

Verksamhetsberättelse

Servicenämnden

Helår 2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Syfte	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Nämndens mål, strategier och uppdrag	6
4.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	6
4.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	7
4.3	Perspektiv: Process	7
4.4	Perspektiv: Resurs	17
5	Ekonomi	20
5.1	Resultatrapport servicenämnden	20
5.2	Årets resultat	21
5.3	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	24
5.4	Investeringar	25
5.5	Produktions- och nyckeltal	29
6	Personalekonomi	31
6.1	Personalkostnader	31
6.2	Kostnadsanalys	31
6.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	32
6.4	Sjukfrånvaro	33
7	Framtida utmaningar	34
8	Intern styrning och kontroll	35
8.1	Internkontrollplan	36
8.2	ISK-bedömning	39

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsrapport Regionservice - helår 2023

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, måltidsservice, transport, lokalvård, vårdnära service, parkering, ekonomiadministration, löneadministration, upphandling, registratur, arkiv, telefonväxel och servicecenter.

2 Syfte

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

3 Väsentliga händelser

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

Sammanfattning av de mest väsentliga händelserna under året:

- Arbetet med att öka organisationens redundans och robusthet har satt ökat fokus på kontinuitetsarbetet.
- Delvis ny organisationsstruktur.
- Förberedelser kring införande av Hälso- och sjukvårdens nya vårdinformationsstöd COSMIC.
- Byte genomfört gällande tredjepartsleverantör förbrukningsmaterial.
- Arbete med ekonomisk handlingsplan utifrån det ekonomiska läget.

Väsentliga inre och yttre händelser i Regionservice

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

Från 1 januari 2023 har Regionservice en delvis ny organisation. Det innebär att tidigare Kundtjänst och delar av Administrativ utveckling och service (AUS) gått samman och bildat Shared service center (SSC). Även en sammanslagning av de två tidigare ekonomiavdelningarna genomfördes. Dessutom bildades Regionservice kansli innefattande avdelningen Regionarkiv och registratur. Inköp och upphandling blev ett eget område. Vårens arbete präglades av att få den nya organisationsstrukturen på plats. Hösten arbete fokuserade istället på förändringar kopplat till det ekonomiska läget.

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

Mycket glädjande fick driftgrupp Karlskoga stå som vinnare av miljöpriset 2023 där ett engagerat energispararbete givit strålande resultat. Driftgrupp Karlskoga har sedan mars 2022 genom ett enträget arbete med driftoptimering och energieffektivisering sänkt energiförbrukningen från 13 907 MWh 2021, till 12 602 MWh 2022. Det ger en minskning på 9,4 procent och därmed har gruppen redan nått målet för 2025. Enbart på Karlskoga lasarett har man sparat 7,6% på el och 11% på fjärrvärme. Prissumman på 50 000 kronor återskänktes under hösten till regionen med anledning av det utsatta ekonomiska läget.

Under året har Hälsocentralen i Lindesberg certifierats i Miljöbyggnad guld. Lindesbergs hälsocentral består av två byggnader som länkas samman med en ljusgård i mitten. Kopplingen till naturen genomsyrar hela huset. Nordiska träslag och naturbetong i stommen karaktäriserar interiören medan lärkribbpanel bildar fasad och taket täcks av grönt sedum. Hållbarheten som genomgående tema har nu fått extra tyngd i och med utmärkelsen. Guld är ett betyg som inte är enkelt att få, kraven som ställs är höga.

Område inköp och upphandling har under flera år hanterat ett ökat behov av upphandlingsstöd, men har under året fått en tämligen god balans mellan inkomna och genomförda uppdrag. Det har skapat bättre förutsättningar för förstudie- och uppföljningsarbete och resulterat i att man numera är oberoende av externa upphandlingskonsulter.

Under verksamhetsåret har ett flertal workshops kopplat till Regionens vision och värdegrund genomförts inom område fastigheter. Detta arbete kommer att fortsätta under 2024 med fler workshops. Utöver det har även en särskild utbildningssatsning genomförts för drifttekniker där deras kompetensområden utvecklats.

Arbetet med Hälsö- och sjukvårdens nya vårdinformationsstöd (Cambio COSMIC) har tagit mycket tid i anspråk och arbetsbelastningen har varit, och är stor inom IT. Under våren fattades beslut om att Region Örebro län skulle bli första region, av totalt nio samverkande regioner, att under 2024 gå i operativ drift av COSMIC. Under senare delen av 2023 beslutades dock att senarelägga starten av Cosmic. Det beror på att leverantören inte har kunnat leverera de vårdinformationsmiljöer som behöver testas i den takt som var planerat. I skrivande stund finns inget annat besked än att införandet kommer ske efter sommaren 2024.

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

Den 1 november byte regionen tredjepartsleverantör av förbrukningsvaror inom Hälsö- och sjukvården och Folk tandvården. De förberedelser och tester som pågått både hos leverantören och inom förvaltningarna inom regionen gav resultat. Övergången fungerade bra, både vad gäller beställningar och leveranser.

Beredskap och säkerhet

Det föreligger fortsatt stor osäkerhet och ökad risk vad gäller säkerhetsläget generellt i landet. Krig rasar, risken för terrorhot och andra påverkansaktiviteter har ökat och utmaningar kopplat till ekonomin märks tydligt med hög inflation och oro. Detta har medfört ökat fokus på krismedvetande och beredskap både inom och utanför organisationen. Ökat fokus på kontinuitetsarbetet har blivit följden och ett flertal workshops kopplat till detta har genomförts.

Under våren pågick rekrytering av de nya funktionerna brand- och säkerhetssamordnare och samordnare för krisberedskap och civilt försvar. Båda dessa funktioner har tillträtt sina tjänster och har påbörjat sina uppdrag. Innan årets slut hann Regionservice förvaltningschef besluta om att konceptet "säker Regionservice" ska införas utifrån föreslagen modell. Utöver det har relevanta säkerhetshöjande åtgärder identifierats där arbete pågår. Inför 2024 har en handlingsplan med utgångspunkt från regionens riktlinjer och överenskommelser med statliga myndigheter kopplat till civilt försvar tagits fram.

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

Under året har antalet konstaterade it-attacker mot svenska företag, regioner, kommuner och myndigheter fortsatt att öka och det har bland annat lett till ett ökat medialt intresse för dessa frågor. Som en följd av attackerna har fortsatta skyddsåtgärder i form av införskaffande av kompletterande verktyg för att förhindra attacker samt förstärkning personellt genomförts. Bland annat har funktionen Security Operations Center, SOC, med it-bevakning etablerats under året.

Under 2023 har flera attacker upptäckts och hanterats utan att Region Örebro län påverkats nämnvärt, samtidigt har antalet intrångsförsök mer än fördubblats sedan början av 2022.

Ekonomiska läget

Under hösten har fokus varit att prioritera ambitioner och arbetsuppgifter utifrån de besparingsbeslut som fattats. Samtliga områden har arbetat intensivt med att ta fram besparingsåtgärder, inom både det egna området men också regionövergripande åtgärder, i syfte att sänka Region Örebro läns kostnader.

Det ekonomiska läget har medfört en ökad medvetenhet om möjligheter till effektiviseringar. Ekonomiavdelningen har tagit över arbetsuppgifter från Regional utveckling för en effektivare hantering. Telefonsupporten för patientfakturor har från 1 december hänvisats till Kontaktcenter, nystartat under året, som är en ingång för patienter avseende administrativa frågor. Detta tillsammans med systemförbättringar bidrar med effektivisering - både genom ökade volymer samt genom minskad personalkostnad.

I samband med inköpsstoppet i mitten av september pausades ett hundratal byggprojekt, vilket har satt stora krav på förmågan att anpassa och förändra arbetssättet. Även investeringar inom




medicinsk teknik har fått omprioriterats tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I november 2023 tog förvaltningschefen beslut om att avveckla Regionservice kansli vid årsskiftet 23/24 som en direkt följd av det ekonomiska läge som Region Örebro län befinner sig i. Beslutet innebär att regionarkiv och registratur får en ny organisatorisk tillhörighet inom Område SSC, att avdelning projektkontor avvecklas och att projektledarna istället kommer att tillhöra Regionservice stab .




4 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar





Färgindikatorer, resultat måluppfyllelse helår och resultat genomförande av uppdrag helår.

