



Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2024 Regionstyrelsens verksamheter

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	4
4 Budget.....	12
5 Uppföljning	17
6 Intern styrning och kontroll	18

1 Inledning

Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget för 2024 utgår från Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026. Verksamhetsplanen innehåller effektmål med indikator och strategier som är regionstyrelsens ansvar. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder.

1.1 Regionstyrelsens ansvar

I regionstyrelsens roll ingår ansvar för planering och uppföljning enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”.

Regionstyrelsen är Region Örebro läns högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten.

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Örebro läns verksamhet som bedrivs i bolag och kommunalförbund som Region Örebro län är medlem i.

Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning, är ansvarig arbetsgivare och fastighetsägare.

Under perspektiven i kapitel 3 nedan beskrivs ytterligare frågor som regionstyrelsen har ansvar för.

1.2 Regionstyrelsens roll

Regionstyrelsen är nämnd för regionkansliet och delar av Regional utvecklingsförvaltning. Enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”, ska regionstyrelsen inom sitt ansvarsområde, med koppling till planering och uppföljning, ansvara för:

- att verksamheten drivs i enlighet med regionfullmäktiges mål och direktiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,
- säkerhetsfrågor samt beredskaps- och katastrofplanering,
- att, de av regionfullmäktige beslutade perspektiv beaktas i verksamhet och beslutsfattande,
- att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,
- att se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till förfogande,
- att upprätta och fastställa mål och budgetplan för verksamheterna,
- verksamhetsutveckling och uppföljning,
- att utvärdera kvalitet, kvantitet, effekt/nytta och ekonomi,
- att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande analyseras, säkras och utvecklas,
- att för de inom sitt sakområde särskilda uppdrag eller erbjudanden som ges från den nationella nivån till den regionala nivån.

1.3 Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen

Regiondirektören är direkt underställd regionstyrelsen. Regiondirektören ansvarar för samordning, ledning, och fördelning av förvaltningsövergripande uppdrag och stödjer

förvaltningscheferna i deras specifika uppdrag. Regiondirektören ska omsätta de politiska besluten, i regionstyrelsen och regionfullmäktige, i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de effektmål och strategier som ställts upp i verksamhetsplanen. Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen är

- att ekonomin i Region Örebro län och dess nämnder långsiktigt ska vara i balans, samt att verksamheterna präglas av god resurseffektivitet
- att takten i att digitalisera verksamheterna i Region Örebro län ska öka
- att Region Örebro läns styrning ska präglas av tillit till medarbetarnas förmåga och kunskaper där ansvar och befogenheter är tydliga, samtidigt ska den gemensamma nyttan vara i fokus
- att arbeta för att sammanhållningen mellan aktörer, inte minst kommunerna, i länet ska fortsätta utvecklas
- att företräda Region Örebro län på den nationella arena på ett sådant sätt att Region Örebro län är en naturlig part i allt viktigt utvecklingsarbete som kan tänkas ha att göra med dess uppdrag

Regionkansliets stabschefer stödjer regiondirektören i verkställigheten genom att ha rollerna som samordnare och processägare av verksamhetens samlade insatser för att nå de uppsatta målen och uppdragen.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



- Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

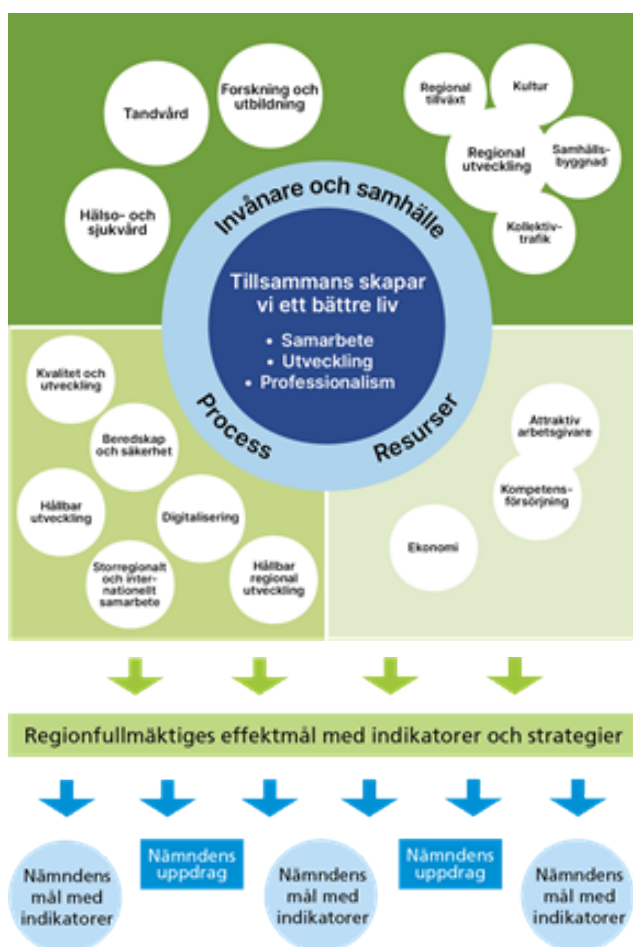
3 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och

professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.
 Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



3.1 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.

Regionstyrelsen ansvarar för

- invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom den verksamhet som bedrivs inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV) och fattar beslut om upphandling av vård från externa vårdgivare som är av större omfattning eller av principiell karaktär.
- invånarnas behov av tandvård avseende regionens tandvårdsstöd för vuxna och tandvård för barn och unga upp till 23 år.

- Region Örebro läns folkhälsoarbete.
- att leda och samordna de övergripande regionala utvecklingsfrågorna.
- att leda och samordna strategiska frågor inom digitalisering utifrån ett invånare- och samhällsperspektiv.
- samhällsplanering och infrastruktur.

Effektmål 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.

Uppföljning sker utifrån regionstyrelsens ansvar för Region Örebro läns folkhälsoarbete.

Indikatorer

Förbättrade resultat i det förebyggande arbetet.

Fler patienter screenas med levnadsvaneformulär jämfört med föregående år. Formuläret fångar ohälsosamma levnadsvanor inom tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma vanor.

Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ska öka i jämförelse med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.

Andelen i Örebro län som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ska vara högre än rikets nivå enligt Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar.

Effektmål 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Uppföljning sker utifrån regionstyrelsens ansvar av hälso- och sjukvård inom den verksamhet som bedrivs inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV).

Indikatorer

Enligt vårdgarantin ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få medicinsk bedömning inom tre dagar. Andelen som får bedömning inom tre dagar ska öka jämfört med föregående år.

Uppdrag: Regiondirektören har i uppdrag att göra en översyn av Krav- och kvalitetsboken för vårdval hälsoval. Regionstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp.

Effektmål 3. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.

Uppföljning sker utifrån regionstyrelsens ansvar för tandvård avseende regionens tandvårdsstöd för vuxna och tandvård för barn och unga upp till 23 år via överenskommelse med Folk tandvården.

Indikatorer

De hälsofrämjande insatserna i socioekonomiska utsatta riskområden ska öka i jämförelse med tidigare år.

Andel barn och unga 2-23 år i länet som uppvisar kariesskador ska minska jämfört med föregående år.

Effektmål 4. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.

Uppföljning sker utifrån regionstyrelsens ansvar för tandvård avseende regionens tandvårdsstöd för vuxna och tandvård för barn och unga upp till 23 år via överenskommelse med Folk tandvården.

Indikatorer

Andelen barn och unga 2-23 år i länet som inte har undersökts inom undersökningsintervallet ska minska jämfört med föregående år.

Andelen av personkretsen som omfattas av tandvårdsstödet ”Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade” som fått någon form av undersökning eller förebyggande tandvård ska öka jämfört med föregående år.

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

Uppföljning sker utifrån regionstyrelsens ansvar för de övergripande regionala utvecklingsfrågorna.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med 2005 i Örebro län.

Ökad nationell attraktionskraft som mäts som andelen företagsetableringar i länet i enlighet med regionalutvecklingsstrategi.

Uppdrag: Belysa och ge förslag till åtgärder som syftar till att stärka förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Under 2024 görs ingen ny mätning av levnadsvanor varför resultatet från mätningarna 2022 och 2023 utgör underlag.

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

Uppföljning sker utifrån regionstyrelsens ansvar för strategiska frågor inom digitalisering.

Indikatorer

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom automatiserade digitala flöden och stöd för kommunikation med länets invånare.

Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.

Antal kommuner som uppnått indikatorn om 95 procent för 100 Mbit/s.

3.2 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.

3.2.1 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.

