

**Delårsrapport**  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Delår 2022

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentliga händelser</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Nämndens mål, strategier och uppdrag</b>	<b>4</b>
3.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	5
3.3	Perspektiv: Process	12
3.4	Perspektiv: Resurs	15
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>18</b>
4.1	Resultatrapport samhällsbyggnadsnämnden	18
4.2	Periodens resultat	20
4.3	Helårsprognos	21
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	22
4.5	Investeringar	22
4.6	Produktions- och nyckeltal	23
<b>5</b>	<b>Personalekonomi</b>	<b>23</b>
5.1	Personalkostnader	23
5.2	Kostnadsanalys	24
5.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	24
5.4	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	25
<b>6</b>	<b>Intern styrning och kontroll</b>	<b>26</b>
6.1	Internkontrollplan	26

# 1 Inledning

Inom samhällsbyggnad handlar mycket om att skapa det samhälle som medborgarna efterfrågar, helst innan de vet att de efterfrågar det. Att ha en lyhördhet för det som efterfrågas och samtidigt ha en ekonomisk ram att förhålla sig till är vid många tillfällen en balansgång. Att göra Örebro län till en attraktiv plats för möten, möjligheter, utveckling, företagsamhet med mera ligger i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Ett uppdrag som hanteras med respekt och utifrån en ekonomisk verklighet.

En del av Region Örebro läns politiska verksamhet sker i samhällsbyggnadsnämnden som till sin hjälp har tjänstepersonorganisationen området trafik- och samhällsplanering inom förvaltning regional utveckling. Förvaltningen regional utvecklings politiska ansvar delas av tre nämnder (kulturnämnden, regional tillväxtnämnd och samhällsbyggnadsnämnden) och har ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Syftet med delårsrapport för 2022 för samhällsbyggnadsnämnden är att ge en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2022. Verksamhetsplan med budget för 2022 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2022 konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer. I samhällsbyggnadsnämndens 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.

Delårsrapport 2022 för samhällsbyggnadsnämnden vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region Örebro län samt till länets invånare.

## 2 Väsentliga händelser

### Sammanfattning väsentliga händelser

- Serviceresor har under delåret återgått till samplanering.
- Resandeutvecklingen inom den allmänna kollektivtrafiken där resandet återhämtat sig mer än prognosticerat när framdörrarna öppnades.
- Länsplan för regional transportinfrastruktur har överlämnats till Regeringen för fastställelse.

### Väsentliga händelser

Under pandemin har resandet varit lågt vilket lett till att våra trafikföretag, speciellt inom serviceresesidan, bemannat ner sin trafik. När nu trafiken snabbt återgått till det normala har trafikföretagen svårt att återanställa förare eftersom de under pandemin hittat nya arbeten. Det har lett till att vi har saknat trafikresurser vid vissa tillfällen vilket bland annat drabbat vårdrelaterade resor på ett oönskat sätt genom långa väntetider vid beställningar av resor som ska utföras i direkt anslutning till beställningen. Även telefonlinjen in till beställningscentralen har varit hårt belastad vilket lett till långa väntetider även där.

De skenande drivmedelspriserna har lett till att vi fått indexjustera priserna med en högre frekvens än den avtalade för att kompensera trafikföretagen. Detta återspeglas i ökade

trafikkostnader.

I juni/juli görs en lansering av realtidsinformation i stadstrafiken men även i en stor del av regionbussarna. Det kommer att innebära ett mycket stort lyft för resenärerna när det gäller information om eventuella trafikstörningar.

Handlingsplanen för påverkansarbete inom infrastruktur och transporter fastställdes under våren.

### **Påverkan av pandemin**

Pandemin fortsatte att påverka förvaltningens verksamheter i början av 2022. Dock har verksamheterna anpassat sig efter de snabba förändringar som kan ske utifrån införda eller borttagna restriktioner till följd av ökad eller minskad smittspridning. Samarbetet med Region Örebro läns övriga verksamheter har varit god. När nu Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig verksamhet har verksamheten till stor del återgått till hur arbetet bedrevs före pandemin.

Det har skett en snabb återhämtning i resandet efter pandemin inom den allmänna kollektivtrafiken. Intäkterna är nu på samma nivå som före pandemin, vilket är en snabbare återgång än den nationella prognos som Svensk Kollektivtrafik har gjort.

## **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	1	2	1
Nämndens mål	6		
Nämndens uppdrag	7	3	1

### 3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

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






#### Kommentar

Vår bedömning är att resultatet för nämndens effektmål i stort är oförändrad och ligger kvar på samma nivå sedan ett år tillbaks. Det finns verksamheter inom nämndens ansvar där måluppfyllelsen kommer att vara god, medan andra har stora utmaningar.