-  = uppnått eller överträffat målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, resultat helår jämfört med föregående år alternativt årets början

-  = resultatet har förbättrats
-  = resultatet är oförändrat
-  = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid helår

-  = helt
-  = delvis
-  = inte alls
-  = värde saknas för perioden

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	2	0	0
Nämndens mål	4	1	0
Nämndens uppdrag	3	6	0

Måluppfyllelsen vad gäller mål och uppdrag är överlag god. Samtliga uppdrag och mål bedöms ha uppnått målnivån eller fått en mindre men acceptabel avvikelse. Detta är en förbättring i jämförelse med delåret då ett av uppdragen inte hade påbörjats och då fick bedömningen större negativ avvikelse från målnivån.

4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

4.3 Perspektiv: Process

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.



Kommentar

Utvecklingsarbetet i Regionservice utgår från regionens fem övergripande strategier för kvalitet och utveckling. Förvaltningen leder för samhällsnytta samt hållbarhet i dess sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.

Den målmedvetna och ständigt pågående utveckling har Regionservice partners/kunders behov som utgångspunkt. Medarbetare involveras och engageras bland annat genom att systematiskt arbeta med förbättringsidéer, avvikelshantering samt ständiga förbättringar av arbetssätt och processer på olika nivåer.

Mål: Regionservice är en möjliggörande och värdeskapande partner.



Kommentar

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

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Det finns samverkans- och utvecklingsforum med kund för strategiska diskussioner och gemensamma prioriteringar.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Regionservice har ett antal samverkansforum med partners/kunder. Några exempel på dessa är strategigrupp digitalisering, forumet digitala vårdmiljöer, försörjningsrådet, fastighetsstrategiskt råd, BOL-möten (bygg- och lokalråd), FLHS (fastighets- och lokalfrågor inom Hälso- och sjukvården), MT-utskottet samt MT- och lokalutskottet inom område specialiserad vård. Forum finns även internt inom Regionservice i syfte att lyfta strategisk planering och prioritering. Ett exempel är Go-gruppen (gränsområde medicintekniska- och fastighetsrelaterade frågor avseende utrustningar och system) som återaktiverats under året.</p> <p>En stor del av Område IT:s verksamhet sker inom ramen för så kallade förvaltningsobjekt som är samarbetsarenor tillsammans med regionens olika verksamheter, för att utveckla och förvalta det digitala stöd som verksamheten behöver. Styrgrupperna och objektledningen för respektive förvaltningsobjekt och strategigruppen för digitalisering är Område IT:s viktigaste samverkansforum för strategiska diskussion och prioriteringar.</p> <p>Under året har samverkansträff mellan centrala registraturen och registratorerna i länet genomförts. Ett ökat samarbete har startat mellan Område medicinsk teknik, Varuförsörjningen och Område inköp och upphandling kring fördelning av anskaffningsobjekt. Samverkansforum för tvätt och textilfrågor fortgår med återkommande styrgruppsmöten där arbete med central textilutlämning och svinhantering pågår. Det regionala samverkansmötet hållbarhetsforum är åter igång.</p> <p>Regionservice ledningsgrupp har under året ökat kontakterna och samverkan med andra ledningsgrupper i regionens förvaltningar. Två samverkansmöten mellan ledningsgrupperna i Regionservice och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt även med Folk tandvårdens ledningsgrupp har genomförts.</p> <p>Forum kommer fortsätta utvecklas för ett ännu bättre samarbete med övriga förvaltningar på ett övergripande plan för att tidigt kunna fånga upp frågor som behöver omhändertas, och där krav och önskemål tydliggörs avseende vilken tillgänglighetsnivå Regionservice ska erbjuda.</p>	<p>● Helt</p>	<p>● →</p>
<p>Verksamheten involverar kunder i förbättringsarbeten. Kundens krav och behov och vår strategiska roll ska vara utgångspunkt i verksamhetens utveckling.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Samtliga områden involverar kunder i förbättringsarbeten. Dels genom olika enkäter, uppdrag, utbildningar och utveckling av processer, dels genom de olika samverkansforum som finns.</p> <p>Under våren har Område försörjning genomfört en områdesgemensam enkät med fina resultat. I det som framkom kring förbättringar har handlingsplaner tagits fram och genomförts.</p> <p>På olika sätt deltar kunder till Område medicinsk teknik med återkoppling via processerna, exempelvis vid upphandlingar, utbildningar, säkerhetsarbete, underhåll, konstruktion och utveckling samt avveckling. En kundenkät har genomförts med gott resultat och där många goda tips och önskemål inkommit om vad som kan göras ännu bättre i framtiden, vilket kommer att ligga till grund för utvecklingen av tjänsteutbud.</p> <p>Genom förvaltningsobjekten inom Region Örebro län involverar Område IT partners/kunder. Där fångas, diskuteras och prioriteras löpande de behov som olika delar av verksamheten har. Ambitionen att inrätta en ny roll som kund-/IT-strateg gentemot partners/kunder på förvaltningarna har dessvärre inte kunnat genomföras till följd av resursbrist.</p>	<p>● Helt</p>	<p>● →</p>

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









Kommentar

Genom de olika forum Regionservice medarbetare aktivt deltar i uppmärksammas behov och krav som sedan lyfts och leder till utveckling. Under året har arbete skett med förbättringsförslag, värdeflödesanalyser och avvikelser. Fokus har även varit på att följa upp processer i syfte att lära och vidareutveckla arbetssätten vid behov.

Förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen "Regionservice innovation och utvecklingsstöd" med deltagare från samtliga områden har utvecklats och samarbetar i gemensamt forum. En kompetensgrupp för avvikelshantering inom Regionservice är initierad och har startat under året.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kompetens i förändringsledning ska öka i vår verksamhet. Kommentar Flera områdesledningar inom Regionservice har under året genomfört aktiviteter som syftar till att förbättra förändringsledningen. Bland annat genom ett seminarium i förändringsledning som arrangerats i egen regi. Under året har även en samordningsgrupp för förändringsledning inför införandet av Cosmic initierats i Regionservice. Gruppens syfte är att bidra till att berörda chefer i Regionservice har förutsättningar att leda medarbetarna genom förändringen så att införandet lyckas både ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Gruppen träffas för månatliga avstämningar. Arbetet fortsätter under 2024.	 Helt	 →
Verksamheten arbetar aktivt med avvikelshantering och värdeflödesanalyser och använder det som ett underlag för förbättring av arbetssätt och processer. Kommentar Värdeflödesanalyser har genomförts under året, bland annat genomlysningar av processerna för passersystem och trycksupport. Det har även varit fokus på hur processerna fungerar. Exempel är uppföljningen av införande av verksamhetsservice och utvärdering av byggprojekt Campus våren 2023. Samtliga områden i Regionservice arbetar aktivt och fortlöpande med avvikelshantering. Dessa lyfts på arbetsplatsträffar, puls-möten och skyddsronder. Verksamheten genomför de förändringar som behövs utifrån det som bedöms vara relevant. Måluppfyllelsen för avvikelshandlingen följs upp i Regionservice ledningsgrupp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. Vid dessa tillfällen redogör varje område även för sin avvikelshantering utifrån valt tema, vilket är ett sätt att med ledningens engagemang följa upp processen samt att lära av varandra.	 Helt	 →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
HME delindex Motivation ska öka. <i>Kommentar</i> Resultatet från senaste mätningen, som genomfördes under senare delen av 2021, visade högt värde på delindex Motivation. Samtliga arbetsplatser har arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet. En uppföljande Mini HME har genomförts i några områden med positivt resultat. En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet kommer genomföras under 2024 varför samma målvärde och resultat tillämpas som för 2023, som för 2022 och 2021.	77	76  →
HME delindex Ledning ska bibehållas eller öka. <i>Kommentar</i> Regionservice hade vid senaste mätningen ett utfall på 84 på delindex Ledning. Det är ett högt värde med hela tre enheter över målvärdet. Samtliga arbetsplatser har arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet. Några områden har även genomfört uppföljning genom Mini HME-mätning med positivt resultat. En ny HME mätning för Region Örebro län som helhet kommer genomföras under 2024 varför samma målvärde och resultat tillämpas som för 2023, som för 2022 och 2021.	84	81  →

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



Kommentar

Uppdraget har genomförts under året, men kommer fortsätta även under 2024 med fokus kring det ekonomiska läget.

