



Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2023

Samhällsbyggnadsnämnd en

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund	3
3 Mål, strategier och uppdrag	4
4 Budget.....	13
5 Organisation.....	16
6 Uppföljning	16
7 Intern styrning och kontroll	16

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, mod och en ekonomisk verklighet.

Nämndens arbete grundar sig på den regionala utvecklingsstrategin som sen konkretiseras i olika handlingsplaner och mål, uppdrag och indikatorer i denna verksamhetsplan. Även nationella mål och mål från EU spelar in på nämndens arbete. Det är området Trafik och samhällsplanering vid förvaltningen Regional utveckling som sen omsätter denna verksamhetsplan i handling. Inom området arbetas sedan nämndens verksamhetsplan in i de planer, projekt och arbetsuppgifter som utförs.

Syftet med verksamhetsplan med budget 2023 för samhällsbyggnadsnämnden är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2023 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2023 utöver detta fångat de möjligheter och utmaningar som finns inom nämndens område med särskild fokus på kundnytta och ekonomi.

Verksamhetsplan med budget 2023 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region län samt till länets invånare.

Regionfullmäktige har inför verksamhetsåret 2023 beslutat om att det politiska ansvaret för en del av de verksamheter som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för under 2022 ska flyttas över till regionstyrelsen. Verksamheter som tillförs regionstyrelsen är bland annat infrastruktur, transporter, bredband och samhällsplanering med mera. Samhällsbyggnadsnämnden byter också namn till kollektivtrafiknämnden från och med verksamhetsåret 2023 och ansvarar då för kollektivtrafikfrågor. Denna verksamhetsplan är skriven utifrån det ansvar samhällsbyggnadsnämnden har under 2022 och förändringen ska beslutas i en kompletterande verksamhetsplan med budget 2023.

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.



Trafik- och samhällsplanering

Det påbörjade långsiktiga arbetet med att ha en ekonomi i balans inom

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde ska fortsätta. Arbetet sker bland annat genom effektiviseringar, digitalisering och analys och utvärdering av vilka rese- och betalningsmöjligheter som ska finnas framöver. En analys av nuvarande och framtida resmönster behöver också göras. En omställning till mer digitalisering kan leda till tillfälliga kostnadsökningar i utvecklingskedet men leder oftast till kostnadssänkningar på lång sikt.

Region Örebro län ska fortsatt ha en kollektivtrafik som leder mot målen i trafikförsörjningsprogrammet med hög kundnöjdhet och där kundnöjdheten på sikt ska bli ännu högre. Kollektivtrafiken ska tillhandhålla resmöjligheter när och där det efterfrågas i så stor möjlighet som den ekonomiska effektiviteten tillåter. För att möta behovet ska olika reskategorier tillhandhållas som kompletterar varandra oavsett om det är en resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med serviceresor. Enklare och digitaliserade lösningar ska utvecklas för att köpa biljetter och boka resor samt också tillhandahålla information om själva resan. Kundbemötandet ska utvecklas och förarcertifieringen är ett viktigt steg för ett ännu bättre kundbemötande.

Arbetet med samhällsplanering och infrastruktur utvecklas i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin som antogs under 2022. En ny länsplan för regional transportinfrastruktur fastställdes under 2022 liksom en regional cykelplan och under 2023 ska genomförande av dessa inledas. Arbetet fortsätter i enlighet med handlingsplanen för bredband men då handlingsplanens målar närmar sig ska ett arbete med revidering inledas. Region Örebro län ska i arbetet inom den storregionala samverkan och i påverkansarbetet mellanregionalt, nationellt och internationellt inom infrastruktur och logistik vara en stark kraft och samarbetspartner. Arbetet sker med utgångspunkt i Handlingsplanen för påverkansarbete inom området infrastruktur och transporter.

Storregionalt samarbete

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör bebyggelsemönster, infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälardalenregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälardalenregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Under 2023 inleds arbete med att uppdatera den storregionala systemanalys som tas fram av Mälardalsrådet i samverkan med regionerna i Stockholm-Mälardalen. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt och konkurrenskraft. Länet i ÖMS har tillsammans lyft fram kraftförsörjning och kompetensförsörjning som två fokusområden under 2023. Västerut samverkar Örebro län med Värmland, bland annat inom försvar och beredskapsfrågor. Länet arbetar också tillsammans med Värmland, Västmanland och Stockholm för att få till snabbare tågförbindelser på sträckan Oslo- Stockholm.

