

Delårsrapport
Regional tillväxtnämnd
Delår 2024

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	3
3	Nämndens mål, strategier och uppdrag	7
3.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	7
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	7
3.3	Perspektiv: Process	20
3.4	Perspektiv: Resurs	25
4	Ekonomi	28
4.1	Resultatrapport regional tillväxtnämnd	28
4.2	Periodens resultat	29
4.3	Helårsprognos	31
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	33
4.5	Investeringar	34
5	Personalekonomi	34
5.1	Personalkostnader	34
5.2	Kostnadsanalys	34
5.3	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	35
5.4	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	36
5.5	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	37
6	Intern kontroll	38
6.1	Internkontrollplan	38

1 Inledning

I Örebro län finns både styrkor att bygga vidare på och utmaningar att möta upp. Styrkorna i Örebro län är bland annat det centrala läget i Sverige, Örebro stad som ett starkt och växande centrum, många starka företag, Universitetssjukhuset Örebro och växande Örebro universitet. För länets framgång är utvecklingen i alla kommuner, utifrån sina specifika förutsättningar, centralt. Dock är det ömsesidiga beroendet mellan kommunerna starkt och en viktig anledning till samverkan.

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

Sakområdena tillhör förvaltningen Regional utveckling och all verksamhet inom förvaltningen tar sitt avstamp i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), vilken också genomsyrar övergripande mål, inriktningsmål, nämndmål och indikatorer i Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan för 2023. En gemensam utgångspunkt i all verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde är att skapa utvecklingskraft, engagemang och samverkan hos externa aktörer.

I verksamhetsplan med budget 2024 har regional tillväxtnämnd beslutat om tre fokusområden under fullmäktiges effektmål 5 för att på ett tydligare sätt sätta fokus på de gap som identifieras i uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin. Under respektive fokusområde har nämnden finns mål, indikatorer samt specifika uppdrag för att förtydliga fokusområdets riktning. En gemensam utgångspunkt i målen är att all verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde är att skapa drivkraft, engagemang och samverkan hos externa aktörer.

Syftet med delårsrapport för regional tillväxtnämnd är att ge en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2024. Verksamhetsplan med budget för 2024 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.

Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2024 konkretiserat effektmål, fokusområden och indikatorer. I regional tillväxtnämnds verksamhetsplan återfinns RUS som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.

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

2 Väsentliga händelser

- Ekonomiska läget
- Beredskap och säkerhet
- Ny regional platsberättelse för besöksnäringen.
- I mars 2024 presenterade regeringen proposition 2023/24:105 om Energipolitikens långsiktiga mål.
- Förslag till ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet har tagits fram.
- Regional kompetensförsörjning har kopplats till lag om regionalt utvecklingsansvar (2010:630).

Ekonomiska läget

För verksamhetsåret 2024 visar prognosen att nämnden lämnar ett nollresultat mot beslutad budget.

Under 2024 har verksamheterna arbetat intensivt med att efterleva den framtagna handlingsplanen för en ekonomi i balans. Handlingsplanen omfattar 94 åtgärdsförslag till en beräknad effekt på totalt 33,5 miljoner kronor på grund av den ekonomiskt ansträngda situationen inom regionen. Samtliga områden har bidragit med åtgärder till handlingsplanen.

Beredskap och säkerhet

Under året har förvaltningsledningen, tillsammans med övriga Region Örebro län, arbetat med att ta fram förslag på krigsorganisation. Arbetet har gått enligt plan.

Förvaltningsledningen har utöver det tillsatt en ny roll som beredskaps- och säkerhetsansvarig. Det förstärker kraftigt förvaltningens möjligheter att leva upp till de förväntningar som finns, både internt inom regional utveckling men också i relation till andra förvaltningar och intressenter.

Fokusområde - Omställning, innovation och attraktionskraft

Väsentliga händelser inom fokusområde omställning, innovation och attraktionskraft

Under året har flera väsentliga händelser präglat arbetet inom fokusområde omställning, innovation och attraktionskraft. Regeringen har lanserat nya energipolitiska mål. Det föreslås ett planeringsmål samt ett leveranssäkerhetsmål för elsystemet, utöver detta föreslås även att energieffektiviseringsmålet ska ses över. Detta har satt tonen för sektorns framtida utveckling. Revidering av det regionala energi- och klimatprogrammet har inletts.

Klimatprojekt har tagit fart tack vare initiativ från fastighetsägare och byggföretag, som aktivt arbetar för att integrera miljövänliga lösningar i sina projekt. Testbädden för välfärdsteknik Innomera har utvidgats med deltagande från fler kommuner, vilket öppnar upp för en bredare och mer inkluderande innovationsmiljö. Inom psykisk hälsa har samarbete mellan nationella och lokala projekt, med stöd av experter inom tjänstedesign, lett till förbättrade sociala insatser.

Turism- och besöksnäringen har gjort framsteg genom lanseringen av en regional platsberättelse och initiativ för att främja samverkan och kunskapsutbyte. Digitala verktyg har blivit allt viktigare för att stärka regionens attraktionskraft och underlätta värdskapet för besökare. Inom området för artificiell intelligens (AI) fortsätter satsningar, särskilt inom gruvnäringen, vilket banar väg för innovativa lösningar och effektivare resursanvändning.

Det drivs flera projekt med kommunerna i region Örebro kring cirkularitet och restflöden, vilket ökar förutsättningarna för grön omställning. I Frövi är nu första växthuset klart som bygger på industriell symbios, i augusti planeras de första tomaterna skickas från Frövi ut i landet.

Största utmaningarna inom fokusområde omställning, innovation och attraktionskraft

Trots framsteg finns betydande utmaningar som måste övervinnas för att främja omställning, innovation och attraktionskraft i Örebro. Implementeringen av de nya energipolitiska målen kräver en samordnad insats från alla aktörer inom sektorn, vilket kan vara en komplex process.

Fler kommuner skulle behöva ansluta sig till Testbädden Innomera för att maximera dess potential som

innovationsplattform.

Utvecklingen av effektiva sociala insatser inom psykisk hälsa är en pågående utmaning som kräver kontinuerligt stöd och resurser. Stärkning av digitala verktyg och plattformar är nödvändig för att öka regionens attraktionskraft och möta de ökande kraven från besöksnäringen. Inom området för artificiell intelligens (AI) och gruvnäringen krävs särskilda insatser för att hantera komplexa tekniska och etiska frågor.

För att skapa ett effektivt innovationssystem är det avgörande med tydliga och tillgängliga stöd, trots eventuella ekonomiska utmaningar. Dessutom är säkerställandet av finansiering och effektiv användning av EU-medel kritiskt för att driva den gröna omställningen framåt.

Fokusområde - Utbildning

Väsentliga händelser inom fokusområde utbildning

Inom ramen för kommunernas strävan mot en Nära vård pågår ett samverkansprojekt mellan RF-SISU och Generation Pep för att stödja förskolorna i regionens arbete med kost och rörelse. Detta projekt, startat under våren, har nu etablerat sig i samtliga kommuner i länet. Dessutom har regeringen och SKR avsatt 6 miljoner kronor för insatser främst inom psykisk hälsa för barn och ungdomar.

En länsgemensam strategi för föräldraskapsstöd har antagits och omfattar såväl kommuner, regionen, länsstyrelsen och RF-SISU.

Ett material, "Hälsokunniga beslutsfattare", har utformats för att utbilda chefer och politiker i frågor kring hälsa. En förbättrad samarbetsstruktur mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård förväntas införas under hösten. Projektet Tillsammans för Alla Barns Bästa 2.0, TABB 2.0, avslutas i juni 2024, medan planeringen av gymnasieutbildningar med primära samverkansavtal är under utveckling. Under hösten startas kraftsamling Barn och unga igång vilket syftar till att stärka lokalt agerande och det gemensamma lärandet mellan olika verksamheter och externa aktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att leva ett gott liv.

Största utmaningarna inom fokusområde utbildning

Det finns stora utmaningar i att prioritera främjande och förebyggande insatser när de offentliga verksamheterna har en ansträngd ekonomi. Kompetenshöjning kring systemledning är viktig eftersom behovet av samordnade insatser från flera verksamheter är stort. Vi behöver utveckla gemensamma verksamheter för att möta invånarnas behov. Samverkan för barn och ungas bästa är nödvändig men också utmanande. Projektet TABB 2.0 ska presentera ett förslag på ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i samarbetet mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är utmanande att enas om ett gemensamt arbetssätt eftersom kommunernas önskemål, behov och förutsättningar skiljer sig åt.

För att möta arbetsmarknadens behov och säkerställa kompetensförsörjning måste utbildningsanordnare planera och dimensionera gymnasieutbildningarna utifrån tillgängliga planeringsunderlag. Alla tolv kommuner i Örebro län har skrivit under ett primärt samverkansavtal, vilket stöder regelbundna samråd kring utbildningsutbudet. En utmaning är att beslutsfattandet måste ske hos respektive huvudman, vilket kan gå emot de diskussioner som förs i samråden. En annan utmaning är att samarbeta med fristående aktörer som inte omfattas av samverkanskrav i planering och dimensionering. Dessa aktörer bjuds in till samråd två gånger per år, men endast ett fåtal väljer att delta.

Fokusområde - Kompetensförsörjning

Väsentliga händelser inom fokusområde kompetensförsörjning

Projektet "Trygga kompetensen" fortgår med syfte att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgssektorn i kommuner och regionen. Kommunerna har påbörjat en utredning om att starta ett kommunalt kliniskt träningscenter (KTC) och arbetar för att utveckla ett gemensamt arbetssätt för successiv kompetensutveckling för personer utan formell utbildning inom vården. Insatser pågår för att öka attraktiviteten för vårddycken genom samarbeten med grundskolan. Tillsammans med stiftelsen Activa och Örebro kommun pågår utvecklingsarbeten för att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i sysslolöshet.

Region Örebro län ansvarar numera för den regionala kompetensförsörjningen enligt lag om regionalt utvecklingsansvar, med mål och prioriteringar för kompetensförsörjningsarbetet samt bedömningar av kompetensbehovet inom både offentlig och privat sektor. Under året är tre insatser prioriterade: utvärdera den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning, etablera ett kompetensförsörjningsråd och planera samt samordna STEM-insatser (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Område Näringslivsutveckling har i samverkan med en rad externa parter och har tillsammans med område Utbildning och arbetsmarknad mobiliserat kraft för att öka intresset för STEM-ämnena bland barn och unga. Syftet är att, utifrån den kommande nationella STEM-strategin, tillsammans med relevanta aktörer i länet ta fram en regional strategisk handlingsplan med konkreta aktiviteter för arbetet med STEM.