Regionstyrelsen ansvarar för att utveckla värderingar, arbetssätt och metoder som leder till förbättring och utveckling samt genom samordnade insatser få en effektivare användning av Region Örebro läns gemensamma resurser. Strategierna ska följas vid upprättande av andra styrande dokument som till exempel verksamhetsplaner, handlingsplaner och riktlinjer. Med gemensamma strategier utvecklas en kvalitetskultur vilket är en framgångsfaktor för arbetet. Regionkansliet stödjer förvaltningarna i kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Uppdrag: Samtliga verksamheter arbetar i enlighet med Region Örebro läns strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete

3.2.2 Strategi: Beredskap och säkerhet

- Att skapa gemensamma förutsättningar för hantering av sådana kriser och extraordinära händelser som kräver ett regionövergripande perspektiv.
- 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.

Regionstyrelsen ansvarar för säkerhetsfrågor samt katastrof- och beredskapsplanering och är Krisledningsnämnd enligt 2 kap. 2 § (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Därtill ska nämnderna ansvara för beredskaps- och katastrofplanering inom sina respektive områden.

Uppdrag: Att skapa och använda generella arbetsmetoder för hantering av de kriser som kan uppstå, och behöver hanteras i regionövergripande perspektiv.

3.2.3 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 genom beslutade årliga planer kontinuerligt följa upp programmen för digitalisering,
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

Regionstyrelsen leder och samordnar strategiska digitaliseringsfrågor. Region Örebro län ska fortsätta att främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt. Programmet för digitalisering utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi. Programmets syfte är att leda och styra digitaliseringsarbetet på en övergripande nivå och tydliggöra hur Region Örebro län kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för att skapa verksamhetsutveckling.

Uppdrag: Regionkansliet ansvarar för det interna programmet gällande digitalisering för Region Örebro län och leder och samordnar arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026.

3.2.4 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.

Regionstyrelsen ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktig hållbar utveckling och har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns hållbarhetsarbete. I Programmet för hållbar utveckling 2021-2025 ges en samlad beskrivning av hur Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2023, FN:s globala mål för hållbarhet. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns interna miljö-, energi-, och klimatarbete vilket avspeglas i klimatavsnittet i Energi- och klimatprogrammet Örebro län 2021-2025. Energi- och klimatrådet leds gemensamt av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Uppdrag Samtliga medarbetare och förtroendevalda ska ha kännedom om Program för hållbar utveckling 2021-2025 och genomför insatser som kopplar till de mål och indikatorer som finns i programmet.

Uppdrag: Region Örebro län ska vara en drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande förnybar energi, effektiv energianvändning och växthusgasutsläpp nära noll.

3.2.5 Strategi: Regional utvecklingsstrategi

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.

Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna. Det sker bland annat genom att samla aktörerna i partnerskap för regional utveckling och det regionala samverkansrådet.

I genomförandet av Regional utvecklingsstrategi har tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge identifierats under 2023.

1. Ökad inkludering - Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?
2. Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid - 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?
3. Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi – 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?

Uppdrag: Region Örebro län ska tillsammans med länets övriga aktörer kraftsamla runt ovan identifierade "gap".

3.2.6 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.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns storregionala och internationella samarbete. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för sakområden inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Strategiskt arbete sker för att påverka EU:s politiska agenda inom området infrastruktur och transporter till Örebro läns fördel. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige (ÖMS) ett geografiskt område inom vilket fem län samarbetar för tillväxt och konkurrenskraft som till exempel kraftförsörjning och kompetensförsörjning.

Uppdrag: Region Örebro län ska bidra i ett storregionalt, nationellt och internationellt sammanhang så att förutsättningarna i Region Örebro läns verksamheter i länet förbättras.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med en storregional systemanalys inom samarbetet En bättre sats.

3.3 Regionstyrelsens ansvar för samhällsplanering och infrastruktur

Regionstyrelsen ska bereda och besluta i frågor som berör samhällsplanering och infrastruktur för transporter och kommunikation. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till länsplan för regional infratransportstruktur och besluta i frågor som rör genomförandet.

Mål: Region Örebro län har en regional fysisk planering som är tydlig och som bidrar till attraktiva boendemiljöer i hela länet som skapar social och ekonomisk hållbarhet.

Mål: Region Örebro län arbetar strategiskt på ett sätt som ger en fungerande infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling.

Uppdrag: I samverkan med länets kommuner och Örebro airport genomföra aktiviteter i syfte att planlägga det undre luftrummet för drönantransporter i Örebro län.