Allmän kollektivtrafik påverkas av de effektiviseringar som gjorts kopplat till handlingsplan för budget i balans som sannolikt bidrar till att utfallet för NKI blir påverkat. Dock har det skett en återhämtning i nöjdhet med senaste resande efter den senaste vågen av pandemin i januari och februari.

För servicetrafiken har resorna under större delen av 2021 inte samplanerats vilket förvaltningen tror gav ett högt NKI betyg för 2021, 91 %. Att betyget sedan ska förbättras för varje år utifrån ett läge som inte är normalt har lett till att vi satt ett målvärde som vi lagt på 90%, vilket får ses som en rimlig målnivå med tanke på hur det sett ut historiskt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent.</b>	74%	80% 
<b>Kommentar</b> En förbättring har skett under inledningen av 2022 men ännu en bit kvar till resultatet för helåret 2021. Antalet respondenter som faktiskt reser med oss innebär att värdet är osäkert långt in på året för		







Indikatorer	Utfall	Målvärde
indikatorn, andelen resenärer nöjda med senaste resan.		
<b>Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent.</b>	88%	90%  
<b>Kommentar</b> Resultatet påverkas av att vi nu återgått till samplanering av resorna vilket leder till att resultatet sjunker under vår målnivå.		

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



### Kommentar

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

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
3 st ( 5 st helår 2021)		

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



#### Kommentar

Revidering av RUS och kvalitetssäkring av strukturbilder har lett till tydligare planeringsförutsättningar.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antal genomförda informella möten med länets kommuner i enlighet med överenskommen samverkansstruktur i det regionala samverkansrådet.</b> <i>Kommentar</i> Vi har genomfört två ordinarie möten och ett särskilt om jordbruksmark.	3	
<b>Antal genomförda möten med kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, departement etc. angående fysisk planering och markanvändning.</b>	20 st	
<b>Antal svar på och ställningstaganden till remisser, brev etc. kopplat till fysisk plane-ring (t ex kommunala översiktsplaner och detaljplaner, statliga remisser, medborgar-förslag, frågor via hemsidan)</b>	28 st	

**Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län arbetar strategiskt på ett sätt som ger en fungerande infra-struktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling.**



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Antal möten med kommuner, Trafikverket och andra myndigheter angående utveckling av länets infrastruktur</b>	29	
<b>Antal besvarade remisser, brev etcetera kopplat till utveckling av infrastruktur (t ex väg- och järnvägsplaner, nationella planen, medborgarförslag, frågor via hemsidan)</b>	13	
<b>Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur</b>	8	
<b>Mängd investerade medel i cykelinfrastruktur inklusive statlig medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur</b>	10 295 500 st	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Kommentar</b>		
Regional cykelinfrastruktur: 6 753 000		
Kommunal cykelinfrastruktur: 3 642 500		

**Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län har en allmän kollektivtrafik som leder mot mål och funktioner i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.**



### Kommentar

Vi kan tydligt se att den trafik vi har återigen tar oss i riktning mot målen.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Resandeökning i procent per tertial.</b>	10%	— —
<b>Kommentar</b>		
Första tertialet 2022 jämfört med sista tertialet 2021 ger en resandeökning på 10%		
<b>Andel bussar som inte är fullsatta.</b>		— —
<b>Kommentar</b>		
1539 fullsatta bussar under tertial 1 2022. Det är inte rimligt att räkna på ett resultat med flera decimaler på en procent, som redan det är en hundradel, vilket skulle bli fallet om vi räknar ut ett procentuellt värde på hur stor andel av våra turer som är fullsatta.		
<b>Andel bussar som är fullt tillgänglighetsanpassade.</b>	56%	— ↗
<b>Kommentar</b>		
I huvudsak är det audiovisuell digital trafikinformation i bussar som saknas (utrop och inre skärmar)		
<b>Antal hållplatser som tillgänglighetsanpassats.</b>		— —
<b>Kommentar</b>		
Rapporteras för helår. Planeras för tillgänglighetsanpassning av 6 hållplatser i Lanna med produktion 2022-2023		
<b>Antal resor som görs med företagskort.</b>		— —
<b>Kommentar</b>		
7475 försäljningar hittills i år (jan-maj). 3256 motsvarande period 2021		
<b>Antal företag som använder företagslösningar.</b>	71 st	— —
<b>Kommentar</b>		
71 st (inklusive 11 kommuner och 1 region)		

**Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län har en servicereverksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas och våra kunders förväntningar och krav.**