Största utmaningarna inom fokusområdet kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är avgörande för att framgångsrikt genomföra den gröna omställningen. Det finns brist på kompetens inom både privat och offentlig sektor, exempelvis energiingenjörer och samhällsplanerare med specialisering på energisystemet.

Den demografiska utmaningen med en växande äldre befolkning och stagnationen av den arbetsföra befolkningen kräver att fler personer utanför arbetsmarknaden integreras i sysselsättning för att möta vård- och omsorgsbehovet.

Att etablera hållbara samverkansformer mellan skolan och samhället samt att säkra finansiering för aktiviteter och projekt är också utmaningar inom området.

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet är omfattande och kräver betydande resurser. Nationella stöd täcker inte behoven, vilket innebär att regional nivå måste avsätta egna resurser eller använda projektmedel. Analytiskt stöd är viktigt för detta arbete.




Det saknas ett särskilt råd eller forum för att diskutera och driva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Då befintliga chefsgrupper inte motsvarar behoven, övervägs ett mer tvärsektorielt råd. I utvärderingen av den regionala handlingsplanen kommer frågan om ett regionalt kompetensförsörjningsråd att undersökas.

Nationellt pågår framtagandet av en STEM-strategi, och det finns ett regionalt intresse för insatser på detta område. Framöver kommer resurser behövas för koordinering och eventuell mobilisering av fler projekt, med en förhoppning om ytterligare stöd från regeringen när den nationella strategin är klar.




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
Effektmål från regionfullmäktige	2	2	0
Nämndens mål	3	2	0
Nämndens uppdrag	1	5	0

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



Kommentar

Region Örebro län arbetar mot målet att stärka länets konkurrenskraft, livskvalitet och resurseffektivitet genom flera initiativ. Vi fokuserar på teknikutveckling, breddning av branscher och stöd till entreprenörer för att öka konkurrenskraften.

Trots ekonomiska utmaningar har vi lyckats bibehålla våra insatser utan att försämra stödet till länets invånare. En betydande förändring är bildandet av Region Örebro Innovation AB (RÖIAB), där Inkubera nu ingår som dotterbolag. RÖIAB har utvecklat en verksamhetsplan med fokus på ökat idéflöde, mötesplatser och finansiering.

Industriellt Utvecklingscenter (IUC) har vuxit med fler medlemsföretag och medarbetare. Genom att arrangera träffar, event och utbildningar har medlemsantalet ökat till 15 efter nio månader.

Området Näringslivsutveckling har förstärkt sin roll som regional utvecklingsansvarig (RUA), och 88% av länets företagsfrämjande aktörer anser att vi varit tydliga i vår roll. Vi leder flera regionala nätverk, deltar i nationella projekt och utvecklar näringslivsrapporter. Trots en nationell och regional nedgång i nyföretagande sedan 2022 fortsätter vi vårt arbete oförtrutet.

Inom besöksnäringen har vi stärkt arbetet med Öppna Data och utvecklat en rekommendationsmodul för att förbättra den digitala närvaron och lönsamheten. Vi har också processlett skapandet av en regional platsberättelse för att stärka turism- och besöksnäringens budskap och attraktionskraft.

För att förbättra livskvaliteten i länet har vi fokuserat på omställning till nära vård och satsningar på psykisk hälsa. Många insatser pågår, men måluppfyllelsen kommer att bedömas på lång sikt och påverkas av faktorer utanför vår kontroll.

Sammanfattningsvis har Region Örebro län gjort betydande framsteg i att förbättra konkurrenskraft, livskvalitet och resurseffektivitet genom strategiska initiativ och stark samverkan med olika aktörer i länet.

Mål: Fokusområde 5.1.1 - Omställning, innovation och attraktionskraft. Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och det företagsfrämjande systemet, för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft.



Kommentar

Regional platsberättelse för turism och besöksnäring

Under våren lanserades en regional platsberättelse på plattformen Örebroregionens turismakademi (ÖRTA), komplett med material och inspiration. En fotograf upphandlades för att skapa bilder som länets kommuner och verksamheter kan använda fritt. Insatsen "Samlas runt bordet" introducerades också för att uppmuntra företagen att arrangera möten som stärker samverkan och kunskapsutbytet, med finansiering från RÖL på 50%.

Digitalt rekommendationsverktyg

För att stärka attraktionen och värdskapet i regionen har ett digitalt rekommendationsverktyg lanserats, vilket främjar företagens digitala närvaro och samverkan. Verktyget gör det enklare för invånare och besökare att upptäcka länets rekommenderade besöksmål och upplevelser.

AI

AI Impact Lab fortsätter samarbetet med det kommunala fastighetsbolaget för energieffektivisering. Örebro Universitet, i samarbete med det regionala näringslivet och Luleå tekniska universitet, har fått medel från Vinnova för att fortsätta satsningar inom AI i gruvnäringen. Samtidigt utvärderas möjligheterna för ett

cirkulärt tänk kring kritiska mineraler och avfallshantering.

Livsmedel

RÖL har formaliserat sin samverkan med Länsstyrelsen för att utveckla framtida prioriteringar i handlingsplanen för livsmedelskedjan. Samverkansplattformen Mat och Hälsa vid Örebro Universitet kommer att testa växtbaserade proteiner i RÖLs verksamhetskök under 2024. Ett samverkansprojekt med AGRO-noderna har också startat för att adressera frågor om vatten/torka och branschens välmående.

Innovationsstödssystemet

Region Örebro Innovation AB (RÖIAB) har börjat sitt första verksamhetsår med målet att skapa ett regionalt innovationssystem i internationell framkant. Fem arbetspaket har initierats: ett attraktivt och inkluderande innovativt community, mångfald av innovativa idéer, kommersialisering och samarbete med befintliga företag, ett samlat finansieringserbjudande samt utvecklingsprojekt. En översyn av regionens uppdragsbeskrivningar för aktörer i innovationsstödssystemet har initierats för bättre uppföljning och fokus på grön omställning. Deltagande i det nationella projektet METRIC ska mäta länets innovationskapacitet och identifiera gap och styrkor.

Industriell Symbios

Område Näringslivsutveckling ansvarar för Svenska Nätverket för Industriell och Urban symbios, vilket erbjuder plattformar för samverkan och finansiering av hållbara projekt. Arbetet pågår med conceptualisering och förpackning av kunskap kring industriell symbios, med tomatodling och humlor i Frövi som ett konkret exempel.

Breddning Bergslagen Cycling





Ett treårigt projekt finansierat av RÖL fokuserar på att stärka Bergslagen Cycling genom att förbättra MTB-leder, etablera gravel-leder nära tågstationer och göra cykling mer attraktivt genom nationella cykelleder. Projektet leds av Nora Kommun med RÖL representerat i styrgruppen.

Projekt Företagsnära tjänster

Ett treårigt projekt med finansiering från RÖL syftar till att stärka besöksnäringen inom hållbarhet, digitalisering, samverkan och produktutveckling. Projektet koordinerar också ett regionalt branschråd mellan skolaktörer och besöksnäringen för att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning.

Utveckling av barn och ungas intresse för teknik

Område Näringslivsutveckling samarbetar med externa parter och området Utbildning och Arbetsmarknad för att öka intresset för STEM-ämnen bland barn och unga. En regional strategisk handlingsplan med konkreta aktiviteter tas fram baserat på den kommande nationella STEM-strategin.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal nystartade företag per 1 000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län. <i>Kommentar</i> Indikatorn mäts bara på helår. Fram till och med fjärde kvartalet 2023 hade 8,7 företag per 1000 invånare startats i Örebro län. Det var högre än frekvensen i Jönköpings län (8,4), Värmlands län (8,5) och Västmanlands län (8,6) men lägre än Kronobergs län (9,3).		
Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska redovisa bättre resultat än i jämförbara län. <i>Kommentar</i> Indikatorn mäts bara på helår. Senaste mätningen avser 2022 och visar att produktiviteten i Örebro län minskat något (-1,6 procent) jämfört med 2021. Bland jämförelselänen har Jönköpings län minskat mest (-3,9 procent) och Värmlands län har ökat mest med 9,1 procent. Jämfört med startvärdet för år 2016 har produktiviteten i Örebro län ökat med 5,7 procent vilket är lägre än alla jämförelselänen utom Västmanland. SCB har bytt både källa och metod för att ta fram förvärvsarbetande för år 2019 och framåt. Det innebär att jämförelser av 2019 och tidigare år måste göras med försiktighet. Senaste årets värden för BRP är alltid preliminära. BRP är omräknat till 2016 års fasta priser med KPI.		
Andel svenska och utländska företag som etableras i länet ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik. <i>Kommentar</i> Indikatorn mäts bara på helår. OBS! 2022 ersatte SCB registret RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) med BAS (Befolkningens arbetsmarknadsstatus). Dessa är inte jämförbara med varandra. Därför finns en ny tidserie för Bas fr och med 2021. (RAMS finns endast till och med 2021.) BAS: Senaste mätningen från 2022 visar att andel företagsetableringar i Örebro län minskat till 17,5 procent jämfört med 18,2 procent som var 2021. RAMS: Senaste mätningen från 2021 visar att andel företagsetableringar i Örebro län ökat något jämfört med 2020, från 17,4 procent till 18,1 procent.		
REGLAB:s index, ska öka i jämförelse med föregående mätning. <i>Kommentar</i> Indikatorn mäts bara på helår.		



Mål: Fokusområde 5.1.2 - Omställning, innovation och attraktionskraft. Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande tillgång till förnybar energi, minskad energianvändning samt hur vi effektivt möter klimatutmaningarna.



Kommentar

Projekt pågår för att stödja små och medelstora företag med energieffektivisering och omställning till förnybar energi. Vidare drivs ett Östra Mellansverige projekt för att främja lokal och hållbar energiförsörjning. Där Energikontoret kan finnas som stöd vid framtagandet av energiplaner och strategier hos kommuner och nätbolag. Det ingår även delar om energidelning och energigemenskaper. Energikontoret driver också tillsammans med BioDriv Öst ett projekt för att främja drivmedelsomställning i offentlig sektor. Energikontoret och BioDriv Öst har ett beviljat projekt att jobba med omställning av drivmedel och processenergi hos företag. Det har inte skett några aktiviteter i Örebro län pga anställningsstoppet. Från juni kommer vi prova

möjligheten att få hjälp av Energikontor Syd att jobba med projektet i Örebro län.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med år 2005.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår. Den totala utsläppen för Örebro län har ökat från 1 144 992 (ton) för år 2021 till 1 173 943 (ton) år 2022 och visar en ökning på 2.5 % (Dock har det visat sig att det har blivit fel i registret så avvaktar med att uppdatera tills vi vet mer i augusti. Sabri haft mejl konversation med SMHI)</p>		1,04 st 
<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> Nyare statistik saknas. Senaste tillgängliga statistik är från år 2020 och visar en trend som är något uppåtgående. Dock rapporterar nätbolagen i Sverige att både hushåll och företag har blivit effektivare med sin elanvändning under 2022 på grund av den energisituation som råder. Det är viktigt att arbetet med energieffektivisering fortsätter och gynnas.</p>		

Mål: Fokusområde 5.2 - Utbildning. Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och har förutsättningar för ett livslångt lärande.



