

Delårsrapport

Servicenämnden

Delår 2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Syfte	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Nämndens mål, strategier och uppdrag	6
4.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	6
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3	Perspektiv: Process	7
4.4	Perspektiv: Resurs	15
5	Ekonomi	18
5.1	Resultatrapport servicenämnden	18
5.2	Periodens resultat	20
5.3	Helårsprognos	22
5.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	23
5.5	Investeringar	23
5.6	Produktions- och nyckeltal	28
6	Personalekonomi	30
6.1	Personalkostnader	30
6.2	Kostnadsanalys	30
6.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	31
6.4	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	32
7	Intern styrning och kontroll	33
7.1	Internkontrollplan	34

1 Inledning

Uppföljningen i servicenämndens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget samt nämndens/förvaltningens egna mål och uppdrag.

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation. I Regionservice finns många av service- och stödprocesserna samlade så som fastigheter, IT, medicinsk teknik, kost, transport, städ, vårdnära service, parkering, ekonomiadministration, löneadministration, upphandling, diarium, arkiv, telefonväxeln och servicecenter.

2 Syfte

Regionservice ska stödja och utveckla Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

3 Väsentliga händelser

Nedan redovisas väsentliga inre och yttre händelser som påverkat förvaltningen under januari-juli 2023 samt händelser som partners, patienter och invånare berörts av.

Sammanfattning av de mest väsentliga händelserna för delåret:

- Arbete med att öka organisationens redundans och robusthet har satt ökat fokus på kontinuitetsarbetet.
- Delvis ny organisationsstruktur
- Region Örebro län blir den första regionen i Sverige att gå i skarp drift med Hälso- och sjukvårdens nya vårdinformationsstöd COSMIC under 2024.
- Förstudie kring frågan om Regionallager har genomförts under våren.

Väsentliga inre och yttre händelser i Regionservice

En ny mandatperiod med en ny nämnd har präglat våren med uppstart för såväl tjänstepersoner och förtroendevalda. Fokus har legat på att dels introducera den nya nämnden i Regionservice uppdrag och dels på att ge tjänstepersoner rätt förutsättningar i ärendehantering. Ett nystartat forum, kollegium, har införts för att säkerställa kvalitet och kunskap i de ärenden som ska beslutas av nämnd.

Arbete med att öka organisationens redundans och robusthet har fortsatt under våren

Det föreligger fortsatt stor osäkerhet och ökad risk vad gäller säkerhetsläget. Detta har medfört ökat fokus på krismedvetande och beredskap både inom och utanför organisationen.

Ett ökat fokus på kontinuitetsarbete har blivit följderna och ett flertal workshops kopplat till detta har genomförts. Syftet med kontinuitetshantering är att identifiera kritiska delar av verksamheten och säkerställa robusthet i dessa delar. Målet är att säkra leveransförmågan vid störningar. Uppföljningsbesök gällande kontinuitetsarbete har genomförts i samtliga

verksamheter. Detta i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare är väl insatta i de framtagna planerna.

Under början av året har antalet konstaterade it-attacker mot svenska företag, regioner, kommuner och myndigheter fortsatt öka och det har bland annat lett till ett ökat medialt intresse för dessa frågor. Som en följd av attackerna har fortsatta skyddsåtgärder i form av införskaffande av kompletterande verktyg för att förhindra attacker samt förstärkning personellt genomförts inom it-området. Under våren har också en etablering av en dedikerad IT-säkerhetsfunktion, Security Operation Center (SOC) påbörjats.

Rekrytering av brand- och säkerhetssamordnare för Regionservice är genomförd och en ny funktion samordnare för krisberedskap och civilt försvar inom Regionservice är tillskapad och rekrytering är i sitt slutskede.

Socialdepartementet startade 2021 en nationell utredning ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården” (SOU 2021:19) och utöver denna utredning har under våren 2022 Varuförsörjningens beredningsgrupp tagit fram ett antal förslag på beslut som respektive regions politiska ledning behövde ta ställning till. Ett av dessa förslag var att inrätta ett regionallager. Under våren har en förstudie genomförts med syfte att utreda och ta fram förslag på en lösning gällande både regionallager samt frågan om digitalt systemstöd för lagerhantering. Förstudien kommer att behandlas under hösten.

Energipris miljöpriset driftgrupp Karlskoga

Mycket glädjande och värdigt fick Driftgrupp Karlskoga stå som vinnare av miljöpriset 2023 där ett engagerat energispararbete givit strålande resultat. Driftgrupp Karlskoga har sedan mars 2022 genom ett enträget arbete med driftoptimering och energieffektivisering sänkt energiförbrukningen från 13 907 MWh 2021, till 12 602 MWh 2022. Det ger en minskning på 9,4 procent och därmed har gruppen redan nått målet för 2025.

Enbart på Karlskoga lasarett har man sparat 7,6% på el och 11% på fjärrvärme. Prissumman på 50 000 kronor ska användas till en miljörelaterad aktivitet eller utbildning i verksamheten.

Förändrad organisationsstruktur

Från 1 januari 2023 har Regionservice en delvis ny organisation. Det innebär att tidigare Kundtjänst och delar av Administrativ Utveckling och Service (AUS) gått samman och bildat Shared Service Center (SSC). Även en sammanslagning av de två tidigare ekonomiavdelningarna genomfördes. Dessutom bildades Regionservice kansli innefattande avdelningen Regionarkiv och registratur samt Inköp och upphandling som blev ett eget område. Vårens arbete har präglats av att få den nya organisationsstrukturen på plats.

Under våren har även arbete pågått med att förbereda för att etablera ett projektkontor som ska vara organiserat inom Regionservice kansli. Organisationen förhandlades i maj 2023 och målet är att arbetet ska påbörjas 1 september 2023 då även projektledare kommer att organisatoriskt förflyttas från område IT till Regionservice kansli.

Även inom andra områden har organisatoriska justeringar skett. Bland annat har IT förändrat roller och funktioner för att säkra leveransförmågan samt att stärka IT:s strategiska roll inom regionen. Inom fastigheter har flera nya roller tillskapats för att möta framtidens krav.

COSMIC

Arbetet med Hälso- och sjukvårdens nya vårdinformationsstöd (Cambio COSMIC) fortsätter ta mycket tid i anspråk och arbetsbelastningen är stor inom IT. En stor förändring skedde under våren, då beslut fattades att Region Örebro län blir första region, av totalt nio samverkande regioner, att under 2024 gå i operativ drift av COSMIC.

Utöver projektgrupperna har också en samordningsgrupp skapats för att hantera övriga frågor som rör Regionservice gällande COSMIC.

Konkurrens om kompetensen

Hög verksamhets- och digitaliseringstakt inom Region Örebro är självklar och efterfrågad men leder också till ytterligare hög arbetsbelastning på såväl IT som övriga organisationen. Det råder för närvarande en kösituation på beställningar från verksamheterna. Samtidigt som arbetsbelastningen ökar märks också att konkurrensen om kompetensen hårdnar inom vissa områden. Under första delen av året har flera företag och myndigheter i Örebro fortsatt rekrytera förvaltningens medarbetare och det finns ett hårt tryck på arbetsmarknaden vad gäller bland annat arbetskraft inom it och fastighet. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare både när det kommer till att behålla befintlig personal och vid rekrytering.

Bättre balans inom upphandlingen

Efter flera år med ökat behov av upphandlingsstöd, har området nu kommit upp i en tämligen god balans mellan inkomna och genomförda uppdrag. Detta genererar bättre förutsättningar för förstudie- och uppföljningsarbete samt lägre kostnader för externa upphandlingskonsulter.

Under våren har upphandlingsprojektet av ärendehanteringssystem inom Regionservice påbörjats. Systemet används för att tillhandahålla stöd, service och support till Regionens verksamheter. Projektet förväntas vara slutfört i slutet av 2024.




Ny molnlösning

HR-systemet Heroma har under våren övergått från att vara i egen drift i regionen till att bli en så kallad SaaS-lösning. Det innebär att leverantören tagit över driften och Heroma har blivit en så kallad molntjänst.




