

Verksamhetsplan med budget 2021

Regionstyrelsen inklusive regionkansliet

Innehållsförteckning

Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	4
4 Budget för regionstyrelsen	10
5 Uppföljning	12
6 Intern styrning och kontroll	13
Bilaga	16
Regionkansliets verksamhetsplan med budget	16
1 Inledning	16
2 Mål för regionkansliet:	16
3 Prioriterade områden år 2021	16
4 Regionkansliets organisation	19
5 Uppföljning	22
6 Budget för regionkansliet	23

1 Inledning

Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget för år 2021 utgår från Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan med budget år 2021 samt planeringsförutsättningar för åren 2022-2023. Verksamhetsplanen innehåller effektmål med indikator och strategier som är regionstyrelsens ansvar.

Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder.

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.

1.1.2 Regionstyrelsens roll som nämnd för regionkansliet

Regionstyrelsen är nämnd för regionkansliet. Nämnderna ska, enligt ”Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län”, inom sina respektive ansvarsområden 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,
- ansvara för att, de av regionfullmäktige beslutade, horisontella perspektiv beaktas i verksamhet och beslutsfattande,
- se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,
- ansvara för att hålla sig inom budget och se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande,
- upprätta och fastställa mål och budgetplan för verksamheterna,
- ansvara för verksamhetsutveckling och uppföljning,
- utvärdera kvalitet, kvantitet, effekt/nytta och ekonomi,
- ansvara för att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande analyseras, säkras och utvecklas,
- ansvara för de inom sitt sakområde särskilda uppdrag eller erbjudanden som ges från den nationella nivån till den regionala nivån.

Regiondirektören är direkt underställd regionstyrelsen och har det övergripande verksamhetsansvaret och ska omsätta de politiska besluten, i framförallt regionstyrelsen och regionfullmäktige, i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de effektmål och strategier som ställts upp i verksamhetsplanen.

Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen

- 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

Samtliga staber på regionkansliet har egna aktivitetsplaner kopplade dels till målen i regionstyrelsens inklusive regionkansliets verksamhetsplan, dels regionövergripande ansvar inom staber-
nas respektive ansvarsområden.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns vision lyder

- Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Det pågår arbete med att ta fram en gemensam värdegrund som utgår från visionen. Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är beslutad:

- Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelade och engagerade i en utveckling för människornas bästa.
- Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
- Vi finns nära medborgarna under hela livet.
- Vi ser behoven hos varje person.

3 Mål, strategier och uppdrag

Beskrivningen av mål och strategier nedan följer Region Örebro läns verksamhetsplans struktur med indelning i perspektiv. Här ingår regionfullmäktiges effektmål med indikatorer.

3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarna och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Regionstyrelsen ansvarar för

- invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom den verksamhet som bedrivs inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV) och övriga avtal med privata vårdgivare.
- invånarnas behov av tandvård avseende regionens tandvårdsstöd för vuxna och tandvård för barn och unga upp till 23 år.
- Region Örebro läns folkhälsoarbete.
- Att leda och samordna de övergripande regionala utvecklingsfrågorna
- Att leda och samordna strategiska frågor inom digitalisering utifrån ett invånare- och samhällsperspektiv.

Effektmål nr 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.

Indikatorer

Fler patienter screenas med levnadsvaneformulär jämfört med föregående år. Formuläret fångar ohälsosamma levnadsvanor inom tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Antalet patienter som får hälsofrämjande behandlingsåtgärder ökar jämfört med föregående år. Uppföljning sker via klassificering av vårdåtgärder, Primärvårds Kvalitet eller kvalitetsregister.

Andelen i Örebro län som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver ska var högre än rikets nivå enligt Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar.

Effektmål nr 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Indikatorer

Telefontillgängligheten i primärvården ska förbättras jämfört med föregående år.

Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin ska förbättras jämfört med föregående år.

Effektmål nr 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.

Indikatorer

De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka. Antalet aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden ska öka jämfört med föregående år.

Antalet förebyggande insatser i förskolor och skolor ska öka jämfört med föregående år, särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Antalet sjukdomsförebyggande åtgärder inom tandvården ska öka jämfört med föregående år. Åtgärderna innefattar till exempel karies- och tandlossningsförebyggande åtgärder och motiverande samtal.

Effektmål nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.

Indikator

Minst 50 procent av alla vuxna patienter blir färdigbehandlade vid ett besök.

Effektmål nr 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.

Indikatorer

Handlingsplanerna inom folkhälsa, God jämlik och jämställd hälsa i Örebro län, Sammanhållen vård och omsorg och Social välfärd, ska genomföras i samverkan inom Region Örebro län och med externa aktörer i länet.

Samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och hur dessa är fördelade bland olika grupper i befolkningen ska beaktas i ledning och styrning av regionens verksamheter.

