

Delårsrapport
Regional tillväxtnämnd
Delår 2022

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Väsentliga händelser | 3 |
| 3 | Nämndens mål, strategier och uppdrag | 9 |
| 3.1 | Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag | 9 |
| 3.2 | Perspektiv: Invånare och samhälle | 9 |
| 3.3 | Perspektiv: Process | 31 |
| 3.4 | Perspektiv: Resurs | 34 |
| 4 | Ekonomi | 37 |
| 4.1 | Resultatrapport regional tillväxtnämnd | 37 |
| 4.2 | Periodens resultat | 38 |
| 4.3 | Helårsprognos | 40 |
| 4.4 | Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans | 41 |
| 4.5 | Investeringar | 41 |
| 4.6 | Produktions- och nyckeltal | 42 |
| 5 | Personalekonomi | 42 |
| 5.1 | Personalkostnader | 42 |
| 5.2 | Kostnadsanalys | 42 |
| 5.3 | Antal tillsvidareanställda årsarbetare | 43 |
| 5.4 | Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) | 43 |
| 6 | Intern styrning och kontroll | 44 |
| 6.1 | Internkontrollplan | 45 |

1 Inledning

I Regional tillväxtnämnds ansvarsområde ingår följande sakområden: näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad social välfärd och folkhälsa samt energi och klimat.

Sakområdena tillhör förvaltning Regional utveckling och all verksamhet inom förvaltningen tar sitt avstamp i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), vilken också genomsyrar effektmål, nämndmål och indikatorer i regional tillväxtnämnds verksamhetsplan för 2022. En gemensam utgångspunkt i all verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde är att skapa utvecklingskraft, engagemang och samverkan hos externa aktörer.

Syftet med delårsrapport för regional tillväxtnämnd är att ge en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2022. Verksamhetsplan med budget för 2022 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Uppföljningen i delårsrapporten ger en prognos på måluppfyllelse och trender för verksamheten under andra halvåret.

Rapporten vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region Örebro län och till länets invånare, som vill följa den regionala tillväxten i vårt län.

2 Väsentliga händelser

Sammanfattning av väsentliga händelser:

Våren har fortsatt att präglats av både sviterna av pandemin men även av kriget i Ukraina. De som före pandemin var arbetslösa eller hade en instabil ställning har kommit än längre ifrån arbetsmarknaden, långtidsarbetslösheten biter sig fast. Kriget i Ukraina har påverkat el och bränslepriser väsentligt i Sverige och Europa. Det märks genom att de kommunala energi- och klimatrådgivarna, som Regional utveckling ansvarar för, har fått betydligt mer att göra. Energimyndigheten flaggar att det troligen kommer finnas möjlighet att stärka stödet med inriktning på småhus.

Övriga väsentliga händelser under det första halvåret:

- Första spadtaget för satsningen på tomat och räkodling i Frövi togs i mars. Satsningen är ett unikt exempel på industriell symbios och cirkularitet. Arbete pågår för att bygga upp ett kunskapscenter i samband med investeringen runt just industriell symbios och cirkularitet.
- För omställningen till en nära vård har en gemensam målbild för regionen och länets kommuner antagits.
- En ny tillgänglighetsanpassning av Bergslagsleden vid Södra Brunnsjön i Lindesbergs kommun invigdes den 17 maj, tyvärr brann stora delar av anpassningen ner natten till den 27 maj.
- Det första spadtaget för Dansens hus vid Kävesta Folkhögskola togs i början av juni.

Utbildning och arbetsmarknad

Genom projektet *Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation* pågår ett utvecklingsarbete i samverkan i syfte att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse i hela länet. En forskningsrapport från Örebro universitet har presenterats. Den innehåller förklaringar till strukturella orsaker gällande länets utmaningar för ökad måluppfyllelse. Nu pågår en dialog med många olika nätverk och aktörer vad de kan göra för att bidra till arbetet för att fler får förutsättningar att fullfölja gymnasieutbildningen. Ett förväntat resultat av det pågående arbetet är en gemensam färdplan för området 5:3 Kunskapslyft för barn och unga.

En gemensam webbsida för all gymnasieutbildning samt gymnasiesärskoleutbildning i länet har lanserats, i samverkan med länets kommuner. Webben ger stöd och information till länets medborgare om utbildningar som ges i länet. Webben är en central plattform som fortsatt kommer att utvecklas i samverkan med länets aktörer.

Engagemang i nationell satsning från Myndigheten för yrkeshögskolan har gett landets alla regioner förutsättningar att ta fram en handlingsplan för validering inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Prioriterade områden för Region Örebro län är Komvux, branschvalidering och interregional samverkan.

Påverkan av pandemin

Med koppling till pandemin ses fortsatt påverkan på arbetsmarknaden och medborgares förutsättningar till försörjning. Det är fortfarande skillnader mellan branscher och för enskilda individer. Vissa branscher påverkas i högre utsträckning utifrån vad som sker i omvärlden. Det gäller särskilt viss produktion och transporter av varor, de globala värdekedjorna.

Det råder en viss osäkerhet hur konsekvenserna ser ut på längre sikt och samt om nya utbrott kommer att behöva hanteras. Samtidigt finns det nu återigen mycket stor efterfrågan på kompetens och många lediga tjänster, matchningsproblematiken är återigen en stor fråga.

En påverkan på arbetsmarknaden troligtvis pga. pandemin är att särskilt besöksnäringen och restaurangbranschen har svårigheter att hitta personal till sommarsäsongen. En del har gått vidare och sökt sig till andra branscher eftersom det finns en stor efterfrågan av arbetskraft och kompetens i flertalet branscher samt att utbildningsmöjligheterna ökat under de senaste åren.

Området utbildning och arbetsmarknad samordnar och koordinerar det regionala utvecklingsarbetet genom dialog med länets aktörer. Förutsättningarna att initiera och bjuda in till dialog och samverkan har nu öppnats upp. Fler fysiska möten har kunnat genomföras vilket många uppskattar eftersom en stor del av utvecklingsarbetet bygger på nätverk, relationer och utbyten som leder till samhandling. Det finns fortfarande behov att utveckla och använda digitala lösningar för att bedriva det regionalt utvecklingsarbete än mer effektivt och göra det tillgängligt för fler.

Inom Vård- och omsorgscollege sker numera mycket av arbetet genom digitala mötesformer. Det är fortsatt högt tryck på vård- och omsorgsbranschen. Pandemin bidrog till att uppmärksamma behovet av kompetensutveckling av redan anställda. Det pågår kompetensutvecklingsinsatser av redan anställda, få fler intresserade av att utbilda sig till yrken inom vård och omsorg samt få fler validerade som har erfarenheter och kunskaper. Demografins utmaningar och ökningen av andelen äldre är kännbar och kommer att öka.

Kävesta folkhögskola har haft all undervisning på plats men har behållit en del anpassningar för att undvika onödig trängsel. Sedan mars har skolan genomföra både konserter, föreställningar och utställningar, både internt för skolans deltagare och även för externa gäster.

Det är först under vårterminen som all undervisning varit på plats för deltagarna på allmän kurs. Trots denna utmaning för de studerande så är antalet som tar examen i juni helt enligt den nivå som det brukar vara. Denna sommar är det 23 stycken deltagare som tar examen. En trend som ses är att flera än vanligt fått lov att lägga på en extra termin för att bli klar med sina studier pga. att så stor del av deras studietid getts helt på distans tidigare terminer.

Antagningen på Kävesta folkhögskola har inför höststart utförts både på plats och digitalt.

Fellingsbro folkhögskola gick under vårterminen över till ”normalt” läge mer undervisning på plats och kunde äntligen genomföra kulturstunder, gemenskapsdag samt prova på dagar för nya deltagare. Deltagarna som slutar efter vårterminen har klarat sina studier på ett bra sätt trots att stor del av studietiden präglats av pandemin. Skolan har haft något fler avbrott än normalt.

Påverkan av situationen i Ukraina

Det fanns en stor osäkerhet under de inledande veckorna av kriget, hur stor påverkan och vilka insatser som skulle behöva mobilisera. Samverkan i länet inom och mellan våra nätverk med olika aktörer bidrar i hög utsträckning till att viktig information sprids och aktörer kan bistå varandra. Länets skolhuvudmän skapade snabbt möjligheter för barn och unga att påbörja sin skolgång i Sverige. Det har inte varit så stort tryck eller efterfrågan utan man har kunnat erbjuda de som önskat. Dock vet man inte om situationen i Ukraina förändras och blir långvarig vilka behov och efterfrågan som kommer finnas på längre sikt. Gymnasieskolorna i länet har upplevt en pressad situation som rapporterats i nätverken Gysam och Gyfri. Men rektorerna anser ändå att situationen klarats av. Viss beredskap finns för att behoven kommer öka efter sommarlovet.

Många frivilligorganisationer och studieförbund gör ett viktigt arbete och erbjuder även kurser i svenska. De Ukrainska flyktingarna har inte rätt att delta på SFI däremot har de rätt att arbeta. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har gått ut med information till arbetsgivare och flyktingar vad som gäller för att kunna anställa. Dialog mellan Region Örebro län och Arbetsförmedlingen har skett i fall det finns särskilda behov att göra särskilda insatser för att bistå de Ukrainska flyktingarna att hitta jobb, vilket Arbetsförmedlingen inte bedömt behövs. Däremot är rekryteringsmässorna som Örebro kommun har genomfört i samverkan med arbetsgivare som har behov att hitta kompetens, varit viktiga även för de jobbsökande från Ukraina.

Kävesta folkhögskola har inte haft någon anpassad utbildning för flyktingar specifikt från Ukraina men till hösten har skolan sökande från Ukraina som kommer att börja studera på musiklinjen och på allmän kurs.

Ukrainakriget påverkade Fellingsbro folkhögskola delvis eftersom Migrationsverket öppnade ett boende för flyktingar. En grupp på sex personer som kom via anhörig i Fellingsbro kunde erbjudas boende på internatet i väntan på att de fick sitt boende via Migrationsverket, det betydde mycket för dem som kom från kriget att vara i en trygg miljö. Svenska från dag 1 har inte kunnat starta eftersom ingen ansökan gjordes i höstas. Under våren har Vuxenskolans kunnat starta i våra lokaler, en bra samverkan. I samband med kriget och de sanktioner som infördes meddelande skolan, vänskolan i Novgorod, Ryssland att samarbetet med inte kan fortsätta.

En utlysning via ESF-rådet, "CARE" har öppnat med särskilda medel för att finansiera olika insatser med koppling till flyktingar från Ukraina. Ca 800 miljoner är sökbara och det finns inget krav på medfinansiering. Region Örebro län bistår ESF-rådet att sprida information om medlen ut till länets aktörer.

Näringslivsutveckling

Ramprojektet ENSA (Entreprenörskap genom samhandling) avslutades med sammanlagt 8 delprojekt genomförda). Målet om ökad mobilisering hos de företagsfrämjande aktörerna nåddes, och projektmålet om ökad kunskap om jämställdhet har också (till största delen) uppfyllts.

Entreprenörskapsteamet har genomfört en gemensam insats kring innovativt entreprenörskap och har två påbörjade insatser kring nyföretagarrådgivning och ungt entreprenörskap.

Ett nytt arbetssätt kring samverkan i utvecklingen av studenters entreprenörskap har inletts. Relevanta aktörer samlas regelbundet i coworking miljö på Innovationsarenan vid Örebro Universitet.

