,8	28,8	25,5
- Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV)*	-113,2	-109,1	-4,1	-114,7	-187,0	-187,1	0,1	-4,6
- Läkemedel, förskrivna inom primärvården	-227,5	-219,3	-8,2	-204,3	-392,1	-376,1	-16,0	-0,6
- Köpt digital vård, externa utförare	-15,5	-13,9	-1,6	-12,4	-26,0	-23,8	-2,2	1,4
- AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)	-40,3	-52,2	11,9	-44,7	-73,0	-89,5	16,5	16,7
<b>Tandvårdsenheten, varav</b>	<b>-149,5</b>	<b>-152,3</b>	<b>2,8</b>	<b>-137,8</b>	<b>-260,0</b>	<b>-261,2</b>	<b>1,2</b>	<b>6,6</b>
- Tandvårdsstöd	-17,9	-18,8	0,9	-16,1	-32,0	-32,3	0,3	-0,4
- Ersättning barn- och unga	-64,3	-65,4	1,1	-62,2	-112,0	-112,2	0,2	5,2
- Överenskommelse Folk-tandvården	-61,0	-63,0	2,0	-54,3	-107,0	-108,1	1,1	2,2
<b>Summa:</b>	<b>-1 522,1</b>	<b>-1 590,3</b>	<b>68,2</b>	<b>-1 435,8</b>	<b>-2 634,7</b>	<b>-2 728,2</b>	<b>93,5</b>	<b>113,6</b>
<b>Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:</b>								
Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-130,4	-126,6	-3,8	-54,0	-314	-217	-97	5,8
Regionstyrelsens planeringsreserv	0	-29,2	29,2	0,0	-50	-50	0	19,0
Inflationsbuffert	0	-92,2	92,2	0,0	0	-158	158	130,0
<b>Totalt resultat regionstyrelsens driftansvar:</b>	<b>-1 652,5</b>	<b>-1 838,3</b>	<b>185,8</b>	<b>-1 489,8</b>	<b>-2 998,7</b>	<b>-3 153,2</b>	<b>154,5</b>	<b>268,4</b>

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

Från 1 januari 2023 tillfördes regionstyrelsen ansvaret för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län. Överföringen av enheten för samhällsplanering och infrastruktur, förvaltning Regional utveckling, har inneburit en ramökning på 6 miljoner kronor som främst avser personalkostnader.

### **Sammanfattande analys**

#### *Regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten*

Utfallet per juli visar att nettokostnaderna är lägre än budget. Den prognostiserade budgetavvikelsen visar på ett överskott på 93,5 miljoner kronor.

Den största budgetavvikelsen avser regionkansliet där utfallet är 36,5 miljoner kronor lägre än budget. Orsakerna är flera. Bland annat lägre kostnader för nationella tjänster och utveckling inom e-hälsa samt vakanser inom regionkansliet samt fortsatt låga kostnader för resor och kurser och konferenser.

För vårdval hälsoval är också utfallet lägre än budget. Ersättningen har ökat med 5 procent jämfört med föregående år vilket beror på uppräknings av ersättningen med 4,5 procent 2023 och fler ersatta besök. Antalet listade är i juli 308 127 vilket är 705 fler jämfört med juli 2022 och 403 fler än december 2022. Utbetalning av målrelaterad ersättning är lägre än budget vilket främst beror på att vårdcentralerna har resursbrist i form av personal.

Avseende privata vårdgivare med avtal med Region Örebro län är kostnaden något lägre jämfört med 2022. Det beror på att i maj 2023 avslutade två läkare på nationella taxan sin verksamhet (Österpraktiken).

Kostnaden för läkemedel är i juli 227,5 miljoner kronor, en ökning med 11 procent jämfört med juli 2022 och 8 miljoner kronor högre än budget. Främst är det kostnaden för blodförtunnande läkemedel som ökar samt att läkemedel mot cystisk fibros från 2023 ingår i läkemedelsförmänen.

För AT/ST-läkare inom primärvården är kostnaden något lägre jämfört med 2022 vilket beror på att något färre varit i tjänst under 2023.

