

# Verksamhetsplan med budget 2025

## Regionstyrelsens verksamheter

## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| 1 Inledning .....                          | 3  |
| 2 Vision och värdegrund .....              | 4  |
| 3 Målsättningar, styrtal och uppdrag ..... | 5  |
| 4 Budget.....                              | 16 |
| 5 Uppföljning .....                        | 19 |
| 6 Intern styrning och kontroll .....       | 20 |

# 1 Inledning

## 1.1 Regionstyrelsens ansvar

I regionstyrelsens roll ingår ansvar för planering och uppföljning enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”.

Regionstyrelsen är Region Örebro läns högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten.

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Örebro läns verksamhet som bedrivs i bolag och kommunalförbund som Region Örebro län är medlem i.

Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning, är ansvarig arbetsgivare och fastighetsägare.

Under kapitel 3 Målsättningar, styrtal och uppdrag nedan beskrivs ytterligare frågor som regionstyrelsen har ansvar för.

## 1.2 Regionstyrelsens roll som nämnd

Regionstyrelsen är nämnd för regionkansliet och delar av Regional utvecklingsförvaltning Enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”, ska regionstyrelsen inom sitt ansvarsområde, med koppling till planering och uppföljning, ansvara för:

- att verksamheten drivs i enlighet med regionfullmäktiges mål och direktiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,
- säkerhetsfrågor samt beredskaps- och katastrofplanering,
- att, de av regionfullmäktige beslutade, horisontella perspektiv beaktas i verksamhet och beslutsfattande,
- att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,
- att se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande,
- att upprätta och fastställa mål och budgetplan för verksamheterna,
- verksamhetsutveckling och uppföljning,
- att utvärdera kvalitet, kvantitet, effekt/nytta och ekonomi,
- att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande analyseras, säkras och utvecklas,
- att för de inom sitt sakområde särskilda uppdrag eller erbjudanden som ges från den nationella nivån till den regionala nivån.

## 1.3 Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen

Regiondirektören är direkt underställd regionstyrelsen. Regiondirektören ansvarar för samordning, ledning och fördelning av förvaltningsövergripande uppdrag och stödjer förvaltningscheferna i deras specifika uppdrag. Regiondirektören ska omsätta de politiska besluten, i regionstyrelsen och regionfullmäktige, i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de målsättningar, styrtal och uppdrag som ställts upp i verksamhetsplanen. Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen är

- att ekonomin i Region Örebro län och dess nämnder långsiktigt ska vara i balans, samt att verksamheterna präglas av god resurseffektivitet
- att takten i att digitalisera verksamheterna i Region Örebro län ska öka
- att Region Örebro läns styrning ska präglas av tillit till medarbetarnas förmåga och kunskaper där ansvar och befogenheter är tydliga, samtidigt ska den gemensamma nyttan vara i fokus
- att arbeta för att sammanhållningen mellan aktörer, inte minst kommunerna, i länet ska fortsätta utvecklas
- att företräda Region Örebro län på den nationella arena på ett sådant sätt att Region Örebro län är en naturlig part i allt viktigt utvecklingsarbete som kan tänkas ha att göra med dess uppdrag

Regionkansliets stabschefer stödjer regiondirektören i verkställigheten genom att ha rollerna som samordnare och processägare av verksamhetens samlade insatser för att nå de uppsatta målen och uppdragen.

## 2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

*Tillsammans skapar vi ett bättre liv*

Region Örebro läns **värdegrund**:



- **Samarbete** – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- **Utveckling** – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- **Professionalism** – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

### 3 Målsättningar, styrtal och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla verksamheterna för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Visionen och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Verksamhetsplanen innehåller övergripande målsättningar med styrtal och uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna som är viktiga för att styra mot visionen.

#### 3.1 Övergripande målområden/målsättningar

Regionstyrelsen ska konkretisera ansvaret för att uppnå målsättningar och svara mot uppdrag. Regionstyrelsen kan fastställa specifika mål, styrtal och uppdrag som gäller för regionstyrelsens ansvarsområde.

##### Målsättning nr 1: Hälso- och sjukvården är god, säker och jämlik.

Regionstyrelsen ansvarar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård avseende den verksamhet som bedrivs inom ramen för lagen om valfrihetssystem för primärvård och psykoterapi. Regionstyrelsen fattar beslut om upphandling av vård från externa vårdgivare som är av större omfattning eller av principiell karaktär.

##### Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:

**Nr 1.** Att utifrån den reviderade Krav- och kvalitetsboken för 2025 följa upp genomförandet av förändringarna.

**Nr 2.** Att ersätta vårdcentralerna för utförda vaccinerings mot TBE av invånare i åldern 3–18 år.

##### Regionstyrelsens eget uppdrag:

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationerna.

| Styrtal   | Utfall, senast kända värde | Årets målvärde     | Långsiktigt målvärde |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Telefontillgängligheten i primärvård (inom 0 dagar). (Utfall: 2023)                               | 81 %                       | 90 %               | 95 %                 |
| Medicinsk bedömning primärvård inom 3 dagar. (Utfall: 2023)                                       | 77 %                       | 90 %               | 95 %                 |
| Förtroende för hälso/vårdcentraler i sin region. (Hälsobarometern, utfall: 2023)                  | 58 %                       | 63 % (riket + 1 %) | Riket +5 %           |
| Inom min region är väntetiderna för besök på vårdcentral rimliga. (Hälsobarometern, utfall: 2023) | 60 %                       | 64 % (riket + 1 %) | Riket + 5 %          |
| Andel patienter med fast namngiven läkar-kontakt (Långsiktigt målvärde 55% enligt                 | 48,7 %                     | 50 %               | 55 %                 |

| Styrtal   | Utfall, senast kända värde | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|----------------------------|----------------|----------------------|
| <i>Socialstyrelsen, utfall: april 2024, mätpunkt april/december)</i><br>Helhetsintryck, läkarbesök, vuxen. ( <i>Nationell patientenkät 2023, primärvården</i> ) | 76 %                       | Riket + 1 %    | Riket +5 %           |

## Målsättning nr 2: Tandvården är god, säker och jämlik.

Regionstyrelsen ansvarar för att tillgodose invånarnas behov av tandvård avseende Region Örebro läns tandvårdsstöd för vuxna och tandvård för barn och unga. Regionstyrelsen ska teckna överenskommelse om tandvård med folktandvårdsnämnden.

### Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:

**Nr 3.** Att utifrån regionstyrelsens ansvar för barn och ungas tandvård i länet följa upp andel barn och unga som uppvisar kariesskador.

### Regionstyrelsens eget uppdrag:

Att ta fram övergångsregler utifrån riksdagens beslut om att barn och unga i åldern 19–23 år från och med 2025 inte omfattas av fri tandvård.

| Styrtal   | Utfall, senast kända värde   | Årets målvärde   | Långsiktigt målvärde   |
|---|--|--|--|
| Andelen kariesfria barn 3, 6, 12 och 19 år ska öka jämfört med året innan. (två års data rapporteras förutom på 3 åringar) ( <i>Utfall: 2023</i> )  | 3 åringar: 95 %<br>6 åringar: 82 %<br>12 åringar: 74 %<br>19 åringar: 44 % | 3 åringar: 96 %<br>6 åringar: 83 %<br>12 åringar: 75 %<br>19 åringar: 45 % | 3 åringar: 100 %<br>6 åringar: 90 %<br>12 åringar: 80 %<br>19 åringar: 50% |
| Andel av personkretsen som omfattas av Region Örebro läns tandvårdsstöd ”Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade” som fått någon form av undersökning eller förebyggande tandvård ska öka. ( <i>Utfall: 2023</i> )         | 64 %   | 65 %   | 80 %   |
| Andel av personkretsen som tillhör tandvårdsstödet ”Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade” som fått munhälsobedömning ska öka. (Andel av de som tackat ja till erbjudande om munhälsobedömning). ( <i>Utfall: 2023</i> ) | 90 %   | 91 %   | 100%   |

#### **Målsättning nr 4: Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant.**

Regionstyrelsen ansvarar särskilt för processen för framtagande av förslag till regional utvecklingsstrategi för Örebro län. I enlighet med den översyn av strategin som ska ske minst en gång mellan varje val kommer en mindre revidering att göras under 2025. I ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ingår uppföljning, analys och utvärdering.

Region Örebro län har ett övergripande ansvar att skapa drivkraft och samverkan för länets aktörer för att nå länets klimatmål. Det görs genom att Region Örebro län leder länets Energi- och klimatråd tillsammans med Länsstyrelsen. Region Örebro län ansvarar också tillsammans med Länsstyrelsen för länets Energi- och klimatprogram.

Regionstyrelsen ansvarar för Region Örebro läns folkhälsoarbete genom överenskommelserna kring god, jämlik och jämställd hälsa med länets kommuner, Örebro läns bildningsförbund och RF-SISU Örebro län.

Regionstyrelsen har ansvar för att bereda och besluta i frågor som berör infrastruktur för transporter och kommunikation samt samhällsplanering och att ansvara för Region Örebro läns arbete inom regional samhällsplanering.