Vår regionala nod inom AI Sweden har utökats till att inbegripa även Mälardalens Högskola och Västmanland/Sörmland. Noden benämns Mittnoden.

Ett nytt förslag på organiseringen av länets Innovationsstödssystem har arbetats fram i samverkan med Örebro Universitet och Örebro kommun. Förslaget innebär att Alfred Nobel Science park avvecklas och att ett nytt gemensamt moderbolag Region Örebro Innovation AB bildas. Första dotterbolaget blir Inkubera AB.

Projekt "Företagskoordinator", vars syfte varit att öka paketeringen av reseanledningar, har avslutats och har samtidigt beviljats en förlängning till mars 2023. Projektet har varit mycket uppskattat hos länets besöksnäringens företag.

I samband med lanseringen av en ny flyglinje till London har en marknadsföringskampanj genomförts i syfte att attrahera fler besökare från Storbritannien.

Antalet gästnätter under första halvåret ligger markant under 2021. Det är även ett lägre tryck av besökare på både Bergslagsleden och Bergslagen cycling.

Påverkan av pandemin

Ramprojektet Behovsstyrda Coronainsatser avslutades med sammanlagt 7 genomförda insatser. Alla genomförda delprojekt mildrade sannolikt de negativa konsekvenserna för de företag som tog del av insatserna, men uppföljningen av projektmålet är svår pga. avsaknaden av tydlig förändringslogik bakom projektet.

Påverkan av situationen i Ukraina

Framtagandet av en översikt över Ukrainakrigets påverkan på näringslivet i länet.

Välfärd och folkhälsa

Område välfärd och folkhälsa har under perioden januari till juni 2022 bedrivit verksamhet med utgångspunkt från Region Örebro läns verksamhetsplan och de tre handlingsplanerna utifrån Regionala utvecklingsstrategin inom det prioriterade området 6; God jämlik och jämställd hälsa, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd.

För omställningen till en nära vård har en gemensam målbild för regionen och länets kommuner antagits. Ett åttiotal politiker och chefstjänstemän från regionen och länets kommuner har under våren samlats för att påbörja arbetet med att konkretisera målbilden i en gemensam färdplan. Denna kommer att finnas klar under 2022. Flera projekt pågår inom området bland dem kan nämnas ”Ny överenskommelse om hälso och sjukvård i hemmet” som i sin tur innehåller flera olika delprojekt, ”Trygga kompetensen” där regionen och länets kommuner arbetar fram en gemensam kompetensförsörjningsplan där ett förslag kommer att vara klart under första halvåret. Hälsofrämjande primärvård som syftar till att samordna och stimulera det förebyggande arbetet i länets kommuner och i samverkan med den lokala hälso och sjukvården. Genom överenskommelsen mellan regeringen och SKR om ”God och nära vård” har resurser ställts till förfogande för att driva på omställningsarbetet.

Inom ramen med handlingsplanen för psykisk hälsa har beslut fattats om att avsätta medel för att göra insatser för unga med beroendeproblematik tillgängliga i hela länet genom en utveckling av Maria Ungdoms verksamhet. Arbetet har påbörjats kring hur kommunernas arbete ska kunna knyta an till de nystartade mottagningarna för barn och unga med psykisk ohälsa i länsdelarna.

Projektet Innomera som syftar till att öka användningen av välfärdsteknik inom den kommunala socialtjänsten och hälso och sjukvården pågår. I projektet deltar sex av länets kommuner.

Påverkan av pandemin

Under första halvåret 2022 har Valfärd och folkhälsa aktivt fortsatt arbeta med samordning av åtgärder riktade mot den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen utifrån den pågående pandemin liksom samordning kring genomförande av vaccinationer. Det är glädjande att kunna konstatera att antalet smittade i kommunal verksamhet drastiskt sjunkit under våren och kvarvarande särskilda riktlinjer har kunnat avvecklas.

Energi och klimat

Förvaltningen har startat det Östra Mellansverige övergripande projektet om elkapacitet och effektanvändning. Det är ett viktigt projekt som kommer att behöva byggas på med flera projekt kopplade till hela energisystemet för att klara, nya etableringar, elektrifieringen av industrin och transporter samt beredskap gällande energi och bränsleförsörjningen.

Länets Energi- och klimatråd har intensifierat arbetet. Arbetsgruppen för hållbara transporter har sökt och beviljats medel från Tillväxtverket för att bland annat jobba vidare med en fiktiv framtida upphandling för att förbereda både upphandlare och utförare på framtida tuffa krav för att ställa om transportsektorn.

Projektstöd

Ur ett externt perspektiv har EU påbörjat ett agilt arbetssätt. Nya geopolitiska kartan ställer ytterligare krav på europeiska samarbetet att bemöta samhällsutmaningarna. Snabba prioriteringar (ex. RFF, CARE) har blivit vanligare gällande finansieringskällor, när långsiktiga processer med involvering av regionerna ej bedöms effektiva. Samtidigt är det ännu viktigare att säkerhetsställa en ändamålsenlig EU-finansiering vid särskilda områden med bristande resurser.

Partnerskap för regional innovation (PRI) är EU-kommissionens nya benämning på smart specialisering för hållbar och inkluderande tillväxt. PRI ska bygga vidare på S3-strategierna och ge plats för mer samverkan mellan smart specialisering, Horisont Europa, NextGenerationEU och industripolitiken. Pilotinitiativet Pilot Action on PRI som initierats av Europeiska regionkommitténs och EU-kommissionens gemensamma forskningscenters ska utveckla ramverket för PRI och ta fram en handbok med verktyg och metoder för arbetet med PRI. Ansökan om deltagande i pilotinitiativet beviljades i storregionalt samarbete Östra Mellansverige utifrån RÖL:s engagemang i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart specialisering.

Nätverket Assembly of European Regions (AER) antog den 24 mars en position om Demokrati, där Region Örebro län varit "task force leader", inkluderande 12 principer för demokratisk styrning på regional, nationell och europeisk nivå. Positionen har fått stort genomslag och refererats till vid Europakonferensen om EUs framtid samt i dialog med Vice-presidenten på EU kabinnetten.

3 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar

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

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

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

- ↑ = resultatet har förbättrats
- ↔ = resultatet är oförändrat
- ↓ = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid delår

- = helt
- ◆ = delvis
- = inte alls
- = värde saknas för perioden

3.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

| Prognos måluppfyllelse | Uppnå eller överträffa målnivån | Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån | Större negativ avvikelse från målnivån |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | grön | gul | röd |
| Effektivitet från regionfullmäktige | 2 | 2 | |
| Nämndens mål | 7 | 8 | 1 |
| Nämndens uppdrag | 2 | 5 | |

Nämndens mål är uppdelade i verksamhetsmål samt i territoriella mål. Verksamhetsmålen beskriver regional utvecklings eget arbete och de territoriella följer indikatorer för hela länet. De territoriella målsättningarna har således nämnden mindre egen rådighet över, men är likväl viktiga att följa. Måluppfyllelsen bland verksamhetsmålen är högre än bland de territoriella.

Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god, samtliga målsättningarna bedöms bli helt uppnådda eller med en mindre acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut. Bland de territoriella målen bedöms måluppfyllelsen bli något sämre.

3.2 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.

Effektmål 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.



Kommentar



Den sammanfattande bedömningen av nämndens effektmål vid delår 2022 är en sammanvägning av nämndmålen. De indikatorer som används för uppföljning av målen baseras till stor del på extern statistik. Då det råder viss eftersläpning återspeglar inte indikatorerna en helt rättvisande bild av läget för första halvåret 2022.





Pandemin har även under 2022 fortsatt att påverka måluppfyllelsen. De två senaste årens tydliga ökning av nystartade företag i länet har under våren avstannat, men ligger fortfarande på en högre nivå än före pandemin. Även antalet besökare på Bergslagsleden och Bergslagens Cykling ökade under 2020-2021.

Under pandemin har ojämlikheten i hälsa och levnadsvillkor försämrats. Ingen relevant uppföljning har genomförts under första halvåret 2022 varför det är oklart om trenden hållit i sig eller vänt till en förbättring.

I syfte att förbättra skolresultaten i länet pågår flera projekt. Bland annat har en forskningsrapport presenterats som innehåller strukturella orsaker till länets utmaningar för ökad måluppfyllelse. Det pågår en dialog med många olika nätverk och aktörer vad länet tillsammans kan göra för att skapa förutsättningar för fler att fullfölja en gymnasieutbildning.

Energi och klimatfrågan har fått ett ökat fokus de senaste åren och det sker många bra aktiviteter och initiativ inom länet för att nå målsättningen om att ha en effektiv energianvändning och låga nettoutsläpp av växthusgaser. Takten är dock allt för långsam för att nå de långsiktiga klimatmålen.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|---|
| <p>Antal nystartade företag per 1000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>2021 startades 11 företag per 1 000 invånare i Örebro län. Det är lika många som i Jönköping och Värmlands län (10 st) men färre än i Västmanland och Kronobergs län (12 st).</p> <p>Ett flertal initiativ och övergripande riktningar inom sakområdet näringslivsutveckling driver mot målet. Bärande insatser är ökad konkurrenskraft genom strukturbyggande initiativ som främjar teknikutveckling, branschbreddande insatser och möjliggörande av entreprenöriella ambitioner.</p> | |  — |
| <p>Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämförbara län (Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Indikatorn mäts på helår.</p> | |  — |

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|---|
| Den senaste tillgängliga statistiken avser år 2020 och visar att BRP per sysselsatt har ökat med 0,17 procent i Örebro län från 2019 till 2020. I samtliga jämförbara län minskade BRP per sysselsatt under samma period. I Västmanland med -5,6 procent, Kronoberg -4,4 procent, Värmland -4,7 procent och Jönköping -4,0 procent. | | |
| Andel unga som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män ska minska. | |  — |
| Kommentar Denna indikator följs upp på helår, men senast tillgängliga statistik visar att andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som anser sig ha ett gott hälsotillstånd har ökat något 2020 jämfört med 2017. Däremot har skillnaden mellan pojkar och flickor ökat något. Andelen pojkar med gott hälsotillstånd har ökat med två procentenheter medan andelen flickor ökat med en procentenhet. Detta mått hämtas från befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung. Någon mätning av unga vuxnas självskattade hälsa har inte genomförts varför inget utfall finns i jämförelsen mellan olika grupper. | | |
| Andel vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska. | |  — |
| Kommentar Ingen ny mätning har genomförts under 2022. | | |
| Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidkvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med 2005. | |  — |
| Kommentar Indikatoren följs upp en gång per år. Enligt den senaste mätning som redovisades i verksamhetsberättelsen 2021 har växthusgaserna i länet minskat med 2,1%. Det är alldeles för lite, minskningen måste vara minst 6% per år sedan 2010 för att målvärdena till 2030 och 2045 ska kunna nås. | | |
| Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi per bruttoregionalprodukt (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005. | |  — |
| Kommentar Indikatoren följs upp en gång per år. Enligt den senaste mätning som redovisades i verksamhetsberättelsen 2021 har energianvändningen per BRP ökat något sedan senaste mätning. Det är viktigt att alla sektorer i länet fortsätter med aktiviteter för att energieffektivisera, då elektrifieringen som är nödvändig för den gröna omställningen kommer att kräva större energi användning. | | |

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



Kommentar

Utvecklingsledare för internationella frågor, förvaltningens sakområden och Central Sweden arbetar tillsammans för den internationella dimensionen i det regionala utvecklingsarbetet. Fokus för arbetet inom Central Sweden, Region Örebro läns Brysselkontor, är områdena Innovation,

Energi och klimat, Transport och infrastruktur samt sammanhållningspolitik. Det internationella teamet bevakar dock bredare förvaltningens uppdrag och för löpande dialog med sakområdena om aktuella EU samråd för att öka vår kunskap och kunna påverka EU-agendan utifrån regionens behov och förutsättningar. Under våren har arbetet med programmering av de nya EU-programmen gått in i en slutfas. Mobilisering i form av förstudier för kommande utlysningar har skett. Det har också arbetats för deltagande i projektansökningar inom samtliga Interreg-programmen (Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe) tillsammans med olika partners. Region Örebro län har också varit aktiv i de internationella nätverken AER, REVES och CPMR. I enlighet med handlingsplan för påverkansarbete inom området infrastruktur och transporter har också samarbete skett med andra organisationer och partners för att påverka EU's politiska agenda inom transportområdet.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s politiska agenda till Örebroregionens fördel. <i>Kommentar</i> 7 st (8 st helår 2021) | 7 st | — ↘ |
| Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region Örebro län <i>Kommentar</i> 19 st (40 st helår 2021) | 19 st | — ↘ |
| Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk <i>Kommentar</i> 3 st (5 st helår 2021) | 3 st | — ↘ |

Mål: Territoriellt mål: Örebro län har en stark entreprenöriell identitet med nationell attraktionskraft och global konkurrenskraft. Den ökade tillväxten i näringslivet är hållbar med minskad klimatpåverkan.