Tandvårdsenhetens kostnader för tandvårdsstöd är högre än föregående år eftersom antalet besök ökat. För överenskommelse med Folk tandvården är utbetalad ersättning lägre än budget. vilket beror på att målrelaterad ersättning ännu inte betalats ut. Det sker i december efter särskild redovisning. Ersättning för barn och unga är lägre än budget beroende på att färre barn tagits emot. Folk tandvården har haft problem med brist på resurser i form av personal vilket gjort att besök inte kunnat genomföras enligt plan och därmed har ersättningen inte betalats ut.

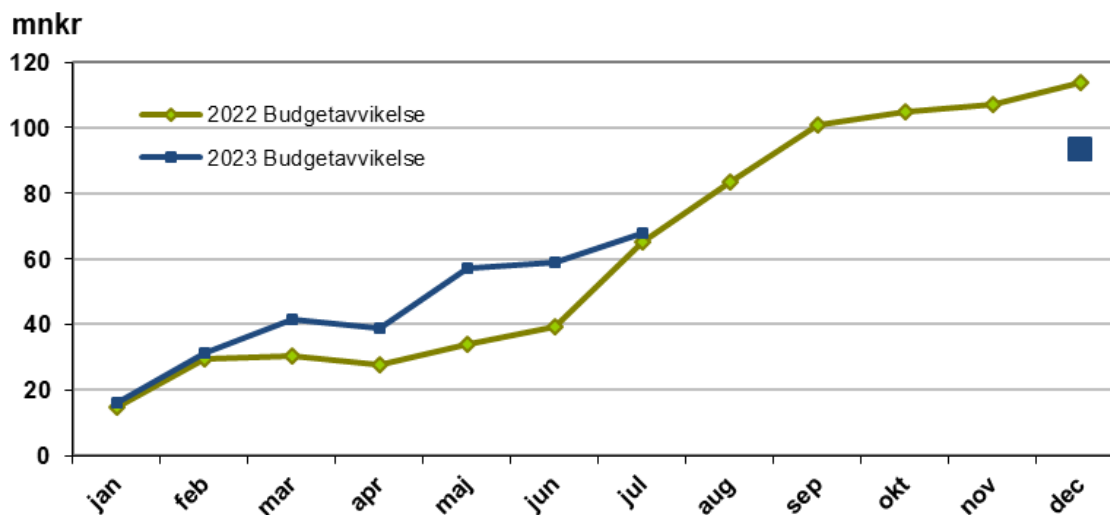
#### *Övrigt inom regionstyrelsens driftsansvar*

Inom regionstyrelsens verksamhetskostnad redovisas regionens pensionskostnader, premie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag samt planeringsreserv och en inflationsbuffert. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att planeringsreserv och inflationsbuffert, totalt 208 miljoner kronor, inte har disponerats under året.

## Resultatrapport regionstyrelsen och regionkansliet, hälsovalsenheten och tandvårdsenheten

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget-avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Övriga intäkter	88,2	75,7	12,5	83,8	138,1	129,8	8,3	46,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>88,2</b>	<b>75,7</b>	<b>12,5</b>	<b>83,8</b>	<b>138,1</b>	<b>129,8</b>	<b>8,3</b>	<b>46,4</b>
Personalkostnader	-90,5	-95,2	4,7	-81,5	-159,8	-164,1	4,3	12,8
Övriga kostnader	-1 519,7	-1 570,7	51,0	-1 438,0	-2 612,7	-2 693,7	81,0	54,5
Avskrivningar, inventarier	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 610,3</b>	<b>-1 666,0</b>	<b>55,7</b>	<b>-1 519,6</b>	<b>-2 772,8</b>	<b>-2 858,0</b>	<b>85,2</b>	<b>67,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 522,1</b>	<b>-1 590,3</b>	<b>68,2</b>	<b>-1 435,8</b>	<b>-2 634,7</b>	<b>-2 728,2</b>	<b>93,5</b>	<b>113,6</b>
Finansnetto								
<b>Resultat</b>	<b>-1 522,1</b>	<b>-1 590,3</b>	<b>68,2</b>	<b>-1 435,8</b>	<b>-2 634,7</b>	<b>-2 728,2</b>	<b>93,5</b>	<b>113,6</b>

### Budgetavvikelse



### Sammanfattande analys

Intäkterna är högre än budget vilket beror på högre statsbidrag för asylsökande samt statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen. Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på vakanser och sjukdom på regionkansliet. Kostnaden för kurser och konferenser är fortsatt låg.



