

Delårsrapport

Servicenämnden
Delår 2026

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Syfte	3
3 Väsentliga händelser	3
4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag	4
4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag	4
4.2 Övergripande målområden/målsättningar	5
5 Ekonomi	16
5.1 Resultatrapport servicenämnden	16
5.2 Periodens resultat	18
5.3 Helårsprognos	20
5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	21
5.5 Investeringar	21
5.6 Beredskaps- och överlager	26
5.7 Produktions- och nyckeltal	26
6 Personalekonomi	27
6.1 Personalkostnader	27
6.2 Kostnadsanalys	28
6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	28
6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga	30
6.5 Sjukfrånvaro	31
7 Intern styrning och kontroll	32
7.1 Internkontrollplan	32

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

Nedan redovisas väsentliga interna och externa händelser som påverkat förvaltningen under årets första sju månader, samt händelser som berört samarbetspartners, patienter och invånare.

Sammanfattning av de mest väsentliga händelserna:

- Program för nya vårdmiljöer
- Ändrad patientmåltidshantering i Lindesberg
- Beredskap och säkerhet
- Nya system inom förvaltningen

Just nu pågår fyra omfattande förstudier inom programmet Nya vårdmiljöer. Syftet är att skapa moderna, trygga och långsiktigt hållbara vårdmiljöer vid USÖ och i regionen. Förstudien omfattar fyra projekt, som tillsammans analyserar verksamheternas behov, funktioner, flöden och tekniska förutsättningar inför kommande beslut. De fyra projekten är nya somatiska vårdmiljöer, nya psykiatriska vårdmiljöer, infrastruktur, teknisk försörjning och parkeringar samt försörjning, MT, IT och service.

Förstudierna genomförs tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och har inneburit att mycket resurser inom förvaltningen (lokalplanerare, teknikprojektledare, byggprojektledare, förvaltare) lagt mycket arbetstid i programmet, vilket också påverkar övriga projektbehov. Målet i programmet Nya vårdmiljöer är att skapa en vårdmiljö som ger patienten trygghet, stödjer personalens arbete samt bygger på robust arkitektur och är ekonomiskt hållbar.

From april i år har Region Örebro län en förändrad produktion av patientmåltider till Lindesbergs lasarett. Detta har inneburit fyra stora förändringar inom området; Införande av fleximat till patienter, vilket innebär en större flexibilitet i val av måltid, ny produktionslina med förpackning på USÖ, avveckling av produktionsköket på Lindesbergs lasarett samt ett nytt sätt att arbeta som servicevärd på Lindesbergs lasarett, där tjänsten innehåller en kombination av måltidshantering och lokalvård.

Beredskaps- och säkerhetsfrågor har fortsatt varit högaktuella under 2026 och beaktas i de sammanhang där

det behövs. En mängd övningar, utbildningar och aktiviteter pågår inom förvaltningen. Bland annat har revidering av kontinuitetsplaner samt kartläggning av nuvarande förmåga och uthållighet i händelse av störning genomförts. Projektet Försörjningsberedskap fortgår med deltagande från förvaltningen.

Säkerhetsarbetet är idag en integrerad del av fastighetsförvaltningen och omfattar både lokaler och tekniska system. Genom löpande översyn och förbättring av systemteknik stärks fastigheternas robusthet. Arbetet sker i nära samverkan med IT. Under året har särskilt frågan om skyddsklassning av fastigheter behandlats. Kommande vägval inom området bedöms kunna få betydande konsekvenser för verksamhetens arbetssätt och ekonomi.

Arbetet med informationssäkerhet samt uppdatering av mallar för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) fortsätter löpande i syfte att tydliggöra ansvar och stärka regelefterlevnaden. RAKEL som är det huvudsakliga kommunikationssystemet för blåljusverksamheter, är en viktig kanal i vår redundans i arbetet med säkerhet och beredskap.

Ett flertal centrala verksamhetssystem har driftsatts inom förvaltningen. Område IT har nu ett Security Operations Center (SOC) som är uppstartat och där hantering är fastställd. Område Shared Service Center har ett nytt ärendehanteringssystem Easit Go på plats. Område fastigheter har installerat nytt fastighetssystem samt ett energiuppföljningssystem. Utöver det har även en ny funktion i Raindance med AI-kontering av leverantörsfakturer driftsatts.

4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag

4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Bedöms att uppnås/ genomförs	Bedöms att delvis uppnås/ genomförs	Bedöms att inte uppnås/ genomförs
Målsättningar från regionfullmäktige	4	1	0
Uppdrag från regionfullmäktige	13	0	0
Nämndens mål			
Nämndens uppdrag	3	0	0

Måluppfyllelsen vad gäller målsättningar och uppdrag är god vid sammanställningen av delårsrapporteringen.

Samtliga uppdrag från såväl fullmäktige som nämnden bedöms uppnås enligt den tidsplan som finns för varje uppdrag. Flera av dem löper dock över flera år.

Målsättningarna från fullmäktige, som för servicenämndens del uppgår till fem stycken, har också bedömts ha goda förutsättningar att uppnås. Dock har målsättning nummer sju "höga ambitioner för hållbar utveckling" bedöms att delvis uppnås och anledningen är att den ekonomiska situationen inte medger en förflyttning i den takt som skulle behövas för att fullt ut nå målet.

Nämnden har inte satt några egna mål.

4.2 Övergripande målområden/målsättningar

De övergripande målområdena beskriver inriktningar, ambitioner och målsättningar för nämndernas verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Målsättningar med styrtal och uppdrag är viktiga för att styra mot visionen. Det är styrtal som ska ge en indikation på måluppfyllelse och som tillsammans med uppdragen ska bidra för att bedöma måluppfyllelsen.

Mål och uppdrag: Servicenämnden

Uppdrag: Nr 36. Att fortsätta arbeta med att forma en säker och hotbilsanpassad it-miljö för Region Örebro län.

Kommentar

Arbetet pågår och det har gjorts flera viktiga åtgärder för att skapa en säker och hotbilsanpassad it-miljö för Region Örebro län. Vi har nu en ordentlig SOC (Security Operations Center) på plats. SOC:en identifierar, analyserar och motverkar digitala hot mot organisationen. Det finns ett team inhouse som arbetar dygnet runt med att övervaka och analysera data från olika säkerhetsenheter. Även ett externt expertteam kan vid behov kallas in för att hjälpa till att genomföra åtgärder.

Det har även tagits fram striktare riktlinjer för administrativ access till it-system. Riktlinjen håller nu på att implementeras i organisationen.

Utöver det pågår arbete med att etablera arbetssätt för regelbundna skanningar av våra system samt att tydliggöra och systematisera hantering och prioritering av åtgärder inom it-säkerhetsområdet.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 37. Att tillsammans med övriga nämnder arbeta för en mer effektiv inköpsorganisation i Region Örebro län samt upphandling.

Kommentar

Dialog pågår kontinuerligt tillsammans med berörda verksamheter inom Regionservice. Vad gäller e-handeln är alla verksamheter inom Regionservice involverade där ett gediget arbete har genomförts i syfte att kunna nyttja e-handel mer och bättre. Cirka 600 avtal är upplagda i Marknadsplats och en digital utbildning kring inköp har skapats. Inventering av beställare inom förvaltningen är påbörjad och respektive område har i uppdrag att analysera och se över sitt behov av beställare. Alla chefer har även givits information kring arbetet med inköpsorganisation och e-handel.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nämnduppdrag: Område närservice får i uppdrag att utifrån framtida behov, ökad redundans samt kvalitet och miljö säkerställa och anpassa Region Örebro läns måltidsproduktion och leveranser.

Kommentar

Inom måltid pågår nu ett flertal aktiviteter för att komma i mål med uppdraget. Förstudie för nytt produktionskök och anpassningar på vårdavdelningar på USÖ pågår och leds av en konsult. Arbetet förväntas vara klart under juni och kommer ligga till underlag för framtida beslut om investeringar. Förändrad produktion till Lindesbergs lasarett genomfördes under april och numera får patienterna så kallad fleximat serverad. Konceptet har mottagits positivt från hälso- och sjukvården och patienterna.

Planering pågår även för en mindre omställning på Karlskoga lasarett där måltidsproduktionen till patient kommer att styras över till USÖ under senare höst/årsskiftet. Omställningen kommer inte innebära någon förändring för patient eller vårdpersonal i större bemärkelse.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 6: Forskning och utbildning av hög kvalitet med internationell spets.

Kommentar

Regionservice har bidragit till att skapa förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet med internationell spets inom life science-området. Område IT har arbetat med en förstudie för att skapa tekniska förutsättningar för nyttiggörande av data. Område medicinsk teknik har för avsikt framöver att kunna koppla samman medicinsk teknisk utrusning med journalsystemet för att kunna extrahera relevant data.

Bedömning: Utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 48. Att verka för nyttiggörande av data inom forskning och innovation.

Kommentar

Här är flera aktiviteter under genomförande och i planeringsstadium. Exempelvis har Område IT under första halvåret genomfört en förstudie för att planera vad som behöver göras för att skapa tekniska förutsättningar för nyttiggörande av data, något som kommer att genomföras senare.

Område medicinsk teknik har för avsikt framöver att kunna koppla samman medicinsk teknisk utrusning med journalsystemet för att kunna extrahera relevant data.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 49. Att medverka i utvecklingen av universitetssjukvård, särskilt avseende medicinteknisk verksamhet och artificiell intelligens.