### Kommentar

Utvecklingen inom serviceresor fortsätter att gå åt rätt håll. Det råder ett fortsatt fokus på att arbeta med digitaliseringen. Dialogen och samverkan med uppdragsgivare och trafikföretag



ligger högt på agendan.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Andelen resor som bokas och avbokas digitalt.</b> <i>Kommentar</i> Sjukreseportalen står för 7 % av bokningarna och Färdtjänstappen för 13 %. Resultatet gäller endast bokade resor. Förvaltningen har inte uppföljning på avbokade resor.	20%	— ↗
<b>Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst.</b> <i>Kommentar</i> Långsam ökning.	24%	— ↗
<b>Andelen avvikelser mot totala antalet resor.</b> <i>Kommentar</i> De avvikelser och synpunkter förvaltningen får in från kunder och förare registreras och hanteras i ett system som heter Respons. Andelen registrerade responsärenden under 2022 ligger på 0,77% av hittills genomförda resor som uppgår till 306 000.	0,77%	— ↘
<b>Andelen tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst ska öka.</b> <i>Kommentar</i> Långsam ökning som innebär att indikatorn når sitt mål	24%	— —
<b>Antalet responsärenden riktade mot förare och trafikföretag ställt mot totala antalet personresor inom serviceresor.</b> <i>Kommentar</i> Arbetet med att följa upp trafikföretagens avvikelser är ständigt pågående. Varje enskilt ärende hanteras för sig och en sammanställning över tid används vid kvartalsmötena med trafikföretagen.	0,35%	— ↘
<b>Andel digitala vårdgivarintyg.</b> <i>Kommentar</i> Vi har inget bra sätt att mäta andelen utan mycket handarbete. Det vi kan få fram är antalet digitala vårdgivarintyg. Perioden jan -maj har genererat 956 stycken digitala vårdgivarintyg.		— —
<b>Antalet vitesgrundande brister ställt mot totala antalet resor ger en indikation på om våra aktiviteter tillsammans med våra trafikföretag har avsedd effekt.</b> <i>Kommentar</i> Pandemin och de regler som vi ställt upp kring den har gjort att vi inte tagit ut viten fullt ut vid ställda pass vilket minskar antalet brister som varit vitesgrundande. Exempelvis har vi under perioden jan-mars 2022 strukit ca 170 ställda pass som i normalfallet skulle varit vitesgrundande. Jämförelsevis låg andelen för motsvarande period föregående år på 0,41%	0,31%	— —

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



### Kommentar

Vi bedömer att HCT duo projektet kommer igång under året samt att arbetet inom elvägsprojektet har intensifierats.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andelen fossiloberoende fordon i länets fordonsflotta.		— —
Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per sektor redovisas. <i>Kommentar</i> 83 deltagande. 2 akademi, 18 kommun, 11 statlig myndighet, 24 näringsliv, 7 okända och 20 region varav 1 extern region (Västmanland).	83 st	— ↘
Antal samverkansaktörer i nätverk och projekt. Fördelning per sektor redovisas. <i>Kommentar</i> Elväg: 39 stycken. 2 statlig myndighet, 3 kommuner, 1 akademi, 33 näringsliv	39 st	— ↘
Antal initiativ/samarbeten sprungna ur nätverk och projekt.	0 st	— —

### Uppdrag: Fastställa regional cykelplan.



#### Kommentar

*Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.*

### Uppdrag: Utredda behov av en regional godsstrategi.



#### Kommentar

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

### Uppdrag: Fastställa ny länsplan för regional transportinfrastruktur i enlighet med regeringens direktiv där uppdragen om det finmaskiga vägnätet från verksamhetsplanerna för 2019 och 2020 arbetas in.



#### Kommentar

*Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.*

### Uppdrag: Göra en översyn av regelverket kring resor till och från vården gemensamt ihop med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen



**Kommentar**

*Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.*

**Uppdrag: Fatta politiskt beslut om handlingsplan för påverkansarbete.**

**Kommentar**

*Uppdraget är slutfört.*

**Uppdrag: Genomföra en översyn av tillämpningsföreskrifter och regler för färdtjänst och riksfärd-tjänst i samverkan med länets kommuner.**

**Kommentar**

*Uppdraget har inte startat och bedöms inte vara klart vid året slut.*

**Uppdrag: Införa en modell för bättre trafikinformation samt information om trafikstörningar för hela länets kollektivtrafik.**

**Kommentar**

*Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.*

**Uppdrag: Skapa en bättre tillgänglighetsanpassning av försäljningssystemet.**

**Kommentar**

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

**Uppdrag: Utveckla försäljnings- och informationsfunktioner som leder till ökad grad av självservice.**

**Kommentar**

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

**Uppdrag: Utveckla arbetet med kundbemötande i den allmänna kollektivtrafiken.**

**Kommentar**

*Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.*

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



### Kommentar

Hastigheten i förbättringarna motsvarar inte våra förväntningar.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".</b> <i>Kommentar</i> Vi tillhandahåller fler och fler digitala tjänster och tjänsternas innehåll och kvalitet förbättras löpande.	● Helt	● —
<b>Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i förhållande till föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Ökar	81%	— ↗
<b>Andel med bredband med minst 100 Mbit/s.</b> <i>Kommentar</i> 83.62% Hushåll 76.70% Företag	81%	— ↗
<b>Andel med fiber med minst 100 Mbit/s.</b> <i>Kommentar</i> 78.73% Hushåll 72.84% Företag	78%	— ↗
<b>Andel med bredband med minst 30 Mbit/s.</b> <i>Kommentar</i> 98.20% hushåll 96.89% Företag	98 %	100% ◆ ↗
<b>Antal kommuner som uppnått indikatorn om 95 procent för 100 Mbit/s.</b> <i>Kommentar</i> Ingen kommun uppnår målet.	0 st	— →

