

Verksamhetsberättelse

Servicenämnden

Helår 2024

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Syfte	3
3 Väsentliga händelser	3
4 Nämndens mål, strategier och uppdrag	5
4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	6
4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3 Perspektiv: Process	6
4.4 Perspektiv: Resurs	15
5 Ekonomi	18
5.1 Resultatrapport servicenämnden	18
5.2 Årets resultat	19
5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	21
5.4 Investeringar	22
5.5 Produktions- och nyckeltal	25
6 Personalekonomi	26
6.1 Personalkostnader	26
6.2 Kostnadsanalys	27
6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	27
6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga	28
6.5 Sjukfrånvaro	29
7 Framtida utmaningar	30
8 Intern kontroll	31
8.1 Internkontrollplan	31
8.2 ISK-bedömning	34

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsrapport Regionservice - helår 2024

1 Inledning

Uppföljningen i servicenämndens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget samt nämndens egna mål och uppdrag.

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation. I Regionservice finns många av service- och stödprocesserna samlade så som fastigheter, IT, medicinsk teknik, måltid, transport, lokalvård, vårdnära service, parkering, administration kring löner, HR och ekonomi, upphandling, registratur, arkiv, telefonväxel och servicecenter.

2 Syfte

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

3 Väsentliga händelser

Väsentliga händelser

Nedan redovisas väsentliga interna och externa händelser som påverkat förvaltningen under 2024, samt händelser som berört partners, patienter och invånare.

Sammanfattning av de mest väsentliga händelserna under året:

- Arbete med ekonomiska handlingsplaner
- Införandet av Cosmic, Frenda och ytterligare delar i Office 365
- Fortsatt fokus på kontinuitets- och säkerhetsarbetet

Året har till stor del präglats av arbetet kopplat till de ekonomiska handlingsplaner som blev resultatet av en ansträngd ekonomi. Det arbete som påbörjades under 2023 avseende kontinuitetsplaneringen och arbete kring förändrat säkerhetsläge har fortsatt även under detta år. Läs mer om detta under avsnitten kopplat till beredskap och säkerhet och det ekonomiska läget.

Under 2024 infördes Cosmic, Frenda och ytterligare delar i Office 365. Alla dessa införanden har krävt omfattande arbetsinsatser från såväl IT som medarbetare inom andra områden. Det ökade inflödet av supportärenden hanterades genom en tillfällig förstärkning av resurser hos servicecenter under två månader. Servicecenter har nyetablerat en funktion för 2:a linjens support av vårdsystem, där kompetensutveckling genomförts i det nya systemet. Med facit i hand kan konstateras att arbetet till slut betalat sig i form av tekniskt lyckade införanden även om en hel del kvarstår att göra.

Inom ramen för införandet av Cosmic genomfördes också ett mycket stort arbete med att genom RPA-teknik föra över informationen från de gamla journalsystemen till Cosmic. Detta arbete kan bara betecknas som en formidabel succé och det genomfördes genom ett mycket bra samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Område IT.

Under hösten startades ett pilotprojekt mellan vårdnära service och hälso- och sjukvården i syfte att se över

vilka kompetenser som är bäst lämpade att finnas runt patienten. Det handlar om allt från läkare, sjuksköterskor och undersköterskor till uppdraget som servicevärdar. Område försörjning deltar som en del av den totala processen inom vården. Pilotprojektet pågår till början av 2025.

Under 2023 togs ett inriktningsbeslut att Region Örebro län ska börja arbeta helt enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKRs, gränsdragningslista utan avsteg. Ansvar för skötsel, tillsyn och underhåll flyttas därför över från andra verksamheter till område fastigheter. De stora posterna som hade flyttats är patientsignalsystem samt lås- och passersystem. Avdelning fastighetsdrift kommer genom godkänd utökning klara det utökade åtagande som genereras av den nya gränsdragningslistan.

Många av Regionservice medarbetare har arbetat aktivt med förberedande aktiviteter för inflyttning i nya Regionhuset. Flytten kommer att innebära en omställning av arbetssätt för den administrativa personalen till ett aktivitetsbaserat kontor.

Under året har Område fastigheter fått certifieringen miljöbyggnad guld för IT huset. Tidigare, under 2023, har Kyrkberget hälsocentral i Lindesberg erhållit miljöbyggnad guld. Under 2024 fick den byggnaden även ett andrapris för hållbart samhällsbyggande när Sweden Green Building Council delade ut priset Årets Miljöbyggnad på SGB Awards 2024 i Stockholm.

Ekonomiska läget

I juni 2023 beslutade Regionfullmäktige att ge Servicenämnden ett besparingskrav om 75,8 miljoner kronor. Detta ledde till att Regionservice tog fram en handlingsplan med åtgärder för att få en ekonomi i balans. 8,2 miljoner kronor av besparingskravet flyttades senare över till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Handlingsplanen omfattade 81 besparingsåtgärder till ett värde om knappt 85 miljoner kronor och beslutades av Servicenämnden i november 2023. Regionservice har därefter arbetat aktivt med åtgärderna för att nå så stor ekonomisk effekt som möjligt under 2024. Uppföljning av handlingsplanen finns att läsa längre ned i rapporten.

Den ekonomiska situationen ställer stora krav på verksamheterna inom Regionservice, då den interna servicenivån och efterfrågan på tjänster förändras. Som en följd av ekonomiska besparingar har efterfrågan minskat på vissa tjänster inom försörjningen, exempelvis genom förändringar i frukostservice och städfrakvens. Inom andra områden har istället efterfrågan ökat. Fokus ligger på verksamhetskritiska behov, med hänsyn till anställnings- och inköpsstopp.

Men det ekonomiska läget har också ökat medvetenheten om vilka möjligheter det finns att effektivisera. Shared Service Center har fortsatt att konsolidera arbetsuppgifter, till exempel har ekonomiavdelningen tagit över vissa arbetsuppgifter från Regional utveckling. Tillsammans med systemförbättringar bidrar Shared Service Center till effektivare resursutnyttjande och ökad produktivitet genom både ökade volymer och minskad personalkostnad.

Beredskap och säkerhet

Den osäkerhet och ökade risk som råder vad gäller säkerhetsläget i landet har medfört ett ökat fokus på krismedvetenhet och beredskap, både inom och utanför organisationen. Kontinuitetsarbetet har fortsatt och flera workshops har genomförts. Detta arbete kommer sannolikt att påverka tekniska system och rutiner under lång tid framöver. MSBs skrift "Det robusta sjukhuset" samt regionens tekniska försörjningsplan ligger till grund för detta arbete.

Under slutet av 2023 och början av 2024 ökade antalet it-attacker mot regionens IT-miljö markant. Den

säkerhetsfunktion i form av SOC (Security Operations Center) som startade i december 2023 har arbetat aktivt för att maximera nyttan.

Säkerhets- och beredskapsarbetet, inklusive civilt försvar, pågår för att säkerställa rätt nivå av redundans och enhetliga planer inom Regionservice. kontinuitetsarbetet är i slutfasen, med målet att säkra leveransförmågan vid störningar. Ett samarbete med Länsstyrelsen och Örebro läns kommuner pågår också gällande beredskapsplaner för livsmedel.

I samband med varsel om strejk från Kommunal under våren, arbetades det intensivt med prioriteringar utifrån befintliga kontinuitetsplaner för att säkerställa att kritiska processer skulle fungera även med begränsade personalresurser.

Arbete med framtagande av lagerdesign för Regionallager och kravspecifikation för lagerhanteringssystem har också skett under året.

En ny roll som säkerhetsombud inom Regionservice initierats under våren. Säkerhetsombud ska finnas inom alla områden och fungera som informationslänk för säkerhetsfrågor mellan medarbetare, närmsta chef och brand- och säkerhetssamordnare. Rollen ska verka för att all personal, inklusive nyanställda, tim- och semestervikarier, får kontinuerlig information och utbildning i säkerhetsfrågor samt delta i relevanta forum.

4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar

Färgindikatorer, resultat måluppfyllelse helår och resultat genomförande av uppdrag helår.



= uppnått eller överträffat målnivån



= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån



= större negativ avvikelse från målnivån

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



= resultatet har förbättrats



= resultatet är oförändrat



= resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid helår



= helt



= delvis



= inte alls



= värde saknas för perioden

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	2	0	0
Nämndens mål	3	1	0
Nämndens uppdrag	5	3	0

Måluppfyllelsen vad gäller mål och uppdrag är överlag god där målnivån uppnås eller har en mindre avvikelse. Det är en förbättring sedan delårsrapporteringen, då ett av uppdragen samt effektmål 10 bedömdes få en större negativ avvikelse från målnivån.

4.2 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.

4.3 Perspektiv: Process

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

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.



Kommentar

Regionservice arbetar utifrån regionens fem övergripande strategier för kvalitet och utveckling. Förvaltningen leder för samhällsnytta samt hållbarhet i dess sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.

Regionservice partners/kunders behov är utgångspunkt i det målmedvetna och ständigt pågående utvecklingsarbetet. Medarbetare involveras och engageras bland annat genom att systematiskt arbeta med förbättringsidéer, avvikelsehantering samt ständiga förbättringar av arbetssätt och processer på olika nivåer. Målet bedöms som uppfyllt.





