

Delårsrapport

Servicenämnden

Delår 2025

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Syfte.....	3
3 Väsentliga händelser	3
4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag.....	5
4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag	5
4.2 Övergripande målområden/målsättningar	5
5 Ekonomi.....	14
5.1 Resultatrapport servicenämnden	14
5.2 Periodens resultat	15
5.3 Helårsprognos	17
5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans.....	18
Investeringar.....	19
5.5 Produktions- och nyckeltal.....	21
6 Personalekonomi.....	22
6.1 Personalkostnader	22
6.2 Kostnadsanalys.....	23
6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	23
6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga.....	24
6.5 Sjukfrånvaro	24
7 Intern kontroll.....	25
7.1 Internkontrollplan.....	25

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsrapport Regionservice - jan-juni 2025

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

Nedan redovisas väsentliga interna och externa händelser som påverkat förvaltningen under det första halvåret 2025, samt händelser som berört samarbetspartners, patienter och invånare.

Sammanfattning av de mest väsentliga händelser under årets första sju månader:

- Flytt till Regionhuset
- Arbete med ekonomiska handlingsplaner
- Fortsatt digitaliseringsarbete
- Förnyelseresa inom område Försörjning
- Utökad beredskap inom IT

Flytten till nya aktivitetsbaserade lokaler i Regionhuset har påverkat verksamheterna på flera sätt. Dels har den nya fysiska arbetsmiljön medfört justeringar i både praktiska rutiner och sociala mönster. Flytten har initialt inneburit en period av anpassning, men under våren har medarbetarna successivt funnit nya former för samarbete och gemenskap i de nya lokalerna.

Flera områden har påverkats av flytten genom för- och efterarbete av de nya lokalerna. Inom område IT har man lagt ner mycket tid på att installera och avinstallera olika typer av teknisk utrustning vilket till viss del har påverkat tillgänglighet för annan löpande uppdatering av utrustning.

Servicegruppen i Regionhuset har haft det ansträngt de första månaderna, dels med att hitta sina nya arbetsätt inom gruppen samtidigt som att uppdraget med att ge bra service fortgår som vanligt. Lokalvård och service har i samband med att Eklundavägen stängdes tappat uppdrag. Både transport- och logistik samt lokalvård och service har arbetat med att färdigställa Eklundavägen till ny ägare på kort tid.

Inom område Försörjning har ett nytt digitalt beställnings- och transportledningssystemet för vårdnära service och transport och logistik på USÖ införts, vilket skapat effektivare och enklare arbetssätt. Digitala utbildningar för både god datorvana samt avvikelshantering har tagits fram anpassade för medarbetare inom område Försörjning.

Under början av 2025 har övergången till exchange online medfört ett kraftigt ökat supportbehov som påverkat Servicecenter med långa kötider och fler fysiska besök till Servicecenter. Detta har lett till väldigt hög belastning på medarbetare i perioder.

Utbildning och digitalt lärande är en samordnad regionövergripande funktion för konsultation, administration, uppföljning och support av utbildningar samt produktion av e-utbildningar. Den 19 mars beslutade regionledningen att driftsätta enligt förslag funktionen utbildning och digitalt lärande. Funktionen placeras under avdelningen för HR-administration.

Det arbete som påbörjats under 2023 med att gå över till digitala personalakter har fortsatt även under våren, hitintills har cirka 55 000 dokument med storleksordningen 6 700 personalakter scannats in. Under hösten 2025 kommer alla verksamheter som har digitala personalakter att starta med digital signering av vissa anställningshandlingar.

Förra året produktionsattes hälso- och sjukvårdens nya journalsystem Cosmic. Av flera olika skäl försenades produktionssättningen vilket gjort att mycket annat arbete inom IT har fått stå tillbaka. Det har inneburit en tuff vår med att komma i fatt. Området upplever dessutom att det är svårt att få support och utveckling genomförd av leverantören Cambio, vilket försvårar arbetet ytterligare. Detta påverkar inte bara område IT utan också många av Region Örebro läns verksamheter som kan påverkas när det skyndsamt måste göras förändringar. Ett exempel är Windows 10 som går end-of-life i höst och innebär att övergång till Windows 11 behöver ske. Detta påverkar många IT-stöd som måste anpassas och då påverkar arbetssätt i verksamheter.

Arbetet med att skapa förutsättningar för automationer har under våren kommit igång på allvar. Det pågår ett mycket bra samarbete med Hälso- och sjukvården med att ta fram olika lösningar. Även inom ekonomiprocessen pågår ett aktivt arbete för att nyttja tekniken för vissa arbetsuppgifter.

Inom område Försörjning pågår ett omfattande förändringsarbete. Organisationer har setts över och en organisationsförändring kommer att ske från 1 december 2025. Förändringen kommer att skapa förutsättningar till andra effektivare arbetssätt. Inom Måltidsservice fortsätter arbetet för att förändra leveranser av patientmat till Lindesbergs lasarett och att outsourca personallunchrestaurangerna på Universitetssjukhuset, USÖ.

Under våren inträffade en stor driftstörning som påverkade flertalet IT-system inklusive telefonin. Händelsen pågick under en eftermiddag och påverkade alla verksamheter i olika omfattning. En händelseanalys pågår för att identifiera och åtgärda brister.

Under försommaren har en major incident manager process med beredskap införts inom IT. Detta rustar organisationen bättre för att hantera eventuella incidenter.

Det ekonomiska läget

Det har varit bra följsamhet till det förvaltningsövergripande beslutet om åtgärder för kostnadskontroll som omfattar bland annat anställnings- och inköpsrestriktioner. De planerade besparingsåtgärderna har inom flera områden genomförts med bra resultat. Det pågår dock fortfarande arbete inom några områden för att nå en ekonomi i balans. Flera av åtgärderna sträcker sig över flera år då förändringarna är av strukturell karaktär som kräver stor omställning.

4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag

4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Bedöms att uppnås	Bedöms att delvis uppnås	Bedöms att inte uppnås
Målsättningar från regionfullmäktige	5	2	0
Uppdrag från regionfullmäktige	16	0	0
Nämndens mål			
Nämndens uppdrag	3	0	0

Måluppfyllelsen vad gäller målsättningar och uppdrag är god vid sammanställningen av delårsrapporteringen. Samtliga uppdrag från såväl fullmäktige som nämnden bedöms uppnås enligt den tidsplan som finns för varje uppdrag. Flera av dem löper över flera år.