### 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**

Förvaltningens arbete med kvalitet och utveckling utifrån de fem strategierna är ett ständigt pågående arbete. Exempelvis genomfördes en intressant kartläggning under våren inom området Trafik och samhällsplanering som en del i att kunna arbeta med att skapa värde tillsammans med de vi är till för. Arbetet med att ta fram handlingsplaner med resultatet från medarbetarenkäten stödjer strategin att involvera och motivera medarbetare.

### **Strategi: Digitalisering**

Strategier för digitalisering

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



### **Kommentar**

Digitalisering ligger högt upp på agendan även fortsättningsvis. Arbetet med att tillgängliggöra trafikinformationen på ett bättre sätt kommer skapa en stor kundnytta. Arbetet med våra appar, resa på faktura och sjukreseportalen skapar även de kundnytta och är tillsammans exempel på detta arbete.

### **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

Vårt arbete runt frågan "hållbar utveckling" kan förbättras och tas med på ett tydligare sätt i vårt interna arbete.

Vi tar med Programmet för hållbar utveckling i vårt ledningsgruppsarbete under hösten 2022.

### Strategi: Regional utvecklingsstrategi

Strategier för regional utvecklingsstrategi

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



### Kommentar

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

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

—

### Kommentar

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p><b>Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022.</p>	—	—
<p><b>Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022.</p>	—	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka.</b> <i>Kommentar</i> Indikatorn kommer att följas upp under hösten 2022.		— —

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

—

#### Kommentar

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

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

#### Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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



#### Kommentar

Redovisas på helår.

### 3.4 Perspektiv: Resurs

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

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



**Kommentar**

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

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

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

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

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
<b>Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.</b> <i>Kommentar</i> Resultatet från 2021 års medarbetarenkät visar att HME, Hållbart medarbetarengagemang, ligger kvar på samma nivå som vid 2018 års mätning. Resultatet är 79 av 100. Det är generellt sett mycket små förändringar mellan 2018 och 2021 i de olika delar som medarbetarenkäten mäter.	79	>79	
<b>Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.</b> <i>Kommentar</i> Sammansättningen av index AVI har ändrats och därmed går det inte att jämföra årets resultat med föregående års resultat. Förvaltningens resultat i år är 119 och branschmedianen är 101. Alla nyckeltal i indexet har relativt goda resultat förutom nyckeltalet tid för kompetensutveckling vilket mäts utifrån vad som rapporteras in i organisationens personalsystem. Den rapporteringen är bristfällig, något vi arbetar med att förbättra.	119	—	
<b>Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.</b>	146	—	






Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Kommentar</b>		
Årets resultat för index Jämix är 146, branschmedianen är 107. Resultatet för förvaltningen är högt och innebär att förvaltningen är bland de 10% med högst värde av de som Nyckeltalsinstitutet mäter. Det nyckeltal förvaltningen har lågt värde i är jämställda arbetsgrupper, d v s andel män och kvinnor i en yrkesgrupp.		
<b>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</b>	—	—
<b>Kommentar</b>		
Rapporteras på helår.		
<b>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</b>	—	—
<b>Kommentar</b>		
Rapporteras på helår.		
<b>Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år.</b>	—	—
<b>Kommentar</b>		
Den av regionstyrelsen beslutade värdegrunden för Region Örebro län kommer under hösten börja integreras i förvaltningens verksamhet. Verktyg och metodstöd är framtagna under våren 2022 och kan nu börja användas i verksamheten.		