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

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



Kommentar

I början av året presenterades ett antal förslag till förvaltningschef och styrgrupp. Fortsatt uppdrag blev att ta fram en ekonomisk kalkyl för varje alternativ. Uppdraget att ta fram en ekonomisk kalkyl har under våren lämnats till fastighetsavdelningen och arbetet pågår fortfarande. Detta uppdrag kommer kvarstå under nästa år men med en tydlighet att det ska slutföras.

I samband med beslutade besparingsåtgärder så kommer delprojekt att startas upp under 2024, exempelvis förändrad leverans av måltider till Lindesbergs lasarett samt till Rättspsykiatrin.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

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



Kommentar

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

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



Kommentar



I takt med att det kommer nya effektivare systemstöd samt när översyn av befintliga arbetsprocesser sker, arbetar Regionservice för enklare och mer kvalitetssäkrande sätt att möta kunder och samarbetspartners förväntningar.

Inom Område fastigheter pågår ett arbete med att upphandla nytt fastighetssystem där anläggningars skötsel och underhåll kan hanteras digitalt. Det nya systemet beräknas vara i drift 2025. Under året har användningen av projektsystemet Antura ökat där tydligare planering kan uppnås genom digital resurssättning av projektledare.

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

Ett steg för att lyckas med digitaliseringen är den portföljstyrning som håller på att etableras inom Region Örebro län. Genom portföljstyrningen kommer helhetssynen skapa bättre förutsättningar för gemensamma prioriteringar.

Område IT:s egen digitalisering har under året främst varit införandet av gemensamma processer (enligt ITIL) samt upphandling av ett ärendehanteringssystem som stödjer de processerna.

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

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



Kommentar

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

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

Leveransförmågan har ökat genom tillsättning av de vakanser som funnits under lång tid, antalet medarbetare har ökat från 144 till 154 årsarbetare sedan början av 2022. Arbetet med att införa gemensamma och effektivare processer på området fortsätter. Under året har ett arkitekturråd skapats för att ge vägledning i hur lösningar bör utformas.

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



Kommentar

Ett arbete har startats upp tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att se över hela processen från idé till genomförd lösning. Tanken är att sedan använda det som utgångspunkt tillsammans med de andra förvaltningarna. Arbetet med detta kommer fortsätta under nästa år.

Det påbörjade arbetet med att utveckla interna processer för att ytterligare stärka förmågan att ge stöd vid digitalisering fortsätter även under nästa år.

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



Kommentar

Under året har en Security Operation Center, SOC, upphandlats. Det är en extern tjänst som köps in eftersom kompetensen saknas i den egna organisationen. SOC:en kommer till en början att övervaka och analysera en delmängd av regionens IT-miljö. Under 2024 kommer effekten att mätas och arbetet utvärderas. Visar utvärderingen att arbetet uppnår önskad effekt kommer utökning av övervakning av fler delar ske successivt.

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



Kommentar

För att skapa förutsättningar för en livscykelhantering har arkitekturrådet återupprättats. Rådet har som främsta syfte att granska och kvalitetssäkra nya digitaliseringsinitiativ som verksamheterna önskar implementera. En ny roll har också inrättats: Datacenteransvarig. Datacenteransvarig ska säkerställa driften av datahallar och teknikutrymmen i syfte att säkerställa både kvalitet, kostnadseffektivitet och IT-säkerhet. En teknisk it-säkerhetsspecialist påbörjade sitt arbete i början av året och kompletterar den redan befintliga rollen IT-säkerhetsansvarig.

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

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



Kommentar

Projektet för införande av ett nytt ärendehanteringssystem fortgår som planerat. I årsskiftet 2023/2024 upphandlas systemet i samarbete med Område inköp- och upphandling och Regional utveckling. Implementeringsdelen av projektet startar våren 2024.

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.



Kommentar

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

Under året har frågorna lyfts på flera ledningsgrupper i syfte att påminna och utveckla hållbarhetsarbetet. Bland annat har hållbarhetsfilmen med tillhörande dialogmaterial lyfts på flera APT och miljörund har genomförts inom flera områden.

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



Kommentar

Hållbarhetsperspektivet finns med som ett naturligt inslag i arbetsprocesserna, såväl vid upphandling som i det dagliga arbetet. Område fastigheter har lyckats med miljöbyggnad Guld i byggnationen av hälsocentralen i Lindesberg. Man har även lyckats väl med energieffektiviseringar, exempelvis på Karlskoga lasarett där driftavdelningen fick 2023 års miljöpris för just detta.

Inom Område försörjning har bland annat måltidsservice börjat sälja glaslådor för take-away. Istället för att kunden ska få en ny engångsplastlåda varje gång den handlar, så kan kunden vid ett engångstillfälle istället köpa en glaslåda. Glaslådan återanvänder sedan kunden varje gång hen tar med mat från någon av måltidsservice lunchrestauranger. Detta infördes dels till följd av ny lagstiftning men också som ett steg i att minska förbrukningen av engångsmaterial.

Lokalvård och service har tydliggjort när och var engångshandskar ska användas, för att minska på onödigt förbrukning. Verksamheten har även arbetat med att inte alltid byta soppåse utan endast tömma ur innehållet när det enbart finns torra sopor, för att minska antalet plastpåsar.

På Regionservice kansli påminner medarbetarna varandra om att ständigt tänka på att minska miljöpåverkan i arbetsvardagen. Pågående aktiviteter är bland annat att skriva ut så lite utskrifter som möjligt, ha kontorsstädning (aktivitetsbaserade arbetsplatser bidrog till att rensa

arbetsplatserna), tänka över behov och val vid beställningar med mera. Avdelningarna på Fabriksgatan sambeställer vilket leder till färre antal beställningar. Område medicinsk teknik agerar med hållbarhetsstrategier i flera olika sammanhang, exempelvis vid anskaffning av ny utrustning, vid avveckling via bistånd, kemikaliehantering, transporter etc.

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



Kommentar

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

Förbättringar sker i flertalet olika projekt, vilka kommer löpa över flera år. Fokus ligger på att skapa inlåsningsbara cykelparkeringar på USÖ-området (bakom L-huset) samt på Karlskoga lasarett. Under 2023 har cykelförråd vid IT-huset öppnats upp så att fler medarbetare kan låsa in sin cykel i det låsta cykelförrådet. En ansökan om kamerabevakning i cykelförrådet bakom L-huset är inskickad och utbyggnad av cykelparkeringar vid Karlskoga lasarett pågår. På grund av den ekonomiska situationen är ett planerat parkeringsgarage för cyklar bakom L-huset på USÖ pausad.

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



Kommentar

Uppdraget har startat men bedöms inte vara klart vid årets slut då uppdraget kommer löpa över flera år. Laddpunkter installeras både på grund av ett nytt lagkrav och på grund av att eldrivna verksamhetsbilar upphandlas. Sjukhusen, Karlahuset och de platser som berörs av lagkraven ligger högst prioriterade. I första hand ställer vi om motorvärmarruttag till laddpunkter för bilar där så är möjligt.

Fastighetsförvaltare/parkeringsansvarig och förvaltningens miljöcontroller har undersökt om det är möjligt att söka bidrag för installation av laddpunkter. "Ladda bilen" (Naturvårdsverket) är ett bidrag som organisationer kan söka. En första ansökan har tagit fram och skickats iväg, men i skrivande stund har inget besked kommit.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.



Kommentar

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

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

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.