Mål: Regionservice är en möjliggörande och värdeskapande partner.



Kommentar

Regionservice samarbetar med övriga förvaltningar på ett övergripande plan för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas. Samverkans- och utvecklingsforum med partners/kunder finns och utvecklas kontinuerligt på olika nivåer i organisationen.

Samtliga områden involverar partners/kunder i förbättringsarbeten. Regionservice är en värdeskapande partner då förvaltningen genom sin strategiska roll möter kundernas krav och behov. Målet bedöms som uppfyllt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Det finns samverkans- och utvecklingsforum med kund för strategiska diskussioner och gemensamma prioriteringar. Kommentar Regionservice har flera samverkansforum med partners för såväl inhämtning och delgivning av information som för mer långsiktiga och strategiska diskussioner. Förvaltningens ledningsgrupp har under våren genomfört samverkansmöte med ledningsgruppen för Regional utveckling. Tvätt- och textilprocessen med dess styrgrupp där Folkandvården och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar har strukturerats upp ytterligare. Forumet Försörjningsråd tillsammans med Hälso- och sjukvården har fortsatt att utvecklas genom att formerna tydliggjorts. Under året har samverkansträff mellan centrala registraturen och registratorerna i länet genomförts. Samverkansmöte har även startat upp mellan Område inköp och upphandling och Område kollektivtrafik. Samarbetet har ökat mellan Område medicinsk teknik, Varuförsörjningen och Område inköp och upphandling kring fördelning av anskaffningsobjekt. Förvaltningsobjekten som är Område IT:s samsamarbetsarenor tillsammans med regionens olika verksamheter, utvecklar och förvaltar det digitala stöd som verksamheten behöver. Ett viktigt forum för strategiska diskussioner och prioriteringar är Strategigruppen för digitalisering. Forum finns och fortsätter utvecklas för samarbete internt inom Regionservice och med övriga förvaltningar på ett övergripande plan. Detta för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas, och där krav och önskemål tydliggörs avseende vilken tillgänglighetsnivå Regionservice ska erbjuda.	 Helt	 →
Verksamheten involverar kunder i förbättringsarbeten. Kundens krav och behov och vår strategiska roll ska vara utgångspunkt i verksamhetens utveckling. Kommentar Samtliga områden involverar kunder i förbättringsarbeten. Värdefulla synpunkter kommer in genom exempelvis olika forum, utbildningar, enkäter samt via olika samsamarbetsprojekt och vid inkomna förbättringsförslag och avvikelser. Implementation av nytt logistik- och beställningssystem har genomförts där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen varit delaktiga från start för att Regionservice ska kunna möta upp behoven på bästa sätt. Under föregående år påbörjade Område IT ett samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att gemensamt förbättra processen från en idé till en genomförd lösning och det är ett arbete som fortgått under 2024. Regionservice startade under 2023 ett koncept som valts att kallas servicerond. Samtliga områden inklusive stab har utvärderat styrkor och utmaningar i Regionservice verksamheter. De mest prioriterade utvecklingsmöjligheterna har konkretiserats genom aktiviteter i en handlingsplan som arbetats vidare med under året. Mycket handlar om att utveckla och ytterligare stärka samarbetet i gemensamma processer.	 Helt	 →

Mål: Våra medarbetare är involverade, motiverade och driver med eget initiativ ständiga förbättringar. I vår verksamhet är tillit och delaktighet ledord!



Kommentar





Genom de olika forum Regionservice aktivt deltar i uppmärksammas behov och krav som sedan lyfts och leder till utveckling. Processer på olika nivåer inom förvaltningen har under året följts upp och utvecklats i syfte att effektivisera och matcha behov.





Förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen "Regionservice innovation och utvecklingsstöd" med deltagare från samtliga områden har utvecklat ett material för att lyfta bemötandefrågor, något som genomförts i form av workshops på områdesdagar under året.

Kompetensgruppen för avvikelshantering inom Regionservice har under året genomfört ett morgonmöte för samtliga chefer med tema avvikelshantering. Delaktighet och samarbete uppmuntras i det ständiga förbättringsarbetet där idéer, förslag, värdeflödesanalyser och avvikelshantering är en del av arbetssättet.

En arbetsgrupp med medarbetare från samtliga områden och stab har påbörjat ett arbete för framtagande av strategiska färdplaner för Regionservice områden. Arbetet kommer att fortgå under 2025.

Regionservice höga utfall på delindex Ledning och Motivation vid höstens mätning av HME är en förutsättning för att nå målet. Målet bedöms som uppfyllt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kompetens i förändringsledning ska öka i vår verksamhet. Kommentar Ett seminarium om att leda i förändring har under våren genomförts för chefer inför flytten till Regionhuset. Några områden har under året berört ämnet både vid möten och seminarium på områdesnivå. Verksamhetsutvecklare inom Regionservice områden deltar aktivt i Regionservice innovation- och utvecklingsgrupp där förändringsledning är en av kompetenserna som erbjuds. Regionservice samordningsgrupp för förändringsledning inför Cosmic, som initierades föregående år, har haft avstämningsmöten en gång per månad. Gruppen som bestod av representanter från både Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avslutade sitt arbete i slutet av året. Samarbetets syfte var att bidra till att berörda chefer i Regionservice hade förutsättningar att leda medarbetarna genom förändringen så att införandet av Cosmic skulle lyckas både ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.	 Helt	 →
Utveckling sker systematiskt och metodiskt genom ständiga förbättringar. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering och värdeflödesanalyser. Kommentar Värdeflödesanalyser har genomförts under året, bland annat inom ekonomiprocessen. Det har även varit fokus på hur processer fungerar inom förvaltningen. Exempelvis har processledarna inom Område fastigheter följt upp utvalda processer och fört diskussion om möjlighet att mäta, samt vad som är relevant att mäta i processer. Under våren har extern revisor reviderat ledningssystem inom Område medicinsk teknik, denna gång med en mindre avvikelse och fem förbättringsmöjligheter. Inom Område IT har ett arbete pågått med kartläggning och beskrivning av hur processer ser ut i dag samt införande av ITIL som processramverk. Område fastigheter har förstärkt arbetet gällande professionell beställare, där inköpsprocessen utvecklats med bland annat rutiner kring beställningar. Arbetet kring professionell beställare kommer att fortgå under 2025. Kompetensgruppen för avvikelshantering i Regionservice är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där alla	 Helt	 ↗

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>områden möts, diskuterar och samarbetar kring avvikelshantering. Samtliga områden arbetar i varierande grad med avvikelshantering. Dessa lyfts på arbetsplatsträffar, puls-möten och skyddsronder. Verksamheten genomför de förändringar som behövs utifrån det som bedöms vara relevant. Måluppfyllelsen för avvikelshantering följs upp på övergripande nivå i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. Vid dessa tillfällen redogör varje område även för sin avvikelshantering utifrån valt tema, vilket är ett sätt att med ledningens engagemang följa upp processen samt att lära av varandra.</p> <p>Regionservice uppnår målet att >80% av rapporterade avvikelser under perioden januari till juni 2024 är handlagda och avslutade inom 180 dagar.</p>		
HME delindex Motivation ska öka. <i>Kommentar</i> Motivation är ett av tre delindex för HME. Resultatet från den senaste mätning hösten 2024 gav en ökning med två enheter jämfört med 2021, från 76 till 78. De flesta medarbetarna tycker att de har ett arbete som känns meningsfullt. Ungefär tre av fyra medarbetare tycker att de lär nytt och utvecklas samt ser fram emot att gå till arbetet. Ett resultat som går att utveckla ytterligare.	78	77  
HME delindex Ledning ska bibehållas eller öka. <i>Kommentar</i> HME delindex ledning ligger på en fortsatt mycket hög nivå även om det har minskat med en enhet senast den senaste mätningen 2021. Det är inom intervallet 77-80, som är målvärde för HME som helhet. De flesta medarbetarna tycker att chefen har förtroende för dem att utföra sitt uppdrag och att de har förutsättningar att ta ansvar. Det är också en väldigt hög andel som tycker att den närmaste chefer visar uppskattning för arbetsinsatser.	83	81  

Uppdrag: Regionservice verksamheter får i uppdrag att i samsyn med våra partners se över serviceutbud för att möta Region Örebro läns olika verksamheters behov samt utifrån det ekonomiska läget.



Kommentar

Samtliga områden rapporterar att man har forum för löpande dialog och diskussioner med partner kring leverans och utbud av tjänster. För att kunna vara en servicepartner krävs löpande uppföljning. Forum och arbetsätt förändras löpande i takt med att serviceutbudet förändras.

Uppdraget bedöms som genomfört, då alla utom ett område rapportera uppdraget som grönt.

Uppdrag: Regionservice (Måltidsservice) får i uppdrag att slutföra genomlysningen av regionens måltidsverksamhet, och ta fram förslag till förändringar med målsättning att säkerhetsställa att näringsriktig och god mat kan serveras på ett ekonomiskt, effektivt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt hållbart sätt. Utgångspunkt ska tas i Livsmedelsverkets riktlinjer.



Kommentar

Genomlysningen är klar och förslag finns framtagna för olika förändringar. Huvudinriktningen är att ställa om till en portionslådor så kallad Fleximat i hela länet. En omställning som innebär en förändrad produktion för maten samt att leverans av mat till patienterna kommer att bli bredare samt mer flexibel, vilket innebär att patienten kan om den vill äta utöver de fasta tider som finns i dag.