Internationellt samarbete

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete

samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel.

Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa förutsättningar för och ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i genomförandet av prioriteringar och ansvarsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ska ske genom att i första hand tillvarata de möjligheter till delaktighet och inflytande som EU-medlemskapet ger. Genom att agera proaktivt mot EU:s institutioner ska Region Örebro läns internationella engagemang även gå ut på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete som främjar länets intressen.

Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet ligger till grund för såväl den nationell strategi för hållbar regional utveckling som för arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i detta.

De övergripande mål som gäller för det internationella arbetet, de globala målen 2030, har blivit alltmer framträdande och länets reviderade regionala utvecklingsstrategi tar även avstamp i dessa mål. I slutet av 2019 lanserades också den ”gröna given”, EU:s nya tillväxtstrategi vilken är ett ramverk för klimatarbetet inom EU, som kommer genomsyra det europeiska samarbetet framöver och således även vårt regionala arbete.

Övergripande fokus för 2023 är att mobilisera och aktivt delta i genomförandet av EU:s ”nya” programperiod utifrån Örebro läns reviderade regionala utvecklingsstrategi. Att fortsatt analysera och förstå den Gröna givens påverkan och möjligheter för hela det regionala utvecklingsarbetet är också prioriterat.

Förvaltningen kommer fortsätta bevaka och försöka påverka arbetet med att inkludera Örebro som urban transportnod i det transeuropeiska transportnätet samt förlänga ScanMed-korridoren att omfatta sträckan Oslo-Stockholm. Arbetet för att åstadkomma en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm bedrivs främst i bolagsform av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 där Region Örebro län är delägare. Syftet är att minska restiden för de resenärer som resar mellan de två huvudstäderna men också att snabba upp de regionala resorna och då främst västerut mot Värmland-Karlstad där den största tidsbesparingen finns från och till Örebro län.

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.

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

Indikatorer

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.

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.

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

Indikatorer

Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s politiska agenda till Örebroregionens fördel.

Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region Örebro län

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk

Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur.

Strategi

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling enligt handlingsplan för påverkansarbete inom infrastruktur och transporter.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi samt handlingsplan för påverkansarbete inom infrastruktur och transporter för att stärka länets utveckling.

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.

Indikatorer

Antal genomförda informella möten med länets kommuner i enlighet med överenskommen samverkansstruktur i det regionala samverkansrådet.

Antal genomförda möten med kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter, departement etc. angående fysisk planering och markanvändning.

Antal svar på och ställningstaganden till remisser, brev etc. kopplat till fysisk planering (t ex kommunala översiktsplaner och detaljplaner, statliga remisser, medborgarförslag, frågor via hemsidan)

Strategi

- Fysisk planering av frågor för genomförande av RUS/nationella/EU-mål samt för egen verksamhet.
- Ta fram underlag för fysisk planering med regionalt perspektiv samt vara plattform för diskussioner.

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

Indikatorer

Antal möten med kommuner, Trafikverket och andra myndigheter angående utveckling av länets infrastruktur

Antal besvarade remisser, brev etcetera kopplat till utveckling av infrastruktur (t ex väg- och järnvägsplaner, nationella planen, medborgarförslag, frågor via hemsidan)

Antal påverkansåtgärder genomförda i enlighet med handlingsplan för påverkansarbete för transporter och infrastruktur

Indikatorer

Mängd investerade medel i cykelinfrastruktur inklusive statlig medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur

Strategi

- Aktivt arbete i storregionalt samarbete kring transportinfrastruktur.
- Aktivt deltagande i arbete med planering av nationell transportinfrastruktur.
- Påverkansarbete på EU och nationell nivå enligt handlingsplan för påverkansarbete.
- Arbeta med genomförande av länsplan för regional transportinfrastruktur samt regional cykelplan.
- Aktivt deltagande i utvecklandet av Örebroregionen som logistiknod.
- Nya projekt i syfte att stärka, marknadsföra och gynna Örebroregionens intressen kopplat till infrastruktur, transporter och logistik.

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

Indikatorer

Resandeökning i procent per tertial.

Antal fullsatta bussar.

Andel bussar som är fullt tillgänglighetsanpassade.

Antal hållplatser som tillgänglighetsanpassats.

Antal resor som görs med företagskort.

Antal företag som använder företagslösningar.