Kommentar

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

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

4.4 Perspektiv: Resurs

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

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








Kommentar

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

Förvaltningens eget mål, att arbeta med värdegrunden har haft full fart under året som gått. Alla områden och stab rapporterar ett aktivt arbete med utgångspunkt från gemensamt material. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån det nya gemensamma årliga hjulet för Region Örebro län har pågått vilket bör bidra till en stabil grund att stå på och verka utifrån för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Förvaltningen genomförde en översyn och avstämning av kompetensförsörjningsläget utifrån den, sedan några år etablerade, regiongemensamma strukturen. Kompetensförsörjningsläget är inom de flesta yrkesgrupper tillfredsställande men stora variationer inom och mellan verksamheter finns. Det råder framförallt stor brist på specialiserad It- och fastighetsdrifts kompetens. Samarbeten med högskolor och lärosäten fortgår inom flera av förvaltningens verksamheter likaså att se över de områdesspecifika rekryteringsprocesserna samt introduktionsprogram för att skapa bästa förutsättningar att attrahera och behålla nya medarbetare. Att synliggöra Regionservice yrken och tjänster genom sociala medier har också utvecklats även om det tappade fart i samband med anställningsstoppet som infördes under hösten. Den senare delen av året blev fokus istället att ta fram åtgärder för att effektivisera och prioritera arbetsuppgifter och många medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter eller uppdrag utifrån nya förutsättningar. Ett anpassat tjänsteutbud och vakanshållning av tjänster gör att en arbetsmiljö i balans samt att utveckla medarbetare kommer att få fortsatt stort fokus under året som kommer.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.	79	>79	
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.	96	101	
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.	118	113	

Indikatorer			Utfall	Målvärde	
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.			54%	45%	
Kommentar					
Frisktal					
År 2023			År 2022		
Kvinnor	Män	Kvinnor + Män	Kvinnor	Män	Kvinnor + Män
48,3%	61,0%	53,9%	39,18%	51,84%	44,64%
<p>Medarbetare som har sjukfrånvaro fler än 5 dagar eller fler än 3 tillfällen, räknas som sjuka och är inte med i frisktalet.</p> <p>Målvärdet kvarstår från 2019 då förvaltningen hade sitt hittills högsta frisktal vilket uppmättes innan pandemins utbrott.</p>					
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.			8,5%	8,8%	
Kommentar					
Tabellen nedan visar avgångsorsaker fördelat på extern och pension, i relation till tillsvidareanställda i Regionservice.					
Avgångsorsak	Antal 2023		Antal 2022		
Extern	74		68		
Pension	11		19		
Summa	85		87		
Tillsvidareanställda	1001		991,5		
Omsättning i %	8,5%		8,8%		

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



Kommentar

Regionservice har arbetat brett med värdegrunden under året. Samtliga områden rapporterar att de har arbetat aktivt med det regionövergripande material som finns framtaget vid flera workshops, områdesdagar såväl som vid ett stort antal arbetsplatsträffar. Värdegrunden är på olika vis med i det dagliga arbetet.

Inom Regionservice stab har kommunikation och HR-funktionen aktivt verkat för att implementera värdegrunden på olika sätt för Regionservice såväl som för Region Örebro län som helhet. Kommunikation har till exempel valt att låta värdeorden genomsyra innehållet i månadsbrev och i arbetet med innehållet på sociala medier finns värdegrunden med som en bas.

Inom HR-processen har ytterligare medarbetarmoduler tagits fram och en koppling till





värdegrunden gör sig synligt vid många tillfällen som till exempel vid introduktion av nya medarbetare, intervjuer, medarbetarsamtal, lönekriterier och handlingsplan.

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



Kommentar

Målet bedöms som uppfyllt. Både ekonomiskt och verksamhetsmässigt har 2023 års avstämning i samband med bokslutet visat på goda resultat. I jämförelse med föregående år är resultat på liknande nivå varför trenden är bedömd som oförändrad.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Resultatet visar en ekonomi i balans. 2023 år resultat är -12 miljoner kronor, vilket är 39,7 miljoner kronor bättre än budget.	 Helt	 →
Verksamheten redovisar ett resultat i balans. <i>Kommentar</i> Resultatet för förvaltningen som helhet visar på ett bättre ekonomiskt resultat än budget. Uppföljningen av mål och uppdrag visar på god måluppfyllelse.	 Helt	 →

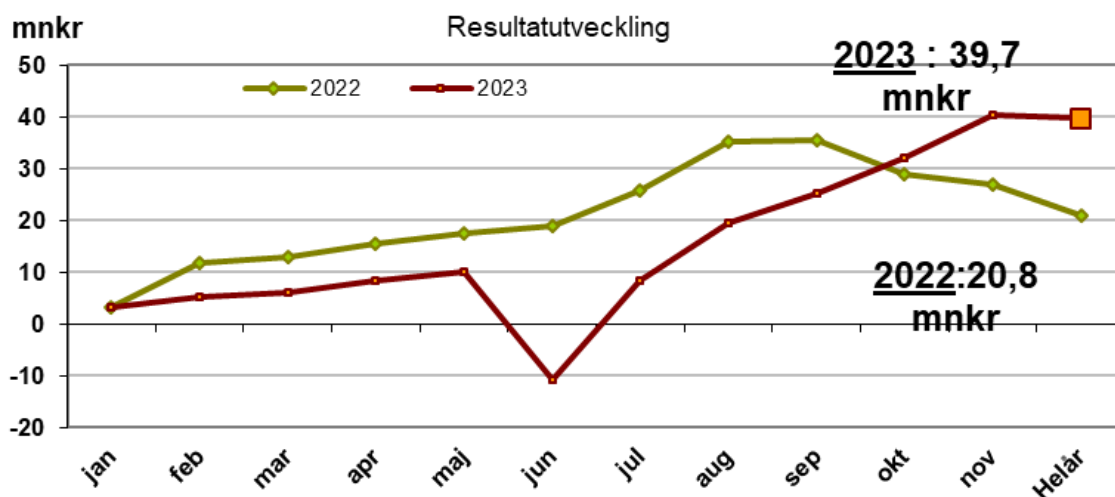
5 Ekonomi

5.1 Resultatrapport servicenämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget- avvikelse	Utfalls- avvikelse
Övriga intäkter	2 426,1	2 381,4	2 200,6	44,7	225,5
Summa intäkter	2 426,1	2 381,4	2 200,6	44,7	225,5
Personalkostnader	-678,8	-692,8	-604,9	14,0	-73,9
Övriga kostnader	-1 295,5	-1 283,7	-1 171,8	-11,8	-123,7
Avskrivningar, inventarier	-63,4	-62,3	-55,5	-1,1	-7,9
Avskrivningar, fastigheter	-243,4	-238,7	-240,1	-4,7	-3,3
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0
Summa kostnader	-2 282,0	-2 278,4	-2 073,2	-3,6	-208,8
Verksamhetens nettokostnad	144,1	103,0	127,4	41,1	16,7
Finansnetto	-156,1	-154,7	-156,4	-1,4	0,3
Resultat	-12,0	-51,7	-29,0	39,7	17,0

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Regionservice redovisar en positiv budgetavvikelse på +39,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Inga återbetalningar till regioninterna förvaltningar har gjorts under året, däremot gjordes återbetalningar under 2022 med totalt 22 miljoner kronor (IT - 20,0, Medicinsk teknik - 1,0 och Kundtjänst - 1,0 miljoner kronor).

Alla områden redovisar en ekonomi i balans förutom Område försörjning och Område Shared Service Center. Område Shared service centers underskott beror på att regionen under 2023 höjde beloppsgården för när lager ska bokas i balansräkningen. Detta fick till följd att lager uppgående till 1,1 miljoner kronor kostnadsfördes i december och påverkade således områdets resultat negativt. Område försörjnings underskott kan förklaras av det ökade personalomkostnadspåslaget samt ökade priser för främst livsmedel.

Stora intäktsposter som bidragit till den positiva budgetavvikelsen under året är att försäljningen av livsmedel överstigit budget med 10 miljoner kronor, försäljning av en fastighet på Gräsgatan som genererade en vinst på ca 9 mkr samt att Område fastigheter fått ett elstöd beviljat om 20 miljoner kronor.

Löner och sociala avgifter ökar med 6,9 % främst på grund av lönerrevision, utökningar samt högre personalomkostnadspålägg. Trots det hamnar personalkostnaderna 14 miljoner kronor lägre än budget. Sedan mitten av september infördes ett anställnings- och inköpsstopp vilket lett till minskade personal- och inköpskostnader under sista delen av året. Sedan stoppets införande har Regionservice antal anställda (visstidsanställda inkluderat) minskat med 29,8 stycken. Det har under de senaste åren funnits en stor efterfrågan för tjänster i alla Regionservice verksamheter och flera verksamheter har växt kraftigt i volym. Ökade behov syntes även i början av 2023 men i takt med att besparingskrav lagts ut på förvaltningarna märker Regionservice en nedgång i efterfrågan på vissa tjänster vilket leder till att framförallt Område fastigheter och Område försörjning får färre uppdrag.

5.2 Årets resultat

Intäkter

Regionservice intäkter utgörs av lokalhyra, IT-tjänster, lokalvård, vårdnära service, transport/vaktmästeri, måltider, telefoni, serviceavtal medicinsk teknik och anslag för vård IT och Shared Service Center.