Genomförande och tidplan på de olika sjukhusen ser olika ut beroende på förutsättningar. En samlad ekonomisk beräkning pågår.

I början av året så startades delprojekt med förändrad leverans av måltider till Lindesbergs lasarett, ett uppdrag som beslutades i samband med handlingsplan för en ekonomi i balans. Projektering för ombyggnation på USÖ för att få plats med en förpackningsmaskin är klar. Framtagande av ritningar för ombyggnation av patientkök på avdelningar i Lindesberg är framtagna och riskanalys genomförd.

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.
- Att överenskommelserna med staten avseende dels regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, dels hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ligger som grund för regionens arbete med dessa frågor. I syfte att nå ett gott resultat för hela Region Örebro län utvecklas förvaltningsövergripande samarbetsformer som också syftar till att kunna arbeta fram underlag för beslut i olika forum.



Kommentar

Under året har förvaltningens utbildnings- och övningsplan för 2024-2025 börjat omsättas i praktiken. En "Table-top" övning "Säkerhet i offentlig miljö" och en "Stabsmetodikövning" har genomförts under året i samarbete med Hälso- och sjukvården. Regionservice har även varit aktiva i planering och genomförande av nationell "Katastrofmedicinsk beredskapsövning 2024 (KBÖ24).

Arbetet med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) har fortsatt tillsammans med Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvården.

Regionservice har varit aktiva i framtagandet av "Våga fråga - Släpp inte in obehöriga!" som är en kampanj för att skapa medvetenhet och öka säkerheten i hela Region Örebro län.

Under hösten har "Säker Regionservice" startats upp, som innebär att utsedda säkerhetsombud driver det systematiska säkerhetsarbetet inom sitt område. Arbetet kommer ske i nära samarbete med närmsta chef, skyddsombud och med stöd av brand- och säkerhetssamordnare.

En uppdatering av rutinen som beskriver hur Regionservice ska informera berörda verksamheter vid en driftstörning har genomförts och implementerats. Andra aktuella arbeten som blivit klara under året är exempelvis larm via larmserver vid hotfull situation och ingångsväg till Regionservice för Tjänsteman i beredskap (TiB). En plan för Regionservice vid särskild händelse har tagits fram under året och kommer att implementeras under 2025.

Ett arbete med Regionservice krigsorganisation har pågått under året och kommer att slutföras under våren 2025.

Beslut har tagits att starta upp "nätverk för kontinuitetshantering" i Regionservice under 2025.

Samtliga verksamheter har under året aktivt arbetat med beredskaps- och säkerhetsfrågor. (Se även rapportering under uppdrag).

Uppdrag: Regionservice får i uppdrag att skapa en struktur och öka kompetensen inom förvaltningen för att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.



Kommentar

En "Table-top" övning "Säkerhet i offentlig miljö" och en "Stabsmetodikövning" har genomförts under året i samarbete med Hälso- och sjukvården. Regionservice har även varit aktiva i planering och genomförande av nationell "Katastrofmedicinsk beredskapsövning 2024" (KBÖ24).

Efter nulägesanalysen av förvaltningens kontinuitetsplaner hösten 2023 har ett samarbete initierats med Hälso- och sjukvården för en standardiserad process för framtagande av SLA (Service Level Agreement). Målbild för arbetet är att förvaltningarna har samsyn i leveransnivåer under störda förhållanden.

En plan för Regionservice vid särskild händelse har tagits fram under året och kommer att implementeras under 2025.

Både arbetet med krigsorganisation och kontinuitetshantering har genomförts i form av workshops inom samtliga områden och stab. Det har bidragit till ökad kunskap i hur extraordinära händelser ska hanteras. En chefsträff med tema kontinuitetshantering har även genomförts med syfte att öka kunskapen inom förvaltningen.

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.



Kommentar

Regionservice verksamheter fortsätter att utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Pandemin har medfört att den digitala mognaden har ökat i organisationen och mognaden har fortsatt öka även efter pandemin. Som en del i processen har efterfrågan på digitala lösningar fortsatt inom alla områden. Regionservice har även en aktiv del i att stötta digitaliseringen av Region Örebro läns alla verksamheter. I det arbetet ingår strategierna för digitalisering som en naturlig del.

Mål: Vi digitaliserar för att möjliggöra ökad leveransförmåga genom effektivare metoder och processer.



Kommentar



Arbetet med den digitala mognaden fortsätter främst genom ökat användande av Office365 samt bättre

systemstöd.

Område IT:s viktigaste bidrag till målet är att vara en samarbetspartner till regionens olika verksamheter i arbetet med att digitalisera, införa digitala lösningar och öka den digitala mognaden.

Ett annat steg för att lyckas med digitaliseringen är den portföljstyrning som håller på att etableras inom Region Örebro län. Genom portföljstyrningen kommer en bättre helhetssyn skapas och ge bättre förutsättningar för gemensamma prioriteringar.

Under året har också arbetet med att skapa effektivare systemstöd inom områdena fortsatt. Inom Område fastighet har användning av befintligt projektsystem utökats. Område försörjning har under året arbetat med att implementera nytt beställnings- och transportledningssystem för att digitalisera stora delar av försörjningens processer.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Den digitala mognaden ska öka.	 Delvis	 →
Kommentar Det digitala arvet utgör fortfarande en utmaning som till stor del kommer att hanteras i det kommande arbetet med att etablera en fungerande livscykelhantering av hela regionens IT-miljö både avseende hårdvara och mjukvara.		

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att tydliggöra sin roll och processen för fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering av Region Örebro läns alla delar.



Kommentar

Staben för Digitalisering ingår sedan 2024-10-01 i Område IT.

Integrationen är pågående och fokus i detta arbete är att finna synergier för att ytterligare öka takten i digitaliseringen av Region Örebro län.

Sedan samma tidpunkt sitter områdeschefen för IT också med i regionens ledningsgrupp och representerar där både IT och digitaliseringsfrågorna, även här pågår arbete med att finna formerna för de nya möjligheter detta för med sig.

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att etablera en väl fungerande livscykelhantering av Region Örebro läns IT-stöd, för såväl tekniska plattformar, applikationer samt ägandeskap.



Kommentar

Det finns idag en delvis väl fungerade livscykelhantering bland annat kring datakommunikation och IT-arbetsplats men det finns en del kvarstående brister. Ett arbete kring detta är dock påbörjat.

Arbetet sker till största del inom ramen för det övergripande IT-säkerhetsarbetet och en lista med prioriterade åtgärder för att höja regionens IT-säkerhet finns framtagna. Livscykelhanteringen är en av dessa åtgärder. Utöver detta har arbetet handlat om att öka kunskapen om IT-säkerhet och vikten av fungerande livscykelhantering inom alla förvaltningar.

Uppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att implementera ett ärendehanteringssystem för att möjliggöra fortsatt digitalisering och automation samt stödja nytt arbetssätt till ITIL (ett ramverk för att leverera effektiva tjänster inom IT-support).



Kommentar

Projektet för införande av nytt ärendehanteringssystem fortgår efter att upphandlingen var färdigställd vid årsskiftet 2023/2024.

Implementationen av systemet har startat upp under första halvåret 2024. Vid årsskiftet är status att förutsättningsteknik är uppsatt och projektet är i färd med att bygga den nya instansen tillsammans med våra verksamheter. Go live för den nya versionen är planerad till hösten 2025.

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.



Kommentar

Inom samtliga områden pågår arbetet med hållbarhet genom olika aktiviteter och processer. Stort fokus fortsätter att vara energianvändning och energibesparingar. Hållbarhetsperspektivet finns med som ett naturligt inslag i arbetsprocesserna, såväl vid upphandling som i det dagliga arbetet.

Till följd av den ekonomiska situationen har inte alla planerade åtgärder kunnat genomföras i den takt som planerats, vilket innebär att arbetet tar längre tid.

Mål: Vi uppmuntrar och säkerställer hållbarhet i vår dagliga verksamhet - i processer, arbetssätt och beslut.



Kommentar

Alla områden arbetar med hållbarhet i olika aktiviteter och processer. Exempelvis har Område fastigheter ett fortsatt stort fokus på energianvändningen och energibesparingar, och Område medicinsk teknik arbetar med frågan vid bland annat anskaffning av ny medicinsk teknisk utrustning.

Uppdrag: Område fastigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för cykelparkeringar i syfte att underlätta att cykel väljs vid resa till och från vårdinrättningar/arbetsplatsen.



Kommentar

Projekt är stoppade på grund av att de ej är verksamhetskritiska och med anledning av regionens ekonomiska förutsättningar. Det finns i dagsläget ingen utökad budget för att prioritera genomförande av detta.

I projektet nytt IT-hus har det under 2024 tillkommit en ny låsbar cykelparkering.

Uppdrag: Område fastigheter får i uppdrag att öka antalet laddpunkter för verksamhetsbilar i Region Örebro län för att öka takten i omställningen till fossilfria fordon och transporter.