4 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

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektivitet från regionfullmäktige	2		
Nämndens mål	4	1	
Nämndens uppdrag	2	6	1

Måluppfyllelse vad gäller mål och uppdrag är överlag god. Bortsett från ett uppdrag bedöms alla målsättningar och uppdrag få en mindre avvikelse eller uppnå målnivån.

Förvaltningen bedömer att uppdraget som handlar om att tydliggöra hur processen ser ut när verksamheter i Region Örebro län behöver stöd vid digitalisering av sin verksamhet kommer få en större negativ avvikelse från målnivån. Uppdraget har inte kunnat prioriteras under våren, men förhoppningen är att arbetet kommer kunna startas upp under hösten.

4.2 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.

4.3 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

Regionservice arbetar efter regionens fem övergripande strategier för kvalitet och utveckling.

- Vi skapar värde tillsammans med de vi finns till för genom samarbete på olika nivåer i vår organisation.
- Vi har ett målmedvetet och ständigt pågående utvecklingsarbete med kundernas behov som utgångspunkt, vilket skapar förutsättningar för både en hållbar utveckling och en hållbar organisatorisk framgång.
- Medarbetare involveras och uppmuntras till egna initiativ genom att systematiskt arbeta med förbättringsförslag, avvikelshantering samt ständiga förbättringar av arbetssätt och processer på olika nivåer.





Mål: Regionservice är en möjliggörande och värdeskapande partner.



Kommentar

Regionservice samarbetar med övriga förvaltningar på ett övergripande plan för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas. Samverkans- och utvecklingsforum med våra partners/kunder finns och utvecklas kontinuerligt på olika nivåer i vår organisation.

Samtliga områden involverar partners/kunder i förbättringsarbeten. Genom att vår strategiska roll möter kundernas krav och behov blir vi en värdeskapande partner.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Det finns samverkans- och utvecklingsforum med kund för strategiska diskussioner och gemensamma prioriteringar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionservice har ett antal etablerade samverkansforum med kund. Några exempel på dessa är strategigrupp digitalisering, forumet digitala vårdmiljöer, fastighetsstrategiskt råd, BOL-möten (bygg- och lokalråd), FLHS (fastighets- och lokalfrågor inom Hälso- och sjukvården), MT-utskottet samt MT- och lokalutskottet inom område specialiserad vård. Forum finns även internt inom Regionservice i syfte att lyfta strategisk planering och prioritering. Ett exempel är Go-gruppen (gränsområde medicintekniska- och fastighetsrelaterade frågor avseende utrustningar och system).</p> <p>En stor del av Område IT:s verksamhet sker inom ramen för så kallade förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt är en samarbetsarena där IT jobbar tillsammans med regionens olika verksamheter för att utveckla och förvalta det digitala stöd som verksamheten behöver. Styrgrupperna och objektledningen för respektive förvaltningsobjekt är Område IT:s viktigaste samverkansforum för strategiska diskussioner och prioriteringar. Just nu pågår aktivering av fyra nya objekt för att hantera hälso- och sjukvårdens stöd på bästa sätt i samband med införandet av det nya journalsystemet Cosmic.</p> <p>Under våren har samverkansträff mellan centrala registraturen och registratorerna i länet genomförts. Ett ökat samarbete har startat mellan Område medicinsk teknik, Varuförsörjningen och Område inköp och upphandling kring fördelning av anskaffningsobjekt. En utveckling av det nyskapade försörjningsrådet pågår. Samverkansforum för tvätt och textilfrågor fortgår med återkommande styrgruppsmöten där arbete med central textilutlämning och svinnhantering pågår. Det regionala samverkansmötet hållbarhetsforum är åter igång.</p> <p>Regionservice ledningsgrupp kommer under året öka kontakterna och samverka med andra ledningsgrupper i regionens förvaltningar. Ett återträff mellan ledningsgrupperna i Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är planerat i november och ett samverkansmöte med Folkandvårdens ledningsgrupp kommer att planeras in under året.</p> <p>Forum kommer fortsätta utvecklas för ett ännu bättre samarbete med övriga förvaltningar på ett övergripande plan för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas, och där krav och önskemål tydliggörs avseende vilken tillgänglighetsnivå Regionservice ska erbjuda.</p>	<p> Helt</p>	<p> →</p>
<p>Verksamheten involverar kunder i förbättringsarbeten. Kundens krav och behov och vår strategiska roll ska vara utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Samtliga områden involverar kunder i förbättringsarbeten. Dels genom olika uppdrag, utbildningar och utveckling av processer, dels genom de olika samverkansforum som finns.</p> <p>I början av året genomförde Område försörjning en kundenkät som gick ut till hälso- och sjukvården samt folkandvården. Resultatet visar på en hög nivå av kundnöjdhet. Utifrån den feedback som inkom i samband med enkäten har respektive verksamhet skapat en handlingsplan med olika förbättringsområden.</p> <p>På olika sätt deltar kunder till Område Medicinsk teknik med återkoppling via processerna. Exempelvis vid upphandlingar, utbildningar, säkerhetsarbete, underhåll, konstruktion och utveckling samt avveckling. En kundenkät har genomförts med gott resultat och där många goda tips och önskemål inkommit om vad som kan göras ännu bättre i framtiden, vilket kommer att ligga till grund för utvecklingen av tjänsteutbud.</p> <p>Genom förvaltningsobjekten inom Region Örebro län involverar Område IT våra partners/kunder. Där fångas, diskuteras och prioriteras löpande de behov som olika delar av verksamheten har. I år har en ny roll inrättats som kund-/it-strateg gentemot våra partners/kunder, ett koncept som nu testas på förvaltningen Regional utveckling.</p> <p>Vid förändringsarbeten inom Område kundtjänst involveras nästan alltid en beställare eller mottagare av tjänsterna. Telefonväxeln har exempelvis dialog med hälso- och sjukvården kring</p>	<p> Helt</p>	<p> →</p>

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>akutlarmshantering. När det gäller passerbehörigheter ingår kunder i förbättringsarbetet för att få till en säkrare och enhetlig hantering. I Service Center sker även samarbete med de bakomliggande organisationerna inom Regionservice.</p> <p>En form av servicerond testas under året inom Regionservice. Syftet är att identifiera förbättringsområden inom förvaltningen ur perspektiven ”vi är varandras kunder” och ”samarbete i gemensamma processer”. Målet är att arbeta mer förebyggande, spara tid och effektivisera.</p>		

Mål: Våra medarbetare är involverade, motiverade och driver med eget initiativ ständiga förbättringar. I vår verksamhet är tillit och delaktighet ledord!












Kommentar

Regionservice har under delåret arbetat aktivt med förbättringsförslag, värdeflödesanalyser och avvikelser. Fokus har även varit på att följa upp processer i syfte att lära och vidareutveckla dem vid behov.

Förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen "Regionservice innovation och utvecklingsstöd" med deltagare från samtliga områden och kansli har utvecklats och är nu igång. En kompetensgrupp för avvikelshantering inom Regionservice är initierad och har startat under våren.