Målsättningarna från fullmäktige, som för regionservice del uppgår till sju stycken, har också bedömts ha goda förutsättningar att uppnås. Två av målsättningarna bedöms delvis uppnås. Det handlar om nummer sju om höga ambitioner för hållbar utveckling där främst den pressade ekonomiska situationen inte medger en förflyttning i den takt som skulle behövas. Den andra målsättningen som bedöms att delvis uppnås är nummer åtta som handlar om den långsiktiga kompetensförsörjningen. Här handlar det främst om att alla styrtal inte når den önskade målnivån.

Nämnden har inte satt några egna mål, dock en gemensam aktivitet om att fortsätta arbetet med regionens värdegrund.

4.2 Övergripande målområden/målsättningar

De övergripande målområdena beskriver inriktningar, ambitioner och målsättningar för nämndernas verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Målsättningar med styrtal och uppdrag är viktiga för att styra mot visionen. Det är styrtal som ska ge en indikation på måluppfyllelse och som tillsammans med uppdragen ska bidra för att bedöma måluppfyllelsen.

Mål och uppdrag: Servicenämnden

Uppdrag: Nr 28. Att arbeta med att forma en säker och hotbildaanpassad it-miljö för Region Örebro län.

Kommentar

Sammanfattningsvis är arbetet med uppdraget på god väg och flera viktiga åtgärder för att skapa en säker och hotbildaanpassad IT-miljö för Region Örebro län har påbörjats. Utmaningen är att följa med i samma takt som det föränderliga säkerhetsläget i världen, och se till att tillgängliga resurser används på rätt sätt. Förändringar sker i snabb takt och leder också till förändrade arbetssätt, inte bara inom område IT. Detta kräver tålamod, särskilt då ständiga förändringar kan leda till viss förändringströtthet.

En annan stor utmaning är att Region Örebro län har en stor mängd mer eller mindre oförvaltade it-lösningar.

Att ha oförvaltade it-system innebär att systemen inte underhålls, uppdateras eller övervakas regelbundet – och det medför flera allvarliga risker. Det skapar sårbarheter och ökar risken för intrång, dataläckor, bristande spårbarhet, avsaknad av support, avbrott och produktionsbortfall och ger en teknisk skuld som påverkar både säkerheten och möjligheten att digitalisera.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 29. Att tillsammans med övriga nämnder arbeta för en mer effektiv inköpsorganisation i Region Örebro län.

Kommentar

Dialoger har genomförts och pågår tillsammans med berörda verksamheter inom Regionservice. Planen i år är att arbeta in arbetssätt inom förvaltningen Regionservice för att under kommande år arbeta vidare med övriga förvaltningar. Kring e-handel är alla verksamheter inom Regionservice involverade, det vill säga IT stödssystem, Shared Service Center ekonomi och Servicecenter, Medicinsk teknik samt Inköp och upphandling. Ett gediget arbete har genomförts i syfte att kunna nyttja e-handel. Cirka 600 avtal är upplagda i Marknadsplats och en digital utbildning kring inköp har skapats. Inventering av beställare inom förvaltningen är påbörjad och respektive område har i uppdrag att analysera och se över sitt behov av beställare. Alla chefer har även givits information kring arbetet med inköpsorganisation och e-handel.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 30. Att revidera befintlig upphandlingspolicy för Region Örebro län.

Kommentar

Planen är att det ska finnas en upphandlingspolicy framtagen innan sommaren och att den ska beredas i de politiska sammanhangen under hösten med beslut i fullmäktige innan årsskiftet.

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 31. Att revidera befintlig fastighetsutvecklingsplan för Region Örebro län.

Kommentar

En konsult för att projektleda arbetet är upphandlad.

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 32. Att genomföra en ”second opinion”-utredning om förslaget att investera i en ny anläggning för fjärrkyla på Universitetssjukhuset Örebro. De tekniska förutsättningarna ska utredas ytterligare innan investeringen kan verkställas och anvisade budgetmedel får ianspråkta.

Kommentar

Utredning second opinion genomfördes under sommaren 2024, och fick ett godkänt beslut i servicenämnden hösten 2024.

Uppdraget är genomfört.

Uppdrag: Nämnduppdrag: Måltidsservice får i uppdrag att ta fram en långsiktig strategisk plan för måltidsverksamheten.

Kommentar

Arbete pågår med att ta fram en strategisk plan/färdplan. Flertalet aktiviteter som ingår i den strategiska planen och som även är beslutade pågår och planeras genomföras i år och under 2026. Utredning om måltidsverksamheten för Universitetssjukhuset behöver påbörjas, framförallt gällande var framtida produktionskök ska placeras.

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 5: Forskning och utbildning av hög kvalitet med internationell spets.

Kommentar

Inom denna målsättning pågår framförallt arbete inom områdena IT och Medicinsk teknik, men även inom Försörjning och dess måltidsservice pågår aktiviteter. Måltidsservice kommer att vara en del i ett kommande forskningsprojekt som bedrivs av PAN Sweden. PAN Sweden bidrar med evidensbaserad kunskap om växtbaserade proteiner så att konsumentens val av mat ska kunna vara hälsosamt för dem själva och hållbara för planeten.

Inom det medicinsktkniska området har arbetet hittills främst handlat om att etablera en funktion som kan stödja medicintekniska kliniska provningar. Det sker regelbundet arbete med utveckling inom vården, speciellt i samband med upphandling av medicinteknisk utrustning.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt verksamhetens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 44. Att verka för nyttiggörande av data inom forskning och innovation.

Kommentar

Flera aktiviteter håller på samtidigt och flera planeras för. I dagsläget pågår ett arbete med att spara data från vissa av de systemen som blivit ersatta med Cosmic. Planen är att spara all data och lagra det i källsystemsformat. Viss data kommer att behöva flyttas med hjälp av leverantör. Parallellt med detta pågår arbete med att hitta lämpliga verktyg och format för att sedan kunna lagra och arbeta med dessa data. Förvaltningen bevakar och finns med både i lokala, regionala och nationella grupperingar.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 45. Att medverka i utvecklingen av universitetssjukvård, särskilt avseende medicinteknisk verksamhet.

Kommentar

Ambitionen är att anställa en forskningsledare inom medicinteknik men i nuläget finns inte budget för detta. Istället har fokus varit att förstärka förmågan att stödja medicintekniska kliniska provningar inom vården.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Kommentar

Inom denna målsättning pågår många aktiviteter, både för att öka förvaltningens egna digitala arbetssätt men också för att stötta andra förvaltningar i sin digitaliseringsresa.

Sedan i höstas finns också den tidigare digitaliseringsstaben inom förvaltningen - men dessa uppdrag rapporteras fortfarande mot Regionstyrelsen. Samlokaliseringen innebär dock förbättrade möjligheter till samsyn och gemensamma arbetssätt.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt.