Effektmål nr 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.

Indikatorer

Ett ökat utbud av e-tjänster till invånarna för att möta kravet om ”Digitalt först”.

Minst 80 procent av länets invånare är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Regionkansliet leder, styr och följer upp arbetet med årliga handlingsplaner inom olika program för digitalisering, e-hälsa och nytt vårdinformationsstöd.

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

Region Örebro län ska leda och samordna arbetet med digitaliseringsstrategin 2021-2026 inom Örebro län med de samverkande parterna länsstyrelsen, kommunerna och universitetet.

3.2 Perspektiv process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

3.2.1 Kvalitet och utveckling

Regionstyrelsen ansvarar för att utveckla värderingar, arbetssätt och metoder som leder till förbättring och utveckling samt genom samordnade insatser få en effektivare användning av Region Örebro läns gemensamma resurser.

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med dem Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.

- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Strategierna ska följas vid upprättande av andra styrande dokument som till exempel verksamhetsplaner, handlingsplaner och riktlinjer. Med gemensamma strategier utvecklas en kvalitetskultur vilket är en framgångsfaktor för arbetet.

Regionkansliet stödjer förvaltningarna i kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Mål

Samtliga verksamheter arbetar i enlighet med Region Örebro läns strategier för kvalitets- och utvecklingsarbete samt använder applikationen ”Framgångsinsikt för regioner” som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.

3.2.2 Digitalisering

Regionstyrelsen leder och samordnar strategiska digitaliseringsfrågor inom Region Örebro län

Strategier för digitalisering

- Att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att förändra och utveckla arbetssätt för att öka användningen av digitala lösningar.

Uppdrag

Regionkansliet ansvarar för att år 2021 ta fram en intern handlingsplan gällande digitalisering för Region Örebro län. Handlingsplanen ska utgå från Örebro läns digitaliseringsstrategi vilken i sin tur ska ersätta nuvarande Regionala digitala agenda.

3.2.3 Hållbar utveckling

Regionstyrelsen ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktig hållbar utveckling och har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Regionstyrelsen ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktig hållbar utveckling och har ett övergripande ansvar för Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Regionstyrelsen fick år 2015 i uppdrag att ta fram ett långsiktigt program för hållbar utveckling. Uppdraget resulterade i ”Program för hållbar utveckling 2017-2020”. Programmet har nu reviderats och ett förslag för program för perioden 2021-2025 har tagits fram. Syftet är att ge en samlad beskrivning av hur Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbarhet. Regionstyrelsen har från februari 2020 tagit över ansvaret för delar av klimat- och energiarbetet som avser klimatfrågor från samhällsbyggnadsnämnden. Under 2021 kommer ett reviderat energi- och klimatprogram beslutas tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro. Regionen avser att tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro, länets kommuner och näringsliv bilda ett energi- och klimatråd.

Strategier för hållbar utveckling:

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp programmet för att försäkra att

verksamheterna rör sig mot beslutade mål.

- Att arbeta med utbildning i en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

Mål

Samtliga medarbetare och förtroendevalda har kännedom om det reviderade programmet för hållbar utveckling. Detta genom olika insatser som kopplar till de övergripande målen god och jämlik livsmiljö, jämlik och jämställd och ansvarsfull resursanvändning.

3.2.4 Regional utvecklingsstrategi

Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna.

Strategier för regional utvecklingsstrategi:

- Att bidra till att nå RUS målsättningar.
- Att samordna insatser för genomförande av RUS i samverkan med länets kommuner och övriga externa aktörer.

Regionkansliets staber deltar i arbete, utifrån ansvarsområde, i frågor som rör länets utveckling och samarbetar bland annat med kommunerna, Länsstyrelsen i Örebro och Örebro universitet. Regionkansliets staber har i förekommande fall aktiviteter kopplat till RUS inom respektive stabs ansvarsområden.

3.3 Perspektiv resurser

Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Kompetensförsörjningen ska säkerställas för att Region Örebro läns uppdrag kan genomföras. Region Örebro län ska också genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en ekonomi som ger handlingsfrihet.

3.3.1 Fokus på högre effektivitet

Effektivitet kan indelas i inre och yttre effektivitet, där inre effektivitet handlar om att göra saker rätt medan yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker. Region Örebro län står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar på grund av demografiska effekter, ökade pensionskostnader och svag ökning av skatteunderlaget. Större fokus måste ägnas åt att tillskapa hög kvalitet i verksamhetsprocesser och i de tjänster som erbjuds invånaren.

Regionstyrelsen som nämnd ansvarar för att hålla sig inom budget och se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande.

3.3.2 Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Regionstyrelsen är ansvarig arbetsgivare. Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande organisation vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön. 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. Behovet av en långsiktig kompetensplanering i en allt större konkurrens om arbetskraften ställer krav på att Region Örebro län är attraktiv som arbetsgivare och arbetar strategiskt inom detta område.