Kommentar

Inom ramen för programmet Nya vårdmiljöer pågår en utredning kring hur digitaliseringen kommer att påverka hälso- och sjukvården i ett tioårsperspektiv. Planering pågår även för att arrangera Medicinteknikdagarna i Örebro under hösten där temat är "När AI möter medicinteknik". Område medicinsk teknik har dessutom ambitionen att anställa en forskningsledare inom medicinteknik men i nuläget finns inte budget för detta. Istället har fokus varit att förstärka förmågan att stödja medicintekniska kliniska prövningar inom vården.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 7: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Kommentar

En mängd digitaliserings -initiativ, -projekt och -aktiviteter har genomförts på alla nivåer inom Region Örebro län. Många direkt i verksamheten, men också systematiserat inom vårt "Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026". För att främja utvecklingen så har också flera aktiviteter och projekt genomförts med finansiellt stöd från våra strategiska digitaliseringsmedel där Strategigruppen för digitalisering är styrgrupp och tilldelar, och följer upp initiativen. Effektivitetsdelegationen har beviljat pengar till Hälso- och sjukvården för ett flertal AI satsningar som påbörjats under året.

För den enskilde medarbetaren har införandet av copilot för alla givit möjlighet till ai-stöd i vardagen och har visat sig ge avlastning och inspiration, främst ifråga om textmassor. Tilläggslicensen Copilot M365 som erbjuds från och med maj kan framöver ge en tydlig hävstångseffekt för medarbetare som arbetar mycket med information, analyser, sammanfattningar, texter och möten.

Område IT har övertagit uppdraget att vara sammanhållande för digitalisering inom Region Örebro län och nu pågår ett arbete med att sätta struktur, roller och ansvar för att på bästa sätt skapa det stöd som verksamheterna inom Region Örebro län behöver för att jobba effektivt med digitalisering. SKR har startat upp ett nätverk för digitaliseringsfrågor där en färdplan med fyra olika fokusgrupper bildats. Region Örebro län ingår i fokusgruppen kring infrastruktur och säkerhet.

Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens mål är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 51. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt inom Region Örebro län.

Kommentar

Det arbetas aktivt inom flera områden med aktiviteter för att främja den digitala kulturen och för att utveckla mer digitala arbetssätt.

Inom Område fastigheters drift finns en arbetsgrupp med fokus på digital mognad och sedan tidigare en arbetsgrupp med fokus kring digital medarbetare.

Inom Område närservice är ett nytt system för bilbokning inplanerat att driftsättas under hösten. I samband med införandet av fleximat på Lindesbergs lasarett så är även digital måltidsbeställning på gång för vårdpersonalen. Utöver det har även en översyn skett av områdets samtliga beställningsvägar och förtydliganden skett för kund. En del ligger på vänt i avvaktan på den nya serviceportalen.

Inom Område IT ligger fokus just nu på att sätta en bra struktur för digitalisering. Arbete med att sätta arbetssätt och att ersätta nuvarande digitaliseringsstrategi pågår.

Det pågår ett arbete med att ta fram och förtydliga uppdraget för område IT och digitalisering där det har tryckts på vikten av utveckling mot att vara proaktiva och inte bara en leverantör som väntar på beställningar. Flera diskussioner kring innovationsteknik har förekommit och studiebesök genomförts samt att de arbetar med omvärldsspaning kring teknik.

Inom Område medicinsk teknik har driftsättningen av det nya gemensamma ärendehanteringssystemet haft stor betydelse. Framöver finns en plan att även medicintekniska ärenden ska kunna läggas i systemet, vilket kommer att arbetas vidare med under hösten. Det har även påbörjats ett arbete med att se över hur vi kan använda AI för att effektivisera vissa administrativa arbetsuppgifter, främst inom upphandlingsverksamheten.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 52. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Kommentar

Inom ramen för uppdraget pågår aktiviteter inom flera områden. Bland annat pågår arbete med att utveckla digital måltidsbeställning efter införandet av Fleximat på Lindesbergs lasarett.

Inom område medicinsk teknik har tidigare produktionssystemet Medusa integrerats med en leverantörs produktionssystem så att serviceprotokoll kan överföras digitalt. Nu planeras för att integrera ytterligare leverantörers produktionssystem.

Inom område IT pågår ett tätt samarbete med de olika verksamheterna inom i objekten för att skapa digitala lösningar av olika slag.

Område fastigheter arbetar med att skapa digitala portaler och samarbetsytor med externa intressenter gällande så som entreprenörer och service konsulter. Här det viktigt att också tillgodose kravet på informationssäkerhet. Området ansvarar också för den digitala orienteringskartan för USÖ området som finns på regionens externa webb.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nämnduppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att implementera arbetssätt kopplade till behörighetssystem.

Kommentar

Behörighetsprojektet syftar till att få en sammanhållen beställning av behörigheter. Möjligheter till förenkling finns genom beställning efter medarbetarens roll i en samlad portal. Projektet har haft en omstart

under våren och taktar nu på med bättre framdrift under hösten 2026.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nämnduppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att införa Serviceportalen som fungerar som vägen in till boka och beställ, få service och support från Regionservice.

Kommentar

Serviceportalen är starten på Regionservice processer och kontakten med kund- och användare inom Region Örebro län. Den är också ingången till serviceprocesserna inom Regionservice. En första version är lanserad under våren och under hösten är arbetet inriktat på version 2 av systemet. Målsättningen är att få en enkel självservice för användare och kund.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 8: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.

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.

Under året kommer uppdrag och styrtal från det reviderade hållbarhetsprogrammet 2026-2030 att omsättas till konkreta aktiviteter som också kommer att tidssättas när de ska genomföras under programperioden.

De senaste åren har varit tuffa ekonomiskt vilket har lett till att planerade investeringar och pågående arbeten i viss utsträckning har stannat av. Dessutom har förändringar i rekommendationer och förutsättningar gjort att omtag har behövts i vissa frågor.

Exempel från område fastigheter är att vid byggprojekt siktas det mot miljöbyggnad silver som ambitionsnivå för de större projekten. För mindre projekt anpassas hållbarhetsmål enligt program för teknisk standard. Området har också återaktiverat en energigrupp där frågor kring driftoptimering hanteras. Fastigheter har som mål att minska energiförbrukningen 2 procent per år de kommande åren.

Fastigheters projekt följer Byggvarubedömningen, BVB, vilket syftar till hållbara materialval i projekt, förvaltning och drift. Utöver det arbetar de med projektanpassade "hållbarhetsprogram" i byggprojekt. Det har tagits fram en aspektlista med Region Örebro läns höga hållbarhetsambitioner som utgångspunkt. Aspektlistan arbetas igenom såväl under planering, projektering som byggnation.

Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 54. Att utarbeta aktivitetsplaner utifrån Program för hållbar utveckling 2026–2030.**Kommentar**

Arbete pågår med att kartlägga vilka uppdrag och styrtal som träffar förvaltningens olika områden och på vilket sätt. Under hösten kommer det att tas fram aktivitetsplaner per område som tydliggör när under programperioden respektive aktivitet kommer att genomföras.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 55. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet genom att implementera antagen strategi för cirkulär ekonomi.**Kommentar**

Kumla vårdcentral är delvis iordningsställd med återbruk av konst, inredning och rullande utrustning. Möbler kommer både från den gamla vårdcentralen och möbelförrådet. Även konst från stängda patientbiblioteket har kunnat återbrukats.

Område IT ser just nu över möjligheten till att få en cirkulär ekonomi på Region Örebro läns mobiltelefoner. Ett beslutsunderlag som omfattar nuläge och förslag på hantering är påbörjat och beslut väntas tas i höst.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr. 56. Att göra barnrätts- och jämställdhetsanalyser inom utvalda verksamheter.**Kommentar**

Samtliga områden har fått till sig att se över frågan inom sin verksamhet där diskussioner kring hur ett genomförande kan och ska ske är initierat tillsammans med staben hållbar utveckling, Regionkansliet.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 9: En långsiktig och stark kompetensförsörjning.**Kommentar**

Regionservice verksamheter bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla eller stärka målsättningen en långsiktig och stark kompetensförsörjning. Förvaltningens HME från den senaste mätningen som genomfördes hösten 2024 har ökat mot tidigare mätning, alla delindex ligger på en hög nivå. Ett aktivt värdegrundsarbete fortsätter att genomsyra förvaltningen och alla områden har jobbat med och fortsätter jobba med värdegrunden i olika sammanhang med stöd av de moduler som finns.

Alla verksamheter bedriver ett strukturerat och kontinuerligt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt och stöd av Regionens årliga SAM. Vid den senaste uppföljningen deltog samtliga chefer. Det ger en mycket bra uppföljning och inte minst ett bra underlag att jobba vidare utifrån. Flera verksamheter återkopplar även aktiviteter som, utöver en trygghet och säker arbetsmiljö, bidrar till trivsel på arbetsplatsen. De sker i regel

genom att medarbetare engagerar sig i arbetsplatsens personalklubb eller trivselgrupp och ordnar med aktiviteter för kollegorna.

Verksamheterna arbetar systematiskt med att se över roller och kompetensbehov och det är ett fortsatt bra urval av kvalificerade sökande till de flesta av Regionservice tjänster. Nedan följer några exempel på Områdenas utmaningar och arbete med bemanning och framtida behov:

Inom Område IT har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och där kartlagt behov av förmågor, kompetenser och roller samt var det finns en brist för att kunna prioritera och planera rätt rekryteringar och kompetensförflyttningar.