Kommentar

Det arbetats inom flera områden med aktiviteter för att främja den digitala kulturen och för att utveckla mer digitala arbetssätt. Inom område Försörjning är implementering av ett nytt digitalt beställningssystem i sitt slutskede. Digital utbildning anpassad för området är framtagen. Utbildning i god datorvana enligt kompetenskrav inom området planeras till hösten.

Område IT tog över uppdraget att vara sammanhållande för digitalisering inom Region Örebro län i höstas och nu pågår ett arbete med att sätta strukturen för att på bästa sätt skapa det stöd som verksamheten behöver för att jobba effektivt med digitalisering. Ett viktigt forum är Strategigrupp digitalisering där samsynen kring digitalisering ökar. En viktig fråga som bland annat hanteras just nu är den nya AI-strategin.

Inom område Medicinsk teknik har man under våren arbetat med att etablera en förvaltningsorganisation för utbildningssystemet TILDA som används inom vården.

Inom område Inköp och upphandling har dialog under delåret med projektet för ärendehanteringssystem genomförts. Planen är att implementeringen av initieringsprocessen i ärendehanteringssystemet sker under hösten 2025.

Det har varit en händelserik vår inom Shared Service Center. Bland annat har arbetet med att införa digitala personalakter fortsatt. Regionsservice har nu helt digitala personalakter. Dessutom har projektet för upphandling av systemstöd för HR-processen dragits igång, samt att en funktion för att producera E-utbildning för hela Region Örebro län har tillskapats.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".

Kommentar

Inom ramen för uppdraget pågår aktiviteter inom flera områden. Bland annat pågår arbete med att se över möjligheterna för ineliggande patienter att beställa sina måltider digitalt i samband med uppdraget med förändrade leveranser av måltider på Lindesbergs lasarett. Inom område Medicinsk teknik har produktionssystemet Medusa integrerats med en leverantörs produktionssystem så att serviceprotokoll kan överföras digitalt.

Planen är att integrera fler leverantörer under hösten.

Inom Område IT pågår ett tätt samarbetet med de olika verksamheterna inom i objekten med att skapa digitala lösningar.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nämnduppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att implementera det nya ärendehanteringssystemet.

Kommentar

Projektet för införande av nytt ärendehanteringssystem fortgår under hela 2025. Upphandlingen var färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 och implementationen av systemet startade under 2024. Vid delåret 2025 är status att projektet har satt upp tekniska förutsättningar, byggt alla ITIL processer i den nya versionen och är i färd att bygga serviceprocesser (ärendehantering) i den nya instansen tillsammans med verksamheten. Arbeta pågår även med att skapa en portal för att få "En väg in" gällande beställning av service och support samt felanmälan till Regionservice. Go live för den nya versionen är planerad till senhösten 2025.

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

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

Kommentar

Behörighetsprojektet syftar till att få en sammanhållen beställning av behörigheter. Att behörighetsbeställningen kan förenklas och beställas efter medarbetarens roll samt i ett sammanhållet dokument. Projektet har startat upp med en nulägesanalys och är under våren 2025 inriktat på Hälso- och sjukvårdens roller och behörigheter.

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.

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.

Samtliga uppdrag inom området bedöms kunna uppnås vid årets slut, dock finns det mer att göra inom detta område. Ekonomin sätter gränser för hur fort arbetet går mot målet.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.

Kommentar

Arbete med att se över vilka mål som är kopplade till områdets verksamheter som eventuellt inte uppnås är genomfört. De mål som riskerar att inte uppnås finns det berättigade förklaringar till, så som den ekonomiska situationen.

Vid senaste uppföljning av hållbarhetsprogrammet, 2024, fanns utmaningar med att bland annat nå andelen ekologiska livsmedel samt att genomföra inventering av fastighetsbeståndet avseende biologisk mångfald. Bägge dessa riskerar att inte nås inom programperioden.

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.

Kommentar

I dagsläget finns en cirkulär ekonomi vad gäller all IT-utrustning förutom telefoner.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.

Kommentar

Under våren har samtliga chefer inom Regionservice ökat sin kompetens inom HBTQI+ genom en gemensam föreläsning. Inom område Fastigheter har samtliga medarbetare fått information kring dessa frågor.

I samband med all rekrytering jobbas det aktivt med att ta till vara olikheter och att se dessa som en tillgång.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.

Kommentar

Regionservice HME från den senaste mätningen i höstas har ökat mot tidigare mätning, alla delindex ligger på en hög nivå. Ett aktivt värdegrundsarbete genomsyrar förvaltningen och de flesta verksamheterna jobbar strukturerat med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån Regionens årliga hjul för SAM.

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som föregående år, men årets målvärde nås inte riktigt. Med tanke på den tuffa ekonomiska situation som råder känns det extra positivt att förvaltningen ändå lyckas bygga ett gott medarbetarskap med knappa resurser.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Styrtal	Utfall	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 jämnhögnivå.	79	77- 77	80
Kommentar Resultatet är från den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2024.			
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM.	96 %	90- 90 %	90- 100 %
Kommentar Systematiskt arbetsmiljöarbete är idag en naturlig del på möten och informationsträffar. Vi har ett litet bortfall på svarsfrekvensen.			
3. Sjukfrånvaron ska minska.	5,8 %	5,5 %	4,9 %
Kommentar Sjukfrånvaron varierar mellan de olika områdena. Snittet för hela förvaltningen är 5,8%. Siffran avser sjukfrånvaro till och med juni månad.			

Uppdrag: Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Kommentar

Inom förvaltningen pågår arbete med Region Örebro läns värdegrund. Arbetsmiljöperspektivet tas om hand inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På Regionservice chefsdag under våren fick förvaltningens alla chefer testa den nyutvecklade modulen Medarbetarskap i rollen som medarbetare.

Under 2025 har upplägget med att väva in Region Örebro läns värdegrund genom att bygga Regionservice månadsbrev på artiklar baserat på värdeorden samarbete, utveckling och professionalism, fortsatt. Det har visat sig vara ett utmärkt sätt att levandegöra all den goda och mångsidiga verksamhet som sker i vardagen och samtidigt påminna medarbetare om den gemensamma värdegrunden.

Exempel på innehåll är flytten till Regionhuset och de arbetsinsatser som krävdes för att möjliggöra detta. Ett återkommande tema 2025 är digitalisering och dess olika uttryck. Några exempel är den nya AI-strategi och den lyckosamma migreringen av journaldata till Cosmic, två artiklar som även fick spridning på LinkedIn.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Kommentar

Arbetet med de ekonomiska handlingsplanerna fortsätter och har på flera områden gett ett gott resultat. Förvaltningen som helhet redovisar en positiv budgetavvikelse.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Styrtal	Utfall	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska.	34,5 mnkr	0 mnkr	0 mnkr

Uppdrag: Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.