Kommentar

Regional Ledning och Samordning

Region Örebro län stödjer chefsgruppen för skola, utbildning och kompetensförsörjning genom att hjälpa dem ta fram en verksamhetsplan och aktivitetsplan. En workshop baserad på strategierna i den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) genomfördes den 15 mars, och resultatet har sammanställts. Regionen leder och stödjer också samverkan för vuxenutbildningar genom nätverket REKO, med fokus på planering och dimensionering av utbildningar samt kombinationsutbildningar.

Gymnasiesamverkan och Utbildningsplanering

Gymnasiesamverkan med kommunala och fristående huvudmän leds och stöds av regionen, med fokus på planering och dimensionering av utbildningar. Samverkansavtal gäller från 1 april, och en gemensam träff hölls under våren med dessa huvudmän och gymnasieantagningen för att diskutera det planerade utbildningsutbudet.

Stöd för Barn och Unga

Regionen arrangerar i samarbete med analytiker analysverkstäder till stöd för skolcheferna och stödjer chefsgrupperna för skola, utbildning och kompetensförsörjning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt folkhälsa i arbetet med ökad samverkan runt barn och unga. Arbetet med att ta fram ett gemensamt arbetssätt för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård (Tidiga Samordnade Insatser Örebro län, TABB 2.0) pågår. En



arbetsgrupp har tagit fram ett förslag för att utveckla ett likvärdigt stöd för barn och unga i Örebro län, vilket lämnas för inriktningsbeslut hos den gemensamma chefsgruppen under sommaren 2024.

Samverkan med Externa Parter och Institutioner

Regionen har initierat och etablerat samverkan med Skolverkets regionala kontor och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), med en första träff genomförd och ytterligare kontakt planerad efter sommaren. En intern dialog har påbörjats för att identifiera behov och struktur för samverkan med fristående skolhuvudmän kopplat till förskola och grundskola.

Projekt och Initiativ för Utbildning och Arbetsliv

För att öka tillgängligheten på arbetsmarknaden för utsatta grupper driver regionen tillsammans med rektorsnätverket för Anpassad gymnasieskola och Activa projektet #vibehövs, startade den 1 mars. Diskussioner om ett möjligt projekt för att driva STEM-frågan pågår, och en projektskiss har tagits fram för att möjliggöra en ansökan. Slutligen undersöker regionen möjligheterna för att skapa regionala nätverk för studie- och yrkesvägledare i grundskola och gymnasieskola.

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> Nyare statistik saknas. År 2023 var resultaten i Örebro län högre jämfört med både 2022 och 2019. Det kan inte uteslutas att Covid-19-pandemin påverkat själva betygssättningen 2020 och 2021 och resultaten dessa år därför inte är helt jämförbara med andra år. Till skillnad från tidigare år fanns det ingen skillnad mellan flickors och pojkars resultat 2023.</p>	80,1%	80,2%	 →
<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> Nyare statistik saknas. Örebro län 2023: 72,4% (kvinnor 74,9%, män 70,0%) Örebro län 2022: 74,1% (kvinnor 77,5%, män 71,0%) Vid senaste mätningen 2023 hade andelen minskat för både kvinnor och män i Örebro län jämfört med 2022. Skillnaden mellan kvinnor och män var dock mindre jämfört med 2022. För 2022 såg det ut enligt följande för kommunerna inom Örebro län:</p>			

Indikatorer		Utfall	Målvärde
Kommun	Kvinnor	Män	Totalt
Lekeberg	81,40%	87,50%	84,60%
Nora	87,00%	69,00%	77,70%
Askersund	75,00%	79,20%	77,10%
Örebro	78,20%	74,50%	76,30%
Kumla	82,50%	70,10%	75,70%
Hällefors	82,90%	69,00%	75,30%
Degerfors	73,30%	71,10%	72,40%
Lindesberg	80,70%	62,80%	71,40%
Karlskoga	74,40%	66,00%	70,00%
Hallsberg	70,80%	63,90%	67,20%
Laxå	58,30%	61,50%	60,30%
Ljusnarsberg	56,50%	33,30%	45,50%
Örebro län	77,50%	71,00%	74,10%

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. ■ Inte alls ■ →

Kommentar
Nyare statistik saknas.

Det har skett en negativ utveckling vad gäller skillnaden mellan flickor och pojkars självskattade hälsotillstånd utifrån frågan "Hur mår du oftast?" i undersökningen Liv och hälsa ung. Andelen pojkar som besvarat frågan med svarsalternativen bra eller mycket bra har sjunkit från 86 procent år 2020 till 80 procent år 2023. För flickor är skillnaden större där har det sjunkit från 72 procent år 2020 till 58 procent år 2023. Skillnaden mellan könen har alltså ökat. Likaså har skillnaden mellan olika kommuner ökat. Undersökningen 2020 var skillnaden mellan den kommun med högst respektive lägst resultat 10%-enheter, 2023 var denna skillnad 20%-enheter.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska jämfört med senast tillgängliga statistik. ●

Kommentar
Nyare statistik saknas.

Andelen barn 0-17 år som levde med låg inkomststandard 2021 var 10,3 procent. Motsvarande siffra 2020 var 13,9%. Det innebär att 6 635 stycken barn i länet lever i ekonomiskt utsatta familjer. Variationen mellan olika delar i länet är också stor där den kommun som har lägst andel har till 5,4 procent av barnen i denna grupp medan den kommun som har högst andel har 22,9 procent av barnen. Andelen är något lägre än tidigare år vilket i alla fall till viss del kan förklaras att uträkningen tidigare tagit hänsyn till fler delar av baskonsumtionen.

Det finns en tydlig koppling mellan hur ungdomar skattar sitt mående i förhållande till om de oroar sig för sin familjs ekonomi. I Liv & hälsa ung undersökningen för 2023 anger 80% av de med liten oro att de mår bra/mycket bra i jämförelse med de med stor oro där endast 38% anger att de mår bra/mycket bra.

Mål: Fokusområde 5.3 - Kompetensförsörjning. Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning så att offentliga sektorer, länets branscher och företagare har tillgång till rätt kompetens genom att vi tar vara på samhällets hela kompetensresurs.



Kommentar

Implementering av Regional Handlingsplan för Kompetensförsörjning

Region Örebro län arbetar för att förbättra matchningen och kompetensförsörjningen genom att leda, driva och samordna initiativ enligt den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning 2020–2024. Under 2024 kommer en utvärdering av denna plan att genomföras. Ett övergripande forum för regionala kompetensförsörjningsfrågor har etablerats, och i samarbete med analytiker tas prognoser och kunskapsunderlag fram som stöd.

Stöd för Projekt och Finansiering

Information sprids och stöd ges till aktörer som vill driva projekt, särskilt med finansiering från ESF+ och 1:1. Erfarenhetsutbyte kring kombinationsutbildningar pågår inom REKO för att utveckla och utöka befintliga program. Komvux-dagen planeras återigen till hösten, med fokus på SVA/SFI-lärare, yrkeslärare och utbildningsvalidering.

Branschdialoger och Mötesplatser

En processbeskrivning för Region Örebro läns utvecklingsarbete med branschdialoger kommer att tas fram under året. Branschdialoger har redan genomförts inom bygg- och anläggning, restaurang och hotell samt vård och omsorg, och dessa kommer att fortsätta. Mötesplatser för länets studie- och yrkesvägledare under Framtidens arbetsmarknadsdag fortsätter, inklusive en resa till Yrkes-SM i Karlstad under våren och en dag i Karlskoga med industriellt tema till hösten.

Projekt "En Bättre Matchning" och Utbildningsbehov


Projektet "En bättre matchning" (EBM) främjar storregional samverkan inom kompetensförsörjning, med fokus på högre utbildning inom läraryrket och samhällsbyggnad. En skrivelse till utredningen om framtidens lärarutbildning har tagits fram, och en större konferens med goda exempel planeras till hösten. En uppdaterad systembild för utbildnings- och kompetensbehov inom infrastrukturen kommer att färdigställas.

Marknadsföringsinsatser och Validering

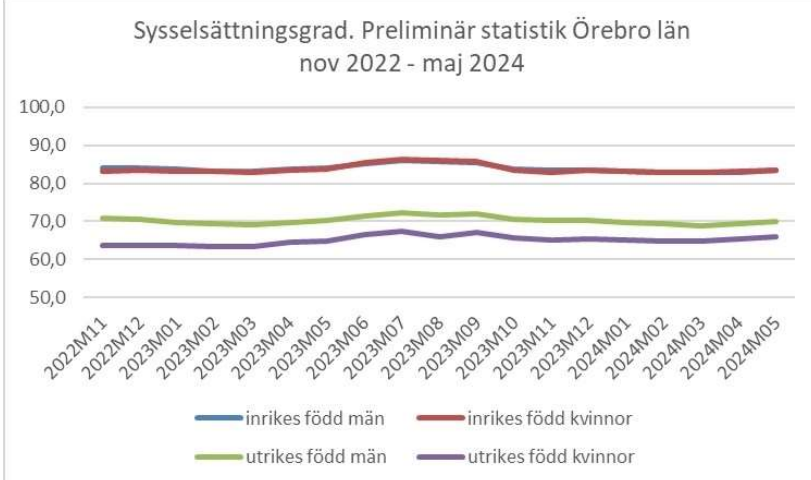
Marknadsföringsinsatser för Vård- och omsorgscollege kommer att genomföras vecka 42, enligt en plan för gemensam marknadsföring över hela länet. Projektet "Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige" fokuserar på Yrkesvux, industri- och vårdsektorn samt regionens roll inom validering. Valideringsarbetet inom Vård- och omsorgscollege fortsätter, med intresse från Södra länsdelen att starta valideringsarbetsplatser.