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

- 17 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget för vårdval hälsoval framför allt beroende på lägre utbetald ersättning för målrelaterad ersättning
- 12 miljoner kronor lägre kostnader för nationella tjänster och utvecklingsprojekt inom e-hälsa beroende på förseningar i leveranser.
- 6 miljoner kronor i lägre kostnader för AT/ST-läkare inom primärvården på grund av färre personer i tjänst.

Kostnader för köpt digital utomlänsvård har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med 2022 och uppgår till 15,5 miljoner kronor per juli vilket är 3,1 miljoner kronor högre än budget. Kostnaden för köpt fysisk utomlänsvård har ökat med 0,2 miljoner kronor jämfört med 2022 och uppgår till 10,1 miljoner kronor.

## 4.2 Periodens resultat

### Intäkter

Intäkterna avser i första hand:

- Patientintäkter från vårdcentralerna i hälsoval: Patientintäkterna har ökat med 2,7 miljoner kronor jämfört med samma period 2022 och uppgår i juli till 32,2 miljoner kronor. Vårdcentralerna har kunnat öka sin produktion under året jämfört med 2022 då fortfarande covidpandemin påverkade.
- Ersättning för asylsökande i länet: utfallet för statsbidraget är 14,9 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor lägre jämfört med 2022. I juli 2023 fanns drygt 1 500 asylsökande i länet vilket kan jämföras med drygt 2 000 i juli 2022.

### Personalkostnader

Ökningen mellan åren beror på sedvanligt lönerrevision samt att från 2023 har enheten för samhällsplanering och infrastruktur tillkommit. Justering är gjort i kolumnen Utfall ack 2022 för jämförbarhet mellan åren.

### Övriga kostnader

Utbetalningen inom vårdval hälsoval är 716 miljoner kronor vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2022. Främsta orsaken är uppräknig av ersättningen med 4,3 procent samt fler ersatta besök.

Kostnaden för läkemedel är 227 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor högre jämfört med 2022 och 8 miljoner kronor högre än budget. Ökningen beror på ökad förskrivning av blodförtunnande läkemedel samt att läkemedel mot cystisk fibros ingår i läkemedelsförmånen från 2023.

Kostnaden för köpt utomlänsvård, primärvård (digital och fysisk) är totalt 25,6 miljoner kronor

vilket är en ökning med 3,3 miljoner kronor jämfört med juli 2022. Kostnaden för digital utomlänsvård är 15,5 miljoner kronor och 10,1 miljoner kronor för fysisk utomlänsvård.

Kostnaden för tandvårdsstöd har ökat jämfört med 2022. Utfallet är 18,2 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor högre än 2022. Ersättningen för barn och unga är 64,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 2 miljoner kronor.

Kostnaden för asylsökandes sjukvård och tandvård i länet uppgick till 14 miljoner kronor vilket är en minskning med 2 miljoner kronor jämfört med 2022.

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2023	Omsättning *) ack 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2022
Regionstyrelsen	39,8	239,9	16,6	36,7
Hälsovalsenheten	25,6	1 285,7	2,0	22,3
Tandvårdsenheten	2,8	152,9	1,8	6,3
Resultat	68,2	1 678,5	4,1	65,3

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgettram.

## 4.3 Helårsprognos

### Intäkter

Intäkterna beräknas bli högre än budget på grund av högre statsbidrag för asylsökanden och statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget. Detta beroende på vakanser och partiella ledigheter under året samt låga kostnader för kurser och konferenser. Ersättning till feriearbetare som förväntas också bli lägre än budget på grund av att färre feriearbetare anställts i sommar.