Regionservice intäkter ökar med 225,5 miljoner kronor (10,2 %) mot föregående år vilket är 44,7 miljoner kronor bättre än budget. Ökningen relateras främst till ökad försäljning av IT-tjänster 50 miljoner kronor, högre hyresintäkter och parkering 47 miljoner kronor, elstöd 20 miljoner kronor, livsmedel 9 miljoner kronor, försäljning fastighet 9 miljoner kronor samt prisuppräknningar på regiongemensamma resurser så som Område inköp och upphandling samt Shared Service Center som övriga förvaltningar debiteras för.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar med knappt 74 miljoner kronor vilket är 12,2% högre jämfört med föregående år. Kostnadsökningen utöver lönerevision omfattar främst utökade tjänster inom Område försörjning. Övriga personalkostnader (kurs, konferens, personalrekrytering, övrigt) ökar drygt 0,8 miljoner kronor jämfört med 2022.

Vissa avdelningar med vakanser, särskilt inom IT, har täckts upp med externa konsulter för att klara våra uppdrag.

Personalkostnadspålägget har ökat kraftigt mot förra året. När budgeten lades under 2022 beräknades pålägget bli 49,44%, den verkliga siffran blev 52,28%. Utfallet för 2023 visar att det höjda personalkostnadspålägget lett till 12,6 miljoner kronor i ökade kostnader. Detta till trots ligger personalkostnaderna totalt sett 14 miljoner lägre än budget. Orsaken till detta är vakanshållning av vissa tjänster samt att kurser och konferenser inte har nyttjats i samma utsträckning som dessa har budgeterats. I mitten av september infördes anställningsstopp samt att kurser och konferenser stoppades i de fall de inte var verksamhetskritiska vilket har haft en positiv effekt på personalkostnaderna under november och december.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har ökat med 10,6 % mot föregående år och ligger 11,8 miljoner kronor högre än budget. Omvärldens prisökningar påverkar i stor omfattning.

Merparten av Regionens externa övriga kostnader avser fastighetsbeståndet (cirka 530 000 kvadratmeter), 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.

Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt mot föregående år och hamnar 5 miljoner kronor över budget. Under hösten byttes leverantör inom Varuförsörjningen. Bytet fungerade väl men innebar en ökad kostnad med 5,5 miljoner kronor för överlappning och beredskap vid bytet. Kostnaden fördelas över flera av regionens förvaltningar, så en stor del av den ökade kostnaden syns också i form av ökade intäkter.

Lokalhyror för externa lokaler hamnar 6 miljoner kronor under budget då behovet varit lägre än tidigare.

Kostnader för lokalvård och snöröjning överskrider budget med 6,7 miljoner kronor. Regionen har haft flera externa leverantörer för lokalvård. Under hösten tog Område försörjning över hanteringen av dessa avtal och kostnader så att all lokalvård hanteras på samma verksamhet oavsett utförare. Dessa ökade kostnader innebär dock att Regionens service får motsvarande intäkt. December var en snörik månad vilket lett till att kostnaderna för snöröjning överskridit budget.

Energikostnaderna hamnar 8 miljoner kronor lägre än budget kopplat till ett milt första kvartal och lägre elkostnader. Under energikostnader finns kostnaden för koldioxidskatt på drygt 5 miljoner kronor, denna kostnad har regionen tidigare fått återbetald i form av ett statsbidrag fram till och med februari 2023. Efter beslut av EU i slutet av 2022 stoppas detta bidrag från och med mars 2023.

Försäkringar och självrisker hamnar 5,5 miljoner kronor över budget vilket beror på flera stora vattenskador under året.

Kostnaden för externa konsulter har ökat med 6,9 miljoner kronor och uppgår totalt till 31,6 miljoner kronor vilket är 1,9 miljoner kronor lägre än budget.

Regionen antog under 2023 nya gränsvärden för när lager ska bokas i balansräkningen. Detta har lett till att Regionservice har fått kostnadsföra lager till ett värde av 2,8 miljoner kronor vilket påverkat resultatet i december negativt.

Under året betalade Regionservice 16 322 kronor i förseningskostnader vilket är mer än en halvering av kostnaden för 2022, då kostnaden var 40 679 kronor. Kostnaderna finns främst inom Område fastigheter. I maj införde förvaltningen automatisk attest av elektroniska beställningar där order matchar fakturan och ordervärdet understiger 10 000 kronor. Detta har bidragit till färre för sent betalda fakturor och lägre kostnader för förseningsavgifter.

Driftredovisning servicenämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2023	Omsättning *) 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse 2022
Område fastigheter	23,2	1 144,4	2,0	-17,4
Område försörjning	-9,9	396,3	-2,5	2,6
Område inköp och upphandling	0	15,5	0	0
Område IT	10,4	488,7	2,1	4,4
Område medicinsk teknik	5,3	88,7	6,0	7,0
Område Shared Service Center	-0,3	149,5	-0,2	6,8
Förvaltningsgemensamt	11,0	143,0	7,7	17,4
Resultat	39,7	2 426,1	1,6	20,8

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

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

Område fastigheter: Område fastigheter redovisar ett resultat för 2023 på +23,2 miljoner kronor och här finns det i utfallet med ett elstöd på 20 miljoner kronor, samt vinst vid försäljning av Gräsgatan på drygt 9 miljoner kronor. När det gäller elstödet så budgeterades det en intäkt för detta på 17 miljoner kronor, vilket gör att budgetavvikelsen blir +3 miljoner kronor. Övriga förklaringar till budgetavvikelsen är lägre hyresintäkter -7 miljoner kronor, vilket motsvaras av lägre kostnader för lokalhyror 5,7 miljoner kronor samt driftkostnader. Höga kostnader avseende försäkringar och självrisker -5,5 miljoner kronor, som beror på flera stora vattenskador. Ytterligare förklaringar finns på avskrivning och ränta som totalt överskrider budget med 6 miljoner kronor, här är det bland annat stora reinvesteringar som påverkar utfallet. Dessutom föll mycket snö i december vilket gjorde att kostnaden för snöröjning överskred budget med drygt 2 miljoner kronor. Dessa negativa poster vägs upp av lägre personalkostnader 12,4 miljoner kronor, som beror på flera vakanser främst inom fastighetsdrift. Det finns även lägre energikostnader för 6,6 miljoner kronor, fastighetsunderhåll och konsulter ca 5,5 miljoner

kronor som delvis beror på inköpsstoppet. Under energikostnader finns kostnaden för koldioxidskatt på drygt 5 miljoner kronor, denna kostnad har regionen tidigare fått återbetald i form av ett statsbidrag fram till och med februari 2023. Efter beslut av EU i slutet av 2022 stoppas detta bidrag från och med mars 2023

Område försörjning: Området innehåller lokalvård, måltid, transport och logistik samt vårdnära service. Resultatet på områdesnivå är ett underskott på 9,9 miljoner kronor, där måltid och vårdnära service står för underskottet, medan övriga delar genererar mindre överskott. Underskottet för området kan till stor del förklaras av att det faktiska personalkostnadspålägget blev betydligt högre än budget. Dessa har medfört en ökad kostnad på 4,7 miljoner kronor. Livsmedelskostnaderna har ökat med 12% i jämförelse med 2022 och bidrar också till underskottet.

Område Inköp och upphandling: Från första januari 2023 är detta ett eget område. Trots höga konsultkostnader, har förlängda föräldraledigheter och inköpsstoppet som trädde i kraft under hösten, lett till att området redovisar en ekonomi i balans.

Område IT: Område IT:s överskott beror på ej nyttjade IT-strategiska medel motsvarande 5,9 miljoner kronor, något högre intäkter samt framförallt lägre personalkostnader. De lägre personalkostnaderna beror på vakanser, sjukskrivningar och glapp mellan tillsättning av tjänster. Inköpsstoppet som infördes under hösten har bidragit till överskottet.

Område medicinsk teknik: Lite mer intäkter än budgeterat har inkommit, men framförallt lägre personalkostnader än budget på grund av vakanser, försenade rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter samt att inköpsstoppet som infördes under hösten har gett överskottet.

Område Shared Service Center: Området är nytt från 1 januari 2023 och innehåller kundtjänst samt delar av det som tidigare kallades AUS. Områdets underskott kommer av att lagerartiklar till ett värde av 1,1 miljoner kronor kostnadsfördes i december till följd av att regionen höjde gränsbeloppet för när lager ska bokas i balansräkningen. Att områdets totala budgetunderskott endast hamnar på -0,3 miljoner kronor beror främst på att de haft lägre kostnader för hyra än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt: Från 1 januari 2023 innehåller området både stab och Regionservice kansli. Här finns också förvaltningsgemensamma kostnader. Förvaltningsgemensamt har en positiv budgetavvikelse på 11 miljoner kronor vilket beror på vakanser, inköpsstopp, erhållit statsbidrag för arbete med civilt försvar samt beredskap och lägre kostnader för lokalhyra och IT-program än budgeterat.

