



Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2023 Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	5
4 Budget.....	13
5 Uppföljning	15
6 Intern styrning och kontroll	16
1 Inledning.....	23
2 Vision och värdegrund	23
3 Syfte	23
4 Mål och prioriterade områden.....	23
5 Budget.....	27
6 Organisation	28
7 Ansvar och sakområden	28
8 Uppföljning	31
1 Inledning.....	34
2 Vision och värdegrund	34
3 Syfte	34
4 Mål, strategier och uppdrag	35
5 Budget.....	42
6 Organisation	42
7 Uppföljning	42
 Bilaga 1 Regionkansliets verksamhetsplan med budget.....	 17
 Bilaga 2 Regional utveckling, enheten för samhällsplanering och infrastrukturs verksamhetsplan med budget.....	 30

1 Inledning

Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget för 2023 utgår från Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan med budget 2023 samt planeringsförutsättningar för 2024-2025. Verksamhetsplanen innehåller effektmål med indikator och strategier som är regionstyrelsens ansvar. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder.

Från och med 2023 tillförs regionstyrelsen ansvaret för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län.

1.1 Regionstyrelsens ansvar

I regionstyrelsens roll ingår ansvar för planering och uppföljning enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”.

Regionstyrelsen är Region Örebro läns högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten.

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Örebro läns verksamhet som bedrivs i bolag och kommunalförbund som Region Örebro län är medlem i.

Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning, är ansvarig arbetsgivare och fastighetsägare.

Under perspektiven i kapitel 3 nedan beskrivs ytterligare frågor som regionstyrelsen har ansvar för.

1.2 Regionstyrelsens roll som nämnd

Regionstyrelsen har en sammanhållande regionövergripande roll. Regionstyrelsen är också nämnd för regionkansliet. Nämnderna ska, enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”, inom sina respektive ansvarsområden med koppling till planering och uppföljning:

- ansvara för att verksamheten drivs i enlighet med regionfullmäktiges mål och direktiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,
- ansvara för beredskaps- och katastrofplanering inom sina respektive områden,
- ansvara för att, de av regionfullmäktige beslutade, horisontella perspektiv beaktas i verksamhet och beslutsfattande,
- se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,
- ansvara för att hålla sig inom budget och se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet,
- upprätta och fastställa mål och budgetplan för verksamheterna,
- ansvara för verksamhetsutveckling och uppföljning,
- utvärdera kvalitet, kvantitet, effekt/nytta och ekonomi,
- ansvara för att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande analyseras, säkras och utvecklas,
- ansvara för de inom sitt sakområde särskilda uppdrag eller erbjudanden som ges från den nationella nivån till den regionala nivån

- ansvara för att bereda i frågor som rör infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering samt bereda ärenden för beslut i regionfullmäktige

1.3 Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen

Regiondirektören är direkt underställd regionstyrelsen och har det övergripande verksamhetsansvaret och ska omsätta de politiska besluten, i framförallt regionstyrelsen och regionfullmäktige, i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de effektmål och strategier som ställts upp i verksamhetsplanen.

- att ekonomin i Region Örebro län och dess nämnder långsiktigt ska vara i balans, samt att verksamheterna präglas av god resurseffektivitet
- att takten i att digitalisera verksamheterna i Region Örebro län ska öka
- att Region Örebro läns styrning ska präglas av tillit till medarbetarnas förmåga och kunskaper där ansvar och befogenheter är tydliga, samtidigt ska den gemensamma nyttan vara i fokus
- att arbeta för att sammanhållningen mellan aktörer, inte minst kommunerna, i länet ska fortsätta utvecklas
- att företräda Region Örebro län på den nationella arena på ett sådant sätt att Region Örebro län är en naturlig part i allt viktigt utvecklingsarbete som kan tänkas ha att göra med dess uppdrag

Samtliga staber på regionkansliet och enheten för samhällsplanering och infrastruktur, förvaltning Regional utveckling, har egna aktivitetsplaner kopplade till målen i regionstyrelsens verksamhetsplan samt till det regionövergripande ansvaret inom respektive ansvarsområden.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



- Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



Beskrivning av mål och strategier nedan följer Region Örebro läns verksamhetsplans struktur med indelning i perspektiv. Här ingår effektmål och mål med indikatorer och regionstyrelsens egna mål och uppdrag. Effektmålen, målen och uppdragen är regionövergripande som regionstyrelsen ansvarar för och som regionkansliet har ansvar att samordna.

3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens 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.

Indikatorer

Fler patienter screenas med levnadsvaneformulär jämfört med föregående år. Formuläret fångar ohälsosamma levnadsvanor inom tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma vanor.

Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökar i jämförelse med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.

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.

Uppdrag: Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av Krav- och kvalitetsboken för vårdval hälsoval.

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

Indikatorer

Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras jämfört med föregående år.

Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras jämfört föregående år.

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

Indikatorer

De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år.

Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder inom tandvården ska öka jämfört med föregående år. Åtgärderna innefattar till exempel karies- och tandlossningsförebyggande åtgärder och motiverande samtal.

Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.

Indikatorer

Minst 50 procent av alla vuxna patienter bli färdigbehandlade vid ett besök.

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

Indikatorer

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.

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.

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.

Indikatorer

Antal genomförda möten med länets kommuner i enlighet med överenskommen samverkansstruktur i det regionala samverkansrådet.

Antal genomförda möten med kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, departement med flera angående fysisk planering och markanvändning.

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.

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

Indikatorer

Antal möten med kommuner, Trafikverket och andra myndigheter angående utveckling av länets infrastruktur

Antal besvarade remisser, brev med mera kopplat till utveckling av infrastruktur. Det kan gälla väg- och järnvägsplaner, nationella planen, medborgarförslag, frågor via hemsidan

Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur

Mängd investerade medel i cykelinfrastruktur inklusive statlig medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur

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

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

Indikatorer

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom etablering av ny plattform för patientens väg in i vården.

Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år

Andel med bredband med minst 100 Mbit/s.