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



#### Kommentar

Vi tar små steg mot att nå en budget i balans.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<b>Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.</b>	 Inte alls	 →
<b>Kommentar</b>		
Arbetet med att nå budget i balans fortgår. Trafikkostnaderna har minskat i den omfattning vi förutsåg med trafikförändringarna i enlighet med handlingsplan budget i balans men resultatet påverkas av under året kraftigt ökade bränslepriser.		
<b>Biljettintäkterna för allmän kollektivtrafik ska öka med 5 procent per tertial när restriktioner kopplade till Covid-19 hävs.</b>	92,4%	5%  ↗
<b>Kommentar</b>		
Detta är en jämförelse med motsvarande period föregående år.		
<b>Kostnadsförändringar inom serviceresor exklusive index.</b>		— —
<b>Kommentar</b>		
Resandet har fortsatt öka under 2022 och antalet resor är nu uppe på samma nivå som innan pandemin. Detta får till följd att trafik kostnaderna gentemot samma period föregående år ökar för de flesta		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
restyperna.		
Färdtjänst +31,9 % (från 25 035 tkr jan-maj 2021 till 33 016 tkr jan-maj 2022)		
Riksfärdtjänst +251,3 % (från 318 tkr jan-maj 2021 till 799 tkr jan-maj 2022)		
Dagvård +314,4 % (från 1 381 tkr jan-maj 2021 till 4 342 tkr jan-maj 2022)		
kommunresor - 29,8 % (från 1 081 tkr jan-maj 2021 till 759 tkr jan-maj 2022)		
Närtrafik -73 % (från 2 255 tkr jan-maj 2021 till 608 tkr jan-maj 2022)		
Sjukresor +15,1 % (från 31 449 tkr jan-maj 2021 till 36 199 tkr jan-maj 2022)		

**Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja och genomföra de trafikpliktsbeslut som fattats av nämnden till följd av den ekonomiska handlingsplanen för allmänna kollektivtrafiken i Budget i balans 2.0.**



#### Kommentar

*Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.*

## 4 Ekonomi

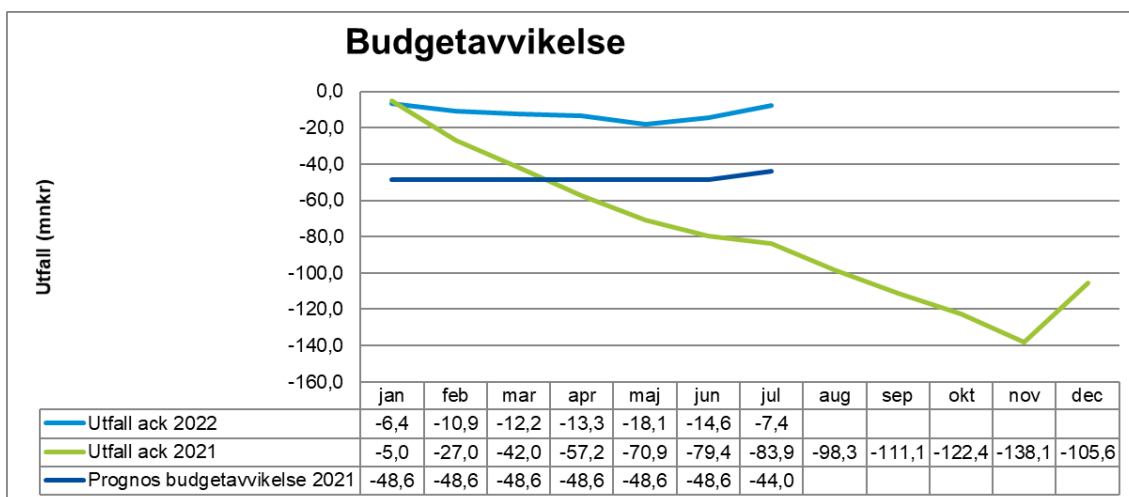
### 4.1 Resultatrapport samhällsbyggnadsnämnden

#### Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budge t ack 2022	Budge t- avvike lse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Progno s budget - avvikel se 2022	Budget- avvikels e 2021
Trafikintäkter	93,4	91,1	2,3	48,2	183,1	161,1	22,0	-4,9
Försäljning regional utveckling	130,2	127,0	3,2	113,6	224,6	226,9	-2,3	-22,2
Övriga intäkter	40,0	38,2	1,8	34,3	76,8	65,6	11,2	-6,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>263,6</b>	<b>256,3</b>	<b>7,3</b>	<b>196,1</b>	<b>484,5</b>	<b>453,6</b>	<b>30,9</b>	<b>-33,2</b>
Personalkostna der	-37,4	-37,6	0,2	-34,7	-65,9	-64,2	-1,7	1,8
Trafikkostnad kollektivtrafik	-413,3	-429,2	15,9	-458,7	-810,1	-794,4	-15,7	-20,2
Trafikkostnad serviceresor	-131,8	-122,2	-9,6	-111,8	-217,9	-209,5	-8,4	12,9

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget - avvikelse 2022	Budget-avvikelse 2021
Övriga kostnader	-68,8	-45,5	-23,3	-39,4	-78,4	-28,0	-50,4	-72,9
Avskrivningar, inventarier	-2,1	-4,1	2,0	-2,2	-5	-7,0	2,0	4,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-653,4</b>	<b>-638,6</b>	<b>-14,8</b>	<b>-646,8</b>	<b>-1 177,3</b>	<b>-1 103,1</b>	<b>-74,2</b>	<b>-73,6</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-389,8</b>	<b>-382,3</b>	<b>-7,5</b>	<b>-450,7</b>	<b>-692,8</b>	<b>-649,5</b>	<b>-43,3</b>	<b>-106,8</b>
Finansnetto	-1,6	-1,7	0,1	-0,1	-3,7	-3,0	-0,7	1,2
<b>Resultat</b>	<b>-391,4</b>	<b>-384,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-450,8</b>	<b>-696,5</b>	<b>-652,5</b>	<b>-44,0</b>	<b>-105,6</b>

