



Region Örebro län

# Verksamhetsplan med budget 2026 Servicenämnden

# Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Vision och värdegrund .....	3
3 Syfte och roll .....	4
4 Omvärld, nuvarande situation och framtida utmaningar .....	4
5 Målsättningar, styrtal och uppdrag .....	5
6 Budget.....	11
7 Organisation.....	14
8 Uppföljning .....	15
9 Intern styrning och kontroll .....	15

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringar äskande 2026 servicenämnden efter fullmäktigebeslut*

# 1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för servicenämnden och förvaltningen Regionerservice. Servicenämnden ska bereda och besluta i frågor som berör förvaltning och drift av Region Örebro läns serviceverksamheter.

Nämnden ska se till att verksamheten, inom tilldelade ekonomiska ramar, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige. Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är dock angelägen att bidra till arbetet inom målområdet attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning.

## 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 och roll

#### Regionservice syfte

Regionservice ska tillsammans med Region Örebro läns verksamheter tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Regionservice är en möjliggörande och värdeskapande servicepartner.

#### Rollen som serviceorganisation

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation. Här finns många av service- och stödprocesserna samlade så som fastigheter, IT, medicinsk teknik, måltid, transport, parkering, lokalvård, vårdnära service, ekonomiadministration, löneadministration, HR, upphandling, registrering, arkiv, telefonväxeln och servicecenter.

Regionservice har en strategisk roll inom sina verksamheter, som tar helhetsansvar och genomförs av en hög serviceanda.

### 4 Omvärld, nuvarande situation och framtida utmaningar

I likhet med tidigare år inleddes budgetarbetet under försommaren med ett omvärldsseminarium med Servicenämndens ledamöter och förvaltningens ledningsgrupp. Diskussionerna kan sammanfattas i tre punkter:

- Teknik
- Klimat
- Servicepartner

Inom punkten teknik landade frågor kopplade till hur autonoma system och artificiell intelligens kan förändra arbetssätt och arbetsuppgifter och därigenom bidra till lösningar vad gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Under punkten klimat hamnar frågor som rör klimatförändringar som ställer krav på beredskap och kontinuitet. Hur säkerställer vi att verksamheten kan pågå även under störda förhållanden?

Den tredje punkten, Servicepartner, aktualiserar frågor kring behovet av samarbetsforum och dialog både inom förvaltningen men framför allt med våra servicepartners för att kunna leverera rätt service i rätt tid.