Andel med fiber med minst 100 Mbit/s.

Andel med bredband med minst 30 Mbit/s.

Antal kommuner som uppnått indikatorn om 95 procent för 100 Mbit/s.

Regionkansliet leder, styr och följer upp arbetet med årliga handlingsplaner inom olika program för digitalisering och e-hälsa.

Region Örebro län ska leda och samordna arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026 inom Örebro län med de samverkande parterna länsstyrelsen, kommunerna och universitetet.

Uppdrag: Inleda arbete inför revidering av handlingsplan för bredband.

3.2 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.

3.2.1 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. Strategierna ska följas vid upprättande av andra styrande dokument som till exempel verksamhetsplaner, handlingsplaner och riktlinjer. Med gemensamma strategier utvecklas en kvalitetskultur vilket är en framgångsfaktor för arbetet. Regionkansliet stödjer förvaltningarna i kvalitets- och utvecklingsarbetet.

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.

3.2.2 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.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

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

3.2.3 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.

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.

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

Indikatorer

Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per sektor redovisas.

Antal samverkansaktörer i nätverk och projekt. Fördelning per sektor redovisas.

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur nätverk och projekt.

3.2.4 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 staber 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 RUS inom respektive stabs ansvarsområden.

3.2.5 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 ett övergripande ansvar för Region Örebro läns storregionala och internationella samarbete. Samarbeten finns inom samtliga sakområden.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för sakområden inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige (ÖMS) ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt och konkurrenskraft. Länen i ÖMS har tillsammans lyft fram kraftförsörjning och kompetensförsörjning som två fokusområden under 2023. Västerut samverkar Örebro län med Värmland, bland annat inom försvar och beredskapsfrågor.

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel.

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

Indikatorer

Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s politiska agenda till Örebro läns fördel.

Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region Örebro län.

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk.

Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur.

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

3.2.6 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 ska inom ramen för sin övergripande styr- och ledningsfunktion ansvara för säkerhetsfrågor samt katastrof- och beredskapsplanering. Därtill ska nämnderna ansvara för beredskaps- och katastrofplanering inom sina respektive områden. Regionstyrelsen utgör tillika krisledningsnämnd för Region Örebro län.

Dessa frågor har fått en ökad aktualitet, och bör uppmärksammas i ett regionövergripande sammanhang.

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

3.3 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Kompetensförsörjningen ska säkerställas för att Region Örebro läns uppdrag ska kunna genomföras. Genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar sker hushållning med tillgängliga resurser och skapar en ekonomi som ger handlingsfrihet.

3.3.1 Fokus på högre effektivitet

Effektivitet kan indelas i inre och yttre effektivitet, där inre effektivitet handlar om att göra saker rätt medan yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker. Region Örebro län står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar på grund av demografiska effekter, ökade pensionskostnader och svag ökning av skatteunderlaget. Större fokus måste ägnas åt att tillskapa hög kvalitet i verksamhetsprocesser och i de tjänster som erbjuds invånaren.

Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till förfogande.

3.3.2 Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen är ansvarig arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en arbetsgivare med ett hållbart arbetsliv som signum. Det innebär att ständigt en ständig utveckling av en arbetsorganisation och arbetsmiljön.

I en allt större konkurrens om arbetskraften ställs krav på Region Örebro län att vara en attraktiv arbetsgivare. Utveckling av arbetet kring såväl chef- och ledarskapet som medarbetarskapet är av stort strategisk värde och arbete ska intensifieras inom detta område. Ett stärkt arbete kring arbetsgivarvarumärket ska ske med regionens värdegrund som bas. Detta är en viktig faktor för att attrahera framtida, nya potentiella medarbetare och att få befintliga medarbetare att stanna och utvecklas i organisationen. Region Örebro läns styrning ska präglas av tillit till medarbetarnas förmåga och kunskaper där ansvar och befogenheter är tydliga, samtidigt som den gemensamma nyttan ska vara i fokus.

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

Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.

3.3.3 Ekonomi

Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen ska se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Det sker i en delårsrapport per 31 juli och i årsredovisningen. Ekonomi och budget beskrivs i kapitel 4 Budget för regionstyrelsen nedan.

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

Indikatorer

Regionstyrelsen redovisar ett resultat i balans.

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Regionstyrelsen ska medverka till en långsiktigt god ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Målet för åren 2023 till 2025 är att genomföra budgeterad verksamhet utan att lämna underskott. Den största posten i regionstyrelsens budget 2023 är ersättning inom hälsoval, 1 183 miljoner kronor. Ersättningen påverkas både av antalet listade i länet och av åldersstrukturen. Mellan åren 2015 till 2018 ökade antalet listade med drygt 1 procent. Från 2019 och framåt har ökning varit lägre än 1 procent. Enligt regionens omvärldsrappport är folkökningen den lägsta på många år. Det beror på låga födelsetal och minskad invandring. Ökning av antalet listade beräknas också kommande år ligga under 1 procent. Avseende åldersstrukturen så ökar antalet listade i åldersgruppen 80 år och äldre mest medan gruppen 0-4 år minskar. Gruppen 5-64 år samt 65-79 år ökar endast marginellt.

Resultatet för 2022 visar att utfallet var 113 miljoner kronor lägre än budget. Den största budgetavvikelsen avser regionkansliet där utfallet var knappt 63 miljoner kronor lägre än budget. Orsakerna är främst lägre kostnader inom nationella tjänster, statsbidrag för civilt försvar, statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen samt partiella ledigheter och vissa vakanser. Regionkansliet har lånat ut resurser till SKR vilket inneburit lägre personalkostnader. Dessutom har coronapandemin fortsatt effekt avseende låga kostnader för resor och anordnade kurser och konferenser. För vårdval hälsoval var också utfallet lägre än budget. Antalet listade var i december 307 962 vilket är 700 fler jämfört med december 2021, en ökning med 0,2 procent. Antalet ersatta besök och den målrelaterade ersättningen har ökat något under 2022 jämfört med 2021 men är fortfarande lägre än innan coronapandemin. Orsaken är svårigheter att rekrytera personal och fortsatt effekt av coronapandemin med sjuk personal samt att dropp-in mottagningarna fortfarande är stängda.