Kommentar

De två senaste årens tydliga ökning av nystartade företag i länet tycks nu avmattats något, men ligger fortfarande på högre nivåer än före pandemin.

Ofta mäts entreprenörskap/entreprenöriell identitet utifrån tre aspekter: Entreprenöriell aktivitet, Entreprenöriell ambition och Entreprenöriella attityder. Vid årsskiftet lanserades en nationell rapport som visade att Örebro län ligger på medelnivå om man ser till alla ingående faktorer. Vi ligger dock topp tre i Sverige när det gäller Entreprenöriell aktivitet (företag i vardande, nytt företagsägande, motiv bakom entreprenörskap, andel kvinnor bland TEA, etablerat företagsägande). Samtidigt erövrar länet en topp-tre-placering i landet när det gäller jämförelse med tidigare mätningar. Störst utmaningar har länet gällande Entreprenöriella attityder: andel som anser sig ha tillräckligt med kunskap och förmåga att starta företag.

Nationell attraktionskraft och konkurrenskraft mätt i etableringar så följer länet en positiv trend från 2016 och framåt, men 2020 sjönk siffran samfällt med jämförbara regioner. Senare statistik finns inte, men en etablering som fått stor nationell uppmärksamhet under första halvåret 2022 är Sveriges grönaste industriprojekt Regenergy Frövi, som ska bana väg för framtidens cirkulära och regenerativa lösningar inom industrin.

Attraktionskraft är mer än etableringar och inte minst inom området AI har länet de senaste åren tagit en position som skapar uppmärksamhet och samlar såväl forskningsresurser, plattformsiniciativ och investeringar i tillämpningar av kunskapsutvecklingen vid Örebro universitet. Under Q2 etablerades i linje med detta en gemensam ny AI-nod i en storsatsning av Örebro universitet och Mälardalens universitet, som nu når en tiondel av landets befolkning.

Tillväxten mätt i BRP ökar i Örebro län i linje med jämförbara län. Ser vi till BRP per sysselsatt (produktivitet) noterar vi gemensam negativ utveckling i jämförbara län, men en svag ökning i Örebroregionen. Statistiken släpar dock i tiden.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| <p>Andel svenska och utländska företag som etableras i länet ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår.</p> | — | — |
| <p>Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår.</p> | — | — |

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödsystem och det företagsfrämjande systemet genom nya arbetssätt, metoder och styrmodeller, både interna och externa.



Kommentar

Förra året initierade RÖL två nya behovsbaserade nätverk för det företagsfrämjande arbetet. Det ena, Entreprenörskapsteamet, fokuserar på entreprenörskap i utbildningen och nystartsfrågor. Under Q1 och Q2 initierades tre insatser utifrån identifierade utmaningsområden: Nyföretagarrådgivning, Ungt entreprenörskap och Innovativt entreprenörskap. Arbetet med studenters entreprenörskap utvecklades också genom start av coworking på innovationsarenan med inblandade aktörer.

Det andra nätverket, Företagsutvecklarna, fokuserar på aktuella utvecklingsfrågor kopplat till nätverkets behov och önskemål (under våren Hållbart företagande).

Att RÖL initierar, driver och leder dessa nätverk bidrar till uppfyllandet av detta verksamhetsmål.

RÖL avslutande också det entreprenörskapsstärkande ramprojektet ENSA. Där samverkade de företagsfrämjande aktörerna med kommunerna i sammanlagt 8 utvecklingsprojekt. Slutsatsen är att målet om ökad mobilisering bland de företagsfrämjande aktörerna nåddes. Det andra projekt-målet om ökad kunskap om jämställdhet har också (till största delen) uppfyllts och alla finansierade delprojekt har genomgått workshops med projektets upphandlade Personliga Tränare i jämställdhet.

Timbanken har fortsatt leverera behovsanpassade rådgivning till de minsta bolagen och arbetet för nya upphandlingar av rådgivning och IT-system är initierade.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| Utvärdering/kvalitativ analys bland relevanta aktörer avseende Region Örebro län:s bidrag som samverkansledare i entreprenörskapsfrämjande systemet i Örebroregionen <i>Kommentar</i> Görs på årsbasis | | ■ — |
| Antal samverkansprojekt i genomförandet av handlingsplanen för Näringsliv och entreprenörskap ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Ramprojektet ENSA där dessa samverkansprojekt i huvudsak skulle ske, avslutades under våren och inga nya projekt initierades eller beviljades. | | ■ — |
| Antal beviljade företagsstöd till företag som drivs av kvinnor ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Totalt 34 st beviljade företagsstöd (och 18 avslag). Av de beviljade stöden är 12 stycken till kvinnor som driver företag, 20 stycken till män som driver företag och 2 stycken till kommuner. En svag positiv trend kan skönjas. | 34 st | ■ ↗ |
| Antal företag som tagit del av affärsrådgivning via Timbanken ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> En svag ökning. 77 företag hittills i år. Förra året 70. | 77 st | ■ ↘ |
| Antal beviljade företagsstöd till företag som investerar i miljödriven affärsutveckling ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Mäts på helår | | ■ — |
| Antalet nyanställda i de sociala företagen i länet ska öka. <i>Kommentar</i> Mäts på helår | | ■ — |




Mål: Territoriellt mål: Örebro län har ett innovationsstödssystem som är gemensamt sammanhållet, effektivt och leds med tydlighet och är därmed attraktivt för såväl individer som kapital.



Kommentar

Region Örebro län håller samman processen med att utveckla länets innovationsstödssystem, ett flerårigt arbete som driver mot det uppställda territoriella målet. Det gemensamma målet är att bygga ett innovationsstödssystem som kännetecknas av gemensamma prioriteringar, en övergripande samsyn runt gemensam måluppfyllelse, med hänsyn tagen till särintressen. Ett förslag till ny organisering av länets Innovationsstödssystem är framtaget och ligger som förslag till beslut till Regionfullmäktiges junisammanträde.

Projektet "Project Support Office med inriktning AI" har startat under våren och projekt målet är att skapa förutsättningar att bli en attraktiv partner för näringslivets samarbetsförfrågningar för utveckling av innovationer, samt nationella och internationella forsknings- och innovationsprojekt inom AI och hälsa.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|---|
| <p>Andel investering i forskning och utveckling av bruttoregionalprodukt (BRP) ska öka mer procentuellt än i jämförbara län. (Jönköping, Kronoberg, Värmland och Västmanland).</p> <p><i>Kommentar</i> Senast tillgängliga statistik är från 2019 och visar på en uppgång till 1,8 procent jämfört med 1,4 procent 2017. Jämförelselänen har en minskad eller oförändrad andel under samma period.</p> | |  — |
| <p>Kunskapsintensiva företag, andel medarbetare med minst treårig högskoleutbildning i privat sektor ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Enligt den senaste tillgängliga statistiken, som avser 2019, sågs en svagt uppåtgående trend, framförallt bland kvinnor. Andelen i riket ökar mer än i länet både bland kvinnor och män. Kvinnor står för en högre kunskapsnivå än män. År 2019 och framåt är inte helt jämförbart med 2018 och tidigare eftersom SCB har bytt källa och metod för att klassificera förvärvsarbete.</p> | |  — |
| <p>Internationaliseringsgrad, andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Vid senaste mätningen 2019 ses en svag minskning till 3,5 procent jämfört med 3,7 procent år 2018. År 2019 och framåt är inte helt jämförbart med 2018 och tidigare eftersom SCB har bytt källa och metod för att klassificera förvärvsarbete.</p> | |  — |

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets näringsliv och dess centrala aktörer genom nya arbets-sätt, metoder och styrmodeller.



Kommentar

I rapporten "Nuläges analys av innovationsstödssystemet" framkommer bl a att det finns en förväntan från övriga aktörer i stödssystemet på att Regionen ska ta ett större ansvar och tydligare leda systemet. I det framtagna förslaget över nytt Innovationsstödssystem är förslaget att Regionen ska vara 60 % ägare av ett nytt moderbolag "Region Örebro Innovation AB". Beslut förväntas tas av Regionfullmäktige 20-21 juni.

Ett första möte med aktörerna inom innovationsstödssystemet angående identifiering av nödvändiga förflyttningar för att uppnå mål och strategier i såväl RUSen som i Innovationsstrategin för smart specialisering är genomfört. Målsättningen är att ta fram en gemensam aktivitetsplan.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| Utvärdering/kvalitativ analys bland relevanta aktörer avseende Region Örebro län:s bidrag som finansiär och samverkansledare i innovationsfrämjande systemet i Örebroregionen <i>Kommentar</i> Mäts på årsbasis | | ■ — |
| Antal AI- relaterade initiativ och projekt finansierade av Region Örebro län ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Mäts på årsbasis | | ■ — |
| Finansiering mätt i svenska kronor avseende AI-relaterade projekt (interna och externa) ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Mäts på årsbasis | | ■ — |
| Antal projekt finansierade av Region Örebro län som stärker Örebroregionens innovationsstödssystem ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Mäts på årsbasis | | ■ — |
| Finansiering i miljoner svenska kronor som riktar mot initiativ, projekt och aktiviteter som stärker Örebroregionens innovationsstödssystem ska öka jämfört med 2021. <i>Kommentar</i> Mäts på årsbasis | | ■ — |

Mål: Territoriellt mål: Örebro län är en attraktiv och konkurrenskraftig region för hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och då främst inom natur, kultur och måltid.