Effektmål nr 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.

Indikatorer

HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

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

Personalomsättning, externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.

Region Örebro läns nya värdegrund ska påbörja att implementeras under året.

Nämnderna biträder regionstyrelsen med erforderliga underlag inom området. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret att effektmålet och indikatorer uppfylls.

3.3.3 Ekonomi

Regionstyrelsen ansvarar för en god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen ska se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Det sker i en delårsrapport per 31 juli och i årsredovisningen. Ekonomi och budget beskrivs i kapitel 4 Budget för regionstyrelsen nedan.

Effektmål nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Indikator

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Uppdrag

I slutet av år 2019 fastställde regionstyrelsen handlingsplaner för att effektivisera och sänka kostnaderna inom regionens administration. Åtgärderna ska vara genomförda senast utgången av år 2021. Under år 2021 ska handlingsplanerna fullföljas. Redovisning sker i delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.

4 Budget för regionstyrelsen

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Regionstyrelsen ska medverka till en långsiktigt god ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Målet för åren 2021 – 2023 är att genomföra budgeterad verksamhet utan att lämna underskott. Den största poster i regionstyrelsens budget är ersättning inom hälsoval, 1 043 miljoner kronor. Ersättningen påverkas både av antalet listade i länet och av åldersstrukturen. Mellan åren 2015 till 2017 ökade antalet listade med 4 000 per år. Men från år 2018 har ökningen varit lägre, 3 500 listade respektive 2 600 listade. Fram till september i år har antalet listade ökat med 864 personer.

I delårsrapporten för år 2020 beräknas regionstyrelsen och regionkansliet ha ett överskott på 52 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor avser kostnadsreducerande åtgärder inom regionkansliet. Övriga 22 miljoner kronor kan kopplas till lägre kostnader beroende på coronapandemin. Prognosen för hälsoval och tandvårdsenheten är en budget i balans som också kan kopplas till lägre kostnader beroende på coronapandemin. Det gäller till exempel färre besök inom tandvårdsstödet och hos de privata vårdgivarna (ej hälsoval). Coronapandemins effekter samt utvecklingen av antalet listade i länet kommer sannolikt att få stor påverkan på det ekonomiska utfallet också under år 2021.

4.2 Budgeterat utfall år 2021

För år 2021 räknas driftsbudgeten upp med 2,4 procent. Särskilda prioriteringar och justeringar av budgeten enligt beslut tillkommer som t ex ökad budget för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och särskilda lönesatsningar. Regionkansliets budgetram med anslag räknas upp med 2,4 procent. Därutöver sker kompensation för ökade läkemedelskostnader som delas ut i takt med att statsbidrag för läkemedel erhålls. Prognosen är från delårsrapporten.

4.3 Driftbudget regionstyrelsen

Belopp i mnkr	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020
Regionstyrelsen och regionkansliet, varav	-478	-351	-403
<i>Regionkansliet, se bilaga för mer information</i>	-396	-320	-372
Hälsovalsenheten, varav	-1 900	-1 796	-1 796
<i>Vårdval Hälsoval</i>	-1 123	-1 022	-1 043
<i>Privata vårdgivare (avtal inom LOU, LOL, LOF, LOV¹)</i>	-164	-161	-160
<i>Läkemedel, förskrivna inom primärvården</i>	-327	-330	-319
<i>Köpt digital vård, externa utförare</i>	-23	-21	-13
<i>AT/ST-läkare inom primärvården (inkl kurskostnad)</i>	-73	-72	-71
Tandvårdsenheten, varav	-248	-242	-242
<i>Tandvårdsstöd</i>	-31	-26	-30
<i>Ersättning barn- och unga</i>	-110	-108	-107
<i>Överenskommelse Folktandvården</i>	-104	-101	-102
Summa:	-2 626	-2 389	-2 441

Belopp i mnkr	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020
Övrigt inom regionstyrelsens driftansvar:			
Regionstyrelsens verksamhetskostnad	-54	142	-9
Effekter tidigare års beslut ²⁾	-34	-32	-29
Regionstyrelsens planeringsreserv	-50	-25	-99
Omställning	-78	0	-229
Totalt regionstyrelsens driftansvar:	-2 842	-2 304	-2 821

1) LOU: Lagen om upphandling, LOF: Lagen om fysioterapi, LOL: Lagen om Läkarvårdsersättning, LOV: Lagen om vårdval psykioterapi.

2) Ännu ej fördelade från beslut ur tidigare års planeringsreserv.