Område fastigheter har det senaste året kunnat bemanna ett flertal specialistroller vilket ger möjligheter till utveckling och stabilitet även om vissa roller inom fastighetsdrift är fortsatt svåra att hitta rätt kompetens till. Om beslut tas i juni 2026 att gå vidare med nya vårdmiljöer kommer vi få en stor utmaning i att rekrytera de utökningar som då kommer att krävas. Volymökning av lokaler innebär mer resursbehov inom förvaltning och drift även om den digitala utvecklingen som sker till viss del underlättar arbetet.

Inom Område medicinsk teknik är det ett antal medarbetare som börjar närma sig riktåldern för pension. Därav är ett arbete påbörjat med att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan som även beaktar framtida större projekt.

Inom Område närservice och med den omorganisation som genomförts finns behov av mer flexibla tjänster. Ett kontinuerligt arbete pågår med att hitta rätt i olika tjänsteformer som är anpassade för verksamhetens nuvarande behov. I samband med detta kommer även grundbemanning att ses över till hösten.

Under våren lanserades sidorna ”Jobba på Regionservice” på regionorebrolan.se för att presentera förvaltningen som en attraktiv arbetsplats. ”Jobba på Regionservice”, riktar sig till potentiella framtida medarbetare. Här lyfts exempel på yrkesroller och vad arbetsplatser inom Regionservice kan erbjuda med personliga citat från medarbetare.

Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Styrtal	Utfall	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. 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 jämn hög nivå.	79	77- 80	80
Kommentar			
Den senaste mätningen som gjordes hösten 2024, visade på ett mycket högt HME värde för förvaltningen som helhet. Verksamheterna har jobbat med aktiviteter utifrån framtagna handlingsplaner. Som stöd för arbetet har verksamheterna använt och använder kontinuerligt framtaget material att jobba med värdegrunden på arbetsplatsen samt material för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).			
Nästa mätning av HME är planerad hösten 2026.			

Styrtal	Utfall	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM.	100 %	90- 100 %	90- 100 %
Kommentar Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är idag en naturlig del på möten och informationsträffar. Den struktur och det material som är framtaget för att arbeta med SAM används flitigt av verksamheter. Förvaltningen har en svarsfrekvens på 100%			
3. Sjukfrånvaron ska minska.	5,6 %	6,1 %	5,8 %
Kommentar Sjukfrånvaron inom Regionservice ligger totalt på en något lägre nivå, 5,6%, än vid samma tidpunkt förra året vilket är fortsatt under Region Örebro län som helhet, 6,1%.			

Uppdrag: Nr 41. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Kommentar

Område IT har tagit fram en kompetensförsörjningsplan där det har kartlagts vilka förmågor, kompetenser och roller som det finns behov av samt vart det brister för att kunna prioritera och planera rätt rekryteringar och kompetensförflyttningar.

Område fastigheter har utmaningar kring att hitta personal till vissa roller inom driften. Om beslut fattas kring att gå vidare med nya vårdmiljöer tillkommer en stor utmaning i att rekrytera de utökningar som då kommer att krävas. Volymökning av lokaler innebär ökade resursbehov både inom förvaltning och drift.

Område medicinsk teknik är måna om att ha en bra arbetsmiljö och genomför därför flera aktiviteter varje år för att medarbetarna ska trivas och vilja arbeta länge på vår arbetsplats. En bidragande faktor till trivselen och gemenskapen är en personalklubb som arrangerar olika evenemang. Inom området finns ett antal medarbetare som börjar närma sig riktåldern för pension. Därav är ett arbete påbörjat med att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan som även beaktar framtida större projekt.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 10: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Kommentar

Arbetet med de ekonomiska handlingsplanerna under de senaste åren har på flera områden gett ett gott resultat. Förvaltningen har fortsatt stor restriktivitet när det gäller inköp och anställningar som bidragit till en ekonomi i balans. Två områden har fortsatt en större negativ budgetavvikelse, dessa följs upp noggrant med extra insatta strategiska möten för att säkerställa att områdena på sikt når en ekonomi i balans. Medicinsk teknik redovisar vid delåret en negativ budgetavvikelse med bedöms ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Förvaltningen som helhet redovisar en positiv budgetavvikelse.

Prognosen i nuläget pekar på att samtliga områden utom område IT och Närservice kommer att redovisa positiva budgetavvikelser vid årets slut. Den sammanlagda prognosen för nämnden är också positiv. Inom område IT föreligger stora utmaningar med kostnadsökningar både för inköp av produkter, datalagring samt licenser. Inom område närservice pågår fortsatt aktiviteter kopplat till förändringsresan, främst inom måltid som ska ge positiva effekter med sikte mot en ekonomi i balans inom kommande år.

Bedömning: Utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Styrtal	Utfall	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas resultat ska vara positiv.	0,1 mnkr	0 mnkr	>0 mnkr

Servicenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,1 mkr efter återbetalningar till andra förvaltningar till ett belopp om 1 mkr som avser Regionhuset. Målet med en ekonomi i balans uppnås.

Uppdrag: Nr 38. Att fortsätta arbetet för en ekonomi i balans.

Kommentar

Åtgärderna i handlingsplanen har följts och servicenämnden redovisar en ekonomi i balans. Samtidigt är behoven stora inom flera områden och till exempel kommer både nuvarande fastighetsbestånd och nybyggnationer innebära stora utmaningar för regionen med ökade kostnader på fastighetssidan.

Inom IT-området råder en stor komponentbrist i världen vilket driver upp kostnader för hårdvara och förlänger leveranstiderna. Licenspriserna ökar mer än både Region Örebro län och branschen kunnat förutse. Nuvarande finansieringsmodell med indexuppräknings begränsar nämndens möjlighet att få täckning för de kraftigt ökade kostnaderna inom område IT.

Inom område närservice kan ekonomiska effekter ses utifrån den omorganisation som genomförts men området har fortsatt inte en ekonomi i balans och ytterligare åtgärder kommer att krävas. Främst inom Måltid fortsätter förändringsresan som inkluderar arbete med att se över hur en effektiv organisation ska se ut och hur kostnaderna fortsatt kan minska. Uppdraget är flerårigt.

Medicinsk teknik har följt det förvaltningsövergripande beslutet om åtgärder för kostnadskontroll som omfattar bland annat anställnings- och inköpsrestriktioner. Området har en negativ budgetavvikelse i delåret men bedöms kunna nå en ekonomi i balans vid årets slut.

Bedömning: Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut även om områdesvisa utmaningar kvarstår.

Beredskap och säkerhet

Kommentar

Beredskaps- och säkerhetsfrågor har fortsatt varit högaktuella under 2026 och beaktas i de sammanhang där det behövs. En mängd övningar, utbildningar och aktiviteter pågår inom förvaltningen.

Bland annat har en scenarioövning i särskild ledning av Regionservice genomförts i förvaltningens krisledningslokal. Regionservice har deltagit i de tre masskadeövningar som Hälso- och sjukvården arrangerat under våren. En stabschefsutbildning har genomförts i samverkan med Regional utveckling, Folk tandvården och Företagshälsa och tolkförmedling. Ett säkerhetsårshjul för Regionservice har beslutats. Projekt för försörjningsberedskap fortgår.

Nulägesanalysen för regionens tre sjukhus i programmet SSIK (Sjukvårdens säkerhet i krig) har uppdaterats under våren. Nästa steg innebär att ta fram en målbild och en gap-analys för sjukhusen.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 59. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Kommentar

Beredskaps- och säkerhetsfrågor är en naturlig del av vår vardag och har fortsatt hög prioritet. Under våren har fokus varit på utbildning och övningsverksamhet, revidering av kontinuitetsplaner samt kartläggning av nuvarande förmåga och uthållighet i händelse av störning. Projektet Försörjningsberedskap fortgår med deltagande från förvaltningen.

Säkerhetsarbetet är idag en integrerad del av fastighetsförvaltningen och omfattar både lokaler och tekniska system. Genom löpande översyn och förbättring av systemteknik stärks fastigheternas robusthet. Arbetet sker i nära samverkan med IT. Under året har särskilt frågan om skyddsklassning av fastigheter behandlats. Kommande vägval inom området bedöms kunna få betydande konsekvenser för verksamhetens arbetssätt och ekonomi.

Arbetet med informationssäkerhet samt uppdatering av mallar för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) fortsätter löpande i syfte att tydliggöra ansvar och stärka regelefterlevnaden.

Inom område fastigheter är beredskap och säkerhetsarbete en del av ett löpande arbete kring både lokaler och system. Genomlysning och förbättringar med systemtekniken pågår och det arbetas med kontinuitetsarbete för att skapa bättre robusthet för våra fastigheter. Därtill finns ett större samarbete med IT i säkerhetsfrågor och OT säkerhetsfrågorna (skydd mot cyberhot och driftstörningar av fysisk drift) är fortsatt högt prioriterat men resurser saknas.