Marknadsandel i procent. Marknadsandelen vid utgången av år 2023 ska ligga över%

Upplevd punktlighet enligt Kollbar. Den upplevda punktligheten ska ligga över%

Strategi

- Fortsätta planering och åtgärder för genomförande av BRT.
- Anskaffa en ny app för Länstrafiken som lever upp till tillgänglighetsperspektivet och som är anpassad till nationell biljett och betalstandard.
- Utveckla realtidsinformation som omfattar hela länets kollektivtrafik.
- Genomför kampanjer i syfte att öka marknadsandelen.
- Fortsätta genomför förarcertifiering i den allmänna kollektivtrafiken.
- Fortsätta att utveckla närtrafikkonceptet.

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

Indikatorer

Andelen resor som bokas och avbokas digitalt.

Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst ska öka.

Andelen avvikelser mot totala antalet resor.

Andelen responsärenden riktade mot förare och trafikföretag ställt mot totala antalet personresor inom serviceresor.

Indikatorer

Andel digitala vårdgivarintyg.

Andelen viten mot totala antalet resor.

Antalet kunder som använder våra digitala kanaler ska öka.

Strategi

- Säkerställa Serviceresors interna kunskap och utveckling för att få effekt av våra digitala system
- Skapa kännedom, informera om- och marknadsföra våra digitala system för att få så många som möjligt att använda dessa.
- Skapa förutsättningar för ett effektivare och förenklat resande, både för kunder och för trafikföretag oavsett vilken typ av resa det gäller. Till exempel genom att införa kontantfritt resande inom samtliga serviceresor.
- Skapa förutsättningar och initiera en ökad omvärldsbevakning.
- Utveckla relationerna och förbättra dialogen och samverkan med våra uppdragsgivare, kunder och trafikföretag.
- Jobba aktivt med kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.
- Genomföra strategisk inriktning för skolskjuts och utifrån beslutet påbörja förändrings- och utvecklingsarbete.
- Stärka och förbättra informations- och kommunikationsarbetet
- Skapa rutiner samt utveckla arbetet med sjukresor.
- Förbättra Serviceresors arbete med uppföljning och statistik.

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

Indikatorer

Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per sektor redovisas.

Antal samverkansaktörer i nätverk och projekt. Fördelning per sektor redovisas.

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur nätverk och projekt.

Strategi

- Region Örebro län arbetar för att bidra till ett nettoutsläpp av växthusgaser nära noll genom samverkan med aktörer och drivande av projekt som bidrar till en fossiloberoende fordonsflotta och ökad transporteffektivitet. Detta görs inom ramen för samarbeten som det storregionala godstransportrådet, CLOSER, CPMR, Scandria alliance, genom regionens egna projekt och i samverkan med kommuner och Trafikverket.
- Omställning av drivmedel inom allmän och särskild kollektivtrafik i enlighet med Handlingsplan för hållbara resor och transporter.

Uppdrag: Fortsätta uppdraget från verksamhetsplan 2022 med att genomföra en översyn av tillämpningsföreskrifter och regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i samverkan med länets kommuner.

Uppdrag: Slutföra arbetet med att införa en modell för bättre trafikinformation samt information om trafikstörningar för hela länets kollektivtrafik.

Aktiviteter

Införa realtidsinformation i app, på webb och digitala skärmar för all busstrafik i länet.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa en bättre tillgänglighetsanpassning av försäljningssystemet.

Uppdrag: Fortsätta att utveckla försäljnings- och informationsfunktioner som leder till ökad grad av självservice.

Aktiviteter

Påbörja utredning kring resesök och resebeställning i Länstrafikens app för Närtrafiken.

Införa resa på kallelse till hälso- och sjukvården i Länstrafikens app.

Uppdrag: Utveckla förutsättningen för en mer datadriven kollektivtrafikutveckling.

Uppdrag: Utveckla närtrafiken för att uppnå större kundnytta och utöka med möjligheter till resor under helger.

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

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

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

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”.

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

Andel med bredband med minst 100 Mbit/s.

Andel med fiber med minst 100 Mbit/s.

Andel med bredband med minst 30 Mbit/s.

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

Strategi

- Arbeta i enlighet med handlingsplanen för bredband.

- Arbeta i enlighet med digitaliseringsstrategin.

Uppdrag: Inleda arbete inför revidering av handlingsplan för bredband.

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.