Kommentar

Uppföljning av handlingsplanen per april visar att nämnden ligger i fas med besparingarna. Besparingar har gjorts med 41,7 miljoner kronor. Målet för helåret är 67,6 miljoner kronor och bedöms kunna nås. Nämnden redovisar per juli en ekonomi i balans och prognosen är att så ska vara fallet även vid årets slut.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Beredskap och säkerhet

Kommentar

Beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs. Säkerhetskultur ingår som en del i introduktionsprogrammet för nya medarbetare och erbjuds även som information för dialog i verksamheterna.

En ny plan vid särskild och extraordinär händelse i Regionservice är beslutad under våren. Det som kvarstår är långsiktig implementering och övning i metodiken i Regionservice samt att öva Särskild ledning. Stabsmetodikutbildning till hösten 2025 är ett led i det arbetet.

Nu finns en förutbestämd krisledningslokal för Regionservice vid aktivering av Särskild ledning. I lokalen finns bland annat två whiteboardtavlor samt en portabel krisväska med nödvändigheter för krisledningen.

Ett nätverk för kontinuitetshantering har startat under våren.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Kommentar

Det är fortsatt stort fokus på beredskaps- och säkerhetsfrågor genom att bland annat revidering av kontinuitetsplan och delta i projektet Försörjningsberedskap.

Beredskap och säkerhetsarbete är idag en del av fastigheters löpande arbete med lokaler och system. Systemtekniken går igenom och förbättras vilket över tid skapar robustare fastigheter. Dessutom pågår ett större samarbete med IT i säkerhetsfrågor. En viktig fråga som diskuterats under året är frågan kring skyddsklassning av fastigheter. Beroende på vägval kommer de medföra stora konsekvenser för arbetssätt och ekonomi.

Utbildning i säkerhetsskyddad upphandling är planerad att genomföras under hösten 2025 i syfte att öka medvetenhet och kunskap.

Fortsatt arbete med kontinuitetsplaner och informationssäkerhet pågår och uppdatering av mall med krav kring PUB avtal i syfte att tydliggöra ansvar för framtagande genomförs kontinuerligt.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Motverka välfärdsbrottslighet

Kommentar

Genom att förbättra arbete med avtalsfrågor, samt att utvecklas som professionell inköpsorganisation, förbättras förutsättningar att motverka välfärdsbrottslighet. Flera olika aktiviteter har genomförts under våren, läs mer under uppdrag nr 58 om att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

Kommentar

Utbildningsmaterial har tagits fram och utbildning av samtliga chefer inom Regionsservice har genomförts kring välfärdsbrottslighet. Utbildningsmaterialet innehåller definition, riskområden och metoder för att minimera risker kring välfärdsbrott. Även regionövergripande informationsinsatser är idag planerade till regionens nuvarande chefsutbildningar, ny som chef och ekonomi för chefer samt att uppdatering av utbildningsmaterial för referenspersoner har genomförts.

Område inköp och upphandling har under delåret givit stöd till Regionkansliet med att ta fram ett styrande dokument i form av riktlinje för välfärdsbrottslighet med målsättningen att Regionstyrelsen fattar beslut om riktlinjen under hösten.

Området har också genomfört en specifik utbildningsinsats kring att upptäcka välfärdsbrottslighet till både inköp och upphandling samt Medicinsk teknik i syfte att ge mer verktyg att kontrollera och utvärdera leverantörer samt arbeta preventivt och uppföljande.

I introduktionsprogrammet för nyanställda ingår det att ta del av Regionsservice styrande dokument om leverantörskontakter.

Under hösten kommer arbetet med internkontroll och rutiner systematiseras gällande utbetalningar av lön och leverantörsfakturor.

Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

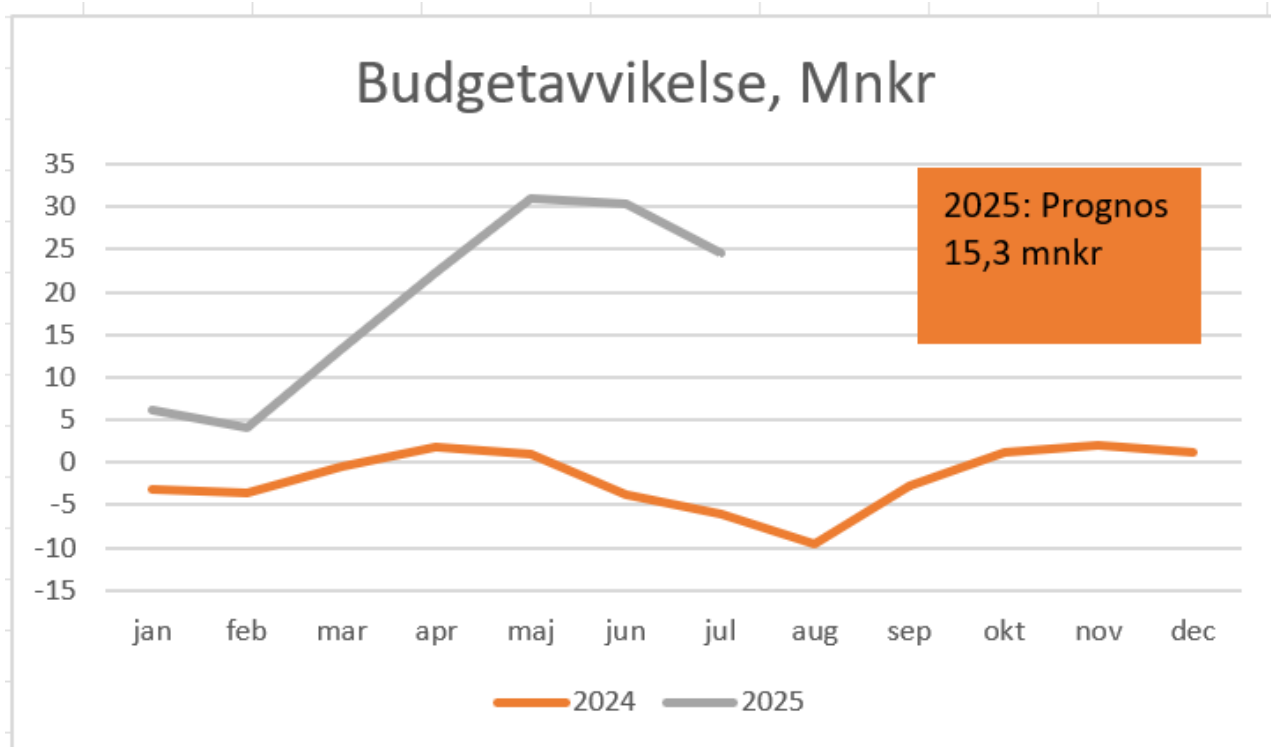
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget- avvi- kelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos bud- getavvi- kelse	Budget- avvi- kelse fg år
Intäkter	1 509.9	1 489.7	20.2	1 468.2	2 578.3	2 554.8	23.5	-90.7
Summa Intäkter	1 509.9	1 489.7	20.2	1 468.2	2 578.3	2 554.8	23.5	-90.7
Personalkostnader	-365.7	-368.7	3.0	-383.9	-634.2	-648.6	14.4	51.5
Övriga kostnader	-740.3	-746.9	6.6	-735.0	-1 293.1	-1 274.0	-19.0	48.6
Avskrivningar, in- ventarier	-39.8	-40.5	0.7	-39.1	-71.3	-72.7	1.3	4.5
Avskrivningar, fas- tigheter	-167.0	-166.3	-0.6	-154.2	-287.5	-286.3	-1.2	-9.9
Avskrivningar, im- materiella till- gångar	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	-0.9	0.0	0.0
Summa Kostnader	-1 313.2	-1 322.9	9.7	-1 312.7	-2 287.0	-2 282.5	-4.5	94.7
Verksamhetens nettokostnad	196.6	166.8	29.9	155.5	291.3	272.3	19.0	3.9
Finansnetto	-162.1	-156.9	-5.2	-152.7	-273.6	-269.9	-3.6	-1.2
Resultat	34.5	9.9	24.6	2.9	17.7	2.4	15.3	2.7