Kommentar

Projektet Företagskoordinator för hållbar besöksnäring har slutrapporterat till Tillväxtverket med fina framgångar och blivit beviljade en fortsättning fram till mars 2023.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| <p>Antal gästnätter i Örebro län ska öka med 33 procent jämfört med 2016.</p> <p><i>Kommentar</i> Besöksnäringen stabiliserar sig sakta framåt efter följderna av pandemin och hittills under 2022 har Örebro län haft nästan 250 000 gästnätter, vilket fortfarande är väldigt lågt i jämförelse innan pandemin.</p> | ■ | — |
| <p>Ökad omsättning och förädlingsvärde bland besöksnäringens företag</p> <p><i>Kommentar</i> Omsättningen följer effekten av gästnätterna men glädjande är att företagen enligt en besöksnäringensbarometer (inom ÖMS) upplever en bra och positiv vår. Dels utifrån besöksvolymen men även utifrån utbudet av kunskapslyftande insatser.</p> | ■ | — |
| <p>Antal vandrare på Bergslagsleden och cyklister inom Bergslagen cycling ska öka jämfört med 2021.</p> <p><i>Kommentar</i> Bergslagsleden mäter vandrare på helårsbasis och kan därmed inte rapportera några siffror för första halvåret. Under pandemin fanns en stark attraktion av att besöka platser i naturen, vilket Bergslagsleden och Bergslagen Cycling påvisat de senaste åren. Under våren 2022 ser trenden ut att stanna av och besöksvolymen har minskat en del och gått tillbaka till 2019 års siffror.</p> | ■ | — |
| <p>Ökad upplevd ledkvalité av gäster på Bergslagen cyklingsleder och Bergslagsledens leder.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår.</p> | ■ | — |
| <p>Ökat antal forum för hållbar turism.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår.</p> | ■ | — |
| <p>Öka antalet företagare som deltar i affärsutvecklande insatser.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår.</p> | ■ | — |





Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets näringsliv och dess centrala aktörer genom nya arbets-sätt, metoder och styrmodeller.



Kommentar

Region Örebro län genomför en undersökning varje år där samverkansaktörer ges möjlighet att reflektera över det regionala utvecklingsledarskapet. Enkäten kommer genomföras under hösten. Tongångarna har varit positiva under våren.

Nya och utvecklade samverkansmodeller prövas för att förbättra måluppfyllelsen.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|---|--|
| <p>Region Örebro län upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft i de nya nätverken Branschrådet (BR), Regionala turismutvecklingsgruppen (RTU) samt Aktörs-nätverket (ANB).</p> <p><i>Kommentar</i> Samverkansstrukturen inom besöksnäringen Örebro län upplevs positiv och ger feedback om densamma. Utvärdering med enkät sker till hösten 2022. I juni 2022 kommer två ärenden i Tillväxtnämnden som samverkansstrukturen kartlagt, drivit och fört dialog inom. Under våren har RÖL varit drivande i genomförandet av en kartläggning av Öppen Data inom besöksnäringen, som fått nationell uppmärksamhet.</p> | <p> Helt</p> | <p> →</p> |
| <p>Öka de gemensamma resurserna som avsatts för turismutveckling i länet jämfört med år 2021.</p> <p><i>Kommentar</i> RÖL i samverkan med kommunerna har skapat en gemensam kampanj i samband med Ryanairs satsningen mellan Örebro och London för att få fler resenärer att stanna i länet. Projektet "Företagskoordinator för hållbar besöksnäring" finansieras av Tillväxtverket och 1:1 medel och har slutrapporterats 30 april med stor framgång av gemensamma insatser i samverkan med länets kommuner. Projektet har beviljats en fortsättning till mars 2023 där den regionala turismutvecklingsgruppen sitter som referensgrupp.</p> | | <p>— —</p> |
| <p>Ökat antal digitala besökare på Bergslagsleden och Bergslagen cykling.</p> <p><i>Kommentar</i> Bergslagen Cycling har en aktiv digital närvaro med en interaktiv webbkarta, kampanjer och sociala medier. Fler besökare söker efter boende- och cykelpaket och utvecklingen av "Lättköpta leder" fortskrider för en bättre tillgänglighet.</p> | <p> Helt</p> | <p> →</p> |

Mål: Territoriellt mål: I Örebro län har fler fullföljt sin grundläggande utbildning och har förutsättningar för ett livslångt lärande.



Kommentar

Genom projektet "Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation" pågår ett utvecklingsarbete i samverkan i syfte att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse i hela länet. En forskningsrapport har presenterats som innehåller strukturella orsaker till länets utmaningar för ökad måluppfyllelse. Nu pågår en dialog med många olika nätverk och aktörer vad de kan göra för att bidra till arbetet med att fler får förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning.

Projekt och aktiviteter beslutade utifrån Aktivitetsplanen pågår löpande utifrån Kunskapslyft barn och unga 2016-2022. Som exempel kan nämnas kompetenshöjande insatser, stärkande av forskningsbaserat arbetssätt, läroprojekt för olika professioner samt insatser för att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.




Inom Gymnasiesamverkan (Gysam) pågår ett samarbete med de fristående gymnasieskolorna för att arbeta med elevernas förutsättningar för fortsatta studier eller anställningsbarhet i arbetslivet. En gemensam webbsida har skapats för att lätt få en överblick av utbud och utbildningsanordnare.

Projektet *Tillsammans för alla barns bästa* (TABB) 2020-2023 genomför förändringsarbete tillsammans med fyra delprojekt i länet. Arbetet syftar till att testa olika samverkansformer för att hitta fungerande modeller för skola, socialtjänst och hälso-sjukvård. Målet är att barn och unga ska få ett tidigt, adekvat och samverkat stöd utifrån det behov som finns.

All yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå är samlad på den gemensamma hemsidan. Den bidrar till att medborgarna lätt kan hitta, söka och fullfölja en utbildning. Även folkhögskolornas yrkesutbildningar finns där samt alla YH-utbildningar i länet.

Fellingsbro och Kävesta folkhögskola håller planen för antalet som varje år planeras uppnå sina behörigheter och ta examen. För mer och fördjupande information hänvisas till båda folkhögskolornas egna verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| <p>Andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka i jämförelse med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Örebro län 2021: 81,9% (flickor 83,2%, pojkar 80,6%) Örebro län 2020: 80,0% (flickor 81,6%, pojkar 78,6%) År 2020 och 2021 ökade resultaten i de flesta län inklusive Örebro län. Det kan inte uteslutas att Covid-19-pandemin påverkat själva betygssättningen och resultaten dessa år därför inte är helt jämförbara</p> | | — — |

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|---|
| <p>med tidigare år.</p> <p>Liksom tidigare år fanns 2021 tydliga skillnader mellan flickors och pojkars resultat, till pojkars nackdel.</p> <p>Ingen nyare statistisk tillgänglig.</p> | | |
| <p>Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka i jämförelse med senast tillgängliga statistik. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Örebro län 2021: 73,4% (kvinnor 76,6%, män 70,6%)</p> <p>Örebro län 2020: 71,6% (kvinnor 73,9%, män 69,7%)</p> <p>Vid senaste mätningen 2021 hade andelen ökat för både kvinnor och män i Örebro län. Skillnaden mellan kvinnor och män har ökat något.</p> <p>Ingen nyare statistisk tillgänglig.</p> | |  — |
| <p>Andelen i befolkningen 25-64 år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Vid senaste mätningen 2021 hade andelen ökat för både kvinnor (från 45,5 till 46,4 procent) och män (från 31,3 till 31,6 procent) i Örebro län, men skillnaden mellan kvinnor och män har samtidigt också ökat. Även andelarna i hela riket har ökat men Örebro län har generellt lägre andel med eftergymnasial utbildning jämfört riket och skillnaderna mellan kvinnor och män är större i Örebro län jämfört med riket. Utrikes födda kvinnor har generellt sett lägre utbildningsnivå än kvinnor födda i Sverige. Bland utrikes födda män har en större andel eftergymnasial utbildning jämfört med män födda i Sverige men samtidigt har en större andel utrikes födda män högst förgymnasial utbildning jämfört med män födda i Sverige.</p> | |  — |
| <p>Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Indikatorn mäts på helår.</p> | |  — |

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft till länets skolhuvudmän genom att stötta med omvärldsbevakning, metoder och nya samverkansformer.



Kommentar

Genom projektet Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en komplex organisation pågår ett utvecklingsarbete i samverkan i syfte att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse i hela länet. En forskningsrapport har presenterats som innehåller strukturella orsaker till länets utmaningar för ökad måluppfyllelse. Nu pågår en dialog med många olika nätverk och aktörer vad de kan göra för att bidra till arbetet med att fler får förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning.

Projekt TABB arbetar med riktat stöd till de projekt som deltar. Projektet drivs i nätverksmodell

och deltagarna deltar även i större nationella nätverk.

Inom Gymnasiesamverkan (Gysam) pågår ett samarbete med de fristående gymnasieskolorna för att arbeta med elevernas förutsättningar för fortsatta studier eller anställningsbarhet i arbetslivet. Dimensionering och planering är också på agendan.

Ett gemensamt administrativt elevstödsprogram, kopplat till folkbokföringen, för samtliga kommunala gymnasieskolor är upphandlat. Implementering klar.

Ett gemensamt antagningsförfarande inom gymnasiesärskolan är beslutat. Handläggare är Antagningsenheten, Myndighetskansliet, Örebro kommun. Val till gymnasiesärskolan kunde därmed genomföras den 15/2 samtidigt som övrig gymnasieansökan.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| <p>Andelen deltagare i samverkansgrupper som bedömer att förutsättningar för samverkan har stärkts i jämförelse med senast tillgängliga uppföljning.</p> <p><i>Kommentar</i> Ingen uppföljning har genomförts i nuläget.</p> | | — — |
| <p>Nyttjande av tilldelade deltagarveckor från folkbildningsrådet på Fellingsbro folkhögskola och Kävesta folkhögskola. Målvärde: 100%</p> <p><i>Kommentar</i> Kävesta folkhögskola och Fellingsbro strävar åt att uppnå målvärdet. Enligt bedömning kommer målvärdet att uppnås (läsår).</p> | ● Helt | ● → |

Mål: Territoriellt mål: Örebro län har en stark kompetensförsörjning som bidrar till att branscher och arbetsgivare har tillgång till rätt kompetens.



Kommentar

Region Örebro län i samverkan med regionerna i Östra Mellansverige och ESF-rådet tagit fram en handlingsplan för ESF+, 2021-2027. De första utlysningarna öppnar troligtvis efter sommaren. Programmet kommer kunna finansiera insatser för individer som behöver stöd att påbörja studier, fullfölja sina studier och även anställa i behov av kompetensutveckling i ett livslångt lärande, viktiga medel till länet för att fler individer ska få egen försörjning och arbetsgivare få tillgång till rätt kompetens.

Region Örebro län arbetar tillsammans med andra aktörer för att stärka och utveckla länets vuxenutbildning. Vägledning, validering och utvecklingen av SFI är prioriterade delar. Uppdraget att utbilda till brist/framtidsyrken är prioriterat. Kombinationsutbildningar har startats och nya kommer att utvecklas.

Vård- och omsorgscollege har uppnått målen i årsplanen för 2021-2022. Regionala processer för återcertifiering 2023-2027 är påbörjade.

En handlingsplan för Region Örebro läns arbete med validering är framtagen.



Projektet regionala program- och yrkesråd pågår med kartläggningar och dialoger med berörda parter i syfte att stärka den viktiga samverkan mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet, som ett led till en bättre matchning och kompetensförsörjning för arbetsgivare och branscher.

En förstudie om regional yrkeshögskolesamverkan är framtagen och presenteras för regionala tillväxtnämnden i juni. En fortsatt process planeras till hösten att fullfölja förslagen i förstudien.

En bättre matchning, EBM fortsätter. Det är idag nio regioner och ett stort antal lärosäten i Stockholm-Mälarenregionen som deltar. En handlingsplan för lärarförsörjningen är framtagen. Det finns en särskild styrgrupp och referensgrupp för arbetet med lärarförsörjning, Örebro universitet och Örebro kommun deltar. EBM arbetet presenterades på Mälartinget. Ett gemensamt remissvar till Trafikverket angående järnvägscollege har lämnats in.