Regionservice höga utfall på delindex Ledning och Motivation vid senaste mätningen av HME är en förutsättning för att nå målet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Kompetens i förändringsledning ska öka i vår verksamhet.</p> <p><i>Kommentar</i> Ett seminarium om förändringsledning har genomförts i Regionservice ledningsgrupp under våren. Några områden har genomfört utbildning i förändringsledning medan andra har bokat in seminarium till hösten.</p>	<p> Helt</p>	<p> </p>
<p>Verksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering och värdeflödesanalyser och använder det som ett underlag för förbättring av arbetssätt och processer.</p> <p><i>Kommentar</i> Under delåret har värdeflödesanalyser genomförts bland annat inom processen för trycksupport. Samtliga områden i Regionservice arbetar aktivt och fortlöpande med avvikelshantering. Dessa lyfts på arbetsplatsträffar, team-möten och skyddsronder. Verksamheten genomför de förändringar som behövs utifrån det som bedöms vara relevant. Måluppfyllelsen för avvikelshandlingen följs upp i Regionservice ledningsgrupp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. Vid dessa tillfällen redogör varje område även för sin avvikelshantering utifrån valt tema, vilket är ett sätt att med ledningens engagemang följa upp processen samt att lära av varandra.</p>	<p> Helt</p>	<p> </p>
<p>HME delindex Motivation ska öka.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultatet från senaste mätningen, som genomfördes under senare delen av 2021, visade högt värde på delindex Motivation. Samtliga arbetsplatser har arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet. En</p>	<p>77</p>	<p>76  </p>

Indikatorer	Utfall	Målvärde
uppföljande Mini HME har genomförts i några områden med positivt resultat. En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet beräknas genomföras i början av 2024 varför samma målvärde och resultat tillämpas som för 2022.		
HME delindex Ledning ska bibehållas eller öka.	84	81  →
Kommentar Regionservice hade vid senaste mätningen ett utfall på 84 på delindex Ledning. Det är ett högt värde med hela tre enheter över målvärdet. Samtliga arbetsplatser har arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet. Några områden har även genomfört uppföljning genom Mini HME-mätning med positivt resultat. En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet beräknas genomföras i början av 2024 varför samma målvärde och resultat tillämpas som för 2022.		

Uppdrag: Regionservice verksamheter får i uppdrag att i samsyn med våra partners se över serviceutbud för att möta Region Örebro läns olika verksamheters behov.



Kommentar

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

Uppdrag: Regionservice (kostavdelningen) får i uppdrag att fortsätta genomlysningen av regionens kostverksamhet och ta fram förslag till förändringar med målsättning att säkerhetsställa att näringsriktig och god mat kan serveras till patienter och vårdens personal på ett ekonomiskt, effektivt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt hållbart sätt. Utgångspunkt ska tas i Livsmedelsverkets nya riktlinjer.



Kommentar

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

I skrivande stund är det svårt att bedöma om uppdraget kommer bli klart till årets slut. Uppdraget är nu i en fas där ekonomisk kalkyl ska göras utifrån de alternativ som tagits fram. Denna kalkyl ska tillsammans med resten av förslaget göra det möjligt att besluta om vilka förändringar som ska göras.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

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



Kommentar

Regionservice verksamheter fortsätter att utveckla och öka användningen av digitala lösningar.

Pandemin har medfört att den digitala mognaden har ökat i organisationen och mognaden har fortsatt öka även efter pandemin. Som en del i mognadsprocessen har efterfrågan på digitala lösningar fortsatt inom alla områden. Regionservice har även en aktiv del i att stötta digitaliseringen av Region Örebro läns alla verksamheter. I det arbetet ingår strategierna för digitalisering som en naturlig del.

Mål: Vi digitaliserar för att möjliggöra ökad leveransförmåga genom effektivare metoder och processer.





Kommentar

Regionservice digitalisering fortsätter framförallt genom att den digitala mognaden ökar. Vanan att delta i digitala möten ökar ständigt.

Mognaden i Teams ökar och i dag används det till betydligt mycket mer än bara digitala möten. Mycket av dokumentation lagras i teams för att ytterligare möjliggöra samarbete och effektiviseringar.

Alla områden arbetar aktivt med att finna nya digitaliseringskandidater som en del i arbetet med att effektivisera och utveckla både verksamheterna internt men också i gränssnitten mot våra partners inom regionen.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Den digitala mognaden ska öka.	 Delvis	 —
<i>Kommentar</i>		
Bedömningen är att den digitala mognaden fortsatt ökar och digitaliseringskandidaterna blir fler i takt med ökad mognadsgrad.		
Det digitala arvet utgör fortfarande en utmaning som till stor del kommer att hanteras i det kommande arbetet med att etablera en fungerande livscykelhantering av hela regionens IT-miljö både avseende hårdvara och mjukvara.		

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att tydliggöra den strategiska rollen och förstärka leveransförmågan för att stödja Region Örebro läns verksamheters fortsatta digitalisering och verksamhetsutveckling.



Kommentar

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

Arbete har påbörjats med att beskriva område IT:s strategiska roll inom Region Örebro län.

Områdeschefen bereds ökad möjlighet att få tid med både den politiska ledningen, regionledning och olika förvaltningsledningar. Servicenämnden fick i april en dragning om den fortsatta utvecklingen av IT i närtid men också på lite längre sikt.

Leveransförmågan har ökats genom nyrekrytering till de vakanser som funnits inom IT under

lång tid. Antalet årsarbetare har sedan början av 2022 ökat från 144 till 154. Arbetet pågår med att införa gemensamma och effektivare processer på området samt skapa ett arkitekturråd som kan ge vägledning i hur lösningarna bäst bör utformas.

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att tydliggöra hur processen ser ut när verksamheter i Region Örebro län behöver stöd vid digitalisering av sin verksamhet.



Kommentar

Uppdraget har inte startat och bedöms inte vara klart vid året slut. (röd)

Arbetet med Cosmic har varit omfattande och tagit mycket resurser i anspråk vilket lett till uppdraget inte kunnat prioriterats under våren. Ambitionen är att starta upp arbetet under hösten.

En mindre grupp ur IT-ledningen kommer då att samla alla uppdragen för att nå bästa möjliga resultat.

Parallellt med detta pågår ett arbete med staben för digitalisering med implementation av projektportföljstyrning som är en förutsättning för uppdraget.

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att påbörja etableringen av en dedikerad IT-säkerhetsfunktion (SOC) som övervakar och vid behov vidtar åtgärder kopplade till IT-hot och angrepp.



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut. (grön)

Arbetet med att etablera Security Operation Center, SOC har påbörjats.

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att etablera en väl fungerande livscykelhantering av Region Örebro läns IT-stöd. Ett första steg är att kartlägga föråldrade system (legacy-system), teknik, applikationer och ägandeskap. Steg två är att efter prioritet besluta och genomföra avveckling eller flytt till moderna plattformar. Syftet med livscykelhanteringen är att regionens IT-stöd ska vara säkert, kostnadseffektivt och fullt förvaltad enligt pm3-modellen.



Kommentar

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

För att skapa förutsättningar för en livscykelhantering har arkitekturrådet återupprättats. Rådet har som främsta syfte att granska och kvalitetssäkra nya digitaliseringsinitiativ som verksamheterna önskar implementera. En ny roll som Datacenteransvarig har också tillskapats. Datacenteransvarig ska säkerställa driften av våra datahallar och teknikutrymmen i syfte är att

säkerställa både kvalitet, kostnadseffektivitet och it-säkerhet. En teknisk it-säkerhetsspecialist påbörjade sitt arbete i början av året och kompletterar den redan befintliga rollen it-säkerhetsansvarig.

En översyn av objektarkitekturen pågår och i det arbetet ingår även att identifiera system som saknar utpekad ägarskap för att de ska hanteras rätt i framtiden.

Uppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att upphandla och implementera ett ärendehanteringssystem för att möjliggöra fortsatt digitalisering och automation samt stödja nytt arbetssätt till ITIL (ett ramverk för att leverera effektiva tjänster inom IT-support).



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut. (grön)

Projektet med upphandling och implementation av nytt ärendehanteringssystem är uppstartat. Under våren har en förfrågan sänts ut till leverantörer och det hålls så kallade hearings med leverantörer och projektgruppen, i syfte att få information och lära sig mer om vad systemen har för funktionalitet. Kravställningen är påbörjad och kommer att fortgå under hösten.

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

Inom Regionservice samtliga områden pågår arbetet med hållbarhet genom olika aktiviteter och processer. Stort fokus fortsätter att vara energianvändning och energibesparingar. Hållbarhetsarbetet finns högt upp på dagordningen och är en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Mål: Vi uppmuntrar och säkerställer hållbarhet i vår dagliga verksamhet - i processer, arbetssätt och beslut.



Kommentar

Regionservice områden arbetar med hållbarhet i olika aktiviteter och processer. Exempelvis Område Fastigheter har ett fortsatt stort fokus på energianvändningen och energibesparingar, och Område medicinsk teknik arbetar med frågan vid bland annat anskaffning av ny medicinsk teknisk utrustning.