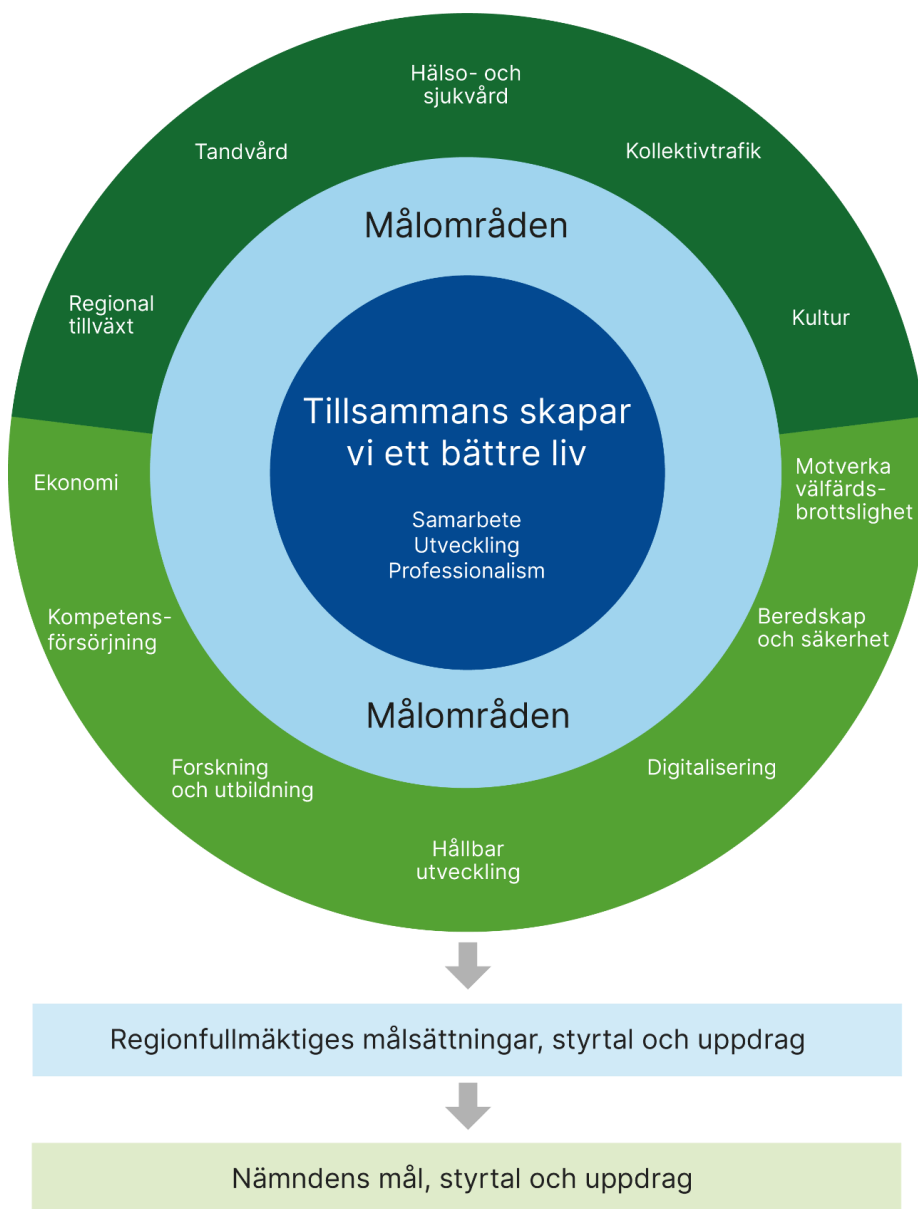
Arbetet med att ta fram långsiktiga strategiska färdplaner för respektive område pågår. Färdplanerna är en karta över vart Regionservice är på väg. I verksamhetsplanen ska aktiviteter på områdesnivå lyftas in för aktuellt år för att över tid närma sig det långsiktiga måltillståndet.

De senaste årens tuffa ekonomiska situation har inneburit stort fokus på just ekonomi. Förvaltningen har arbetat med förändringar och omställningar för att nå en ekonomi i balans. Prognosen för 2025 pekar på att nämnden som helhet kommer ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Dock skiljer sig den ekonomiska situationen mellan områdena. Område försörjning har kämpat med underskott i flera år, och står nu mitt i en omfattande förändringsresa med den långsiktiga målsättningen att ha en ekonomi i balans.

Det kommer att vara fortsatt fokus på digitalisering de kommande åren. Samtidigt som digitaliseringen har erbjudit en mängd fördelar, har den också skapat nya utmaningar som rör integritet, cybersäkerhet och desinformation i en osäker tid. Därför är det viktigt att arbetet med att säkerställa kompetens och resurser inom både IT och säkerhetsområdet fortsätter. Arbetet med att implementera digitaliserings- och AI-strategin kommer att fortsätta under 2026.

## 5 Målsättningar, styrtal och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla verksamheterna för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Visionen och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Verksamhetsplanen innehåller övergripande målsättningar med styrtal och uppdrag till nämnderna som är viktiga för att styra mot visionen.



Verksamhetsplanen innehåller en struktur med målområden inom nämndernas ansvarsområden och inom regionövergripande ansvarsområden.

- Regionfullmäktige beslutar om målsättningar med styrtal och uppdrag till nämnderna.
- Nämnderna konkretiserar målsättningarna med styrtal och uppdragen med egna mål, styrtal och uppdrag.
- Verksamheterna kompletterar med aktiviteter och vid behov med egna mål och styrtal.

## 5.1 Övergripande målområden/målsättningar

Nämnderna ska konkretisera ansvaret för att uppnå målsättningar och svara mot uppdrag. Nämnderna kan fastställa specifika mål, styrtal och uppdrag som gäller för nämndens ansvarsområde.