Den 1 april trädde ett nytt avtal med Caphio Läkargruppen AB ikraft. För 2022 har 12 miljoner kronor från Omställning tillförts avtalet för att arbeta bort köer som uppstått under coronapandemin. Utfallet för köpt digital utomlänsvård var 22,6 miljoner kronor. Det är 3 miljoner kronor lägre än 2021. För AT/ST-läkare var kostnaderna i princip samma som 2021 men på grund av statsbidrag för utökad läkarkompetens, 15 miljoner kronor blir nettokostnaden 2022 lägre än budget. Antalet AT-läkare var 25 personer och antalet ST-läkare var 80 personer. Tandvårdsenhetens kostnader för tandvårdsstöd och ersättning till barn och unga har minskat jämfört med 2021. Folktandvården har haft resursbrist i form av personal vilket gjort att färre besök kunnat tas emot.

4.2 Budget 2023

För 2023 är kompensation för löne- och prisökningar 4,3 procent. Särskild kompensation för läkemedelskostnader sker i takt med att statsbidrag erhålls. Budget 2022 är justerad med aktuell ram per juli 2022.

4.3 Driftbudget regionstyrelsen

Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Regionstyrelsen och regionkansliet, varav	-388	-286	-349
- Regionkansliet, se bilaga för mer information	-343	-257	-316

Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
- Enheten för samhällsplanering och infrastruktur	-6	-	-
Hälsovalsenheten, varav	-2 061	-1 932	-1 976
- Vårdval Hälsoval	-1 190	-1 109	-1 134
- Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV *)	-188	-185	-180
- Läkemedel, förskrivna inom primärvården	-359	-360	-359
- Köpt digital vård, externa utförare	-24	-23	-24
- AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)	-89	-69	-86
Tandvårdsenheten, varav	-261	-240	-247
- Tandvårdsstöd	-34	-32	-32
- Ersättning barn- och unga	-117	-109	-112
- Överenskommelse Folktandvården	-104	-97	-99
Summa:	-2 710	-2 459	-2 572
Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:			
Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-203	-74	-148
Effekter tidigare års beslut **)	0	0	-53
Regionstyrelsens planeringsreserv	-50	-19	-19
Omställning	0	0	-130
Totalt regionstyrelsens driftansvar	-2 963	-2 552	-2 922

Driftbudgeten för regionstyrelsen som nämnd fördelas enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2023. Budget för enheten för samhällsplanering och infrastruktur är överförd från 2023. Därutöver har regionstyrelsen ansvar för budgeten för vissa regionövergripande verksamhetskostnader, "Regionstyrelsens verksamhetskostnader", (vilka bland annat innehåller pensionsutbetalningar och premie till LÖF), och "Regionstyrelsens planeringsreserv".

4.4 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Immateriella anläggningstillgångar	14,4	0,0	19,2
Övrig utrustning	10,0	0,1	5,2
Summa	24,4	0,1	24,4

Budget för 2022 avser både beslut om årets investeringar samt överförda beslut från tidigare år. Budget 2023 avser endast nya beslut för året. Immateriella anläggningstillgångar avser implementation av it-system. Övrig utrustning avser pott för oförutsedda investeringar. Enligt

delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om disponering ur detta anslag.

5 Uppföljning

Regionstyrelsen ansvarar för att kontinuerligt följa nämndernas verksamhet och resultat. Uppföljning ska ske av regionstyrelsens verksamhetsplan som också innefattar regionkansliet. Internkontrollplanen med risker och åtgärder ska följas upp. Uppföljning ska även ske av regionfullmäktiges verksamhetsplan. Regionstyrelsen har en uppsiktsplikt av regionfullmäktiges samtliga effektmål som fullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen ska vidta de åtgärder som behövs med anledning av uppföljningen.

Uppföljning sker i periodrapporter av ekonomin med årsprognos samt valda nyckeltal till regionstyrelsen. I delårsrapport, verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisas även samtliga effektmål till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Redovisning av internkontrollplanen sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse till regionstyrelsen.

Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

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.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll 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. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

6.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.	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.
	Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.	Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.
	Risken att bisysslor som är hindrande för arbetet, förtroendeskadliga eller konkurrerar med verksamheten förekommer	Uppföljning och säkerställa att riktlinjer följs enligt regiongemensam rutin.
Ekonomi	Risken att redovisningen inte är rättvisande.	Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.
Informations-säkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
	Risken att vid införandet av Office 365, att nödvändig hänsyn till informationssäkerhetsfrågor ger begränsningar, så att effektmålen och nyttan av verktygen uteblir.	Att fortlöpande uppdatera och värdera åtgärder utefter framtagna riskanalys kopplat till informationssäkerhetsfrågorna.
Kvalitet och	Risken att arbetssätt/processer inte utgår	Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i

Verksamhet	Risk	Åtgärd
utveckling	och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.
		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.
		Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.
Kommunikation	Risken för otillåten informationspåverkan, exempelvis spridning av falska nyheter eller felaktig fakta med Region Örebro län som avsändare eller via regionens kanaler.	Interna informationsinsatser.
		Externa kommunikationsinsatser, även via andra myndigheter.
		Utbildning av medarbetare.
Digitalisering	Risken att organisationen inte har tillräcklig hög digital mognad för att arbeta enligt digitalt först.	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.
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.	Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav och att korrekt ekonomisk ersättning erläggs.