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är +34,5 miljoner kronor, vilket är 24,6 miljoner kronor bättre än budget. Budgetavvikelsen för samma period 2024 var -6,1 miljoner kronor. Besparingsåtgärder, lägre personalomkostnadspålägg, höjda priser på bastjänst inom IT och ökade hyresintäkter är förklaringen till den förbättrade budgetavvikelsen.

På områdesnivå redovisar samtliga områden ett förbättrat resultat mot juli i fjol även om Område försörjning och Område IT fortsatt har negativa budgetavvikelser. Likt föregående år är det Område fastigheter med +26,5 miljoner kronor som har den största positiva budgetavvikelsen.

Helårsprognosen uppgår till 17,7 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 15,3 miljoner kronor men innehåller flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att ändras under hösten. Flera områden väntar ökade kostnader under hösten och prognosen är därmed att den positiva budgetavvikelsen kommer sjunka något till årets slut. Prognosen baseras främst på att Område fastigheter och förvaltningsgemensamt bedöms göra ett överskott.

5.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna per sista juli ligger 20,2 miljoner kronor bättre än budget. Det är främst försäljning av IT-tjänster samt ökad försäljning av värme, el och städning som bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

I jämförelse med utfallet per sista juli 2024 har intäkterna ökat med 41,7 miljoner kronor vilket motsvarar

2,8%. Ökningen mot föregående år beror främst på årlig indexuppräkning, att priset för bastjänst (IT) höjdes kraftigt samt ökad försäljning av värme, el och städning.

Personalkostnader

Antalet årsarbetare har minskat med 6,5 jämfört med juli 2024. Lönekostnaderna i sig ökar dock mot föregående år på grund av årets lönerevision. Inkluderas sociala avgifter blir det istället en minskning med 4,7 % mot föregående år vilket beror på det lägre personalomkostnadspålägget.

När budgeten lades under 2024 beräknades personalomkostnadspålägget bli 46,41%, den verkliga nivån blev 44,14%. Det innebär ca 12 miljoner kronor i lägre kostnader för Regionservice på helårsbasis än vad som budgeterats.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger per juli 6,6 miljoner kronor lägre än budget. Här bedöms inköpsstoppet ha stor effekt. I jämförelse med utfallet per juli 2024 har kostnaderna ökat med 5,3 miljoner kronor.

Kostnadsposter som ligger lägre än budget är bland annat livsmedel kopplat till lägre försäljning, kopieringsmaskiner, förbrukningsinventarier, konsulter samt köpta tjänster.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2025	Omsättning *) ack 2025	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2024
Område fastigheter	26,5	775,7	3,4	21,3
Område försörjning	-12,1	218,3	-5,5	-24,7
Område inköp och upphandling	1,0	9,5	10,5	0,3
Område IT	-7,0	308,1	-2,3	-11,1
Område medicinsk teknik	0,8	54,0	1,5	-0,8
Område shared service center	5,2	110,5	4,7	2,2
Förvaltningsgemensamt	10,2	33,8	30,2	6,7
Resultat	24,6	1 509,9	1,6	-6,1

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

Område fastigheter: Utfall jämfört med budget för perioden visar ett resultat på +26,5 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen för perioden förklaras främst av högre intäkter, återbetalning av punktskatt för biogas samt låga kostnader för tjänster och konsulter.

Prognosen är att området kommer ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 30,5 miljoner kronor.

Område försörjning: Området har en negativ budgetavvikelse på -12,1 miljoner kronor vilket är en stor förbättring mot samma period föregående år. Den förbättrade budgetavvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

Området arbetar aktivt med sina besparingsåtgärder samt med förnyelseresan som på längre sikt ska säkerställa en ekonomi i balans.

Trots detta är prognosen vid årets slut ett underskott mot budget i storleksordningen -18 miljoner kronor.

Område inköp och upphandling: Området har en positiv budgetavvikelse per sista juli på 1 miljon kronor beroende på vakanser och sjukskrivningar. Vid årets slut är bedömningen att området kommer att ha ett mindre överskott på ca 1 miljon kronor.

Område IT: Området redovisar en negativ budgetavvikelsen på -7 miljoner vilket är en förbättring mot samma period föregående år. Både intäkter och personalkostnader ligger bättre än budget. Förklaringen till den negativa avvikelsen är istället att övriga kostnader drar över budget, bara licenskostnaderna för IT program har kostat 15 miljoner kronor mer än förra året.

Prognosen är att området kommer att fortsätta ackumulera en negativ budgetavvikelse resten av året, till ett belopp av 14,4 miljoner kronor sämre än budget.

Område medicinsk teknik: Området har en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner främst på grund av lägre personalkostnader. Prognosen är att Området kommer att ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Shared Service Center: Shared Service Center redovisar en positiv budgetavvikelse om +5,2 miljoner kronor till följd av lägre personalkostnader och lägre kostnader för förbrukningsinventarier.

Prognosen vid årets slut landar på en budgetavvikelse på + 4,1 miljoner kronor.