Samråd och Samrådsstruktur

En rapport om samråd och förslag på samrådsstruktur har tagits fram med hjälp av en praktikant från Örebro universitet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde																																																																																
<p>Andelen i befolkningen 25-50 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> Finns ingen nyare statistik.</p> <p>Vid senaste mätningen 2022 hade andelen ökat för både kvinnor (från 46,4% till 47,5%) och män (från 31,6% till 32,3%) 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 förgymnasial utbildning jämfört med män födda i Sverige.</p>		◆																																																																																
<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> Preliminära siffror finns månadsvis till och med maj 2024 men slutlig årsstatistik finns till och med 2022. Senaste siffror från preliminära månadsstatistik avser maj 2024 (Örebro län: 79,9 %) och visar på en ökning under 2024.</p>		●																																																																																
<p style="text-align: center;">Sysselsättningsgrad. Preliminär statistik Örebro län nov 2022 - maj 2024</p>  <table border="1"> <caption>Estimated data from the employment rate chart</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Män (%)</th> <th>Kvinnor (%)</th> <th>Totalt (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2022M11</td><td>81,0</td><td>79,0</td><td>80,0</td></tr> <tr><td>2022M12</td><td>81,0</td><td>79,0</td><td>80,0</td></tr> <tr><td>2023M01</td><td>80,0</td><td>78,5</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>2023M02</td><td>80,0</td><td>78,5</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>2023M03</td><td>80,0</td><td>78,5</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>2023M04</td><td>80,5</td><td>79,0</td><td>80,0</td></tr> <tr><td>2023M05</td><td>81,0</td><td>79,5</td><td>80,5</td></tr> <tr><td>2023M06</td><td>82,0</td><td>81,0</td><td>81,5</td></tr> <tr><td>2023M07</td><td>83,0</td><td>82,0</td><td>82,5</td></tr> <tr><td>2023M08</td><td>82,5</td><td>81,5</td><td>82,0</td></tr> <tr><td>2023M09</td><td>82,5</td><td>81,5</td><td>82,0</td></tr> <tr><td>2023M10</td><td>81,0</td><td>79,5</td><td>80,5</td></tr> <tr><td>2023M11</td><td>80,5</td><td>79,0</td><td>80,0</td></tr> <tr><td>2023M12</td><td>80,5</td><td>79,0</td><td>80,0</td></tr> <tr><td>2024M01</td><td>80,0</td><td>78,5</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>2024M02</td><td>79,5</td><td>78,0</td><td>79,0</td></tr> <tr><td>2024M03</td><td>79,5</td><td>78,0</td><td>79,0</td></tr> <tr><td>2024M04</td><td>80,0</td><td>78,5</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>2024M05</td><td>80,5</td><td>79,0</td><td>80,0</td></tr> </tbody> </table>			Tidpunkt	Män (%)	Kvinnor (%)	Totalt (%)	2022M11	81,0	79,0	80,0	2022M12	81,0	79,0	80,0	2023M01	80,0	78,5	79,5	2023M02	80,0	78,5	79,5	2023M03	80,0	78,5	79,5	2023M04	80,5	79,0	80,0	2023M05	81,0	79,5	80,5	2023M06	82,0	81,0	81,5	2023M07	83,0	82,0	82,5	2023M08	82,5	81,5	82,0	2023M09	82,5	81,5	82,0	2023M10	81,0	79,5	80,5	2023M11	80,5	79,0	80,0	2023M12	80,5	79,0	80,0	2024M01	80,0	78,5	79,5	2024M02	79,5	78,0	79,0	2024M03	79,5	78,0	79,0	2024M04	80,0	78,5	79,5	2024M05	80,5	79,0	80,0
Tidpunkt	Män (%)	Kvinnor (%)	Totalt (%)																																																																															
2022M11	81,0	79,0	80,0																																																																															
2022M12	81,0	79,0	80,0																																																																															
2023M01	80,0	78,5	79,5																																																																															
2023M02	80,0	78,5	79,5																																																																															
2023M03	80,0	78,5	79,5																																																																															
2023M04	80,5	79,0	80,0																																																																															
2023M05	81,0	79,5	80,5																																																																															
2023M06	82,0	81,0	81,5																																																																															
2023M07	83,0	82,0	82,5																																																																															
2023M08	82,5	81,5	82,0																																																																															
2023M09	82,5	81,5	82,0																																																																															
2023M10	81,0	79,5	80,5																																																																															
2023M11	80,5	79,0	80,0																																																																															
2023M12	80,5	79,0	80,0																																																																															
2024M01	80,0	78,5	79,5																																																																															
2024M02	79,5	78,0	79,0																																																																															
2024M03	79,5	78,0	79,0																																																																															
2024M04	80,0	78,5	79,5																																																																															
2024M05	80,5	79,0	80,0																																																																															
<p>Skillnaderna bland utrikesfödda kvinnor och män är större (4,2 procentenheter i Örebro län, maj 2024) jämfört med skillnaden mellan kvinnor och män födda i Sverige (-0,1 procentenheter i Örebro län, maj 2024).</p>																																																																																		

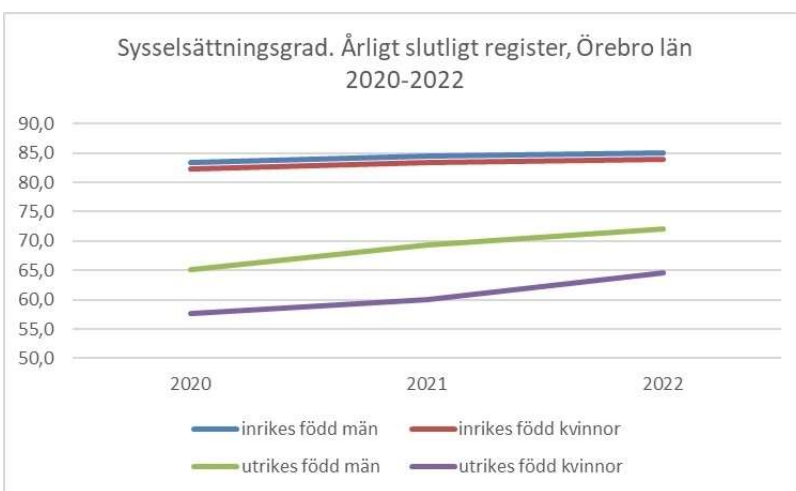
Indikatorer	Utfall	Målvärde
-------------	--------	----------



Slutlig statistik på helår finns mellan 2020-2022. Den visar att totalt sätt andel sysselsatta har ökat. Skillnaderna mellan kvinnor och män har minskat något från 2021 till 2022.



Statistiken visar också att skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda har minskat under samma period.



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Andelen ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar ska minska.</p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn mäts på helår. Senaste tillgängliga data är från 2022 (3690 individer) vilket visar en nedgång i andel UVAS jämfört med tidigare årgångar (4017 individer år 2021 i länet). Andelen för 2022 är 7,1% som är en minskning på 0,5 procentenheter jämför med 2021. Trenden är nedgående och de senaste åren har Örebro län haft lägre andel UVAS i länet i jämförelse med rikets genomsnitt.</p>		—

Uppdrag: Öka samverkan med länets aktörer för att stärka ungas entreprenörskap.



Kommentar

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

Uppdrag: Stötta länets aktörer utifrån näringslivets och offentlig sektors behov, för att bidra till omställning och stärkt attraktionskraft.



Kommentar

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

Uppdraget löper över flera år. Länets aktörer som kommuner, företagsfrämjande systemet och små och medelstora företag får stöd som de är nöjda med. Behovet av stöd inom grön omställning är stort och Energi-kontoret skulle kunna ge mer stöd, utan att överskrida budget, om anställningsstoppet hävs.

Uppdrag: Utifrån behov stötta kommuner och andra aktörer, samt vara en sammanhållande länk för ökad måluppfyllelse i skolan.



Kommentar

Leder och stödjer kommuner och andra aktörer genom att vara en sammanhållande länk för ett antal grupper och nätverk så som Chefsgruppen för skola, utbildning och kompetensförsörjning, nätverket för gymnasiesamverkan (GySam), nätverket för samverkan runt vuxenutbildning (REKO), rektorsnätverket för anpassad gymnasieskola, rektorsnätverket för gymnasieskolans introduktionsprogram.

Stödjer chefsgruppen för skola, utbildning och kompetensförsörjning i framtagandet av gruppens egen VP och aktivitetsplan samt i arbetet med ökad samverkan runt barn och unga.

Leder och stödjer samverkan för vuxenutbildningarna i länet genom nätverket REKO med fokus på planering och dimensionering av utbildningar samt kombinationsutbildningar.

Leder och stödjer gymnasiesamverkan med kommunala och fristående huvudmän med fokus på planering och dimensionering av utbildningar.

Processleder arbete med framtagande av förslag till gemensamt arbetssätt för skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. (Tidiga Samordnade Insatser Örebro län, TABB 2.0.

Uppdrag: Stärk de regionägda folkhögskolornas arbete med att bidra till länets samhällsutmaningar.



Kommentar

Folkhögskolorna i Region Örebro län spelar en avgörande roll i att möta de samhällsutmaningar som identifierats i den regionala utvecklingsstrategin. Genom olika utbildningsprogram och kurser bidrar de aktivt till att förbättra kompetensförsörjningen och möjliggöra för personer att utvecklas både personligt och professionellt.

Kävesta folkhögskola erbjuder högkvalitativ undervisning för dem som inte uppnått gymnasiebehörighet. Skolan fungerar som en viktig brygga mellan gymnasie- och högre studier inom dans, konst och musik. Deltagarna förbereds för vidare studier och arbete, vilket stärker deras möjlighet att bidra till samhället både ekonomiskt och genom deltagande i kulturlivet.

Fellingsbro Folkhögskola fokuserar på att säkra kompetensförsörjningen genom yrkesutbildningar som Stödassistent, Behandlingspedagog och Teckenspråks- och dövblindtolkning. Med en nationell brist på tolkar är deras utbildning avgörande för att stärka dövas och hörselskadades delaktighet i samhället. Skolan arbetar också aktivt med att stärka demokratin och öka medvetenheten om klimathotet, vilket är viktigt för både lokala och globala samhällsfrågor.

Genom sina program och initiativ bidrar folkhögskolorna inte bara till individuell utveckling utan också till att möta regionens utmaningar på ett hållbart och samhällsnyttigt sätt.

Uppdrag: Stärk arbetet med att möta samhällets och de olika branschernas tillgång till rätt kompetens.



Kommentar

Kompetensförsörjning är en komplex fråga som kräver samordnade insatser. Den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning fungerar som en gemensam vägkarta för länets aktörer. Region Örebro län tar ledarrollen i att utveckla och följa upp planen samt stödja genomförandet av insatser.