Alla avdelningar inom Shared Service Center arbetar aktivt och har kommit långt med kontinuitetsplaner för de olika verksamheterna. Övningar genomförs enligt övningsplan. Det som återstår är att uppföljning och förvaltning ska vara i samklang med andra aktiviteter i årshjulet. Återstår även ett framtagande av service level agreements (SLA) där SSC inväntar strukturgällande form och arbetssätt för arbetet tillsammans med de andra verksamheterna.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Motverka välfärdsbrottslighet

Kommentar

På uppdrag av Regionstyrelsen pågår ett övergripande arbete med att ta fram regiongemensamma administrativa processer som ska mynna ut i en riktlinje/plan. Inom Regionservice arbetas med välfärdsbrottslighet på flertal olika sätt via olika aktiviteter. Exempelvis har chefer inom förvaltningen haft detta som tema vid chefsträff. Det görs stickprov kring ekonomi och fakturor i samband med byggprojekt inom område fastighet. Shared Service Center har interna kontroller på plats inom ekonomi, lön- och pension. Sårbarheter och risker analyseras och diskuteras i samband med arbete kring intern kontroll under året. Ett workshopmaterial är under framtagande av förvaltningens innovation- och utvecklingsgrupp för genomförande av riskanalyser.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 61. Att fortsätta uppdraget från 2025 att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

Kommentar

Arbetet under inledningen av året har i stor utsträckning fokuserat på att öka förståelsen för vad välfärdsbrottslighet innebär och hur den kan påverka respektive verksamhetsområde. Regionservice stab har arbetat fram ett metodstöd för att genomföra workshops med fokus på välfärdsbrottslighet där syftet är att finna risker samt ta fram konkreta aktiviteter för att motverka detta i enlighet med det tilldelade uppdraget. Syftet är att finna och hantera risker som aktiviteter/kontrollpunkter i intern kontrollplanen framöver. Analyser kommer att genomföras områdesvis under hösten. Informationsinsatser har skett under våren där en digital chefsträff hade detta som tema.

Ekonomistaben arbetar med att ta stickprov i byggprojekt där fakturor stäms av mot avtal och prislistor samt informerat kring detta vid exempelvis arbetsplatsträffar.

Därutöver har riktade utbildningsinsatser genomförts av inköp och upphandling för Område medicinsk teknik, med syfte att stärka förmågan att upptäcka välfärdsbrottslighet och förbättra det förebyggande och uppföljande arbetet gentemot leverantörer. I introduktionsprogrammet för nyanställda på medicinsk teknik ingår även genomgång av Regionservice styrande dokument avseende leverantörskontakter.

Shared Service Center har interna kontroller på plats inom ekonomi och lön- och pension, som motverkar välfärdsbrottslighet på daglig basis.

Bedömning: Uppdraget är flerårigt och den del som avser innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

5 Ekonomi

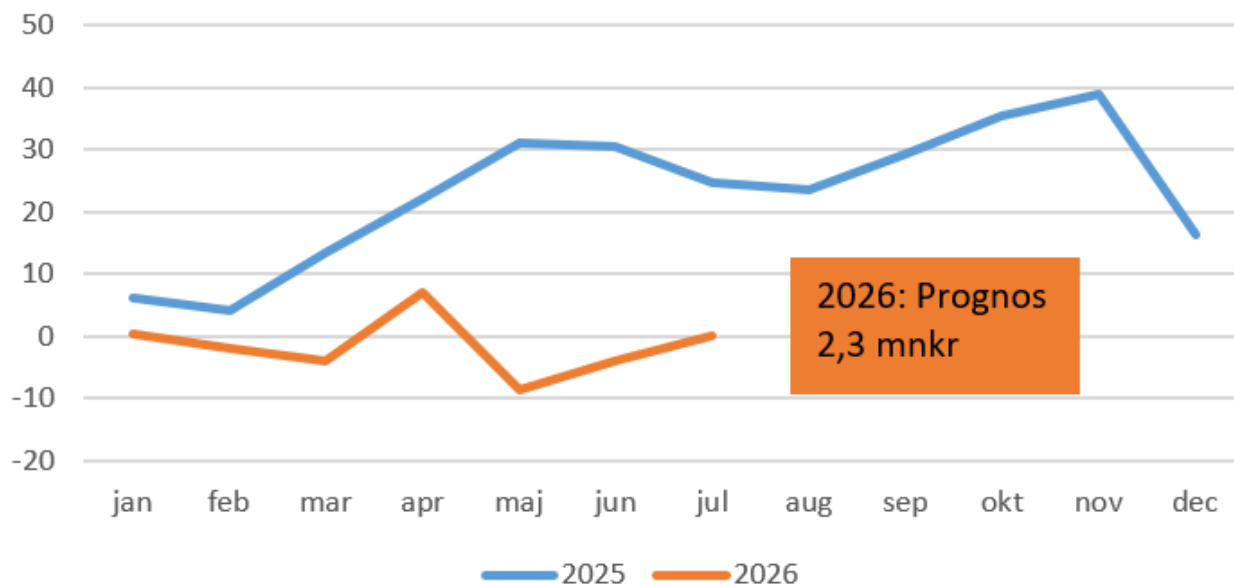
5.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budge t- avvik else ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Pro gno s bud geta vvi kels e	Bud get- avvi kels e fg år
Intäkter	1 577.7	1 553.9	23.9	1 509.9	2 703.1	2 663.6	39.5	22.5
Summa Intäkter	1 577.7	1 553.9	23.9	1 509.9	2 703.1	2 663.6	39.5	22.5
Personalkostnader	-383.9	-387.8	3.9	-365.7	-673.9	-680.4	6.4	7.3
Övriga kostnader	-811.7	-782.1	-29.6	-740.3	-1 380.1	-1 333.2	-46.9	-9.5
Avskrivningar, inventarier	-42.6	-44.5	1.9	-39.8	-72.0	-76.5	4.5	4.5
Avskrivningar, fastigheter	-167.1	-167.3	0.1	-167.0	-288.1	-287.9	-0.2	-3.1
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-0.9	-0.9	0.0	0.0
Summa Kostnader	-1 405.8	-1 382.2	-23.6	-1 313.2	-2 415.0	-2 378.9	-36.2	-0.8
Verksamhetens nettokostnad	171.9	171.7	0.2	196.6	288.1	284.8	3.3	21.7
Finansnetto	-169.4	-169.3	-0.2	-162.1	-291.8	-290.8	-1.0	-5.3
Resultat	2.5	2.4	0.1	34.5	-3.8	-6.1	2.3	16.4

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse, Mnkr



Sammanfattande analys

Nämndens utfall per sista juli är +2,5 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än budget. Budgetavvikelsen för samma period 2025 var 24,6 miljoner kronor. En stor förändring mot föregående år är att inköp av datorer kostnadsförs direkt till skillnad från att bokföras som investeringar som tidigare. Nämnden har fått 2,5 miljoner kronor extra budget per månad för dessa inköp. Hittills har inköp gjorts som överstiger den erhållna budgeten med 17,3 miljoner kronor vilket påverkar både utfall och budgetavvikelse negativt. Under resten av åren bedöms dock inga större inköp av datorer ske. Uppföljning av detta sker kontinuerligt och vid behov vid årets slut kommer nämnden att kompenseras för detta.

Sedan föregående periodrapport har nämndens budgetram ökat med 5,6 miljoner kronor i enlighet med Regionstyrelsens beslut i juni. Pengarna används till robustethetshöjande åtgärder inom fastigheter och IT. Under juli månad har återbetalning till förvaltningarna skett med 1 miljon kronor på grund av att kostnaderna för Regionhuset har varit lägre än beräknat.

På områdesnivå redovisar Område närservice, Område IT och Område medicinsk teknik negativa resultat. Område ITs negativa budgetavvikelse på -26,6 miljoner kronor beror främst på de ovan nämnda datorinköpen men också på grund av att licenskostnaderna ökar kraftigt. Bedömningen är att området kommer att ha en negativ budgetavvikelse hela året då priserna mot kund inte har reglerats i samma nivå som kostnadsökningarna. Område MTs negativa resultat bedöms vara tillfälligt då fakturering mot kund släpar efter. Område närservice fortsätter arbetet med förändringsresan, främst inom måltid för att nå en ekonomi i balans.

Övriga områden redovisar en ekonomi i balans.

Helårsprognosen uppgår till -3,8 miljoner kronor vilket är 2,3 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen baseras främst på att Område IT och närservice kommer att ha negativa budgetavvikelser men att övriga

områdets prognostiserade positiva budgetavvikelser kommer att leda till att nämnden på totalen ändå kommer att redovisa ett resultat bättre än budget. Högre kostnader än budgeterat för tex datorer, licenser och hyror täcks av att intäkterna på flera håll blir högre än förväntat.

5.2 Periodens resultat

Intäkter

Intäkterna ligger 23,9 miljoner kronor högre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på mer intäkter för hyror avseende Campus, försäljning av telefoner och mer erhållet statsbidrag än budgeterat. Statsbidragen till och med juli uppgår till 10,4 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner mer än budgeterat. I jämförelse med utfallet per sista juli 2025 har intäkterna ökat med 67,8 miljoner kronor vilket motsvarar 4,4% vilket främst beror på årets indexuppräknings.

Personalkostnader

Antalet årsarbetare har minskat med 1,7 i jämförelse med juli 2025 vilket därmed får marginell påverkan på utfallet. Lönekostnaderna ökar med 5,0 % mot föregående år. Det beror på lönerevisionen 2026, en höjning av lägstalönerna under januari samt att förvaltningen sedan juni 2025 belastas med lönekostnader om ca 5 miljoner kronor för resurser i hela regionen som arbetar med projektet Försörjningsberedskap för medicinsktekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Dessa kostnader täcks dock i sin helhet med erhållet statsbidrag vilket speglas i ökade intäkter.