Kommentar

Uppdraget har startat men är inte klart, uppdraget kommer löpa över flera år. Laddpunkter installeras både på grund av ett nytt lagkrav och på grund av att eldrivna verksamhetsbilar upphandlas. I första hand ställer vi om motorvärmarruttag till laddpunkter för bilar där så är möjligt.

Under året har arbete vid Karlarhuset och Halltorp samt vårdcentralerna i Degerfors, Tybble, Adolfsberg, Lekeberg och Mikaeli färdigställts. Arbete pågår i Lindesberg och vid USÖ, och det förväntas vara klart under våren 2025.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

- Att driva genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
- Att driva insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Att bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.



Kommentar

Regionservice verksamheter bidrar på olika sätt till att nå de strategiska inriktningarna och målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Genom digitalisering och medicinteknisk utveckling bidrar Regionservice till en framtidsinriktad hälso- och sjukvård och till ökad innovationskraft. Fastighetsutveckling, upphandling och livsmedelsförsörjning är exempel på andra områden där Regionservice har möjlighet att påverka.

Verksamheternas aktiva arbete för att nå målsättningarna i Program för hållbar utveckling bidrar också till en hållbar regional utveckling. Minskad klimatpåverkan, hållbara resor och transporter, energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och cirkulära flöden kopplar direkt till det övergripande målet god resurseffektivitet.

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.



Kommentar

Förvaltningen samarbetar med andra regioner och kommuner kring lednings- och sakfrågor. Samverkan sker också med andra organisationer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det sker ett kunskapsutbyte genom deltagande i nationella och internationella konferenser. Det finns dessutom samarbeten med universitet och högskolor kring utvecklings- och utbildningsfrågor.

Utbyte med andra regioner, kommuner, organisationer och lärosäten tillför kunskap. Det bidrar till att skapa goda utvecklingsmöjligheter, inte bara för Regionservice verksamheter utan också för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

4.4 Perspektiv: Resurs

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






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






Kommentar

Regionservice HME har ökat och alla delindex ligger på en hög nivå. Jämställdhetsindex är i stort sett oförändrat från tidigare mätningar. Personalomsättningen är lägre än tidigare och sjukfrånvaron har minskat. Ett aktivt värdegrundarbete genomsyrar förvaltningen och de flesta verksamheterna jobbar strukturerat med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån Regionens årliga hjul för SAM. Fem av sex områden samt staben rapporterar status som grön och flera områden rapporterar en förbättring av trend. Det ger den sammantagna bedömningen för förvaltningen som helhet en status som är bibehållen grön och en förbättring av trend.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
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 jämnhög nivå.	80	>79	
<i>Kommentar</i>			

Indikatorer	Utfall	Målvärde																					
<p>Inom Regionservice svarade en stor andel medarbetare. Hela 88,3% ,vilket motsvarar 924 av 1 047 medarbetare. Förvaltningens resultatet har dessutom förbättrats från 2021 års resultat, från 79 till 80. Det är ett högre HME än Region Örebro län i sin helhet där HME landade på 76.</p> <p>Regionservice HME ligger väl inom målvärdets intervall. Delindexen har, sedan mätningen som gjordes 2021, närmast sig varandra med motivation från 76 till 78, ledarskap från 84 till 83 och styrning från 77 till 78.</p> <p>De flesta upplever att arbetet känns meningsfullt och närmaste chef visar förtroende för och ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar. Arbetsplatsens mål är känt av de flesta och vad som förväntas av var och en. Förvaltningen kan bil ännu bättre på att utveckla hur målen följs upp och utvärderas.</p>																							
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.	116	121  																					
<p>Kommentar</p> <p>Redovisning av resultatet för 2023: Förvaltningens resultat har sjunkit något från 2022, då resultatet var 118. Det är fler nyckeltal som står för förändringen, där ett par har gått upp något och ett par andra har minskat något.</p> <p>I jämförelse med branschmedianen för regioner, som var oförändrad mellan åren 2022 och 2023, som ligger på 113, har Regionservice ett fortsatt bra resultat. Regionservice har ett bra resultat gällande de flesta nyckeltalen, så som jämförbara ledningsgrupper, lika sysselsättningsgrad, uttag av föräldradagar och lika möjligheter att bli chef. De nyckeltal som påverkar utfallet mest negativt handlar om skillnad i långtidssjukfrånvaro samt skillnader i lön. Dessa är inte osakliga löneskillnader utan beror på att män och kvinnor jobbar inom olika yrkeskategorier.</p>																							
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.	55 %	54 %  																					
<p>Kommentar</p> <p>Frisktal</p> <table><tr><th colspan="3">År 2024</th><th colspan="3">År 2023</th></tr><tr><td>Kvinnor</td><td>Män</td><td>Kvinnor + Män</td><td>Kvinnor</td><td>Män</td><td>Kvinnor + Män</td></tr><tr><td>51,2%</td><td>60,5%</td><td>55,2%</td><td>48,3%</td><td>61%</td><td>53,9%</td></tr></table>			År 2024			År 2023			Kvinnor	Män	Kvinnor + Män	Kvinnor	Män	Kvinnor + Män	51,2%	60,5%	55,2%	48,3%	61%	53,9%			
År 2024			År 2023																				
Kvinnor	Män	Kvinnor + Män	Kvinnor	Män	Kvinnor + Män																		
51,2%	60,5%	55,2%	48,3%	61%	53,9%																		
<p>Medarbetare som har sjukfrånvaro fler än 5 dagar eller fler än 3 tillfällen, räknas som sjuka och är inte med i frisktalet.</p> <p>Frisktalet har ökat vilket är rimligt eftersom Regionservice korttidsfrånvaro har minskat med 0,2%.</p>																							
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.	6,3 %	8,7 % 																					
<p>Kommentar</p> <p>Tabellen nedan visar avgångsorsaker fördelat på extern och pension, i relation till medeltal antal anställda inom förvaltningen.</p> <table><tr><th>Avgångsorsak</th><th>Antal 2024</th><th>Antal 2023</th></tr><tr><td>Extern</td><td>48</td><td>74</td></tr><tr><td>Pension</td><td>15</td><td>11</td></tr><tr><td>Summa</td><td>63</td><td>85</td></tr><tr><td>Medeltal antal anställda</td><td>997</td><td>1010</td></tr><tr><td>Omsättning extern i %</td><td>4,8</td><td>7,3</td></tr><tr><td>Omsättning extern och pension i %</td><td>6,3</td><td>8,4</td></tr></table>			Avgångsorsak	Antal 2024	Antal 2023	Extern	48	74	Pension	15	11	Summa	63	85	Medeltal antal anställda	997	1010	Omsättning extern i %	4,8	7,3	Omsättning extern och pension i %	6,3	8,4
Avgångsorsak	Antal 2024	Antal 2023																					
Extern	48	74																					
Pension	15	11																					
Summa	63	85																					
Medeltal antal anställda	997	1010																					
Omsättning extern i %	4,8	7,3																					
Omsättning extern och pension i %	6,3	8,4																					







Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Regionservice personalomsättning har utvecklats positivt med en minskning på 2,1% jämfört med föregående år. Det är framförallt avgångsorsak extern som står för den största delen av minskningen. Det är en låg personalomsättning jämfört med Regionen som helhet där personalomsättningen har ökat från 8,7 till 8,9%.</p> <p>Förvaltningen har, trots det tuffa ekonomiska läget och med mycket begränsat ekonomiskt utrymme att satsa på medarbetarna, ändå kunnat behålla medarbetare i organisationen. Anställningsstoppet har inneburit att interna sökande har beaktats först vid tillsättning av vakanta tjänster och uppdrag, vilket bör ha bidragit till en möjlighet att utvecklas inom organisationen. Att tjänster har vakanshållits har bidragit till effektivisering och utveckling/nya arbetsuppgifter för medarbetare. Det har i och med det funnits möjlighet för medarbetare att utvecklas trots inköpsstopp som påverkat genomförande av vissa utbildningar.</p> <p>Läget på arbetsmarknaden är också viktigt att lyfta. Personalomsättning inom flera av Regionservice yrkesgrupper är tydligt påverkade av det tuffare läget på arbetsmarknaden, regionalt såväl som nationellt. Det kan innebära att personalomsättningen inom Regionservice påverkas positivt. Utvecklingen på arbetsmarknaden i stort och förvaltningens förmåga och möjligheter att bibehålla och utveckla medarbetare på kort och lång sikt har påverkan på den fortsatta utvecklingen av personalomsättningen.</p>		
Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.	 Helt	 
<p>Kommentar</p> <p>Alla områden och stab rapporterar ett aktivt arbete med värdegrunden och att efterlevnad av värdegrunden är en förutsättning för att förvaltningen ska leverera uppdraget på ett bra sätt. Att samarbeta, utveckla och vara professionella är nyckeln till att uppfattas som en väl fungerande serviceorganisation. Att jobba med bemötande och kommunikation går som en röd tråd genom förvaltningen under detta år vilket har tydliga kopplingar till värdegrunden. Flera områden har genomfört workshops kring bemötande.</p> <p>I förvaltningens månadsbrev används värdeorden kontinuerligt som temabärare och där återfinns många exempel från verksamheterna på hur värdegrunden efterlevs i arbetet.</p> <p>Den sammanfattande bedömningen för Regionservice att indikatorn är uppfylld.</p>		