Det är avgörande att utbildningsutbudet är anpassat efter arbetslivets behov. Regionen samarbetar med Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan för att ta fram regionala bedömningar. Dessa bedömningar stödjer planering och dimensionering av både gymnasiala och yrkeshögskoleutbildningar. Regionen tillhandahåller även statistik och prognoser som vägleder aktörer i att genomföra rätt åtgärder för att säkerställa att olika branscher har tillgång till rätt kompetens.

Under hösten 2024 genomförs en extern utvärdering av den regionala handlingsplanen, vilket kommer att ligga till grund för eventuella revideringar. Samtidigt utreds behovet av att etablera ett Regionalt kompetensförsörjningsråd, som ytterligare kan stärka samarbetet och effektiviteten i kompetensförsörjningsarbetet i länet.

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



Kommentar

Den gemensam webbsida för all vuxenutbildning i länet, Vuxwebben (<https://vux.regionorebrolan.se/>) utgör ett viktigt stöd till länets aktörer och medborgare där hittar det regionala utbudet av yrkesvux, samt länkar till yrkeshögskolan samt Örebro universitet. Det finns även en gemensam webbsida för gymnasiet Gywebben även den ett bra stöd.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utvecklingen av webb och interaktiv kompetensförsörjningsrapport har båda lyfts som goda exempel för regional kompetensförsörjning av Tillväxtverket.</p> <p>Under 2023 fattades om införande av Vaccindirekt i länets kommuner. Det innebär att hanteringen av vaccinationerna i den kommunala hemsjukvården digitaliseras. Ett projekt för införandet som beräknas vara klart till säsongsinfluensans vaccinationer under hösten 2024 pågår. I september månad började de samordnade individuella planerna (SIP) publiceras upp via 1177.se och därigenom görs direkt tillgängliga för patienterna. I de fyra kommunerna i norra länsdelen har beslut tagits om publicering av de kommunala hälso- och sjukvårdsjournalerna i den nationella patientöversikten (NPÖ). Detta träder i kraft den 1 februari 2024. Det innebär att regionens hälso- och sjukvård kan få del av väsentlig information för sitt arbete med de gemensamma patienterna.</p> <p>En länsgemensam förstudie om stöd för läkemedelshantering ur ett patientcentrerat perspektiv påbörjades under hösten. Syftet är att utifrån ett innovativt angreppssätt undersöka vilka effekter en samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län gällande stöd för läkemedelshantering kan ge för länets invånare och medarbetare inom de olika organisationerna.</p> <p>En länsgemensam pilot kring införandet av Säker digital kommunikation (SDK) har startats upp. I piloten har man enats om att testa SKD för informationsöverföring mellan kommunernas arbetsterapeuter och Hjälpmedelscentralen. Sju av länets kommuner samt Region Örebro län testade under hösten Ineras lösning för digitalt möte. Testet lede fram till att de deltagande kommunerna fattade beslut om gemensamt avrop från Inera för att få en mer fördelaktig kostnadsbild.</p> <p>Teatbädden InnoMera har under året arbetat vidare med att ge de deltagande kommunerna stöd för att på ett systematiskt och strukturerat sätt testa välfärdsteknik. Fyra av fem kommuner har kommit i gång och genomfört en eller flera tester.</p>	<p>◆ Delvis</p>	<p>◆ →</p>
<p>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Indikatorn mätts bara på helår.</p> <p>Tillgång till fast bredband om minst 100Mbit/s (faktiskt hastighet) för hushåll i Örebro län år 2023: 88% (92% tätort och 60% glesbyggt) vilket är en ökning från 2022 där totalen var 86% (90% tätort och 53% glesbyggt)</p> <p>Tillgång till fast bredband om minst 100Mbit/s (faktiskt hastighet) för arbetsställen i Örebro län år 2023: 90% (90% tätort och 65% glesbyggt) vilket visar en ökning från 2022 där totalen var 79% (86% tätort och 59% glesbyggt)</p>		<p>0,89 st —</p>

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

Inom området Utbildning och arbetsmarknad finns numera två team, barn och unga samt kompetensförsörjning vilket ligger i linje med att stärka kvaliteten i utvecklingsarbetet.

Team kompetensförsörjning har tagit fram en gemensam presentation för uppdraget. Det har efterfrågats ett material som tydliggör vad man gör och vad som ingår. Under början av 2024 har materialet presenterats för olika forum och nätverk.

Enligt lagen 2010:630 ska Region Örebro län ta fram regionala bedömningar av det regionala av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Det pågår arbete med att ta fram processbeskrivning för hur arbetet utförs.

Dessutom pågår dialog mellan områden för att hitta strukturer för fortsatt samverkan utifrån respektive team.

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

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



Kommentar

Under året har förvaltningsledningen, tillsammans med övriga Region Örebro län, arbetat med att ta fram förslag på krigsorganisation. Arbetet har gått enligt plan.

Förvaltningsledningen har utöver det tillsatt en ny roll som beredskaps- och säkerhetsansvarig. Det förstärker kraftigt förvaltningens möjligheter att leva upp till de förväntningar som finns, både internt inom regional

utveckling men också i relation till andra förvaltningar och intressenter.

Till hösten fortsätter arbetet med att utveckla beredskaps- och säkerhetsfrågorna utifrån de gemensamma prioriteringar som görs inom förvaltningen och i samspel med övriga Region Örebro län.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

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



Kommentar

Införandet av Office 365 samt tillgång till Teams har bidragit i hög utsträckning till att skapa förutsättningar att ställa om arbetssätt. Dock har några på området problem med access till exempel Teams vilket inneburit att vi ännu inte kunnat testa att gå över.

Det finns även stor efterfrågan på att få tillgång till flera digitala verktyg som ex. Miro och AI. Dock finns ännu inte tillgång för alla, det är bara några som har licenser. Inför flytt hoppas vi hinna utveckla mer då vi tror att aktivitetsbaserat kommer kräva mer av digitala verktyg.

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

Det finns behov och efterfrågan inom området att förbättra kunskapen om Agenda 2030. Det kommer förslagsvis ske på höstens APT möten. Den kunskapen kan vara bra inför en revidering av RUS samt regional handlingsplan för kompetensförsörjning. Området har undersökt möjligheten att nyttja en rese-app för hållbarare transporter i samband med konferenser. Tyvärr är det ännu inte möjligt. Detta kommer framåt bevakas.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

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



Kommentar

RUS-uppföljningen 2023 identifierade fyra områden där Örebro län har utmaningar. Det är områden där det finns stora gap mellan nuläge och önskvärt läge, där utvecklingen går för långsamt för att nå målen eller går åt fel håll i relation till målen. Inom dessa områden behöver länet göra stora positiva förflyttningar för att nå det önskvärda läge som RUS beskriver och de fyra kraftsamlingarna beskrivs nedan. Genom att implementera de föreslagna kraftsamlingarna kan vi adressera dessa utmaningar och arbeta för en mer hållbar och inkluderande framtid för Örebro län samt stärka måluppfyllelsen i den regionala utvecklingsstrategin. Samarbete över områdes- och organisationsgränser och långsiktig strategisk planering kommer vara avgörande för att uppnå de önskade resultaten. En kraftsamling är en kortare insats men de fyra områdena behöver fortsätta arbetas med under 2024 och förmodligen även 2025 innan uppgifterna kan gå in

Inkludering

Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?

För att nå en positiv förflyttning rekommenderas särskilda insatser för att riva hinder och minska utanförskapet på arbetsmarknaden, med fokus på inkludering och social sammanhållning.

Barn och unga

Hur kan Region Örebro län 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?

För att nå en positiv förflyttning föreslås särskilda satsningar för att stärka lokalt samarbete och gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer, med målet att ge barn och unga bättre förutsättningar för ett gott liv.

Grön omställning

Hur kan en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län skapas för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland? Hur kan en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar främjas?

För att nå en positiv förflyttning föreslås konkreta åtgärder för att främja innovationer och öka implementeringen av gröna lösningar. Särskilt fokus läggs på att påskynda den gröna omställningen inom näringslivet genom särskilda insatser och samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Kompetensförsörjning

Hur kan Örebro län säkerställa att arbetskraften har rätt kompetens för framtidens behov?

För att möta framtidens behov behövs samarbete mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet för att anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens krav. Flexibla och tillgängliga utbildningsmöjligheter för alla åldersgrupper samt stöd för vidareutbildning och omskolning är viktiga. Investeringar i digital kompetens och teknisk utbildning, samt samarbete mellan offentliga och privata aktörer, är avgörande för att skapa en anpassningsbar arbetsmarknad som attraherar och behåller talangfull arbetskraft.

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 fortsatt under 2024 varit delaktiga i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. RUS anger att uppföljning ska vara grund för agerande och att insatser ska leda till hållbar utveckling och likvärdiga förutsättningar i hela länet. Fokus var under 2023 är att med RUSen som analysram identifiera områden där länet har utmaningar och under 2024 fortsätter arbetet med att ta fram och förankra kraftsamlingar inom dessa områden. Det ska säkra ett utmaningsdrivet genomförande och stärka hållbarhetsarbetet.