Bilaga 1

Regionkansliets verksamhetsplan med budget

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Regionstyrelsens ansvar	3
1.2 Regionstyrelsens roll som nämnd.....	3
1.3 Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen	4
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	5
3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle	6
<i>Effektmål 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.</i>	<i>6</i>
<i>Effektmål 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.</i>	<i>6</i>
<i>Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.</i>	<i>6</i>
<i>Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.</i>	<i>7</i>
<i>Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.</i>	<i>7</i>
<i>Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.</i>	<i>8</i>
3.2 Perspektiv: Process	8
3.2.1 Strategi: Kvalitet och utveckling.....	8
3.2.2 Strategi: Digitalisering.....	9
3.2.3 Strategi: Hållbar utveckling	9
3.2.4 Strategi: Hållbar regional utveckling.....	10
3.2.5 Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete.....	10
3.2.6 Strategi: Beredskap och säkerhet	11
3.3 Perspektiv: Resurs	11
3.3.1 Fokus på högre effektivitet.....	11
3.3.2 Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare	11
<i>Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.....</i>	<i>12</i>
3.3.3 Ekonomi	12
<i>Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.....</i>	<i>12</i>
4 Budget.....	13
4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling	13
4.2 Budget 2023.....	13

4.3	Driftbudget regionstyrelsen	13
4.4	Investeringsbudget.....	14
5	Uppföljning	15
6	Intern styrning och kontroll	16
6.1	Internkontrollplan	16
1	Inledning.....	23
2	Vision och värdegrund	23
3	Syfte	23
4	Mål och prioriterade områden.....	23
4.1	Prioriterat område Digitalisering	25
4.2	Prioriterat område Hållbar utveckling	25
4.3	Prioriterat område Medarbetarskap och ledarskap.....	26
5	Budget	27
5.1	Fördelning driftbudget	27
6	Organisation	28
7	Ansvar och sakområden	28
7.1	Staben administration, juridik och säkerhet	28
7.2	Staben ekonomi	29
7.3	Staben HR	29
7.4	Staben kommunikation	29
7.5	Staben hållbar utveckling	29
7.6	Staben hälso- och sjukvård	29
7.7	Staben digitalisering.....	30
7.8	Regiondirektörens stab.....	30
8	Uppföljning	31
1	Inledning.....	34
2	Vision och värdegrund	34
3	Syfte	34
4	Mål, strategier och uppdrag	35
4.1	Perspektiv: Invånare och samhälle	37
	<i>Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.</i>	<i>37</i>
	<i>Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.</i>	<i>39</i>

4.2 Perspektiv: Process	40
<i>Strategi: Kvalitet och utveckling</i>	40
<i>Strategi: Digitalisering</i>	41
<i>Strategi: Hållbar utveckling</i>	41
<i>Strategi: Hållbar regional utveckling</i>	41
<i>Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete</i>	41
4.3 Perspektiv: Resurs	41
5 Budget	42
5.1 Driftsbudget	42
6 Organisation	42
7 Uppföljning	42

1 Inledning

Dokumentet visar regionkansliets gemensamma verksamhetsplan med mål samt ett antal prioriterade områden med aktiviteter.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



- Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Syfte

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

4 Mål och prioriterade områden

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



I Region Örebro läns verksamhetsplan 2023 anges att verksamheterna ska ha fokus på högre inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet som handlar om att göra saker rätt och yttre effektivitet som handlar om att göra rätt saker. Demografiska effekter, ökade pensionskostnader och svag utveckling av skatteunderlag innebär stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. Mer måste göras med mindre resurser vilket innebär att både den inre och yttre effektiviteten måste öka. Samtidigt ska hållbarhet och demokratins utmaningar beaktas. För att göra detta behöver regionkansliet arbeta gemensamt för att både synergier och målkonflikter som identifieras inom våra prioriterade områden tas tillvara och hanteras.

I verksamhetsplanen anges också att verksamheterna ska ha fokus på att snabbt anamma nya tekniska utvecklingar, förändra arbetssätt samt ha en hög kostnadskontroll. Målen och aktiviteterna inom de prioriterade områdena nedan är vad regionkansliet gemensamt ska arbeta med för att bidra till detta.

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

Indikatorer
Regionkansliet har alltid ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt.
Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd.
Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga, hållbara och kända.

4.1 Prioriterat område 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.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

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

Mål

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

Aktiviteter

Fortsatt arbete med att utveckla regionkansliets digitala kompetens utifrån stabsbesöksrapporten våren 2022.

4.2 Prioriterat område 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.

Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling beskriver regionens strävan efter att kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbeta för att göra Region Örebro läns verksamheter mer hållbara. På regionkansliet finns en arbetsgrupp för hållbarhet. Gruppens uppdrag är att omsätta målen i programmet genom att identifiera aktiviteter som bidrar till hållbarhetsarbetet på regionkansliet.

Mål

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

Att skapa delaktighet och utveckla inkluderande arbetssätt på regionkansliet.

Aktiviteter

Aktivitetsplanen för hållbarhet genomförs och följs upp av regionkansliets arbetsgrupp för hållbar utveckling.

Processer och arbeten som genomförs i gemensamma arbetsgrupper flyttas till Teams.

Värdegrundsarbetet integreras i hållbarhetsarbetet och vice versa.

Hållbarhetsaktiviteterna i ”aktivitetslistan lätt att göra rätt” blir en naturlig del i introduktion av nya medarbetare.

Regionkansliets medarbetare genomför den reviderade hbtqi-utbildningen och övriga relevanta hållbarhetsutbildningar inom Region Örebro län.

4.3 Prioriterat område Medarbetarskap och ledarskap

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

Mål

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

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

Aktiviteter

Genomföra aktiviteter som kopplar mot beslutad värdegrund.

Region Örebro läns digitala stöd Min kompetens används vid medarbetarsamtal och för att kartlägga regionkansliets kompetenser.

Utveckla arbetsformer för att öka samverkan och kompetensnyttjandet inom regionkansliet.

