

Delårsrapport

Servicenämnden

Delår 2024

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Syfte	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Nämndens mål, strategier och uppdrag	5
4.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	6
4.3	Perspektiv: Process	6
4.4	Perspektiv: Resurs	14
5	Ekonomi	17
5.1	Resultatrapport servicenämnden	17
5.2	Periodens resultat	19
5.3	Helårsprognos	21
5.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	22
5.5	Investeringar	23
5.6	Produktions- och nyckeltal	26
6	Personalekonomi	28
6.1	Personalkostnader	28
6.2	Kostnadsanalys	28
6.3	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	29
6.4	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	30
6.5	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	31
7	Intern kontroll	32
7.1	Internkontrollplan	32

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsrapport Regionservice - jan-juni 2024

1 Inledning

Uppföljningen i servicenämndens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget samt nämndens 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, måltid, transport, lokalvård, vårdnära service, parkering, administration kring löner, HR och ekonomi, upphandling, registratur, arkiv, telefonväxel och servicecenter.

2 Syfte

Regionservice ska tillsammans med Region Örebro läns verksamheter tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Regionservice är en möjliggörande och värdeskapande servicepartner.

3 Väsentliga händelser

Väsentliga händelser

Nedan redovisas väsentliga interna och externa händelser som påverkat förvaltningen under det första halvåret 2024, samt händelser som berört partners, patienter och invånare.

Sammanfattning av de mest väsentliga händelserna under årets första sju månader:

- Förberedelser för införandet av Cosmic
- Arbete med ekonomiska handlingsplaner
- Fortsatt fokus på kontinuitets- och säkerhetsarbetet
- Införande av Office365

Beslutet att skjuta upp införandet av Cosmic från vecka 14 till vecka 38 togs under inledningen av 2024, på grund av brister i leveransen från systemleverantören. Trots förseningarna bedöms de åtaganden som Regionservice haft kunna slutföras i tid. Det inkluderar sessionförflyttning och automation för att överföra data från befintliga journalsystem till Cosmic samt etablering av fyra nya kärnobjekt för hälso- och sjukvårdens stöd.

Våren har till stor del präglats av arbetet kopplat till de ekonomiska handlingsplaner som blev resultatet av en ansträngd ekonomi. Det arbete som påbörjades under 2023 avseende kontinuitetsplaneringen och arbete kring förändrat säkerhetsläge har fortsatt även under detta år. Läs mer om detta under avsnitten kopplat till beredskap och säkerhet och det ekonomiska läget.

Utrullningen av Office365 inom Region Örebro län har påbörjats, med olika nivåer på licenser beroende på användningsfrekvens. Detta har medfört vissa utmaningar och hög belastning på användarsupporten. Arbetet fortsätter med att integrera de nya verktygen och arbetsätten som Office365 erbjuder samt fortsatt införande av olika delar i Office365.

Utöver dessa fyra punkter har flera byggnadsprojekt löpt på. Under våren stod Danshuset vid Kävesta

Folkhögskola färdigt och invigningen skedde i april. Skolan har nu tillgång till en stor danssal på 360 m² som, utöver dansundervisning, kan användas för föreställningar och produktioner med plats för 136 sittande åskådare. Det nya danshuset ökar Kävesta Folkhögskolas möjligheter att vara ett nav i länets dansscen.

Projektering av Läns museet i Örebro skedde också under våren. Servicenämnden fattade under juni månad beslut om att gå ut med en ny upphandling för byggnationen för fas två.

Beredskap och säkerhet

Den osäkerhet och ökade risk som råder vad gäller säkerhetsläget i landet har medfört ett ökat fokus på krismedvetenhet och beredskap, både inom och utanför organisationen. Kontinuitetsarbetet har fortsatt och flera workshops har genomförts. Detta arbete kommer sannolikt att påverka tekniska system och rutiner under lång tid framöver. MSBs skrift "Det robusta sjukhuset" samt Regionens tekniska försörjningsplan ligger till grund för detta arbete.

Under slutet av 2023 och början av 2024 ökade antalet it-attacker mot Regionens IT-miljö markant. Den säkerhetsfunktion i form av SOC (Security Operations Center) som startade i december 2023 har arbetat aktivt för att maximera nyttan. Ytterligare områden som behöver ses över inom IT-säkerhet 2024-2025 har identifierats.

Säkerhets- och beredskapsarbetet, inklusive civilt försvar, pågår för att säkerställa rätt nivå av redundans och enhetliga planer inom Regionservice. Kontinuitetsarbetet är i slutfasen, med målet att säkra leveransförmågan vid störningar. Ett samarbete med Länsstyrelsen och Örebro läns kommuner pågår också gällande beredskapsplaner för livsmedel.

I samband med varsel om strejk från Kommunal arbetades det intensivt med prioriteringar utifrån befintliga kontinuitetsplaner. Arbete med framtagande av lagerdesign för Regionallager och kravspecifikation för lagerhanteringssystem har fortsatt under våren.

En ny roll som säkerhetsombud inom Regionservice, initierats under våren. Säkerhetsombud ska finnas inom alla områden och fungera som informationslänk för säkerhetsfrågor mellan medarbetare, närmsta chef och brand- och säkerhetssamordnare. Rollen ska verka för att all personal, inklusive nyanställda, tim- och semestervikarier, får kontinuerlig information och utbildning i säkerhetsfrågor samt delta i relevanta forum.

Ekonomiska läget

I juni 2023 beslutade Regionfullmäktige att ge Servicenämnden ett besparingskrav om 75,8 miljoner kronor. Detta ledde till att Regionservice tog fram en handlingsplan med åtgärder för att få en ekonomi i balans. Handlingsplanen omfattade 81 besparingsåtgärder till ett värde om knappt 85 miljoner kronor och beslutades av Servicenämnden i november 2023. Regionservice har därefter arbetat aktivt med åtgärderna för att nå så stor ekonomisk effekt som möjligt under 2024. Uppföljning av handlingsplanen finns att läsa längre ned i delårsrapporten.

Den ekonomiska situationen ställer stora krav på verksamheterna inom Regionservice, då den interna servicenivån och efterfrågan på tjänster förändras. Som en följd av ekonomiska besparingar har efterfrågan minskat på vissa tjänster inom försörjningen, exempelvis genom förändringar i frukostservice och städfrekvens. Inom andra områden har i stället efterfrågan ökat. Fokus ligger på verksamhetskritiska behov, med hänsyn till anställnings- och inköpsstopp.




Men det ekonomiska läget har också ökat medvetenheten om vilka möjligheter det finns att effektivisera.

Shared Service Center har fortsatt att konsolidera arbetsuppgifter, till exempel har ekonomiavdelningen tagit över vissa arbetsuppgifter från Regional utveckling. Tillsammans med systemförbättringar bidrar Shared Service Center till effektivare resursutnyttjande och ökad produktivitet genom både ökade volymer och minskad personalkostnad.




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
Effektmål från regionfullmäktige	1		1
Nämndens mål	3	1	
Nämndens uppdrag	3	4	1

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

Förvaltningen bedömer att uppdraget som handlar om att genomföra åtgärder för cykelparkeringar i syfte att underlätta att cykel väljs vid resa till och från vårdinrättningar/arbetsplatsen kommer att få en större negativ avvikelse från målnivån. Uppdraget har inte kunnat prioriteras under våren, till följd av den ekonomiska situationen.

Effektmål 10 som handlar om en ekonomi i balans har fått en negativ avvikelse från målnivån då både

utfallet per sista juli och helårsprognosen pekar på en negativ budgetavvikelse. Arbetet med den ekonomiska handlingsplanen fortsätter.