Driftbudgeten för regionstyrelsen som nämnd fördelas från regionfullmäktige till regionstyrelsen. Därutöver har regionstyrelsen ansvar för disposition av effekter av föregående års beslut, planeringsreserv samt regionstyrelsens verksamhetskostnad (vilken bland annat innehåller pensionsutbetalningar och premie till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF). Regionstyrelsen förfogar också över ett anslag för omställning.

4.4 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020
Immateriella anläggningstillgångar	19,2	3,0	4,5
Övriga investeringar	10,2	0,0	0,0
Summa	34,5	3,0	4,5

Anslaget för immateriella anläggningstillgångar avser implementering av nya vårdadministrativa systemet. Anslaget för övriga investeringar avser pott för oförutsedda investeringar. Enligt delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om disponering ur detta anslag.

5 Uppföljning

Regionstyrelsen ansvarar för att kontinuerligt följa nämndernas verksamhet och resultat. Uppföljning ska ske av regionstyrelsens verksamhetsplan som också innefattar regionkansliet. Internkontrollplanen med risker och åtgärder ska följas upp. Uppföljning ska även ske av regionfullmäktiges verksamhetsplan. Regionstyrelsen har en uppsiktsplikt av regionfullmäktiges samtliga effektmål som fullmäktige beslutat om. Regionstyrelsen ska vidta de åtgärder som behövs med anledning av uppföljningen.

Uppföljning sker i periodrapporter av ekonomin med årsprognos samt valda nyckeltal till regionstyrelsen. I delårsrapport, verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisas även samtliga effektmål till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Redovisning av internkontrollplanen sker i delårsrapport och verksamhetsberättelse till regionstyrelsen.

Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

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. 7 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna 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	Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper och i samverkansgrupper.
Ekonomi	Risken att projektet att införa ett nytt ekonomisystem inte klarar att leverera resultat enligt mål i projektplan.	<p>Ta fram heltäckande testprotokoll för alla flöden. Genomför strukturerade tester. Stäm av testprotokoll mot verkligt flöde.</p> <p>Överlämna identifierat supportansvar till supportorganisationen (servicecenter och förvaltningsobjektet ekonomistöd).</p> <p>Under införandeprojektet, tydlig planering och uppföljning av leveranser av integrationer.</p> <p>Utvärdera SLA:er och support- och underhållsavtal.</p> <p>Utvärdering av ekonomisystemet gentemot uppsatta effektmål i projektplan.</p> <p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att slutanvändarna genomför utbildning och får stöd i det nya ekonomisystemet.</p>
Informationssäkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägena verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr434302. Rapportera hur många system som är klassade och hur många som återstår. (Förvaltningen/verksamheten ska dokumentera vilka system som är informationsklassade och vilka som kvarstår att informationsklassa (Dokumentationen ska inte ske i Stratsys) Inför årsrapporten för informationssäkerhet kommer denna dokumentation att efterfrågas.)</p> <p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p>Färdigställa ledningssystem för informationssäkerhet och informera verksamheten om ledningssystemet.</p>
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	<p>Regionövergripande åtgärd: Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten för att fånga deras krav och behov som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p>Regionövergripande åtgärd: Använd "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.</p> <p>Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.</p>
Juridik	Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korruption förekommer.	<p>Se över och vid behov revidera internt regelverk (14OLL4494).</p> <p>Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och beslutad.</p>

Verksamhet	Risk	Åtgärd
Kommunikation	Risken att information inte når ut vid en allvarlig händelse.	Inrätta en kommunikator i beredskapsfunktion.
Digitalisering	Risken att organisationen inte har tillräcklig hög digital mognad för att arbeta enligt digitalt först.	Att i dialog ta fram och erbjuda verksamheterna utbildning i digital omställning.
Staben hälso- och sjukvård	Risken att överlämnad verksamhet till en privat utförare enligt KL 3 kap 16 § inte följer mål och riktlinjer enligt Krav- och kvalitetsboken eller annat tecknat avtal.	Kontroll och uppföljning av privata utförares efterlevnad av krav.

Bilaga

Regionkansliets verksamhetsplan med budget

1 Inledning

1.1 Syfte

Regionkansliet ska stödja den politiska ledningen och regiondirektören genom att vara en del i planering, styrning, ledning, verkställighet, uppföljning och utveckling av Region Örebro läns verksamheter.

1.2 Kärnvärden

Regionkansliets arbete kännetecknas av att

- Vi ser helheten och samlar verksamheten mot gemensamma mål.
- Vi är professionella, utvecklingsinriktade och har ett aktivt och lyhört förhållningssätt.

2 Mål för regionkansliet:

Regionkansliet ger bästa möjliga förutsättningar till den politiska berednings- och beslutsprocessen och verksamheterna för att nå målsättningar och genomföra uppdrag såväl inom Region Örebro län som i det regionala utvecklingsuppdraget.

Indikatorer

Regionkansliet har alltid ett utvecklingsorienterat och professionellt förhållningssätt.

