

# Verksamhetsplan med budget 2025

## Servicenämnden

# Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Vision och värdegrund .....	3
3 Syfte och roll .....	3
4 Omvärld, nuvarande situation och framtida utmaningar .....	4
5 Målsättningar, styrtal och uppdrag .....	5
6 Budget.....	10
7 Organisation.....	12
8 Uppföljning .....	13
9 Intern styrning och kontroll .....	13

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringar äskande 2025 servicenämnden efter fullmäktigebeslut*

# 1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för servicenämnden och förvaltningen Regionservice. Servicenämnden ska bereda och besluta i frågor som berör förvaltning och drift av Region Örebro läns serviceverksamheter.

Nämnden ska se till att verksamheten, inom tilldelade ekonomiska ramar, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige. Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är dock angelägen att bidra till arbetet inom målområdet attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning.

## 2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

*Tillsammans skapar vi ett bättre liv*

Region Örebro läns **värdegrund**:



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

## 3 Syfte och roll

**Regionservice syfte**

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

## **Rollen som serviceorganisation**

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation. Här finns många av service- och stödprocesserna samlade så som fastigheter, IT, medicinsk teknik, måltid, transport, parkering, lokalvård, vårdnära service, ekonomiadministration, löneadministration, HR, upphandling, registrering, arkiv, telefonväxeln och servicecenter.

Regionservice har en strategisk roll inom sina verksamheter, som tar helhetsansvar och genomförs av en hög serviceanda.

## **4 Omvärld, nuvarande situation och framtida utmaningar**

Under våren genomförde servicenämndens ledamöter tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp ett omvärldsseminarium. Diskussionerna landade in i två områden: teknik och miljö. Inom teknikområdet landade frågor om artificiell intelligens och hur automata system kan bidra till lösningar rörande den långsiktiga kompetensförsörjningen, där färre behöver göra mer. Inom område miljö berördes utmaningar kopplat till klimatförändringar och osäker omvärld vilket skapar större efterfrågan på kritiska resurser. Således blev det också fokus på att ha väl fungerande kontinuitetsarbete samt frågor kopplat till säkerhet och beredskap i diskussionerna. Det pågående arbetet med att minska Region Örebro läns klimatavtryck och att takten behöver ökas i detta arbete framkom också i diskussionerna. Utöver dessa två områden har också den ekonomiska situationen påverkat nämndens arbete med framtagandet av verksamhetsplanen med budget för 2025.

Regionservice har i likhet med övriga regionen haft ett tufft ekonomiskt år. Stora besparingar har behövt ske på kort tid. Arbetet med att genomföra den ekonomiska handlingsplanen har präglats mycket av det arbete som skett under 2024. Flera av åtgärderna har i efterhand visat sig vara mer komplexa och krävt en reviderad tidsplan, andra åtgärder har vid närmare granskning inte fått de effekter eller kunnat genomföras som planerats. Samtidigt har nya åtgärder vidtagits och den ekonomiska situationen har också skapat möjligheter att fatta beslut som tidigare inte varit möjliga. Den ekonomiska prognosen för 2024 pekar dock på ett underskott, vilket lett till att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att minska budgetunderskottet. Planen är att nå en ekonomi i balans till slutet av 2025. Det innebär att även under 2025 kommer stort fokus ligga på ekonomin.

Den nya strukturen på verksamhetsplanen med tydligare och direktriktade uppdrag från fullmäktige skapar tydligare förutsättningar att kunna jobba med visa regionövergripande uppdrag. Servicenämnden har fått ett tydligare mandat att driva frågor kring bland annat beställarorganisation när det gäller inköp, IT-säkerhet och fastighetsfrågor.

Under hösten 2024 inleddes arbetet med långsiktiga strategiska färdplaner för Regionservice. Målet är att skapa en karta för en längre tidsperiod över vart regionservice är på väg. Arbetet kommer fortsätta under 2025.