### Övriga kostnader

Bedömningen är att övriga kostnader kommer vara fortsatt låga i förhållande till budget förutom läkemedel och köpt digital utomlänsvård. Bedömningen är att kostnaden för läkemedel kommer vara 16 miljoner kronor högre än budget vilket motsvarar en kostnadsökning på 9 procent och kostnaden för köpt digital utomlänsvård beräkna bli 2 miljoner kronor högre än budget.

### Säsongvariationer eller cykliska effekter

Inga större variationer beräknas finnas under året som gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen.

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

Det ekonomiska läget gör att samtliga verksamheter behöver reducera kostnader både på kort och på lång sikt. Regiondirektören har givit stabscheferna inom regionkansliet i uppdrag att ta fram förslag på hur regionkansliets kostnader kan reduceras på kort och lång sikt. Förslagen ska presenteras under hösten.

#### 4.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Övrig utrustning innevarande års budget	0,0	0,0	10,0	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,1</b>

#### 4.6 Produktions- och nyckeltal

##### Hälsovalsenheten

Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Totalt ökade antalet listade med 0,2 procent mellan åren. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar mest.

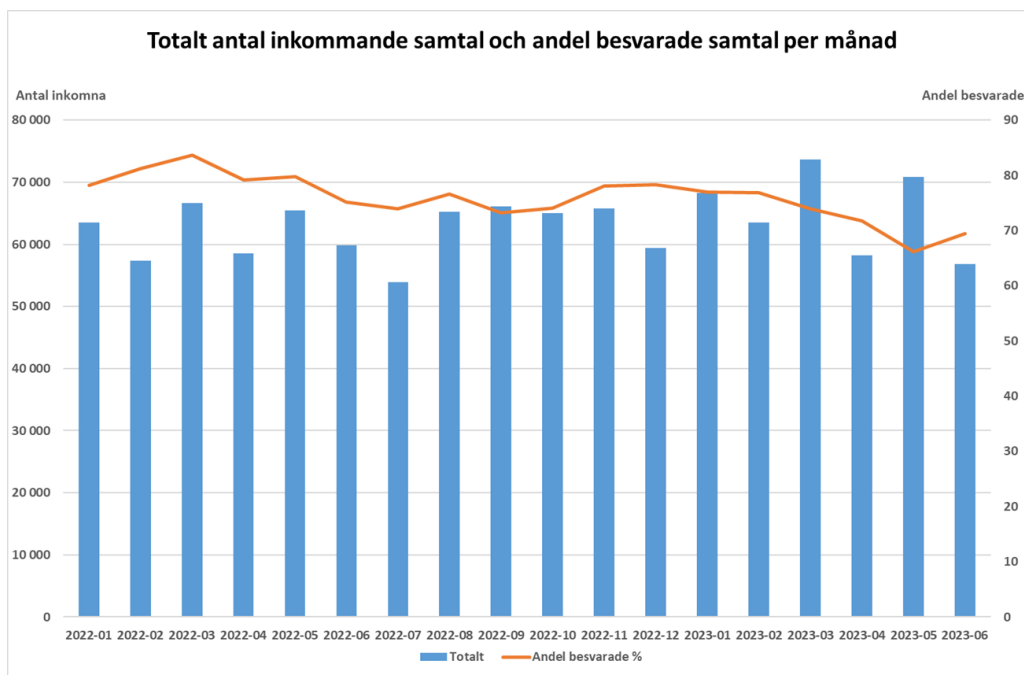
Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler	Antal listade juli 2022	Antal listade juli 2023	Differens i antal	Differens i % per åldersgrupp
0-4 år	16 741	16 278	-463	-2,8%
5-64 år	223 583	224 269	686	0,3%
65-79 år	49 158	48 807	-351	-0,7%
80 -	17 940	18 773	833	4,6%
<b>Summa</b>	<b>307 422</b>	<b>308 127</b>	<b>705</b>	<b>0,2%</b>

Nedanstående tabell visar antal och andel listade per åldersgrupp och länsdel. Av tabellen framgår att länsdel Örebro har en högre andel listade i gruppen 5-64 år än övriga länsdelar. Länsdelarna i norr, söder och väster har en högre andel listade i grupperna 65-79 år och 80 år och äldre än Örebro.