Uppdrag: Område fastigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för cykelparkeringar i syfte att underlätta att cykel väljs vid resa till och från vårdinrättningar/arbetsplatsen. Cykelparkeringarnas placering, säkerhet och utformning ska bidra till att cykeln väljs som transportmedel.



Kommentar

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

Förbättringar sker i flertalet olika projekt, vilka kommer löpa över flera år. Fokus ligger på att skapa inläsningsbara cykelparkeringar på USÖ-området (bakom L-huset) samt på Karlskoga lasarett.

Uppdrag: Område fastigheter får i uppdrag att öka antalet laddpunkter för verksamhetsbilar i Region Örebro län för att öka takten i omställningen till fossilfria fordon och transporter.



Kommentar

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

Uppdraget är startat och kommer löpa över flertalet år. Laddpunkter installeras både på grund av ett nytt lagkrav och på grund av att eldrivna verksamhetsbilar upphandlas. Sjukhusen, Karlarhuset och de platser som berörs av lagkraven ligger högst prioriterade.

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.



Kommentar

Regionservice verksamheter bidrar på olika sätt till att nå de strategiska inriktningarna och målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Genom digitalisering och medicinteknisk utveckling bidrar Regionservice till en framtidsinriktad hälso- och sjukvård och till ökad innovationskraft. Fastighetsutveckling, upphandling och livsmedelsförsörjning är

exempel på andra områden där Regionservice har möjlighet att påverka.

Verksamheternas aktiva arbete för att nå målsättningarna i Program för hållbar utveckling bidrar också till en hållbar regional utveckling. Minskad klimatpåverkan, hållbara resor och transporter, energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och cirkulära flöden kopplar direkt till det övergripande målet god resurseffektivitet.

RUS:en behöver bli mer känd i Regionservice verksamheter, ett arbete som får fortsätta under hösten 2023.

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

Förvaltningen samarbetar med andra regioner och kommuner kring lednings- och sakfrågor. Samverkan sker också med andra organisationer, till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det sker ett kunskapsutbyte genom deltagande i nationella och internationella konferenser. Det finns dessutom samarbeten med universitet och högskolor kring utvecklings- och utbildningsfrågor.

Utbyte med andra regioner, kommuner, organisationer och lärosäten tillför kunskap. Det bidrar till att skapa goda utvecklingsmöjligheter, inte bara för Regionservice verksamheter utan också för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

4.4 Perspektiv: Resurs

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

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



Kommentar




Statusen bedöms som oförändrad i jämförelse med verksamhetsberättelse 2022. Utfallet på indikatorer baserar sig till viss del på samma underlag som tidigare (avser HME) Nyckeltalsinstitutets indikatorer (AVI och Jämix) är i stort sett oförändrade och sjukfrånvaron

går för förvaltningen som helhet åt rätt håll.

Förvaltningens egna mål, att arbeta med värdegrunden, är väl igång inom många arbetsplatser. Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbete utifrån den nya gemensamma årliga hjulet för Region Örebro län pågår och bör ge en fortsatt stabil grund att stå på och verka utifrån för en hälsofrämjande vardag i arbetslivet.

Förvaltningen arbetar också aktivt med att nå ut på fler sätt i sociala medier och att lyfta fram medarbetare som hjälper till att marknadsföra Regionservice yrken och arbetsplatser. Samarbeten med högskolor och lärosäten pågår inom flera av förvaltningens verksamheter. Ett aktivt arbete pågår även med att se över de områdesspecifika rekryteringsprocesserna samt introduktionsprogram för att skapa bästa förutsättningar att attrahera och behålla nya medarbetare.

Våren avslutades med ett sedvanligt deltagande i Blodomloppet där Regionservice lär ha haft det största deltagandet av alla företag och organisationer som var med!

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. <i>Kommentar</i> Resultatet från senaste mätningen, som genomfördes den senare delen av 2021, visade att förvaltningen stärkt sig ytterligare med ett index på hela 79 av 100 möjliga. Alla tre delindex, (motivation, ledarskap och styrning) bidrog till ökningen. Förvaltningens arbetsplatser har arbetat med handlingsplaner och aktiviteter kopplade till dessa och ett par områden har genomfört uppföljningar med positivt utfall. En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet beräknas genomföras i början av 2024 varför samma målvärde och resultat tillämpas som för 2022.	79	>79	 →
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Regionservice resultat är samma som vid föregående uppföljning. Förvaltningen har en bibehållen låg personalomsättning i jämförelse med andra organisationer likväl som låg rörlighet av nyanställda (andel nyanställda som är kvar i organisationen efter 1 år). Även personalansvar, tillsvidareanställda per chef och lika chefskarriär (det vill säga könsstrukturen bland chefer i relation till könsstrukturen bland anställda) ligger fortsatt bra med en nivå som median för samtliga organisationer. Förvaltningen behöver fortsätta jobba med att minska korttidsfrånvaron. Underlag för rapportering av kompetensutveckling ger inte en rättvisande bild av den kompetensutveckling som förvaltningen faktiskt genomför och är därför svår att kommentera. Målvärde för 2023 är satt utifrån Nyckeltalsinstitutets branschmedian 2023.	96	101	 →
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Redovisning av resultat för 2022: Förvaltningen ligger på en bibehållen hög nivå och har därtill ökat med tre enheter sedan förra uppföljningen. Det är en god marginal över branschmedian (målvärde), som för 2022 var 113. Nyckeltalen redovisar skillnaden mellan kvinnor och män inom Regionservice som helhet. De nyckeltal som ligger kvar på en bibehållen hög nivå är lika möjlighet till heltidstjänster, att bli chef och chefskarriär samt jämställda ledningsgrupper. De nyckeltal som ligger lägst och där skillnaden mellan kvinnor och män är högst är långtidsfrånvaro, skillnad i lön och andelen yrkesgrupper med	118	113	 ↗

Indikatorer	Utfall	Målvärde
könsfördelning 40-60%. Värt att notera är att skillnad i långtidsfrånvaro har minskat även om den fortfarande ligger jämförelsevis lågt.		
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Rapporteras på helår		■ —
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Rapporteras på helår.		■ —

Mål: Vi arbetar tillsammans för att vi ska agera utifrån värdegrunden i alla sammanhang.



Kommentar

Alla ledningsgrupper inom Regionservice har genomfört workshop för ledningsgrupper och många arbetsplatser har börjat tillämpa det stödmaterial som finns att på olika sätt jobba med att få värdegrunden känd och tillämpad. Regionservice nyhetsbrev har återkommande tema med fokus på olika delar av värdegrunden.

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



Kommentar

Vårens prognoser har visat på att nämnden kommer hålla budget. Ekonomisk uppföljning och rapportering har skett löpande.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Utfallet per sista juli är totalt -21,3 miljoner kronor, vilket är +8,4 miljoner kronor bättre än budget vid samma tidpunkt.	● Helt	● →
Verksamheten redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Både utfallet per sista juli och helårsprognosen visar på ett resultat i balans.	● Helt	● —

5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget - avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Övriga intäkter	1 389,3	1 388,7	0,6	1 264,8	2 394,5	2 381,4	13,1	58,2
Summa intäkter	1 389,3	1 388,7	0,6	1 264,8	2 394,5	2 381,4	13,1	58,2
Personalkostnader	-394,8	-398,9	4,1	-347,7	-688,2	-692,8	4,6	18,4
Övriga kostnader	-748,7	-753,6	4,9	-662,6	-1 284,2	-1 283,7	-0,5	-48,4
Avskrivningar, inventarier	-36,4	-37,5	1,1	-30,8	-63,2	-62,3	-0,9	0,1
Avskrivningar, fastigheter	-139,9	-138,1	-1,8	-136,3	-239,6	-238,7	-0,9	-0,8
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0,5	-0,8	0,3	-0,5	-0,9	-1,2	0,3	-0,9
Summa kostnader	-1 320,3	-1 328,9	8,6	-1 177,9	-2 276,1	-2 278,7	2,6	-31,6
Verksamhetens nettokostnad	69,0	59,8	9,2	86,9	118,4	102,7	15,7	26,6
Finansnetto	-90,4	-89,6	-0,8	-90,4	-156,8	-154,7	-2,1	-5,8
Resultat	-21,4	-29,8	8,4	-3,5	-38,4	-52,0	13,6	20,8

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är -21,3 miljoner kronor, vilket är 8,4 miljoner kronor bättre än budget. Budgetavvikelsen för samma period 2022 var +25,9 miljoner kronor efter gjorda återbetalningar på 22 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren kan tyckas stor, men förklaras av ökade priser på framförallt energi och livsmedel samt högre personalomkostnadspålägg. Dessutom finns ökade hyreskostnader för it-huset med i 2023 års utfall, men ingick endast marginellt i utfallet per sista juli 2022.