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 utvecklas utifrån regionens fem övergripande strategier för kvalitet och utveckling. Förvaltningen leder för samhällsnytta samt hållbarhet i dess sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.

Regionservice partners/kunders behov är utgångspunkt i det målmedvetna och ständigt pågående utvecklingsarbetet. Medarbetare involveras och engageras bland annat genom att systematiskt arbeta med förbättringsidéer, avvikelsehantering 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 partners/kunder finns och utvecklas kontinuerligt på olika nivåer i organisationen.

Samtliga områden involverar partners/kunder i förbättringsarbeten. Regionservice är en värdeskapande partner då förvaltningen genom sin strategiska roll möter kundernas krav och behov.

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 flera samverkansforum med partners för såväl löpande frågor som för mer långsiktiga och strategiska diskussioner.</p> <p>Ett samverkansmöte mellan ledningsgrupperna i Regionservice och Regional utveckling har genomförts under våren. Tvätt- och textilprocessen med dess styrgrupp där Folk tandvården och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar har strukturerats upp ytterligare. Forumet Försörjningsråd tillsammans med Hälso- och sjukvården har fortsatt att utvecklas genom att formerna tydliggjorts.</p> <p>Under året har samverkansträff mellan centrala registraturen och registratorerna i länet genomförts. Samarbetet ha ökat mellan Område medicinsk teknik, Varuförsörjningen och Område inköp och upphandling kring fördelning av anskaffningsobjekt.</p> <p>Förvaltningsobjekten som är Område IT:s samarbetsarenor tillsammans med regionens olika verksamheter, utvecklar och förvaltar det digitala stöd som verksamheten behöver. Ett viktigt forum för strategiska diskussioner och prioriteringar är Strategigruppen för digitalisering.</p> <p>Forum finns och fortsätter utvecklas för samarbete internt inom Regionservice och med övriga förvaltningar på ett övergripande plan. Detta för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas, och där krav och önskemål tydliggörs avseende vilken tillgänglighetsnivå Regionservice ska erbjuda.</p>	● Helt	● →
<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. Värdefulla synpunkter kommer in genom exempelvis olika forum, utbildningar, enkäter samt via olika samarbetsprojekt och vid inkomna förbättringsförslag och avvikelser.</p> <p>Implementering av nytt logistik- och beställningssystem pågår där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är delaktiga för att Regionservice ska kunna möta upp behoven på bästa sätt. Under föregående år påbörjade Område IT ett samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att gemensamt förbättra processen från en idé till en genomförd lösning och det är ett arbete som fortgår under 2024.</p> <p>Regionservice startade under 2023 ett koncept som valts att kallas servicerond. Samtliga områden inklusive stab har utvärderat styrkor och utmaningar i Regionservice verksamheter. De mest prioriterade utvecklingsmöjligheterna har konkretiserats genom aktiviteter i en handlingsplan som arbetats vidare med under året. Mycket handlar om att utveckla och ytterligare stärka samarbetet i gemensamma processer.</p>	● Helt	● →

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



Kommentar

Genom de olika forum Regionservice aktivt deltar i uppmärksammas behov och krav som sedan lyfts och leder till ständiga förbättringar. Under delåret har ett fortsatt arbete pågått med idéer, förslag, värdeflödesanalyser och avvikelshantering. Fokus har även varit på att följa upp processer i syfte att lära

och vidareutveckla arbetssätten vid behov.

Förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen "Regionservice innovation och utvecklingsstöd" med deltagare från samtliga områden har utvecklat ett material för att lyfta bemötandefrågor i form av workshops, något som börjat användas på områdesdagar under våren.

Kompetensgruppen för avvikelshantering inom Regionservice kommer innan sommaren hålla i ett morgonmöte för samtliga chefer med tema avvikelshantering.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Kompetens i förändringsledning ska öka i vår verksamhet. Kommentar Ett seminarium om att leda i förändring har under våren genomförts för chefer inför flytten till Regionhuset. Några områden har, och andra kommer, under året beröra ämnet både vid möten och seminarium på områdesnivå. Verksamhetsutvecklare inom Regionservice områden och stab deltar aktivt i Regionservice innovation- och utvecklingsgrupp där förändringsledning är en av kompetenserna som erbjuds. Regionservice samordningsgrupp för förändringsledning inför Cosmic, som initierades föregående år, har fortsatt avstämningsmöten en gång per månad. Gruppen består av representanter från både Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samarbetets syfte är att bidra till att berörda chefer i Regionservice har förutsättningar att leda medarbetarna genom förändringen så att införandet lyckas både ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.	● Helt	●	→
Utveckling sker systematiskt och metodiskt genom ständiga förbättringar. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering och värdeflödesanalyser. Kommentar Värdeflödesanalyser har genomförts under våren, bland annat en genomlysning inom ekonomiprocessen. Det har även varit fokus på hur processer inom förvaltningen fungerar, exempelvis inom Område fastigheter genom att strukturerat boka in uppföljning av utvalda processer. Under våren har extern revisor reviderat ledningssystem inom Område medicinsk teknik, denna gång med en mindre avvikelse och fem förbättringsmöjligheter. Kompetensgruppen för avvikelshantering i Regionservice kommer innan sommaren lyfta avvikelshandlingarna på chefsmöte i Regionservice. Samtliga områden arbetar i varierande grad med avvikelshantering. Dessa lyfts på arbetsplatsträffar, puls-möten och skyddsronder. Verksamheten genomför de förändringar som behövs utifrån det som bedöms vara relevant. Måluppfyllelsen för avvikelshandlingarna följs upp på övergripande nivå 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.	◆ Delvis	◆	↘
HME delindex Motivation ska öka. Kommentar Resultatet från senaste mätningen, som genomfördes under senare delen av 2021, visade högt värde på delindex Motivation. Samtliga arbetsplatser har arbetat med handlingsplaner och aktiviteter kopplade till dessa. Ett par områden har genomfört uppföljningar med positivt utfall. En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet beräknas genomföras under hösten 2024, varför samma målvärde och resultat tillämpas sedan senaste mätningen 2021.	77	77 ●	→
HME delindex Ledning ska bibehållas eller öka. 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	84	84 ●	→

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>även genomfört uppföljning genom Mini HME-mätning med positivt resultat.</p> <p>Inom några verksamheter har ett aktivt arbete pågått under våren med att stärka ledarskapet och en del i detta är workshops med olika teman för chefer.</p> <p>En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet beräknas genomföras under 2024 varför samma målvärde och resultat tillämpas sedan senaste mätningen 2021.</p>		

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



Kommentar

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut.

Regionservice har ett antal etablerade samverkansforum med partner där serviceutbudet och ambitionsnivån diskuteras. Uppföljning och dialog sker löpande.

Uppdrag: Regionservice (Måltidsservice) får i uppdrag att slutföra genomlysningen av regionens måltidsverksamhet, och ta fram förslag till förändringar med målsättning att säkerställa att näringsriktig och god mat kan serveras på ett ekonomiskt, effektivt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt hållbart sätt. Utgångspunkt ska tas i Livsmedelsverkets riktlinjer.



Kommentar

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

Delprojekt med förändrad leverans av måltider till Lindesbergs lasarett samt till Rättpsykiatri startades upp i januari och har pågått under våren. Nästa steg blir att utifrån de ekonomiska beräkningar som Område fastighet tagit fram, formulera ett inriktningsbeslut för framtidens måltidsverksamhet inom Region Örebro län.