Arbetet i kraftsamlingarna ska utgå från de fem vägledande principer som partnerskapet ställt sig bakom: vi har helhetssyn, vi sätter behovet i centrum, vi samskapar över organisations- och områdesgränser, vi testar i liten skala, vi lär och följer upp. Under 2024 fortsätter arbetet med att forma kraftsamlingarna bland annat genom en kraftsamling riktad mot barn och unga.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.</p> <p><i>Kommentar</i> Observera att enkätundersökningen har ställt följande fråga: Har er organisation använt den regionala utvecklingsstrategin eller resultatet från den årliga RUS-uppföljningen som underlag för verksamhetsplanering? Frågan är omformulerad. Resultatet går därför inte att jämföra med tidigare år. Enkätresultaten visar att majoriteten av organisationerna (60%) "till viss del" har använt den regionala utvecklingsstrategin eller resultatet från den årliga RUS-uppföljningen som underlag för verksamhetsplanering. Detta indikerar att dessa verktyg har haft en viss inverkan på verksamhetsplaneringen, men kanske inte är de primära resurserna som organisationerna lutar sig mot. En mindre andel av organisationerna (6,7%) rapporterade att de har använt dessa verktyg "i mycket hög utsträckning" eller "i hög utsträckning". Detta tyder på att dessa verktyg kan vara mer relevanta eller användbara för vissa organisationer, men inte för alla. Det kan också tyda på att vissa organisationer kanske inte är fullt medvetna om hur de kan dra nytta av dessa verktyg, eller att de kanske inte har tillräckliga resurser för att fullt ut utnyttja dem. En femtedel av organisationerna (20%) rapporterade att de har använt dessa verktyg "i liten utsträckning". Detta kan tyda på att dessa organisationer kanske inte ser det värde som dessa verktyg kan erbjuda, eller att de kanske har andra verktyg eller resurser som de föredrar att använda för verksamhetsplanering.</p>		—
<p>Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.</p> <p><i>Kommentar</i> Ingen nyare statistik finns att tillgå. Förtroendet för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig har minskat de två senaste åren men ökat något sedan första mätningen 2019. Enkätresultaten visar att majoriteten av respondenterna har ett högt förtroende för Region Örebro län som regionalt utvecklingsansvarig. Nästan 60 % av respondenterna uttryckte antingen "mycket högt förtroende" (13,3 %) eller "högt förtroende" (46,7 %) för regionen. Detta indikerar en övergripande positiv inställning till Region Örebro läns förmåga att hantera det regionala utvecklingsansvaret och samordna insatser för att genomföra strategin.</p>		—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>En tredjedel av respondenterna (33,3%) uttryckte "varken högt eller lågt förtroende", vilket kan tolkas som en neutral inställning. Denna grupp kan vara osäker på Region Örebro läns prestationer eller kanske inte har tillräckligt med information för att bilda en stark åsikt.</p> <p>Endast en av de femton respondenterna uttryckte "lågt förtroende" (6,7%) och ingen av respondenterna valde alternativet "inget förtroende". Detta tyder på att det finns en mycket liten andel av respondenterna som har negativa åsikter om Region Örebro läns förmåga att hantera det regionala utvecklingsansvaret.</p> <p>Indikatorns värdering bygger på en förväntad ständig ökning av förtroendet inom partnerskapet. 15 av 17 respondenter har svarat på enkäten. Den procentuella minskningen av värdet motsvarar att två respondenter gått från "mycket högt förtroende" och "högt förtroende" till en mer neutral hållning.</p>		
<p>Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Observera att enkätundersökningen har ställt följande fråga: I vilken utsträckning har ni använt rapporter, statistik eller annan information framtagna av Region Örebro län kopplat till den regionala utvecklingsstrategin och/eller utvecklingen i länet?</p> <p>Frågan är omformulerad. Resultatet går därför inte att jämföra med tidigare år.</p> <p>Analysen av enkätresultaten visar att en överväldigande majoritet av respondenterna har "till viss del" (80%) använt rapporter, statistik eller annan information framtagna av Region Örebro län i samband med den regionala utvecklingsstrategin och/eller utvecklingen i länet. Detta indikerar att Region Örebro läns information har haft en viss påverkan på respondenternas arbete eller beslutsfattande, men det är inte den primära källan till information eller den mest inflytelserika faktorn. Endast en av respondenterna (6,7%) rapporterade att de använt informationen "i mycket hög utsträckning".</p> <p>Två av respondenterna (13,3 %) svarade att de endast använt informationen "i liten utsträckning". Detta kan tyda på att dessa respondenter antingen har tillgång till andra informationskällor som de anser vara mer relevanta.</p> <p>Det är också värt att notera att ingen av respondenterna valde alternativet "Inte alls" eller "Vet ej". Detta indikerar att alla respondenter är medvetna om informationen från Region Örebro län och att ingen av dem helt ignorerar denna information. Detta tyder på att Region Örebro läns information har en viss relevans för alla respondenter, även om graden av dess inflytande varierar.</p>		

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.



Kommentar

Region Örebro län deltar i Mälardalsrådets samarbete "En bättre matchning".

Stärkt samverkan med Värmland genom en förstudie om vilka regionala nyttor snabbare tågförbindelser mellan Örebro och Karlstad skulle kunna innebära.

I egenskap av regionalt utvecklingsansvarig (RUA) aktör samarbetar regionen med övriga RUA i Östra Mellansverige kopplat till EUs strukturfonder. Region Örebro län driver regionens Brysselkontor, Central Sweden, tillsammans med Dalarna och Gävleborg, och via dem sker ett aktivt samarbete med de två andra Brysselkontoren som har koppling till Östra Mellansverige. Genom samverkan i internationella nätverk och

arbete i olika program så som CPMR, ERRIN, REVS, Central Baltic och Östersjöprogrammet ges också ett bredare perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna och möjlighet till lärande och samskapande. Genom aktiv bevakning och inspel i EU-kommissionens remisser och yttranden skapas en större kunskap om EU-politik i regionen samt möjlighet att påverka EU:s politik till regionens fördel. Ett gemensamt positionspapper om framtidens strukturfonder är också framtaget inom ramen för Östra Mellansverige.

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 som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.





Kommentar

Januari-juli 2024 har till stor del präglats av omställningsarbete kopplat till de besparingskrav respektive nämnd har att hantera. Antalet anställda minskar i enlighet med handlingsplanerna men också till följd av att förvaltningen i högre grad än tidigare inte tillsätter vakanser som uppstår. Det gör att behovet av att prioritera och även ta bort arbetsuppgifter för att bibehålla en hållbar arbetsmiljö blivit allt större.

Införandet av ett gemensamt arbets sätt kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete pågår liksom integrering av organisationens värdegrund i verksamheten. Båda ska förhoppningsvis understödja en positiv utveckling.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77-80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå. <i>Kommentar</i> Resultatet från 2021 års medarbetarenkät visar att HME, Hållbart medarbetarengagemang, ligger kvar på samma nivå som vid 2018 års mätning med ett resultat på 79 av 100. Det är generellt sett mycket små förändringar mellan 2018 och 2021 i de olika delar som medarbetarenkäten mäter.	79	>79	
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Jämix har minskat jämfört med året innan, från 147 till 138. Bakgrunden till minskningen finns framförallt i att delindexen "Lika chefskarriär", "Skillnad i lång sjukfrånvaro" samt "Skillnad i uttag av föräldradagar" utvecklats åt fel håll. 54% av cheferna är kvinnor samtidigt som 68% av de tillsvidareanställda är kvinnor. Den relationen blir 0,79 (54/68). Relationen bör i en jämställd organisation vara 1,0. Skillnaden i lång sjukfrånvaro visar att män har högre långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Skillnaden var vid mätillfället -1,7% enheter. Skillnaden i uttag av föräldradagar visar att kvinnor tar ut fler dagar än män (medianvärdet visar en skillnad på 12 dagar). Förvaltningen Regional utveckling är en förhållandevis liten förvaltningen där ett lite antal förändringar ger relativt stor påverkan på indexen. Det gäller både när det är positiv utveckling såväl som negativ. Vad gäller "Lika chefskarriär" kan man dock se att utvecklingen varit svagt negativ i flera år vilket vi som förvaltningsledning behöver ha i	138	147	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
åtanke framåt och jobba aktivt för att vända.		
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Uppdateras på helår. Under 2023 har både korttids- och långtidssjukfrånvaron i förvaltningen legat på ungefär samma nivå som under 2022. Långtidssjukskrivning bland män har dock varit högre än under 2022. I samband med att nämndernas handlingsplaner för en ekonomi i balans togs fram gjordes lokala riskbedömningar kopplat till arbetsmiljön. Dessa arbetar man nu utifrån i respektive verksamhet. Gemensamma farhågor i riskbedömningarna är bland annat risk för ökad arbetsbelastning och mer stress då antalet anställda blir färre. På totalnivå för förvaltningen ser vi ännu ingen större ökning av sjukskrivningstalen men under våren har en ökning av den långa sjukfrånvaron börjat skönjas medan den korta sjukfrånvaron sjunkit något.		—
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Uppdateras på helår. Under våren har vi sett en fortsatt ökad konkurrens med både näringslivet och andra offentliga aktörer. Samtidigt har vi gott om sökande till de tjänster förvaltningen lyser ut externt. Förvaltningen jobbar utifrån de strategier som finns framtagna för RÖLs kompetensförsörjning. En stor del av arbetet sker RÖL-gemensamt och är långsiktigt.		—
Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare. <i>Kommentar</i> Region Örebro län värdegrund har börjat integreras i förvaltningens verksamhet. De verktyg och metodstöd som togs fram under 2022 har börjat användas i verksamheten. Det arbete som sedan tidigare pågår inom förvaltningen med att utveckla tillitsbaserad ledning och organisationskultur vävs ihop med förvaltningens arbete med värdegrund, kultur och beteenden då de i mångt och mycket hänger ihop.	 Delvis	 →

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





Kommentar

Nämnden lämnar i prognosen ett nollresultat, vilket innebär att nämnden har en ekonomi i balans mot budget även för 2024. Nämnden har vidtagit åtgärder genom att fatta beslut om en handlingsplan. Handlingsplanen omfattar 94 olika åtgärder där helårseffekten för 2024 beräknas till drygt 80 procent. Full effekt beräknas enligt handlingsplanen att uppnås senast 2026.

I och med beslut om anställnings- och inköpsstopp genererar detta lägre kostnader utöver handlingsplanens långsiktiga planering och nämnden kan därför även för 2024 presentera en ekonomi i balans.

I början av året (jan-april 2024) lämnades en prognos på årsutfall på -3,0 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats succesivt under året och visar nu på en ekonomi i balans jämfört med budget. Av denna anledning görs bedömningen att statusen för målet är grönt med en neutral trend i delårsbokslutet.

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

För att säkerställa en ekonomisk balans har en handlingsplan för ekonomi i balans tagit fram och beslutades i nämnden i samband med att verksamhetsplan 2024 beslutades i november 2023.

Nämnden presenterar ett nollresultat i delårsbokslut 2024 och har fortsatt en ekonomi i balans. Enligt uppföljning av handlingsplanen följer nämnden den plan som ligger för perioden 2024-2026. I och med att nämnden redovisat flera år med överskott mot budget, lämnar en nollprognos mot i budget i delåret samt följer beslutad handlingsplan bedöms uppdraget och målet som uppfyllt.