Personalkostnaderna ligger per juli 3,9 miljoner kronor lägre än budget och beror på vakanser och sjukskrivningar.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger per juli 29,6 miljoner kronor högre än budget och 71,4 miljoner kronor högre än föregående år vilket motsvarar en ökning på 9,6 %. Att kostnaderna dragit över budget beror på två saker - En extra hyresfaktura för Campus på 12,3 miljoner kronor som inte fanns med i budget, denna har dock vidarefakturerats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen vilket därmed även ökat intäkterna i samma omfattning. Den andra förklaringen är att datorinköp från och med i år tas på driften, dessa inköp uppgår per juli till 17,3 miljoner kronor mer än vad som budgeterats. Dock förväntas inga större inköp göras under resterande delen av året. Kostnaden för licenser har ökat med 9,5 miljoner kronor mot föregående år. Merparten av Regionens externa övriga kostnader avser kostnader för vår eget fastighetsbestånd, externa lokaler som hyrs in för att via område fastigheter hyras ut till regionens verksamheter, IT-kostnader för hårdvara, licenser och support, livsmedel, telefoni, reparationer, underhåll och transporter.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2026	Omsättning *) ack 2026	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2025
Område fastigheter	25,8	809,9	3,2	26,5
Område närservice	-12,2	212,9	-5,7	-12,1
Område inköp och upphandling	1,0	18,1	5,5	1,0

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2026	Omsättning *) ack 2026	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2025
Område IT	-26,6	326,0	-8,2	-7,0
Område medicinsk teknik	-0,8	57,1	-1,4	0,8
Shared service center	4,8	110,4	4,3	5,2
Förvaltningsgemensamt	8,1	43,3	18,7	10,2
Resultat	0,1	1 577,7	0,0	24,6

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

Område fastigheter: Området har en positiv budgetavvikelse på 25,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader till följd av vakanser, lägre kostnader för serviceavtal och besiktningar samt lägre kostnader inom fastighetsunderhåll, energiåtgärder, försäkringar, konsulter och material. Därtill bidrar högre intäkter från parkering och arbetsorder positivt. Samtidigt finns vissa negativa avvikelser, främst kopplade till mediakostnader och en engångskostnad för en förstudie.

Återbetalning till förvaltningarna har skett med 1 miljon kronor avseende Regionhuset som haft lägre kostnader än beräknat.

Områdets helårsprognos är kraftigt positiv även om den positiva utvecklingen förväntas dämpas något under resterande delen av året på grund av att personalbemanningen förväntas vara högre under hösten än under årets första del samt att högre kostnader för underhåll väntas.

Område närservice: Ekonomin är fortsatt ansträngd och området har per juli en negativ budgetavvikelse på -12,2 miljoner. Intäkterna minskar främst inom måltid efter att personalrestauranger och konferensservicen outsourcats. Omställningar och Fleximat sänker vissa kostnader, men har samtidigt medfört introduktions-, vikarie- och lagerkostnader varav fler är av engångskaraktär. Våren har visat på positiva signaler i ekonomin och samtliga avdelningar förutom måltid har redovisat en ekonomi i balans. Som vanligt är sommaren dyr för området då de har kostnader både för ordinarie personal som är på semester samt för vikarierna. De höga personalkostnader har gjort att samtliga avdelningar hamnat på minus. Förväntan är att det för flera av avdelningarna kommer att förbättras under hösten men att stora utmaningar kvarstår för måltid. Under sommaren har måltid haft extra kostnader för att utöka lagret för krisberedskap. Området har en negativ prognos för helåret. Arbetet med att nå en ekonomi i balans för måltid bedöms vara flerårigt.

Område inköp och upphandling: Området har en positiv budgetavvikelse på 1 miljon kronor. Förklaringen är högre intäkter för central bilhantering, som hanterar regionens poolbilar, och lägre personalkostnader på upphandlingsavdelningen än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar. Området prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

Område IT: Området visar en negativ budgetavvikelse på -26,6 miljoner kronor. Stor del av avvikelsen beror på att stora inköp av datorer gjorts under årets första månader. Dessa påverkar ITs resultat negativt under perioden med 17,3 miljoner kronor. Vid behov kommer nämnden kompenseras för detta till årsbokslutet. Årets datorinköp bedöms vara på en normal nivå, de har dock skett stora inköp vid enskilda tillfällen som gjort att budgeten hittills har överskridits. Inga större inköp planeras under resten av året vilket gör att det finns förutsättningar att budgeten för datorer på helåret ändå hålls. Att inköpen är högre än tidigare

år beror på att bemanningen de senaste åren har varit för låg för att hinna med planerade utbyten, i år har IT-arbetsplats konsulter inne för att komma i kapp med utbytena. Övrig avvikelse beror på ökade kostnader, inte minst för licenser, som inte området får igen genom den årliga indexuppräknings mot kunden. Prognosen för området är kraftigt negativ på grund av den rådande kostnadsutvecklingen.

Område medicinsk teknik: Området har en negativ budgetavvikelse på -0,8 miljoner kronor men prognostiserar med att ha en ekonomi i balans vid årets slut då personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat samt att området släpar efter med fakturering mot kund med 1,5 miljon kronor.

Shared Service Center: Shared Service Center redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,8 miljoner kronor. En av anledningarna är lägre kostnader än budgeterat för AI-kontering som fortfarande är i pilotstadiet. Under året har beslut tagits att mobiltelefoner istället köps in av Område IT, därav låga kostnader för förbrukningsinventarier. Shared Service Center har också haft låga personalkostnader till följd av vakanser. Shared Service Center prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

Förvaltningsgemensamt: I förvaltningsgemensamt finns förutom stab och stödsystem också övriga förvaltningsgemensamma kostnader. Här ligger bland annat de leverantörsfakturer för hela förvaltningen som ännu ej attesterats vid månadsskiftet vilket gör att utfallet kan variera kraftigt över månaderna. Förvaltningsgemensamt prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

5.3 Helårsprognos

Intäkter

Prognosen är att intäkterna kommer att hamna 39,5 miljoner kronor högre än budget, detta avser främst högre intäkter för telefoner, riktade statsbidrag samt extra hyresintäkter för Campus som beror på en extra faktura från Universitetet som vidarefakturerats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Personalkostnader

Lönekostnaderna bedöms hamna drygt 6 miljoner kronor lägre än budget på grund av vakanser.

Övriga kostnader

Helårsprognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget med knappt 47 miljoner kronor. Kostnader som förväntas överstiga budget är bland annat hyror för Campus, el, IT-utrustning, licenskostnader och datorinköp.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

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

OBS DENNA PUNKT OCH TABELL SKA TAS BORT INNAN RAPPORTEN DISREIFÖRS, HANDLINGSPLAN FÖLJS INTE LÄNGRE UPP AV SERVICENÄMNDEN

Uppföljning av beslutad handlingsplan

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

	Handlingsplan	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2026	Total prognosperiod
--	---------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	49	40	49,1	49,1	49,1
-------------------	----	----	------	------	------

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	2,3	3,2	2,3	2,3	2,3
Hylläkare					
Personalkostnader	39,7	23,3	39,6	39,7	39,7
Övriga kostnader	25,6	21,5	29,6	25,2	25,2
Summa	67,6	48,0	71,5	67,2	67,2

5.5 Investeringar

Uppföljning investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2026	Prognos 2026	Budget 2026	Utfall 2025
Byggnadsinvesteringar	271.2	550.0	1 050.7	502.5
It-utrustning	13.8	46.0	76.9	67.0
Övrig utrustning	13.6	28.6	38.5	9.6
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)	0.0	0.0	0.0	-8.2
Summa	298.6	624.6	1 166.1	570.9

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 512 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2026. Till detta överförs en tilläggsbudget på ca 538,7 miljoner kronor från tidigare år. Under perioden januari till juli har byggnationer färdigställts för 271,2 miljoner kronor. Avvikelsen från budget beror på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år.

Genomförda projekt

Under perioden har följande projekt färdigställts:

- Endoskopi, Karlskoga lasarett
- Kumla Folktandvård/Vårdcentral

Därutöver har ett stort antal mindre investerings- och underhållsåtgärder genomförts inom regionens fastighetsbestånd. Dessa omfattar bland annat brandskyddsåtgärder, lokalanpassningar inom hälso- och sjukvården, uppgradering av larm- och passersystem, energieffektiviserande belysningsåtgärder samt förbättringar av beredskaps- och logistikinfrastruktur.

Projekt i genomförandefas

Ombyggnationen av Läns museet i Örebro fortskrider med hög produktionstakt. Projektet har dock påverkats av materialleveransproblem vilket medför en mindre tidsförskjutning om några veckor. Byggnationen bedöms vara färdigställd i början av 2027, följt av en sex månader lång period för injustering och verifiering av tekniska system. Förseningen bedöms för närvarande inte medföra några avgörande konsekvenser för slutmålet.

Projektet T5-labb i O-huset vid USÖ följer planerad tidplan. Färdigställande av lokaler för endoskopilabb, T5-labb och nytt fläktrum planeras till vecka 36 i samband med leverans av medicinteknisk utrustning. Personalutrymmen färdigställs under hösten.