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



Kommentar

Målet bedöms som uppfyllt. Både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har 2024 års avstämning i samband med bokslutet visat på goda resultat. I jämförelse med föregående år är resultat på liknande nivå varför trenden är bedömd som oförändrad.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.	 Helt	 
<p>Kommentar</p> <p>Servicenämnden redovisar en ekonomi i balans. 2024 års resultat uppgår till 3 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor bättre än budget.</p>		
Verksamhetens måluppfyllelse är god.	 Helt	 

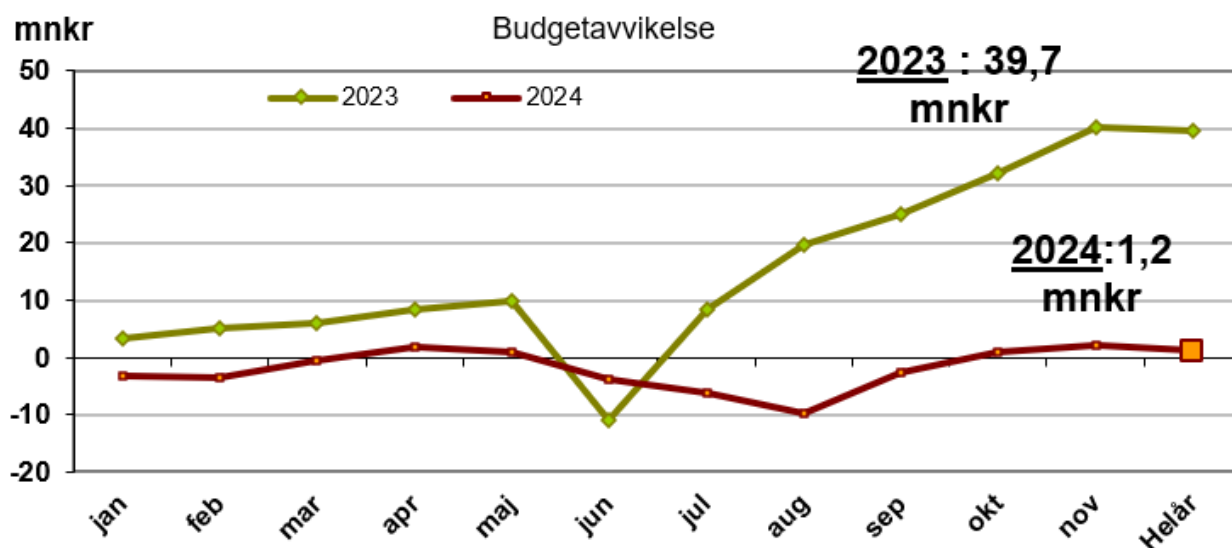
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Utfall fg år	Budget- av- vikelse	Utfalls- av- vikelse
Intäkter	2 537.5	2 629.9	2 426.1	-92.4	111.4
Summa Intäkter	2 537.5	2 629.9	2 426.1	-92.4	111.4
Personalkostnader	-666.9	-718.3	-678.8	51.4	11.9
Övriga kostnader	-1 266.8	-1 315.7	-1 295.5	48.9	28.7
Avskrivningar, inventarier	-66.9	-71.4	-63.4	4.5	-3.4
Avskrivningar, fastigheter	-268.8	-258.8	-243.4	-9.9	-25.4
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0.9	-0.9	-0.9	0.0	0.0
Summa Kostnader	-2 270.2	-2 365.0	-2 282.0	94.9	11.8
Verksamhetens nettokostnad	267.3	264.9	144.1	2.4	123.2
Finansnetto	-264.3	-263.1	-156.1	-1.2	-108.2
Resultat	3.0	1.8	-12.0	1.2	15.0

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Servicenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +1,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Återbetalningar till regioninterna förvaltningar har gjorts under året, med 0,5 miljon kronor vilket är i nivå med föregående års återbetalningar.

Året har kantats av ett flertal utmaningar. Nämnden fick ett stort besparingskrav på 67,6 miljoner kronor. Därtill blev personalkostnadspålägget högre än budgeterat vilket innebar 10 miljoner kronor i ökade kostnader. Flytten till Regionhuset inklusive dubbel hyra i november och december samt införandet av Cosmic med extra beredskap och inköp av konsulter har lett till extra kostnader med cirka 5,5 miljoner kronor. På plussidan har förvaltningen erhållit stadsbidrag med 2,6 miljoner kronor mer än vad som budgeterats.

En handlingsplan med besparingsåtgärder beslutades av servicenämnden i november 2023. Utfallet av handlingsplanen på 48 miljoner kronor var långt ifrån målet. Område försörjning har drivit igenom flertalet besparingsåtgärder så som minskad städfrekvens och begränsat konferensutbud samt borttag av fikaförmån. Åtgärderna leder till besparingar hos köpande förvaltning men får en negativ effekt på utfallet hos område försörjningen.

Utfallen mellan områdena skiljer sig kraftigt åt där Område fastigheter i år har levererat ett stort överskott mot budget medan Område försörjning redovisar det omvända.

Att servicenämnden trots ovan utmaningar ändå redovisar en ekonomi i balans vid årets slut är på grund av att anställnings- och inköpsstoppet lett till stor restriktivitet och minskade kostnader.

5.2 Årets resultat

Intäkter

Regionservice intäkter utgörs av lokalhyra, IT-tjänster, lokalvård, vårdnära service, transport/vaktmästeri, måltider, telefoni, serviceavtal medicinsk teknik och anslag för vård IT och Shared Service Center.

Intäkterna ökar med 4,6 % mot föregående år men är 92,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. En delförklaring till det är att i resultatutfallet har externa intäkter för nedlagd tid i projekt, till ett värde av 23,4 miljoner kronor, förts om till en pluspost på personalkostnader på grund av ändrade redovisningsprinciper. Detta gör att det blir stora budgetavvikelser i kontogrupperna eftersom budgeten inte är justerad för detta. Övrig avvikelser mot intäktsbudgeten avser besparingskrav som istället har gett effekt på minskade personalkostnader och övriga kostnader.

Intäktsposterna som står för den största delen av ökningen är internhyror egna fastigheter samt försäljning av IT-tjänster. Försäljning av livsmedel minskar. 11 500 färre patientmåltider och 16 700 färre personalmåltider har sålts i jämförelse med 2023.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har minskat med 11,9 miljoner kronor mot föregående år, men det är efter att 23,4 miljoner kronor bokats bort från personalkostnaderna enligt ovan beskrivna ändrade redovisningsprincip. Beaktar vi denna förändring har personalkostnaderna egentligen ökat med 11,5 miljoner kronor trots att förvaltningen har åtta färre anställda än föregående år. Anledningen till ökningen är årets lönerrevision samt det ökade personalomkostnadspålägget som gav 10 miljoner kronor mer i kostnader än vad som var budgeterat.

Övriga kostnader

Övriga kostnader hamnade 48,9 miljoner kronor lägre än budget och 28,7 miljoner kronor lägre än

föregående år. Här bedöms inköpsstoppet ha stor effekt.

Kostnadsposter som hamnat lägre än budget är bland annat livsmedel kopplat till lägre försäljning, städning kopplat till lägre städfrekvens, el, kopieringsmaskiner, förbrukningsinventarier, IT-program, konsulter samt köpta tjänster.

Kostnadsposter som har ökat mot föregående år är övrig reparation och underhåll på medicinsk teknisk apparatur samt lokalhyror.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2024	Omsättning *) 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse 2023
Område fastigheter	37,4	1 277,5	2,9	23,2
Område försörjning	-36,9	359,7	-10,3	-9,9
Område inköp och upphandling	0,9	16,4	5,5	0
Område IT	-9,0	489,1	-1,8	10,4
Område medicinsk teknik	0,0	95,7	0	5,3
Område shared service center	1,3	191,3	0,7	-0,3
Förvaltningsgemensamt	7,5	107,8	7,0	11
Resultat	1,2	2 537,5	0,0	39,7

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

Tabellen är omarbetad för att spegla den delvis nya organisationen från 1 januari 2024. Jämförelsesiffrorna för 2023 har anpassats för att vara jämförbara.

Område fastigheter: Området redovisar en positiv budgetavvikelse på + 37,4 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen för perioden kommer av stort fokus att vara extremt återhållsam utifrån regionens besvärliga ekonomiska läge. Här ingår vakanshållning av tjänster, konsultkostnader, kraftigt reducerat underhåll, lägre energikostnader på grund av en mild höst och vinter samt allmän återhållsamhet i alla driftinköp. På intäktsidan är hyresintäkterna högre än budgeterat, men här finns motsvarande kostnadsökningar för lokalhyror, ränta och avskrivning. Parkeringsintäkterna hamnade på 3,3 miljoner kronor mer än budgeterat.

Område försörjning: Totalt har områdets intäkter minskat med ca 40 miljoner kronor, samtidigt som kostnaderna minskat med storleksordningen 23 miljoner kronor, med hänsyn till förändringar mellan åren. Det innebär att nettoeffekten blir ca -17 miljoner kronor. Utöver det har området en budget med ett besparingskrav på 15 miljoner kronor. Budgetavvikelsen på nästan 37 miljoner kronor innebär att trots de omfattande besparingsåtgärder som gjorts tappar området intäkter i snabbare takt än vad kostnaderna kan minskas. Effekterna av besparingarna bör ändå kunna ses i andra delar av regionen.