Digitaliseringen har revolutionerat tillgången till tjänster. Allt från läkarbesök till att handla mat kan nu ske online. Detta har inte bara ökat bekvämligheten utan även tillgängligheten av viktiga tjänster för människor som tidigare hade svårt att komma åt dem. Den digitala transformationen har öppnat dörren till en värld av möjligheter och innovation.

Samtidigt som digitaliseringen har erbjudit en mängd fördelar, har den också skapat nya utmaningar som rör integritet, cybersäkerhet och desinformation i en osäker tid. Därför är det viktigt att arbetet med att säkerställa kompetens och resurser inom säkerhetsområdet fortsätter. Samordnare inom både brand och säkerhet, krisberedskap och civilt försvar har tillskapats för att öka

kunskap och beredskap i dessa frågor.

I oktober 2024 flyttades den stab för digitalisering som tidigare fanns under regionkansliet till regionservice Område IT. Dessa frågor kommer även fortsättningsvis att rapporteras till Regionstyrelsen- men flytten kommer möjliggöra en bättre samordning för dessa frågor.

Det kommer vara fortsatt fokus på digitalisering framåt, bland annat kommer införandet av det nya vårdinformationssystemet, Cosmic, innebära fortsatt utveckling och införande av nya moduler de kommande åren.

## 5 Målsättningar, styrtal och uppdrag

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

### 5.1 Övergripande målområden/målsättningar

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

#### **Mål och uppdrag: Servicenämnden**

Utöver de gemensamma målområdena har Servicenämnden också fått några specifika uppdrag direkt från fullmäktige. Detta ger nämnden förutsättningar att kunna jobba regionövergripande med dessa frågor.

**Uppdrag: Nr 28. Att arbeta med att forma en säker och hotbildsanpassad IT-miljö för Region Örebro län.**

**Uppdrag: Nr 29. Att tillsammans med övriga nämnder arbeta för en mer effektiv inköpsorganisation i Region Örebro län.**

**Uppdrag: Nr 30. Att revidera befintlig upphandlingspolicy för Region Örebro län.**

**Uppdrag: Nr 31. Att revidera befintlig fastighetsutvecklingsplan för Region Örebro län.**

**Uppdrag: Nr 32. Att genomföra en "second opinion"-utredning om förslaget att investera i en ny anläggning för fjärrkyla på Universitetssjukhuset Örebro. De tekniska förutsättningarna ska utredas ytterligare innan investeringen kan verkställas och anvisade budgetmedel får ianspråkta.**

**Uppdrag: Nämnduppdrag: Måltidsservice får i uppdrag att ta fram en långsiktig strategisk plan för måltidsverksamheten.**

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

Forskning och utbildning är kritiska områden för Universitetssjukvårdens fortsatta utveckling och kompetensförsörjning. Universitetssjukvård inkluderar alla delar av regionens verksamheter. Särskilt angelägna utvecklingsområden finns bland annat inom nyttiggörande av hälso-data. Inom Regionservice stöttar bland annat Område IT med kunskap kring möjligheterna att göra datauttag och Område medicinsk teknik med sin expertis kring medicinskteknisk utrustning.

**Uppdrag: Nr 44. Att verka för nyttiggörande av data inom forskning och innovation.**

**Uppdrag: Nr 45. Att medverka i utvecklingen av universitetssjukvård, särskilt avseende medicinteknisk verksamhet.**

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

Välfärden har prövats hårt de senaste åren med en pandemi följt av ett krig i närområdet och stora ekonomiska utmaningar. En effekt av kriserna är att digitala lösningar används i betydligt högre grad än tidigare och att den digitala mognaden hos såväl medarbetare som länets invånare har ökat. Det finns ett stort behov av att utveckla verksamheten med moderna verksamhetssystem och nya lösningar. Det ställer samtidigt högre krav på tekniska skydd, men också på ett systematiskt informations-säkerhetsarbete, en säker informationshantering och ett säkert informationsutbyte, som är en förutsättning för att bibehålla och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster. Det är en utmaning att hitta rätt balans mellan effektiva säkerhetsåtgärder och väl fungerande lösningar.