### Budgetavvikelse



### Sammanfattande analys

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi är fortsatt påverkad av pandemin. Under våren har dock trafikintäkterna ökat och utfallet överstiger nu från och med juli budgeterad nivå för perioden januari-juli. Dessvärre ökar även kostnaderna. Högre bränslekostnader och stigande inflation påverkar trafikinkostnaderna, vilket gör att den förbättring på intäktssidan som skett under våren äts upp av ökade kostnader. Resultatet för perioden januari-juli uppgår till -7,4 miljoner kronor och är dock betydligt bättre än tidigare under året och förklaras till allra största delen av en fortsatt positiv utveckling av trafikintäkterna samt en lägre kostnadsutveckling under juni-juli. Utifrån periodiserad budget ligger trafikinkostnaderna för tågtrafiken 3,6 miljoner kronor lägre och för busstrafiken 11,7 miljoner kronor lägre. Kostnaderna för busstrafiken kommer dock att stiga betydligt fram till årsskiftet på grund av ökade bränslepriser. Kostnadsutvecklingen för tåg följs noggrant och här indikerar tågoperatörerna på betydande störningar i trafiken under hösten vilken kan få konsekvenser för kostnaderna, men det är svårt att veta i nuläget i vilken omfattning.

Helårsprognosen uppgår efter juli månads utgång till -44 miljoner kronor vilket är 4,6 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet nämnden har för året. Förbättringen förklaras till största delen av ökade trafikintäkter, lägre avskrivningar till följd av att investeringarna inte infaller i budgeterad takt samt att trafik kostnaderna ökar till följd av framför allt bränslekostnadsökningar samt att övriga kostnader följer det ökade kostnadsläget i samhället.

## 4.2 Periodens resultat

### Intäkter

Trafikintäkterna i juli låg återigen på en högre nivå för 2022 än för 2019. Utfallet för juli månad ligger 2,4 miljoner kronor över 2019 års nivå i absoluta tal. Utfallet för perioden januari-juli är dock dryga 9 miljoner kronor lägre än intäkterna för samma period 2019. I jämförelse med budget 2022 är nu per 31 juli utfallet 2,3 miljoner kronor högre än den ackumulerade budgeten.

Inom försäljningsintäkterna för regional utveckling, som per sista juli har en positiv budgetavvikelse på 3,2 miljoner kronor, finns intäkter för framför allt serviceresor. Antal resor har ökat i takt med att pandemin avtagit. Intäktesökningen innebär också att kostnaderna för resor ökar.

Bland de övriga intäkterna finns bland annat statsbidrag och intäkter för handläggning av färdtjänst och skolskjuts. Övriga intäkter totalt ligger per sista juli 1,8 miljoner kronor bättre än budget, varav 1 miljon kronor avser högre reklamintäkter. Övriga intäkter är totalt i nivå med budget.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna ligger i stort sett på budgeterad nivå.

### Övriga kostnader

Trafikkostnaden för kollektivtrafiken ligger per sista juli 15,9 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Trafikkostnadsökningen för busstrafiken på grund av bränsle och ökningen av det generella kostnadsläget kommer slå igenom på allvar under resterande del av året. Detta kommer att innebära att trafik kostnaderna blir betydligt högre än budget. Vidare råder osäkerhet kring utvecklingen av tågst kostnaderna då trafiken är påverkad av ett flertal inställda turer, per 31 juli är tågst kostnaderna 3,6 miljoner kronor lägre än budget.

Ytterligare rambudgetmedel på 6 miljoner har erhållits i mars i enlighet med regionstyrelsens beslut. Detta för att förstärka linjetrafiken med dels en linje mot Lindesberg/Kopparberg och dels med olika förstärkningar framför allt i södra länsdelen.

Trafikkostnaderna för serviceresor är 9,6 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Detta förklaras dels av att antalet resor för perioden januari-juli 2022 har ökat med 20 % i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av att restriktionerna helt eller delvis tagits bort. Däremot motverkas den negativa kostnadsutvecklingen av dels att samplanering återinfördes fullt ut från 1 maj och dels av lägre pris per resa till följd av det nya avtalet som gäller från 1 juli

2020. Totalkostnaden per resa , för alla restyper, har reducerats med drygt 2 % i jämförelse med perioden januari-juli 2021. Under maj/juni har överenskommelse träffats med trafikoperatörerna som kör serviceresor gällande att indexuppräknning ska ske per kvartal från och med kvartal 1 i år istället för som i avtalet per halvår. Detta för att möta trafikoperatörernas ökade kostnader framför allt gällande bränsle.