I ett nytt projekt finansierat av ESF genomför Region Örebro län tillsammans med fyra andra regioner i Östra Mellansverige en satsning för att säkra kompetensförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar arbetsmarknad. Projektet heter #vägledKompetens och det har beviljats drygt 11 miljoner kronor i EU-medel för att under 16 månader fungera som ramverk för olika kompetensutvecklingsinsatser (2022-2023).

Det pågår fortfarande två socialfondsprojekt med resurser till företag inom besöksnäringen och industrin för kompetensutvecklingsinsatser till ledning och anställda, projektet *Besökskraft* och projektet *CompCor* där Region Örebro län är delägare. Projekten kommer avslutas under 2022.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|---|
| <p>Sysselsättningsgrad, andelen förvärvsarbetande, 20-64 år ska öka. Skillnader mellan olika grupper ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>För kvinnor minskade sysselsättningsgraden från 77,5 procent år 2019 till 76,7 procent år 2020. Motsvarande för män var en minskning från 80,0 procent till 78,9 procent. Liknande förändringar skedde också i riket som helhet. Skillnaden mellan kvinnor och män har alltså minskat genom att sysselsättningsgraden minskat mer för män jämfört med kvinnor. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda har minskat genom att sysselsättningsgraden minskat mer för inrikes födda jämfört med utrikes födda. Bland utrikes födda har skillnaderna mellan kvinnor och män ökat från 7,2 till 7,6 procentenheter. Bland inrikes födda har skillnaderna mellan kvinnor och män minskat från 1,2 till 0,7 procentenheter. Ingen nyare statistik tillgänglig.</p> | |  — |
| <p>Utbildningsnivå, eftergymnasialnivå. Andelen i befolkningen 25-64 år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Vid senaste mätningen 2021 hade andelen ökat för både kvinnor (från 45,5 till 46,4 procent) och män (från 31,3 till 31,6 procent) i Örebro län, men skillnaden mellan kvinnor och män har samtidigt också ökat. Även andelarna i hela riket har ökat men Örebro län har generellt lägre andel med eftergymnasial utbildning jämfört riket och skillnaderna mellan kvinnor och män är större i Örebro län jämfört med riket. Utrikes födda kvinnor har generellt sett lägre utbildningsnivå än kvinnor födda i Sverige. Bland utrikes födda män har en större andel eftergymnasial utbildning jämfört med män födda i Sverige men samtidigt har en större andel utrikes födda män högst förgymnasial utbildning jämfört med män födda i</p> | |  — |

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|-------------|--------|----------|
| Sverige. | | |

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning och kompetensförsörjning genom att stötta med omvärldsbevakning, dialog forum och nya samverkansformer.



Kommentar

Region Örebro län samordnar och ger stöd till aktörerna för genomförandet av den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning. Dialog pågår löpande med många aktörer. Ett särskilt viktigt område är att öka samverkan med området näringslivsutveckling, företagsfrämjande aktörer och arbetsmarknadsparter i syfte identifiera och stödja fler insatser som kan bidra till att förbättra kompetensförsörjningen. I samverkan med andra regioner, länets Komvux och branschvalidering utvecklas arbetet med validering.

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser fram till 2035, är publicerade på regionala webben. Prognoserna ska vara stöd till länets utbildningsaktörer för bättre underlag för dimensionering av utbildningar samt användas i dialoger och utvecklingsarbete för att utforma insatser för att kunna agera proaktivt i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

YH-slippet genomfördes under våren. Alla 38 yrkeshögskoleutbildningar i länet presenteras på en digitalmässa. Region Örebro län, Örebro kommun och Handelskammaren arrangerade mässa i samverkan med samtliga YH anordnare i länet.

Framtidens Arbetsmarknad en kunskapsdag för länets studie- och yrkesvägledare anordnades under våren. Stort intresse med 100 deltagare från hela länet.

Inom Gysam pågår utvecklingsarbete med programråd och dimensionerings- och utbildningsplanering.

Inom REKO pågår utvecklingsarbete inom SFI och validering. En gemensam kompetensutvecklingsdag är planerad till hösten.

Utveckling av Vuxwebben och Gywebben sker kontinuerligt i dialog med utbildningsanordnare.

Projektet Regionala program- och yrkesråd pågår och ett stort antal intervjuer har genomförts med ansvariga skolhuvudmän, arbetsgivare och arbetsmarknadsparter.

Projektet Guidance – Digital Tools and Method Development, med medel från Erasmus+ pågår i samverkan med tre svenska partners och fyra andra europeiska partners med inriktning på digitala verktyg och metoder för vägledning i spåret av pandemin (2020-2023).

Under året har Vård- och omsorgscollege påbörjat ett återcertifieringsarbete som syftar till att ta fram en samverkansplan och avtal inför åren 2023-2027.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|------------|
| <p>Andel samverkansaktörer som bedömer att förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning stärkts.</p> <p><i>Kommentar</i> En uppföljning till aktörer som deltar i genomförandet av den regionala handlingsplanen genomfördes 2021. Alla svarade och det pågår mycket utvecklingsarbete enskilt och i samverkan för en bättre kompetensförsörjning. Regionalt branschforum genomfördes under våren i samverkan mellan samtliga utvecklingsledare inom Region Örebro län med uppdrag inom regional kompetensförsörjning. Deltagare var arbetsgivarorganisationer och deras organisationer som arbetar inom kompetensförsörjning. I utvärderingen framkom att mötet var till stor behållning för samtliga i det fortsatta utvecklingsarbete.</p> | | <p>■ —</p> |

Mål: Territoriellt mål: I Örebro län upplever invånarna en god hälsa och en hög grad av socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande, vilka är jämlikt och jämställt fördelad över befolkningen.



Kommentar

Under pandemin har ojämlikheten i hälsa och levnadsvillkor ökat. Det är oklart om detta förändrats under första halvåret 2022.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|------------|
| <p>Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska jämfört med senast tillgängliga statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn följs endast upp per helår.</p> | | <p>■ —</p> |
| <p>Andel invånare med gott självskattat hälsotillstånd ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor/ pojkar och flickor ska minska. Skillnader mellan olika delar av länet ska minska. Samtliga jämförelser görs mot senast tillgänglig statistik.</p> <p><i>Kommentar</i> Ingen uppföljning har skett under första halvåret.</p> | | <p>■ —</p> |

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län arbetar tillsammans med olika samverkanspartner och genomför breda folkhälsoinsatser och särskilda insatser för grupper i utsatta livssituationer, där utvecklings- och samverkansarbetet skapar en god, jämlik och jämställd hälsa samt goda livsvillkor för länets befolkning.



Kommentar

Samverkansarbetet i länet bedrivs med full kraft genom olika råd och chefsgrupper. Ett flertal

gemensamma satsningar pågår i länet med involverade kommuner, regionen och civila samhällets organisationer. Arbetet pågår för att ytterligare förbättra samverkansstrukturens utformning. Arbetet underlättas av att pandemin nu tycks klinga av.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| Antalet breda folkhälsoinsatser som pågår. <i>Kommentar</i> Ingen uppföljning har genomförts under första halvåret. | | ■ — |
| Antalet insatser för särskilda grupper som pågår. <i>Kommentar</i> Ingen uppföljning har genomförts under första halvåret. | | ■ — |
| Deltagare i samverkansgrupperingarnas uppfattning av nyttan av de insatser som pågår. <i>Kommentar</i> Ingen uppföljning har genomförts under första halvåret. | | ■ — |

Mål: Territoriellt mål: Örebro län är i framkant i arbetet med cirkulär och biobaserad ekonomi med en effektiv förädling inom skogs- och jordbruket där både traditionella och nya varor och tjänster utvecklas och bidrar till en hållbar tillväxt i hela Örebro län.



Kommentar

Bioekonomins andel av BRP har minskat något, dock är statistiken gammal. Det pågår flera initiativ och det förväntas komma fler efter Wa3rm satsningen i Frövi. Försiktig optimism att detta är ett område som kan växa inom länet.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|----------|----------|
| Bioekonomins andel av BRP samt utveckling av klimatutsläpp (%) <i>Kommentar</i> Regional utveckling tillsammans med några andra regioner, håller fortsatt på att försöka få denna statistik mer regelbundet. Nya siffror är publicerade men dessa är från 2019. Mellan 2017 och 2019 har bioekonomins andel minskat från 8,2% till 7,8%. Förädlingsvärdet från bioekonomi och antal sysselsatta har ökat, dock har andra branscher ökat mer, vilket medför att totala andelen minskar. | ◆ Delvis | ◆ — |

Mål: Territoriellt mål: I Örebro län är energin som används förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser nära noll.



Kommentar

Det händer många bra aktiviteter och initiativ för att nå målet i Örebro län. Båda inom verksamheter som nämnden ansvarar för och hos andra aktörer. Energi- och klimatfrågan har fått ett ökat fokus de senaste åren och medvetenheten om dess allvar har ökat i hela samhället. För att Örebro län och Sverige ska kunna nå sina klimatmål måste det hända ännu mer och utsläppen av

växthusgaser måste minska betydligt varje år.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| Installerad solcellseffekt(MW) i länet jämfört med tidigare år. <i>Kommentar</i> Indikatorn mäts en gång per år och nu har 2021 siffror kommit. Installerad solcellseffekt i länet fortsätter att öka med 51% sedan föregående år. De kommuner som står för den största ökningen i procent är Hällefors och Ljusnarsberg. Total installerad effekt från solet i länet är 47 MW, målet är att öka till 250 MW 2030. Regional utveckling inom RÖL har bidragit till målet genom projekten Framtidens solet i Östra Mellansverige och Varsamhetskrav och solet. | ● Helt | ● → |
| Andelen fossiloberoende personbilar i länets fordonflotta. Med fossiloberoende avses elfordon, laddhybrider, gas- eller etanoldrivna fordon. <i>Kommentar</i> Indikatorn mäts en gång per år. Nya siffror för 2021. Andelen fossiloberoende personbilar i länet har ökat från 9,9% till 11,7%, det är en större ökning än tidigare år. Regional utveckling bidrar till ökningen genom projektet fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel. Projektet har i dagarna lanserat en elbilsguide vilken blev uppmärksam i DNs motorbilaga, vilket är ett tecken på att det finns en efterfrågan av mer information när medborgarna ska byta bil. | ● Helt | ● → |

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



Kommentar

Fortsatt hög delaktighet på aktiviteter och ett ökat tryck i energi- och klimatfrågan. Energikon-torets aktiviteter blir uppmärksammade regionalt men även nationellt.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| Andel samverkansaktörer som anser att Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan. <i>Kommentar</i> Denna indikator följs upp en gång per år. | | ■ — |
| Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per kön ska redovisas. <i>Kommentar</i> Antalet deltagare på träffar fortsätter vara högt då vi varvar digitala och fysiska träffar. Andelen kvinnliga deltagare har ökat från 39% till 42%. De träffar (digitala) som dragit flest deltagare under delåret är; Energiträff - Energi och effektanalys, Energiträff - Sol och fönsteråtgärder samt informationsträff med Energimyndigheten om energiläget i Sverige till följd av Ukrainakrisen. Dessa träffar har haft en nationell publik. | 914 st | ■ ↘ |
| Andel nöjda deltagare i externa aktiviteter. <i>Kommentar</i> Alla träffar har inte följts upp. De träffar som har följts upp har 96% nöjda deltagare. | 96% | ■ ↗ |

Uppdrag: Från 2021 fortsätter 2022: Att tillsammans med andra berörda nämnder (hälso- och sjukvårdsnämnd, kultur- och fritidsnämnd) fortsätta arbetet med gemensamma aktiviteter kring TABB (Tillsammans för alla barns bästa)



Kommentar

Uppdraget startade redan under 2021 och har fortsatt under 2022. Uppdraget bedöms inte vara helt klart vid årets slut, projekttiden har förlängts till juni 2023.