5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Servicenämnden redovisar en ekonomi i balans.

5.4 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget			
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget			
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget	285,4	347,5	618,5
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget	Ingår i ovan	688,7	Ingår i ovan
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget			
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget			
IT-utrustning innevarande års budget	52,8	96,9	91,7
IT-utrustning överfört från tidigare års budget	Ingår i ovan	0	Ingår i ovan
Övrig utrustning innevarande års budget	14,0	15,0	19,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	Ingår i ovan	31,4	Ingår i ovan
Investeringsbidrag (konto 2322, minus- belopp)			
Summa	352,2	1 179,5	729,9

Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 347,5 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2023. Till detta överförs en tilläggsbudget på 688,7 miljoner kronor från tidigare år. Det ger en totalbudget om 1 036,2 miljoner kronor. Under perioden har byggnationer färdigställts för 285,4 miljoner kronor. Avvikelsen från budget beror dels på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år, dels på att planerade byggprojekt inte har varit möjliga att starta i förväntad takt. Dessutom har det ekonomiska läget gjort att man fått prioritera vilka projekt som ska startas.

På projektsidan har följande projekt färdigställts under 2023, ekonomisk avslut kommer att ske i början av 2024:

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

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

Kulvert, USÖ. Område IT har fått nya kontorslokaler för att samlokalisera alla medarbetare, vilket ger bättre förutsättningar för samarbete, utveckling och god leverans. Byggnaden lämnades över till Område IT i april 2022. Kvarstår gör byggnation av en kulvert mellan IT-

huset och M-huset, för att framtidssäkra IT-huset och skapa bättre förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet, byggnation pågår och planeras bli klart i början av 2024.

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

Ombyggnation lokaler för fastighetsdrift, T-huset, USÖ. Ombyggnation av T-huset där USÖ:s tekniska nav finns. Här arbetar driftteknikerna i lokaler som är i stort behov av renovering, verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassningar. Lokalerna byggs om för att skapa en god arbetsmiljö samt att höja säkerhetsnivån för våra system. Byggproduktion pågår och utförs etappvis. Planerat färdigställande i början av 2024.

Ombyggnation Läns museet, Örebro. Bygglov är inlämnat och beviljat av Örebro kommun. Utredningar av tekniska lösningar, arbetsmiljökrav och estetiskt uttryck pågår parallellt med projekteringen. Omfattningen av projektet har ökat sedan starten vilket har kommit att påverka både tidplan och kostnader i projektet. Upphandling av byggentreprenör gjordes under 2022. Beslut i Regionstyrelsen togs i juni avseende den nya budgeten, vilket medför att förberedelser för ombyggnationen har börjat. Projektet väntas pågå under ca 2 år.

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

Reservkraft, Lindesbergs lasarett. Bygglov för tillfällig reservkraft och för ny reservkraft är beviljat. Byggarbeten pågår med planerat färdigställande tidig vår 2024.

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

Nybyggnation Dansens hus, Kävsta Folkhögskola. Entreprenör är upphandlad och byggnation pågår. Ny byggnadsdel blev klar november 2023, äldre delen renoveras under januari. Projektet beräknas vara helt klart i början av 2024.

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

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

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

Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folk tandvården. Utfallet för Region Örebro län totalt är 178,8 miljoner kronor år 2023.

Uppföljning större bygginvesteringar

Hälso- och sjukvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2023	Totalt utfall tom dec 2023	Utfall 2023	Status
Ambulansstation Berglunda	83,1	83,1	72,6	2	Slutfas
Cyklotron, Radiokemienhet och PET-CT	105,1	105,1	112,1	13,6	Byggnation
Uppgradering fastighetsnät O-huset	11,6	11,6	6,1	2,8	Byggnation
Interimslösning neonatal, USÖ	67,8	67,8	27,7	11,1	Byggnation
H-Husprojektet, ny vårdbyggnad, ombyggnationer och omstrukturering	1 706,0	1 706,0	1 684	3,9	Slutfas
Skyways till H-huset	27,5	27,5	29,7	1,8	Slutfas
Nytt produktionsapotek USÖ	34,5	35,0	26,5	7	Slutfas
Lindesbergs lasarett, reservkraft	55,5	55,5	57	21,8	Slutfas
M-huset, ombyggnation patologen	12,4	12,4	9,6	8,5	Byggnation
USÖ - U-huset, Utökad reservkraft etapp 1	51,5	53,8	46,4	2,8	Slutfas

Folktandvårdsnämnd

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2023	Totalt utfall tom dec 2023	Utfall 2023	Status
Ombyggnation Adolfsbergs klinik	18,6	18,6	18,6	4,6	Slutfas

Regional tillväxtnämnd

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2023	Totalt utfall tom dec 2023	Utfall 2023	Status
Fellingsbro folkhögskola	42,6	42,6	40,8	24,3	Slutfas
Kävsta folkhögskola, dansens hus	44	38,3	42,3	28,4	Byggnation

Servicenämnd

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2023	Totalt utfall tom dec 2023	Utfall 2023	Status
M-hus, Reinvestering zonindelning	13,0	13,0	2,2	0,1	Pausat
M-huset USÖ, renovering bassäng	25,0	25,0	0,9	0,7	Pausat
Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav	34,9	34,9	30	1,4	Byggnation
Nytt system insamling mediaförbrukning, länsövergripande	14,0	14,0	0,3	0,1	Byggnation
Ombyggnad T-huset för fastighetsdrift samt underhåll	95,0	95,0	25,0	10,2	Slutfas
Museet, omdisponering verksamhetslokaler	66,0	66,0	32,4	8,1	Projektering
Lokaler för fastighetsdrift T-huset	52,8	52,8	74,5	23,2	Slutfas
Ny datahall och kontor IT	268,3	268,3	254,2	15,2	Byggnation
Renovering skyddsrum, lagkrav	10	10	2,9	1,6	Byggnation
Radonåtgärder, länet	25	5	1,1	0,7	Byggnation
USÖ Nätstationer	101,3	33,5	0	0	Förstudie

Regionstyrelsen

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2023	Totalt utfall tom dec 2023	Utfall 2023	Status
Solpaneler	25	25	14,3	0,6	Byggnationer

Externa hyresgäster

(mnkr)	Total investeringskal kyl	Besluta d budget tom 2023	Totalt utfall tom dec 2023	Utfall 2023	Status
Campus Etapp 3	263,1	253	255,9	7	Slutfas
Museet omdisponering verksamhetslokaler	52,8	52,8	*	*	Projektering

34,9 miljoner i BAU utfakturerat till Örebro Universitetet.

5.5 Produktions- och nyckeltal

Produktionstal/Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2022	Förändring
Antal personalmåltider	148 828 st	141 047 st	7 781 st
Antal patientmåltider	334 162	330 997 st	3 165 st
Medelsvarstid i telefonväxeln, sekunder Målvärde: 25 sekunder	24,8 sek	30,4 sek	-5,6 sek
Medelsvarstid i servicecenter 1:a linjens support, sekunder Målvärde: 15 sekunder	20 sek	17 sek	+3 sek
Andel utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning med risktal 19 och högre ska vara minst 95 % inom rekommenderat intervall (MT FU 2)	93 %	90 %	+3
Avvikelsehantering: Måluppfyllelse av avslutade avvikelser inom 180 dagar Målvärde: 80 %	79 %	87 %	-8
Andel ekologiska livsmedel Målvärde 2023: 50%, 2025: 55%	46,6 %	47,1 %	-0,5
Matsvinn, tillagad mat Målvärde: 15 % (Region Örebro län)	14,1	16,2 %	-2,1
Andel upphandlingar där miljökrav ställts, % (Region Örebro län)	90 %	88 %	-2
Andel upphandlingar där uppförandekod ställts, % (Region Örebro län)	93 %	92 %	-1
Andel upphandlingar där socialt hänsynstagande ställts, % (Region Örebro län)	0	0	0
Energianvändning (el, värme, kyla) per kvadratmeter Målvärde 2023: -5 %: Målvärde 2022: 3%.	-4,5 %	-3,8 %	-0,7
Andel multifunktionskrivare med follow print (Region Örebro län)	53%	50%	+3%

Kommentarer till produktions- och nyckeltal

Personalportioner är fler än föregående år, det har varit en märkbart högre tillströmning i restaurangerna främst på USÖ.