### **Mål och uppdrag: Servicenämnden**

Utöver de gemensamma målområdena har Servicenämnden också fått några specifika uppdrag direkt från fullmäktige. Detta ger nämnden förutsättningar att kunna jobba regionövergripande med dessa frågor.

**Uppdrag: Nr 36. Att fortsätta arbeta med att forma en säker och hotbildsanpassad it-miljö för Region Örebro län.**

**Uppdrag: Nr 37. Att tillsammans med övriga nämnder arbeta för en mer effektiv inköpsorganisation i Region Örebro län samt upphandling.**

**Uppdrag: Nämnduppdrag: Område närservice får i uppdrag att utifrån framtida behov, ökad redundans samt kvalitet och miljö säkerställa och anpassa Region Örebro läns måltidsproduktion och leveranser.**

### **Målsättning nr 6: Forskning och utbildning av hög kvalitet med internationell spets.**

Forskning och utbildning är kritiska områden för Universitetssjukvårdens fortsatta utveckling och kompetensförsörjning. Universitetssjukvård inkluderar alla delar av regionens verksamheter. Särskilt angelägna utvecklingsområden finns bland annat inom nyttiggörande av hälso-data, medicinteknik och artificiell intelligens. Inom Regionservice stöttar bland annat Område IT med kunskap kring möjligheterna att göra datauttag och Område medicinsk teknik med sin expertis kring medicinteknisk utrustning.

**Uppdrag: Nr 48. Att verka för nyttiggörande av data inom forskning och innovation.**

**Uppdrag: Nr 49. Att medverka i utvecklingen av universitetssjukvård, särskilt avseende medicinteknisk verksamhet och artificiell intelligens.**

### **Målsättning nr 7: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare**

Välfärden har prövats hårt de senaste åren med en pandemi följt av ett krig i närområdet och stora ekonomiska utmaningar. En effekt av kriserna är att digitala lösningar används i betydligt högre grad än tidigare och att den digitala mognaden hos såväl medarbetare som länets invånare har ökat. Det finns ett stort behov av att utveckla verksamheten med moderna verksamhetssystem och nya lösningar. Det ställer samtidigt högre krav på tekniska skydd, men också på ett systematiskt informations-säkerhetsarbete, en säker informationshantering och ett säkert informationsutbyte, som är en förutsättning för att bibehålla och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster. Det är en utmaning att hitta rätt balans mellan effektiva säkerhetsåtgärder och väl fungerande lösningar.

Regionservice ser digitalisering som ett viktigt verktyg för att utveckla sina verksamheter och arbeta mer effektivt.

**Uppdrag: Nr 51. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt inom Region Örebro län.**

**Uppdrag: Nr 52. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.**

**Uppdrag: Nämnduppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att implementera arbetssätt kopplade till behörighetssystem.**

**Uppdrag: Nämnduppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att Införa Serviceportalen som fungerar som vägen in till boka och beställ, få service och support från Regionservice.**

### **Målsättning nr 8: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.**

Region Örebro län strävar efter att vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet som aktivt bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Region Örebro län vill skapa god, jämlik och jämställd hälsa, välfärd och livskvalitet för länets invånare när regionen bedriver verksamheten, samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgoda sin behov ska säkerställas.

I program för hållbar utveckling 2026-2030 ges en samlad beskrivning av hur Region Örebro län arbetar för hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Programmet samlar de områden där Region Örebro län har möjlighet att påverka genom att, på ett ansvarsfullt sätt, använda de resurser som regionen förfogar över. Programmet omfattar inriktningsmål som berör god hälsa och välbefinnande, jämlikhet och lika rättigheter, tillit och trygghet, delaktighet, en hållbar organisation och arbetssätt samt ansvarsfull resursanvändning. Programmet ska användas som stöd och drivkraft för att integrera hållbar utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet i hela organisationen.

Utvecklingen har gått från att hållbarhet ses som en kostnad till att nu ses som en möjlighet som även omfattar lönsamhet och en långsiktig överlevnad. Samtidigt är läget för klimatet akut och klimatutmaningen kräver omställning och att verksamheterna klimatanpassas.