5 Budget

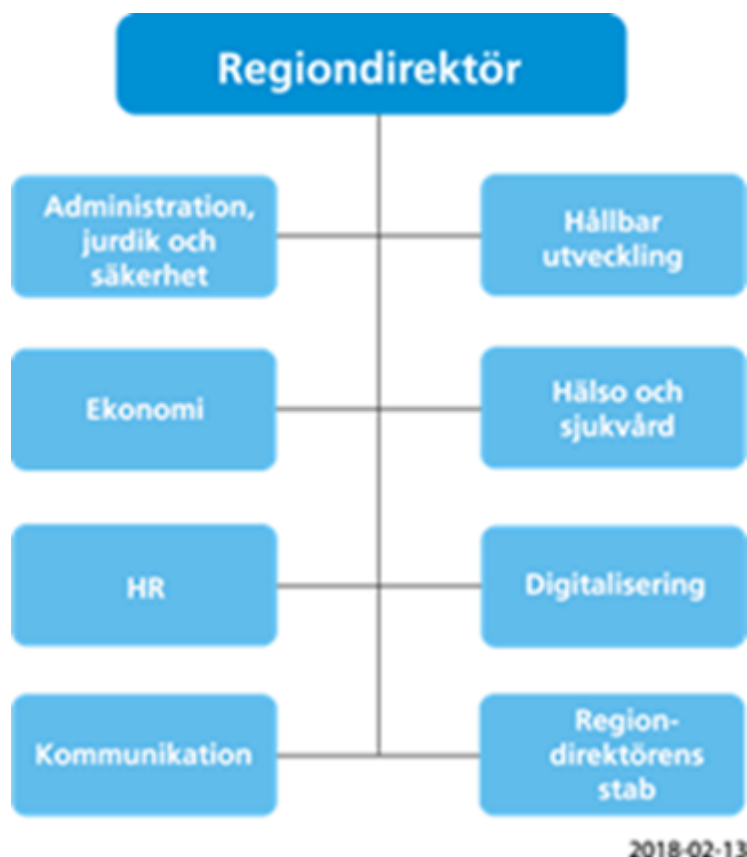
Löne- och prisuppräknings för 2023 är 4,3 procent. Budget 2023 för respektive stab hänsyn tagen till eventuella verksamhetsförändringar. Budget 2022 är justerad med aktuell ram per juli 2022.

5.1 Fördelning driftbudget

Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Regionkansliet verksamhet och projekt	-343	-257	-316
- Varav:			
- Regiondirektörens stab	-8	-7	-8
- Staben hållbar utveckling	-28	-22	-27
- Staben digitalisering	-68	-43	-55
- Staben hälso- och sjukvård	-30	-22	-29
- Staben ekonomi	-13	-9	-12
- Staben HR	-51	-44	-46
- Staben kommunikation	-16	-12	-15
- Staben administration, juridik och säkerhet	-28	-15	-27
- Kansligemensamma kostnader	-34	-27	-33
- Övriga regiongemensamma kostnader	-67	-56	-64

Staben digitalisering har tillförts 10,1 miljoner kronor för nationella åtaganden inom Inera samt elektronisk arkivering och staben HR har tillförts 3,5 miljoner kronor för nytt schemaläggningssystem.

6 Organisation



7 Ansvar och sakområden

Regiondirektören är Region Örebro läns högsta tjänsteperson och har det övergripande verksamhetsansvaret. Det innebär att omsätta de politiska besluten, i framförallt regionstyrelsen och regionfullmäktige, i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de effektmål och strategier som ställts upp i verksamhetsplanen. Regiondirektören har till sitt stöd regionkansliet.

Kansliet har i uppdrag att stödja förtroendemannaorganisationen och regiondirektören genom att medverka i styrning och ledning av Region Örebro läns verksamhet. Till detta kommer samordning av regionkansliet som egen arbetsplats/kansli. Varje stab vid kansliet har en chef/direktör som ansvarar för ett sakområde och de it-system och processer som stödjer sakområdet. Direkt underställd regiondirektören finns också en stab med strategier, projektledare och rådgivare.

7.1 Staben administration, juridik och säkerhet

Staben ansvarar för att regiondirektören, inom det område som staben ansvarar för, får det stöd och den service som krävs för att denne skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Staben ansvarar även för övergripande och strategiska juridiska frågor och informationssäkerhet, projektstöd, beredskap och säkerhet samt nämndadministration inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att Region Örebro läns förtroendevalda organisation får det underlag och administrativa stöd som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Chefen för staben administration, juridik är

objektägare för bland annat dokumenthanteringsstöd.

7.2 Staben ekonomi

Staben ansvarar för övergripande och strategiska frågor inom ekonomi, planering- och uppföljning, bolagsstyrning samt intern kontroll inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att arbetsutskottet och regionstyrelsen får det underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Ekonomidirektören ansvarar för Region Örebro läns ekonomi- och finansprocess, planerings- och uppföljningsprocess samt process för intern kontroll och är tillika objektsägare för de it-system som stödjer ekonomistabens sakområde.

7.3 Staben HR

Staben ansvarar för övergripande och strategiska arbetsgivarfrågor inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att driva strategiskt arbete, övergripande policys och riktlinjer och samordna regionens arbetsgivarfrågor inom de olika HR-områdena kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv, lönebildning, arbetsrätt och chef och ledarskap. HR-direktören är objektsägare för de it-system som stödjer HRs sakområde. Regionstyrelsen är Region Örebro läns arbetsgivarorgan och har arbetsgivaransvar för samtliga anställda. Regionstyrelsen fullgör arbetsgivarens skyldigheter och utövar dennes rättigheter enligt arbetsrättslagstiftning. Regionstyrelsens arbetsutskott har delegation från regionstyrelsen att hantera frågorna.

7.4 Staben kommunikation

Staben ansvarar för att säkerställa att Region Örebro läns interna och externa kommunikation är tydlig, tillgänglig och trovärdig. Det görs genom att samordna, inrikta, utveckla, stödja och följa upp kommunikationsarbetet samt genom utveckling av organisationens kommunikativa förmågor. Staben ansvarar för att ge stöd till regionledningen med att kommunicera beslut och säkerställer att ledningen får de underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut inom kommunikationsområdet. Kommunikationsdirektören är processägare och ansvarar för Region Örebro läns kommunikationsprocesser och kommunikationskanaler. Kommunikationsdirektören är också objektsägare för berörda it-system.