#### ***Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:***

**Nr 4.** Att minska länets klimatavtryck genom att arbeta för ett resurseffektivare och mer cirkulär samhälle.

**Nr 5.** Att förbättra och bredda Region Örebro läns arbete som samverkanspart inom ramen för överenskommelser om samverkan kring god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2024–2029 tecknade mellan Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns bildningsförbund, och RF-SISU Örebro län.

**Nr 6.** Att stärka utvecklingen av länets transportinfrastruktur och attraktiva miljöer för invånare och näringsliv i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.

**Nr 7.** Att förbättra möjligheterna att använda Region Örebro läns verksamheter som testbädd (test i reell miljö) i syfte att utveckla och testa innovativa och hållbara lösningar för ökad effektivitet och nya affärslösningar.

**Nr 19.** Att främja och utveckla det strategiska påverkansarbetet inom förvaltningen för Regional utveckling, både nationellt och internationellt.

**Nr 20.** Att färdigställa nytt regionalt energi- och klimatprogram.

**Nr 47.** Att arbeta för en fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur för upp-koppling i hela länet.

#### ***Regionstyrelsens eget uppdrag:***

Att ta fram länsplan för regional transportinfrastruktur 2026–2037.

Att bedriva arbete i samverkan med länets kommuner för ett hållbart och långsiktigt införande av obemannad luftfart.

| <b>Styrtal</b>   | <b>Utfall, senast kända värde</b>         | <b>Årets målvärde</b>   | <b>Långsiktigt målvärde</b>  |
|--|---|---|--|
| Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län ska öka. (Utfall: 2023) | 60 %                                      | 83 %  | 90 %   |
| Utsläpp av växthusgaser i ton koldioxidekvivalenter ska minska. (Långsiktigt målvärde: 2030, utfall: 2022)                             | 1,2 miljoner ton                          | 1,0 miljoner ton  | 0,7 miljoner ton   |
| Medellivslängd. Ska öka och skillnaderna mellan olika grupper (kön, bakgrund, kommuner) ska minska. (Utfall: 2023)                     | 82,6 år<br>Män 80,7 år<br>Kvinnor 84,6 år | Ska öka<br>Skillnaderna mellan olika grupper (kön, bakgrund, kommuner) ska minska | Ska öka.<br>Skillnaderna mellan olika grupper (kön, bakgrund, kommuner) ska minska |
| Andelen hushåll i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka. (Utfall: 2023)                                     | 88,5 %                                    | 91 %  | 95%  |
| Andelen arbetsställen i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka. (Utfall: 2023)                               | 90 %                                      | 91 %  | 95%  |
| Antal kommuner som har över 91 % i tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s för hushåll. (Utfall 2023)                               | 3 st                                      | 3 st  | 12 st  |
| Antal kommuner som har över 91 % i tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s för arbetsställen. (Utfall 2023)                         | 2 st                                      | 2 st  | 12 st  |



## Målsättning nr 5: Forskning och utbildning av hög kvalitet med internationell spets.

Regionstyrelsen ansvarar för regionens utveckling där forskning och utbildning ingår, internt och i samverkan med Örebro universitet. Regionstyrelsen ansvarar även för det internationella arbetet som är ett centralt perspektiv för forskningens kvalitet.

Regionstyrelsen ansvarar också för att fatta beslut om styrande dokument som är av övergripande karaktär och rör flera nämnder, bland annat inom forskning och utbildning.

### *Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:*

**Nr 39.** Att mot bakgrund av nämndernas beslut om strategier avseende klinisk forskning och innovation, klinisk utbildning samt life science samordna uppföljning av dessa.

**Nr 40.** Att regionövergripande samordna nämndernas implementering av adekvata avtal och lagrum.

| Styrtal   | Utfall, senast kända värde | Årets målvärde             | Långsiktigt målvärde       |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Andel nationella kriterier som uppfylles av universitetssjukvårdsenheter. ( <i>Utfall: 2023</i> )   | 89 %                       | 95 %                       | 98 %                       |
| Egenfinansierad forskning per capita.<br>a) plats av universitetssjukvårdsregioner.<br>b) plats av Östra Mellansverige-regioner.<br>( <i>Utfall: 2023</i> ) | Topp 3 av 7<br>Topp 2 av 5 | Topp 3 av 7<br>Topp 2 av 5 | Topp 3 av 7<br>Topp 1 av 5 |
| Forskningsintensiv region per capita.<br>( <i>Utfall: 2021, Mål: Plats av 21</i> )  | 12 av 21                   | 11 av 21                   | 8 av 21                    |

## Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna strategiska digitaliseringsfrågor. I detta ingår bland annat att leda och samordna arbetet med Örebro läns digitaliseringsstrategin 2021–2026 och att ansvara för Region Örebro läns program för digitalisering.

### Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:

**Nr 48.** Att ta fram en AI-strategi för Region Örebro län.

**Nr 49.** Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt.

**Nr 50.** Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".

| Styrtal   | Utfall, senast kända värde             | Årets målvärde                         | Långsiktigt målvärde                   |
|---|--|--|--|
| En hög andel av länets invånare är användare av 1177 inloggade tjänster. (Utfall: 2023)   | 94 %                                   | 95 %                                   | 96 %                                   |
| 1177 inloggade e-tjänster, nöjda användare enligt NKI, Nöjd Kund Index. Målsättningen är att bibehålla och sikta mot en förbättring. (Utfall: 2023) | 76 %                                   | 76 %                                   | 80 %                                   |
| Betyg vid digitala möten *). Målsättningen är att bibehålla befintliga höga betyg. (Utfall: 2023)   | Betyg:<br>personal 3,8<br>invånare 3,9 | Betyg:<br>personal 3,8<br>invånare 3,9 | Betyg:<br>personal 3,9<br>invånare 3,9 |

\*) Med digitala möten menas möten mellan patient och vårdpersonal inom hälso- och sjukvården samt företagshälsovården.

## Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att Region Örebro län ska arbeta för hållbarhet i linje med Agenda 2030. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns program för hållbar utveckling.

### *Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:*

**Nr 51.** Att revidera Program för hållbar utveckling avseende Region Örebro läns hållbarhetsarbete för åren 2026–2030.

**Nr 53.** Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.

**Nr 54.** Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.

| Styrtal  | Utfall, senast kända värde | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|--|----------------------------|----------------|----------------------|
| Region Örebro läns utsläpp av växthusgaser i ton koldioxidekvivalenter ska minska. (Utfall 2023)   | 15 849 ton                 | 15 496 ton     | 14 083 ton           |
| Materialåtervinningsgraden ska öka. (Utfall: 2023) (Långsiktigt målvärde beslutas i samband med revidering av Program för hållbar utveckling.)   | 37,4 %                     | 55 %           |                      |
| Klimatpåverkan från produkter på klimatlistan ska minska med 15 procent. (Utfall: 2023)<br>(Långsiktigt målvärde beslutas i samband med revidering av Program för hållbar utveckling.) | 4,5 %                      | -15 %          |                      |
| Antalet hälsofrämjande insatser i syfte att åtgärda påverkbara skillnader i hälsa ska öka. (Utfall: 2023)  | 45 600 KVÅ-koder*)         | Ökning 5 %     | Ökning 10%           |

\*) Klassifikation av vårdåtgärder. KVÅ-kodade insatser utifrån levnadsvanor. Insatserna gäller levnadsvanorna alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak.)

## Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.

Regionstyrelsen är ansvarig arbetsgivare. I ansvaret ingår bland annat att svara för övergripande arbetsgivar- arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor. Befolkningsutvecklingen och skolresultaten för behörighet till gymnasieskolan i länet utmanar kompetensförsörjningen i Örebro län. Framtagna analyser över tillgång på arbetsmarknaden för länet visar behov att ytterligare förstärka insatserna inom de åtta framtagna regionövergripande områdena för en långsiktig kompetensförsörjning.

Som arbetsgivare ska Region Örebro län ha ett gott anseende. Ett hållbart arbetsliv där trivsel, balans mellan arbete och fritid samt utvecklingsmöjligheter i nuvarande eller annan roll, bidrar till att fortsätta att attrahera, behålla och motivera medarbetare. Tillit till medarbetares och chefers förmåga och kunskaper, där ansvar och befogenheter är tydliga, är en förutsättning för att utveckla verksamheten för dem Region Örebro län är till för. Samtidigt som den gemensamma nyttan ska vara i fokus.

### Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:

**Nr 36.** Att säkerställa att arbetet inom de åtta strategiska utvecklingsområdena inom kompetensförsörjningen som arbetsgivare fullföljs och utvecklas.