I Regionservice finns hållbarhetsarbetet högt på dagordningen och är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Aktiviteter för att nå uppsatta mål i hållbarhetsprogrammet tas fram i ordinarie verksamhetsplanering och följs kontinuerligt upp under året. Samverkan med andra förvaltningar och organisationer är avgörande för att lyckas - tillsammans skapar vi ett bättre liv!

**Uppdrag: Nr 54. Att utarbeta aktivitetsplaner utifrån Program för hållbar utveckling 2026–2030.**

**Uppdrag: Nr 55. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet genom att implementera antagen strategi för cirkulär ekonomi.**

**Uppdrag: Nr. 56. Att göra barnrätts- och jämställdhetsanalyser inom utvalda verksamheter.**

### Målsättning nr 9: En långsiktig och stark kompetensförsörjning.

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsplatser som behåller, attraherar och utvecklar medarbetare. Det är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen. Utmaningar i kompetensförsörjningen utifrån demografi och tillgänglig arbetskraft för flera arbetsgivare i länet är markbar. En god arbetsmiljö, goda villkor och delaktighet är en viktig framgångsfaktor för kompetensförsörjningen som leder till att chefer och medarbetare utvecklar verksamheten och utvecklas i sina yrkesroller.

Som en viktig del av kompetensförsörjningsarbetet på kort och medellång sikt sker ett regionövergripande utvecklingsarbete inom åtta definierade områden i den strategiska kompetensförsörjningsplanen.



Inom Regionservice kommer fokus under 2026 vara att synliggöra framtidsyrken för länets ungdomar. Detta innebär att väcka intresse och nyfikenhet bland länets ungdomar för yrken och framtida arbetsmöjligheter inom förvaltningen. Detta arbete kommer att ske genom att skapa långsiktiga relationer och samverkan med skolorganisationer och att delta på mässor, erbjuda prao och feriepraktik. Men också genom att medverka i Arbetsmarknadskunskap i skolan på olika sätt.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME): Ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77–80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhögt nivå. (Utfall: 2024)	79	77- 80	80
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. (Utfall: 2025)	96 %	90- 100 %	90- 100 %
3. Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall: 2024)	5,7 %	5,5 %	4,9 %

**Uppdrag: Nr 41. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.**

#### Aktiviteter

Fortsätta med aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet.

### **Målsättning nr 10: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.**

Den ekonomiska situationen har varit utmanande under flera år, men helårsprognosen för 2025 pekar på att nämnden kommer att ha en ekonomi i balans vid årets slut. Ett stort arbete har gjorts och kommer att fortsätta för att säkerställa att nämnden kommer fortsätta ha en ekonomi i balans.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets mål-värde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas resultat ska vara positiv. (Utfall senast kända värde: Prognos budgetavvikelse 2025 per delår)	15,3 mnkr	0 mnkr	>0 mnkr

### **Uppdrag: Nr 38. Att fortsätta arbetet för en ekonomi i balans.**

Budgetförutsättningarna 2026 är desamma som för 2025. Det innebär att återhållsamhet krävs även under 2026 för att bibehålla en ekonomi i balans.

### **Beredskap och säkerhet**

Osäkerheten i omvärlden gör att beredskapsfrågor och kontinuitetsarbetet hamnar högt upp på dagordningen. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågor och katastrof- och beredskapsplanering. Servicenämnden ansvarar för att den egna verksamheten planerar och övar för att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet även under störda förhållanden. Region-service behöver därför fortsätta med kontinuitetsplaneringen och handlingsplaner för att säkerställa leveransförmåga och minimera konsekvenser vid störningar eller avbrott. Regionservice tillhandahåller flera viktiga komponenter till övriga delar av Region Örebro län och är därför en viktig del av regionberedskaps- och säkerhetsarbetet.

### **Uppdrag: Nr 59. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.**

#### **Aktiviteter**

Kartlägga vår nuvarande förmåga och uthållighet i händelse av störning.

### **Motverka välfärdsbrottslighet**

I verksamhetsplanen med budget 2025 gav regionfullmäktige alla nämnder och verksamheter i uppdrag att arbeta för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Detta görs både på övergripande nivå och enskild verksamhetsnivå så att det blir en naturlig del av arbetet. Det sker bland annat genom att stärka internkontrollen i form av fler uppföljningar, granskningar, kontroller och stickprov i olika kritiska processer där risker för misstag, felaktigheter och misstänkt brottslighet är större och där Region Örebro län kan lida skada.