Den positiva budgetavvikelsen för perioden beror på lägre kostnader. Personalkostnaderna är trots det högre personalomkostnadspålägget lägre än budget. Detta förklaras av vakanshållning av vissa tjänster och lågt nyttjande av kurser- och konferenser. Övriga kostnader har också en positiv budgetavvikelse för perioden. Här är det främst lägre kostnader för fastighetsunderhåll och konsulttjänster.

Budgetavvikelsen för perioden varierar mellan områdena, vilket beror på att vissa verksamheter är personalintensiva medan andra påverkas mer av priset på varor och tjänster.

Helårsprognosen indikerar på ett överskott på 13,6 miljoner kronor. Det kan till stor del förklaras av det förväntade elstödet på 20 miljoner kronor som Regionen kommer erhålla under hösten. Detta innebär att de ökade kostnaderna för energi, livsmedel och det ökade personalomkostnadspålägget ändå kan pareras inom ram.

5.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna per sista juli ligger i nivå med budget för samma period. I jämförelse med föregående år, exklusive Regionservice interna transaktioner, har intäkterna ökat med drygt 9% eller 86 miljoner kronor. Ökningen beror inte enbart på indexuppräkning utan även på volymökningar inom kost, it och färdigställda lokaler inom fastigheter.

Personalkostnader

Utöver lönerrevision har också antalet årsarbetare ökat jämfört med juli 2022.

Personalkostnadspålägget har också ökat kraftigt mot förra året. När budgeten lades under 2022 beräknades pålägget bli 49,44%, den verkliga siffran blev 52,28%. Detta till trots ligger personalkostnaderna per sista juli 4,1 miljoner lägre än budget. Orsaken till detta är vakanshållning av vissa tjänster samt att kurser och konferenser inte har nyttjats i samma utsträckning som dessa har budgeterats.

Övriga kostnader

Utfallet på övriga kostnader ligger 4,9 miljoner kronor lägre än budget.

Fastighetsunderhållet har under våren legat på en lägre nivå för att under hösten öka takten och nyttja budgeterade medel.

Energikostnaderna ligger per sista juli lägre än budget. Det är främst kostnaderna för fjärrvärme som understiger budget då årets första månader var milda.

Kostnaden för konsulter inom IT och fastighet har varit betydligt lägre under våren. Däremot har kostnaderna för livsmedel och transporter ökat. Dessutom har kostnader från 2021-2022 för teletekniker belastats perioden, då dessa tyvärr inte fakturerats i rätt period.

I utfallet finns kostnader för försäkringar som avser hela året, vilket påverkar resultatet per sista juli men kommer att hamna i nivå med budget vid årets slut.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2023	Omsättning *) ack 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2022
Område fastigheter	1,7	648,3	0,3	4,6
Område försörjning	-9,6	224,7	-4,3	1,3
Område inköp och upphandling	-0,3	9,2	-3,3	2,5
Område IT	8,8	285,7	3,1	3,6
Område medicinsk teknik	1,9	51,0	3,7	2,2
Område shared service center	0,8	88,0	0,9	1,8
Förvaltningsgemensamt	5,1	82,5	6,2	9,9
Resultat	8,4	1 389,4	0,6	25,9

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

Tabellen är omarbetad för att spegla den delvis nya organisationen från 1 januari 2023. Jämförelsesiffrorna för 2022 har anpassats för att vara jämförbara.

I driftredovisningen ovan bokförs förändringen av semesterlöneskulden automatiskt på verksamheterna. Semesterlöneskulden ger en stor negativ påverkan på resultatet fram till sommaren för att sedan ge en positiv påverkan under sommaren. På helår påverkas resultatet med den faktiska förändringen, vilken har en marginell påverkan på resultatet. Nytt för i år är att förändringen av löneskulden finns med i periodiserad budget.

Område fastigheter: Budgetavvikelsen för perioden på +1,7 miljoner kronor avser lägre hyresintäkter, höga energikostnader, försäkringar avseende helår samt reinvesteringar som påverkar avskrivning och ränta. Dessa negativa poster vägs upp av lägre personalkostnader, som beror på flera vakanser främst inom fastighetsdrift. Dessutom finns lägre kostnader för lokalhyror, fastighetsunderhåll och konsulter. I utfallet för perioden saknas kostnader för konsulter avseende bland annat teknisk försörjningsplan, dessa kostnader finns med i helårsprognosen. De lägre kostnaderna i perioden för fastighetsunderhåll beräknas i prognosen hamna enligt budget. Sedan innehåller prognosen även ett statsbidrag för elstöd på 20 miljoner kronor och kostnader för koldioxidskatt på 5 miljoner kronor. Denna skatt har regionen fått återbetald i form av ett statsbidrag fram till och med februari 2023. I slutet av 2022 beslutade EU att stoppas detta bidrag. Sammantaget är bedömningen att området kommer ha ett positivt resultat på ca 8 miljoner kronor vid årets slut.

Område försörjning: Den negativa budgetavvikelsen på -9,6 miljoner kronor beror dels på ökade livsmedelskostnader men också på ökade personalkostnader under sommaren. Avvikelsen mot budget blir större under sommaren då semesterlöneskuldens förändring är periodiserad medan resten av personalbudgeten ligger fördelad med en tolfteedel per månad. Intäkterna går också ned något under sommarmånaderna. Prognosen vid årets slut är ett underskott i storleksordningen -3 miljoner kronor.

Område Inköp och upphandling: Från första januari 2023 är detta ett eget område. Området har en mindre budgetavvikelse per sista juli på -0,3 miljoner kronor. Vid årets slut är

bedömningen att underskottet kommer växa till det dubbla vilket beror på behov av konsulttjänster.

Område IT: Den positiva budgetavvikelsen på 8,8 miljoner kronor beror på lägre kostnader för personal och it-konsulter. Vid årets slut bedöms området göra ett överskott men i mindre omfattning än budgetavvikelsen vid delåret.

Område medicinsk teknik: Den positiva budgetavvikelsen på 1,9 miljoner kronor kan förklaras med lägre personalkostnader till följd av vakanser. Helårsprognosen beräknas också bli ett överskott.

Område Shared service center: Området är nytt från 1 januari 2023 och innehåller kundtjänst samt delar av det som tidigare kallades AUS. Området har en positiv budgetavvikelse per sista juli på 0,8 miljoner kronor. Helårsprognosen är dock ett underskott, vilket kan förklaras genom ökade personalkostnader.

Förvaltningsgemensamt: Från 1 januari 2023 innehåller området både stab och Regionservice kansli. Här finns också förvaltningsgemensamma kostnader. Budgetavvikelsen per sista juli är +5,1 miljoner kronor och beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser. Helårsprognosen är ett överskott som är ungefär hälften av budgetavvikelsen vid delåret.

5.3 Helårsprognos

Intäkter

Helårsprognosen på intäktssidan påverkas positivt då Regionen kommer erhålla elstöd under hösten på ca 20 miljoner kronor. Intäkterna ökar också för parkering. Dessutom ökar intäkterna för livsmedel och telefonersättningar, dessa poster har dock motsvarande kostnadsökning. Däremot kommer inte hyresintäkterna uppnå helårsbudgeten. Totalt är bedömningen att intäkterna kommer överstiga budget med 13,1 miljoner kronor vid årets slut.