**Nr 37.** Att analysera den interna och externa personalrörligheten på årsbasis.

**Nr 38.** Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom regionstyrelsens ansvarsområde och inför regionstyrelsens beslut.

| Styrtal   | Utfall, senast kända värde | 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 jämnhög nivå. (Utfall: 2021) | 77                         | 77–80          | 80                   |
| 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar.<br>Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. (Utfall: 2024, Mål: 90-100 %)                      | 84 %                       | 90–100 %       | 90–100 %             |
| Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall: 2023)  | 6,4 %                      | 6,3–6,1 %      | 6,3–5,8 %            |

## Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsens budgetram ska täcka nettokostnaderna inom fyra verksamhetsområden,

- Regionstyrelsen, regionkansliet och uppdrag
- Hälsovalsenhet
- Tandvårdsenhet
- Finansförvaltningen

Fullmäktiges fastställda budgetram för de tre verksamhetsområdena (punkt 1–3 ovan) uppgår till 2 867 miljoner kronor.

### *Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:*

**Nr 35.** Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.

| Styrtal  | Utfall, senast kända värde | Årets målvärde          | Långsiktigt målvärde    |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Regionstyrelsens budgetavvikelse ska vara positiv. ( <i>Utfall: Prognos per 31 juli 2024</i> ) | 31 mnkr                    | Positiv budgetavvikelse | Positiv budgetavvikelse |

### **Beredskap och säkerhet**

Beredskaps- och säkerhetsfrågorna är till följd av bland annat omvärldsläget i fokus för myndigheter och andra organisationer. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor samt katastrof och beredskapsplanering, medan nämnderna inom ramen för sina respektive ansvarsområden genomför motsvarande arbete och planering. Regionstyrelsen är också Krisledningsnämnd enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

### *Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:*

**Nr 55.** Att samordna säkerhetsfrågor samt övergripande katastrof- och beredskapsplanering.

**Nr 56.** Att skapa gemensamma förutsättningar för hantering av sådana kriser och extraordinära händelser som kräver ett regionövergripande perspektiv.

**Nr 57.** Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

## **Förebygga och motverka välfärdsbrottslighet**

Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Välfärdsbrott handlar om att offentliga utbetalningar inom välfärdssystemet betalas ut på felaktiga grunder. Det kan också handla om aktörer som inte följer de avtal som de ingått med kommun, region eller stat eller andra oegentligheter och brott så som bedrägerier. Det kan också vara brottslighet i syfte att skaffa sig fördelar genom påverkan av hur en myndighet utför sin verksamhet. Välfärdsbrottsligheten har olika följder, såsom påverkan på förtroendet för demokratin. Den kan också ha ekonomiska följder och följder i form av kvalitetsbrister inom verksamheten.

### ***Uppdrag givna från regionfullmäktige till regionstyrelsen:***

**Nr 58.** Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

#### ***Regionstyrelsens eget uppdrag:***

Att ta fram en strategi för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

## **Kommunikation**

För att skapa en välutvecklad kommunikation och återkoppling i organisationen är det viktigt att chefer och medarbetare har god förmåga att ta sitt kommunikationsansvar, vilket i sin tur kan bidra till att effektivare nå verksamhetsmålen.

#### ***Regionstyrelsens eget uppdrag:***

Att utveckla principer för den interna kommunikationen.

Att utveckla kommunikationsstödet för chefer och medarbetare.

## **Kvalitet och utveckling**

Regionstyrelsen ansvarar inom sakområdet Kvalitet och utveckling för att samordna och utveckla värderingar, arbetssätt och metoder som leder till förbättring och utveckling av Region Örebro läns verksamheter samt tillfredsställer intressenternas (patienter, kunder, medborgare, företag med mera) krav och behov. Styrande för arbetet är Region Örebro läns beslutade strategier för kvalitet och utveckling.

#### ***Regionstyrelsens eget uppdrag:***

Att säkerställa att samtliga verksamheter arbetar i enlighet med Region Örebro läns strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete för en långsiktig organisatorisk framgång och hållbar utveckling.

Att öka insikten om beteenden som stödjer utvecklingen av Region Örebro läns önskade organisationskultur, men även insikten om beteenden som behöver arbetas bort då de hindrar utveckling av en önskad organisationskultur genom att mäta organisationskultur.

## **Ärendeberedning, juridik och informationssäkerhet.**

Regionstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till regionfullmäktige. Styrelsen ansvarar också för att nämnderna och andra politiska organ inom Region Örebro län samordnar besluts- och arbetsprocesser, samt för det övergripande informationssäkerhetsarbetet.