Regionkansliet har bra samverkan och goda relationer och ger professionellt stöd.

Regionkansliets huvudsakliga processer är effektiva, tydliga och kända.

3 Prioriterade områden år 2021

I Region Örebro läns verksamhetsplan år 2021 anges att verksamheterna ska ha fokus på högre effektivitet. Demografiska effekter, ökade pensionskostnader och svag utveckling av skatteunderlag innebär stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. Mer måste göras med mindre resurser vilket innebär att effektiviteten måste öka. Aktiviteterna inom de olika områdena nedan ska bidra till att regionkansliet medverkar högre effektivitet.

3.1 Digitalisering

Region Örebro läns verksamheter ska fortsätta att utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Det handlar i grunden om att förändra och utveckla nya arbetssätt, metoder och processer. På regionkansliet finns en arbetsgrupp för digitalisering. Gruppens uppdrag är att samordna och hålla ihop digitaliseringsfrågor inom regionkansliet och skapa förutsättningar för regionkansliets medarbetare att arbeta enligt digitalt först.

3.1.1 Mål

Höja den digitala kompetensen inom regionkansliet. Alla anställda inom regionkansliet ska få utbildning i de digitala verktyg de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag.

Regionkansliet ska ha ändamålsenliga konferensrum och lokaler för att kunna genomföra och leda digitala möten.

Regionkansliet ska ha en gemensam bild av vad det betyder att arbeta enligt digitalt först.

3.1.2 Aktiviteter

Under år 2021 genomförs en digital skydds rond, vilket innebär en inventering bland regionkansliets medarbetare för att få kännedom om vilka digitala kompetenser som finns. I ett nästa steg erbjuds utbildningar utifrån identifierade behov. ”Ambassadörer” utses som får i uppdrag att vara stöd till enskilda medarbetare och vid till exempel digitala möten.

Genomgång av regionkansliets lokaler för att se över utrustningen och att det finns möjlighet till digitala möten.

Utsedda representanter från arbetsgruppen för digitalisering träffar respektive stab för att diskutera ”Den digitala regionen och dess möjligheter”; vad innebär det för varje respektive stab att arbeta enligt digitalt först och hur påverkar det våra arbetssätt. Ett gemensamt material kommer att användas.

3.2 Hållbar utveckling

Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling 2021 – 25 beskriver vår strävan efter att kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbeta för att göra Region Örebro läns verksamheter mer hållbara. På regionkansliet finns en arbetsgrupp kring hållbarhet som arbetat med att identifiera aktiviteter för att bidra till vårt hållbarhetsarbete.

I hållbarhetsredovisningar syns positiva trender men också fortsatta utmaningar. Takten behöver ökas för att på olika sätt minska miljö- och klimatpåverkan och hitta synergier för att utveckla arbetssätt i linje med regionens vision och regionkansliets kärnvärden.

3.2.1 Mål

Att ta fram en implementeringsplan för program för hållbar utveckling 2021-2025 kopplat till regionkansliet.

Att minska regionkansliets miljö- och klimatpåverkan genom att uppmuntra till olika aktiviteter där kansliet har rådighet.

Att skapa delaktighet och utveckla inkluderande arbetssätt på regionkansliet.

3.2.2 Aktiviteter

Utsedda representanter från regionkansliets arbetsgrupp för hållbarhet följer upp senaste aktivitetslistan på stabens egna APT och diskuterar vad som behöver utvecklas.

Representant från staben hållbar utveckling tar fram en plan för genomförande tillsammans med representanter från regionkansliets arbetsgrupp och kopplar aktiviteter till den.

3.3 Medarbetarskap och ledarskap

Att arbeta på regionkansliet innebär att vara kulturbärare i hela organisationen. Medarbetare och chefer har Region Örebro läns vision, värdegrund samt regionkansliets kärnvärden och mål i fokus både vid kontakter inom regionorganisationens verksamheter och utanför. Vi är varandras arbetsmiljö. En grundförutsättning är en trygg och inkluderande arbetsplats som präglas av ett gott bemötande, en positiv attityd och serviceanda, respekt och ett tillåtande klimat. Genom att medarbetare och chefer deltar och bidrar med engagemang och kompetens tar vi ansvar för vår arbetsmiljö. På så sätt hushållar vi med gemensamma resurser och bidrar till högre effektivitet.

3.3.1 Mål

Regionkansliets chefer ska vara ledande kulturbärare, främja gott arbetsklimat och ta tillvara engagemang och kompetens.

Regionkansliets chefer och medarbetare ska vara föregångare för att stärka vår gemensamma organisationskultur.

3.3.2 Aktiviteter

Ta fram och genomföra aktiviteter som kopplar till beslutad värdegrund.