Regionservice ser digitalisering som ett viktigt verktyg för att utveckla sina verksamheter och arbeta mer effektivt.

**Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetsätt.**

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

**Uppdrag: Nämnduppdrag: Shared Service Center får i uppdrag att implementera det nya ärendehanteringssystemet.**

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




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

Utvecklingen har gått från att hållbarhet ses som en kostnad till att nu ses som en möjlighet som även omfattar lönsamhet och en långsiktig överlevnad. Samtidigt är läget för klimatet akut och klimatutmaningen kräver omställning och att verksamheterna klimatanpassas.

Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Ambitionen är att skapa välfärd och livskvalitet, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Program för hållbar utveckling 2021-2025 med beslutade indikatorer visar hur Region Örebro län arbetar i linje med Agenda 2030 - FN:s 17 globala hållbarhetsmål och andra nationella mål inom hälsa, miljö och ekonomi. Programmet integrerar det sociala, ekologiska och ekonomiska

perspektivet och innehåller tre övergripande mål med inriktningsmål.

Övergripande mål	Inriktningsmål
<p>God hälsa och livsmiljö</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goda levnadsvanor.</li> <li>• Mat och måltider som främjar hälsa och har liten klimatpåverkan.</li> <li>• Hälsosfrämjade inom- och utomhusmiljöer.</li> <li>• Minimal negativ effekt från kemikalier och läkemedel.</li> <li>• Resurseffektiva resor och transporter som drivs med förnybara drivmedel.</li> </ul>
<p>Jämlik och jämställt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insatser som minskar ojämlikhet i hälsa.</li> <li>• Bemötande som stödjer och inkluderar.</li> <li>• Tillgänglig, normmedveten och inkluderande kommunikation.</li> <li>• Nolltolerans mot våld.</li> <li>• Delaktighet och inflytande för barn och unga.</li> <li>• Attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämlika och jämställda arbetsplatser som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.</li> </ul>
<p>Ansvarsfull resursanvändning</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociala och ekologiska krav vid upphandling.</li> <li>• Förnybar energi och energieffektivisering.</li> <li>• Minimerad materialförbrukning, minskade avfallsmängder och robusta materialflöden.</li> <li>• Socialt och miljömässigt hållbara finanser.</li> <li>• Tillgänglig och inkluderande digitalisering med låg klimat- och miljöpåverkan.</li> </ul>

I Regionservice finns hållbarhetsarbetet högt på dagordningen och är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Aktiviteter för att nå uppsatta mål i hållbarhetsprogrammet tas fram i ordinarie verksamhetsplanering och följs kontinuerligt upp under året. Samverkan med andra förvaltningar och organisationer är avgörande för att lyckas - tillsammans skapar vi ett bättre liv!

**Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.**

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

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

**Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.**

En avgörande resurs är medarbetare med rätt kompetens som fortsätter att bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser fortsätter för att skapa god arbetsmiljö och medarbetare som trivs. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare följs upp genom regelbundna medarbetarenkäter och framtagande av handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME): Ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77–80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå. (Utfall: 2021)	79	80	80
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. (Utfall: 2024, Mål: 90–100 %)		90 %	100 %
3. Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall 2023)	6,1 %	5,5 %	4,9 %

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

#### *Aktiviteter*

Fortsätta med aktiviteter kopplat till värdegrundsarbetet.

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

Arbetet med att verkställa handlingsplanernas åtgärder har pågått intensivt under både 2023 och 2024. Nämnden har som målsättning att ha en ekonomi i balans 2025.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska. (Utfall: 2023)	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr

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

Budgetförutsättningarna 2025 är desamma som för 2024. Det innebär att stor återhållsamhet krävs även under 2025. Den handlingsplan som beslutades av servicenämnden 2023, revideras under hösten 2024 för att säkerställa att nämnden uppnår en ekonomi i balans under 2025.