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

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



Kommentar

Under delåret har förvaltningens utbildnings- och övningsplan för 2024-2025 fastställts och börjat omsättas i praktiken. En "Table-top" övning "Säkerhet i offentlig miljö" har under våren genomförts i samarbete med Hälso- och sjukvården. Stabsmetodikövning planeras till hösten.

En uppdatering av rutin som beskriver hur Regionservice ska informera berörda verksamheter vid en driftstörning har genomförts och implementerats.

Regionservice har varit aktiva i framtagandet av "Våga fråga - Släpp inte in obehöriga!" som är en kampanj för att skapa medvetenhet och öka säkerheten i hela Region Örebro län.

Arbetet med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK) har fortsatt tillsammans med Beredskapscentrum inom Hälso- och sjukvården.

Beslut har tagits att efter sommaren starta upp "Säker Regionservice" som innebär att utsedda säkerhetsombud driver det systematiska säkerhetsarbetet inom sitt område. Arbetet kommer ske i nära samarbete med närmsta chef, skyddsombud och med stöd av brand- och säkerhetssamordnare.

Samtliga verksamheter har under delåret aktivt arbetat med beredskaps- och säkerhetsfrågor. (Se även rapportering under uppdrag).

Aktuella arbeten som pågår och förväntas bli klara efter sommaren är larm via larmsserver vid hotfull situation och ingångsväg till Regionservice för Tjänsteman i beredskap (TiB).

Uppdrag: Regionservice får i uppdrag att skapa en struktur och öka kompetensen inom förvaltningen för att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.



Kommentar

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

Under våren har fokus varit på Regionservice krigsorganisation och dess bemanning.

Efter nulägesanalysen av förvaltningens kontinuitetsplaner hösten 2023 har ett samarbete initierats med Hälso- och sjukvården för en standardiserad process för framtagande av SLA (Service Level Agreement). Målbild för arbetet är att förvaltningarna har samsyn i leveransnivåer under störda förhållanden.

Både arbetet med krigsorganisation och kontinuitetshantering har genomförts i form av workshops inom samtliga områden. Det har bidragit till ökad kunskap i hur extraordinära händelser ska hanteras. En chefsträff med tema kontinuitetshantering har även genomförts med syfte att öka kunskapen inom förvaltningen.

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 processen 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

Arbetet med den digitala mognaden fortsätter främst genom ökat användande av Office365 samt bättre systemstöd.

Område IT:s viktigaste bidrag till målet är att vara en samarbetspartner till regionens olika verksamheter i arbetet med att digitalisera, införa digitala lösningar och öka den digitala mognaden.

Ett annat steg för att lyckas med digitaliseringen är den portföljstyrning som håller på att etableras inom Region Örebro län. Genom portföljstyrningen kommer en bättre helhetsyn skapas och ge bättre förutsättningar för gemensamma prioriteringar.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Den digitala mognaden ska öka.	 Delvis	 →
Kommentar		
Användandet av Office365 med sina samarbetsfunktioner ökar kontinuerligt och med detta följer förändrade arbetssätt och högre digital mognad. Utöver detta har arbetet med att automatisera processer och flöden tagit stora steg under första halvåret.		

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att tydliggöra sin roll och processen för fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering av Region Örebro läns alla delar.



Kommentar

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

Fokus under första halvåret 2024 har varit att genom dialog och samverkan, med framför allt Hälso- och sjukvården, ta fram den process och det arbetssätt som krävs för att bättre möta Hälso- och sjukvårdens behov. Arbetet har präglats av stort samförstånd och stora steg har tagits i arbetet. En viktig och gemensam slutsats har varit att Hälso- och sjukvården behöver arbeta med att skapa en intern process för hur de prioriterar behoven och att i första hand använda de redan etablerade förvaltningsobjekten som mottagare.

När arbetet med Hälso- och sjukvården är klart kommer arbetet fortsätta med övriga förvaltningar.

Uppdrag: Område IT får i uppdrag att etablera en väl fungerande livscykelhantering av Region Örebro läns IT-stöd, för såväl tekniska plattformar, applikationer samt ägandeskap.



Kommentar

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

Idag finns en delvis väl fungerande livscykelhantering bland annat kring datakommunikation och it-arbetsplats, men är undermålig inom andra delar. Ett arbete kring detta är dock påbörjat.

Arbetet sker till största del inom ramen för det övergripande IT-säkerhetsarbetet och en lista med prioriterade åtgärder för att höja regionens IT-säkerhet finns framtagen, där livscykelhanteringen är en av dessa åtgärder. Utöver detta har arbetet handlat om att öka kunskapen om IT-säkerhet och vikten av fungerande livscykelhantering inom regionens alla förvaltningar.

Under hösten kommer fokus att läggas på att formulera tydliga krav på samtliga förvaltningsobjekt kopplat till livscykelhantering.

Uppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att 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.

Projektet för införande av nytt ärendehanteringssystem fortgår och i årsskiftet 2023/2024 var upphandlingen färdigställd. Implementationen av systemet har under första halvåret 2024 startat och planering av införandet pågår.

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 samtliga områden pågår arbetet med hållbarhet genom olika aktiviteter och processer. Stort fokus fortsätter att vara energianvändning och energibesparingar. Hållbarhetsperspektivet finns med som ett naturligt inslag i arbetsprocesserna, såväl vid upphandling som i det dagliga arbetet.

Till följd av den ekonomiska situationen har inte alla planerade åtgärder kunnat genomföras i den takt som planerats, vilket innebär att arbetet tar längre tid.

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



Kommentar

Alla 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 medicinskteknisk 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.



Kommentar

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

Projekt har stoppats till följd av Regionens ekonomiska förutsättningar. Det saknas i dagsläget budget för att prioritera detta.

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)

Installation och projektering pågår främst i Lindesberg, Karlahuset, USÖ. Karlskoga lasarett planeras till 2025.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

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



Kommentar

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.

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

Status och trend bedöms som oförändrad för förvaltningen som helhet i jämförelse med verksamhetsberättelsen 2023. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är från mätningen som gjordes för hela Region Örebro län 2021. Ett par områden har därefter genomfört uppföljande HME mätning som visar på bibehållen hög nivå. Jämställdhetsindex är i stort sett oförändrade från tidigare mätning och har ett fortsatt bra resultat gällande de flesta nyckeltalen.

Alla områden och stab rapporterar ett aktivt arbete med värdegrunden. Att samarbeta, utveckla och vara professionella är nyckeln till att uppfattas som en väl fungerande serviceorganisation. Att jobba med bemötande och kommunikation går som en röd tråd genom förvaltningen under detta år vilket har tydliga kopplingar till värdegrunden. Flera områden har genomfört eller planerar att genomföra workshops kring bemötande. I förvaltningens månadsbrev används värdeorden kontinuerligt som temabärare och där återfinns många exempel från verksamheterna på hur värdegrunden efterlevs i arbetet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77-80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå. <i>Kommentar</i> Resultatet från senaste mätningen, som genomfördes 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. Ett par områden har därefter genomfört uppföljande HME mätningar som visar på en bibehållen hög nivå. En ny HME mätning för Region Örebro län är planerad under hösten 2024.	79	>79  →
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Redovisning av resultatet för 2023: Förvaltningens resultat har sjunkit något från 2022, då resultatet var 118. Det är fler nyckeltal som står för förändringen, där ett par har gått upp något och ett par andra har minskat något. I jämförelse med branschmedianen för regioner, som var oförändrad mellan åren 2022 och 2023, som ligger på 113, har Regionenservice ett fortsatt bra resultat. Regionenservice har ett bra resultat gällande de flesta nyckeltalen, så som jämställda ledningsgrupper, lika sysselsättningsgrad, uttag av föräldradagar och lika möjligheter att bli chef. De nyckeltal som påverkar utfallet mest negativt handlar om skillnad i långtidssjukfrånvaro samt skillnader i lön. Dessa är inte osakliga löneskillnader utan beror på att män och kvinnor jobbar inom olika yrkeskategorier.	116	121  ↘
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.		—
Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare. <i>Kommentar</i> Alla områden och stab rapporterar ett aktivt arbete med värdegrunden och att efterlevnad av värdegrunden är en	 Delvis	







Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>förutsättning för att förvaltningen ska leverera uppdraget på ett bra sätt. Att samarbeta, utveckla och vara professionella är nyckeln till att uppfattas som en väl fungerande serviceorganisation. Att jobba med bemötande och kommunikation går som en röd tråd genom förvaltningen under detta år vilket har tydliga kopplingar till värdegrunden. Flera områden har genomfört eller planerar att genomföra workshops kring bemötande.</p> <p>I förvaltningens månadsbrev används värdeorden kontinuerligt som temabärare och där återfinns många exempel från verksamheterna på hur värdegrunden efterlevs i arbetet.</p> <p>För delår är den sammanfattande bedömningen för Regionservice att indikatorn delvis har uppfyllts i och med att det finns planerade aktiviteter som ännu inte genomförts.</p>		

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



Kommentar

Utfallet i juli 2024 visar på en negativ budgetavvikelse på 6,1 miljoner kronor. Servicenämnden fick inför 2024 ett stort besparingskrav på 75,8 miljoner kronor. En handlingsplan togs fram med en rad åtgärder. Avvikelsen mot budget beror på att en del åtgärder i handlingsplanen inte hunnit ge effekt under 2024. Prognosen är att nämnden kommer att redovisa ett större underskott vid årets slut. Arbetet med besparingsåtgärderna kommer att fortsätta under 2025 för att förbättra ekonomin. Anställnings- och inköpsstoppet som råder leder till stor restriktivitet och bidrar till att dämpa den negativa effekten av att alla besparingsåtgärder inte ger effekt under året.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.</p> <p><i>Kommentar</i> Servicenämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,1 miljoner kronor per delåret. I delåret 2023 redovisades en positiv budgetavvikelse på 9,8 miljoner kronor.</p>	<p> Inte alls</p>	<p> </p>
<p>Verksamhetens måluppfyllelse är god.</p> <p><i>Kommentar</i> Uppföljningen av mål och uppdrag visar på god måluppfyllelse.</p>	<p> Helt</p>	<p> </p>

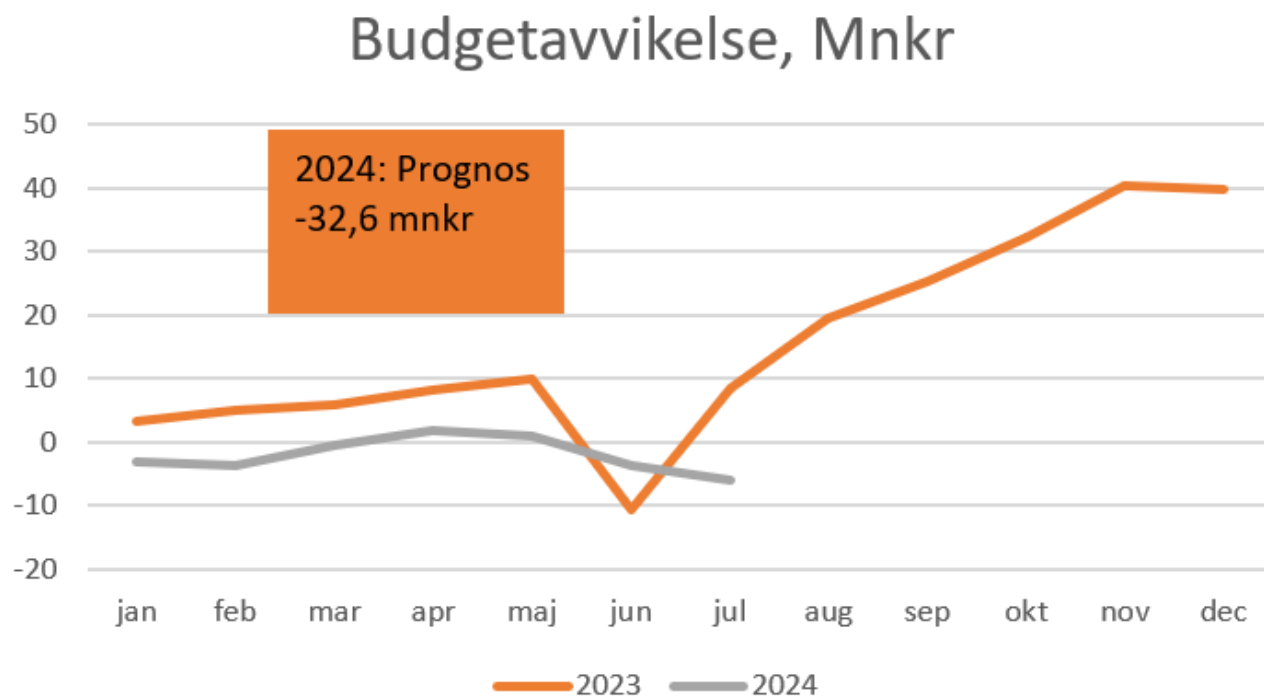
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget - avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos s budget avvikelse	Budget- avvikelse fg år
Intäkter	1 468.2	1 533.6	-65.4	1 389.4	2 535.3	2 629.9	-94.5	44.7
Summa Intäkter	1 468.2	1 533.6	-65.4	1 389.4	2 535.3	2 629.9	-94.5	44.7
Personalkostnader	-383.2	-410.0	26.8	-394.8	-672.1	-718.3	46.2	14.0
Övriga kostnader	-734.9	-770.5	35.6	-748.8	-1 295.1	-1 315.7	20.6	-11.8
Avskrivningar, inventarier	-39.1	-39.1	0.0	-36.4	-67.9	-71.4	3.4	-1.1
Avskrivningar, fastigheter	-154.2	-150.7	-3.5	-139.9	-266.2	-258.8	-7.4	-4.7
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	-0.9	0.0	0.0
Summa Kostnader	-1 311.9	-1 370.8	58.9	-1 320.3	-2 302.2	-2 365.0	62.8	-3.6
Verksamhetens nettokostnad	156.3	162.8	-6.5	69.1	233.1	264.9	-31.7	41.2
Finansnetto	-152.7	-153.1	0.4	-90.4	-263.9	-263.1	-0.8	-1.4
Resultat	3.6	9.8	-6.1	-21.3	-30.8	1.8	-32.6	39.7

Budgetavvikelse


Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är +3,6 miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner kronor sämre än budget. Budgetavvikelsen för samma period 2023 var +8,4 miljoner kronor. Den stora skillnaden mellan åren beror på den kraftigt minskade budgeten för 2024 kopplat till besparingskravet på 75,8 miljoner kronor.

I både utfall för perioden och i prognosen har externa intäkter för nedlagd tid i projekt, till ett värde av 15,3 miljoner kronor, förts om till en pluspost på personalkostnader på grund av ändrade redovisningsprinciper. Detta gör att det blir stora budgetavvikelser i kontogrupperna eftersom budgeten inte är justerad för detta.