Projektet Tillsammans för alla barns bästa (TABB) är, genom aktivitetsplan till samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga 2016-2022, ett första steg i arbetet mot förbättrad samordning och ansvarsfördelning mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Projekt startade den 1 januari 2020. Fyra överenskommelser har tecknats med kommuner och hälso- och sjukvården om att deras respektive delprojekt omfattas av huvudprojektet. Under Coronapandemin ställdes arbetet om från fysiska träffar till digitala möten. När så pandemin släppt sitt grepp mer och mer så väljs mötesformer mer utifrån syfte och behov från de berörda än vad som gjordes tidigare.

TABB-projektet ingår i det nationella nätverket och utvecklingsarbetet TSI (tidiga och samordnade insatser). TSI samordnas och drivs av Skolverket och Socialstyrelsen. Tillsammans med liknande nationella projekt, som fokuserar på skottlandsmodellen GIRFEC för att utveckla samverkansformer, ingår TABB i nätverket Connected Children (tidigare GIRFEC på Svenska).

TABB uppdaterar intressenterna kontinuerligt under året via de samverkansråd som är upprättade i Region Örebro.

Under perioden slutfördes en delrapport från extern samverkanspartner för följeforskning. Rapporten ger vid handen att arbetet fortlöper väl såväl för delprojekt som för huvudprojekt. Den största utmaningen består i att finna strukturer och systematik som upplevs som adekvat och användbar för samtliga samverkansaktörer. Målen kan förväntas uppnås, enligt rapporten.

Det har beslutats om en förlängning av projektet. Den nya sluttiden är den sista juni 2023.

Under augusti, 2021 anslöt Nora kommun till projektet TABB.

Uppdrag: Från 2021 fortsätter 2022: Att tillsammans med andra aktörer stärka och utveckla lärcentrum. Vägledning, validering och handledning bör vara centrala delar inom lärcentraverksamhet i länets kommuner.



Kommentar

Projektet startade under 2021 och har fortsatt under 2022. Projektet kommer inte att vara klart till årets slut.

Lärcentra är idag en integrerad del av den kommunala vuxenutbildningen inom länets kommuner. Varje kommun har gjort olika anpassningar för sina lärcentra. Lärcentra bemannas av lärare eller handledare och varje enskild studerande får stöd för sina studier.

I länet har inga kommuner idag planer på att bygga fler lärcentra utan stärka de befintliga. Däremot är det allt fler kommuner som ökar den interna samverkan mellan kommunernas arbetsmarknadsenheter och vuxenutbildningen, men även näringslivskontor. I takt med att behoven av försörjningsstöd ökar behöver kommunerna vara aktiva med olika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Vägledning och validering för att ge stöd ut i arbetslivet blir ett arbete som kommuner gör i högre utsträckning i vissa fall med Arbetsförmedlingen. Dock påverkar reformeringen av Arbetsförmedlingen de lokala resurserna och även att arbetet numera ska ske via upphandlade aktörer. Det pågår en ständig dialog kring vad REKO och Region Örebro län kan och behöver utveckla vidare inom validering. Dimensionerings- och utbildningsplaneringsfrågor tas upp på varje möte. På den hemsidan (vux.regionorebrolan.se) kommer fler funktioner utvecklas för att stödja både vägledningen och valideringen. Flera kommuner har under årens sökt och beviljats statsstöd för utveckling av lärcentra.

Campus finns på några platser i Sverige och fler är intresserade. Region Örebro län har fått ta del av hur Campus Västervik är uppbyggt samt vad som planeras för att starta Campus Dalsland. Campus arbetar strategiskt för att på en fysisk plats erbjuda relevanta yrkeshögskole- eller högskoleutbildningar utifrån den lokala/regional efterfrågan. Campus är inte utbildningsanordnare men erbjuder lokaler, infrastruktur och skriver sedan avtal med anordnarna. Om det finns intresse hos kommunerna kommer en studieresa kunna anordnas.

Det pågår arbete nationellt utifrån lärcentra, en behovsinventering och analys är en rapport som publicerades i början av året. Det är inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande som följande myndigheter; Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet, Skolverket, UKÄ, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, Myndighetens för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet i samverkan tagit fram rapporten. Nyligen hade även ESF-rådet en utlysning för myndigheter att ansöka om förstudie medel inriktning lärcentra. Det kommer säkert bidra till att arbete inom lärcentra kommer kunna utvecklas med stöd av medel från ESF+.

Projektet Validering i regional kompetensförsörjning, 1:1-projekt pågår. Projektet syftar till att komplettera Region Örebro läns deltagande i Valideringslyftet som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan och där landets alla regioner deltar, och bidra till att skapa förutsättningar till en regional struktur kring validering. Prioriterade områden för Region Örebro län är Komvux, branschvalidering och interregional samverkan. Regeringen har gett Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar att fortsätta stötta regionerna i arbetet med att etablera regionala strukturer för validering. Mellan maj och september har Tillväxtverket medel för utlysning för fortsatt utvecklingsarbete med validering. Region Örebro län för samtal med regionerna i Östra Mellansverige om att samverka och ansöka om medel något som Tillväxtverket efterfrågar.

Prop. Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande ligger för beslut i riksdagen. Ett resultat från Valideringsdelegationens uppdrag. Den innehåller skarpare krav för kommunerna. Det införs en skyldighet för hemkommunen att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom Komvux erbjuds en inledande kartläggning. När och om den beslutas kommer Skolverket kunna ge tydligare direktiv till skolhuvudmännen samt kommer Region Örebro län kunna bidra än mer i utvecklingsarbetet inom validering.

Uppdrag: Från 2021 fortsätter 2022: Regeringsuppdrag att i projektform arbeta med att stärka och utveckla hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.



Kommentar

Uppdraget startade i maj 2020 och bedrivs som ett projekt som pågår till och med maj 2023. Uppdraget kommer vara klart i samband med att projektet avslutas.

Region Örebro län har av Tillväxtverket beviljats medel i projektet Vägar till hållbar utveckling. Syftet med projektet är att hitta nya arbetssätt och ett ledarskap som främjar hållbar utveckling.

Insatser för Vägar till hållbar utveckling i Örebro län sker i fyra områden:

1. **I Coronas kölvatten** - Hur kan vi dämpa effekterna av pandemin i länet och främja en utveckling av besöksnäringen som är långsiktig och hållbar?
2. **Rusta barn och unga för framtiden** - Hur kan vi bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet, att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar, att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?
3. **Hållbarhetsintegrera regionala utvecklingsmedel** - Hur kan vi använda de regionala utvecklingsmedlen för att på bästa sätt stimulera hållbar utveckling i Örebro län?
4. **Hållbar omställning av arbetssätt och metoder** - Hur kan vi som regionalt utvecklingsansvarig ställa om arbetssätt som främjar hållbar utveckling i Örebro län?

Uppdrag: Från 2021 fortsätter 2022: Att skapa förutsättningar och driva på utvecklingen av tillämpningar av AI inom främst industri och offentlig sektor. Region Örebro läns interna organisationsövergripande arbete med tillämpning av AI för beslutsstöd och sjukvårdsutveckling ska bekräfta länets position som ledande inom AI.



Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.

Uppdraget pågår. Åtgärder och insatser som görs är av långsiktig karaktär och det är av vikt att vi har en uthållighet i satsningen, då processerna för omställning är långa.

Uppdrag: Från 2021 fortsätter 2022: Fortsätta arbetet med att stärka Campus Grythyttan och Grythyttan som ort via aktiva insatser.



Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut.

Uppdraget har startat men har av resursskäl inte kunnat accelereras. Uppdraget kommer inte att vara klart vid årsskiftet.

Uppdrag: Nytt 2022: Att påbörja insatser utifrån handlingsplanen Innovation och skogsråvara i världsklass, tillsammans med relevanta aktörer.



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

Uppdrag: Nytt 2022: Att öka kunskapen hos och stärka samverkan mellan nätbolag, kommuner, Länsstyrelse och andra organisationer i syfte att hantera de utmaningar som ett ökat användande av eleffekt leder till.



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

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



Kommentar

Området *Utbildning och arbetsmarknad* har tillsammans med regionala utbildningsanordnare utvecklat en gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet, <https://vux.regionorebro-lan.se/>. Sidan ger stöd till länets medborgare och utgör en regional digital infrastruktur för individers livslånga lärande. Webbsidan ger medborgarna kontaktvägar till studie- och yrkesvägledarna i länet.

Utbildningsakuten där olika kurser och kompetensutvecklingsmöjligheter för företag och individer presenteras har flyttats in på hemsidan. filmmaterial i april Kampanjen "Nu är nu" har genomförts igen. Kampanjen syftade till att sprida kunskap om vuxenutbildningens alla möjligheter och har syns på Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube med strålande resultat. Utvecklingsarbetet är uppmärksammat av många regioner i Sverige samt presenterats i föreläsningsform.

Guidance – Digital Tools and Method Development, är ett inom Erasmus+ (2021-2023). Projektet syftar till att ta lärdom av pandemins effekter på hur studie- och yrkesvägledare har påverkats av digitala arbetssätt och metoder. Målet är att ta fram goda exempel och riktlinjer som kan spridas till relevanta intressenter och målgrupper.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|----------|----------|
| Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först". | ◆ Delvis | ◆ — |

3.3 Perspektiv: Process

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

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

Utbildning och arbetsmarknad

Området utbildning och arbetsmarknad använder flera olika metoder för att stärka och utveckla det regionala utvecklingsarbetet. Samtidigt lyfter vi vikten av det gemensamma lärandet inom området och mellan oss utvecklingsledare. Samhällsutmaningar är många och komplexa, varför fler samskapande metoder är nödvändiga.

Området arbetar med allt fler aktörer både internt och externt för att utveckla och förbättra för medborgarna och länets företag.

Flera av medarbetarna inom området *Utbildning och arbetsmarknad* har genomfört utbildningen LFA som är en metod för kvalitetsutveckling och verksamhetsplanering.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.



Kommentar

Utbildning och arbetsmarknad

Området utbildning och arbetsmarknad har under de senaste åren varit aktiva i sökandet av klimatkompensationsmedel. Modellen har bidragit till både göra om ett arbetsrum till en studio för att kunna anordna mer professionella digitala konferenser och möten, vilket nyttjas av hela förvaltningen numera. Nyligen avslutades kompetensutveckling gällande att leda hybridmöten. Ny

medel är sökta för att bli än bättre på att nyttja Teams.

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

Utbildning och arbetsmarknad

Området utbildning och arbetsmarknad har genom sökta klimatkompensationsmedel under de senaste åren möjlighet till kompetensutveckling med fokus på digitala möten. Vidare har digitala hjälpmedel köpts in till medarbetarna för att förbättra arbetsmiljön kring digitala möten hemifrån. Detta har bidragit till en hållbar omställning.

Region Örebro läns folkhögskolor, Fellingsbro och Kävesta, erbjuder måltider som främjar hälsa och välbefinnande samt har en liten miljöpåverkan.

Strategi: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål.
- Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets kommuner och övriga externa aktörer.