Samtliga verksamheter inom Område försörjning redovisar en negativ budgetavvikelse. Störst utmaningar har Måltidsservice med en avvikelse på -16,6 miljoner kronor samt Vårdnära service med -9,5 miljoner kronor. Intäkterna inom Måltid har minskat med 21 % mot föregående år. Vårdnära service intäkter har minskat med 11 % mot föregående år.

Område inköp och upphandling: Området redovisar en positiv budgetavvikelse på +0,9 miljoner kronor vilket beror på vakanser som lett till lägre personalkostnader.

Område IT: Den negativa budgetavvikelsen på -9 miljoner kronor beror främst på besparingsåtgärder som inte gett effekt. Personalkostnaderna ligger 3,8 miljoner kronor lägre än budget till följd av vakanser. Övriga kostnader ligger under budget med 27 miljoner kronor, dels till följd av inköpsstoppet men också för att flytten till Regionhuset och införandet av Cosmic lett till att resurser inte funnits för att göra inköp och investeringar som planerat. Exempel på konton med lägre kostnader är kopieringsmaskiner, konsulter, IT-tjänster, IT-program samt telekommunikation och avskrivningar.

Område medicinsk teknik: Området redovisar en ekonomi i balans.

Shared Service Center: Ny organisation sedan 1 januari där regionarkivet och registraturen som tidigare ingått i kansliet flyttat till Shared Service Center. Området redovisar en positiv budgetavvikelse om +1,3 miljoner kronor främst till följd av lägre personalkostnader. Intäkterna för telefoniprodukter har gått ned kopplat till inköpsstoppet. Det har således även lett till lägre kostnader för telefoniprodukter. Området har haft extra kostnader för bemanning, konsulter mm vid införandet av Cosmic uppgående till 1,4 miljoner kronor, detta fanns inte med i områdets budget.

Förvaltningsgemensamt: Från 1 januari 2024 innehåller förvaltningsgemensamt inte längre kansli. Kansliet har upplösts och verksamheterna regionarkivet och registratur har flyttat till område Shared Service Center medan andra delar har flyttat till staben. I förvaltningsgemensamt finns numera staben, stödsystem och förvaltningsgemensamma kostnader.

Budgetavvikelsen på 7,5 miljoner kronor beror på ökad försäljning av IT-tjänster, lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för konsulter och köpa tjänster. Hyra för Regionhuset med 1 miljon kronor har belastat förvaltningsgemensamt, detta var kostnader som inte fanns med i budget. Från och med 2025 belastar hyreskostnaderna för Regionhuset istället respektive verksamhet som flyttat in.

5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Servicenämndens beslutade handlingsplan summerade till besparingar om 84,8 miljoner kronor. Summan översteg det besparingskrav om 75,8 miljoner kronor som nämnden erhållit från fullmäktige. Detta för att ha viss marginal om några av besparingsåtgärderna inte skulle bli möjliga att driva igenom.

8,2 miljoner kronor av det ursprungliga besparingskravet har flyttats till Hälso- och sjukvården. Detta på grund av att även om servicenämnden utför åtgärden så hamnar de ekonomiska effekterna på en annan förvaltning. Det flyttade besparingskravet leder till ett nytt målvärde om 67,6 miljoner kronor i besparingar.

Effekten av handlingsplanens åtgärder har inte nått upp till målvärdet. Dock har inköps- och anställningsstoppet lett till att besparingar utöver handlingsplanen gjorts och servicenämnden redovisar en ekonomi i balans för 2024. Antal anställda har totalt sett minskat med 67 stycken i jämförelse med när anställningsstoppet infördes september 2023.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	---------------	-------------	--------------	--------------

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	49	40	40	40
-------------------	----	----	----	----

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	3,9	3,2	3,5	3,5
Hylläkare				
Personalkostnader	26,0	23,3	23,6	23,6
Övriga kostnader	54,9	21,5	15,7	15,7
Summa	84,8	48,0	42,8	42,8

5.4 Investeringar

Uppföljning investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Byggnadsinvesteringar	291.8	908.2	285.4
It-utrustning	70.8	141.5	52.8
Övrig utrustning	33.8	52.5	14.4
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)	-4.6	0.0	0.0
Summa	391.8	1 102.2	352.6

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 304 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2024. Till detta överförs en tilläggsbudget på 604,2 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget om 908,2 miljoner kronor. Under perioden har byggnationer färdigställt för 291,8 miljoner kronor. Avvikelsen från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade byggprojekt inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har det ekonomiska läget gjort att man fått prioritera vilka projekt som ska startas.

På projektsidan har följande projekt färdigställt under 2024:

Kulvert mellan M-huset och IT-huset, USÖ

Tillbyggnad Aula Fellingsbro Folkhögskola

Reservkraft Lindesbergs lasarett

Skebäcks vårdcentral som ägs av Länsgården invigdes under våren. Byggnaden vann Örebro kommuns pris "Årets byggnadspris". Projektet har planerats av avdelning lokalplanering med samtliga funktioner.

I de pågående större bygg- och teknikprojekten är lägesuppdateringen enligt följande:

Ombyggnation Läns museet, Örebro. Läns museet har i princip projekterats klart och är åter igen på väg in i byggfasen, efter en resa där vi beslutat att upphandla nya entreprenörer för genomförandet. Arbetsplatsen är etablerad sedan en tid tillbaka och avspärrningar är upprättade. Ambitionen är att gå in i fas 2 med byggnation i februari 2025. Byggtiden planeras till knappt två år, med ytterligare sex månader till injustering av alla tekniska system.

Endoskopi, Karlskoga lasarett. Nya lokaler har projekterats för framtidens endoskopi och projekteringen är klar sedan en tid. Projektet var på paus på grund av den ekonomiska situationen, och i samband med omstart behövdes ny upphandling genomföras varför projektet ännu inte kommit igång med byggnation. Planerad byggstart i början av 2025.

Ambulansstation i Karlskoga. Planering genomförd, avvaktar nu politiska beslut.

Ombyggnation T5-lab O-huset, USÖ. Projektering genomförd och kalkyl framtagen. Byggnation förväntas starta i början av 2025. Genomförandet kommer ske enligt prioriteringsordning och etappvis då det är pågående verksamhet i lokalerna.

Fjärrkyla, USÖ. Entreprenör upphandlad och etablering på plats. Start genomförande i början av 2025.

Utöver ovanstående finns ytterligare projekt som blivit färdigställda men de är vanligen av mindre karaktär. Nämnas kan exempelvis renovering av terrasser i M-huset, Omstrukturering för Neonatal, ventilationsåtgärder mm på IVA/TIVA.

Projekt som fortsatt pågår är exempelvis; anpassningar för om disponering av köken i länet, byte av media- pendlar i operationssalar på USÖ, tillskapande av nya vårdplatser inom rättspsykiatri på Karlahuset, brand- åtgärder, utbyte hissar, uppförande av laddstolpar, underhåll av tak, fasader, fönster och ventilationsåtgärder i exempelvis Lindesberg mm.

Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folk tandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt är 114,3 miljoner kronor år 2024.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total in- veste- ringskal- kyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom dec 2024	Utfall jan-dec 2024	Status
Uppgradering fastighetsnät O-huset	14,1	14,1	8,6	2,5	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	39,7	39,7	28	9,2	Byggnation
M-huset, ombyggnation patologen	12,4	12,4	12,6	3,1	Slutfas
Karlskoga lasarett -Lokal till endoskopin	37,5	37,5	6,1	0,5	Funktionsplanering
Lillån Vårdcentral tillbyggnad	Över 10	inget än	0,1	0,1	Bereda
Ambulansstation i Karlskoga	Över 10	inget än	1,4	1,3	Bereda
Lindesberg lasarett - Reservkraft, ny an- läggning i ny byggnad	60,5	60,5	61,4	7,9	Byggnation
USÖ O-hus, ombyggnation labb	60,0	60,0	8,5	7,3	Projektering

Servicenämnd

(mnkr)	Total in- veste- ringskal- kyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom dec 2024	Utfall jan-dec 2024	Status
M-hus, Reinvestering zonindelning	15,0	15,0	3,8	1,6	Projektering
M-huset USÖ, renovering bassäng	45,0	45,0	0,9	0	Pausat
Museet, omdisponering verksamhetslokaler	76,0	76,0	19,9	8,3	Projektering
Ny datahall och kontor IT	268,7	268,3	258,4	4,1	Slutfas
Renovering skyddsrum, lagkrav	10	10	4,1	1,2	Slutfas
Radonåtgärder, länet	10	10	3,2	2	Byggnation
USÖ Nätstationer	101,3	57	17,6	15,7	Projektering/Bygg
RS ftg USÖ T-huset, nybyggnad kylcentral inklusive reservkyla	195	0	16,1	7,2	Byggnation
Länet Utbyte hissar länet	50,3	50,3	15,2	14,6	Byggnation
KGA utbyte KMN3 (Bonusen)	7,8	7,8	7,4	7	Byggnation
USÖ M-hus renovering terrass	15,5	15,5	16,2	12,2	Byggnation
Kga las Nätstation	22	22	1,4	1,1	Förstudie
Linde las Nätstation	11	11	0,5	0,5	Projektering
Radonåtgärder, länet	25	10	3,2	2	Byggnation
Karlskoga lasarett Åtgärder fasader och fönster	10	10	10	10	Byggnation