Fjärrkyleprojektet vid USÖ befinner sig i slutfasen av installationsarbetena. Projektet går nu in i besiktnings- och testfas med planerad provdrift under september och driftsättning i november. Projektet bedöms bidra till ökad försörjningstrygghet och förbättrad energieffektivitet.

Renovering av tak och fasad på B-huset vid USÖ har övergått från planeringsfas till genomförande. Projektet genomförs som partneringentreprenad vilket förväntas skapa goda förutsättningar för kostnadsstyrning och samverkan.

Psykiatrins avdelning 2 vid USÖ genomförs etappvis där första etappen har färdigställts enligt plan. Genomförandet av etapp två påbörjas efter sommaren.

Projekt i upphandling eller projektering

Flera projekt har under delåret avancerat till upphandlings- eller projekteringsfas:

- Ambulansstation Karlskoga
- Core Facility, F-huset USÖ
- Uppgradering av strömförsörjning, Karlskoga lasarett
- Mottagningsstation och reservkraft USÖ
- Ny nätstation F-huset
- Post-op och dagkirurgi, O-huset

Den höga andelen projekt i dessa faser innebär att investeringsvolymen förväntas öka under kommande år när projekten övergår till produktionsfas.

Projekt i förstudie- och planeringsfas

Flera strategiskt betydelsefulla satsningar befinner sig fortfarande i tidiga skeden:

- Lillån vårdcentral
- Nya vårdmiljöer
- Rättspsykiatrins hus
- Om- och tillbyggnad Adolfsberg vårdcentral
- Förnyade matleveranser för hela regionen

Dessa projekt kommer att kräva fortsatta investeringsbeslut och ekonomiska prioriteringar innan genomförande kan påbörjas.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Följande riskområden bedöms som särskilt relevanta för den fortsatta projektportföljen:

- Leveransrisker av byggmaterial och teknisk utrustning, vilket redan påverkat Länsmuseumprojektet.
- Mark- och lokaliseringsfrågor för Ambulansstation Karlskoga och Rättspsykiatrins hus, vilka kan påverka tidplaner och framtida investeringskostnader.
- Finansieringsfrågor för vissa projekt, exempelvis Post-op och dagkirurgi i O-huset där fortsatt projektering är beroende av beslut om finansiering.
- Högt investeringsvolym under kommande år kan skapa ökade krav på resurssättning, upphandlingskapacitet och ekonomisk uppföljning.

Ekonomisk bedömning

Utifrån tillgänglig information finns inga rapporterade kostnadsavvikelser eller budgetöverskridanden i de större projekten. Verksamheten uppvisar en balanserad projektportfölj där flera investeringar successivt går från förstudie till genomförande.

Samtidigt innebär den stora mängden parallella projekt att den ekonomiska exponeringen successivt ökar under 2026–2027. Särskild uppmärksamhet bör därför riktas mot:

- Kostnadsutvecklingen i pågående entreprenader.
- Eventuella konsekvenser av förseningar i leveranskedjor.
- Effekter av indexuppräknings- och entreprenadkostnader.
- Finansieringsbehov för kommande större investeringsbeslut.

Slutsats

Bygg- och teknikverksamheten bedöms sammantaget ha en stabil utveckling under delår 2026. Projektportföljen genomförs i huvudsak enligt plan och flera strategiskt viktiga investeringar har nått viktiga milstolpar. De identifierade riskerna är hanterbara men bör följas noggrant, särskilt avseende leveranssäkerhet, markfrågor och kommande investeringsbeslut. Verksamheten står väl positionerad för fortsatt genomförande av regionens fastighets- och infrastruktursatsningar under resterande del av 2026 och inför 2027.

Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionsservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folkandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt är 96,8 miljoner per juli.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investerings kalkyl	Beslutad budget tom 2026	Totalt utfall tom jul 2026	Utfall jan-jul 2026	Status
Uppgradering fastighetsnät O-huset	14,1	14,1	12,3	0,3	Byggnation
KGA LAS-Lokal till endoskopin	45,0	45,0	44,8	5,1	Slutfas
Lillån Vårdcentral tillbyggnad	0,0	inget än	0,1	0,1	Förstudie
Ambulansstation i Karlskoga	88,0	15,0	3,5	2	Projektering
USÖ O-hus, ombyggnation T5-lab	60,0	60,0	50,1	17,9	Byggnation
USÖ F-hus, Skapa Core-facility	42,0	30,0	4,7	3,7	Projektering klar
USÖ Generellt, Ny MR-kamera	20,0	20,0	2	1,6	Projektering
USÖ B-hus, Endoskopins lokaler	11,0	11,0	2,5	1,9	Projektering
Nya vårdmiljöer	0,0	17,0	4	2	Förstudie
Karlahuset Utökning 9st nya rättspsykiatriska vårdplatser	21,2	21,2	19,4	0,1	Avslutad
USÖ L-hus ombyggn psyk. avd 2	24,5	24,5	8,8	6,4	Byggnation
Kga las, Omb lab med akutlab	17,5	17,5	4,9	3,7	Byggnation
Uppgr fastighetsnät B-huset	17,7	17,7	8,6	4,7	Byggnation
USÖ O-huset, Angiolab T2+T4	20	20	0	0	Byggnation

USÖ O-huset, Angiolab T2+T4 genomförs ihop med USÖ O-hus, ombyggnation T5-lab

Folktandvårdsnämnd

(mnkr)	Total investerings kalkyl	Beslutad budget tom 2026	Totalt utfall tom jul 2026	Utfall jan-jul 2026	Status
FTV Klostergatan Specialisttandvården Örebro, omby	13,3	13,3	13,3	7,2	Överlämning/ Slutfas

Regional tillväxtnämnd

(mnkr)	Total investerings kalkyl	Beslutad budget tom 2026	Totalt utfall tom jul 2026	Utfall jan-jul 2026	Status
--------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------

--	--	--	--	--	--

Servicenämnd

(mnkr)	Total investerings kalkyl	Beslutad budget tom 2026	Totalt utfall tom jul 2026	Utfall jan-jul 2026	Status
M-hus, Reinvestering zonindelning	15,0	15,0	5,8	0,3	Byggnation
Museet, omdisponering verksamhetslokaler	76,0	76,0	58,9	21,3	Byggnation
Radonåtgärder, länet	20	20	6,3	1,7	Byggnation
USÖ Nätstationer	132,3	132,3	91,1	49,7	Byggnation
USÖ, fjärrkyla med redundans	202	195,4	204,4	38,2	Byggnation
Länet Utbyte hissar länet	77,2	55,8	47,5	3,2	Byggnation
Kga las Nätstation	49	49	7,8	0,6	Byggnation
Linde las Nätstation	16	16	6,3	0,1	Projektering
Karlskoga lasarett Åtgärder fasader och fönster	30,5	30,5	29,5	1,1	Byggnation
Åtg system medicinska gaser	30	30	1	0,2	Förstudie
USÖ B-hus Tak o fasadåtg.	26	26	2	1,1	Byggnation

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investerings kalkyl	Beslutad budget tom 2026	Totalt utfall tom jul 2026	Utfall jan-jul 2026	Status
--------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investerings kalkyl	Beslutad budget tom 2026	Totalt utfall tom jul 2026	Utfall jan-jul 2026	Status
Museet omdisponering verksamhetslokaler	157,8	157,8	100,3	36,7	Byggnation

5.6 Beredskaps- och överlager

Servicenämnden har inga egna beredskaps- eller överlager. Däremot hanteras flertalet lager för hälso- och sjukvårdens räkning som bokförs hos dem. Det pågår ett omfattande projekt med syfte att säkerställa att vården har en månads lager av medicintekniska produkter av förbrukningskaraktär. Projektet har pågått sedan 2025 och beräknas avslutas vid årsskiftet. Detsamma gäller även andra typer av lager för till exempel dieselförsörjning och kontinuitet.

5.7 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall juni 2026	Utfall juni 2025	Förändring
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	89%	93%	-4%
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 %.	73%	> 80%	-5%
Andel ekologiska livsmedel	44,3%	42,5%	+1,8%
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: Max 15 % (Region Örebro län)	23,5%	16,8%	-6,7%
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)	87,5%	86%	+1,5%
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)	100%	100%	-
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)	0%	0%	-
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2025: minskning med -8 procentenheter per kvm. Basår 2021. (Region Örebro län).	-4,2%	-5,6%	-1,4%
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	57%	54%	+3%

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Antalet utförda *förebyggande underhåll på medicinsk teknisk utrustning* har försämrats med 4% jämfört med läget vid delårsrapporten 2025 och når vid halvårsskiftet inte upp till målvärdet på 95%. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av begränsade personalresurser samt behov av att prioritera andra verksamhetskritiska arbetsuppgifter.

Utfallet för avvikelsehantering inom Regionservice är 73% för perioden där motsvarande siffra för föregående år låg på 78 %. Således en minskning om 5%.

Andelen ekologiska livsmedel ökar med 1,8%. Anledningar till det är att fler produkter är ekologiska på det nya kolonialavtalet som började gälla i september 2025. Fler livsmedel byttes även då ut från konventionella till ekologiska.

Siffran för matsvinnet har ökat till över 23%. Detta på grund av att matsalarna har försvunnit från Måltid och att det tillagas betydligt mindre mat. Jämförelser av matsvinnet ger därmed en högre svinnsprocent.

Patientmaten har alltid stått för det mesta av matsvinnet men det är inte säkert att matsvinnet från patientmaten har ökat. I Lindesbergs köket utfördes inte svinnmätning till fullo.