Övriga kostnader är 23 miljoner sämre än budget och förklaras till allra största delen av de 28,4 miljoner kronor som avser återföring av budgetunderskottet som periodiserats för januari-juli. Det innebär att övriga kostnader ligger 5,4 miljoner kronor bättre än budget per sista juli.

### Driftredovisning samhällsbyggnadsnämnd

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Område trafik och samhällsplanering	-7,5	263,6	-2,8	-82,2
Projekt	0,0	0,0	#DIVISION/0!	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,1	0,0	#DIVISION/0!	-1,7
Resultat	-7,4	263,6	-2,8	-83,9

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

## 4.3 Helårsprognos

### Intäkter

Trafikintäkterna har under våren och försommaren fortsatt återhämtat sig, och vid utgången av juli månad ligger trafikintäkterna 2,3 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. En revidering av prognosen för trafikintäkterna görs därför och höjs med 22 miljoner kronor från de budgeterade 161,1 miljoner kronor till 183,1 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor över 2019 års nivå, i reella tal. Sedan 2019 har vi dock genomfört tre taxejusteringar och dessutom infört en områdesindelad taxa. En utvärdering av den områdesindelade taxan kommer att ske under hösten för att se vilken effekt detta haft på intäkterna.

Trafikverket har tilldelats 100 miljoner per år för 2022 och 2023 för att använda som stöd för nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Hur detta stöd ska utformas och fördelas inom kollektivtrafiksverige finns ännu ej någon information om varför hänsyn ej tagits till detta i prognosen.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökats något till allra största delen beroende av en mix av vakanser och nyrekryteringar.

### Övriga kostnader

Kostnad för busstrafiken har reviderats i prognosen och har därigenom försämrats med 15,7 miljoner kronor i jämförelse med budgeten för 2022. Den största avvikelsen utgörs av ökade kostnader till följd av ökade bränslekostnader och i övrigt ökade kostnader till följd av ökad inflation.

Kostnaderna för tågtrafiken är i stort sett oförändrad i prognosen då det inte finns aktuella prognoser att tillgå från tågoperatörerna. Tågtrafiken har drabbats av störningar stora delar av året och tågoperatörerna indikerar att så även kommer att fortsätta i höst/vinter.

Kostnadsutvecklingen följs därför noga under hösten och prognosen kan komma att revideras om så behövs under hösten.

Prognosen för övriga kostnader uppgår till 78,4 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor sämre än budget för 2022 efter att den negativa budgetreserv, total -48,6 miljoner kronor för helåret, återförts. Försämringen förklaras till största delen av högre konsultkostnader gällande projektverksamheten. Övriga kostnader ligger i stort sett på budgeterad nivå.

### Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Trafikintäkterna är lägre under sommarmånaderna dels på grund av ett lägre resande bland kunderna men även beroende på en lägre produktion enligt tidtabell.

Kostnadsbilden för buss- och tågtrafiken är något lägre under sommarmånaderna på grund av en lägre planerad produktion. Det är även lägre intensitet i övriga externa kostnader till följd av sommar och semester i verksamheten såväl inom trafikområdet som hos leverantörerna.

Kostnadsmassan är rakt periodiserad i budgeten förutom buss och tågtrafiken där budgeten speglar utfallet.

## 4.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden fattade under hösten 2019 beslut om handlingsplan för budget i balans 2.0 som innehåller förslag på åtgärder som innebär en reduktion i kostnadsmassan på cirka 57 miljoner kronor. Handlingsplanen är tagen med sikte på en budget i balans år 2025.

Under april 2021 har en flerårsplan för åren 2022-2025 tagits fram för att se vilka effekter som pandemin haft på ekonomin samt hur stort det strukturella underskottet är. Detta för att kunna göra en bedömning av vilka ytterligare besparingar som eventuellt behöver beslutas för att nå en ekonomi i balans. Flerårsplanen uppdaterades i september 2021 och i nuläget görs bedömningen att några ytterligare åtgärder än de redan planerade inte behöver genomföras. En ny bedömning görs i samband med att detaljbudgeten för 2023 ses över under hösten och i verksamhetsplan för 2023 föreslås ett uppdrag om en uppföljning.

## 4.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget		2,0	12,7	-4,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	2,7	8,0	31,8	
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)				
<b>Summa</b>	<b>2,7</b>	<b>10,0</b>	<b>44,5</b>	<b>-4,7</b>

## 4.6 Produktions- och nyckeltal

Under sommaren har en uppdatering av statistik systemet skett. Dessvärre har det inte gått helt smärtfritt och i skrivande stund finns det ingen aktuell och kvalitetsgranskad statistik att redovisa.