USÖ: 122 255 (2022: 118 942, ökning med 3 313 portioner)

KGA: 15 571 (2022: 14 018, ökning med 1 553 portioner)

LBG: 11 002 (2022: 11 049, minskning med 47 portioner)

Ökningen av **patientmåltider** är fördelad på de tre sjukhusen men Karlskoga är det kök som ökat mest.

USÖ: 256 472 (2022: 255 849, ökning med 623 portioner)

KGA: 43 870 (2022: 42 126, ökning med 1 744 portioner)

LBG: 33 820 (2022: 33 022, ökning med 798 portioner)

En liten minskning på **ekologiska livsmedel** jämfört mot föregående år. Inom fikaförmånen har de färska grönsakerna plockats bort och ersatts av enbart ekologisk gurkburk. Leverantörerna har blivit bättre på att leverera ekologiskt även som utbytesprodukt. Trots detta backar andelen ekologiska livsmedel något i jämförelse med 2022.

Tallrikssvinn patient har minskat på grund av färre orörda brickor och vårdavdelningarna har blivit bättre på att avbeställa mat i tid för att hålla nere kostnader och matsvinn.

Lagringsvinn har minskat då ett aktivt arbete runt sista datum dag har lyfts fram mer tillsammans med varumottagaren. Varumottagaren har mer tid att säkerställa kylar och frysar så mindre mat slängs.

”Svinnlådan” där mat med kort datum säljs för en billigare peng i restaurangerna har gjort att mindre tillagad mat slängs.

Andelen utförda förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning har ökat i jämförelse med 2022. Orsaken är en medveten satsning på förebyggande underhåll där utrustningar med högre risktal prioriterats.

Resultatet för **avvikelse avslutade inom 180 dagar** landar på 79 %. Det innebär att målvärdet på 80 % inte riktigt nås. Resultatet avser avvikelser inkomna jan - juni 2023.

Vid **upphandling** har krav på miljökrav och uppförandekod ställts på alla upphandlingar där så är möjligt. De upphandlingar där miljö- och uppförandekod inte gått att ställa handlar om upphandlingar av konsulttjänster och system.

Krav på Social hänsyn ställts i samtliga upphandlingar genom krav ”Inköp på lika villkor” som tillvaratar perspektivet jämställdhet och barns rättigheter. Övriga dimensioner i begreppet Social hänsyn har tillvaratagits i Uppförandekod. Däremot har inga krav på Social hänsyn ställts enligt Region Örebro läns riktlinje om Social hänsyn vid upphandlingar. Skälen till det är bland annat att arbetsförmedlingen genomfört nedskärningar av uppdrag kring sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer i bifogad Upphandlingsrapport.

Energianvändningen per kvadratmeter har minskat med 4,5% vilket innebär att målsättningen på 5% inte riktigt uppnås. Effektivisering av värmeåtervinning i ventilationssystem, införande av årstidsanpassade ventilationsflöden och byte till energieffektiva fläktar är exempel på aktiviteter för att minska energiförbrukningen. Detta tillsammans med ett mer strukturerat arbetssätt inom driftorganisationen att driftoptimera och energieffektivisera resulterar i minskad energiförbrukning.

Kopiatorerna har ökat till 464 st och antal som använder **Follow Print** är 248 st. Antal som använder Follow Print har ökat något men då antalet kopiatorer även ökat så blir förändringen från förra året nästan oförändrad med 53% aktiverade Follow Printmaskiner. Hälso- och sjukvårdens införande är fortfarande pausat.

6 Personalekonomi

6.1 Personalkostnader

	Utfall 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	438,5	410,2
Lönekostnadsökningstakt (%)	6,9	5,6

Lönekostnaderna (utöver lönerevision) ökar relativt jämnt över områdena med undantag för Förvaltningsgemensamt som ökat kraftigt på grund av fler anställda kopplat till omorganisationen med Regionservice kansli. Den totala ökningen omfattar både utökningar och färre antal vakanta tjänster. (se mer information under avsnitt 6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare).

6.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall 2023, mnkr	Utfall 2022, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner	338,8	315,1	23,7	7,5
4012	Timanställda	9,4	9,8	-0,4	-4,1
4031	Obekvämt arbetstid	7,7	7,1	0,6	8,5
4032	Övertid/mertid	8,4	8,3	0,1	1,2
4033	Jour och beredskap	0	0	0	0
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid	0	0	0	0
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring	57,6	53,9	3,7	6,9
4120	Sjuklön	7,2	8	-0,8	-10,0
	Övrigt konto 40xx-41xx	9,4	8,1	1,3	16,0
	Totalt kontoklass 40-41	438,5	410,3	28,2	6,9

6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 dec 2023			Antal årsarbetare per 31 dec 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Biträdespersonal HoS	64,8	20,0	84,8	62,8	18,0	80,8	2,0	2,0	4,0
Lokalvårdare	159,3	35,0	194,3	163,1	37,0	200,1	-3,9	-2,0	-5,9
Kock/ kallsänka/ köksbiträde	49,5	11,0	60,5	46,0	11,0	57,0	3,5	0,0	3,5
Vaktmästare o förrädsarbetare	14,0	34,0	48,0	15,0	38,0	53,0	-1,0	-4,0	-5,0
Trädgårdsarb/trädg årdstekniker	7,0	11,8	18,8	5,0	13,8	18,8	2,0	-2,0	0,0
Administratör	107,0	25,0	132,0	105,8	24,0	129,8	1,3	1,0	2,3
Handläggare	88,3	111,5	199,8	89,3	102,5	191,8	-1,0	9,0	8,0
Chef	43,0	40,0	83,0	42,0	40,0	82,0	1,0	0,0	1,0
Ingenjör/tekniker/h antverkare	27,0	152,8	179,8	27,0	151,3	178,3	0,0	1,5	1,5
Summa	559,9	441,1	1 001,0	556,0	435,6	991,6	3,9	5,5	9,4

Mellan 2022 och 2023 har en utökning med totalt 9,4 årsarbetare skett. Nedan beskrivs de nya tjänster som beviljats under året.

Antalet godkända utökade tjänster från 1 januari 2023 till och med 31 december är + 25 medarbetare. Vid delåret var det + 23 medarbetare och under september tillkom en samordnare inom måltidsservice samt tjänster för beredskap och civilt försvar. Under oktober till december har inga utökningar beviljats.

- *Område fastigheter, 1 tjänst*; projektledare el
- *Regionservice kansli, 4 tjänster*; 1 arkivarie, 1 registrator, 1 samordnare beredskap och civilt försvar
- *Shared Service Center 2 tjänster*; 1 telefonist och 1 it-tekniker
- *Område försörjning, 14 tjänster*; 11 servicevärdar, 1 kock, 2 lokalvårdare, 1 samordnare måltidsservice.
- *Område IT, 2 tjänster*; 2 systemutvecklare, i övrigt har befintliga roller utvecklats och formaliserats (tex IT-arkitekter, IT-specialist)
- *Område inköp och upphandling, 1 tjänst*, 1 områdeschef
- *Regionservice stab, 1 tjänst* 1 kommunikatör
- *Område medicinsk teknik, ingen utökning*

Minskning av vaktmästarna beror på att delar av transport och logistikens uppdrag har flyttats till vårdnära service och därmed även medarbetare. Dessa medarbetare är nu kodade som biträdespersonal och är en del av ökningen som skett inom den yrkeskategorin. Vad gäller ökningen av handläggare är den fördelad över flera av våra verksamheter och behovet har framförallt att göra med utökade uppdrag. Det är helt nya tjänster som har tillsatts eller tjänster

som har varit vakanshållna under en längre tid. Ett par av tjänsterna är en förändring av en yrkeskategori till en annan på grund av att tjänstens innehåll förändrats (på samma sätt som vaktmästarna till biträdespersonal). Övriga förändringar mellan åren består i vakanshållna eller ej återbesatta tjänster inom förvaltningen.