7.5 Staben hållbar utveckling

I staben samlas kunskap och strategiskt utvecklingsarbete inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Stabens uppdrag innebär att stödja regiondirektören och Region Örebro läns förtroendemannaorganisation med underlag och administrativt stöd i arbetet med framtidens utmaningar inom hållbarhetsområdet. Staben ansvarar även för att stödja förvaltningarna i att utveckla och driva hållbarhetsarbetet i Region Örebro län och har ett övergripande ansvar för Program för hållbar utveckling.

7.6 Staben hälso- och sjukvård

Staben stödjer regiondirektören, förtroendemannaorganisationen och verksamheterna i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor och i strategiska ledningsprocesser. Staben svarar för utredningar, analyser och ärendeberedning inför beslut. Staben arbetar också med övergripande frågor avseende nationella överenskommelser samt riktlinjer och överenskommelser inom länet och sjukvårdsregionen. I uppgifterna ingår även samarbetet med länets funktionshinderorganisationer och att handlägga Region Örebro läns sociala fonder. Staben svarar för den konkurrensneutrala styrningen, utbetalning av ersättning samt uppföljningen för

verksamheter som ingår i vårdvalssystemen genom hälsoval Örebro län inklusive mödrahälsovård och barnhälsovård samt Psykoterapi inom LOV Örebro län. Hälsovalsenheten har ett utökat uppdrag att driva och stödja medicinsk kvalitet och kompetensutveckling inom den samlade primärvården i länet.

Ett nära samarbete sker med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och privata vårdgivare samt andra interna och externa aktörer.

I ansvaret ingår vårdavtal och samverkansavtal med privata vårdgivare inom hälso- och sjukvård och tandvård finansierade av Region Örebro län.

Regler för patienters vårdförmåner och valfrihet, sjukvårdshuvudmannens ansvar och uppdrag att tillhandahålla vård för olika grupper inkluderande rutiner för statlig ersättning ingår också. Staben har också ett övergripande ansvar för tandvård och ansvarar för regionens tandvårdsstöd, valfrihet inom barn- och ungdomstandvård samt särskilda uppdrag till Folktandvården.

7.7 Staben digitalisering

Staben ansvarar för övergripande och strategisk koordinering gällande nationellt och regionalt arbete inom digitalisering. Stabens uppdrag innebär att stödja regiondirektören och Region Örebro läns förtroendemannaorganisation med underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut inom området digitalisering. Stabschefen representerar Region Örebro län i det nationella programrådet inom Inera, som är ett bolag inom SKR. Stabschefen är objektsägare för de nationella e-tjänsterna och lokala anslutningarna till underliggande system. För att hålla samman insatserna finns framtagna planer som beslutas årsvis gällande ingående projekt, förstudier och systemförvaltning. Staben har därutöver anställda informatiker som på avtal med SKR, har ett nationellt uppdrag för olika frågor som rör informatikarbete kopplat till kvalitetsregister och strukturerad dokumentation.

7.8 Regiondirektörens stab

Regional samverkan

Regionkansliet har övergripande ansvar för den regionala samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner. Det innebär att regionkansliet har berednings- och samordningsansvar för Regionalt samverkansråd och Regional chefsamverkansgrupp samt specifika samverkansråd och tillhörande tjänstemannagrupper.

Regional utveckling

Regionkansliet ska på regionledningens uppdrag bidra till det strategiska utvecklingsarbetet inom området regional utveckling i vid mening.

Internationellt samarbete

Regionkansliets funktion för systematiskt omvärldsarbete har uppdrag att ta fram en samlad bild av framtida förutsättningar för Region Örebro län. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet i organisationen, bättre beslutsunderlag avseende strategiska vägval samt en ökad handlingsberedskap. Målgrupp är i första hand de politiska organen som fattar beslut om strategiska frågor och vägval. Men kunskapen om förändringar i omvärlden behöver också finnas hos chefer och handläggare som utarbetar strategiska dokument och beslutsunderlag.

Systematiskt omvärldsarbete

Regionkansliets funktion för systematiskt omvärldsarbete har uppdrag att ta fram en samlad bild av framtida förutsättningar för Region Örebro län. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet i organisationen, bättre beslutsunderlag avseende strategiska vägval samt en ökad

handlingsberedskap. Målgrupp är i första hand de politiska organen som fattar beslut om strategiska frågor och vägval. Men kunskapen om förändringar i omvärlden behöver också finnas hos chefer och handläggare som utarbetar strategiska dokument och beslutsunderlag.

Kvalitet- och utvecklingsråd

Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd är rådgivande till regiondirektör och Region Örebro läns ledningsgrupp i frågor som rör övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete för Region Örebro län och kompletterar förvaltningarnas ansvar för kvaliteten i verksamheten. Rådet ska såväl initiera som stimulera till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling, nya arbetssätt och utbildningsinsatser så att Region Örebro läns ambitioner avseende kvalitet och verksamhetsutveckling uppnås. Kvalitet- och utvecklingsrådet är ansvarig för drift och utveckling av det organisationsövergripande ledningssystemet Vårt arbetssätt samt Kunskap- och metodplattformen för ett processorienterat arbetssätt. Rådet består av representanter från respektive förvaltning och leds från regionkansliet.

Projekt och utredningar

På regionkansliet finns projektledare och utredare för olika strategiska problemställningar och frågor som naturligt inte hanteras av staberna på kansliet eller övriga linjeorganisationen men som regiondirektören har ett ansvar för att hantera. Exempelvis samverkansfrågor med universitetet och länets kommuner, lokal- och bostadsfrågor och andra regionala utvecklingsfrågor.

8 Uppföljning

Regionkansliets uppföljning av mål och aktiviteter samt risker med åtgärder i internkontrollplanen sker i delårsrapport och i verksamhetsberättelse. Inom regionkansliet sker regelbunden uppföljning av mål och risker med åtgärder samt även av stabernas aktivitetsplaner och åtgärder i samband med stabsvisa möten samt vid regionkansliets stabsledning och på regionkansliets APT.