### ***Regionstyrelsens eget uppdrag:***

Att införa förbättrat verktyg för informationsklassning som bygger på modellen för informationsklassning enligt MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

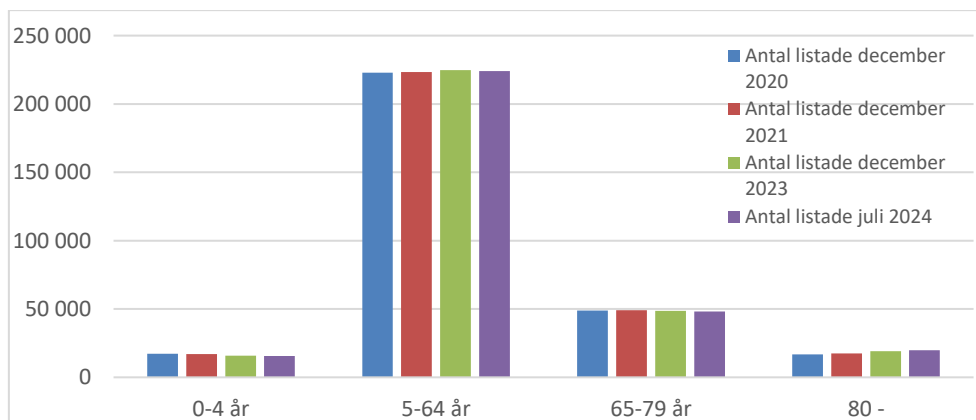
## 4 Budget

### 4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Regionstyrelsen ska medverka till en långsiktig och god ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Målet för åren 2025 till 2027 är att genomföra budgeterad verksamhet utan att lämna underskott. Regionstyrelsen har tre olika budgetposter i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget: regionstyrelsen, regionkansliet och uppdrag samt hälsovalsenheten och tandvårdsenheten. Därtill finns vissa övriga budgetposter inom regionstyrelsens driftsansvar, se punkt 4.3 Driftsbudget.

I delårsrapporten för 2024 beräknas det totala överskottet för de första tre budgetposterna till 54 miljoner kronor.

Den största posten i regionstyrelsens budget är ersättning inom vårdval hälsoval, 1 240 miljoner kronor 2024. Ersättningen påverkas både av antalet listade i länet och av åldersstrukturen. Från 2019 har antalet listade ökat med färre än 1 000 personer per år. 2023 var ökningen 496 personer och i år har antalet listade ökat med 289 personer till och med september. Ersättningsmodellen bygger på ålder där yngre och äldre ger mer ersättning därför påverkar förändringar i grupperna också ersättningen. I gruppen 0–4 år minskar antalet listade men i gruppen 80 år och äldre ökar antalet listade och passerade 20 000 personer för först gången i september. Grundersättningen 2024 för en listad i gruppen 80 år och äldre är 8 837 kronor jämfört med ersättningen i gruppen 0–4 år som är 5 043 kronor. I delårsrapporten 2024 prognostiseras ersättningen i vårdval hälsoval ge ett överskott på 20 miljoner kronor vilket främst beror på att vårdcentralerna inte når upp till den budgeterade målrelaterade ersättningen.



Den näst största posten avser läkemedel inom primärvården. Vårdcentralen ersätts för de läkemedel som förskrivs via hälsoval. Budgeten 2024 för läkemedel är 408 miljoner kronor och beräknas ge ett underskott på 25 miljoner kronor. Främst beror det på kostnader för diabetesläkemedel och blodförtunnande läkemedel.

Avseende tandvårdsenheten ökar kostnaderna för tandvårdsstödet beroende på att Folk tandvården räknat upp priset. Sammantaget beräknas dock utfallet lika med budget. Övriga kostnader inom regionstyrelsens verksamheter beräknas ligga inom eller under budget.



## 4.2 Budget 2025

För 2025 räknas driftsbudgeten upp olika för de olika delarna. För regionstyrelsen är uppräknningen endast 0,3 procent beroende på att de sociala avgifterna sänks med 10,8 procentenheter vilket ger en automatisk minskning av de sociala avgifterna 2025. För hälsoval och tandvårdsenheten ökar rambudgeten med 0,8 procent. Särskilda satsningar uppgår till totalt 64,1 miljoner kronor.

### Ekonomiska åtgärder

De ekonomiska åtgärderna som för 2024 innebar en kostnadsreducering på totalt 37,5 miljoner kronor. Alla åtgärder är genomförda men vissa pensionsavgångar genomförs först under 2025.