Juli 2022	0-4 år		5-64 år		65-79 år		80 år och äldre		Summa	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Norr	2 107	4,7%	30 639	67,7%	8 953	19,8%	3 567	7,9%	45 266	100%
Söder	2 625	5,6%	33 394	70,8%	8 082	17,1%	3 072	6,5%	47 173	100%
Väster	2 173	4,8%	31 436	68,9%	8 509	18,6%	3 520	7,7%	45 638	100%
Örebro inkl Haga, Lekeberg och Vivalla	9 373	5,5%	128 800	75,7%	23 263	13,7%	8 614	5,1%	170 050	100%
<b>Summa</b>	<b>16 278</b>	<b>5,3%</b>	<b>224 269</b>	<b>72,8%</b>	<b>48 807</b>	<b>15,8%</b>	<b>18 773</b>	<b>6,1%</b>	<b>308 127</b>	<b>100%</b>

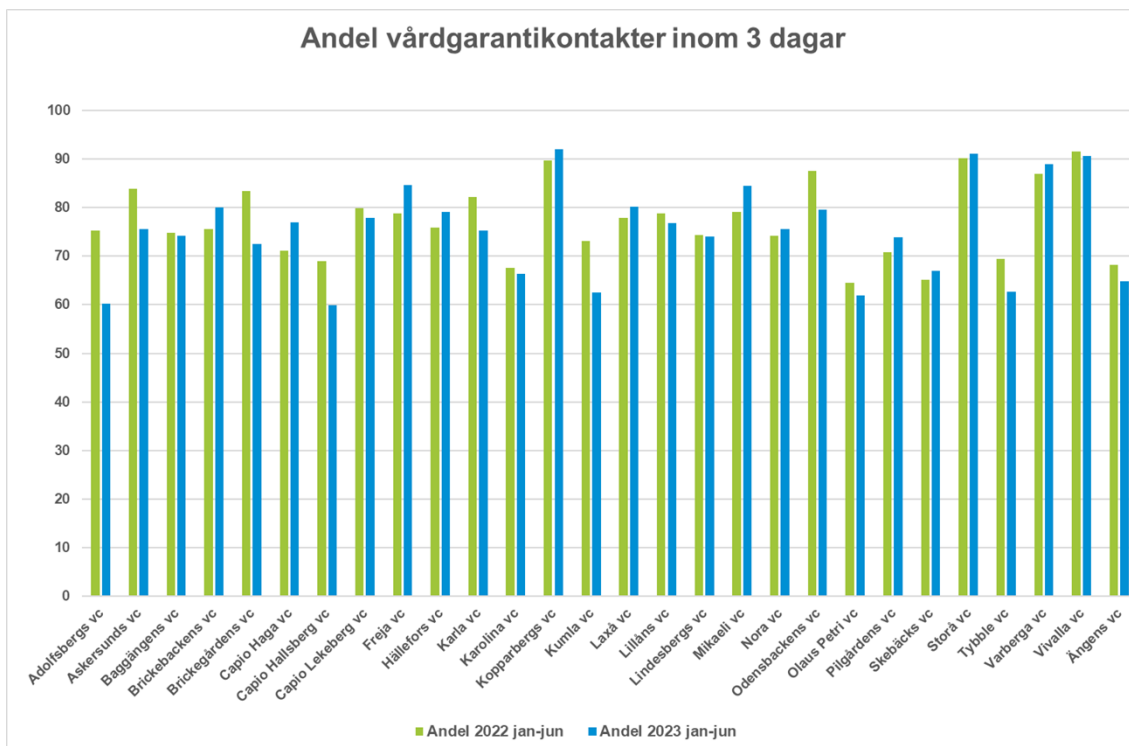
## Tillgänglighet vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

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



Totalt inkomna telefonsamtal januari till juli 2023 är 391 000 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2022. Andelen besvarade samtal är i genomsnitt 73 procent vilket är en minskning med 7 procentenheter.