#### **Beredskap och säkerhet**

Osäkerheten i omvärlden gör att beredskapsfrågor och kontinuitetsarbetet hamnar högt upp på dagordningen. Regionsservice behöver fortsätta med kontinuitetsplaneringen och handlingsplaner för att säkerställa leveransförmåga och minimera konsekvenser vid störningar eller avbrott. Regionsservice tillhandahåller flera viktiga komponenter till övriga delar av Region Örebro län och är därför en viktig del av regionberedskaps- och säkerhetsarbetet.



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

**Allmänt (välfärdsbrottslighet)**

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

Regionservice behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks. På områdesnivå sker detta bland annat genom internkontrollprocessen. Särskilt fokus 2025 kommer ligga på Område fastigheter, Område inköp och upphandling samt Shared Service Center.

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

## 6 Budget

### 6.1 Budget 2025

Region Örebro läns underskott 2023 blev strax under en miljard kronor. I juni samma år togs ett beslut av fullmäktige om en rad åtgärder för att komma i balans med regionens ekonomi under 2024. Beslutet innebar skatte- och avgiftshöjningar men också ett stort besparingskrav på 628 miljoner kronor. Servicenämndens del av detta blev 76 miljoner. Detta reducerades senare till 67,6 miljoner kronor då en del av besparingskravet flyttades till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Budgetförutsättningarna för 2025 är desamma som för 2024 vilket innebär att besparingar på samma nivå behöver göras.

Likt föregående år har regionen behövt kraftigt prioritera vilka investeringar som ska genomföras under 2025.

#### Ekonomiska åtgärder

Ett intensivt arbete med att hitta ekonomiska reduceringar startade under sommaren 2023. En handlingsplan för att nå en ekonomi i balans beslutades av Servicenämnden i november 2023.

Under 2024 har arbetet med att utföra åtgärderna i handlingsplanen pågått vilket lett till stora besparingar. En del av åtgärderna i handlingsplanen har inte gett ekonomiska effekter, istället har inköps- och anställningsstoppet bidragit till besparingar. Prognosen efter sommaren var dock att Servicenämnden inte skulle nå en ekonomi i balans under 2024 vilket föranledde ett beslut av servicenämnden om att ytterligare åtgärder behövde tas fram.

Den nya handlingsplanen för att ha en ekonomi i balans under 2025 är under framtagande och kommer läggas fram till Servicenämnden för beslut inom kort.

### 6.2 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Lönekostnadsökningstakt	-5,7	0,3	-3,0

### 6.3 Resultatbudget servicenämnd

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Övriga intäkter	2 528,8	2 535,3	2 629,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 528,8</b>	<b>2 535,3</b>	<b>2 629,9</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-633,6	-672,1	-718,3
Övriga kostnader	-1 285,7	-1 295,1	-1 315,7
Avskrivningar, inventarier	-62,6	-68,8	-72,2
Avskrivningar, fastigheter	-275,1	-266,2	-258,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 257,0</b>	<b>-2 302,2</b>	<b>-2 365,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	271,8	233,1	264,9
Finansnetto	-150,0	-148,0	-147,2
Fastighetsfinansiering	-120,0	-115,9	-115,9
<b>Resultat *)</b>	<b>1,8</b>	<b>-30,8</b>	<b>1,8</b>

\*) Resultat budget 2025 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

Budget för 2025 är preliminärt beräknad.

### 6.4 Driftbudget servicenämnd

Belopp i mnkr	Budget 2025		Prognos 2024	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område fastigheter	1 261,8	21,0	1 265,0	21,0
Område försörjning	372,6	15,3	373,6	15,3
Område inköp och upphandling	16,4	0,8	16,4	0,8
Område IT	487,6	23,4	488,9	23,4
Område medicinsk teknik	90,3	3,1	90,5	3,1
Område shared service center	195,0	4,2	195,5	4,2
Förvaltningsgemensamt	105,1	-66,0	105,4	-66,0
<b>Summa</b>	<b>2 528,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2 535,3</b>	<b>1,8</b>

Budget för 2025 är preliminärt beräknad.