—

Kommentar

Under 2021 pågick ett stort arbete med uppdatering av den regionala utvecklingsstrategin. I april antogs efter remissförfarande uppdateringen av regionfullmäktige.

Mål: Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer.

—

Kommentar

Partnerskapet för regional utveckling har varit delaktigt i uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin som främst pågick under 2021. Det ledde fram till att en uppdaterad RUS antogs av regionfullmäktige i april. Under våren har partnerskapet deltagit i arbetet med att se över genomförandet av RUS som ska leda till ett bättre och mer effektivt genomförande. Måluppfyllelsen går inte att bedöma, eftersom indikatorerna som ligger till grund för måluppfyllelsen mäts under hösten 2022.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka. <i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022. | | ■ — |
| Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka. <i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022. | | ■ — |
| Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka. <i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022. | | ■ — |

Mål: Handlingsplaner och insatser kopplade till RUS integrerar viktiga perspektiv som jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete samt inkludering.

■

Kommentar

Måluppfyllelsen går inte att bedöma i denna uppföljning, eftersom indikatorerna som ligger till grund för måluppfyllelsen mäts under hösten 2022.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| Andel handlingsplaner kopplade till RUS som är jämställdhetsintegrerade ska öka. <i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022. | | ■ — |
| Andel handlingsplaner kopplade till RUS som har integrerat perspektiven som anges i den regionala utvecklingsstrategin, där det är relevant, ska öka. <i>Kommentar</i> | | ■ — |

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022. | | |

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.

—

3.4 Perspektiv: Resurs

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

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



Kommentar


Resultatet från 2021 års medarbetarenkät visar att HME, Hållbart medarbetarengagemang, ligger kvar på samma nivå som vid 2018 års mätning. Resultatet är 79 av 100. Det är generellt sett mycket små förändringar mellan 2018 och 2021 i de olika delar som medarbetarenkäten mäter.

Sjukskrivningstalen har varit lite högre under 2022 jämfört med föregående år men är fortfarande på relativt låga nivåer.

Första halvåret av 2022 har präglats av slopade restriktioner kopplat till pandemin som både inneburit förändringar verksamhetsmässigt men också arbetsgivarmässigt där det nya normala för förvaltningen är att ha personal som arbetar både på plats och på annan plats. Förvaltningen arbetar utifrån Region Örebro läns beslutade förhållningssätt och uppfattningen är att det generellt sätt fungerar bra, både för de vi är till för, för medarbetarna och för oss som arbetsgivare.

Under hösten kommer förvaltningen fortsätta arbetet med tillitsbaserad ledning och organisationskultur samt påbörja integreringen av Region Örebro läns värdegrund i verksamheten.

Nyckeltalsinstitutet har gjort ändringar i AVI och Hälsoindex. Ändringarna gäller beräkning av enskilda nyckeltal i indexen liksom sammansättningen av nyckeltal i index där ändringarna även slår igenom retroaktivt, utifrån detta kan inte resultaten för AVI och Hälsoindex jämföras med tidigare år. För Jämix har justeringar i inrapporteringen skett som gör att jämförelse med tidigare år inte är rättvisande.



| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--------|---|
| Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. <i>Kommentar</i> Resultatet från 2021 års medarbetarenkät visar att HME, Hållbart medarbetarengagemang, ligger kvar på samma nivå som vid 2018 års mätning. Resultatet är 79 av 100. Det är generellt sett mycket små förändringar mellan 2018 och 2021 i de olika delar som medarbetarenkäten mäter. | 79 | >79  → |
| Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Sammansättningen av index AVI har ändrats och därmed går det inte att jämföra årets resultat med föregående års resultat. Förvaltningens resultat i år är 119 och branschmedianen är 101. Alla nyckeltal i indexet har relativt goda resultat förutom nyckeltalet tid för kompetensutveckling vilket mäts utifrån vad som rapporteras in i organisationens personalsystem. Den rapporteringen är bristfällig, något vi arbetar med att förbättra. | 119 | — → |
| Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Årets resultat för index Jämix är 146, branschmedianen är 107. Resultatet för förvaltningen är högt och innebär att förvaltningen är bland de 10% med högst värde av de som Nyckeltalsinstitutet mäter. Det nyckeltal förvaltningen har lågt värde i är jämställda arbetsgrupper, d v s andel män och kvinnor i en yrkesgrupp. | 146 | — → |
| Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Rapporteras på helår. | | — — |
| Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Rapporteras på helår. | | — — |
| Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år. <i>Kommentar</i> Den av regionstyrelsen beslutade värdegrunden för Region Örebro län kommer under hösten börja integreras i förvaltningens verksamhet. Verktyg och metodstöd är framtagna under våren 2022 och kan nu börja användas i verksamheten. | | — — |

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



Kommentar

Nämnden förväntas även för 2022 att lämna ett ekonomiskt resultat som är i balans.

| Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|--|---|
| Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. |  Helt |  → |

Uppdrag: Nämnden ska upprätta och genomföra ekonomisk handlingsplan i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen ska vara en del av nämndens del- och årsrapportering till regionstyrelsen.



Kommentar

Nämnden har de senaste åren haft en ekonomi i balans och lämnat årliga överskott. I nuläget finns ingen indikation på att nämnden inte skulle klara sitt ekonomiska åtagande om en budget i balans.

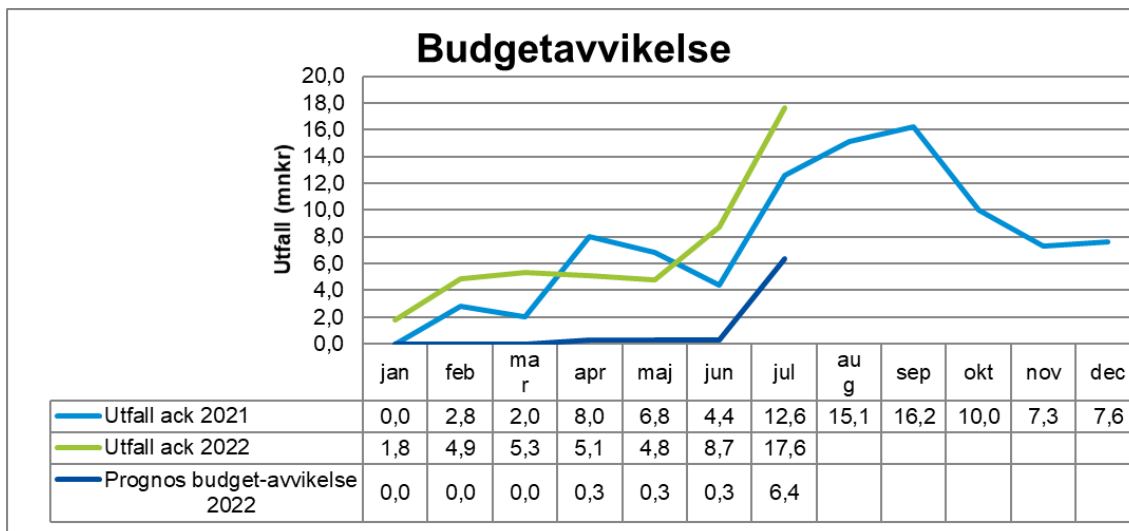
4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport regional tillväxtnämnd

Resultatrapport

| Belopp i mnkr | Utfall ack 2022 | Budget ack 2022 | Budget-avvikelse ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Prognos budget-avvikelse 2022 | Budget-avvikelse 2021 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Erhållna bidrag | 65,3 | 58,3 | 7,0 | 62,0 | 104,5 | 99,9 | 4,6 | 12,3 |
| Övriga intäkter | 13,2 | 14,1 | -0,9 | 12,8 | 24,3 | 24,2 | 0,1 | 0,2 |
| Summa intäkter | 78,5 | 72,4 | 6,1 | 74,8 | 128,8 | 124,1 | 4,7 | 12,5 |
| Personalkostnader | -83,8 | -89,8 | 6,0 | -80,0 | -152,7 | -153,6 | 0,9 | -5,1 |
| Lämnade bidrag | -28,4 | -28,8 | 0,4 | -32,8 | -48,7 | -50,3 | 1,6 | -1,2 |
| Övriga kostnader | -37,2 | -42,3 | 5,1 | -33,1 | -72,3 | -71,5 | -0,8 | 1,5 |
| Avskrivningar, inventarier | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -0,1 |
| Summa kostnader | -150,1 | -161,6 | 11,5 | -146,6 | -275,0 | -276,7 | 1,7 | -4,9 |
| Verksamhetens nettokostnad | -71,6 | -89,2 | 17,6 | -71,8 | -146,2 | -152,6 | 6,4 | 7,6 |
| Finansnetto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat | -71,6 | -89,2 | 17,6 | -71,8 | -146,3 | -152,7 | 6,4 | 7,6 |

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Efter sju månaders verksamhet så uppgår budgetavvikelsen till +17,6 miljoner kronor.

I likhet med föregående års utfall för juli, så påverkas resultatet av semesterlöneskultsförändringen samt återförda förutbetalda statsbidrag från föregående år på skolorna. Dessa statsbidrag ska arbetas upp under året.

Upparbetningen av kostnader är fortsatt låg inom nämndens ansvarsområde. En av anledningarna till detta är ett förändrat arbetssätt efter pandemin, men minskade fysiska möten och därmed även mindre resor.

Nämnden har erhållit förstärkningar av ramen, både permanenta och ettåriga. Dessa förstärkningar är avsedda för återstart av Örebro län efter pandemin. För 2022 har endast enstaka beslut tagits.

Helårsprognosen pekar på ett överskott på + 6,4 miljoner kronor och kommer att följas upp noggrant under hösten.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Den positiva avvikelsen inom erhållna bidrag avser återföring av statsbidrag (+2,7 mnkr) för vårterminen hos folkhögskolorna. Medlen avses användas under läsåret.

Även intäkterna i projektverksamheten är högre än budgeterat (+4,3 mnkr). Liksom för lämnade bidrag är detta beroende på hur dessa upparbetas och hur medel rekvideras samt hur de externa finansörer betalar ut tilldelade projektmedel. Projekt följs upp kontinuerligt och har ingen eller mycket liten påverkan på nämndens resultat.

Nämnden har också erhållit ersättning för sjuklönekostnader avseende perioden december 2021 - mars 2022.

Övriga intäkter avviker något från budget (-0,9 mnkr).

Läs vidare under 4.3 Helårsprognos.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat (+6,0 mnkr)

Semester- och uppehållslöneskultsförändringen arbetas upp under våren, då den har en negativ påverkan på utfallet, fram till att uttagen sker under semester månaderna, juni - augusti, då blir påverkan väsentligt positiv vilket vi nu ser i juliutfallet.

Vi är fortsatt återhållsamma vad gäller rekryteringar samt flera vakanser har uppstått som inte har ersatts under de första sju månaderna.

Löneökningarna från 1:a april har i år betalats ut under april.

Läs vidare under 4.3 Helårsprognos.

Övriga kostnader

Lämnade bidrag följer i princip budget (+0,4 mnkr).

Utfallet för övriga kostnader är bättre än budgeterat (+5,1 mnkr), återhämtningen efter pandemin har tagit tid både internt men även hos våra aktörer och samarbetspartners. Skolorna har en betydligt lägre kostnad än budgeterat under perioden.

Läs vidare om kostnader under 4.3 Helårsprognos.