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



Andelen besök inom 3 dagar är 73 procent vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med samma period 2022.

## 5 Personalekonomi

### 5.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-48,7	-46,5	-87,0	-82,0
Lönekostnadsökningstakt (%)	4,7	4,7	6,1	-21,3

Lönekostnaden har ökat mellan åren beroende på årlig lönerrevision och att enheten för samhällsberedskap och infrastruktur flyttats över från förvaltning Regional utveckling 2023. Antalet årsarbetare har minskat med 2,0 årsarbetare mellan åren.

### 5.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2023, mnkr	Utfall ack 2022, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	-35,0	-32,6	-2,4	7,4
4012	Timanställda	-0,3	-0,7	0,4	-57,1
4031	Obekväm arbetstid	-0,4	-0,3	-0,1	33,3
4032	Övertid/mertid	-0,1	0,0	-0,1	-
4033	Jour och beredskap	0,0	0,0	0,0	-
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0,3	0,2	0,1	50,0
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-5,9	-5,8	-0,1	1,7
4120	Sjuklön	-0,3	-0,3	0,0	0
	Övrigt konto 40xx-41xx	-7,0	-7,0	0,0	0
	<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-48,7</b>	<b>-46,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>4,7</b>

Kostnaderna för månadslöner har ökat mellan åren vilket beror på årlig lönerrevision samt att enheten för samhällsplanering och infrastruktur, har flyttats över från förvaltning Regional utveckling från 2023. Övrigt konto 40xx-41xx avser främst arvoden till förtroendevalda.

### 5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 jul 2023			Antal årsarbetare per 31 jul 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Läkare	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	-1,0	0,0	-1,0
Administratör	8,0	0,0	8,0	9,0	0,0	9,0	-1,0	0,0	-1,0
Handläggare	56,4	13,0	69,4	55,4	15,0	70,4	1,0	-2,0	-1,0
Chef	10,0	4,0	14,0	9,0	4,0	13,0	1,0	0,0	1,0
Tandläkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>75,4</b>	<b>18,0</b>	<b>93,4</b>	<b>75,4</b>	<b>20,0</b>	<b>95,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Antalet tillsvidareanställda per juli har minskat mellan åren vilket främst beror på vakanta tjänster.

### 5.4 Sjukfrånvaro (avser juni månad)

Kategori	Utfall jan - jun 2023			Utfall jan - jun 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	78 924	23 662	102 586	78 736	23 256	101 992	188	406	594
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	851	152	1 003	864	168	1 032	-14	-16	-29
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	750	256	1 006	1 293	1 106	2 399	-543	-850	-1 393
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 601	408	2 009	2 157	1 274	3 431	-556	-866	-1 422
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,08 %	0,64 %	0,98 %	1,10 %	0,72 %	1,01 %	-0,02 %	-0,08 %	-0,03 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	0,95 %	1,08 %	0,98 %	1,64 %	4,76 %	2,35 %	-0,69 %	-3,67 %	-1,37 %
Sjukfrånvaro totalt % *	2,03 %	1,73 %	1,96 %	2,74 %	5,48 %	3,36 %	-0,71 %	-3,75 %	-1,41 %
*) Procent av schemalagd tid									

Sjukfrånvaron redovisas här för regionkansliets anställda. Eftersom antalet anställda är förhållandevis få så får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stor genomslagskraft i statistiken. Den totala sjukfrånvaron var 1,96 procent under perioden januari till juni vilket är en minskning med 1,41 procentenheter jämfört med samma period 2022. Det är både korttids- och långtidsfrånvaron som minskat mellan åren. Sjukfrånvaron för hela Region Örebro län var 6,49 procent under perioden januari till juni (-0,73 procentenheter jämfört med 2022), varav korttidsfrånvaron var 2,69 procent och långtidsfrånvaron var 3,80 procent.