Personalkostnader

Kostnaderna för personal bedöms som helhet ge ett överskott på 4,6 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanser och restriktivitet både vad gäller tjänster samt kurser och konferenser.

Personalomkostnaderna beräknas bli nästan 7 miljoner högre än budget till följd av det högre påslaget. Dessa kostnader kan täckas genom vakanshållning och svårigheter att rekrytera inom vissa grupper.

Övriga kostnader

Utfallet per sista juli visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor men helårsprognosen visar på ett mindre underskott på 0,5 miljoner kronor. Detta förklaras bland annat av förändrade regler inom EU när det gäller koldioxidskatt, där Regionen tidigare fått kompensation. Kostnadsökningen förväntas bli ca 5 miljoner kronor. Konsultkostnaderna har haft en låg nyttjande grad under

våren och ser i dagsläget ut att kunna göra ett överskott vid årets slut. Samtidigt har kostnaderna för livsmedel och energi ökat kraftigt mot föregående år, vilket påverkar prognosen.

Under våren har flera reinvesteringar aktiveras vilket påverkar prognosen för avskrivningar negativt. Bedömningen för avskrivningar som helhet är ett underskott på -1,5 miljoner kronor vid årets slut.

Budgeten för finansnettot har justerats, vilket påverkar prognosen i förhållande till budget negativt. Budgeten som helhet är dock densamma vilket innebär att budgeten för övriga kostnader har ökat i motsvarande omfattning.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

Utfallet per sista juli harmoniserar inte riktigt med helårsprognosen. Detta kan förklaras av det förväntade elstödet och förändrade reglerna kring stöd för koldioxidskatt som båda kommer påverka utfallet under hösten.

5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Nämnden redovisar en ekonomi i balans. Uppföljning sker löpande under året.

5.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget	186,7	361	347,5	618,5
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget	ingår i ovan	ingår i ovan	688,7	ingår i ovan
It-utrustning innevarande års budget	28,6	74	96,9	91,7
It-utrustning överfört från tidigare års budget				Ingår i ovan
Övrig utrustning innevarande års budget	4,6	32	15	19,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	Ingår i ovan	Ingår i ovan	31,4	Ingår i ovan
Summa	219,9	467	1 179,5	729,9

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 347,5 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2023. Till detta överförs en tilläggsbudget på 688,7 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget om 1 036,2 miljoner kronor. Under perioden januari till juli har byggnationer färdigställts för 186,7 miljoner kronor. Avvikelsen från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade byggprojekt inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har det

ekonomiska läget gjort att man fått prioritera vilka projekt som ska startas.

På projektsidan har följande projekt färdigställts under 2023:

- Sjukhusapoteket, USÖ, F-huset
- Ombyggnation ny MR kamera på Onkologen, USÖ, F-huset
- Reservkraft USÖ, USÖ, U-huset
- Campus USÖ, USÖ, X-huset
- Adolfsbergs Folk tandvården, ombyggnation, Örebro

I de pågående större bygg- och teknikprojekten är lägesuppdateringen enligt följande:

Kulvert, USÖ. Område IT har fått nya kontorslokaler för att samlokalisera alla medarbetare, vilket ger bättre förutsättningar för samarbete, utveckling och god leverans. Byggnaden lämnades över till Område IT i april 2022. Kvarstår gör byggnation av en kulvert mellan IT-huset och M-huset, för att framtidssäkra IT-huset och skapa bättre förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet, byggnation pågår och planeras bli klart sensommaren 2023.

Nybyggnad för Cyklotron, O-huset USÖ. Under våren 2022 lyftes cyklotronen på plats vilket var ett viktigt steg i den för Region Örebro län unika investering som innebär ett möjliggörande för produktion av radioaktiva isotoper. Med en egen cyklotron skapas möjligheter att forska och att utveckla nya diagnostiska metoder inom ett flertal medicinska områden. På grund av försening i leveransen av komponenter, kommer projektet sättas på paus, för att färdigställas byggnadsmässigt vid årsskiftet 2023/2024. Under sommaren 2023 pågår återställande av mark runt nybyggnationen och i anslutande sjukhuspark.

Ombyggnation lokaler för fastighetsdrift, T-huset, USÖ. Ombyggnation av T-huset där USÖ:s tekniska nav finns. Här arbetar driftteknikerna i lokaler som är i stort behov av renovering, verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassningar. Lokalerna byggs om för att skapa en god arbetsmiljö samt att höja säkerhetsnivån för våra system. Byggproduktion pågår och utförs etappvis. Planerat färdigställande under hösten 2023.

Ombyggnation Läns museet, Örebro. Bygglov är inlämnat och beviljat av Örebro kommun. Utredningar av tekniska lösningar, arbetsmiljökrav och estetiskt uttryck pågår parallellt med projekteringen. Omfattningen av projektet har ökat sedan starten vilket har kommit att påverka både tidplan och kostnader i projektet. Upphandling av byggentreprenör gjordes under 2022. Beslut i Regionstyrelsen togs i juni avseende den nya budgeten, vilket medför att vi nu kan se fram emot en byggstart under hösten 2023. Byggnationen väntas pågå under ca 2 år.

Endoskopi, Karlskoga lasarett. Nya lokaler projekteras för framtidens endoskopi och projekteringen blev klara under hösten 2022. Då projektet överstiger 15 miljoner kronor pågår nu en upphandling.

Röntgen etapp 3, Karlskoga Lasarett. Projekteringsstart av röntgen etapp 3 skedde i början av juni 2022. Byggnation pågår för fullt och lokalerna förväntas stå klar för inflyttning efter sommaren 2023.

Reservkraft, Lindesbergs lasarett. Bygglov för tillfällig reservkraft och för ny reservkraft är beviljat. Byggarbeten pågår med planerat färdigställande tidig höst 2023.

Nybyggnation Aula, Fellingsbro Folkhögskola. Byggnationen av aulan pågår sedan januari i år och projektet beräknas vara klart i början av 2024.

Nybyggnation Dansens hus, Kävesta Folkhögskola. Entreprenör är upphandlad och byggnation pågår. Ny byggnadsdel planeras stå klar september 2023, därefter ska den äldre delen renoveras. Projektet beräknas vara helt klart vid årsskiftet 2023/2024.

Utöver ovanstående större projekt pågår ca 300 byggprojekt i olika faser av byggprocessen. Det är allt ifrån riktigt små projekt till medelstora, alla under 10 miljoner. En del är investeringar eller reinvesteringar medan andra är rena underhållsprojekt.

Flera teknikprojekt kopplat till de tekniska försörjningsplanen har fått ligga på en lägre nivå under våren på grund av resursbrist. De mest prioriterade projekten förväntas kunna starta under året.

Det pågår också arbete tillsammans med andra förvaltningar i olika förstudier kopplat till regionens fastighetsutvecklingsplan och det nya programmet Nya vårdmiljöer. Det är omfattande och långsiktiga planer där de stora penseldragen håller på att dras.

Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folk tandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt är 82,7 miljoner kronor per juli.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investering skalkyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Ambulansstation Berglunda	83,1	83,1	75,2	4,6	Slutfas
Cyclotron, Radiokemienhet och PET-CT	105,1	105,1	125,1	1	Byggnation
Uppgradering fastighetsnät O-huset	11,6	11,6	4,4	1,1	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	67,8	67,8	24,9	8,3	Byggnation
H-Husprojektet, ny vårdbyggnad, ombyggnationer och omstrukturering	1 706,0	1 706,0	1 685,2	5,1	Slutfas
Skyway till H-huset	27,5	27,5	28,1	0,2	Slutfas
Nytt produktionsapotek USÖ	34,5	35,0	39,5	6,1	Slutfas
Lindesbergs lasarett, reservkraft	55,5	55,5	51,2	16,1	Byggnation
M-huset, ombyggnation patologen	12,4	12,4	1,8	0,8	Projektering
USÖ - U-huset, Utökad reservkraft etapp 1	51,5	53,8	45,1	1,6	Slutfas

Folktandvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluttad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Ombyggnation Adolfsbergs klinik	18,6	18,6	18,4	4,4	Slutfas

Regional tillväxtnämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl	Besluttad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Fellingsbro folkhögskola	42,6	42,6	38,9	15,4	Byggnation
Kävesta folkhögskola, dansens hus	32,5	38,3	31,2	17,4	Byggnation

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
M-huset USÖ utbyte rumsstyrning värme och ventilation	13,0	13,0	2,2	0,1	Projektering
M-huset USÖ, renovering bassäng	25,0	25,0	0,6	0,3	Projektering
Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav	34,9	34,9	29	0,4	Byggnation
Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande	14,0	14,0	0,3	0,1	Byggnation
Ombyggnad T-huset för fastighetsdrift samt underhåll	95,0	95,0	19,4	4,6	Byggnation
Museet*, omdisponering verksamhetslokaler	66,0	66,0	27,1	2,7	Vilande
Lokaler för fastighetsdrift T-huset	52,8	52,8	67	15,8	Byggnation
Ny datahall och kontor IT	268,3	268,3	248,1	9,1	Byggnation
Renovering skyddsrum, lagkrav	10	10	1,6	0,3	Planering
Radonåtgärder, länet	25	5	0,8	0,3	Planering
USÖ Nätstationer	101,3	33,5	0	0	Förstudie

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Solpaneler	25	25	13,7	0,2	Byggnationer

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Beslutad budget tom 2023	Totalt utfall tom juli 2023	Utfall ack 2023	Status
Campus Etapp 3	263,1	238	290,8	21,4	Slutfas
Museet omdisponering verksamhetslokaler	52,8	52,8	*	*	Vilande

* Museets byggnadsinvestering avser både reinvesteringsdel (se servicenämnden ovan) och verksamhetsdel. Utfallet är ännu inte delat mellan projekten (byggnadsinvesteringarna).

5.6 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall juni 2023	Utfall juni 2022	Förändring
Antal personalmåltider	73 837	72 357 st	2
Antal patientmåltider	171 253	167 833 st	2
Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder Målvärde: 25 sekunder	28 sek	35 sek	7 sek
Medelsvarstid i servicecenter 1:a linjens support, sekunder Målvärde: 15 sekunder	16 sek	17 sek	1 sek
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	88%	93 %	-5
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 % Utfall juni: Redovisning av helår 2021 med jämförelsetal helår 2020.	84%	84 %	0
Andel ekologiska livsmedel	45%	47,4%	-2,4
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: 15,5 % (Region Örebro län)	14%	16,8%	-2,8
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)	86%	94 %	-8
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)	88%	96 %	-8
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)	0%	0 %	0
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2023: -4 %: Målvärde 2022: 3%.	-4,3%	-3,8%	
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	53%	32 %	+21

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antal patientmåltider har ökat med totalt 1 480 portioner under perioden januari- juli 2023 jämfört med samma period 2022. På USÖ har antalet portioner ökat med 895 portioner och i Karlskoga med 752 portioner. Lindsberg har däremot antal portioner minskat med 167 portioner.

Även *personalmåltiderna* har ökat, fördelat på USÖ med 814 portioner och i Lindsberg 2 942 portioner, i Karlskoga minskar istället antalet portioner med 336 stycken.

Under första halvåret har upplärning av nya medarbetare samt tekniska fel i telefonsystemet påverkat *medelsvarstiden* negativt. Situationen är dock bättre än förra året på grund av stabilare personalsituation och mindre påverkan av pandemin.

Resultatet för *utförda förebyggande underhåll på medicinsk teknisk utrustning* är något lägre än

i fjol. Det beror främst på att garantitiden för ett stort antal utrustningar i nya H-huset precis har gått ut och ingår därmed i schemat för förebyggande underhåll. En del av underhållsarbetet ska utföras av leverantören av utrustningen och de kommer att påbörja arbetet efter sommaren.

År 2025 ska *andelen ekologiska livsmedel* vara minst 55 %. Andelen har minskat något från 2022 då andelen var 47,41%. Andelen ekologiska livsmedel för USÖ är 44,38% jämfört med Lindsberg som har 48,85 % och Karlskoga på 46,26%. Jämför man USÖ för samma period 2022 så var de ekologiska inköpen 44,23%. En orsak kan vara utbyte av livsmedel från ekologiska till konventionella livsmedel. En annan orsak kan vara att tilläggsupphandlade livsmedel inte är ekologiska.

Förbättringen i hantering av *matsvinn* med 2,8% beror troligen på att det blivit mer normalläge på avdelningarna efter pandemin och mer stadigvarande personal med hjälp av Vårdnära Service på plats.

Av 450 skrivare är 244 aktiverade för *follow print*. Under förra hösten påbörjades ett breddinförande på Hälso- och sjukvården inom primärvården och verksamheter utanför USÖ. Vid årsskiftet fanns funktionen på 50% av alla multifunktionsskrivare. Då arbetssättet förändrats behövde införandet anpassas, vilket innebär att införandet tar längre tid.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	255,3	237,6	442	410,2
Lönekostnadsökningstakt (%)	7,4	4,0	7,8	5,6

Lönekostnaderna (utöver lönerevision) ökar mest inom Område fastigheter, Område IT och Regionservice kansli. Ökningen omfattar både utökningar och färre antal vakanta tjänster.

6.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2023, mnkr	Utfall ack 2022, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring g %
4011+ 4081	Månadslöner	-195,3	-181,6	-13,7	7,5
4012	Timanställda	-6,2	-6,0	-0,2	3,3
4031	Obekvämt arbetstid	-5,1	-4,5	-0,6	13,3
4032	Övertid/mertid	-5,6	-4,8	-0,8	16,7
4033	Jour och beredskap	0	0	0	#DIVISION/0!
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0	0	0	#DIVISION/0!
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-33,8	-31,5	-2,3	7,3
4120	Sjuklön	-4,1	-4,7	0,6	-12,8
	Övrigt konto 40xx-41xx	-5,2	-4,5	-0,7	15,6
	Totalt kontoklass 40-41	-255,3	-237,6	-17,7	7,4

6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 jul 2023			Antal årsarbetare per 31 jul 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Biträdespersonal HoS	62,8	21,0	83,8	51,8	10,0	61,8	11,0	11,0	22,0
Lokalvårdare	164,1	34,0	198,1	159,8	37,0	196,8	4,3	-3,0	1,3
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	47,5	11,0	58,5	47,0	10,0	57,0	0,5	1,0	1,5
Vaktmästare o förrädsarbetare	14,0	33,0	47,0	19,0	47,0	66,0	-5,0	-14,0	-19,0
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	7,0	11,8	18,8	5,0	14,8	19,8	2,0	-3,0	-1,0
Administratör	109,8	26,0	135,8	106,8	25,0	131,8	3,0	1,0	4,0
Handläggare	95,3	110,5	205,8	90,3	100,5	190,8	5,0	10,0	15,0
Chef	42,0	39,0	81,0	39,0	39,0	78,0	3,0	0,0	3,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	27,0	148,8	175,8	26,0	145,3	171,3	1,0	3,5	4,5
Summa	569,5	435,1	1 004,6	544,7	428,6	973,3	24,8	6,5	31,3

Antalet godkända utökade tjänster från 1 januari 2023 till och med 31 juli 2023 är + 23 personer.

- *Område fastigheter, 1 tjänst*; projektledare el
- *Kansli, 2 tjänster*; 1 arkivarie, 1 registrator
- *Shared Service center 2 tjänster*; 1 telefonist och 1 it-tekniker
- *Område försörjning, 14 tjänster*; 11 servicevärdar, 1 kock, 2 städare
- *Område IT, 2 tjänster*; 2 systemutvecklare, i övrigt har befintliga roller utvecklats och formaliserats (tex it-arkitekter, it-specialist)
- *Inköp och upphandling, 1 tjänst*, 1 områdeschef
- *Stab, 1 tjänst* 1 kommunikatör
- *MT*, ingen utökning

Vad det gäller vaktmästarna och minskningen där beror det på att delar av Transport och logistik uppdrag har flyttats till Vårdnära service och därmed även medarbetare. Det gäller patienttransporter. Dessa medarbetare är nu kodade som biträdespersonal HS och är en del av ökningen som skett inom den yrkeskategorin. Vad gäller ökningen av handläggare är den fördelad över flera av våra verksamheter och behovet har framförallt att göra med utökade uppdrag. Det är helt nya tjänster som har tillsatts eller tjänster som har varit vakanshållna under en längre tid. Ett par av tjänsterna är en förändring av en yrkeskategori till en annan på grund av att tjänstens innehåll förändrats (på samma sätt som vaktmästarna till biträdespersonal).