Uppdrag: Inleda arbete med att ta fram länsplan för regional transportinfrastruktur 2026-2037.

Uppdrag: Uppdatera handlingsplan för påverkansarbete, infrastruktur och transporter.

3.4 Perspektiv: Resurs

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

3.3.1 Fokus på högre effektivitet

Effektivitet kan indelas i inre och yttre effektivitet, där inre effektivitet handlar om att göra

saker rätt medan yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker. Demografisk betingade effekter, ökade pensionskostnader och svag real ökning av skatteunderlag innebär att Region Örebro län står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. För att klara utmaningarna måste mer göras med mindre resurser. Och för att klara av att göra mer med mindre resurser måste effektiviteten öka. Det innebär att större fokus måste ägnas åt att skapa hög kvalitet i verksamhetsprocesser och i de tjänster som erbjuds invånarna.

3.3.2 Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen är ansvarig arbetsgivare. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning, en framgångsfaktor och en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande organisation och ha en hälsofrämjande syn på arbetslivet vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön. Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjningsplan visar vilka insatsområden som arbete bör ske för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

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

Indikatorer

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.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.

Indikatorerna redovisas för regionkansliets medarbetare där data finns, annars på Region Örebro län nivå.

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

Regionstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikten se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Det sker i en delårsrapport per 31 juli och i årsredovisningen. Regionstyrelsen tar del av nämndernas ekonomiska utveckling via månadsvisa periodrapporter, delårsrapport per juli och verksamhetsberättelse för hela året. Ekonomi och budget för regionstyrelsens egna verksamheter beskrivs i kapitel 4 Budget för regionstyrelsen nedan.

Regionstyrelsen har uppsiktsseminarium med nämnderna angående genomförande och uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

Indikator

Regionstyrelsen redovisar i sin egen verksamhet ett ekonomiskt resultat i balans.

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Regionstyrelsen ska medverka till en långsiktigt god ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Målet för åren 2024 till 2026 är att genomföra budgeterad verksamhet utan att lämna underskott. Den största poster i regionstyrelsens budget är ersättning inom hälsoval, 1 190 miljoner kronor. Ersättningen påverkas både av antalet listade i länet och av åldersstrukturen. Mellan åren 2015 till 2017 ökade antalet listade med 4 000 per år. Men från 2019 och framåt har antalet ökat med under 1 000 personer. Fram till september i år har antalet listade ökat med 636 personer.

Regionstyrelsen har tre olika budgetposter i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget: regionstyrelsen, regionkansliet och uppdrag samt hälsovalsenheten och tandvårdsenheten.

I delårsrapporten för 2023 beräknas regionstyrelsen, regionkansliet och uppdrag ha ett överskott på 48 miljoner kronor av budgetramen på 389 miljoner kronor. 12 miljoner kronor avser lägre kostnader för nationella tjänster och utvecklingsprojekt inom e-hälsa beroende på förseningar samt vakanser och fortsatt låga kostnader för resor, kurser och konferenser.

Prognosen för 2023 för hälsovalsenheten är ett överskott på 45 miljoner kronor av budgetramen på 2 078 miljoner kronor. Inom vårdval hälsoval tillkommer det färre listade än beräknat och utbetalning av målrelaterad ersättning är lägre än budget vilket främst beror på att vårdcentralerna har resursbrist i form av personal. Kostnaden för läkemedel förskrivna inom primärvården beräknas bli högre än budget. Även kostnaden för köpt digital vård, externa utförare beräknas bli högre än budget 2023. Huruvida det kommer fortsätta var ett överskott framöver hänger ihop med tillskott av antal listade, utvecklingen av kostnader för läkemedel. Översynen av Krav och Kvalitetsboken kan komma att påverka ekonomin dock ska översynen ske inom den samlade budgetramen för Hälsoval.

Tandvårdsenhetens prognos visar ett överskott på 1 miljon kronor av budgetramen på 261 miljoner kronor. Det beror främst på att utbetalningen av målrelaterad ersättning i överenskommelsen med Folktandvården beräknas bli lägre än förväntat. Folktandvården har resursbrist i form av personal.

4.2 Budget 2024

För 2024 räknas driftsbudgeten upp med 3,5 procent för kompensation för löne- och prisuppräknningar. Därutöver sker kompensation för ökade läkemedelskostnader som delas ut i takt med att statsbidrag för läkemedel erhålls. Enligt regionfullmäktiges budget 2024 har regiondirektören i uppdrag att genomföra kostnadsreduceringar med rameffekt motsvarande 37,5 miljoner kronor för regionkansliets verksamhet.