Förvaltningsgemensamt: I förvaltningsgemensamt finns staben och förvaltningsgemensamma kostnader. Här ligger bland annat de leverantörsfakturer för hela förvaltningen som ännu ej konteras vid månadsskiftet vilket gör att utfallet kan variera kraftigt över månaderna. Budgetavvikelsen per juli är positiv med 10,2 miljoner kronor och helårsprognosen är att förvaltningsgemensamt kommer att redovisa ett större överskott med 12 miljoner kronor. Överskottet beror främst på låga personalkostnader och låga kostnader för konsulter.

5.3 Helårsprognos

Intäkter

Prognosen är att intäkterna kommer att hamna 23,5 miljoner kronor högre än budget, detta avser högre intäkter för övrig försäljning av värme, el, städning, försäljning av IT-tjänster samt internhyror egna fastigheter. Erhållna statsbidrag på 4,4 miljoner kronor mer än vad som budgeterats påverkar också prognosen positivt.

Personalkostnader

Lönekostnaderna bedöms hamna drygt 14,4 miljoner kronor lägre än budget. Det lägre personalomkostnadspåslägget bedöms ge minskade personalkostnader med ca 12 miljoner kronor, i övrigt är det vakanshållning av tjänster som bidrar till den positiva prognosen.

Övriga kostnader

Helårsprognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget med 19 miljoner kronor. Kostnader som förväntas överstiga budget är bland annat, lokalhyror, licenskostnader, vatten och avlopp samt verksamhets-service. Prognosen bygger dock på flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att ändras under året. Inom område fastigheter är prognosen för el, värme och snöröjning svår att förutse beroende på hur vädret under höst och vinter blir.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

Kostnader för el, värme och snöröjning fördelar sig ojämnt över året beroende på väderlek och säsong.

5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

En ny handlingsplan med besparingsåtgärder beslutades av Servicenämnden i februari 2025. Uppföljning av åtgärderna sker löpande under året med avrapportering till Regionkansli och nämnd efter april, juli, oktober och december. Extra uppföljningar görs med Område IT och Område försörjning för att hitta åtgärder för att komma till en ekonomi i balans. Inköps- och anställningsrestriktioner råder inom förvaltningen. Samtliga ny- och ersättningsrekryteringar ska godkännas av förvaltningsdirektör. Utfallet för juli följer planen väl och nämnden redovisar en ekonomi i balans.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

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

	Handlings- plan	Utfall 2024	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Prognos 2026
--	--------------------	-------------	--------------------	-----------------	-----------------

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	49	40	48,6	48,6	48,6
-------------------	----	----	------	------	------

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	2,3	3,2	1,3	2,3	2,3
Hylläkare					
Personalkostnader	39,7	23,3	23,1	39,6	39,7
Övriga kostnader	25,6	21,5	17,3	28,3	25,2
Summa	67,6	48,0	41,7	70,2	67,2

Investeringar

Uppföljning investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Byggnadsinvesteringar	278.5	550.0	1 055.3	291.8
It-utrustning	15.7	58.7	105.5	70.8
Övrig utrustning	6.2	25.6	30.9	33.8
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)	0.0	0.0	0.0	-4.6
Summa	300.5	634.3	1 191.8	391.8

Regionens upphandling för IT-produkter och telefoner är överprövad vilket gör att inköp enligt plan inte kan göras, det ligger till grund för den låga prognosen.

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 499,1 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2025. Till detta överförs en tilläggsbudget på 547,4 miljoner kronor från tidigare år. Enligt Servicenämndens beslut i juni har 1,2 mkr därefter överförts till övriga investeringar. I juli har ytterligare 10 miljoner kronor adderats till fastighetsinvesteringsbudgeten då en ny gränsdragningslista medfört att beloppet överförts från Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övriga investeringar till fastighetsinvesteringar inom Servicenämnden. Det ger en totalbudget om 1 055,3 miljoner kronor. Under perioden har byggnationer färdigställts för 278,5 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.

Status i pågående större bygg- och teknikprojekt är enligt följande:

Ombyggnation Länsmuseet, Örebro. Länsmuseum är i byggfasen efter en resa där vi beslutat att upphandla nya entreprenörer för genomförandet. Byggtiden planeras till knappt två år, med ytterligare 6 månader till injustering av alla tekniska system.

Endoskopi, Karlskoga lasarett. Nya lokaler är i byggfasen. Projektet var på paus en tid på grund av den ekonomiska situationen, och i samband med omstart behövdes ny upphandling genomföras.

Ambulansstation i Karlskoga. Planering genomförd.

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

Fjärrkyla, USÖ. Entreprenör upphandlad och etablering på plats. Byggnation pågår.

Nya vårdmiljöer projektet är i förstudiefasen. Utredningar pågår.

Projekt som fortsatt pågår är exempelvis; anpassningar för omDispositionering av köken i länet, tillskapande av nya vårdplatser inom rättspsykiatri på Karlahuset, brandåtgärder, 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 83,0 miljoner per juli.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Beslutad budget tom 2025	Totalt utfall tom jul 2025	Utfall jan-jul 2025	Status
Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ	14,1	14,1	11,3	2,7	Byggnation
Lokal till endoskopin i Karlskoga	37,5	37,5	29,5	23,4	Byggnation
Ambulansstation i Karlskoga	88,0	0	1,5	0,0	Planering
O-hus, ombyggnation lab, USÖ	60,0	60,0	15	6,5	Byggnation
F-hus, Skapa Core-facility, USÖ	42,0	0	0,5	0,5	Planering
Ny MR-kamera, USÖ	20,0	20,0	0,1	0,1	Förstudie
B-hus, Endoskopins lokaler, USÖ	11,0	0	0,2	0	Planering
Karlahuset Utökning 9st nya rättspsykiatriska vårdplatser	21,2	21,2	14,4	12,2	Byggnation
L-hus ombyggn psyk. avd 2, USÖ	24,5	24,5	2,2	1,8	Projektering

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Beslutad budget tom 2025	Totalt utfall tom jul 2025	Utfall jan-jul 2025	Status
M-hus, Reinvestering zonindelning	15,0	15,0	4,9	1,2	Byggnation
Museet, omDispositionering verksamhetslokaler	76,0	76,0	26,7	6,4	Byggnation
Radonåtgärder, länet	15	15	4,2	1	Byggnation
USÖ Nätstationer	101,3	63,3	38,1	20,5	Projektering/Bygg
RS ftg USÖ T-huset, nybyggnad kylcentral inklusive reservkyla	150	150,4	101,4	85,3	Byggnation
Länet Utbyte hissar länet	55,8	55,8	37,2	22,1	Byggnation
Nätstation, Karlskoga	22	19	5	3,6	Förstudie
Nätstation, Lindesberg	13,5	13,5	6,1	0,7	Projektering