Välfärdsbrottslighet innebär att offentliga resurser försvinner till privatpersoner, företag, stiftelser eller föreningar och verksamheter som inte har rätt till dessa resurser. Det kan också handla om aktörer som inte följer de avtal som de ingått med kommun, region eller stat eller andra oegentligheter och brott så som bedrägerier.

Det kan också vara brottslighet i syfte att skaffa sig fördelar genom påverkan av hur en myndighet utför sin verksamhet.

Regionservice behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott

och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks. På områdesnivå sker detta bland annat genom internkontrollprocessen och genom en gemensam aktivitet.

**Uppdrag: Nr 61. Att fortsätta uppdraget från 2025 att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.**

*Aktiviteter*

- Samtliga områden ska göra en risk- och väsentlighetsanalys för att grundligt genomlysna var inom nämndens verksamheter välfärdsbrottslighet kan förekomma. Baserat på analysens resultat ska konkreta åtgärder för att minimera eventuella risker tas fram.

## 6 Budget

### 6.1 Budget 2026

Regionservice ska medverka till en långsiktigt stark ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Varje verksamhet i Regionservice ska ha en ekonomi i balans. Budgetförutsättningarna för Servicenämnden är desamma som inför 2025.

Satsningar och utmaningar;

- kraftigt ökade priser på licenser och support som påverkar Område IT
- att utveckla måltidsverksamheten för att nå ekonomisk balans med lägre produktion och nytt leveranssätt av fleximat till patienter
- förnyelseresan inom Område närservice som ska leda till bättre effektivitet och därmed bidra till en ekonomi i balans

Regionservice största intäkter är lokalhyror, IT, lokalvård samt måltider. De största kostnaderna är personal- och lokalkostnader.

#### Ekonomiska åtgärder

Nämnden redovisar en ekonomi i balans men mellan områdena ser förutsättningarna olika ut. Område IT har ett budgetunderskott till följd av kraftigt ökade licenskostnader som inte till fullo har debiterats ut till köpande förvaltning. Ett arbete har påbörjats med att se över licensanvändningen för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt.

Område närservice har under flera år haft en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Även detta område följs därför upp särskilt. En förnyelseresa inom området är påbörjad som innebär en större omorganisation. Målet är bland annat en effektivare och därmed en mindre kostsam verksamhet. Förändringar sker också inom Måltid där leveransen av mat till patient kommer att se annorlunda ut framöver och bli mer flexibelt för patienten. Personalmatsalarna på USÖ och konferensservice har under hösten 2025 lagts över på en extern leverantör, så att Måltid kan fokusera på patientmåltider.

### 6.2 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2026	Prognos 2025	Budget 2025
Lönekostnadsökningstakt	4,9	-4,9	-5,7

### 6.3 Resultatbudget servicenämnd

Belopp i mnkr	Budget 2026	Prognos 2025	Budget 2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Övriga intäkter	2 627,9	2 578,3	2 554,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 627,9</b>	<b>2 578,3</b>	<b>2 554,8</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-665,0	-634,2	-648,6
Övriga kostnader	-1 360,2	-1 293,1	-1 274,0
Avskrivningar, inventarier	-73,9	-71,2	-73,6
Avskrivningar, fastigheter	-286,3	-287,2	-286,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 385,4</b>	<b>-2 285,7</b>	<b>-2 282,5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	242,5	292,6	272,3
Finansnetto	-155,6	-155,5	-155,5
Fastighetsfinansiering	-84,7	-119,4	-114,4
<b>Resultat *)</b>	<b>2,2</b>	<b>17,7</b>	<b>2,4</b>

\*) Resultat budget 2026 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

Budget för 2026 är preliminärt beräknad.