ProCompetence, som är Region Örebro läns it-stöd för dokumentation kopplat till kompetensförsörjning och utveckling, ska användas för att kartlägga kompetenser och vid medarbetarsamtal.

3.4 Effektivisering inom administration

Regionstyrelsen beslutade år 2019 att genomföra ett antal åtgärder som på kort sikt ska dämpa kostnadsökningstakten och på lång sikt sänka kostnaderna inom ledning, styrning, administration och andra stödenheter. En av åtgärderna är till exempel att förändra arbetssätt och flöden genom digitalisering.

3.4.1 Mål

Genomföra de aktiviteter som finns inom t ex digitalisering, nya it-system och handlingsplanerna för att reducera kostnader inom administrationen.

3.4.2 Aktiviteter

Varje stab ska öka inslaget av digitala lösningar i sitt arbete.

3.5 Omställning - covidkontext

Den globala pandemin har kraftigt påverkat samhällets normala funktionssätt. Alla samhällets sektorer och branscher har förändrats. Människors möjligheter och rättigheter har begränsats

både av viruset i sig och av åtgärder för att bekämpa det samma. Pandemin har ställt krav på samhälle och människor att snabbt förändrats mot nya funktionssätt. Region Örebro län har i pandemin visat förändringsförmåga. En fortsatt förändring av Region Örebro läns verksamheter är nödvändig för att regionen ska vara relevant för människor och organisationer i den fortsatta pandemin och därefter.

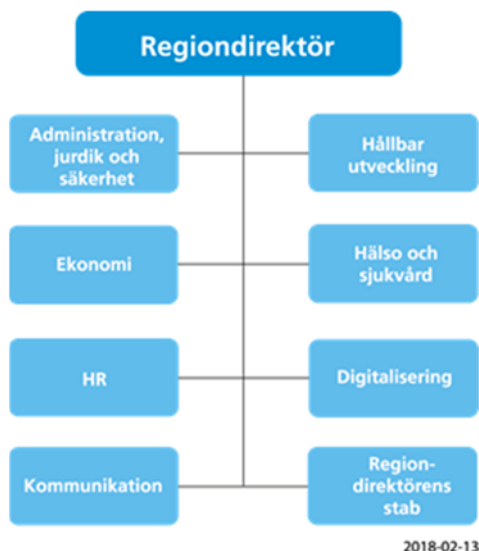
3.5.1 Mål

Regionkansliet ska ha en god förmåga till att anpassa sig till snabba förändringar sker som påverkar regionens verksamheter.

3.5.2 Aktiviteter

Med utgångspunkt i tillgängliga interna och externa rapporter med avseende på den pågående pandemin ska regionkansliet som helhet analysera och ta fram förslag som innebär att regionkansliet ökar sin anpassningsförmåga.

4 Regionkansliets organisation



4.1 Regionkansliets ansvar och sakområden

Regiondirektören är Region Örebro läns högsta tjänsteperson och har det övergripande verksamhetsansvaret. Det innebär att omsätta de politiska besluten, i framförallt regionstyrelsen och regionfullmäktige, i handling genom att leda och styra verksamheterna mot de effektmål och strategier som ställts upp i verksamhetsplanen. Regiondirektören har till sitt stöd regionkansliet.

Kansliet har i uppdrag att stödja förtroendemannaorganisationen och regiondirektören genom att medverka i styrning och ledning av Region Örebro läns verksamhet. Till detta kommer samordning av regionkansliet som egen arbetsplats/kansli. Varje stab vid kansliet har en chef/direktör som ansvarar för ett sakområde och de it-system och processer som stödjer sakområdet. Direkt underställd regiondirektören finns också en stab med strateger, projektledare och rådgivare.

4.2 Staben administration, juridik och säkerhet

Staben ansvarar för att regiondirektören, inom det område som staben ansvarar för, får det stöd och den service som krävs för att denne skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Staben ansvarar även för övergripande och strategiska juridiska frågor och informationssäkerhet, projektstöd, beredskap och säkerhet samt nämndadministration inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att Region Örebro läns förtroendevalda organisation får det underlag och administrativa stöd som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Chefen för staben administration, juridik är objektsägare för bland annat dokumenthanteringsstöd.

4.3 Staben ekonomi

Staben ansvarar för övergripande och strategiska frågor inom ekonomi, planering- och uppföljning, bolagsstyrning samt intern kontroll inom Region Örebro län. Staben ansvarar för att arbetsutskottet och regionstyrelsen får det underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. Ekonomidirektören ansvarar för Region Örebro läns ekonomi- och finansprocess, planerings- och uppföljningsprocess samt process för intern kontroll och är tillika objektsägare för de it-system som stödjer ekonomistabens sakområde.