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total in- veste- ringskal- kyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom dec 2024	Utfall jan-dec 2024	Status
Solpaneler	25	25	14,2	0,9	Byggnation

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total in- veste- ringskal- kyl	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom dec 2024	Utfall jan-dec 2024	Status
Museet omdisponering verksamhetslokaler	64,2	64,2	33,9	14,1	Projektering

5.5 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändring
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	93%	93%	0
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 %.	> 80%	>80 %	0
Andel ekologiska livsmedel målvärde 2024: 50%	42,1%	46,6%	-4,5
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: Max 15 % (Region Örebro län)	14,4%	14,9%	-0,5
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)	90%	90%	0
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)	95%	93%	+2
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)	0%	0%	0
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2023: -4 %: Målvärde 2025: minskning med -8 procentenheter per kvm. Basår 2021. (Region Örebro län).	-4,5%	-4,5%	0
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	55%	53%	+2
Leverantörsfakturer betalda i tid, % (Region Örebro län)	99,7%	99,6%	-0,1
Kostnader för sent betalda fakturer (Region Örebro län)	166 506 kr	338 019 kr	-175 513 kr

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antal utförda förebyggande *underhåll på medicinsk teknisk utrustning* ligger på samma nivå som i fjol. Det innebär att den medvetna satsning och prioritering av förebyggande underhåll fortfarande ger resultat. Det finns samtidigt en förbättringspotential eftersom fastställt målvärde ännu inte riktigt nås.

Andelen ekologiska livsmedel har minskat i jämförelse med 2023. I den tidigare fikaförmånen köptes en stor andel ekologiska livsmedel in, vilket nu får genomslag i siffrorna då den upphörde i februari 2024. Ett annat skäl till att andelen ekologiska livsmedel har minskat är att andelen ekologisk nötfärs har minskat i de färsrätter som serveras. Istället har mängden kalkonfärs samt ärt- och bondböna ökat i färsrätterna. Det ekonomiska läget har även gjort oss prismedvetna när det gäller livsmedelsinköp.

Matsvinnet ligger under målvärdet på 15%. Svinnet på den lagade maten har minskat ytterligare mot föregående år.

Andel upphandlingar där miljökrav och uppförandekod ställs har ökat något mot föregående år. De upphandlingar som ej har varit möjligt att ställa miljökrav på är upphandlingar av konsulttjänster och system. De upphandlingar som ej varit möjligt att ställa krav på uppförandekod är kopplade till IT-tjänster och systemstöd samt i upphandling av service för storköksutrustning där regionen deltog via fullmakt.

Krav på *Social hänsyn* ställts i samtliga upphandlingar genom krav ”Inköp på lika villkor” som tillvaratar perspektivet jämställdhet och barns rättigheter. Övriga dimensioner i begreppet Social hänsyn har tillvaratagits i ovanstående Uppförandekod. Däremot har inga krav på Social hänsyn ställts enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar. Skälen till det är bl.a. att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Energianvändningen per kvadratmeter har minskat med 4,5% vilket innebär att årets målsättning på 6,5% inte uppnås. Flera åtgärder har bromsats in till följd av den ekonomiska situationen.

Antal uthyrda Kyocerakopiatorer är nu 450 stycken och antal som använder *Follow Print* är fortsatt 248 stycken då det även varit vårt tak för licenserna. Antalet Follow Print ligger därför oförändrat men antalet kopiatorer har minskat något vilket innebär ett högre värde på 55% för aktiverade Follow Printmaskiner.

Förseningsavgifter på leverantörsfakturer har i kronor halverats mellan 2023 och 2024. Sedan våren 2023 har Region Örebro län infört robotattester vilket förenklat och snabbat upp attestflödet för de fakturer som överensstämmer med lagda beställningar under 10 000 kronor.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall	Utfall fg år	Ökningstakt (%)	Ökningstakt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-436.2	-438.5	-0.5	6.9

Kostnaderna för timanställda minskar, likaså kostnaden för obekvämt arbetstid och sjuklön. Antalet årsarbetare har minskat jämfört med december 2023 kopplat till anställningsstoppet. Sammanlagt leder detta till att lönekostnaderna ligger något lägre än föregående år trots årets lönerevision.

6.2 Kostnadsanalys

Kostnadsanalys

Kategori	Utfall	Utfall fg år	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-342.3	-338.8	-3.5	1.0
Timanställda	-7.9	-9.4	1.5	-16.3
Obekvämt arbetstid	-7.0	-7.7	0.8	-10.1
Övertid/mertid	-6.4	-8.4	1.9	-23.0
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	178.9
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-57.6	-57.6	0.0	0.0
Sjuklön	-6.6	-7.2	0.6	-8.0
Övrigt konto 40xx-41xx	-8.4	-9.4	1.0	-10.2
Totalt kontoklass 40-41	-436.2	-438.5	2.3	-0.5

6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 dec 2024			Antal årsarbetare per 31 dec 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	104,0	21,0	125,0	107,0	25,0	132,0	-3,0	-4,0	-7,0
Biträdespersonal HoS	62,8	19,0	81,8	64,8	21,0	85,8	-2,0	-2,0	-4,0
Chef	41,0	39,0	80,0	43,0	40,0	83,0	-2,0	-1,0	-3,0
Handläggare	99,3	112,5	211,8	88,3	111,5	199,8	11,0	1,0	12,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	31,0	154,8	185,8	27,0	152,8	179,8	4,0	2,0	6,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	44,5	10,0	54,5	49,5	11,0	60,5	-5,0	-1,0	-6,0
Lokalvårdare	157,2	34,0	191,2	159,3	35,0	194,3	-2,0	-1,0	-3,0
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	8,0	11,8	19,8	7,0	11,8	18,8	1,0	0,0	1,0
Vaktmästare o för-rådsarbetare	13,0	31,0	44,0	14,0	34,0	48,0	-1,0	-3,0	-4,0
Summa	560,8	433,1	993,9	559,9	442,1	1 002,0	1,0	-9,0	-8,0

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

Mellan 2023 och 2024 har en minskning med totalt åtta årsarbetare skett, trots att Regionens service har tillsatt tio nya roller. De nya rollerna är två systemtekniker inom Område IT, samt en objektspecialist inom Shared Service Center. Resterande sju roller avser förflyttningar inom Region Örebro län. Fem av rollerna kommer

från Regionkansliet, flytt av digitaliseringsstaben till Område IT. Resterande två roller är inom Område fastighet, en elektriker och en tekniker som tidigare varit inhyrda men under året anställda utifrån uthyrningslagen.

Minskningen inom förvaltningen har framförallt skett inom Område försörjnings samtliga avdelningar, det vill säga lokalvård, vårdnära service, måltidsservice samt transport och logistik.

Övriga minskningar är i huvudsak administratörer inom Shared Service Center där nya system införts och behovet av administrativ personal har minskat. Vakanta tjänster har ej återbesatts eller konverterats till annan roll.

Övriga förändringar mellan åren består i tidigare vakanta roller som nu blivit återbesatta med tillsvidarepersonal eller ej ännu återbesatta tjänster inom förvaltningen.

6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga

Yrkesgrupp/ antal	Anställning per 31 dec 2024			Anställning per 31 dec 2023			Förändring		
	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	111,9	5,4	117,3	117,2	12,1	129,3	-5,4	-6,6	-12,0
Biträdespersonal HoS	68,2	9,3	77,4	76,2	17,2	93,5	-8,1	-8,0	-16,0
Chef	79,5	0,0	79,5	82,7	0,0	82,7	-3,2	0,0	-3,2
Handläggare	203,5	0,0	203,5	187,5	1,0	188,5	16,0	-1,0	15,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	181,0	7,4	188,4	175,9	6,2	182,1	5,1	1,2	6,3
Kock/ kallskänka/köksbiträde	51,8	2,3	54,1	58,3	2,3	60,6	-6,5	0,0	-6,5
Lokalvårdare	176,5	19,7	196,2	172,8	31,9	204,7	3,7	-12,2	-8,5
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	17,1	2,0	19,1	15,3	5,0	20,3	1,8	-3,0	-1,2
Vaktmästare o för-rådsarbetare	38,9	6,8	45,7	43,8	6,0	49,8	-4,8	0,8	-4,0
Summa	928,4	52,9	981,2	929,7	81,7	1 011,5	-1,4	-28,8	-30,1

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

6.5 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall jan - dec 2024			Utfall jan - dec 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro %	2,6	2,1	2,4	2,8	2,3	2,6	-0,2	-0,2	-0,2
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro %	4,4	1,9	3,3	4,4	2,4	3,5	0,0	-0,5	-0,2
Sjukfrånvaro totalt %	7,0	4,0	5,7	7,2	4,6	6,1	-0,2	-0,6	-0,4

Sjukfrånvaron inom Regionservice fortsätter att minska för både kvinnor och män och ligger totalt på 5,7%. Sjukfrånvaron har minskat flera år i rad.