Samverkan sker med de fackliga organisationerna.



Bilaga 2

Regional utveckling, enheten för samhällsplanering och infrastrukturs verksamhetsplan med budget

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	5
4 Budget.....	13
5 Uppföljning	15
6 Intern styrning och kontroll	16
1 Inledning.....	23
2 Vision och värdegrund	23
3 Syfte	23
4 Mål och prioriterade områden.....	23
5 Budget.....	27
6 Organisation	28
7 Ansvar och sakområden	28
8 Uppföljning	31
1 Inledning.....	34
2 Vision och värdegrund	34
3 Syfte	34
4 Mål, strategier och uppdrag	35
5 Budget.....	42
6 Organisation	42
7 Uppföljning	42

1 Inledning

Regionfullmäktige har inför verksamhetsåret 2023 beslutat om att det politiska ansvaret för en del av de verksamheter som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för under 2022 ska flyttas över till regionstyrelsen. Verksamheter som tillförs regionstyrelsen är bland annat infrastruktur, transporter, bredband och samhällsplanering.

Enligt bestämmelser för politiska organ så ska regionstyrelsen bereda och besluta i frågor som berör infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering samt bereda ärenden för beslut i regionfullmäktige.

I regionstyrelsens uppdrag ingår att:

- ansvara för Region Örebro läns infrastrukturplanering och för att förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur utarbetas,
- besluta om frågor som rör genomförandet av länsplanen för regional transportinfrastruktur,
- ingå avtal om utredningar, planer med mera
- besluta i frågor som berör interregionalt samarbete
- ansvara för genomförandet av regeringens uppdrag till Region Örebro om koordination av bredbandsfrågor
- ansvara för den regionala samhällsplaneringen

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



- Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Syfte

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur ska vara ett professionellt stöd till förtroendemannaorganisationen, regiondirektören och Region Örebro läns verksamheter. Enheten ska arbeta med regionstyrelsens uppdrag avseende infrastruktur för transporter och

kommunikation samt samhällsplanering. Förvaltningschef för förvaltningen Regional utveckling har det formella ansvaret för enheten.

4 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



I verksamhetsplanen finns de aktiviteter som enheten ska arbeta kopplat till effektmålen, målen och uppdragen i regionstyrelsens verksamhetsplan

Arbetet med samhällsplanering och infrastruktur utvecklas i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin som antogs under 2022. En ny länsplan för regional transportinfrastruktur fastställdes under 2022 liksom en regional cykelplan och under 2023 ska genomförande av dessa inledas. Arbetet fortsätter i enlighet med handlingsplanen för bredband men då handlingsplanens målar närmar sig ska ett arbete med revidering inledas. Region Örebro län ska i arbetet inom den storregionala samverkan och i påverkansarbetet mellanregionalt, nationellt och internationellt inom infrastruktur och logistik vara en stark kraft och samarbetspartner. Arbetet sker med utgångspunkt i Handlingsplanen för påverkansarbete inom området infrastruktur och transporter.

Storregionalt samarbete

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör bebyggelsemönster, infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälardalsregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälardalsregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Under 2023 inleds arbete med att uppdatera den storregionala systemanalys som tas fram av Mälardalsrådet i samverkan med regionerna i Stockholm-Mälardalen.

Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt och konkurrenskraft. Länet i ÖMS har tillsammans lyft fram kraftförsörjning och kompetensförsörjning som två fokusområden under 2023. Västerut samverkar Örebro län med Värmland, bland annat inom försvar och beredskapsfrågor. Länet arbetar också tillsammans med Värmland, Västmanland och Stockholm för att få till snabbare tågförbindelser på sträckan Oslo- Stockholm.

Internationellt samarbete

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel.

Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa förutsättningar för och ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i genomförandet av prioriteringar och ansvarsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ska ske genom att i första hand tillvarata de möjligheter till delaktighet och inflytande som EU-medlemskapet ger. Genom att agera proaktivt mot EU:s institutioner ska Region Örebro läns internationella engagemang även gå ut på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete som främjar länets intressen.

Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet ligger till grund för såväl den nationella strategin för hållbar regional utveckling som för arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i detta.

De övergripande mål som gäller för det internationella arbetet, de globala målen 2030, har blivit alltmer framträdande och länets reviderade regionala utvecklingsstrategi tar även avstamp i dessa mål. I slutet av 2019 lanserades också den ”gröna given”, EU:s nya tillväxtstrategi vilken

är ett ramverk för klimatarbetet inom EU, som kommer genomsyra det europeiska samarbetet framöver och således även vårt regionala arbete.

Övergripande fokus för 2023 är att mobilisera och aktivt delta i genomförandet av EU:s ”nya” programperiod utifrån Örebro läns reviderade regionala utvecklingsstrategi. Att fortsatt analysera och förstå den Gröna givens påverkan och möjligheter för hela det regionala utvecklingsarbetet är också prioriterat.

Förvaltningen kommer fortsätta bevaka och försöka påverka arbetet med att inkludera Örebro som urban transportnod i det transeuropeiska transportnätet samt förlänga ScanMed-korridorerna att omfatta sträckan Oslo-Stockholm. Arbetet för att åstadkomma en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm bedrivs främst i bolagsform av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 där Region Örebro län är delägare. Syftet är att minska restiden för de resenärer som resar mellan de två huvudstäderna men också att snabba upp de regionala resorna och då främst västerut mot Värmland-Karlstad där den största tidsbesparingen finns från och till Örebro län.

4.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

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

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

Indikatorer

Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s politiska agenda till Örebro läns fördel.

Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region Örebro län.

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk.

Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur.

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur har följande aktiviteter kopplade till målet:

Aktiviteter

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling enligt handlingsplan för påverkansarbete inom infrastruktur och transporter.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi samt handlingsplan för påverkansarbete inom infrastruktur och transporter för att stärka länets utveckling.

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.