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.

Region Örebro län är utpekad av regeringen som regional utvecklingsansvarig i Örebro län. I förordningen beskrivs uppdraget som att:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, regional utvecklingsstrategi.
- Samordna insatser för att genomföra strategin. Insatser ska skapa hållbar regional utveckling.
- Följa upp och låta utvärdera och årligen redovisa resultat till regeringen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser.

Den organisation som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet ska bland annat samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvarig organisation är också skyldig att följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna, är beroende av varandra:

- stark konkurrenskraft,
- hög och jämlik livskvalitet,
- god resurseffektivitet,

Det krävs tvärsektorieell samverkan, samhandling och en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna i allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmaningsdrivet där kraftsamling sker kring gemensamma insatser över områdes- och organisationsgränser.

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppföljningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av indikatorer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall behöver det kompletteras med kvalitativ information som samlas in i samband med uppföljning av de prioriterade områdena, handlingsplaner, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje prioriterat område påverkar samtliga övergripande mål. Därför identifieras vilka insatser som binder ihop de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin och skapar en gemensam förståelse om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring gemensamma insatser och jobbar tillsammans blir det större kraft i genomförandet. Då kan också målkonflikter identifieras och

hanteras.

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny handlingsplan tas fram, att en kraftsamling eller utforskande expedition initieras, att ett nätverk förändras, eller att ett projekt genomförs.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

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

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.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

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

Indikatorer

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.

Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka.

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

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

3.3 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.

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 öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.

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 integreras under kommande år.

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

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Biljettintäkterna för allmän kollektivtrafik ska öka med 5 procent per tertial när restriktioner kopplade till Covid-19 hävs.

Kostnadsförändringar inom serviceresor exklusive index.

Uppdrag: Uppföljning av handlingsplanerna för Budget i balans 2.0 för att se vilken påverkan genomförda förändringar fått och utvärdera om ytterligare förändringar behöver göras.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om handlingsplaner för Budget i balans 2.0 på nämndmötet i oktober 2019. Efter det har beslut fattats successivt av nämnden i takt med att ny trafik har tilldelats. Under perioden 2020-2021 har flera trafikpliktsbeslut tagits som leder mot en budget i balans senast år 2025. Nu bör en uppföljning ske för att se vilken effekt tidigare trafikpliktsbeslut fått.

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Den helårsprognos som sammanställdes i samband med delårsrapporten 2022 indikerar ett underskott vid året slut på 44 miljoner kronor.

Nämnden har fortsatt att arbeta med åtgärder enligt budget i balans 2.0 för att komma till rätta med underskottet. Handlingsplanen är tagen med sikte på budget i balans senast 2025.

Pandemin har under våren fortsatt att påverka nämndens ekonomi, men en succesiv

återhämtning av trafikintäkterna har skett. Dock har kostnadsutvecklingen främst vad gäller bränsle samtidigt ökat kraftigt under våren. Uppföljning sker kontinuerligt av verksamheten.

Årets budgetprocess har varit mycket tajt och förutsättningarna att göra en genomarbetad detaljbudget med respektive budgetansvarig har inte varit möjlig. Budgetarbetet har fått göras på en mer övergripande nivå än vanligt. Detta kan medföra att budgetjusteringar kan behöva göras under hösten.

4.2 Budget 2023

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 4,3% samt ytterligare särskilda satsningar om totalt 8 miljoner kronor. Hälften av satsningarna ska gå till att bygga ut närtrafiken och den andra halvan till förstärkning i kollektivtrafiken. Det ramtillskott som nämnden fått under 2022 med 6 miljoner kronor för tillägg i kollektivtrafiken följer med även 2023. Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 684,3 miljoner kronor.

Budget 2023 innehåller en prisökning av biljetpriserna med 4,5%. Utvecklingen för trafikintäkterna har varit positiv under året efter att coronarestriktionerna hävdes. I juliresultatet överstiger trafikintäkterna 2019-års nivå i reella tal. Mot bakgrund av den återhämtning som skett och kommande kampanjer under året uppgår trafikintäkterna till 183 miljoner kronor i prognosen för helåret 2022 och till 197 miljoner kronor för 2023.

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 budgeten för övriga intäkter.

Det finns större osäkerhetsposter i budgeten, framför allt kostnadsutvecklingen för buss- och tågtrafiken på grund av ökade bränslekostnader och övriga kostnadsökningar. För tågstnaderna finns också osäkerhet om de störningar som funnits under 2022 även kommer att gälla under 2023.