Helårsprognosen har förbättrats och förväntas bli -32,6 miljoner kronor men innehåller flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att ändras under året. Anställnings- och inköpsstoppet som kommer att ligga kvar året ut ger en fortsatt positiv effekt vilket bidrar till att prognosen förbättrats.

Den kraftigt negativa prognosen baseras på att område försörjning bedöms göra ett stort underskott dels på grund att de enligt nuvarande bedömning inte kommer att få full effekt på sina besparingsåtgärder i år samt att de 2023 hade en negativ budgetavvikelse på 9,9 mkr som ger en trolig motsvarande avvikelse 2024. Även område IT bedöms få en negativ budgetavvikelse dels på grund av att kostnaderna bedöms öka kraftigt mot föregående år men också på grund av att området bedömer att de beslutade besparingsåtgärderna endast hinner få liten effekt på ekonomin under 2024. Område fastigheters prognos visar däremot på en stor positiv budgetavvikelse.

5.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna per sista juli ligger 65,4 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen avser delvis beslutade besparingsåtgärder som ännu ej gett effekt. På grund av ändrade redovisningsprinciper har externa intäkter för nedlagd tid i projekt förts om från intäkter och i stället minskat personalkostnaderna till ett värde om 15,3 miljoner kronor, vilket också är en delförklaring till den stora negativa avvikelsen på intäkterna.

I jämförelse med utfallet per sista juli 2023 har intäkterna ökat med 78,8 miljoner kronor vilket motsvarar 5,7%. Ökningen beror inte enbart på prishöjningar utan påverkas också av nya uppdrag som tillkommit samt att avgift återinförts på parkeringen vid Karlskoga lasarett.

Personalkostnader

Antalet årsarbetare har minskat jämfört med juli 2023. Detta leder till att lönekostnaderna ligger något lägre än föregående trots det kraftigt ökade personalomkostnadspålägget. När budgeten lades under 2023 beräknades pålägget bli 55,02%, den verkliga siffran blev 57,21%. Det innebär ca 10 miljoner kronor i ökade kostnader för Regionservice på helårsbasis som inte kompenseras för i budget. Anställningsstoppet har lett till att servicenämnden ändå håller budget för personalkostnader och mer där till. Per juli ligger personalkostnaderna knappt 27 miljoner kronor lägre än budget. 15,3 miljoner kronor av det beror på ovan nämnda ändrade redovisningsprincip som reducerat personalkostnaderna med motsvarande belopp.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger per juli 35,6 miljoner kronor lägre än budget. Här bedöms inköpsstoppet ha stor effekt. I jämförelse med utfallet per juli 2023 har kostnaderna minskat med 13,9 miljoner kronor trots att priserna i samhället ökat kraftigt. Kostnadsposter som ligger lägre än budget är bland annat livsmedel kopplat till lägre försäljning, kopieringsmaskiner, förbrukningsinventarier, IT-program, konsulter samt köpta tjänster.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Område fastigheter	21,3	740,9	2,9	1,7
Område försörjning	-24,7	210,3	-11,7	-9,6
Område inköp och upphandling	0,3	9,5	3,2	-0,3
Område IT	-11,1	281,7	-3,9	8,8
Område medicinsk teknik	-0,8	51,9	-1,5	1,9
Shared Service Center	2,2	111,1	2,0	0,8
Förvaltningsgemensamt	6,7	62,8	10,7	5,1
Resultat	-6,1	1 468,2	-0,4	8,4

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

Tabellen är omarbetad för att spegla den delvis nya organisationen från 1 januari 2024. Jämförelsesiffrorna för 2023 har anpassats för att vara jämförbara.

Område fastigheter: Utfall jämfört med budget för perioden visar ett resultat på + 21,3 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen för perioden förklaras främst av lägre personalkostnader på grund av anställnings- och inköpsstopp, som även påverkar de lägre kostnaderna för köp av material, tjänster och konsulter.

På intäktssidan är hyresintäkterna högre än budgeterat, men här finns motsvarande kostnadsökningar för lokalyror, ränta och avskrivning. Det finns även en pluspost för parkeringsintäkter som delvis avser helårsbelopp för verksamhetsbilar. Helårsprognosen för parkeringsintäkter beräknas hamna på budget 25,6 miljoner kronor, vilket innebär att handlingsplanen med ökade intäkter kan hållas.

I prognosen beräknas anställnings- och inköpsstoppet fortsätta året ut och får därmed en stor påverkan på resultatet. Främst är det på personalkostnader, köpt tjänst, det vill säga tekniker, tid och konsulter.

När det gäller lokalkostnader och underhåll som ligger under budget i perioden, beräknas dessa nyttjas mer i höst/vinter.

Handlingsplanen 2024 innebär bland annat att inköp av konst ska minska med 1 miljoner kronor och i perioden finns ingen kostnad beroende på inköpsstoppet. Årsprognosen för konst beräknas bli 0,8 miljoner kronor lägre än budget, vilket innebär en reduktion på 1,8 miljoner kronor i handlingsplanen. Sammanfattningsvis ser helårsprognosen för området ut att hamna på närmare +39 miljoner kronor vilket är nästan +18 miljoner kronor bättre än budgeten inklusive handlingsplan för reduktioner 2024.

Område försörjning: Området har en negativ budgetavvikelse på -24,7 miljoner kronor. Området redovisade på helåret 2023 en negativ budgetavvikelse på -9,9 miljoner kronor. För 2024 har området ett besparingskrav på 15,3 miljoner kronor. Totalt innebär det att området behöver spara 25,2 miljoner kronor under 2024 för att nå en ekonomi i balans.

Förutsättningarna inom området är olika. För de verksamheter som har en fungerande debiteringsmodell, där kostnader och intäkter hänger ihop, kommer man kunna nå en ekonomi i balans. För Måltidsservice och Vårdnära service är dock förutsättningarna annorlunda. Måltidsservice har en ålderstigen produktionsstruktur som inte möjliggör en effektiv produktion när antalet måltider sjunker i den omfattning som skett de senaste åren. Under en 10-årsperiod har antalet måltider sjunkit med drygt 200 000, vilket motsvarar 30%. Inom Vårdnära service är den största utmaningen att debiteringsmodellen inte är ändamålsenlig.

Området arbetar aktivt med sina åtgärder för att få samsyn i hela regionen och därmed få möjlighet att driva igenom förändringarna enligt den ekonomiska handlingsplanen. Trots detta är prognosen vid årets slut ett underskott mot budget i storleksordningen -29 miljoner kronor.

Område inköp och upphandling: Området har en positiv budgetavvikelse per sista juli på 0,3 miljoner kronor. Vid årets slut är bedömningen att området kommer att ha ett mindre överskott.

Område IT: Den negativa budgetavvikelsen på -11,1 miljoner kronor beror främst på besparingsåtgärder som inte ger effekt i år. Personalkostnaderna ligger 1,5 miljoner kronor lägre än budget till följd av anställningsstoppet. Övriga kostnader ligger under budget med knappt 14 miljoner kronor, främst till följd av inköpsstoppet. Exempel på konton med lägre kostnader är kopieringsmaskiner, konsulter, IT-tjänster, IT-program samt reparation och underhåll.

Prognosen är att området kommer att fortsätta ackumulera en negativ budgetavvikelse resten av året, kopplat till besparingsåtgärder som inte ger effekt i år, till ett belopp av 26,7 miljoner kronor sämre än budget.