Andel upphandlingar där miljökrav ställts har ökat något mot föregående år. I de upphandlingar där dessa krav inte kunnat ställas handlar det om konsulttjänster och systemstöd. Däremot har krav på *Uppförandekod* kunnat ställas i samtliga upphandlingar. Krav på *Social hänsyn* har 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 i ovanstående Uppförandekod. Däremot har inga krav på Social hänsyn ställts enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar. Skälen till detta är bland annat att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt i från arbetsmarknaden.

Målsättningen för nuvarande programperiod för hållbar utveckling är en minskning av den totala energianvändningen (el+värme+kyla) med 8% per kvadratmeter vid programtidens slut 2030. I uppföljningen utgår vi från basår 2021 för energianvändning (el+värme+kyla). Ett nytt mätsystem håller på att drifställas under 2026 därför kan prognos för delåret inte redovisas, driftsättningen väntas vara klar under Q4.

Nu redovisat resultat avser därför utfall t.o.m. 1/1 2026 och visar en effektivisering på -4,2% per kvadratmeter sedan 2021. 2026 har energiarbetets fokus fortsatt varit att snabba på utfasningen av traditionella lysrörsarmaturer och ersätta dessa med modern LED teknik och belysningsstyrning.

Syftet med det nya mätinsamlingssystemet är att automatisera insamlingen och publicering av data. Kopplat till systemet finns också analysverktyg för till exempel energidata, detta fanns inte i tidigare system. Analysverktygen kommer att underlätta det fortsatta arbetet med att energioptimera fastigheterna.

I juni 2025 fanns det 413 stycken uthyrda kopiatorer och nu har denna siffra ökat till 426 och antalet aktiverade för Follow Print har ökat från 228 stycken till 242 stycken.

Aktiveringen av Follow Print tillkommer efter önskemål från verksamheterna själva, så det är bra att se att det ökar. Det är främst inom Hälso- och sjukvården som utvecklingen har varit begränsad och där förändringstakten fortsatt är låg.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Ökning stakt (%) ack	Ökning stakt (%) ack fg år	Öknings takt (%) Prognos	Öknings takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-275.4	-262.2	-479.8	-457.5	5.0	3.8	4.9	4.7

Antalet årsarbetare har minskat med 1,7 i jämförelse med juli 2025 vilket därmed får marginell påverkan på utfallet. Lönekostnaderna ökar med med 5,0 % mot föregående år. Det beror på lönerevisionen 2026, en höjning av lägstalönerna under januari samt att förvaltningen sedan juni 2025 belastas med lönekostnader om ca 5 miljoner kronor för resurser i hela regionen som arbetar med projektet Försörjningsberedskap för medicinsktekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Dessa kostnader täcks dock i sin helhet med erhållet statsbidrag vilket speglas i ökade intäkter.

6.2 Kostnadsanalys

Kostnadsanalys

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-213.2	-204.1	-9.2	4.5
Timanställda	-5.0	-5.0	0.0	-0.1
Obekväm arbetstid	-5.4	-5.2	-0.1	2.4
Övertid/mertid	-4.7	-3.6	-1.0	28.7
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	46 308.3
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-36.9	-35.3	-1.6	4.4
Sjuklön	-3.9	-3.7	-0.2	4.4
Övrigt konto 40xx-41xx	-6.4	-5.2	-1.2	21.9
Totalt kontoklass 40-41	-275.4	-262.2	-13.2	5.0

6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 juli 2026			Antal årsarbetare per 31 juli 2025			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Administratör	101,8	19,0	120,8	100,8	22,0	122,8	1,0	-3,0	-2,0
Biträdespersonal HoS	74,2	22,0	96,2	67,6	19,0	86,6	6,7	3,0	9,7
Chef	43,0	34,0	77,0	42,0	37,0	79,0	1,0	-3,0	-2,0
Handläggare	99,3	117,5	216,8	100,3	110,5	210,8	-1,0	7,0	6,0
Ingenjör/ tekniker/ hantverkare	31,0	155,8	186,8	28,0	152,8	180,8	3,0	3,0	6,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	33,0	8,0	41,0	42,5	10,0	52,5	-9,5	-2,0	-11,5
Lokalvårdare	145,8	34,0	179,8	152,2	34,0	186,2	-6,4	0,0	-6,4
Trädgårdsarb/ trädgårdstekniker	7,0	11,8	18,8	7,0	11,8	18,8	0,0	0,0	0,0

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 juli 2026			Antal årsarbetare per 31 juli 2025			Förändring		
Vaktmästare o förrådsarbetare	13,5	29,0	42,5	14,0	30,0	44,0	-0,5	-1,0	-1,5
Summa	548,6	431,1	979,7	554,4	427,1	981,5	-5,7	4,0	-1,7

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 juli 2025 och juli 2026 har en minskning med totalt 1,7 årsarbetare skett.

En minskning av 11,5 årsarbetare har skett inom yrkesgrupperna kock/kallskänka/köksbiträde. Detta beror till stor del på outsourcing av restaurangkök på USÖ där fyra köksbiträden följde med till extern leverantör. Även två kockar i patientköket på USÖ har slutat och ännu inte återbesatts. Patientköket i Lindesberg har stängts ned och mat levereras från patientköket på USÖ vilket innebär en minskning av tre kockar och ett köksbiträde. Två av medarbetarna har fått tjänster inom yrkesgruppen biträdespersonal HoS samt lokalvårdare.

Biträdesarbetare har ökat med 9,7. I Lindesberg har processerna inom närservice setts över och slagits samman under en och samma roll - servicemedarbetare och sex tjänster har tillsatts.

Ökningen beror även på att medarbetare som har arbetat deltid blivit tillsvidareanställda på heltid. Medarbetare som återvänt från tjänstledigheter där rollerna varit vakanta under frånvaron påverkar också ökningen.

Yrkesgruppen handläggare har ökat. Utökningarna är framför allt inom område fastighet där projektledare inom el samt fastighetsautomation har anställts. Även en teknisk specialist med inriktning mot medicinska gaser har rekryterats. En utökning av en mediapedagog samt en systemtekniker IT har rekryterats under perioden.

Summa	936,7	162,1	1 098,8	936,3	136,8	1 073,1	0,6	25,3	25,8

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.

6.5 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall jan - jun 2026			Utfall jan - jun 2025			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro %	2,8	2,2	2,5	2,5	2,3	2,4	0,3	-0,1	0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro %	4,0	1,9	3,1	4,7	1,5	3,3	-0,7	0,4	-0,2
Sjukfrånvaro totalt %	6,8	4,1	5,6	7,2	3,8	5,8	-0,4	0,3	-0,2

Sjukfrånvaron inom Regionervice ligger totalt på en något lägre nivå, 5,6%, än vid samma tidpunkt förra året vilket är fortsatt under Region Örebro län som helhet, 6,1%.

En minskning av kvinnors långtidssjukfrånvaro står för den största positiva förändringen med en minskning på hela 0,7%.

Förvaltningen har fortsatt med och bibehåller det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som rapporterats under flera år. Det innebär aktivt arbete med och uppföljning av:

- det Region gemensamma årliga hjulet för SAM
- storlek på arbetsgrupper samt förutsättningar och stöd för chefsrollen.
- korttidssjukfrånvaro vilket sker strukturerat och med tidig kontakt med medarbetaren.

Samt bibehållet samarbete med ett, sedan flera år etablerat, strukturerat och kontinuerligt arbetssätt med Regionhälsan. Och till sist medarbetarnas möjlighet till samtalsstöd vid privata krissituationer som bedöms bidra till bibehållen arbetsförmåga och därmed lägre sjukfrånvaro.

Ett strategiskt möte har genomförts tillsammans med Regionhälsan, verksamhetschefer inom närservice samt HR-stab för att föra dialog om hur arbetet med att minska sjukfrånvaron kan utvecklas ytterligare utöver det redan etablerade samarbetet som pågår.

7 Intern styrning och kontroll

7.1 Internkontrollplan

HR

Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.

Åtgärd
Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska fullgöra sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna har haft effekt. <i>Kommentar</i> Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp via skyddsronder, medarbetarsamtal, regelbundna avstämningar, risk och konsekvensanalys och arbetsplatsträffar. Förvaltningen fokuserar lite extra på uppföljning av förhandlade förändringar med tillhörande risk- och konsekvensanalyser. Detta sker framförallt på Regionsservice samverkansnivå. Bedömning: Åtgärden pågår.
Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt. <i>Kommentar</i> Servicenämnden Samtliga chefer inom Regionsservice regionens deltog i den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete (100% svarsfrekvens) och resultatet visar att chefer och medarbetare arbetar aktivt med arbetsmiljön inom sina respektive verksamheter, men att de kan göra det ännu mer strukturerat och tillämpa den struktur som finns i ännu högre utsträckning. Bedömning: Åtgärden pågår.
Regionövergripande åtgärd: - Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och säkerställa att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet för den som tagit emot arbetsmiljöuppgifter. <i>Kommentar</i> 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. Bedömning: Åtgärden pågår.

Informationssäkerhet

Risken att verksamheten inte efterlever NIS-direktivet och cybersäkerhetslagen (2025:1506) samt tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och patientdatalagen).

Åtgärd
Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.