## 4.3 Driftbudget regionstyrelsen

Prognos och budget 2024 avser delåret 2024.

| Belopp i mnkr  | Budget 2025     | Prognos 2024    | Budget 2024     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Regionstyrelsen och regionkansliet, varav</b>                           | <b>-371,9</b>   | <b>-331,0</b>   | <b>-356,2</b>   |
| - Regionkansliet   | -268,5          | -284,6          | -307,6          |
| - Samhällsplanering och infrastruktur inom förvaltning regional utveckling | -5,7            | -4,2            | -5,7            |
| - Digitalisering inom förvaltning regionservice <sup>1)</sup>              | -41,9           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Hälsovalsenheten, varav</b>   | <b>-2 222,9</b> | <b>-2 123,5</b> | <b>-2 152,3</b> |
| - Vårdval Hälsoval   | -1 306,4        | -1 213,8        | -1 234,0        |
| - Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV <sup>2)</sup> )        | -152,3          | -144,7          | -168,8          |
| - Läkemedel, förskrivna inom primärvården                                  | -420,1          | -433,2          | -407,8          |
| - Köpt digital vård, externa utförare                                      | -27,4           | -27,0           | -27,2           |
| - AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)                        | -98,4           | -97,8           | -92,7           |
| <b>Tandvårdsenheten, varav</b>   | <b>-272,3</b>   | <b>-270,3</b>   | <b>-270,3</b>   |
| - Tandvårdsstöd  | -39,1           | -37,8           | -34,6           |
| - Ersättning barn- och unga  | -115,6          | -114,7          | -115,6          |
| - Överenskommelse Folktandvården   | -107,1          | -108,8          | -109,7          |
| <b>Summa:</b>  | <b>-2 867,1</b> | <b>-2 724,8</b> | <b>-2 777,8</b> |
| <b>Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:</b>                           |                 |                 |                 |
| Regionstyrelsens verksamhetskostnad  | -176,7          | -187,0          | -129,0          |
| Regionstyrelsens planeringsreserv  | -50,0           | -15,0           | -50,0           |
| Kvarvarande underskott 2024  | -380,0          | 0,0             | 0,0             |
| Sänkt statsbidrag  | -275,0          | 0,0             | 0,0             |
| <b>Totalt regionstyrelsens driftansvar</b>                                 | <b>-3 748,8</b> | <b>-2 926,8</b> | <b>-2 957,8</b> |

1) Staben digitalisering flyttade i oktober 2024 över till Regionservice-it

2) LOU: Lagen om upphandling, LOF: Lagen om fysioterapi, LOL: Lagen om läkavårdsersättning, LOV: Lagen om vårdval psykoterapi.

## 4.4 Investeringsbudget

Budget 2025 för övrig utrustning avser oförutsedda investeringar. Enligt delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om disponering av detta anslag. Prognosen avser investeringar i kommunikationsverktyget Rakel.

| <b>Belopp i mnkr</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Prognos 2024</b> | <b>Budget 2024</b> |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Övrig utrustning     | 10,0               | 1,7                 | 13,5               |
| <b>Summa</b>         | <b>10,0</b>        | <b>1,7</b>          | <b>13,5</b>        |

## 5 Uppföljning

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över regionfullmäktiges samtliga målsättningar, styrtal och uppdrag som fullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs med anledning av uppföljningen.

I periodrapporter sker uppföljning av nämndernas ekonomi med årsprognos samt valda nyckeltal till regionstyrelsen. I delårsrapport, verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisas även samtliga målsättningar, styrtal och uppdrag till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Redovisning av internkontrollplanen sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse till regionstyrelsen.

Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

I 2025 års verksamhetsplan har varje nämnd en punkt i verksamhetsplanen, "Ekonomiska åtgärder" för att beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att rymmas i sin ram för 2025.

## 6 Intern styrning och kontroll

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

### Intern styrning

- a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

### Intern kontroll

- c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

### 6.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

#### **Förklaringar till IK-planen nedan:**

**Verksamhet:** Process/område.

**Risk:** Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

**Åtgärd:** Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

| Verksamhet | Risk  | Åtgärd   |
|------------|---|--|
| HR         | Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.   | Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt. |
|            |   | Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.  |
|            |   | Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet   |
|            | Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.                                   | Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.  |
|            | Risken att bisysslor som är arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerar med verksamheten förekommer.                              | Uppföljning och säkerställa att riktlinjer följs enligt regiongemensam rutin.  |
|            | Risken att registerkontroll inte genomförs utifrån gällande författningar vid anställning.  | Uppföljning och säkerställa att riktlinjer och rutiner efterlevs.  |
| Ekonomi    | Risken att automatiskt attesterade fakturor blir felaktigt godkända.  | Genomföra granskning av automatiskt attesterade fakturor enligt upprättad rutin.   |
|            | Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser inte är korrekt utifrån Leverantörsfaktura – rutin för behandling | Genomföra stickprovskontroller på konto 4611, 4630, 6811-6899 och 7070.  |
|            | Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.                             | Arbeta med kulturförändring av inköpsmönster och säkerställa att inköp sker inom avtal genom information till chefer och inköpsansvariga.  |
|            | Risken att investeringar redovisas felaktigt.   | Nuvarande rutin ska uppdateras. Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.  |
|            | Risken att redovisning vid inköp med inköpskort inte redovisas korrekt enligt riktlinje och rutin.  | Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.  |