Område medicinsk teknik: Området har en negativ budgetavvikelse på -0,8 miljoner men bedömningen är att området kommer att ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Shared Service Center: Ny organisation sedan 1 januari där regionarkivet och registraturen som tidigare ingått i kansliet flyttat till Shared Service Center. Området redovisar en positiv budgetavvikelse om +2,2 miljoner kronor till följd av lägre personalkostnader och lägre kostnader för förbrukningsinventarier.

Förvaltningsgemensamt: Från 1 januari 2024 innehåller förvaltningsgemensamt inte längre kansli. Kansliet har upplösts och verksamheterna regionarkivet och registratur har flyttat till Shared Service Center medan andra delar har flyttat till staben.

I förvaltningsgemensamt finns staben och förvaltningsgemensamma kostnader. Här ligger bland annat de leverantörsfakturor för hela förvaltningen som ännu ej konteras vid månadskiftet vilket gör att utfallet kan variera kraftigt över månaderna. Budgetavvikelsen per juli är positiv med 6,7 miljoner kronor och helårsprognosen är att förvaltningsgemensamt kommer att redovisa ett överskott.

5.3 Helårsprognos

Intäkter

Helårsprognosen på intäktssidan påverkas negativt av att det finns besparingsåtgärder som inte väntas få effekt i år. Totalt är bedömningen att intäkterna kommer understiga budget med 94,5 miljoner kronor vid årets slut vilket ändå motsvarar 109 miljoner kronor mer i intäkter än föregående år.

På grund av ändrade redovisningsprinciper har externa intäkter för nedlagd tid i projekt förts om från intäkter och i stället minskat personalkostnaderna till ett värde om 15,3 miljoner kronor, vilket är en delförklaring till den stora negativa avvikelserna på intäkterna när det gäller utfall och prognos.

Personalkostnader

Lönekostnaderna bedöms hamna 46 miljoner kronor under budget. På grund av ändrade redovisningsprinciper har externa intäkter för nedlagd tid i projekt förts om från intäkter och i stället minskat personalkostnaderna till ett värde om 15,3 miljoner kronor, vilket är en delförklaring till de låga personalkostnaderna. Det ökade personalomkostnadspåsläggat bedöms ge ökade personalkostnader med cirka 10 miljoner kronor. Bedömningen är att arbetet med besparingsåtgärder och anställningsstopp bidrar till att budgeten ändå gott och väl kommer att hållas på helårsbasis.

Övriga kostnader

Helårsprognosen är att kostnaderna kommer att understiga budget med 20,6 miljoner kronor. Det är främst inköpsstoppet samt handlingsplanen som bidrar till de minskade kostnaderna där minskat köp av konsulter och tjänster, kopieringsmaskiner, livsmedel och förbrukningsinventarier är ett par exempel.

Prognosen bygger dock på flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att ändras under året. Inom område fastigheter är prognosen för el, värme och snöröjning svår att förutse beroende på hur vädret under höst och vinter blir.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

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.

Kostnader för el, värme och snöröjning fördelar sig ojämnt över året beroende på väderlek och säsong.

5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Servicenämndens beslutade handlingsplan summerade till besparingar om 84,8 miljoner kronor. Summan översteg det besparingskrav om 75,8 miljoner kronor som nämnden erhållit från fullmäktige. Detta för att ha viss marginal om några av besparingsåtgärderna inte skulle bli möjliga att driva igenom.

Hittills har 11 besparingsåtgärder till ett värde av 12 miljoner strukits då de inte har gått att genomföra. Det kan vara på grund av att beslutet inte enbart legat hos servicenämnden eller för att besparingen slutligen inte bedömts kunna ge den önskade effekt som ursprungligen beräknats. Av det ursprungliga besparingskravet har 8,2 miljoner kronor flyttats till Hälso- och sjukvården. Detta på grund av att även om servicenämnden utför åtgärden så hamnar de ekonomiska effekterna på en annan förvaltning.

Det flyttade besparingskravet leder till ett nytt målvärde om 67,6 miljoner kronor i besparingar. Det innebär att efter de strukna åtgärderna innehåller handlingsplanen 72,8 miljoner kronor vilket skulle vara tillräckligt för att nå målet.

Prognosen är att den ekonomiska effekten under 2024 kommer att bli 19,8 miljoner kronor lägre än målvärdet vilket bidrar till att prognosen för Servicenämndens totala utfall för 2024 blir kraftigt negativt. Under 2025 är prognosen att målvärdet för besparingar kommer att nås.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

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

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Antal genomförda åtgärder enligt handlingsplan

Antal åtgärder	81	40	54	65	65
----------------	----	----	----	----	----

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	49	35,5	38,5	40,5	40,5
-------------------	----	------	------	------	------

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	3,9	1,8	3,3	3,5	3,5
Personalkostnader	26,0	12,9	22,0	23,6	23,6
Övriga kostnader	54,9	12,0	22,5	45,7	45,7
Summa	84,8	26,7	47,8	72,8	72,8

5.5 Investeringar

Uppföljning investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Immateriella anläggningstillgångar	0.2	0.0	0.0	0.0
Byggnadsinvesteringar	159.7	300.0	908.2	285.4
IT-utrustning	41.2	103.5	141.5	52.8
Övrig utrustning	6.1	46.9	52.5	14.4
Summa	207.2	450.4	1 102.2	352.6

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och område fastigheters bedömningar budgeterades 304 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2024. Till detta överförs en tilläggsbudget på 604,2 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget om 908,2 miljoner kronor. Under perioden januari till juli har byggnationer färdigställt för 159,7 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.

Status i pågående större bygg- och teknikprojekt är enligt följande:

Kulvert mellan IT-huset och M-huset, 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. Kulvert och markarbeten mellan husen är nästan färdigställt.

Ombyggnation Länsmuseet, Örebro Länsmuseet har i princip projekterats klart och är på väg in i byggfasen. Arbetsplatsen har etablerats och avspärningar upprättats runt museet och lätttrivningen som genomförts i fas 1 är klar. Byggtiden planeras till 2 år, med ytterligare 6 månader till injustering av alla tekniska system. Upphandling av ny entreprenör pågår under sommaren, varpå det kommer att ske en tidsförskjutning på cirka sex månader i projektet.

Endoskopi, Karlskoga lasarett Nya lokaler planeras för framtidens endoskopi och projekteringen är klar sedan en tid. Projektet har pausats på grund av den ekonomiska situationen. Nu finns dock beslut att starta igen och upphandling av entreprenör pågår då projektet överstiger 15 miljoner kronor.

Tillbyggnad av aula, Fellingsbro Folkhögskola Tillbyggnad av aula och ytterligare intilliggande lokaler är färdigställda under våren 2024.

Ambulansstation i Karlskoga Förstudie genomförd och beslut att genomföra en planering finns.

Utöver ovanstående finns ytterligare projekt som blivit färdigställda men de är av mindre karaktär. Här kan nämnas Röntgen etapp 3 i Karlskoga och renovering av terrasser i M-huset.

Pågående projekt utöver ovan är exempelvis byte av mediapendlar i operationssalar på USÖ, brandåtgärder, uppförande av laddstolpar, ombyggnationer kopplat till måltidsprojektet, ombyggnationer av receptionsdiskar för att öka säkerheten, underhåll av tak och fasader, byte av fönster mm.

Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folkvandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt är 74,7 miljoner per juli.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investering ngskalky 1	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
Uppgradering fastighetsnät O-huset	11,6	11,6	7,4	1,3	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	39,7	39,7	27,7	11,1	Byggnation
M-huset, ombyggnation patologen	12,4	12,4	12,5	2,9	Byggnation
KGA LAS-Lokal till endoskopin	37,5	37,5	5,8	0,1	Funktionsplanering
Lillån Vårdcentral tillbyggnad	Över 10	inget än	0,1	0,1	Bereda
Ambulansstation i Karlskoga	Över 10	inget än	0,6	0,5	Bereda

(mnkr)	Total investeringsskalkyl 1	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
LBG las - Reservkraft, ny anläggning i ny byggnad	60,5	60,5	59,1	7,2	Byggnation
USÖ O-hus, ombyggnation lab	55,0	55,0	3,1	1,9	Förstudie

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringsskalkyl 1	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
M-hus, reinvestering zonindelning	15,0	15,0	2,7	0,5	Projektering/Pausat
M-huset USÖ, renovering bassäng	45,0	45,0	0,9	0	Projektering
Museet, omdisponering verksamhetslokaler	76,0	76,0	16,9	4,9	Projektering
Ny datahall och kontor IT	268,3	268,3	259,8	5,6	Slutfas
Renovering skyddsrum, lagkrav	10	10	3,7	0,8	Slutfas
Radonåtgärder, länet	25	10	2,7	1,5	Byggnation
USÖ Nätstationer	101,3	57	8,7	7	Projektering/Bygg
RS fbg USÖ T-huset, nybyggnad kylcentral inklusive reservkyla	195	0	15,6	6,7	Projektering
KGA las Åtgärder fasader och fönster	10	10	8,9	8,9	Byggnation
Länet Utbyte hissar länet	50,3	50,3	10,9	10,4	Byggnation
KGA utbyte KMN3 (Bonusen)	7,8	7,8	6,1	5,7	Byggnation
USÖ M-hus renovering terrass	15	9,5	5,3	1,2	Byggnation
KGA las Nätstation	22	22	0,1	0,0	Förstudie
LBG las Nätstation	11	11	5	0	Projektering
Radonåtgärder, länet	10	10	2,7	1,5	Byggnation

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringsskalkyl 1	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
Solpaneler	25	25	14,1	0,3	Byggnation

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringsskalkyl 1	Beslutad budget tom 2024	Totalt utfall tom juli 2024	Utfall jan-jul 2024	Status
Museet omdisponering verksamhetslokaler	64,2	64,2	28,7	8,3	Projektering

5.6 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall juni 2024	Utfall juni 2023	Förändring
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	91%	88%	+3
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 %.	80%	84%	-4
Andel ekologiska livsmedel	43%	45%	-2
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: Max 15 % (Region Örebro län)	14,6%	14,0%	-0,6
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)	88%	86%	+2
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)	90%	88%	+2
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)	0%	0%	0
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2023: -4 %: Målvärde 2025: minskning med -8 procentenheter per kvm. Basår 2021. (Region Örebro län).	-6,5%	-4,3%	+2,2
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	55%	53%	+2
Leverantörsfakturor betalda i tid, % (Region Örebro län)	99,85%	99,76%	-0,09
Kostnader för sent betalda fakturor (Region Örebro län)	97 259 kr	173 410 kr	-76 151

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antal utförda *förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning* har ett något bättre resultat än vid samma tidpunkt i fjol. Tidigare under våren har snittvärdet legat på ca 93%. Målvärdet på 95% uppnås dock inte. Förbättringen visar att den satsning på förebyggande underhåll som skett under det gångna året, där utrustningar med höga risktal har prioriterats, har gett resultat.

Andelen ekologiska livsmedel har minskat något i jämförelse med juni 2023. I den tidigare fikaförmänen köptes en stor andel ekologiska livsmedel in, vilket nu får genomslag i siffrorna då den upphörde i februari 2024. Ett annat skäl till att andelen ekologiska livsmedel har minskat är att andelen ekologisk nötfärs har minskat i de färsrätter som serveras. Istället har mängden kalkonfärs samt ärt- och bondeböna ökat i färsrätterna.

Matsvinnet ligger även i juni 2024 under målvärdet på 15%.

Andel upphandlingar där miljökrav och uppförandekod ställs har ökat något mot föregående år. I de upphandlingar där dessa krav inte kunnat ställas handlar det om konsulttjänster och systemstöd. Inga krav på *Social hänsyn* enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar har kunnat ställas. Skälen till detta är bland annat att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dock har krav på Social hänsyn ställts i samtliga upphandlingar genom krav "Inköp på lika villkor" som tillvaratar perspektivet jämställdhet och

barns rättigheter. Övriga dimensioner i begreppet Social hänsyn har tillvaratagits genom Uppförandekoden.

Målsättningen för nuvarande programperiod för hållbar utveckling 2021-2025 är en minskning av den totala *energianvändningen* (el+värme+kyla) med 8% per kvadratmeter vid programtidens slut. Uppföljningen utgår från basår 2021 för energianvändning (el+värme+kyla). Nu redovisat resultat för helår 2024 avser utfall till och med maj 2024.

När det gäller *leverantörsfakturor som betalats i tid* har detta förbättrats både vad gäller andelen som betalats i tid och kostnaden för förseningsavgifter och dröjsmålsräntor. Sedan våren 2023 har Region Örebro län infört robotattester vilket förenklat och snabbat upp attestflödet för de fakturor som överensstämmer med lagda beställningar under 10 000 kronor. Detta tillsammans med att antalet fakturor också minskat förklarar skillnaden mot föregående år.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings takt (%) ack	Öknings takt (%) ack fg år	Öknings takt (%) Prognos	Öknings takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-252.1	-255.3	-439.6	-438.5	-1.3	7.4	0.3	6.9

Antalet årsarbetare har minskat jämfört med juli 2023 kopplat till anställningsstoppet. Detta leder till att lönekostnaderna ligger något lägre än föregående år trots det kraftigt ökade personalomkostnadspålägget.

6.2 Kostnadsanalys

Kostnadsanalys

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-196.6	-195.3	-1.3	0.7
Timanställda	-4.3	-6.2	1.9	-30.2
Obekvämt arbetstid	-4.5	-5.1	0.6	-11.3
Övertid/mertid	-4.0	-5.6	1.6	-28.6
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	0.0
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-33.9	-33.8	-0.1	0.4
Sjuklön	-3.7	-4.1	0.4	-10.5
Övrigt konto 40xx-41xx	-5.1	-5.3	0.2	-4.1
Totalt kontoklass 40-41	-252.1	-255.3	3.2	-1.3

6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 juli 2024			Antal årsarbetare per 31 juli 2023			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	106,0	23,0	129,0	109,0	26,0	135,0	-3,0	-3,0	-6,0
Biträdespersonal HoS	64,8	19,0	83,8	62,8	21,0	83,8	2,0	-2,0	0,0
Chef	40,0	38,0	78,0	42,0	39,0	81,0	-2,0	-1,0	-3,0
Handläggare	90,3	113,5	203,8	95,3	110,5	205,8	-5,0	3,0	-2,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	30,0	155,8	185,8	27,0	148,8	175,8	3,0	7,0	10,0
Kock/ kallskänka/köksbiträde	45,5	10,0	55,5	47,5	11,0	58,5	-2,0	-1,0	-3,0
Lokalvårdare	154,2	34,0	188,2	164,1	34,0	198,1	-9,9	0,0	-9,9
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	8,0	11,8	19,8	7,0	11,8	18,8	1,0	0,0	1,0
Vaktmästare o förrådsarbetare	13,0	31,0	44,0	14,0	33,0	47,0	-1,0	-2,0	-3,0
Summa	551,8	436,1	987,9	568,7	435,1	1 003,8	-16,9	1,0	-15,9

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

Mellan 2023 och 2024 har en minskning med totalt 15,9 årsarbetare skett. Under våren har Regionservice utökat med fyra tjänster: två systemtekniker inom IT samt en objektspecialist inom SSC. Dessutom har en utökning inom Parkservice skett som finansieras genom arbetsmarknadsåtgärd. Regionservice har också reducerat 14 tjänster, varav 13 inom försörjningen samt en inom staben. Resterande minskning mellan åren består i sex vakanshållna tjänster.