## 6.5 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Immateriella anläggningstillgångar		0	
Byggnadsinvesteringar	361,2	300,0	908,2
Medicinteknisk utrustning			
IT-utrustning	98,9	103,5	141,5
Övrig utrustning	6,9	46,9	52,5
<b>Summa</b>	<b>467,0</b>	<b>450,4</b>	<b>1 102,2</b>

Budget 2025 exklusive kommande tilläggsbudget som beslutas kvartal 2 2025

Se en mer detaljerad sammanställning i bilaga.

## 7 Organisation

Regionservice leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen ingår i Region Örebro läns ledningsgrupp. Regionservice ledningsgrupp består av förvaltningschef, områdeschefer och stabschefer.

Regionservice verksamheter är organiserade i sex områden:

- Område fastigheter
- Område försörjning
- Område inköp och upphandling
- Område IT
- Område medicinsk teknik
- Shared Service Center

Utöver områdena finns även stödfunktionen Regionservice stab. Varje område leds av en områdeschef. I områdena finns flera chefsnivåer såsom avdelnings- och/eller enhetschef.



## 8 Uppföljning

Uppföljning och utvärdering har tre huvudsyften:

- Att ge en mångdimensionell bild av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål.
- Att värdera hur styrande riktlinjer och rutiner efterlevs i verksamheten.
- Att utgöra kunskaps- och beslutsunderlag inför förbättringsarbete och fortsatt planering.

Uppföljning sker på alla nivåer i verksamheten; från enkla dagliga avstämningsmöten till ledningens återkommande genomgång på verksamhetsnivå. Muntliga verksamhetsöverläggningar sker med regiondirektör och med servicenämnden. Uppföljning av mål med indikatorer, strategier, uppdrag, aktiviteter, ekonomiskt bokslut samt risker med åtgärder i internkontrollplanen görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Delårsrapport och verksamhetsberättelse beslutas i servicenämnd och redovisas till regionstyrelsen. Ekonomiska periodrapporter lämnas under året.

Muntliga genomgångar och samverkan sker med de fackliga organisationerna genom samverkansgrupper.

## 9 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/uppna krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

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

## 9.1 Internkontrollplan

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

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

### Förklaringar till IK-planen nedan:

**Verksamhet:** Process/område.

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

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

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt.
		Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet

Verksamhet	Risk	Åtgärd
Informationssäkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig data-skyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kontinuitetshandling	Risken att Regionservice inte kan bedriva verksamhet vid en större samhällsstörning och därmed inte leverera material och tjänster till kunder som har samhällskritisk verksamhet.	Fortsätta arbetet med kontinuitetshandling inklusive att ta fram överenskommen servicenivå, så kallade Service level agreement (SLA ) tillsammans med berörda förvaltningar.
		Säkerställa robusthet och redundans på länets tre sjukhus genom att förstärka, utveckla och underhålla den tekniska försörjningen.
	Risken att leveranser av tjänster, material och utrustning försenas eller uteblir på grund av situationen i omvärlden.	Identifiera processer i samhällsviktig verksamhet där personal-, material- eller utrustningsbrist får konsekvenser. Bevaka och vidta förebyggande åtgärder för att minimera brister som kan uppkomma.
Fastighetsunderhåll	Risk att ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter inte är helt säkerställt samt att underhållet inte sker med tillräcklig intern kontroll (revisionsrapport).	Planera förutsättningar och omfattning för att ta fram långsiktiga underhållsplaner med tillhörande rutiner, styrdokument och systemstöd.
Ekonomi	Risken att inköpsmönster ändras i och med införandet av robotattester.	Rutin för internkontroll är framtagen. Kontroll ska utföras årsvis för att säkerställa att inköpsmönster inte förändrats.
	Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att vi handlar utanför avtal.	Kontroll av andelen inköp i marknadsplats har ökat mot 2023.