Åtgärd
Kommentar Inom Regionsservice pågår ständigt arbete med att dela och förankra informationssäkerhet. Det har införts säkerhetsetiketter för informationsklassning. Det finns numera även möjlighet att skicka säkra digitala meddelanden. Exempel från områden enligt nedan: Område fastigheter DISA utbildning planeras kvartal tre. Område inköp och upphandling Inom området har arbete genomförts för att stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet, bland annat genom informationsklassning i samband med upphandling av nytt upphandlingssystem samt översyn av personuppgiftsbiträdesavtal. Dialog förs löpande kring informationssäkerhetsfrågor och t.ex. har guide tagits fram hur vår information får användas tillsammans med Copilot. Område IT Löpande informationssäkerhetsarbete finns med som en naturlig del av systemförvaltningsarbetet. Ansvaret för detta ligger dock sällan på område IT utan stannar i den verksamhet som äger informationen i systemet. IT är dock med och stöttar i arbetet kring detta. Området arbetar även löpande med att informera och öka kompetensen om informationssäkerhet hos våra medarbetare. Shared Service Center Chefer vid Shared Service Center arbetar löpande med att dela och förankra informationssäkerhetsarbetet med sina medarbetare genom att ta del av regionövergripande informationsspridning på intranätet, samt via deltagande i införandeprojekt av nya arbetssätt och systemstöd. Det uppmuntras till att ta del av regionens digitala utbildningar som avser informationssäkerhet. Objektförvaltningarna har under året jobbat med informationsklassning av data i det nya systemet KLASSA som kommer från SKR. Bedömning: Åtgärden pågår.
Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning. Kommentar Nuvarande it-stöd där Regionsservice är informationsägare är till hög grad informationsklassade. Det finns något enstaka it-stöd som ännu inte har informationsklassats, ett arbete som kommer fortsätta under 2026. Område inköp och upphandling Informationsklassning har genomförts för områdets centrala digitala arbetsredskap i samband med upphandling och förvaltning av upphandlingssystem. Även analysverktyget spendency har en klar informationsklassning. Arbetet har bidragit till ökad tydlighet kring informationssäkerhetskrav, ansvar och hantering av information i systemen. Område IT För de system där området är informationsägare har informationsklassning genomförts. Arbete pågår i objekten med att ställa krav på informationsklassning av it-stöden. Shared Service Center Förvaltningsobjekten har sedan tidigare informationssäkerhetsklassats inom ramen för systemstöden för ärendehantering, arkivsystem, Lön- och HR stöd och ekonomi. Bedömning: Åtgärden pågår.
Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas. Kommentar I de system som Regionsservice är informationsägare sker detta arbete enligt rutin. Område inköp och upphandling Identifierade informationssäkerhetsfrågor kommer att åtgärdas i samband med tydligare kravställning i samband med upphandling av upphandlingssystem.

Åtgärd
Område IT I de fall vi är informationsägare är detta genomfört. Det arbetas även löpande i objekten att säkerställa informationssäkerhetsbrister som identifierats. Shared Service Center I arbetet med informationssäkerhetsklassningen i förvaltningsobjekt har det identifieras risker, dessa risker är inom ramen för det arbetet hanterat. Bedömning: Åtgärden pågår.

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.

Åtgärd
Fortsätta arbetet med kontinuitetshantering. Kommentar Arbetet med kontinuitetshantering pågår. Målsättningen är att etablera ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete som stärker organisationens motståndskraft och förmåga att upprätthålla verksamhetskritiska funktioner. En mall för framtagande av Service Level Agreements, SLA, tillsammans med Hälso- och sjukvården har slutförts och beslutats under våren. Område fastigheter Arbetar med detta via en kapacitetsmall där området beskriver ordinarie försörjning och reservförsörjning. Uthålligheten bedöms utifrån det. Område inköp och upphandling Området har sedan tidigare upprättat en kontinuitetsplan. Den kommer under året att uppdateras och ses över. Område IT Kontinuitetsarbetet fortsätter med fokus på att kartlägga verksamhetens uthållighet vid olika typer av störningar. Målsättningen är att etablera ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete som stärker organisationens motståndskraft och förmåga att upprätthålla verksamhetskritiska funktioner. Under året pågår ett arbete med att ta fram en grundläggande dokumentationsstruktur samt att integrera kontinuitetsarbetet i kärnverksamheten. Detta arbete beräknas vara färdigställt innan årets slut. Arbetet är uppdelat i två huvudområden: dels infrastruktur och verksamhetskritiska system, dels ett mer övergripande it-fokus. Insatserna omfattar både tekniska lösningar och praktiska frågor relaterade till rutiner, fastighet och personal. Shared Service Center Alla avdelningar inom Shared Service Center arbetar aktivt och har kommit långt med att sätta sina kontinuitetsplaner för verksamheterna och flertalet avdelningar har även genomfört övningar enligt plan. Det återstående arbetet är att följa upp enligt årshjul och sätta en struktur för förvaltning. Shared Service Center inväntar en gemensam struktur för arbetet med SLA:er (Service level agreements) för att kunna arbeta tillsammans med partners gällande dessa inom Region Örebro län. Bedömning: Åtgärden pågår.
Säkerställa robusthet och redundans på länets tre sjukhus genom att förstärka, utveckla och underhålla den tekniska försörjningen. Kommentar

Åtgärd
Projekt för att förstärka, utveckla och underhålla den tekniska försörjningen vid sjukhusen pågår löpande. Under året har exempelvis ett utbyte av ställverk vid USÖ påbörjats samt att strömförsörjningen av Karlskoga lasarett har förstärkts. En utredning av reservkraftens kapacitet pågår. Bedömning: Åtgärden pågår.
Färdigställa överenskommen servicenivå, så kallade Service level agreement (SLA) tillsammans med berörda förvaltningar. Kommentar En gemensam struktur för arbetet med Service level agreements (SLA:er) har arbetats fram tillsammans med Hälso- och sjukvården för att kunna arbeta tillsammans med partners gällande dessa inom Region Örebro län. Bedömning: Åtgärden pågår.

Ekonomi

Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser samt representation inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturer – rutin för behandling".

Åtgärd
Genomföra stickprovskontroller på avsedda konton. Åtgärden genomförs av Regionservice, SSC ekonomi och redovisas av berörd nämnd Kommentar Shared Service Center ska tillsammans med ekonomiavdelningen genomföra dessa stickprovskontroller för samtliga nämnder/förvaltningar. Resultatet rapporteras på nämnds nivå. Shared Service Center bidrar med att vara noggranna med att deltagare och syfte alltid noteras gällande dessa kostnader. Bedömning: Åtgärden är ej genomförd, planeras att göras under september.

Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.

Åtgärd
Arbeta med informationsinsatser och kulturförändring av inköpsmönster för att säkerställa att inköp sker via marknadsplatsen. Kommentar I vårt initiativ med samordnad inköpsorganisation har vi under våren arbetat med att förbättra informationen för beställarna på intranätet. Planen är att få in informationen i den nya serviceportalen senare i år. När det är klart kan vi börja med digitala informationsträffar för beställare. Nytt system för leverantörsreskontra är infört under maj där det ska finnas bättre möjligheter att följa upp vad vi köper utanför marknadsplats på ett effektivare sätt. Arbeta för att minska risken fortgår under hösten. Bedömning: Åtgärden pågår.

Risken att fakturer inte blir betalda i tid på grund av införandet av leverantörsreskontraportalen, LRP.

Åtgärd
En välorganiserad projektorganisation. Lång testperiod. Stödfunktion vid införande. Kommentar För regionen som helhet har påminnelseavgifterna för försent betalda fakturer ökat efter införande av

Åtgärd
leverantörsreskontraportalen i maj. Ökningen bedöms dock vara på en rimlig nivå. Påminnelseavgifterna bevakas fortsatt under hösten med förväntan att det utifrån systembytet bör återgå till de tidigare låga kostnaderna. För Regionservice uppgår påminnelseavgifterna till och med juli till mindre än 2 000 kr. Bedömning: Åtgärden är pågående.

Risken att inköpsmönster ändras i och med införandet av robotattester.

Åtgärd
Rutin för internkontroll är framtagen. Kontroll ska utföras årsvis för att säkerställa att inköpsmönster inte förändrats. Kommentar Under mars har internkontroll av automatiskt attesterade fakturor i Marknadsplats utförts på inköp för helåret 2025 i enlighet med framtagen rutin för Region Örebro län. Inga avvikelser har påträffats under kontrollen. Bedömning: Åtgärden är avslutad.

Ekonomi, välfärdsbrott

Risken att det sker utbetalning till leverantörer som begår välfärdsbrott.

Åtgärd
Utveckling av leverantörskontroller. Kommentar Shared Service Center ekonomiavdelning genomför kontroller vid utbetalningar av leverantörsfakturor med hjälp av tjänst från extern leverantör. Område inköp och upphandling ska genomföra en pilot för vilken typ av tjänst de har behov av för att följa upp upphandlade leverantörer. Arbete för att minska risken fortgår under hösten. Bedömning: Åtgärden pågår.

Risken att fakturan inte överensstämmer med avtalade villkor eller beställning.

Åtgärd
Kontroll mot avtal kopplade till byggprojekt. Kommentar Ur lista över pågående byggprojekt har stickprov slumpats fram att kontrollera. Transaktionslistor på respektive projekt i urvalet har tagits fram. Ur dessa har fakturor stickprovvis valts ut att kontrollera mot underlag, avtal och tidböcker. Kontrollerna är ännu ej helt klara. Bedömning: Åtgärden pågår.