6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning per 30 juni 2024			Anställning per 30 juni 2023			Förändring		
	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt	Tillsvidare	Viss-tid	Totalt
Administratör	119,9	7,5	127,4	125,0	19,1	144,1	-5,1	-11,6	-16,7
Biträdespersonal HoS	76,7	25,5	102,2	76,0	43,3	119,4	0,7	-17,8	-17,2
Chef	77,2	0,0	77,2	80,2	0,0	80,2	-3,0	0,0	-3,0
Handläggare	191,7	0,0	191,7	193,0	1,0	194,0	-1,3	-1,0	-2,3
Ingenjör/tekniker/hantverkare	180,1	6,5	186,6	172,5	10,4	182,9	7,6	-3,9	3,7
Kock/ kallskänka/köksbiträde	54,6	12,5	67,1	59,1	17,3	76,5	-4,5	-4,9	-9,4
Lokalvårdare	179,9	58,7	238,6	186,2	88,4	274,6	-6,2	-29,7	-35,9
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	18,5	8,0	26,5	17,3	14,3	31,6	1,2	-6,3	-5,1
Vaktmästare o förrådsarbetare	42,1	13,8	55,8	46,2	15,0	61,2	-4,2	-1,2	-5,4
Summa	940,7	132,5	1 073,1	955,5	208,8	1 164,5	-14,8	-76,4	-91,3

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

Minskningen beror till stor del av minskat behov hos kund av Regionservice tjänster i enlighet med den ekonomiska handlingsplan som finns framtagna. Minskning har skett inom samtliga roller, förutom inom IT där en utökning i stället skett i och med införandet av Cosmic och en ökad IT-säkerhet.

6.5 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall jan - jun 2024			Utfall jan - jun 2023			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	592 009	456 103	1 048 112	624 963	467 010	1 091 974	-32 954	-10 908	-43 862
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	15 296	9 062	24 358	17 954	10 307	28 261	-2 658	-1 246	-3 903
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	25 308	10 871	36 179	27 683	11 197	38 879	-2 375	-325	-2 700
Sjukfrånvaro totalt (tim)	40 604	19 933	60 537	45 636	21 504	67 140	-5 032	-1 571	-6 603
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,6 %	2,0 %	2,3 %	2,9 %	2,2 %	2,6 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,3 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,3 %	2,4 %	3,5 %	4,4 %	2,4 %	3,6 %	-0,2 %	0,0 %	-0,1 %
Sjukfrånvaro totalt % *	6,9 %	4,4 %	5,8 %	7,3 %	4,6 %	6,1 %	-0,4 %	-0,2 %	-0,4 %

*) Procent av schemalagd tid

Sjukfrånvaron inom Regionservice fortsätter att minska för både kvinnor och män och ligger totalt per sista juni på 5,8%. Motsvarande siffra för hela Region Örebro län är 6,6%, vilket är en liten ökning mot föregående år.

7 Intern kontroll

7.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar



= Pågående



= Avslutad



= Ej genomförd

HR

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

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Cheferna arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet enligt Region Örebro läns plan för SAM. Arbetet följs upp och utvärderas årligen. Vid den senaste uppföljningen var det 81 chefer som svarade vilket är en svarsfrekvens på 95%. Svaren visar på att det finns en stabil grund att stå på i förvaltningens arbete med SAM och att cheferna har stort stöd av den struktur som finns att arbeta utifrån. Förutom den regiongemensamma uppföljningen av SAM sker uppföljning vid skyddsronder, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, funktionsmöten och individuella avstämningar. Fler skyddsombud har utbildats vilket också bidrar till arbetsplatsernas arbete med SAM. Riskbedömning av kemikalier fortsätter enligt plan. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Den kan eventuellt vara kvar ännu ett år för att följa upp att Region Örebro läns plan för SAM är inarbetad och en självklar del i årligt återkommande arbete och uppföljningar.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Det var en hög svarsfrekvens på Regionens uppföljning av SAM och resultatet visar att cheferna arbetar aktivt med arbetsmiljö inom respektive verksamheter, men att de kan göra det ännu mer strukturerat och tillämpa den struktur som finns i ännu högre utsträckning. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Avstämning sker på olika sätt, men det kan tydliggöras ännu mer och ha en tydligare koppling till den delegering som respektive chef har skrivit på. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>

Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
▶	<p>Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Utbildning om informationssäkerhet ingår i utbildningsplan för nyanställda. Krav på utbildning för berörda medarbetare. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</p>
▶	<p>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Nuvarande it-stöd där Regionservice är informationsägare är till hög grad informationsklassade. Det finns något enstaka it-stöd som ännu inte informationsklassas, ett arbete som kommer behöva ske under hösten 2024. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja. De it-system som inte ingår i något förvaltningsobjekt saknar ofta en utpekad informationsägare.</p>
▶	<p>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, i de system som Regionservice är informationsägare sker detta arbete enligt rutin. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Nej.</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><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, flera områden har genom workshops tagit fram kontinuitetsplaner för sin verksamhet. Det återstår en del arbete som kommer fortsätta under året. En värdeflödesanalys för att utforma en process för framtagande av SLA:er (Service Level Agreements) kommer påbörjats tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen innan sommaren. Ska risken ingå i nästa års riskanalys? Ja</p>

Status	Åtgärd
▶	<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><i>Har åtgärden haft önskad effekt?</i> Ja, reservkraftet etapp 1 vid USÖ samt Lindesberg lasarett har färdigställts. Den tekniska försörjningsplanen har presenterats för politiker. Arbeta pågår med att byta ut obsolet teknik samt ställverk vid både USÖ, Lindesberg och Karlskoga. Arbeta med att ta fram en mobil reservkraft är genomförd.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys?</i> Ja.</p>

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

Status	Åtgärd
▶	<p>Identifiera processer i samhällsviktig verksamhet där personal-, material- eller utrustningsbrist får konsekvenser. Bevaka och vidta förebyggande åtgärder för att minimera brister som kan uppkomma.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Delvis. Processen har kommit olika långt inom respektive område men arbetet är igång i hela förvaltningen. Förstudie för Regionallager för förbrukningsmaterial är genomförd. Regionservice, Folk tandvården och Hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med konsultföretag för att ta fram en kravspecifikation för lagerhanteringssystem samt förslag på lagerdesign. Arbetet förväntas vara klart och levereras under slutet av juni. Samarbete kring dessa frågor pågår inte bara över förvaltningsgränserna utan sker också i vissa frågor i samverkan med kommun och andra regioner.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</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>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Organisation och projektdirektiv är framtaget, projektplan för ny underhållsplan ska godkännas i styrgrupp. Pilotfastigheter blir V-huset, USÖ och Adolfsbergs vårdcentral för att testa omfattning och innehåll i underhållsplanen, vilket preliminärt beräknas vara klart för utvärdering i slutet av 2024.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja.</p>
▶	<p>Redovisa inrapporterade nyckeltal med tillhörande analys.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja. Rapportering av nyckeltal i servicenämnden är inplanerat under året.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys?</i> Nej.</p>