Driftredovisning regional tillväxtnämnd

| Belopp i mnkr | Budgetavvikelse ack 2022 | Omsättning *) ack 2022 | Relation (%) | Budgetavvikelse ack 2021 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| Område utbildning och arbetsmarknad (exkl folkhögskolor) | 2,4 | 14,7 | 16,3 | 0,0 |
| - Fellingsbro Folkhögskola | 4,6 | 40,4 | 11,4 | 5,0 |
| - Kävesta Folkhögskola | 3,8 | 26,2 | 14,5 | 3,4 |
| Område näringslivsutveckling | 4,3 | 27,2 | 15,8 | 1,7 |
| Område välfärd och folkhälsa | 0,1 | 16,8 | 0,6 | 0,3 |
| Område energi och klimat | 0,2 | 9,7 | 2,1 | -0,1 |
| Förvaltningsgemensamt | 2,2 | 32,7 | 6,7 | 2,3 |
| Resultat | 17,6 | 167,7 | 10,5 | 12,6 |

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

Område utbildning och arbetsmarknad (2,4 mnkr) Överskottet består dels av mobilitetsstöds kostnader och intäkter, dels på vakanser samt beslutade satsningar som ännu ej genererat kostnader.

Fellingsbro folkhögskola (4,6 mnkr) Överskottet består till stor del av förändringen av semesterlöneskulden samt uppehållslöneskulden, återförda medel från föregående år samt ett överskott inom övriga kostnader, men detta bedöms arbetas upp under hösten.

Kävesta folkhögskola (3,8 mnkr) Överskottet består till stor del av förändringen av semesterlöneskulden samt uppehållslöneskulden, återförda medel från föregående år samt ett överskott inom övriga kostnader, men detta bedöms arbetas upp under hösten.

Område näringslivsutveckling (4,3 mnkr) området har även i år utmaningar med de särskilda satsningar som politiken har beslutat om för 2022. Här är utmaningen att hitta samarbetspartners och aktörer. Vakanser har uppstått under året som också bidrar till det låga utfallet. Övriga verksamheter inom området följer sina budgetar väl.

Område välfärd och folkhälsa (0,1 mnkr) litet överskott som avses upparbetas under året.

Område energi och klimat (0,2 mnkr) ett litet överskott som beror på ökad tidredovisning under våren. Överskottet avses arbetas upp under hösten.

Förvaltningskansliet (2,2 mnkr) Förändrat arbetssätt till följd av pandemin och allmän kostnadsrestriktivitet har haft fortsatt positiv effekt på kostnaderna under perioden januari - juli. Inom området finns också vakanta tjänster som inte har tillsatts alternativt tillsatts senare än planerat. För 2022 är avgiften till Central Sweden 0,3 mnkr lägre än budget. Inom kansliet finns också en återbetalning från regionservice med 0,7 mnkr som avser 2022. Återbetalningen är i år budgeterad.

4.3 Helårsprognos

Intäkter

Erhållna bidrag (+4,6 mnkr). Här är förklaringen projekt som är externfinansierade. Utgångspunkten i prognosen är dock att nämndens verksamheter får in förväntade intäkter och att upparbetade kostnader ersätts. Projekt avslutas löpande under åren, utan väsentliga över- eller underskott vilket tyder på god ordning.

Övriga intäkter är i princip oförändrade (+0,1 mnkr).

Personalkostnader

Prognosen visar på minskade personalkostnader (+0,9 mnkr), för hela nämnden. I utfallet finns tjänster som inte har tillsatts såväl tjänster som är tillsatta men som har blivit försenade och tillsatts under hösten. I utfallet finns också den ersättning för sjuklönekostnader som hittills har erhållits.

Den stora positiva påverkan angående semester- & uppehållslöneskulden kommer att justeras under hösten.

Den ökade projektverksamheten genererar också ökade personalkostnader som finansieras av erhållna bidrag och inte påverkar resultatet.

Övriga kostnader

Prognosen för lämnade bidrag är lägre än budget (+1,6 mnkr). Här finns den lägre medlemsavgiften till Central Sweden för 2022 (+0,3 mnkr) samt budget för förvaltningens utvecklingsmedel (FUM) som har justerats ned till 2,7 mnkr (+0,3 mnkr).

De särskilda satsningarna som har beslutats för återstart av Örebro län efter pandemin har också justerats i prognosen (+1,0 mnkr).

Hela nämndens prognos visar på ökade övriga kostnader (-0,8 mnkr) och kan förklaras med den ökade projektvolymen. Liksom personalkostnaderna finansieras dessa med externa medel och påverkar således inte nämndens resultat.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

Utfallet per sista juli har en större positiv avvikelse i jämförelse med den prognos som är gjord för utfallet vid årets slut. Detta beror på att budgeten är fördelad med tolfedelar till skillnad mot utfallet som så här långt kommer vara högre under hösten.

Upphållslöneskulden påverkar också utfallet positivt per sista juli, då den upparbetade skulden sjunker under sommaren för att sedan arbetas upp igen under hösten.

4.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi följs upp månatligen i syfte att urskilja negativa avvikelser. Störst risk har funnits i folkhögskolornas ekonomi, men efter ett genomgående arbete med plan för långsiktig ekonomi i balans bedöms risken för underskott som liten där. Till detta skall tilläggas återföringen av tidigare års statsbidrag som ämnas arbetas upp under året.

För närvarande är det mest positiva avvikelser och utmaningen är att aktörerna skall ha möjlighet att upparbeta tilldelade medel.

Det är mycket sannolikt att ytterligare justeringar i prognosen kommer att göras under hösten.

4.5 Investeringar

| Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr | Utfall ack 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget | | | | |
| Byggnadsinvesteringar innevarande års budget | | | | |

| Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr | Utfall ack 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 |
|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget | | | | |
| Medicinteknisk utrustning innevarande års budget | | | | |
| Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget | | | | |
| It-utrustning innevarande års budget | | | | |
| It-utrustning överfört från tidigare års budget | | | | |
| Övrig utrustning innevarande års budget | 0,1 | 5,6 | 5,6 | 0,7 |
| Övrig utrustning överfört från tidigare års budget | 0,1 | 7,0 | 7,0 | 0,5 |
| Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp) | | | | |
| Summa | 0,2 | 12,6 | 12,6 | 1,2 |

4.6 Produktions- och nyckeltal

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

| | Utfall ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Utfall 2021 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Lönekostnadsökningstakt (%) | 5,9% | 4,2% | 2,9% | 8,7% |
| Lönekostnad (40-41) (mnkr) | -57,4 | -54,2 | -102,3 | -99,4 |

5.2 Kostnadsanalys

| Konto | Kategori | Utfall ack 2022, mnkr | Utfall ack 2021, mnkr | Förändring, mnkr | Förändring % |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 4011+ 4081 | Månadslöner | -50,8 | -48,5 | -2,3 | 4,7 |
| 4012 | Timanställda | -0,4 | -0,5 | 0,1 | -20,0 |
| 4031 | Obekvämt arbetstid | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0 |
| 4032 | Övertid/mertid | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 66,7 |
| 4033 | Jour och beredskap | 0 | 0,0 | 0,0 | |

| Konto | Kategori | Utfall ack 2022, mnkr | Utfall ack 2021, mnkr | Förändring, mnkr | Förändring % |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 4040 | Förändring skuld jour, beredskap och övertid | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4110+ 4150 | Semesterkostnad inkl. skuldförändring | -3,5 | -3,0 | -0,5 | 16,7 |
| 4120 | Sjuklön | -0,7 | -0,5 | -0,2 | 40,0 |
| | Övrigt konto 40xx-41xx | -1,4 | -1,3 | -0,1 | 7,7 |
| | Totalt kontoklass 40-41 | -57,4 | -54,2 | -3,2 | 5,9 |

5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

| Yrkesgrupp | Antal årsarbetare perioden 2022 | | | Antal årsarbetare perioden 2021 | | | Förändring | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Kurator/ famrådg/ kurativt arb | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Städerska | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Kock/ kallskänka/ köksbiträde | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Vaktmästare o för-rådsarbetare | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administratör | 39,8 | 10,6 | 50,4 | 40,8 | 9,0 | 49,8 | -1,0 | 1,6 | 0,6 |
| Handläggare | 82,8 | 48,5 | 131,3 | 81,8 | 44,5 | 126,3 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Chef | 16,0 | 13,0 | 29,0 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Ingenjör/tekniker/hantverkare | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lärare o annan pedagog | 48,4 | 25,5 | 73,9 | 48,0 | 26,2 | 74,2 | 0,4 | -0,8 | -0,4 |
| Elevassistent | 11,0 | 6,0 | 17,0 | 10,0 | 6,0 | 16,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Summa | 213,8 | 107,6 | 321,4 | 209,6 | 101,7 | 311,3 | 4,2 | 5,8 | 10,0 |

5.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

| Kategori | Utfall ack, fg månad, 2022 | | | Utfall ack, fg månad, 2021 | | | Förändring antal timmar, procent | | |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Schemalagda timmar | 238 71 1 | 113 1 71 | 351 8 81 | 210 66 7 | 105 4 90 | 316 1 57 | 28 043 | 7 681 | 35 72 5 |

| Kategori | Utfall ack, fg månad, 2022 | | | Utfall ack, fg månad, 2021 | | | Förändring antal timmar, procent | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| | Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim) | 5 708 | 2 166 | 7 874 | 3 960 | 973 | 4 932 | 1 748 | 1 193 |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim) | 4 751 | 3 218 | 7 969 | 4 170 | 1 469 | 5 639 | 581 | 1 748 | 2 329 |
| Sjukfrånvaro totalt (tim) | 10 459 | 5 384 | 15 843 | 8 130 | 2 442 | 10 572 | 2 329 | 2 942 | 5 271 |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % * | 2,39 % | 1,91 % | 2,24 % | 1,88 % | 0,92 % | 1,56 % | 0,51 % | 0,99 % | 0,68 % |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % * | 1,99 % | 2,84 % | 2,26 % | 1,98 % | 1,39 % | 1,78 % | 0,01 % | 1,45 % | 0,48 % |
| Sjukfrånvaro totalt % * | 4,38 % | 4,76 % | 4,50 % | 3,86 % | 2,32 % | 3,34 % | 0,52 % | 2,44 % | 1,16 % |
| *) Procent av schemalagd tid | | | | | | | | | |

6 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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




Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.


6.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar

 = Pågående  = Avslutad  = Ej genomförd


HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

| Status | Åtgärd |
|---|--|
|  | <p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.</p> <p><i>Kommentar</i> Kontroll av efterlevnaden av SAM-processen sker i samverkan med fackliga parter. Bedömningen är att förvaltningen överlag uppfyller de krav som finns.</p> |


Ekonomi



Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

| Status | Åtgärd |
|---|--|
|  | <p>Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raindance.</p> <p><i>Kommentar</i> Uppföljning sker kontinuerligt av ej attesterade fakturor i Raindance. Särskilt uppföljning inför periodens brytpunkt så att det inte ligger alltför stora kostnader som ännu ej är bokförda på ansvarsenhet.</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>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informations-säkerhetsarbete 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 informations-klassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> |

| Status | Åtgärd |
|--------|---|
| | <p>Kommentar Arbete pågår löpande. Under hösten planeras en utbildningsinsats inom informationssäkerhet inom förvaltningen.</p> |
| | <p> Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p>Kommentar Alla system är informationsklassade inom Seviceresor, men det återstår system inom allmänna kollektivtrafiken som behöver informationsklassas.</p> |
| | <p> Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p>Kommentar Utifrån genomförda informationsklassningar pågår arbete med åtgärder. I de allra flesta fall handlar det om att skapa rutiner.</p> |