## 6 Intern styrning och kontroll

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

### Intern styrning

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

### Intern kontroll

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

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.

### 6.1 Internkontrollplan

#### Symbolförklaringar




= Pågående

 = Avslutad

 = Ej genomförd


#### HR

**Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.**

Status	Åtgärd
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det finns ett årligt hjul med stödmaterial för det som behöver göras årligen och det som behöver göras vid behov. Under våren har en årlig uppföljning genomförts av regionens systematiska arbetsmiljöarbete i alla delar och på alla nivåer i organisationen. Under våren har också ett årligt hjul tagits fram med stödmaterial för chefer som leder chefer och kopplat till samverkansgrupp tillika skyddskommitté.</p>



**Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.**


Status	Åtgärd
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Under hösten 2022 har ett flertal nya kontroller införts för att ytterligare kvalitetssäkra en korrekt löneutbetalning. Ett arbete har också genomförts för att tydliggöra hanteringen kring utlägg och förmåner med förhoppning om att det ska vara lättare att veta när det ska göras reseräkningar och när det ska vara fakturahantering, samt vilka underlag som behöver finnas med. Arbetet pågår med att få till utbildning kring lön för nya chefer, samt att få möjlighet att besöka ledningsgrupper i verksamheten för att öka kunskapen kring vad man som chef behöver tänka på kring lön.</p>

**Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med verksamheten förekommer**

Status	Åtgärd
	<p><b>Uppföljning och säkerställa att riktlinjer följs enligt regiongemensam rutin.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Informationsinsatser har genomförts och registrering sker digitalt och kan följas upp.</p>


## Ekonomi



**Risken att redovisningen inte är rättvisande.**

Status	Åtgärd
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Samtliga ekonomer och ekonomiadministratörer har erbjudits momsutbildning under våren för att öka kunskapen om hur regionen ska hantera moms på ett korrekt sätt. Information om aktuella ekonomifrågor inklusive redovisning har lämnats på ekonomgrupp under våren. Det finns också flera arbetsgrupper på regionövergripande nivå som arbetar med frågor kring den ekonomiska redovisningen för att hanteringen ska bli korrekt.</p>


## Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap</b></p>


Status	Åtgärd
	<p><b>om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet med informationssäkerhet pågår kontinuerligt. Vid införandet av Teams har till exempel styrdokument tagits fram hur hänsyn ska tas till informationssäkerhet. Inom kommunikationsområdet har en genomlysning gjorts och vid förändringar ses informationssäkerheten över. Avseende digitalisering, när nya system implementeras som regionkansliet ansvarar för, sker ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i dialog med enheten för juridik och säkerhet. Arbete genomförs också i samarbete med andra verksamheter inom Region Örebro län men också nationellt gällande de nationella tjänsterna som regionen ansluter underliggande systemstöd till.</p>
	<p> <b>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Varje nytt it-system inom regionkansliet som implementeras analyseras utifrån informationssäkerhetsaspekten. Det är ett pågående arbete och regionkansliet är även resurs i vissa avseenden för övriga system i verksamheterna. De nationella systemen som regionen ansluter till informationsklassas via Inera respektive e-hälsomyndigheten.</p>
	<p> <b>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Regionkansliet arbetar löpande med informationssäkerhetsfrågor i samarbete med förvaltningarna. Regionkansliet arbetar med att dels verka för att brister som upptäcks åtgärdas, dels med att övergripande arbete med att försöka upptäcka brister. Arbete fortgår även inom Region Örebro läns verksamheter. För det nya vårdinformationsstödet sker arbetet tillsammans med åtta andra regioner. Arbete sker även på nationell nivå när det gäller vård och e-tjänster via bolaget Inera.</p>

**Risken att vid införandet av Office 365, att nödvändig hänsyn till informationssäkerhetsfrågor ger begränsningar, så att effektmålen och nyttan av verktygen uteblir.**