Nämndens ekonomi följs upp månadsvis med målsättningen att tidigt kunna fånga upp oförutsedda avvikelser.

Nämnden visar en budget som är i enlighet med tilldelad kostnadsram, men förutsättningarna för att uppnå detta bygger på en optimistisk bild av såväl trafikintäkternas utveckling som kostnadsökningar.

4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Lönekostnadsökningstakt	3,2%	8,6%	4,3%

4.4 Resultatbudget samhällsbyggnad

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter			
Trafikintäkter	196,8	183,1	161,1
Försäljning regional utveckling	239,2	224,6	226,9

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Övriga intäkter	68,6	76,8	65,6
Summa intäkter	504,6	484,5	453,6
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-69,2	-65,9	-64,2
Trafikkostnad kollektivtrafik	-837,1	-810,1	-794,4
Trafikkostnad serviceresor	-228,7	-217,9	-209,5
Övriga kostnader	-44,0	-34,3	-28
Avskrivningar, inventarier	-6,0	-5,0	-7,0
Summa kostnader	-1 185,0	-1 133,2	-1 103,1
Verksamhetens nettokostnader	-680,4	-648,7	-649,5
Finansnetto	-3,9	-3,7	-2,9
Resultat *)	-684,3	-652,4	-652,4

*) Resultat budget 2023 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

4.5 Driftbudget samhällsbyggnad

Belopp i mnkr	Budget 2023		Prognos 2022	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område trafik och samhällsplanering	1 319,8	671	1 176,6	639,8
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,0	13,3	0,0	12,6
Summa	1 319,8	684,3	1 176,6	652,4

4.6 Investeringsbudget

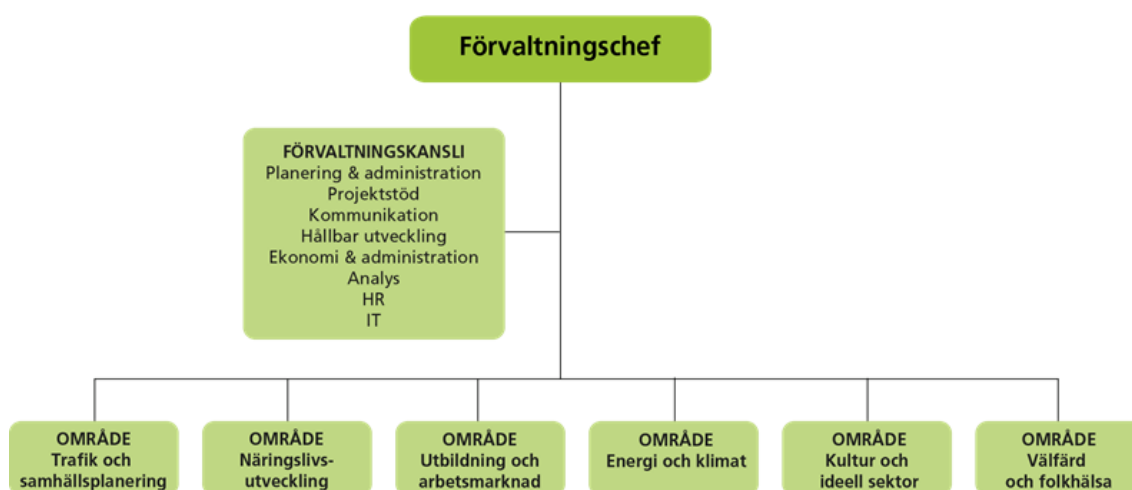
Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning	13,0	10,0	44,5

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Summa	13,0	10,0	44,5

5 Organisation

Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli. Förvaltningens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder. Regional tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden.

Till samhällsbyggnadsnämnden hör sakområde trafik- och samhällsplanering men där vissa verksamhetsdelar ansvarsmässigt politiskt från och med 1 januari 2023 flyttas över till regionstyrelsen. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till regional tillväxtnämnd, men ger stöd till hela förvaltningen.



2017-10-02

6 Uppföljning

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport 1 och verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker och åtgärder.

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter.

7 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/uppnå 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 intern 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.

7.1 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	Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.	Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.
Ekonomi	Risken att redovisningen inte är rättvisande.	Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.
Informativ onssäkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	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.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	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.