4.4 Staben HR

Staben ansvarar för övergripande och strategiska arbetsgivarfrågor inom Region Örebro län. Regionstyrelsen är Region Örebro läns arbetsgivarorgan och har arbetsgivaransvar för samtliga anställda. Regionstyrelsen fullgör arbetsgivarens skyldigheter och utövar dennes rättigheter enligt arbetsrättslagstiftning. Regionstyrelsens arbetsutskott har delegation från regionstyrelsen att hantera frågorna. Staben ansvarar för att driva strategiskt arbete, övergripande policys och riktlinjer och samordna regionens arbetsgivarfrågor inom de olika HR-områdena. HR-direktören är objektsägare för de it-system som stödjer HRs sakområde.

4.5 Staben kommunikation

Staben är ett stöd i arbetet med att säkerställa att Region Örebro läns interna och externa kommunikation är tydlig, tillgänglig och trovärdig. Det görs genom att samordna, inrikta, utveckla, stödja och följa upp kommunikationsarbetet samt genom utveckling av organisationens kommunikativa förmågor. Staben ansvarar för att ge stöd till regionledningen med att kommunicera beslut och säkerställer att ledningen får de underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut inom kommunikationsområdet. Kommunikationsdirektören är processägare och ansvarar för Region Örebro läns kommunikationsprocesser och kommunikationskanaler. Kommunikationsdirektören är också objektsägare för berörda it-system.

4.6 Staben hållbar utveckling

I staben samlas kunskap och strategiskt utvecklingsarbete inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Stabens uppdrag innebär att stödja regiondirektören och Region Örebro läns förtroendemannaorganisation med underlag och administrativt stöd i arbetet med framtidens utmaningar inom hållbarhetsområdet. Staben ansvarar även för att stödja förvaltningarna i att utveckla och driva hållbarhetsarbetet i Region Örebro län. Staben har reviderat Program för hållbar utveckling 2021-2025.

4.7 Staben hälso- och sjukvård

Staben stödjer regiondirektören, förtroendemannaorganisationen och verksamheterna i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor och i strategiska ledningsprocesser. Staben svarar för utredningar, analyser och ärendeberedning inför beslut. Staben arbetar också med övergripande frågor avseende nationella överenskommelser samt riktlinjer och överenskommelser inom länet och sjukvårdsregionen. I uppgifterna ingår även samarbetet med länets funktionshinderorganisationer och att handlägga Region Örebro läns sociala fonder. Staben svarar för den konkurrensneutrala styrningen, utbetalning av ersättning samt uppföljningen för verksamheter som ingår i vårdvalssystemen genom hälsoval Örebro län inklusive mödrahälsovård och barnhälsovård samt Psykoterapi inom LOV Örebro län. Hälsovalsenheten har ett utökat uppdrag att driva och stödja medicinsk kvalitet och kompetensutveckling inom den samlade primärvården i länet.

Ett nära samarbete sker med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folk tandvården och privata vårdgivare samt andra interna och externa aktörer.

I ansvaret ingår vårdavtal och samverkansavtal med privata vårdgivare inom hälso- och sjukvård och tandvård finansierade av Region Örebro län.

Regler för patienters vårdförmåner och valfrihet, sjukvårdshuvudmannens ansvar och uppdrag att tillhandahålla vård för olika grupper inkluderande rutiner för statlig ersättning ingår också. Staben har också ett övergripande ansvar för tandvård och ansvarar för regionens tandvårdsstöd, valfrihet inom barn- och ungdomstandvård samt särskilda uppdrag till Folk tandvården.

4.8 Staben digitalisering

Staben ansvarar för övergripande och strategisk koordinering gällande nationellt och regionalt arbete inom digitalisering. Stabens uppdrag innebär att stödja regiondirektören och Region Örebro läns förtroendemannaorganisation med underlag som krävs för att fatta väl underbyggda beslut inom området digitalisering. Stabschefen representerar Region Örebro län i det nationella programrådet inom Inera, som är ett bolag inom SKR. Stabschefen är tillika objektsägare för de nationella e-tjänsterna och lokala anslutningarna till underliggande system samt programägare för nytt vårdinformationsstöd. För att hålla samman insatserna finns framtagna planer som beslutas årsvis gällande ingående projekt, förstudier och systemförvaltning. Staben har därutöver ett nationellt uppdrag, att utgöra ett centralt kompetenscenter för olika frågor som rör informatikarbete kopplat till kvalitetsregister.

4.9 Regiondirektörens stab

Regional samverkan

Regionkansliet har övergripande ansvar för den regionala samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner. Det innebär att regionkansliet har berednings- och samordningsansvar för Regionalt samverkansråd och Regional chefsamverkansgrupp samt specifika samverkansråd och tillhörande tjänstemannagrupper.

Regional utveckling

Regionkansliet ska på regionledningens uppdrag bidra till det strategiska utvecklingsarbetet inom området regional utveckling i vid mening.