| Verksamhet                       | Risk  | Åtgärd   |
|----------------------------------|---|--|
| Finans                           | Risken att finansorganisationen är sårbar vid bortfall av funktioner  | Uppdatera rutiner och upprätta manual för innehav inom alternativa investeringar.  |
| Informati-<br>onssäker-<br>het   | Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig data-<br>skyddslagstiftning (GDPR<br>och Patientdatalagen). Samt<br>NIS-direktivet och lag<br>(2018:1174) om informati-<br>onssäkerhet för samhällsvik-<br>tiga och digitala tjänster. | Säkerställ att det finns ett väl fungerande och<br>systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån<br>identifierade risker med utsedda resurser. All<br>personal ska dessutom ha god kunskap om rele-<br>vanta regelverk för informationssäkerhet och<br>kunna riskbedöma samt informationsklassa in-<br>formation i sitt arbete. |
| Kvalitet<br>och ut-<br>veckling  | Risken att arbetssätt/ proces-<br>ser inte utgår och tar hänsyn<br>till intressenters krav och be-<br>hov samt skapar förutsägbara<br>resultat.   | Involvera intressenter i förbättringsarbeten/ut-<br>vecklingsarbeten som en utgångspunkt i verk-<br>samhetens utveckling.<br><br>Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/<br>processer inklusive de som kräver samordning<br>mellan verksamheter.  |
|                                  | Risken att styrande dokument<br>inte finns fastställda i Platina,<br>inte finns tillgängliga på intra-<br>nätet och inte efterlevs.   | Säkerställa att arbetssättet avseende fast-<br>ställande, implementering och uppföljning av<br>styrande dokument efterlevs.  |
| Bered-<br>skap och<br>säkerhet   | Risken att beslut om krigs-<br>placering inte följs av erfor-<br>derligt fortsatt arbete med<br>krigsorganisationen.  | Arbete med att mot bakgrund av verkställande<br>av krigsplaceringsbeslut i fullmäktige och sty-<br>relse skapa krigsorganisation och bemanning av<br>den.  |
| Kommu-<br>nikation               | Risken att de ordinarie ex-<br>terna eller interna kanalerna<br>inte fungerar eller räcker till.  | Implementera arbetssätt ifall ordinarie kanaler<br>inte fungerar eller räcker till.  |
| Digitali-<br>sering              | Risken att organisationen<br>inte har tillräcklig hög digital<br>mognad för att arbeta enligt<br>digitalt först.  | Att tydliggöra verksamheternas ansvar att arbeta<br>med digital omställning och nya arbetssätt, för<br>att få ut effekterna i samband med genomfö-<br>rande av olika digitaliseringsinitiativ.   |
| Hållbar<br>utveckl-<br>ing       | Risken att verksamheterna i<br>Region Örebro län inte risk-<br>bedömer kemikalier enligt<br>lagstiftning (AFS 2023:10)<br>och förordning (1998:901)<br>om verksamhetsutövares<br>egenkontroll.  | Stötta kemikaliesamordnare och bevaka/följa<br>upp att riskbedömningar genomförs.  |
| Staben<br>hälso- och<br>sjukvård | Risken att överlämnad verk-<br>samhet till en privat utförare<br>enligt KL 3 kap 16 § inte föl-<br>jer mål och riktlinjer enligt<br>Krav- och kvalitetsboken el-<br>ler regionernas anvisningar   | Kontroll och uppföljning av privata utförares ef-<br>terlevnad av krav och att korrekt ekonomisk er-<br>sättning erläggs.  |

| <b>Verksamhet</b>    | <b>Risk</b>   | <b>Åtgärd</b>   |
|----------------------|---|---|
|                      | för tandvårdsstöd eller annat tecknat avtal och att ekonomisk ersättning inte blir korrekta.  |   |
| Välfärdsbrottslighet | Risken att enskilda personer eller organisationer tillskansar sig fördelar eller resurser på ett felaktigt sätt till nackdel för Region Örebro län. | Samtliga förvaltningar riskanalyserar sina verksamheter och bedömer vilka åtgärder man kan vidta för att stärka arbetet kring att upptäcka och motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan. |