# Bilaga 1: Investeringar, äskande 2025 Servicenämnden

## Fastighetsinvesteringar 2025

Totala fastighetsinvesteringar för 2025 uppgår till 361,2 miljoner kronor.

	Belopp, mnkr
<b>Servicenämnden övriga områden</b>	
RSERV ÖVR Verksamhetsförändringar	1,8
RSERV ÖVR USÖ M-huset, Ombyggnation arbetsplatser medicinsk teknik	2,0
<b>Servicenämnden, fastigheter robusthet, lagkrav och energi</b>	
RS ftg Brandskyddsåtgärder länet	5,0
RS ftg Brandskyddsåtgärder länet	21,5
RS ftg Länet, Utökad taksäkerhet, lagkrav	1,5
RS ftg Länet, Utbyte T8-lysrör, lagkrav	2,5
RS ftg USÖ T-huset, nybyggnad kylcentral inklusive reservkyla	150,0
Klimatanslag för laddinfrastruktur på parkeringar för verksamhetsbilar	5,0
RS ftg Säkerhetsanpassning teknikutrymmen	2,5
RS ftg Lagkrav, åtgärder på system för medicinska gaser, länet	5,0
RS ftg USÖ, avveckling centralånga	5,0
RS ftg Radonåtgärder länet, lagkrav	5,0
<b>Servicenämnden, fastigheter reinvestering</b>	
RS ftg Reinvesteringar, pott	70,0
RS ftg Karlskoga lasarett Nätstationer, elförsörjning	3,0
RS ftg Lindesbergs lasarett Nätstationer, elförsörjning	2,5
RS ftg USÖ Nätstationer, elförsörjning	6,3
RS ftg Länet, utbyte hissar	2,0
<b>Servicenämnden externa hyresgäster</b>	
RST Omdisponering verksamhetslokaler Museet	70,6
<b>Summa fastighetsinvesteringar 2024</b>	<b>361,2</b>



## IT investeringar 2025

Totala IT investeringar för 2025 uppgår till 98,9 miljoner kronor.

Objekt, objektbeskrivning	Belopp, mnkr
<b>Lagring:</b>	
Primärlagring Primera, Backup, Qumolo R & F-hallen samt kulvert	7,9
<b>Serverhårdvara:</b>	
Fortsatt avveckling av gamla OS/HW	2,5
Vmware utökning citrixmiljö, testkluster av ny Hypervisor	2,7
<b>Driftstjänster:</b>	
Datacenter-switchar, linjemoduler, licenser, optik, management	2,5
<b>Bastjänst-system:</b>	
Stamnät, accessnät	13,5
WiFi nät	12,5
Teknik, säkerhet, beredskapslager	7,8
<b>Övriga system:</b>	
Datorer, skärmar, dockningsstationer, tangentbord, möss	35
Interaktiva skärmar, vanliga skärmar och videosystem för konferensrum	7
<b>Nya lösningar:</b>	
Datahallsredundant filserverlösning, övervakning, utökad antivirus	7,5
<b>Summa IT investeringar 2025</b>	<b>98,9</b>

## Övriga investeringar 2025

Övriga investeringar för 2025 uppgår till 6,9 miljoner kronor.

Verksamhet	Objektbeskrivning	Belopp, mnkr
<b>Teknisk övrig utrustning:</b>		
Regionservice och folktandvården övergripande	Uppgradering passer- och låssystem samt ökade krav på skalskydd	1,6
<b>Övriga investeringar:</b>		
Fastigheter	Fordon	1,0
Shared Service Center	Ventilation telefonväxeln	0,8
Shared Service Center	Ärendehanteringssystem, immateriell	1,9
Försörjningen	Tvättmaskiner, torktumlare, skurmaskin, patienttruck, övrigt	1,6
<b>Summa övriga investeringar 2025</b>		<b>6,9</b>