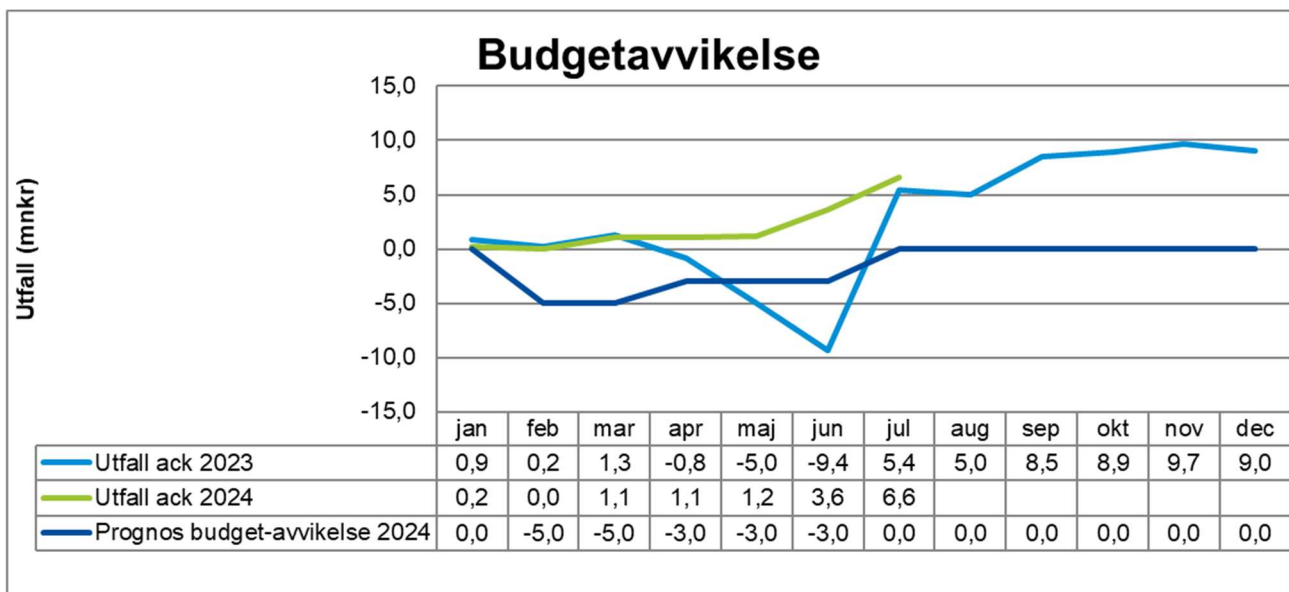
4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport regional tillväxtnämnd

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget-avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budgetavvikelse	Budget-avvikelse fg år
Erhållna bidrag	59.9	60.4	-0.5	62.9	103.1	103.8	-0.7	5.5
Övriga intäkter	16.4	15.7	0.7	16.3	30.0	27.3	2.8	3.2
Summa Intäkter	76.2	76.1	0.2	79.2	133.1	131.0	2.1	8.7
Personalkostnader	-86.9	-87.5	0.6	-92.9	-156.2	-151.5	-4.7	-1.2
Lämnade bidrag	-30.8	-27.2	-3.6	-30.6	-48.9	-46.7	-2.2	-6.2
Övriga kostnader	-35.7	-44.7	9.1	-40.3	-72.4	-76.8	4.4	7.5
Avskrivningar, inventarier	-0.8	-1.1	0.3	-0.6	-1.7	-2.0	0.3	0.2
Summa Kostnader	-154.1	-160.5	6.4	-164.4	-279.1	-276.9	-2.2	0.3
Verksamhetens nettokostnad	-77.9	-84.5	6.6	-85.3	-146.0	-145.9	-0.1	9.0
Finansnetto	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.3	0.1	0.0
Resultat	-78.0	-84.6	6.6	-85.3	-146.2	-146.2	0.0	9.0

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 3,5 procent som fördelats ut i sin helhet till varje verksamhet.

Trots tilldelningen på pris- och löneuppräknings har ett reduceringskrav tilldelats nämnden på 19,5 miljoner kronor för 2024 som fördelats mellan nämndens områden efter omsättningens storlek och förmåga att effektivisera verksamheten.

Inför 2024 har den tilldelade budgetramen för Regional tillväxtnämnd minskat med motsvarande 19,5 miljoner kronor. För att säkerställa en ekonomi i balans för helåret 2024 behöver nämnden även åtgärda beräknade obalanser i verksamheten. Nämnden beslutade därför om en handlingsplan som omfattade totalt 29,0 miljoner kronor.

En omfördelning av beslutad budgetram har gjorts inom folkhögskolorna. Under våren visade de ett prognostiserat underskott på 4,6 miljoner kronor (Fellingsbro 3,6 miljoner kronor, Kävesta 1,0 miljoner kronor). Anledningen var dels att de effekter av åtgärderna beslutade i handlingsplanen kommer först under 2025 eller senare, dels av ökat PO-påslag vilket i sin tur beror på ökade pensionskostnader som var okända vid budgetering samt mer uteblivna hyresintäkter för internat till följd av fler vakanta rum än budgeterat.

Genom det försämrade utgångsläget för Fellingsbro folkhögskola har verksamheten kompletterat handlingsplanen med nio ytterligare åtgärder. Handlingsplanen omfattas nu av totalt 33,5 miljoner kronor. Folkhögskolorna har fortsatt ett prognostiserat underskott men det har förbättrats och prognosen visar nu på ett underskott på 3,3 miljoner kronor (Fellingsbro 2,5 miljoner kronor, Kävesta 0,8 miljoner kronor).

Utfallet för nämnden per 2024-07-31 är 6,6 miljoner kronor mot den periodiserade budgetramen. I detta resultat finns upphållslöneskulden som påverkar utfallet positivt. Den upparbetade skulden sjunker under sommaren för att sedan arbetas upp igen under hösten.

Fortsatt återhållsamhet samt omfördelning inom nämndens olika områden har medfört att nämndens prognostiserade utfall för helåret har förbättrats och vi har nu en prognos som är 0 mot budget.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna, såväl erhållna bidrag som övriga intäkter följer i stort sett budget.

Erhållna bidrag avser extern finansiering i form av projektverksamhet och övriga intäkter är försäljning av våra tjänster till externa aktörer såsom andra regioner och universitet.

Läs vidare under 4.3.1 Helårsprognos.

Personalkostnader

Det ökade PO-påslaget har kompenseras av vakanser som har uppstått under våren och vid delåret är personalkostnaderna i princip på budget.

Semester- och uppehållslöneskulsförändringen arbetas upp under våren, då har den en negativ påverkan på

utfallet. När uttagen sker, huvudsakligen under perioden juni-augusti påverkas resultatet positivt, på helår ska detta dock jämnas ut sig.

Läs vidare under 4.3.2 Helårsprognos.

Övriga kostnader

Lämnade bidrag är högre än budget men beror delvis på hur våra samarbetspartners rekvirerar beslutade medel.

Övriga kostnader är fortsatt lägre än budget, detta trots en ökad kostnadsnivå. Alla är medvetna om det ekonomiskt ansträngda läget och restriktioner avseende inköp gäller fortsatt.

Läs vidare under helårsprognos 4.3.3

Driftredovisning regional tillväxtnämnd

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Område utbildning och arbetsmarknad (exkl folkhögskolor)	0,9	12,9	7,0	0,9
- Fellingsbro Folkhögskola	0,5	39,2	1,3	0,0
- Kävesta Folkhögskola	1,3	25,6	5,1	0,7
Område näringslivsutveckling	1,1	23,3	4,7	1,5
Område välfärd och folkhälsa	0,2	17,1	1,2	0,3
Område energi och klimat	0,9	11,6	7,8	1,1
Förvaltningsgemensamt	1,7	31,0	5,5	0,9
Resultat	6,6	160,7	4,1	5,4

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

Område utbildning och arbetsmarknad (+0,9 mnkr) Överskottet består dels av högre intäkter och lägre kostnader avseende mobilitetsstödet, dels på vakanser inom området i början av året samt ännu ej upparbetade kostnader inom verksamheten. I prognosen lämnar området ett överskott.

Fellingsbro folkhögskola (+0,5 mnkr) Ett litet överskott återfinns här, men den avser i sin helhet förändringen av uppehållslöneskulder som påverkar utfallet positivt. Den upparbetade skulden sjunker under sommaren för att sedan arbetas upp igen under hösten. Fellingsbro folkhögskola räknar med ett underskott på helåret till följd av lägre intäkter, bland annat till följd av fler tomma rum på internatet än förväntat, de höga pensionskostnader samt att de åtgärder som finns i handlingsplanen ännu ej fått full effekt.

Kävesta folkhögskola (+1,3 mnkr) Ett större överskott återfinns här som till stor del avser förändringen av uppehållslöneskulder som påverkar utfallet positivt. Den upparbetade skulden sjunker under sommaren för att sedan arbetas upp igen under hösten. Även högre intäkter och ej upparbetade verksamhetskostnader, dels till följd av återhållsamhet, dels att en hel del kostnader kommer under höstterminen bidrar också till överskottet. Kävesta folkhögskola räknar dock med ett underskott på helåret till följd av de höga pensionskostnaderna samt att de åtgärder som finns i handlingsplanen ännu ej fått full effekt.

Område näringslivsutveckling (+1,1 mnkr) Enheterna för Bergslagsleden samt turismen har ännu inte upp- arbetat kostnader men avser använda årets tilldelade medel. För övrigt är man mycket restriktiv med sats- ningar och området lämnar ett överskott i prognosen.

Område välfärd och folkhälsa (+0,2 mnkr) Litet överskott som avses arbetas upp under hösten.

Område energi och klimat (+0,9 mnkr) Fortsatta utmaningar att rekrytera personal. I prognosen lämnar om- rådet ett överskott.

Förvaltningskansliet (+1,7 mnkr) Kostnadsrestriktivitet samt vakanta tjänster som inte har tillsatts alterna- tivt tillsatts senare än planerat. I prognosen lämnar området ett överskott.

4.3 Helårsprognos

Intäkter

Prognosen för erhållna bidrag har justerats ned marginellt mot budget och förklaras av en omfördelning i prognosen till annat intäktsslag.

Inom kontogruppen erhållna bidrag redovisas endast statsbidrag till folkhögskolorna samt externfinansierade projekt.

De externfinansierade medlen har ingen påverkan på resultatet då de rekvireras och erhålls efter att kostnader har upparbetats.

Prognos för övriga intäkter är högre än budget och avser försäljning av våra tjänster.

Hos folkhögskolorna har man en lägre intäkt avseende inackorderingar men också en omfördelning till för- säljning av utbildning från erhållna bidrag, se ovan.

Inom nämndens övriga områden ökar också tjänsteförsäljningen i prognosen, här avses bland annat arbete med hälsofrämjande samverkan men också den vidaredebitering av personalkostnader avseende vårt kontor i Bryssel, Central Sweden, där regionen har arbetsgivaransvaret. Dessa intäkter var inte med i budgeten för 2024 därav denna stora avvikelse i prognosen. Motsvarande personalkostnader saknades också i budget men är med i prognosen. Intäktsökningen har således ingen resultatpåverkan.