4.2.1 Ekonomiska åtgärder

Den 15 september beslutade regiondirektören för regionkansliets del om helt anställningsstopp för alla kategorier, att skjuta eventuella investeringar på framtiden, stopp för inköp, utbildningar och konferenser och resor för som inte kan anses vara verksamhetskritiska. Med verksamhetskritisk menas kortsiktig direkt eller indirekt fara för tredje person, medarbetare eller egendom samt verksamhet som möjliggör för förtroendevalda att genomföra sitt uppdrag.

För 2024 har regionstyrelsen tilldelats en budgetram som, vid budgettillfället, innebär en kostnadsreducering med rameffekt på motsvarande 37,5 miljoner kronor enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

I översynen av samtliga verksamheter kommer 16 miljoner kronor kunna reduceras avseende personalkostnader under 2023-2025. Personalkostnaderna minskas främst genom att inte tillsätta uppkomna vakanser och i en mindre del genom andra omställningsåtgärder. För verksamhetskostnader är beloppet 21,6 miljoner kronor. I listan nedan visas respektive verksamhets sammanlagda budgetreducering dels för personal och dels för större anslagsposter.

Regionkansliet har genomfört risk- och konsekvensanalys som förhandlats med de fackliga organisationerna. Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna för verksamhet och arbetsmiljö är hanterbara. Några kommentarer;

Externa anslag/bidrag

Huvudregeln är att anslagen reduceras med 10 procent. Några undantag är överenskommelser med RFSISU och ÖLBF inom Folkhälsa där anslaget behålls nominellt oförändrat. Möjligheten att söka bidrag för rekreation för vuxna funktionshindrade tas bort och för barn hänvisas till regionens förvaltnings donationsstiftelser. Bidragen är tveksamma rättsligt i förhållande till kommunal- och LSS lagstiftning. För Örebro läns flygplats AB anslås nominellt oförändrat belopp. Budgeten innehåller en sänkning av bidraget för Hälsobro. Föreningen har ansökt om ett ökat belopp, 23RS10781. Bidraget till Finsam Lekeberg-Örebro minskas med 50 procent vilket är en effekt av finansieringsmodellen som innebär att regionen ska finansiera 25 procent av totalen. Då Örebro kommun valt att sänka sin finansiering med 50 procent blir effekten att även Region Örebro län bidrag dras ned med motsvarande.

Tidigare budgeterade medel för nationella satsningar inom digitalisering, bland annat Inera, som ännu inte används för fasta nationella tjänster tas bort. Nya beslut i konkurrens med andra budgetmedel behöver därmed fattas när och om nya nationella digitaliserings tjänster blir aktuella,

Konsekvenser;

Minskade anslag från Region Örebro län kommer att påverka organisationernas möjligheter. Det kommer krävas en större omställning och/eller nya finansieringskällor för att hantera den nya ekonomiska nivån. Detta kommer påverka organisationernas målgrupper.

Medlemskap

Regionstyrelsen ansvarar enligt Regionfullmäktiges bestämmelser för alla Region Örebro läns medlemskap i externa organisationer. Dock kan budgeten och förvaltningen för medlemskapet ibland ligga i andra nämnder. Inför 2023 föreslås medlemskap sägas upp eller minska i deltagandegrad. Under regionstyrelsen föreslås medlemskapet i Assembly of European Regions (AER) avslutas och deltagandegraden i Scandria Alliance minska.

Konsekvenser;

Inga större konsekvenser. Befintliga medlemskap kommer att täcka de som avslutas.

Större interna anslag

Region Örebro läns tidningar, Tillsammans och Leva, avslutas. Under en längre tid har flera nya kommunikationskanaler har tillkommit som gör att målgrupperna kan nås med information från Region Örebro län.

Det samlade anslaget för interna miljöåtgärder minskas. Kvarvarande anslag bedöms tillräckligt för interna satsningar.

Anslaget för feriearbeten minskas. Bedömningen är att anslaget är tillräckligt för de senaste

årens volymer.

Konsekvenser;

Genom att tidningarna avslutas så kommer information om Region Örebro län distribueras genom digitala kanaler. Mottagare utan digitala förutsättningar får sämre förutsättningar.