Status	Åtgärd
	<p> <b>Att fortlöpande uppdatera och värdera åtgärder utefter framtagen riskanalys kopplat till informationssäkerhetsfrågorna.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Projektet har tagit fram en ny riktlinje när det gäller informationssäkerhet. Det är framförallt informationssäkerhetsfrågorna man tagit hänsyn till i projektet och det innebär vissa begränsningar.</p>

## Kvalitet och utveckling

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

Status	Åtgärd
	<p> <b>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p>

Status	Åtgärd
	<p>Ett systematiskt arbetssätt som stöd för verksamheten att identifiera sina intressenter, deras krav och behov finns framtaget inom ramen för regionens strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete (speciellt strategin "Region Örebro län skapar värde tillsammans med dem vi finns till för" och dess verktygslåda) samt kvalitetsledningssystem Vårt arbetssätt på intranätet. Åtgärden omhändertas även i kunskaps- och metodplattformen "Effektivt ledningsgruppsarbete" som syftar till att stödja, förenkla, förbättra och skapa förutsättningar för ökad effektivitet och kvalitetssäkring av ledningsgruppsarbetet. Planering av utbildningar som inkluderar åtgärden pågår. I framtagandet av handlingsplanen för digitaliseringsstrategin har målgruppsanalyser och scenarier genomförts för att kunna fånga invånarnas krav och behov när det gäller digitalisering.</p>
	<p><b>▶ Regionövergripande åtgärd: Utgå från regionens strategier för kvalitet- och utveckling och använd gärna "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Tillgången till den digitala applikationen "Framgångsinsikt för regioner" är nu klar. En skarp version beräknas att läggas ut på intranätet inom kort.</p>
	<p><b>▶ Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Delar av regionkansliets stabers arbetssätt för att leverera sina uppdrag finns beskrivna i form av uppdragsbeskrivningar och processbeskrivningar. I många uppdrag sker samverkan redan idag. Arbete kommer att fortgå för att bättre nyttja kompetenserna för att leverera regionkansliets samlade uppdrag. Regionkansliet stödjer även förvaltningarna vid behov.</p>

## Kommunikation

### Risken för otillåten informationspåverkan, exempelvis spridning av falska nyheter eller felaktig fakta med Region Örebro län som avsändare eller via regionens kanaler.

Status	Åtgärd
	<p><b>▶ Interna informationsinsatser.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Inom kommunikationsprocessen pågår arbete gällande information och utbildningar internt.</p>
	<p><b>▶ Externa kommunikationsinsatser, även via andra myndigheter.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Staben kommunikation har rutin för att upptäcka desinformation. Staben kommunikation deltar i utbildningar inom informationspåverkan och samverkar med andra myndigheter i nätverk för kriskommunikation och stöd vid externa kommunikationsinsatser.</p>
	<p><b>▶ Utbildning av medarbetare.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Det pågår arbete gällande utbildning inom informationspåverkan.</p>

## Digitalisering

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

Status	Åtgärd
▶	<p>Att erbjuda verksamheterna stöd i den digitala omställningen och att tydliggöra verksamheternas ansvar att arbeta med digital omställning och nya arbetssätt, för att få ut effekterna i samband med genomförande av olika digitaliseringsinitiativ.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det pågår arbete kring digital omställning. Staben digitalisering mäter organisationens digitala mognad och planerar för framtagande av färdplan kring digital kompetensutveckling. Inom projektet Office 365 har superanvändare utbildats för att ge stöd inom sina respektive förvaltningar i den digitala omställningen.</p>

## Staben hälso- och sjukvård

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

Status	Åtgärd
▶	<p>Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav och att korrekt ekonomisk ersättning erläggs.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionkansliets hälsovalsenhet genomför årligen strukturerad uppföljning för att följa upp privata utförares efterlevnad av krav. Eventuella avvikelser fångas upp och en handlingsplan upprättas. 2022 genomfördes en fördjupad uppföljning där en vårdgivare fick inkomma med en handlingsplan.</p>