Systematiskt omvärldsarbete

Regionkansliets funktion för systematiskt omvärldsarbete har uppdrag att ta fram en samlad bild av framtida förutsättningar för Region Örebro län. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet i organisationen, bättre beslutsunderlag avseende strategiska vägval samt en ökad handlingsberedskap. Målgrupp är i första hand de politiska organen som fattar beslut om strategiska frågor och vägval. Men kunskapen om förändringar i omvärlden behöver också finnas hos chefer och handläggare som utarbetar strategiska dokument och beslutsunderlag.

Kvalitet- och utvecklingsråd

Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd är rådgivande till regiondirektör och Region Örebro läns ledningsgrupp i frågor som rör övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete för Region Örebro län och kompletterar förvaltningarnas ansvar för kvaliteten i verksamheten. Rådet ska såväl initiera som stimulera till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling, nya arbetssätt och utbildningsinsatser så att Region Örebro läns ambitioner avseende kvalitet och verksamhetsutveckling uppnås. Kvalitet- och utvecklingsrådet är ansvarig för drift och utveckling av det organisationsövergripande ledningssystemet Vårt arbetssätt samt Kunskap- och metodplattformen för ett processororienterat arbetssätt. Rådet består av representanter från respektive förvaltning och leds från regionkansliet.

Projekt och utredningar

På regionkansliet finns projektledare och utredare för olika strategiska problemställningar och frågor som naturligt inte hanteras av staberna på kansliet eller övriga linjeorganisationen men som regiondirektören har ett ansvar för att hantera. Exempelvis samverkansfrågor med universitetet och länets kommuner, lokal- och bostadsfrågor och andra regionala utvecklingsfrågor.

5 Uppföljning

Regionkansliets uppföljning av mål och aktiviteter samt risker med åtgärder i internkontrollplanen sker i delårsrapport och i verksamhetsberättelse. Inom regionkansliet sker regelbunden uppföljning av mål och risker med åtgärder samt även av stabernas aktivitetsplaner och åtgärder i samband med stabsvisa möten samt vid regionkansliets stabsledning och på regionkansliets APT.

Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

6 Budget för regionkansliet

I prognosen i delårsrapporten för år 2020 beräknas regionkansliet ha ett överskott på 52 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor avser kostnadsreducerande åtgärder inom regionkansliet. Övriga 22 miljoner kronor kan kopplas till lägre kostnader beroende på coronapandemin.

Under år 2021 fortgår arbetet med att effektivisera och digitalisera processer i inom administrationen. Pensionsavgångar och vakanser tillsätts endast efter noggrann genomlysning av arbetsuppgifter. Flera stora projekt till exempel nytt vårdinformationsstöd, byte av ekonomisystem och ny webb är igång. Regionkansliets budgetram för år 2021 har räknats upp med 2,4 procent. 15 miljoner kronor har dessutom lagts till budget för nytt vårdinformationsstöd (staben digitalisering).

I budgeten för år 2021 har vissa omfördelningar skett för att bättre skilja ut stabernas egna verksamheter och vad som är gemensamma kostnader som är övergripande för Region Örebro län. Budgeten för år 2020 har justerats på motsvarande sätt för jämförbarhet. Prognos 2020 nedan avser delårsrapporten.

Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020
Lönekostnadsökningstakt	2,4	0,0	2,4

Fördelning driftbudget

Belopp i mnkr	Budget 2021	Prognos 2020	Budget 2020
Regionkansliets verksamhet och projekt	-396	-320	-372
Varav:			
<i>Regiondirektörens stab</i>	<i>-11</i>		<i>-11</i>
<i>Staben hållbar utveckling</i>	<i>-29</i>		<i>-28</i>
<i>Staben digitalisering</i>	<i>-104</i>		<i>-87</i>
<i>Staben hälso-och sjukvård</i>	<i>-27</i>		<i>-26</i>
<i>Staben ekonomi</i>	<i>-11</i>		<i>-11</i>
<i>Staben HR</i>	<i>-46</i>		<i>-45</i>
<i>Staben kommunikation</i>	<i>-14</i>		<i>-14</i>
<i>Stab administration, juridik och säkerhet</i>	<i>-32</i>		<i>-31</i>
<i>Kansligemensamma kostnader</i>	<i>-34</i>		<i>-34</i>
<i>Övriga regiongemensamma kostnader</i>	<i>-87</i>		<i>-85</i>

I kansligemensamma kostnader ingår bland annat lokalhyra och köp av gemensamma tjänster från Regionervice. I övriga regiongemensamma kostnader ingår bland annat 25 årsgåva, medlemsavgift SKR och regionövergripande facklig tid. Prognosen för år 2020 lämnas inte på respektive stab på grund av förändringar till budget år 2021 utan på aggregerad nivå.