## 5 Personalekonomi

### 5.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	7,6 %	-1,0%	8,6%	7,7%

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-25,4	-23,6	-44,2	-40,7

Lönekostnaderna ligger 0,8 miljoner kronor sämre än budget och förklaras till största delen av rekryteringar som genomförts inom serviceresor.

## 5.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2022, mnkr	Utfall ack 2021, mnkr	Förändrin g, mnkr	Förändrin g %
4011+ 4081	Månadslöner	-19,3	-18,4	-0,9	4,9
4012	Timanställda	-1,0	-0,7	-0,3	42,9
4031	Obekväm arbetstid	-0,4	-0,4	0,0	0
4032	Övertid/mertid	-0,3	-0,2	-0,1	50,0
4033	Jour och beredskap	0	0	0	#DIVISIO N/0!
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0	0	0	#DIVISIO N/0!
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-3,3	-3,0	-0,3	10,0
4120	Sjuklön	-0,5	-0,3	-0,2	66,7
	Övrigt konto 40xx-41xx	-0,6	-0,6	0,0	0
	<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-25,4</b>	<b>-23,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>7,6</b>

## 5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
	Kvin nor	Män	Totalt	Kvin nor	Män	Totalt	Kvin nor	Män	Totalt
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Städerska	5,8	0,0	5,8	5,0	0,0	5,0	0,8	0,0	0,8
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	7,0	1,0	8,0	6,0	1,0	7,0	1,0	0,0	1,0
Vaktmästare o förrådsarbetare	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	39,8	10,6	50,4	40,8	9,0	49,8	-1,0	1,6	0,6
Handläggare	82,8	48,5	131,3	81,8	44,5	126,3	1,0	4,0	5,0
Chef	16,0	13,0	29,0	15,0	12,0	27,0	1,0	1,0	2,0



Yrkesgrupp	Antal årsarbetare perioden 2022			Antal årsarbetare perioden 2021			Förändring		
Ingenjör/tekniker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Lärare o annan pedagog	48,4	25,5	73,9	48,0	26,2	74,2	0,4	-0,8	-0,4
Elevassistent	11,0	6,0	17,0	10,0	6,0	16,0	1,0	0,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>213,8</b>	<b>107,6</b>	<b>321,4</b>	<b>209,6</b>	<b>101,7</b>	<b>311,3</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>10,0</b>

#### 5.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	238 711	113 171	351 881	210 667	105 490	316 157	28 043	7 681	35 725
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	5 708	2 166	7 874	3 960	973	4 932	1 748	1 193	2 942
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	4 751	3 218	7 969	4 170	1 469	5 639	581	1 748	2 329

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2022			Utfall ack, fg månad, 2021			Förändring antal timmar, procent		
Sjukfrånvaro totalt (tim)	10 459	5 384	15 843	8 130	2 442	10 572	2 329	2 942	5 271
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,39 %	1,91 %	2,24 %	1,88 %	0,92 %	1,56 %	0,51 %	0,99 %	0,68 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,99 %	2,84 %	2,26 %	1,98 %	1,39 %	1,78 %	0,01 %	1,45 %	0,48 %
Sjukfrånvaro totalt % *	4,38 %	4,76 %	4,50 %	3,86 %	2,32 %	3,34 %	0,52 %	2,44 %	1,16 %
*) Procent av schemalagd tid									

## 6 Intern styrning och kontroll

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

### Intern styrning

- 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.

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

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

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

## 6.1 Internkontrollplan

### Symbolförklaringar



= Pågående



= Avslutad



= Ej genomförd

### HR

#### Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.

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

### Ekonomi

#### Risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i centralen i ekonomisystemet Raindance.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Uppföljning sker kontinuerligt av ej attesterade fakturor i Raindance. Särskilt uppföljning inför periodens brytpunkt så att det inte ligger alltför stora kostnader som ännu ej är bokförda på ansvarsenhet.</p>

### Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
▶	<p><b>Regionövergripande åtgärd: 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.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Arbete pågår löpande. Under hösten planeras en utbildningsinsats inom informationssäkerhet inom förvaltningen.</p>

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

## Kvalitet och utveckling

**Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.**

Status	Åtgärd
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Vi har arbetat tillsammans med våra intressenter i ett antal aktiviteter under året.</p>
▶	<p><b>Genomför systematisk uppföljning för att utvärdera arbetssätt och processers resultat.</b></p> <p><i>Kommentar</i> arbete med att utvärdera arbetssätt och processer pågår löpande</p>
▶	<p><b>Regionövergripande åtgärd: 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.</b></p> <p><i>Kommentar</i> Verktyget kommer användas när det är färdigt att använda</p>
✓	<p><b>Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</b></p> <p><i>Kommentar</i> En processkartläggning har genomförts som redovisar vilka processer som finns och när samordning behövs. Risken ska inte ingå i nästkommande års riskanalys.</p>