(mnkr)	Total in- veste- ringskal- kyl	Beslutad budget tom 2025	Totalt utfall tom jul 2025	Utfall jan-jul 2025	Status
Åtgärder fasader och fönster, Karlskoga	10	10	10	10	Byggnation
Åtgärder system medicinska gaser	15	15	0,7	0,7	Förstudie

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total in- veste- ringskal- kyl	Beslutad budget tom 2025	Totalt utfall tom jul 2025	Utfall jan-jul 2025	Status
Museet omdisponering verksamhetslokaler	133,8	133,8	45,4	10,9	Byggnation

5.5 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall juni 2025	Utfall juni 2024	Förändring
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	93%	91%	+2
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 %.	> 80%	> 80%	0
Andel ekologiska livsmedel	42%	43%	-1
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: Max 15 % (Region Örebro län)	17,2%	14,6%	2,6
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)	86%	88%	-2
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)	100%	90%	+10
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)	0%	0%	0
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2025: minskning med -8 procentenheter per kvm. Basår 2021. (Region Örebro län).	-5,6%	-4,5%	-1,1
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	54%	55%	-1

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antalet utförda *förebyggande underhåll på medicinsk teknisk utrustning* har förbättrats från föregående år, men når vid halvårsskiftet inte riktigt upp till målvärdet på 95%. Förbättringen från förra året beror på det medvetna arbetet med att prioritera arbetet med förebyggande underhåll speciellt för utrustningar med höga risktal.

Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att minska. Orsaker är att både lingonsylt och jordgubbssylt har blivit utbytta från ekologiska sylter till konventionella. Båda sylterna serveras dagligen till patienterna. Tidigare

skickades det ekologisk sylt i små skålar på brickan men nu skickas sylt i hinkar för avdelningarna att servera patienterna. Ekologiskt te och kaffe har varit restnoterade under en längre tid vilket gör att ekoprocenten har blivit lägre. Även smörgåsgurkan som är kravmärkt har varit restnoterad sedan i våras. Sverigemjölk, som är ekologisk, började beställas under mars månad som ett alternativ av flera olika sorters mjölk.

Matsvinnet har ökat och är nu över 15%. Framför allt tillagas det mindre mängd mat och slängs mer än föregående år. Patientmaten har det mesta matsvinnet. Orsaker kan vara att vissa maträtter inte är så populära hos patienterna.

Andel upphandlingar där miljökrav och uppförandekod ställs har minskat något mot föregående år. I de upphandlingar där dessa krav inte kunnat ställas handlar det om konsulttjänster och systemstöd. Inga krav på *Social hänsyn* enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar har kunnat ställas. Skälen till detta är bland annat att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dock har 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 genom Uppförandekoden.

Målsättningen för nuvarande programperiod för hållbar utveckling 2021-2025 är en minskning av den totala *energianvändningen* (el+värme+kyla) med 8% per kvadratmeter vid programtidens slut. I uppföljningen utgår vi från basår 2021 för energianvändning (el+värme+kyla). Redovisat resultat för delår 2025 avser utfall t.o.m. 30/6 2025 och visar på en effektivisering på -5,6% per kvadratmeter sedan 2021. Inledningsvis under 2025 har stort fokus varit att snabba på utfasningen av traditionella lysrörsarmaturer och ersätta dessa med modern LED teknik och belysningsstyrning. Avveckling av Centralånga vid USÖ är nu genomförd och ersatt av lokal ångproduktion i syfte att energieffektivisera användningen av energi. Värmeinjusteringsarbeten som tidigare varit pausade slutfördes under vintern. Solelsutbyggnaden är för tillfället pausad med hänsyn till MSB's avrådan gällande solpaneler på sjukhusbyggnader. Alternativa placeringar undersökes.

Av 414 stycken uthyrda *Kyoceraskrivare* är 222 aktiverade för *Follow Print*. Efter flytt till Regionhuset av flertalet verksamheter så har de uthyrda kopiatorerna minskat till följd av detta. Under våren har det varit lite lugnare med efterfrågan runt *Follow Print*.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Ök- nings- takt (%) ack	Ök- nings- takt (%) ack fg år	Ök- nings- takt (%) Prognos	Ök- nings- takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-262.2	-252.6	-460.3	-437.0	3.8	-1.3	5.3	-0.5

Antalet årsarbetare har minskat jämfört med juli 2024 kopplat till anställningsstoppet. På grund av årets löne-revision ökar lönekostnaderna ändå mot föregående år. Lönerevisionen uppgick i genomsnitt till 3,4 %.

6.2 Kostnadsanalys

Kostnadsanalys

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-204.1	-197.0	-7.1	3.6
Timanställda	-5.0	-4.3	-0.7	16.8
Obekvämt arbetstid	-5.2	-4.5	-0.8	17.0
Övertid/mertid	-3.6	-4.0	0.4	-8.9
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	-99.5
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-35.3	-34.0	-1.3	3.8
Sjuklön	-3.7	-3.7	-0.1	1.5
Övrigt konto 40xx-41xx	-5.2	-5.1	-0.1	2.5
Totalt kontoklass 40-41	-262.2	-252.6	-9.7	3.8

6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 juli 2025			Antal årsarbetare per 31 juli 2024			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	100,8	22,0	122,8	106,0	23,0	129,0	-5,3	-1,0	-6,3
Biträdespersonal HoS	67,6	19,0	86,6	64,8	19,0	83,8	2,8	0,0	2,8
Chef	42,0	37,0	79,0	40,0	38,0	78,0	2,0	-1,0	1,0
Handläggare	100,3	110,5	210,8	90,3	113,5	203,8	10,0	-3,0	7,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	28,0	152,8	180,8	30,0	155,8	185,8	-2,0	-3,0	-5,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	42,5	10,0	52,5	45,5	10,0	55,5	-3,0	0,0	-3,0
Lokalvårdare	152,2	34,0	186,2	154,2	34,0	188,2	-2,0	0,0	-2,0
Trädgårdsarb/träd- gårdstekniker	7,0	11,8	18,8	8,0	11,8	19,8	-1,0	0,0	-1,0
Vaktmästare o för- rådsarbetare	14,0	30,0	44,0	13,0	31,0	44,0	1,0	-1,0	0,0
Summa	554,4	427,1	981,5	551,8	436,1	987,9	2,5	-9,0	-6,5

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 juli 2024 och juli 2025 har en minskning med totalt 6,5 årsarbetare skett.

Denna minskning är framför allt inom yrkesgrupper som administratörer och ingenjör/tekniker/hantverkare.