6.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall jan - jun 2023			Utfall jan - jun 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	625 110	465 916	1 091 027	592 991	456 859	1 049 850	32 119	9 057	41 176
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	18 054	10 389	28 443	22 364	13 106	35 471	-4 311	-2 717	-7 028
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	27 691	11 051	38 742	22 946	9 659	32 606	4 744	1 392	6 136
Sjukfrånvaro totalt (tim)	45 744	21 440	67 184	45 311	22 766	68 076	434	-1 326	-892
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,89 %	2,23 %	2,61 %	3,77 %	2,87 %	3,38 %	0,88 %	0,64 %	0,77 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,43 %	2,37 %	3,55 %	3,87 %	2,11 %	3,11 %	0,56 %	0,26 %	0,45 %
Sjukfrånvaro totalt % *	7,32 %	4,60 %	6,16 %	7,64 %	4,98 %	6,48 %	0,32 %	0,38 %	0,33 %
*) Procent av schemalagd tid									

Regionservice totala sjukfrånvaro på 6,16% eller 67 184 timmar vilket motsvarar drygt 30 årsarbetare. Inom Regionservice är variationen av sjukfrånvaron stor mellan områden och verksamheter. Det innebär att behovet av att arbeta med sjukfrånvaron och hur förvaltningen jobbar med den varierar. Det upparbetade och strukturerade samarbetet med Regionhälsan, gällande sjukfrånvaro och arbetsanpassning, fortsätter där behov finns.

Jämfört med Region Örebro län som helhet (6,49%) har förvaltningen en lägre sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron på 2,61% är ungefär lika hög jämfört med för hela Regionen 2,69%, men långtidsfrånvaron är något lägre för Regionservice (trots att den ökat) med 3,55% jämfört med för hela Regionen 3,80%.

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.




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.


7.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar


 = Pågående  = Avslutad  = Ej genomförd

HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.


Status	Åtgärd
	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ett regionövergripandearbete har genomförts för att skapa en bättre struktur för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och underlätta för verksamheter att efterleva SAM. Det finns nu ett årshjul för arbete med SAM och Regionservice chefer har deltagit på informationsträffar/utbildning om denna gemensamma plattform. Alla områden arbetar aktivt med detta och förbättrar successivt arbetsmiljöarbetet.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? JA!</i></p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Den bedömningen får göras vid årets slut. Det kan vara bra att ha den kvar ännu ett år för att verkligen följa upp att det gemensamma årshjulet implementerats och för att få med ännu ett års uppföljning.</p>

Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under hösten 2022 har ett flertal nya kontroller införts för att ytterligare kvalitetssäkra en korrekt löneutbetalning. Ett arbete har också genomförts för att tydliggöra hanteringen kring utlägg och förmåner med förhoppning om att det ska vara lättare att veta när det ska göras reseräkningar och när det ska vara fakturahantering, samt vilka underlag som behöver finnas med.</p> <p>Arbete pågår med att få till utbildning kring lön för nya chefer, samt att få möjlighet att besöka ledningsgrupper i verksamheten för att öka kunskapen kring vad man som chef behöver tänka på kring lön.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i></p> <p>Ja, till viss del. De kontroller som genomförts har fallit väl ut.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i></p> <p>Då arbetet är pågående, bör risken finnas med även nästa år för att kunna se effekterna av utfört arbete.</p>




Ekonomi

Risken att redovisningen inte är rättvisande.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under våren har momsutbildning för regionens ekonomer hållits av Skatteverket. Regionen har infört ett antal arbetsgrupper på regionövergripande nivå som arbetar med olika ekonomiska frågor. Regionservice är representerade i de grupperingar som rör förvaltningens arbete.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, delvis</i></p> <p><i>Ska åtgärden ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</i></p>

Informationssäkerhet



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

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det sker ett fortlöpande arbete gällande informationssäkerhet inom Regionservice, bland annat genom informationsklassning, utbildning av medarbetare och stöd till verksamheterna vid upphandling. Med dessa åtgärder har vår förmåga ökat avsevärt men mycket arbete kvarstår, inte minst med de system inom Region Örebro län som fortfarande saknar riktig förvaltning.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja.</i></p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja. De it-system som inte ingår i något förvaltningsobjekt saknar ofta en utpekad informationsägare och ett strukturerat arbetssätt kring detta. Arbete med att förvalta dessa system är påbörjat men kommer att ta tid då antalet oförvaltade system är stort.</i></p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Nuvarande it-stöd där Regionservice är informationsägare är till hög grad informationsklassade. Det finns något enstaka it-stöd som ännu inte kunnat informationsklassas på grund av resursbrist.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja.</i></p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja. De it-system som inte ingår i något förvaltningsobjekt saknar ofta en utpekad informationsägare.</i></p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p>


Status	Åtgärd
	<p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, till stora delar inom Regionservice men fortsatt arbete kommer att krävas inom regionen i övrigt då det fortfarande finns system som saknar utsedda informationsägare.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja. Fortsatt arbete med det stora antalet oförvaltade system kräver fortsatt arbete.</p>

Kontinuitetshantering

Risken att Regionservice inte kan bedriva verksamhet vid en större samhällsstörning och därmed inte leverera material och tjänster till kunder som har samhällskritisk verksamhet (revisionsrapport).

Status	Åtgärd
	<p>Ta fram kontinuitetsplan för verksamheten, enligt MSB:s modell.</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett antal workshops har genomförts och arbetet med att ta fram en kontinuitetsplan är påbörjat. Det återstår en del arbete inom fastighetsdrift.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, men arbetet är inte färdigt.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej</p>
	<p>Påbörja arbetet med att förstärka och renovera elförsörjningen på länets tre sjukhus, enligt teknisk försörjningsplan. Syftet är att säkerställa robusthet och redundans av strömförsörjning.</p> <p>Kommentar</p> <p>Resrvkraft vid USÖ är på plats, arbetet fortsätter med reservkraften i Lindesberg som beräknas blir färdig under hösten 2023. Den tekniska försörjningsplanen har presenterats i nämnd.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>

Risken att leveranser av material och utrustning försenas eller uteblir på grund av situationen i omvärlden.

Status	Åtgärd
	<p>Identifiera processer i samhällskritisk verksamhet där material- eller utrustningsbrist får konsekvenser. Bevaka och vidta förebyggande åtgärder för att minimera brister som kan uppkomma.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren har flera workshops genomförts och därefter har kontinutetsplaner inom de olika områdena tagits fram. Processen har kommit olika långt inom respektive område men arbetet är igång i hela förvaltningen. Samarbete kring dessa frågor pågår inte bara över förvaltningsgränserna utan sker också i vissa frågor i samverkan med andra regioner.</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Delvis.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Nej.</p>

Fastighetsunderhåll

Risk att ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter inte är helt säkerställt samt att underhållet inte sker med tillräcklig intern kontroll (revisionsrapport).

Status	Åtgärd
▶	<p>Planera förutsättningar och omfattning för att ta fram långsiktiga underhållsplaner med tillhörande rutiner, styrdokument och systemstöd.</p> <p><i>Kommentar</i> Upprättande av projektdirektiv pågår. En teknisk förvaltare är rekryterad. <i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Delvis, arbetet är påbörjat. <i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
▶	<p>Redovisa inrapporterade nyckeltal med tillhörande analys.</p> <p><i>Kommentar</i> Rapportering av nyckeltal har ej genomförts utan kommer ske under hösten.</p>