Sammantaget så ökar nämndens intäkter i prognosen med 2,1 miljoner kronor.

Personalkostnader

Prognosen per delår visar på ökade personalkostnader gentemot budget.

Här syns också effekten av de personalkostnader för Central Sweden som inte var med i budget, men nu är med i prognosen.

Som en följd av ökade pensionskostnader har de faktiska arbetsgivaravgifterna blivit högre än de preliminära som användes i budget. Detta drabbar i synnerhet folkhögskolorna.

Personalkostnader som är externfinansierade via tjänsteförsäljning, redovisas som personalkostnader medan finansieringen redovisas som övrig intäkt.

Den positiva påverkan angående semester- och upphållslöneskulden kommer att justeras under hösten.

Övriga kostnader

Fortsatt inköpsstopp och restriktioner gör att prognosen för övriga kostnader är lägre än budget.

Utfallet på delåret för övriga kostnader visar ett stort överskott, i prognosen för helåret är överskottet mindre, detta förklaras bland annat av ännu ej upparbetade verksamhetskostnader som avses att upparbetas under hösten.

I prognosen finns också den dubbla hyreskostnad som kommer under hösten i samband med flytt till nya lokaler.

Lämnade bidrag har ökat i prognosen men avser ökad externfinansiering i form av statsbidrag som används tillsammans med länets kommuner bland annat för länsdelssamordning inom området psykisk hälsa.

Säsongsvariationer 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.

En förklaring är budgeten som är rakt fördelad med tolfte delar och ingen hänsyn tagen till säsongsvariationer eller kostnader som är förväntade att uppstå under andra halvåret.

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

Uppföljning av beslutad handlingsplan

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

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal genomförda åtgärder enligt handlingsplan					
Antal åtgärder	94	46	75	93	94
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad					
Antal årsarbetare	25,4	16,7	23,2	24,8	25,6
Synliga effekter i ekonomin (mnkr)					
Intäkter	4,8	2,1	4,2	5,0	5,0
Hylläkare					
Personalkostnader	16,1	5,4	10,5	15,2	16,1
Övriga kostnader	12,6	7,3	12,5	12,6	12,6
Summa	33,5	14,8	27,2	32,8	33,7

Åtgärdsutfallet: Av de 94 planerade åtgärderna har 46 redan uppfyllts fram till juli 2024, vilket visar på att handlingsplanen efterlevs.

Effekter på personal: Enligt planen skulle antalet årsarbetare (åa) minska med 25,4. Fram till juli hade 14,9 åa av dessa minskningar genomförts, och prognosen vid årsskiftet pekar på en förväntad minskning med totalt 23,2 åa.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 33,5 miljoner kronor 2026. Fram till juli 2024 hade planen redan resulterat i en ackumulerad effekt på 14,9 miljoner kronor, vilket indikerar att de ekonomiska effekterna följer handlingsplanen.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen för perioden januari till juli 2024 att handlingsplanen följs för att uppnå en ekonomi i balans senast 2026. Prognosen för helåret 2024 visar på utfallet släpar med cirka 0,5 mot handlingsplanens planerade helårseffekt för 2024. Trots detta görs bedömningen att inga ytterligare åtgärder krävs i nuläget, en analys som stärks av att hela nämnden visar ett nollresultat i delårsprognosen för helåret 2024.

Se även handling "Uppföljning av handlingsplan jan-juli 2024_Regional tillväxtnämnd 2024-09-09" för en fördjupad uppföljning av handlingsplanen.

4.5 Investeringar

Uppföljning investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Övrig utrustning	5.7	12.1	12.1	0.7
Summa	5.7	12.1	12.1	0.7

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Ök-nings-takt (%) ack	Ök-nings-takt (%) ack fg år	Ök-nings-takt (%) Prognos	Ök-nings-takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-54.7	-60.0	-97.3	-104.3	-8.8	4.5	-6.7	1.7

Fortsatt anställningsstopp gäller och endast verksamhetskritiska ersättningsrekryteringar godkänns.

5.2 Kostnadsanalys

Kostnadsanalys

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-49.0	-53.1	4.1	-7.7
Timanställda	-0.4	-0.5	0.1	-17.2
Obekväm arbetstid	-0.1	-0.1	0.1	-64.6
Övertid/mertid	-0.2	-0.4	0.3	-61.4
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-5.0	-5.3	0.3	-6.4
Sjuklön	-0.6	-0.6	0.1	-9.8
Övrigt konto 40xx-41xx	0.5	0.2	0.4	224.8
Totalt kontoklass 40-41	-54.7	-60.0	5.3	-8.8

5.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 juli 2024			Antal årsarbetare per 31 juli 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	5,0	2,0	7,0	6,8	2,0	8,8	-1,8	0,0	-1,8
Chef	11,0	8,0	19,0	10,0	7,0	17,0	1,0	1,0	2,0
Eleveassistent	10,8	6	16,8	11,8	6	17,8	-1,0	0,0	-1,0
Handläggare	43,0	22,3	65,3	48,0	24,3	72,3	-5,0	-2,0	-7,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kock/ kallskänka/köksbiträde	7,0	1,0	8,0	7,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvårdare	6,0	0,0	6,0	4,8	0,0	4,8	1,2	0,0	1,2
Lärare o annan pedagog	49,6	26,2	75,8	49,2	26,8	76,0	0,4	-0,6	-0,2
Vaktmästare o förrådsarbetare	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa	135,4	68,5	203,9	140,6	70,1	210,7	-5,2	-1,6	-6,8

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

Inför 2024 har beslut tagits om att lägga till en ny definition av årsarbetare till Region Örebro läns uppföljning. Orsaken till detta är att nuvarande definition inte tar hänsyn till tjänstledigheter vilket i praktiken innebär att medarbetare som är frånvarande på grund av någon form av tjänstledighet på hel- eller deltid beräknas som en årsarbetare i underlaget. Beräkningssätt finns angivet under respektive tabell i rapporten. Kommentering av utvecklingen sker därför i delårsrapporten under rubrik 5.4 Årsarbetare exkl tjänstlediga, se nedan.

5.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning per 30 juni 2024			Anställning per 30 juni 2023			Förändring		
	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	6,8	0,0	6,8	8,3	0,0	8,3	-1,5	0,0	-1,5
Chef	19,0	0,0	19,0	18,0	0,0	18,0	1,0	0,0	1,0
Elevasistent	13,4	0,0	13,4	11,1	2,0	13,1	2,3	-2,0	0,3
Handläggare	58,8	0,0	58,8	67,3	2,8	70,1	-8,5	-2,8	-11,2
Ingenjör/tekniker/hantverkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kock/ kallskänka/köksbiträde	7,9	1,0	8,9	8,0	1,0	9,0	-0,1	0,1	-0,1
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	1,8	0,0	1,8	2,0	0,2	2,2	-0,2	-0,2	-0,4
Lokalvårdare	5,6	0,0	5,6	5,8	0,0	5,8	-0,2	0,0	-0,2
Lärare o annan pedagog	73,5	0,0	73,5	73,9	1,8	75,7	-0,4	-1,8	-2,2
Vaktmästare o förrådsarbetare	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa	190,8	1,0	191,8	198,4	7,8	206,2	-7,6	-6,7	-14,3

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

Utvecklingen följer den av nämnden beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans. Vidare gäller en generell stark restriktivitet när det kommer till rekrytering så uppkommer vakanser eller behov av olika slag prövas de i särskild ordning. Förvaltningschef är den som fattar beslut om verksamheten får rekrytera eller inte. Förvaltningen rekryterar idag enbart till tjänster som bedöms verksamhetskritiska.

5.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall jan - jun 2024			Utfall jan - jun 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	132 038	66 659	198 697	142 709	67 710	210 420	-10 671	-1 052	-11 723
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	2 228	917	3 145	2 984	1 101	4 084	-756	-184	-939
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	3 342	1 587	4 929	2 644	1 001	3 645	698	586	1 284
Sjukfrånvaro totalt (tim)	5 570	2 504	8 074	5 627	2 102	7 729	-57	402	345
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,7	1,4	1,6	2,1	1,6	1,9	-0,4	-0,3	-0,4
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	2,5	2,4	2,5	1,9	1,5	1,7	0,7	0,9	0,7
Sjukfrånvaro totalt % *	4,2	3,8	4,1	3,9	3,1	3,7	0,3	0,7	0,4




*) Procent av schemalagd tid

Sjukfrånvaron är på likande nivå som den varit under flera år. En något högre långtidssjukfrånvaro kan skönjas men om det är en tillfällig eller mer permanent ny nivå kan inte sägas i nuläget.

6 Intern kontroll




6.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar

 = Pågående
  = Avslutad
  = Ej genomförd




HR

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

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM.</p> <p><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. Förvaltningen systematiska arbetsmiljöarbete genomförs idag enligt samma arbetssätt som gäller i övriga Region Örebro län. Respektive chef, med stöd av HR, är ansvarig för arbetet. Riskbedömningar lokalt görs löpande vid förändringar som riskerar att påverka arbetsmiljön.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.</p> <p><i>Kommentar</i> Förvaltningen regional utveckling arbetar utifrån de riktlinjer och verktyg som tas fram för RÖL. En RÖL- och förvaltningsövergripande uppföljning är nyligen gjord men i vilken omfattning respektive chef följt upp sitt arbete med arbetsmiljöarbetet har vi i nuläget inte kunskap om.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.</p> <p><i>Kommentar</i> Uppföljning på RÖL-övergripande nivå gjordes senast under vintern 2024. Svarefrekvensen från förvaltningen Regional utvecklings chefer blev 97%. Uppföljning och analys har gjorts av förvaltningschef och de utvecklingsområden som noterades kommer jobbas vidare med.</p>

Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
	<p>Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>En informationsinsats för förvaltningen genomfördes under våren där en genomgång av informationssäkerhetsfrågorna gjordes. I höst kommer frågorna även finnas med i ett planerat stormöte för alla förvaltningens medarbetare. En arbetsgrupp har också skapats som arbetat fram förslag på hur förvaltningen lokalt i respektive verksamhet kan utveckla sitt informationssäkerhetsarbete. Redovisning av förslag till förvaltningens ledningsgrupp sker inom kort.</p>
	<p>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Alla system inom Serviceresor är informationsklassade. Tillsammans med delar av Region Örebro län pågår upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem. Under året har ett antal nytillkomna applikationer riskanalyserats och informationsklassats i enlighet med de riktlinjer som gäller.</p>
	<p>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utifrån genomförda informationsklassningar pågår arbetet med åtgärder. Utökade utbildningsinsatser kring informationssäkerhet planeras äga rum under hösten 2024.</p>