Indikatorer

Antal genomförda informella möten med länets kommuner i enlighet med överenskommen samverkansstruktur i det regionala samverkansrådet.

Antal genomförda möten med kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, departement etc. angående fysisk planering och markanvändning.

Antal svar på och ställningstaganden till remisser, brev med mera. kopplat till fysisk planering (kommunala översiktsplaner och detaljplaner, statliga remisser, medborgarförslag, frågor via hemsidan)

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur har följande aktiviteter kopplade till målet:

Aktiviteter

- Genomföra möten med länets kommuner i enlighet med överenskommen samverkansstruktur i det regionala samverkansrådet.
- Genomföra möten med kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, departement med flera. angående fysisk planering och markanvändning.
- Svara på och ta fram 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.
- Ta fram underlag för fysisk planering med regionalt perspektiv samt vara plattform för diskussioner.

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

Indikatorer

Antal möten med kommuner, Trafikverket och andra myndigheter angående utveckling av länets infrastruktur

Antal besvarade remisser, brev med mera kopplat till utveckling av infrastruktur. Det kan gälla väg- och järnvägsplaner, nationella planen, medborgarförslag och frågor via hemsidan

Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur

Mängd investerade medel i cykelinfrastruktur inklusive statlig medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur har följande aktiviteter kopplade till målet:

Aktiviteter

- Aktivt arbete i storregionalt samarbete kring transportinfrastruktur.

- Aktivt deltagande i arbete med planering av nationell transportinfrastruktur.
- Påverkansarbete på EU och nationell nivå enligt handlingsplan för påverkansarbete.
- Arbeta med genomförande av länsplan för regional transportinfrastruktur samt regional cykelplan.
- Aktivt deltagande i utvecklandet av Örebro län som logistiknod.
- Nya projekt i syfte att stärka, marknadsföra och gynna Örebro läns intressen kopplat till infrastruktur, transporter och logistik.

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

Indikatorer

Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per sektor redovisas.

Antal samverkansaktörer i nätverk och projekt. Fördelning per sektor redovisas.

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur nätverk och projekt.

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur har följande aktiviteter kopplade till målet:

Aktiviteter

- Region Örebro län arbetar för att bidra till ett nettoutsläpp av växthusgaser nära noll genom samverkan med aktörer och drivande av projekt som bidrar till en fossiloberoende fordonsflotta och ökad transporteffektivitet. Detta görs inom ramen för samarbeten som det storregionala godstransportrådet, CLOSER, CPMR, Scandria alliance, genom regionens egna projekt och i samverkan med kommuner och Trafikverket.

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

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

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

Indikatorer

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".

Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.

Andel med bredband med minst 100 Mbit/s.

Andel med fiber med minst 100 Mbit/s.

Andel med bredband med minst 30 Mbit/s.

Indikatorer

Antal kommuner som uppnått indikatorn om 95 procent för 100 Mbit/s.

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur har följande aktiviteter kopplade till målet:

Aktiviteter

- Arbeta i enlighet med handlingsplanen för bredband.
- Arbeta i enlighet med digitaliseringsstrategin.

Uppdrag: Inleda arbete inför revidering av handlingsplan för bredband.

4.2 Perspektiv: Process

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

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.

Region Örebro län är utpekad av regeringen som regional utvecklingsansvarig i Örebro län. I förordningen beskrivs uppdraget som att:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, regional utvecklingsstrategi.
- Samordna insatser för att genomföra strategin. Insatser ska skapa hållbar regional utveckling.
- Följa upp och låta utvärdera och årligen redovisa resultat till regeringen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser.

Den organisation som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet ska bland annat samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvarig organisation är också skyldig att följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna, är beroende av varandra:

- stark konkurrenskraft,
- hög och jämlik livskvalitet,
- god resurseffektivitet,

Det krävs tvärssektoriell samverkan, samhandling och en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna i allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmaningsdrivet där kraftsamling sker kring gemensamma insatser över områdes- och organisationsgränser.

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppföljningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av indikatorer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall behöver det kompletteras med kvalitativ information som samlas in i samband med uppföljning av de prioriterade områdena, handlingsplaner, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje prioriterat område påverkar samtliga övergripande mål. Därför identifieras vilka insatser som binder ihop de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin och skapar en gemensam förståelse om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring gemensamma insatser och jobbar tillsammans blir det större kraft i genomförandet. Då kan också målkonflikter identifieras och hanteras.

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny handlingsplan tas fram, att en kraftsamling eller utforskande expedition initieras, att ett nätverk förändras, eller att ett projekt genomförs.

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 arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

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.

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.

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.

4.3 Perspektiv: Resurs

Genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar sker hushållning med tillgängliga resurser och skapar en ekonomi som ger handlingsfrihet.

Enheten ansvarar för en god ekonomisk hushållning inom sitt ansvarsområde. Uppföljning sker löpande under året i både period-, delår-, och årsrapport. Ekonomi och budget beskrivs i kapitel 5 Budget.

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

Indikatorer

Regional utveckling, enheten för samhällsplanering och infrastruktur redovisar ett resultat i balans.

Uppdrag: Uppföljning av handlingsplanen för Budget i balans 2.0 för samhällsplanering och infrastruktur som beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22, § 5, för att se vilken påverkan genomförda förändringar fått och utvärdera om ytterligare förändringar behöver göras.

5 Budget

Löne- och prisuppräknings för 2023 är 4,3 procent.

5.1 Driftsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Enheten för samhällsplanering och infrastruktur	-6	-5	-5

6 Organisation

Enheten för samhällsplanering och infrastruktur finns inom förvaltning Regional utveckling avseende linjeansvar och tar del av de övergripande resurser som finns inom förvaltningen avseende HR, ekonomi och kommunikation.

7 Uppföljning

Uppföljning sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker och åtgärder. Enheten för samhällsplanering och infrastruktur bidrar till regionstyrelsens rapportering.

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter. Budget, uppföljning och prognos sker med förvaltning Regional utvecklings ekonomienhet.