6.4 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall jan - dec 2023			Utfall jan - dec 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schema-lagda timmar	1 286 354	958 488	2 244 842	1 238 742	952 976	2 191 718	47 612	5 512	53 124
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	36 003	21 969	57 972	44 446	25 638	70 083	-8 443	-3 668	-12 111
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	56 271	22 717	78 987	49 073	21 346	70 419	7 197	1 371	8 568
Sjukfrånvaro totalt (tim)	92 273	44 686	136 959	93 519	46 983	140 502	-1 246	-2 297	-3 543
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,80 %	2,29 %	2,58 %	3,59 %	2,69 %	3,20 %	-0,79 %	0,40 %	-0,62 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,37 %	2,37 %	3,52 %	3,96 %	2,24 %	3,21 %	0,41 %	0,13 %	0,31 %
Sjukfrånvaro totalt % *	7,17 %	4,66 %	6,10 %	7,55 %	4,93 %	6,41 %	-0,38 %	0,27 %	-0,31 %
*) Procent av schemalagd tid									

Regionservice totala sjukfrånvaro har sjunkit från 6,41% 2022 till den lägre siffran 6,10% för 2023. Den korta sjukfrånvaron har minskat samtidigt som långa sjukfrånvaron har ökat något. Detta gäller både kvinnor och män.

Jämfört med Region Örebro län som helhet har förvaltningen en lägre sjukfrånvaro. Även här har den korta sjukfrånvaron minskat medan den långa har ökat något. Totalt har Region Örebro län en sjukfrånvaro 2023 på 6,42% (6,94% 2022).

7 Framtida utmaningar

De största utmaningarna för Regionservice den närmaste tiden är:

- Att förnya och effektivisera förvaltningens arbete utifrån det tuffa ekonomiska läge som regionen befinner sig i
- Att behålla och attrahera rätt kompetens
- Beredskap och säkerhetsfrågor
- Outsourcing

Flera förändringar kommer behöva ske när de ekonomiska förutsättningarna försämras. En stor utmaning under nästa år kommer vara att effektuera de besparingar som nämnden fattat beslut om under hösten 2023.

Inom Område försörjning är några av de stora utmaningarna framåt att ställa om måltidsverksamheten för framtidens behov av flexibel leverans av patientmåltider samt se över möjligheten att ta in externa leverantörer för personalmåltider. Digitalisering och systemstöd är också en stor utmaning för att möjliggöra för effektivare flöden.

Behovet av en robust verksamhet som samtidigt är flexibel och snabbt kan ställa om utifrån nya förutsättningar kommer troligen att öka. Det fokus som under 2023 har legat på att skapa planering och åtgärdsplaner vid förändrade förutsättningar kommer fortsätta, bland annat finns ett särskilt uppdrag kring detta i 2024 års verksamhetsplan.

Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att möta utmaningarna och minska påverkan på klimatet krävs stora insatser. Det kräver samarbete, innovation och effektiv resurshushållning för att lyckas. Region Örebro läns hållbarhetsprogram ger till viss del vägledning i arbetet.

Kompetensförsörjning

Det kommer bli en utmaning att i besparingstider ta verksamheten igenom den utvecklingsresa som behöver göras. Samtidigt som verksamheterna behöver värna om att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetenta medarbetare. Regionservice behöver fortsätta det samarbete som påbörjats med andra förvaltningar för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Inom IT-branschen fortsätter det att vara svårt eller till och med mycket svårt att rekrytera seniora tekniker inom de flesta teknikområden. En förändring som sker mer och mer är att man inom IT inte längre kan arbeta som "it-tekniker" rent generellt. I dag behövs många mycket specifika kompetenser vilket leder till att det blir än mer svårt att hålla kompetensförsörjningen igång. Regionservice IT ser och förstår detta och arbetar aktivt med att finna nya vägar och sätt för kompetensförsörjningen.

8 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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




Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.


8.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar


 = Pågående
  = Avslutad
  = Ej genomförd

HR

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

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? JA! Ett regionövergripandearbete har genomförts för att skapa en bättre struktur för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och underlätta för verksamheter att efterleva SAM. Det finns nu ett årshjul för arbete med SAM och Regionservice chefer har deltagit på informationsträffar/utbildning om denna gemensamma plattform. Alla områden arbetar aktivt med detta och förbättrar successivt arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Det kan vara bra att ha den kvar ännu ett år för att verkligen följa upp att det gemensamma årshjulet implementerats och för att få med ännu ett års uppföljning.</p>

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

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, till viss del. De kontroller som genomförts har fallit väl ut. Under hösten 2022 har ett flertal nya kontroller införts för att ytterligare kvalitetssäkra en korrekt löneutbetalning. Ett arbete har också genomförts för att tydliggöra hanteringen kring utlägg och förmåner med förhoppning om att det ska vara lättare att veta när det ska göras reseräkningar och när det ska vara fakturahantering, samt vilka underlag som behöver finnas med.</p> <p>Under hösten 2023 har utbildning för chefer kring lön startat. Detta görs i samarbete med utbildning i Heroma, Tessa och avtal. Ett par utbildningar har hållits under hösten och dessa kommer också att fortsätta under 2024.</p> <p>Lönecontroller har under året också varit ute hos flera ledningsgrupper för att tala om lön och lönehantering i syfte att öka kunskapen i verksamheten för att undvika onödiga fel på lön. Även detta arbete kommer att fortsätta under 2024.</p> <p>Ska risken ingå i nästa års riskanalys?</p> <p>Nej, det är ett pågående arbete som behöver fortsätta men som inte behöver ingå i nästa års riskanalys.</p>

Ekonomi

Risken att redovisningen inte är rättvisande.

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

Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Utbildning om informationssäkerhet ingår i utbildningsplanen för nyanställda. Krav på utbildning finns för berörda medarbetare.</p> <p>Under första halvåret har samtliga medarbetare inom Shared Service Center fått information om informationssäkerhet och genomgång vid APT har skett. I samband med införandet av Teams kommer även separat information förmedlas gällande lagring av känsliga uppgifter. Servicecenter har också en representant i IT säkerhetsgruppen SIRT.</p> <p>Ska risken ingå i nästa års riskanalys? Ja</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja. Nuvarande IT-stöd där Regionservice är informationsägare är till hög grad informationsklassade. Det finns något enstaka IT-stöd som ännu inte kunnat informationsklassas på grund av resursbrist.</p> <p>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja. De IT-system som inte ingår i något förvaltningsobjekt saknar ofta en utpekad informationsägare.</p>
✓	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, till stora delar inom Regionservice men fortsatt arbete kommer att krävas inom regionen i övrigt då det fortfarande finns system som saknar utsedda</p>

Status	Åtgärd
	<p>informationsägare.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?</i> Ja. Fortsatt arbete med det stora antalet oförvaltade system kräver fortsatt arbete.</p>

Kontinuitetshantering

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Ta fram kontinuitetsplan för verksamheten, enligt MBS:s modell.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden bidragit till önskad effekt?</i> Ja, men arbetet är inte färdigt. Ett antal workshops har genomförts och arbetet med att ta fram en kontinuitetsplan pågår. Det återstår en dock en del arbete som kommer att fortsätta under 2024.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys?</i> Ja</p>
✓	<p>Påbörja arbetet med att förstärka och renovera elförsörjningen på länets tre sjukhus, enligt teknisk försörjningsplan. Syftet är att säkerställa robusthet och redundans av strömförsörjning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><i>Har åtgärden haft önskad effekt?</i> Ja, reservkraften vid USÖ samt Lindesbergs lasarett har färdigställt under året. Den tekniska försörjningsplanen har presenterats för politiker och arbetet med att byta ut obsolet teknik samt ställverk vid både USÖ, Lindesberg och Karlskoga pågår.</p> <p><i>Ska risken ingå i nästa års riskanalys?</i> Ja</p>

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

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

Fastighetsunderhåll

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

Status	Åtgärd
✓	<p>Planera förutsättningar och omfattning för att ta fram långsiktiga underhållsplaner med tillhörande rutiner, styrdokument och systemstöd.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Delvis, arbetet är påbörjat. Upprättande av projektdirektiv är klart. En teknisk förvaltare har rekryterats under våren. Organisation för genomförande är utsedd och systemval pågår. Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>
✓	<p>Redovisa inrapporterade nyckeltal med tillhörande analys.</p> <p><i>Kommentar</i> Har åtgärden bidragit till önskad effekt? Ja, men arbetet är inte klart. Rapportering av nyckeltal har genomförts i slutet av året och kommer att fortsätta under 2024. Ska åtgärden vara med i nästkommande års riskanalys? Ja.</p>

8.2 ISK-bedömning

Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom nämndens område. Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Nämnden bedömer därmed att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.