Personal

Antalet tjänster minskas med 18,3 tjänster (cirka 100 tjänster i nuläget). Drygt 13 tjänster klaras genom naturlig omsättning, 4 tjänster genom ”mjuk” omställning och ca 1,0 tjänst motsvarar tjänsteköp från andra förvaltningar som avslutas. Till regionstyrelsen hör enheten för samhällsbyggnad och infrastruktur inom förvaltning för Regional utveckling. I enheten avslutas 1,0 tjänst genom naturlig omsättning.

Konsekvenser;

Arbetsmiljökonsekvenser bedöms som hanterbara. I en ”administrativ klassning” medför dessa en låg risk för ohälsa. Uppgifterna löses företrädesvis genom omfördelning av arbetsuppgifter inom staber och i mindre del mellan staber. Staberna måste arbeta med att förenkla och sänka ambitionsnivå på uppgifter såsom t ex utredningar, rapporter, handlingar, deltagande i nätverk mm. I en större uträkning än idag använda redan befintliga digitala hjälpmedel. Prioritering är fortsatt stöd till politiska organisationen och övriga förvaltningar Region Örebro län.

Verksamheter	Budget 2023	Reducering
<i>(Belopp i miljoner kronor)</i>		
SUMMA	321,98	-37,60
Hälso- och sjukvård, varav	33,95	-4,38
Staben	24,10	-2,76
Föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer	4,12	-0,30
Bidrag till vuxenrekreation och barnverksamhet	0,42	-0,42
Bidrag till anpassningskurs funktionsnedsatta	0,05	-0,05
Hållbar utveckling, varav	28,42	-3,95
Staben	10,77	-1,64
Miljöfrågor	3,61	-1,00
Överenskommelser inom folkhälsa	10,44	-0,53
Digitalisering, varav	63,49	-12,90
Staben	5,72	-3,74
Inerasamarbetet	34,85	-5,50
Nationella tjänster	22,92	-3,66

Verksamheter	Budget 2023	Reducering
<i>Kommunikation, varav</i>	<i>15,49</i>	<i>-4,08</i>
Staben	10,13	-1,51
TILLSAMMANS, e-tidning personal	0,27	-0,27
LEVA, papperstidning invånare	1,27	-1,27
<i>HR, varav</i>	<i>70,87</i>	<i>-5,10</i>
Staben	8,99	-0,89
Feriearbeten	2,29	-1,00
Sofint samordningsförbundet norra Örebro län	1,04	-0,14
Finsam Degerfors/Karlskoga	1,45	-0,19
Finsam Lekeberg/Örebro	2,09	-1,09
Samlingsförbundet Sydnärke	1,37	-0,19
<i>Gemensamt, varav</i>	<i>64,38</i>	<i>-2,22</i>
Staben	5,91	-1,55
Bidrag till föreningen Hälsobro	1,50	-0,15
Örebro läns flygplats AB	17,95	-0,63
Medlemskap Assembly of European Regions	0,30	-0,30
<i>Ekonomi, varav</i>	<i>11,21</i>	<i>-2,11</i>
Staben	9,40	-1,56
<i>Nämndadministration, juridik och säkerhet, varav</i>	<i>27,94</i>	<i>-1,46</i>
Staben	12,43	-1,43
<i>Samhällsplanering och infrastruktur inom regional utveckling, varav</i>	<i>6,24</i>	<i>-1,41</i>
Enheten	5,69	-0,74
Medlemskap ScandriaAlliance	0,09	-0,09

4.3 Driftbudget regionstyrelsen

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Regionstyrelsen och regionkansliet, varav	-361,6	-341,5	-389,1
- Regionkansliet	314,7	-295,0	-342,6
- Enheten för samhällsplanering och infrastruktur	-5,0	-5,9	-6,2
Hälsovalsenheten, varav	-2 152,5	-2 033,2	-2 077,9
- Vårdval Hälsoval	-1 233,5	-1 163,0	-1 191,8
- Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV *)	-193,6	-187,0	-187,1
- Läkemedel, förskrivna inom primärvården	-376,1	-392,1	-376,1
- Köpt digital vård, externa utförare	-28,0	-26,0	-23,8
- AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)	-92,6	-73,0	-89,5
Tandvårdsenheten, varav	-270,3	-260,0	-261,2
- Tandvårdsstöd	-34,6	-32,0	-32,3
- Ersättning barn- och unga	-115,6	-112,0	-112,2
- Överenskommelse Folk tandvården	-108,1	-107,0	108,1
Summa:	-2 784,4	-2 634,7	-2 728,2
Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:			
Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-241,0	-314,0	-217,3
Inflationsbuffert	0,0	0,0	-157,8
Regionstyrelsens planeringsreserv	-50,0	-50,0	-50,0
Totalt regionstyrelsens driftansvar	-3 075,4	-2 998,7	-3 153,3