Minskningen består i 11,3 årsarbetare inom dessa yrkesgrupper.

Yrkesgruppen handläggare ökar med sju årsarbetare, en ökning som främst består av förflyttningar inom Region Örebro län. Fem av dessa årsarbetare kommer från Regionkansliet; flytt av Digitaliseringsstaben till Område IT, vilket gjordes hösten 2024. Utöver dessa fem roller har en utökning av ytterligare två årsarbetare inom yrkesgruppen genomförts under våren 2025, förvaltningsledare inom Område IT skett samt en administratörsroll konverterats till Mediepedagog inom Område Shared Service center.

Under perioden har Regionservice utökats med två nya tjänster; en Elektriker inom fastighet, el och lås samt en Förvaltningsledare inom IT.

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 30 juni 2025			Anställning per 30 juni 2024			Förändring		
	Tills-vidare	Viss-tid	Totalt	Tills-vidare	Viss-tid	Totalt	Tills-vidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	115,2	7,4	122,7	119,9	7,5	127,4	-4,7	-0,1	-4,7
Biträdespersonal HoS	77,0	21,8	98,8	76,7	25,5	102,2	0,3	-3,7	-3,4
Chef	78,8	0,0	78,8	77,2	0,0	77,2	1,6	0,0	1,6
Handläggare	205,8	1,0	206,8	191,7	0,0	191,7	14,1	1,0	15,1
Ingenjör/tekniker/hantverkare	174,9	13,5	188,4	180,1	6,5	186,6	-5,2	7,0	1,8
Kock/ kallskänka/köksbiträde	50,8	11,2	62,0	54,6	12,5	67,1	-3,8	-1,2	-5,1
Lokalvårdare	178,0	59,4	237,3	179,9	58,7	238,6	-2,0	0,7	-1,3
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	16,6	7,5	24,1	18,5	8,0	26,5	-1,9	-0,5	-2,4
Vaktmästare o för-rådsarbetare	39,2	15,0	54,2	42,1	13,8	55,8	-2,8	1,2	-1,6
Summa	936,3	136,8	1 073,1	940,7	132,5	1 073,1	-4,4	4,4	0,0

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 - jun 2025			Utfall jan - jun 2024			Förändring		
	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt	Kvin-nor	Män	Totalt

Kategori	Utfall jan - jun 2025			Utfall jan - jun 2024			Förändring		
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro %	2,5	2,4	2,4	2,6	2,0	2,3	-0,1	0,4	0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro %	4,7	1,5	3,3	4,3	2,4	3,5	0,4	-0,9	-0,1
Sjukfrånvaro totalt %	7,2	3,9	5,8	6,9	4,4	5,8	0,3	-0,5	0,0

Sjukfrånvaron inom Regionservice ligger på motsvarande nivå som föregående år på 5,8%.

7 Intern kontroll

7.1 Internkontrollplan

HR

Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.

Åtgärd
<p>Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetsmiljön följs årligen upp via skyddsronder, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Eventuella avvikelser registreras och följs upp i Platina. Under våren har också flera skyddsombud utbildats inom fastighetsdriften.</p> <p>Åtgärden pågår.</p>
<p>Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? 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>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>
<p>Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? 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>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? 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.

Åtgärd
<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Inom Regionservice pågår ständigt arbete med att dela och förankra informationssäkerhet. Utbildning om informationssäkerhet ingår i utbildningsplanen för nyanställda.</p> <p>Åtgärden pågår.</p>
<p>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Områdena inom Regionservice har kommit olika långt i detta arbete. Några områden är klara samtidigt som andra har en bit kvar.</p> <p>Åtgärden pågår.</p>
<p>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet fortgår löpande genom riskinventering av system där Regionservice är informationsägare. Rutiner finns på plats och där behov finns genomförs åtgärder.</p> <p>Åtgärden pågår.</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.

Åtgärd
<p>Fortsätta arbetet med kontinuitetshantering inklusive att ta fram överenskommen servicenivå, så kallade Service level agreement (SLA) tillsammans med berörda förvaltningar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Flera områden har genom ett antal workshops tagit fram kontinuitetsplaner för sin verksamhet. Det återstår en del arbete som kommer fortsätta under året.</p> <p>Ett "pilot" för att utforma en process och mall för framtagande av SLA:er (Service Level Agreements) pågår tillsammans med Beredskapscentrum i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet har dock pausats under en längre tid med anledning av resursbrist hos Beredskapscentrum.</p> <p>Åtgärden pågår.</p>
<p>Säkerställa robusthet och redundans på länets tre sjukhus genom att förstärka, utveckla och underhålla den tekniska försörjningen.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Åtgärder pågår för att säkerställa robusthet och redundans.</p> <p>Åtgärden pågår.</p>

Fastighetsunderhåll

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

Åtgärd
Planera förutsättningar och omfattning för att ta fram långsiktiga underhållsplaner med tillhörande rutiner, styrdokument och systemstöd.
Kommentar En struktur för underhållsplanen är fastslagen och nu genomförs inventering av samtliga Region Örebro läns fastigheter. Utvärdering och projektmöten sker löpande. Systemstöd saknas fortfarande så insamlingen sker i excel-format i väntan på att nytt fastighetssystem ska införas. Åtgärden pågår.

Ekonomi

Risken att inköpsmönster ändras i och med införandet av robotattester.

Åtgärd
Rutin för internkontroll är framtagen. Kontroll ska utförs årsvis för att säkerställa att inköpsmönster inte förändrats.
Kommentar Under mars har internkontroll av automatiskt attesterade fakturor i Marknadsplats utförts på inköp för helåret 2024 i enlighet med framtagen rutin för Region Örebro län. Inga avvikelser har påträffats under kontrollen. Åtgärden är avslutad.

Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att vi handlar utanför avtal.

Åtgärd
Kontroll av andelen inköp i marknadsplats har ökat mot 2023.
Kommentar Arbete har påbörjats för att öka andelen inköp via marknadsplats. Antal leverantörer som är upplagda i marknadsplats har ökat kraftigt mellan 2023 och 2024. Andelen inköp via marknadsplats har ökat med 54 % vilket visar på en mycket god trend. För att skapa kännedom om att köp via marknadsplats nu är möjligt för beställarna har en rad aktiviteter planerats. Till att börja med görs en genomlysning av samtliga beställare i Regionservice för att minimera antalet beställare. Därefter kan riktad information till beställarna ges utifrån deras köpmönster. Att ha färre beställare bedöms förenkla arbetet med att få till en förändring i hur beställarna gör sina beställningar. I statistiken ingår inte inköp som Regionservice gjort för annan förvaltnings räkning. Åtgärden pågår.