Det Regiongemensamma årliga hjulet för att arbeta med och följa upp systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) bidrar till struktur, uppföljning och förebyggande arbete inkluderat friskfaktorer. Medarbetarnas möjlighet till samtalsstöd vid privata krissituationer bedöms också bidra till bibehållen arbetsförmåga.

Uppföljning av storlek på arbetsgrupper sker kontinuerligt med utgångspunkt från den forskning som presenteras genom SKR, Sunt arbetsliv och förvaltningen har genomgående ett tydligt chefsansvar.

Vid korttidssjukfrånvaro arbetar flertalet verksamheter strukturerat med en tidig kontakt vid sjukfrånvaro och har tydliga rutiner som är väl kända av medarbetarna. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete att få långtids-sjukskrivna medarbetare åter i tjänst eller att övergå till annan sysselsättning.

Förvaltningen har sedan flera år ett etablerat arbetssätt med Regionhälsan. Det innebär att chefer har kontinuerliga avstämningar och uppföljningar av sjukfrånvaron tillsammans med Regionhälsan. Sedan 2024 deltar även HR-konsult vid dessa tillfällen.

Regionservice samarbetar även löpande med Regionhälsan för att förebygga fysisk ohälsa. Ett exempel är den kartläggning och riskbedömnings som har gjorts gällande handintensivt arbete.

Förvaltningens systematiska arbete bedöms ha gett resultat.

7 Framtida utmaningar

De största utmaningarna för Regionservice den närmaste tiden är:

- Att förnya och effektivisera förvaltningens arbete utifrån det fortsatt tuffa ekonomiska läge som regionen befinner sig i.
- Att behålla och attrahera rätt kompetens.
- Beredskap och säkerhetsfrågor.
- Hållbarhetsarbetet

Flera förändringar kommer behöva ske när de ekonomiska förutsättningarna försämras. En stor utmaning kommer vara att fortsätta effektivisera de besparingar som nämnden fattat beslut om under hösten 2023. Inom Område försörjning är några av de stora utmaningarna framåt att ställa om måltidsverksamheten för framtidens behov av flexibel leverans av patientmåltider samt se över möjligheten att ta in externa leverantörer för personalmåltider. Digitalisering och systemstöd är också en stor utmaning för att möjliggöra effektivare flöden.

Behovet av en robust verksamhet som samtidigt är flexibel och snabbt kan ställa om utifrån nya förutsättningar kommer troligen att öka. Arbetet med att skapa planering och åtgärdsplaner vid förändrade förutsättningar kommer fortsätta.

I verksamhetsplanen för 2025 har välfärdsbrottslighet lyfts som ett prioriterat område. Granskning och uppföljning av regionens leverantörer kommer fortsatt vara en utmaning. Utmaningarna kommer kräva stort fokus och noggrannhet från oss som köpare att utvärdera, säkra kvalitet och prisnivå så att leverantörerna följer vad som avtalats.

Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att möta utmaningarna och minska påverkan på klimatet krävs stora insatser. Det kräver samarbete, innovation och effektiv resurshushållning för att lyckas. Region Örebro läns hållbarhetsprogram ger till viss del vägledning i arbetet. Utmaningarna blir inte mindre när de ekonomiska medlen samtidigt minskar.

Kompetensförsörjning

Det kommer bli en utmaning att i besparingstider ta verksamheten igenom den utvecklingsresa som behöver göras. Den ansträngda ekonomiska situation som regionen befinner sig i leder till att efterfrågan på vissa av Regionservice tjänster minskar och verksamheten krymper. Samtidigt råder anställningsrestriktioner vilket kan leda till hög arbetsbelastning inom andra delar av Regionservice. Verksamheterna behöver värna om att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetenta medarbetare. Regionservice behöver fortsätta det samarbete som påbörjats med andra förvaltningar för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Demografiska förändringar

Utifrån den demografiska förändringen med stigande medelålder förväntas behovet av vårdlokaler vara fortsatt högt. Avfolkning av landsbygden och förtätning inom framförallt Örebro gör att nya vårdinstitutioner kommer behövas samtidigt som vissa läggs ned. Det innebär bland annat att behovet av lokaler kommer att förändras över tid. I takt med att antalet personer i arbetsför ålder minskar behöver digitaliserade arbetssätt och robotisering i de processer där det är möjligt införas.

8 Intern kontroll

8.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar



= Avslutad



= Ej genomförd

HR

Regionövergripande: Risk för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Ett regionövergripandearbete har genomförts för att skapa en bättre struktur för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och underlätta för verksamheter att efterleva SAM. Det finns nu ett årshjul för arbete med SAM och Regionservice chefer har deltagit på informationsträffar/utbildning om denna gemensamma plattform. Alla områden arbetar aktivt med detta och förbättrar successivt arbetsmiljöarbetet.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Det kan vara bra att ha den kvar ännu ett år för att verkligen följa upp att det gemensamma årshjulet implementerats och för att få med ännu ett års uppföljning.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Det var en hög svarsfrekvens på Regionens uppföljning av SAM och resultatet visar att cheferna arbetar aktivt med arbetsmiljö inom sina respektive verksamheter, men att de kan göra det ännu mer strukturerat och tillämpa den struktur som finns i ännu högre utsträckning.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Avstämning sker på olika sätt, men det kan tydliggöras ännu mer och ha en tydligare koppling till den delegering som respektive chef har skrivit på.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>

Informationssäkerhet


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

Status	Åtgärd
✓	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Utbildning om informationssäkerhet ingår i utbildningsplan för nyanställda. Krav på utbildning för berörda medarbetare. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>
⚠	<p>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Nuvarande IT-stöd där Regionservice är informationsägare är till hög grad informationsklassade. Det finns något enstaka IT-stöd som ännu inte informationsklassas, ett arbete som kommer fortsätta under 2025. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja. De IT-system som inte ingår i något förvaltningsobjekt saknar ofta en utpekad informationsägare.</p>
✓	<p>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, i de system som Regionservice är informationsägare sker detta arbete enligt rutin. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>


Kontinuitetshantering

Risken att Regionservice inte kan bedriva verksamhet vid en större samhällsstörning och därmed inte leverera material och tjänster till kunder som har samhällskritisk verksamhet (revisionsrapport).

Status	Åtgärd
✓	<p>Ta fram kontinuitetsplan för verksamheten, enligt MSB:s modell.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, flera områden har genom ett antal workshops tagit fram kontinuitetsplaner för sin verksamhet. Det återstår en del arbete som kommer fortsätta under 2025. Ett "pilot" för att utforma en process och mall för framtagande av SLA:er (Service Level Agreements) har påbörjats tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommer att fortsätta under 2025.</p>



Status	Åtgärd
	<i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys? Ja</i>
	Påbörja arbetet med att förstärka och renovera elförsörjningen på länets tre sjukhus, enligt teknisk försörjningsplan. Syftet är att säkerställa robusthet och redundans av strömförsörjning.
	Kommentar <i>Har åtgärden haft önskad effekt? Ja, reservkraft etapp 1 vid USÖ samt Lindesberg lasarett har färdigställts. Den tekniska försörjningsplanen har presenterats för politiker. Arbeta pågår med att byta ut obsolet teknik samt ställverk vid både USÖ, Lindesberg och Karlskoga. Arbeta med att ta fram en mobil reservkraft är genomförd.</i> <i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys? Ja.</i>

Risken att leveranser av tjänster, material och utrustning försenas eller uteblir på grund av situationen i omvärlden.

Status	Åtgärd
	Identifiera processer i samhällsviktig verksamhet där personal-, material- eller utrustningsbrist får konsekvenser. Bevaka och vidta förebyggande åtgärder för att minimera brister som kan uppkomma.
	Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Delvis. Processen har kommit olika långt inom respektive område men arbetet är igång i hela förvaltningen. Förstudie för Regionallager för förbrukningsmaterial är genomförd. Regionservice, Folkandvården och Hälso- och sjukvården har tillsammans med konsultföretag arbetat fram en kravspecifikation för lagerhanteringssystem samt förslag på lagerdesign. Slutrapport är lämnad till regionledningen under hösten. Samarbete kring dessa frågor pågår inte bara över förvaltningsgränserna utan sker också i vissa frågor i samverkan med kommun och andra regioner.</i> <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</i>

Fastighetsunderhåll

Risk att ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter inte är helt säkerställt samt att underhållet inte sker med tillräcklig intern kontroll (revisionsrapport).

Status	Åtgärd
	Planera förutsättningar och omfattning för att ta fram långsiktiga underhållsplaner med tillhörande rutiner, styrdokument och systemstöd.
	Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Utsedda förvaltare har tillsammans med projektledare arbetat med detta under året utifrån framtagna organisation och projektdirektiv för frågan. Pilotfastigheter har varit F-huset vid USÖ och Adolfsbergs vårdcentral för att testa omfattning och innehåll i underhållsplanen. En utvärdering av arbetet skedde under slutet av 2024. Under 2025 kommer respektive förvaltare få testa att ta fram en underhållsplan för en av sina fastigheter utifrån framtagna koncept.</i> <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</i>
	Redovisa inrapporterade nyckeltal med tillhörande analys.
	Kommentar <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Rapportering av nyckeltal i servicenämnden har skett under året.</i> <i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys? Nej.</i>

8.2 ISK-bedömning

Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom nämndens område. Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Nämnden bedömer därmed att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.