*) LOU: Lagen om upphandling, LOF: Lagen om fysioterapi, LOL: Lagen om Läkarvårdsersättning, LOV: Lagen om vårdvalpsykioterapi.

**) Kompensation för ökade läkemedelskostnader erhålls i takt med att statsbidrag för läkemedel erhålls.

Driftbudgeten för regionstyrelsen som nämnd fördelas i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024. Därutöver har regionstyrelsen ansvar för disposition av regionstyrelsens verksamhetskostnader (vilka bland annat innehåller pensionsutbetalningar och premie till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag LÖF), och regionstyrelsens planeringsreserv.

4.4 Investeringsbudget

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Övrig utrustning	13,5	10,0	10,0
Summa	13,5	10,0	10,0

Budget för 2023 avser både beslut om årets investeringar samt överförda beslut från tidigare år. Budget 2024 avser endast nya beslut för året.

Övrig utrustning avser investeringar i Rakel samt pott för oförutsedda investeringar. Enligt delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om disponering ur detta

anslag.

5 Uppföljning

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över regionfullmäktiges samtliga effektmål som fullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs med anledning av uppföljningen.

I periodrapporter sker uppföljning av nämndernas ekonomi med årsprognos samt valda nyckeltal till regionstyrelsen. I delårsrapport, verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisas även samtliga effektmål till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Redovisning av internkontrollplanen sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse till regionstyrelsen.

Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

I 2024 års verksamhetsplan har varje nämnd en punkt i verksamhetsplanen, "Ekonomiska åtgärder" för att beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att rymmas i sin ram för 2024.

6 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppna krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

6.1 Internkontrollplan

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

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Regionövergripande: Risk för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	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.
		Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.
	Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.	Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.
Ekonomi	Risken att automatiskt attesterade fakturor blir felaktigt godkända.	Dokumentera och genomföra avstämningsrutiner för automatiskt attesterade fakturor.
Informationssäkerhet	Risken att vid införandet av Office 365, att nödvändig hänsyn till informationssäkerhetsfrågor begränsningar, så att effektmålen och nyttan av verktygen uteblir.	Att fortlöpande uppdatera och värdera åtgärder utefter framtagna riskanalys kopplat till informationssäkerhetsfrågorna.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.
		Utgå från regionens strategier för kvalitet- och utveckling och använd gärna "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.
		Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.
Beredskap och säkerhet	Risken att verkställigheten av regionfullmäktiges i juni 2023 fattade beslut om krigsplacering som en planeringsåtgärd, inte verkställs.	Arbete i särskild form inom regionkansliet, och i nära samarbete med förvaltningarna i syfte att dels sätta organiseringen av krigsplaceringsfrågan på plats, dels få den organisationen att fungera över tid.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
Kommunikation	Risken att de ordinarie externa eller interna kanalerna inte fungerar eller räcker till.	Identifiera och planera för lägen när kanalerna inte fungerar eller räcker till samt att ta fram en rutin kopplat till riktlinjen för kriskommunikation.
Digitalisering	Risken att organisationen inte har tillräcklig hög digital mognad för att arbeta enligt digitalt först.	Att tydliggöra verksamheternas ansvar att arbeta med digital omställning och nya arbetssätt, för att få ut effekterna i samband med genomförande av olika digitaliseringsinitiativ.
Hållbar utveckling	Risken att verksamheterna i Region Örebro län inte riskbedömer kemikalier enligt lagstiftning (AFS 2011:19) och förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.	Bevaka och följa upp att berörda chefer genomför riskbedömningar och vidtar åtgärder.
Staben hälso- och sjukvård	Risken att överlämnad verksamhet till en privat utförare enligt KL 3 kap 16 § inte följer mål och riktlinjer enligt Krav- och kvalitetsboken eller annat tecknat avtal och att ekonomisk ersättning inte blir korrekta.	Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav och att korrekt ekonomisk ersättning erläggs.