### 6.4 Driftbudget servicenämnd

Belopp i mnkr	Budget 2026		Prognos 2025	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område fastigheter	1 339,0	20,4	1 328,1	20,4
Område försörjning	379,2	6,5	367,8	6,5
Område inköp och upphandling	16,9	0,1	16,4	0,1
Område IT	544,3	24,1	527,9	24,1
Område medicinsk teknik	95,9		93,0	
Shared Service Center	194,7	1,9	188,9	2,1
Förvaltningsgemensamt	57,9	-50,8	56,2	-50,8
<b>Summa</b>	<b>2 627,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2 578,3</b>	<b>2,4</b>

## 6.5 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2026	Prognos 2025	Budget 2025
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar	512,0	550,0	1 055,3
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning	77,0	58,7	105,5
Övrig utrustning	22,0	25,6	30,9
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)			
<b>Summa</b>	<b>611,0</b>	<b>634,3</b>	<b>1 191,7</b>

*Budget 2026 exklusive kommande tilläggsbudget som beslutas kvartal 2 2026*

## 7 Organisation

Regionservice leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen ingår i Region Örebro läns ledningsgrupp. Regionservice ledningsgrupp består av förvaltningschef, områdeschefer och stabschefer.

Regionservice verksamheter är organiserade i sex områden:

- Område fastigheter
- Område närservice
- Område inköp och upphandling
- Område IT
- Område medicinsk teknik
- Shared Service Center

Utöver områdena finns även stödfunktionen Regionservice stab. Varje område leds av en områdeschef. I områdena finns även avdelnings- och enhetschefer.

Område försörjning har organiserats om och byter namn till närservice under vintern 2025.



## 8 Uppföljning

Uppföljning och utvärdering har tre huvudsyften:

- Att ge en mångdimensionell bild av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål.
- Att värdera hur styrande riktlinjer och rutiner efterlevs i verksamheten.
- Att utgöra kunskaps- och beslutsunderlag inför förbättringsarbete och fortsatt planering.

Uppföljning sker på alla nivåer i verksamheten; från enkla dagliga avstämningsmöten till ledningens återkommande genomgång på verksamhetsnivå. Muntliga verksamhetsöverläggningar sker med regiondirektör och med servicenämnden. Uppföljning av mål med indikatorer, strategier, uppdrag, aktiviteter, ekonomiskt bokslut samt risker med åtgärder i internkontrollplanen görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse beslutas i servicenämnd och redovisas till regionstyrelsen. Ekonomiska periodrapporter lämnas under året.

Muntliga genomgångar och samverkan sker med de fackliga organisationerna genom samverkansgrupper.

## 9 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 intern 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.

## 9.1 Internkontrollplan

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

### 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	Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska fullgöra sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna har haft effekt.
		Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.
		Regionövergripande åtgärd: - Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och säkerställa att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet för den som tagit emot arbetsmiljöuppgifter.
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.	Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kontinuitetshandling	Risken att Regionservice inte kan bedriva verksamhet vid en större samhällsstörning och därmed inte leverera material och tjänster till kunder som har samhällskritisk verksamhet.	Fortsätta arbetet med kontinuitetshandling.
		Färdigställa överenskommen servicenivå, så kallade Service level agreement (SLA) tillsammans med berörda förvaltningar.
		Säkerställa robusthet och redundans på länets tre sjukhus genom att förstärka, utveckla och underhålla den tekniska försörjningen.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
Ekonomi	Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser samt representation inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturer – rutin för behandling".	Genomföra stickprovskontroller på avsedda konton. Åtgärden genomförs av Regionsservice, SSC ekonomi och redovisas av berörd nämnd
	Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.	Arbeta med informationsinsatser och kulturförändring av inköpsmönster för att säkerställa att inköp sker via marknadsplatsen.
	Risken att fakturer inte blir betalda i tid på grund av införandet av leverantörsreskontraportalen, LRP.	En välorganiserad projektorganisation. Lång testperiod. Stödfunktion vid införande.
	Risken att inköpsmönster ändras i och med införandet av robotattester.	Rutin för internkontroll är framtagen. Kontroll ska utföras årsvis för att säkerställa att inköpsmönster inte förändrats.
Ekonomi, välfärdsbrott	Risken att det sker utbetalning till leverantörer som begår välfärdsbrott.	Utveckling av leverantörskontroller.
	Risken att fakturan inte överensstämmer med avtalade villkor eller beställning.	Kontroll mot avtal kopplade till byggprojekt.